

**BURMISTRZ MIASTA I GMINY FROMBORK**

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

***Z REALIZACJI***

***BUDŻETU GMINY FROMBORK***

***ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU***

sierpień - 2009

## Sprawozdanie z realizacji budżetu gminy Frombork za I półrocze 2009 r

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

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

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

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

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

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

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

### **DOCHODY BUDŻETOWE GMINY FROMBORK**

W roku budżetowym zaplanowano dochody w wysokości 30 023 506,22 zł. Na dzień 30.06.2009 r. zostały one zrealizowane w wysokości 5 151 994,33 zł, co stanowi 17,16 % planu.

Sprawozdanie z realizacji budżetu gminy Frombork za I półrocze 2009 r

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

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%	STRUKTURA %
1	2	3	4	5
I. Podatki i opłaty	2 720 592	1 170 546,54	43,03	22,72
1. Od nieruchomości § 0310	997 695	469 326,99	47,04	9,11
2. Rolny § 0320	485 409	199 380,40	41,07	3,87
3. Leśny § 0330	48 781	25 298,00	51,86	0,49
4. Od środków transportowych § 0340	24 700	1 720,00	6,96	0,03
5. Wpływy z karty podatkowej § 0350	2 500	- 39,78	-1,59	0,00
6. Opłata skarbową § 0410	21 000	17 870,55	85,10	0,35
7. Opłata eksploatacyjna § 0460	5 700	1 573,73	27,61	0,03
8. Podatek od czynności cywilnoprawnych § 0500	67 500	25 503,00	37,78	0,50
6. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych § 0020	3 600	734,65	20,41	0,01
7. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych § 0010	1 063 707	429 179,00	40,35	8,33
II. Dochody z majątku gminy	11 894 170	503 591,42	4,23	9,78
1. Ze sprzedaży	11 578 770	310 922,45	2,69	6,04
2. Z dzierżawy, najmu, zarządu, użytkowania	315 400	192 668,97	61,09	3,74
III. Wpływy od jednostek organizacyjnych gminy	0	0	0,00	0,00
IV. Pozostałe dochody	340 911	210 403,86	61,72	4,08
<b>A. Ogółem dochody własne (I+II+III+IV)</b>	<b>14 955 673</b>	<b>1 884 541,82</b>	<b>12,60</b>	<b>36,58</b>
V. Subwencja ogólna	3 754 234	2 139 602,00	56,99	41,53
VI. Ogółem dotacje, z tego:	11 313 599,22	1 127 850,51	9,97	21,89
1. Dotacje celowe na zadania własne gminy § 2030-6330	329 346	256 936,00	78,01	4,99
2. Dotacje celowe na zadania zlecone gminom § 2010-6310	1 544 582,51	719 778,51	46,60	13,97
3. Dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów i porozumień § 2310-2330 lub 6610-6630	122 892	71 136,00	57,88	1,38
4. Inne dotacje	30 000	0	0,00	0,00
5. Środki na finansowanie programów ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi	9 170 384,87	0	0,00	0,00
6. Dotacje rozwojowe	116 393,84	80 000,00	68,73	1,55
<b>B. Ogółem subwencje i dotacje (V+VI)</b>	<b>15 067 833,22</b>	<b>3 267 452,51</b>	<b>21,69</b>	<b>63,42</b>
<b>DOCHODY OGÓŁEM (A+B)</b>	<b>30 023 506,22</b>	<b>5 151 994,33</b>	<b>17,16</b>	<b>100,00</b>

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

**Dochody własne** zaplanowano na łączną kwotę 14 955 673 zł – zrealizowano w kwocie 1 884 541,82 zł, tj. 12,60%, stanowią one 36,58% zrealizowanych dochodów ogółem.

## Sprawozdanie z realizacji budżetu gminy Frombork za I półrocze 2009 r

W dochodach własnych duże znaczenie dla budżetu Gminy mają wpływy z tytułu **podatków i opłat**. Zaplanowano je w wysokości 2 720 592 zł, zrealizowano w kwocie 1 170 546,54 zł tj. 43,03% planu. Stanowią one 22,72% dochodów ogółem.

Znacznym źródłem w tej pozycji jest podatek od nieruchomości – główne źródło dochodów podatkowych Gminy. Przewidywane wpływy wynoszą 997 695 zł. Zrealizowano je w 47,04% tj. w kwocie 469 326,99 zł.

Kolejnym ważnym źródłem dochodów podatkowych jest podatek rolny, gdzie na zaplanowaną kwotę 485 409 zł wykonano 199 380,40 zł., tj. 41,07 % planu.

Wpływy z podatku leśnego zaplanowano w kwocie 48 781 zł, zrealizowano 25 298 zł, tj. 51,86% planu.

Wpływy z podatku od środków transportowych na zaplanowaną kwotę 24 700 zł wykonano 1 720,00 zł, tj. 6,96 % planu.

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej na plan 2 500 zł wynosiły – 39,78 tj. -1,59% planu. Wynika to ze sprawozdania Urzędu Skarbowego w Braniewie, w związku ze zwrotem podatnikom nadpłat w podatku.

Opłatę skarbową zaplanowano w wysokości 21 000 zł, zrealizowano 17 870,55 zł, tj. 85,10% planu.

Opłata eksploatacyjna zaplanowana w wysokości 5 700 zł, wpłynęła w kwocie 1 573,73 zł, tj. 27,61% planu.

Podatek od czynności cywilnoprawnych na plan 67 500 zł zrealizowano 25 503 zł, co stanowi 37,78% planu.

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych na plan 3 600 zł, wykonano 734,65 zł, tj. 20,41% planu.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych na plan 1 063 707 zł, wykonano 429 179 zł tj. 40,35% planu. Są to udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników zamieszkałych na terenie gminy Frombork.

Znacznym wpływem do budżetu gminy jest dochód **z majątku gminy** tj. sprzedaży działek, mieszkań oraz dzierżaw i opłat z tytułu użytkowania wieczystego, gdzie na plan 11 894 170 zł wykonano 503 591,42 zł, tj. 4,23% planu. Dochody z majątku stanowią 9,78% planu dochodów. Wszystkie nieruchomości ujęte w planie

## Sprawozdanie z realizacji budżetu gminy Frombork za I półrocze 2009 r

sprzedaży były wycenione przez rzeczoznawców i przygotowane do sprzedaży. Niskie wykonanie dochodów ze sprzedaży wynika z nierozstrzygniętego przetargu na sprzedaż nieruchomości zabudowanej kotłownią miejską, z której planowany dochód stanowi 92,48% planu w tym paragrafie.

**Pozostałe dochody** to m.in. wpływy z różnych opłat, usług, odsetki od zaległości podatkowych i innych opłat lokalnych, oraz wpływy z opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu, odsetki bankowe, odpłatność za usługi opiekuńcze, miejsca na cmentarzu. Zaplanowane z tego tytułu dochody w wysokości 340 911 zł zrealizowano w kwocie 210 403,86 zł, tj. 61,72% planu. Stanowią one 4,08 % dochodów ogółem.

Największym źródłem dochodów budżetowych w I półroczu 2009 roku, podobnie jak w latach poprzednich, są **subwencje i dotacje**. Stanowią one 63,42 % dochodów ogółem. Zaplanowano je w wysokości 15 067 833,22 zł, zrealizowano – 3 267 452,51 zł, tj. 21,69% planu.

Ogólna kwota subwencji składa się z części oświatowej, wyrównawczej i równoważącej. Zaplanowano ją w wysokości 3 754 234 zł, i zrealizowano w wysokości 2 139 602 zł, tj. 56,99% planu. Stanowi ona 41,53 % dochodów Gminy w I półroczu 2009 roku.

Tabela 2. Struktura planu i wykonania subwencji za I półrocze 2009 roku

<b>TREŚĆ</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
Subwencja oświatowa	2 274 883	1 399 928	61,5
Subwencja wyrównawcza	1 320 880	660 438	50,0
Subwencja równoważąca	158 471	79 236	50,0
<b>Subwencja ogółem</b>	<b>3 754 234</b>	<b>2 139 602</b>	57,0

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

Największą część subwencji stanowiła *część oświatowa*, która w I półroczu 2009 roku wyniosła 1 399 928 zł. Jest ona przyznawana na zadania oświatowe i przekazywana na rachunek Zespołu Szkół celem sfinansowania działalności Szkoły Podstawowej i Gimnazjum we Fromborku. Kolejną pozycją wg planowanej i uzyskanej wysokości jest *część wyrównawcza* – 660 438 zł, *część równoważąca* – w wysokości 79 236 zł. Subwencje przekazywane są na rachunek bankowy Gminy w 12 miesięcznych ratach. Wyjątkiem jest tu subwencja oświatowa, która jest

## Sprawozdanie z realizacji budżetu gminy Frombork za I półrocze 2009 r

podzielona na 13 rat. W marcu każdego roku przekazywane są dwie raty. Jedna na bieżące utrzymanie Szkoły Podstawowej i Gimnazjum oraz druga na wypłatę dodatkowych wynagrodzeń rocznych, tzw. „trzynastek”.

Drugą równie ważną pozycją dla wysokości dochodów budżetowych były dotacje. Wykonanie dotacji zamknęło się kwotą 1 127 850,51 zł, co przy planie 11 313 599,22 zł, stanowi 9,97% planu oraz 21,89% dochodów ogółem.

Poniżej przedstawiam podział dotacji ze względu na ich przeznaczenie:

- 1) **Dotacje celowe na zadania własne gminy** w wysokości 256 936 zł są to środki z budżetu państwa przeznaczone na:
  - na wypłatę zasiłków okresowych, o których mowa w art. 147 ust. 6 ustawy o pomocy społecznej,
  - dofinansowanie realizacji rządowego programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
  - utrzymanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
  - dofinansowanie zadań wynikających z realizacji programu „Dofinansowanie Narodowego Programu Stypendialnego”, tj. na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym,
  - dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników,
- 2) **Dotacje celowe na zadania zlecone gminom** w wysokości 719 778,51 zł są to środki z budżetu państwa na finansowanie lub współfinansowanie:
  - działalności Urzędu Stanu Cywilnego oraz ewidencji ludności,
  - aktualizację spisu wyborców,
  - zwrotu rolnikom podatku akcyzowego,
  - przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego,
  - na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej,
  - wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
  - dotacja na wypłatę zasiłków stałych, o których mowa w art. 18, ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
- 3) **Dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów i porozumień** w wysokości 71 136 zł przeznaczone na:

### Sprawozdanie z realizacji budżetu gminy Frombork za I półrocze 2009 r

- realizację zadań wynikających z rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej” – program „FO-PA”,
  - zwrot kosztów dotacji udzielonej w 2009 r. przez gminę dla przedszkola miejskiego, do którego uczęszczają dzieci zamieszkujące teren Gminy Tolkmicko,
  - wykonanie dokumentacji iluminacji zabytkowych obiektów budowlanych Wzgórza Katedralnego we Fromborku.
- 4) **Inne dotacje** – zaplanowano wpływy z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska przeznaczone na współfinansowanie realizacji inwestycji pn. „Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Frombork - ETAP I” oraz na termomodernizację budynku mieszkalnego.
- 5) **Środki na finansowanie programów ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi** – zaplanowano wpływy na dofinansowanie zaplanowanych inwestycji.
- 6) **Dotacje rozwojowe** – na realizację projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Spójności.

#### Ulgi i zwolnienia ustawowe w podatku rolnym:

- z tytułu kupna gruntów	50 516,00 zł
- <u>inwestycyjne</u>	<u>5 646,00 zł</u>
Ogółem	56 162,00 zł

#### Skutki obniżenia górnych stawek podatków:

- podatek od nieruchomości	56 929,50 zł
- <u>podatek rolny</u>	<u>23 835,00 zł</u>
Ogółem	80 764,50 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 80 764,50 zł.

## Sprawozdanie z realizacji budżetu gminy Frombork za I półrocze 2009 r

### Umorzenia i zwolnienia:

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

### **NALEŻNOŚCI**

Należności ogółem na dzień 30 czerwca 2009 r. wynoszą 3 068 638,35 zł. Na tę kwotę składają się gotówka i depozyty jednostek budżetowych i zakładu budżetowego, należności podatkowe, należności Urzędu Miasta i Gminy Frombork, Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Zespołu Szkół oraz Zakładu Wodociągów i Kanalizacji we Fromborku.

Tabela 3 Należności gminy Frombork za I półrocze 2009 roku

<b>L.P.</b>	<b>JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA</b>	<b>KWOTA</b>
<b>1.</b>	<b>Należności z tytułu podatków i opłat, w tym:</b>	<b>2 103 126,47</b>
	należności wymagalne	1 414 358,26
<b>2.</b>	<b>Urząd Miasta i Gminy Frombork, w tym:</b>	<b>30 214,50</b>
	gotówka i depozyty	14 117,49
	należności wymagalne	14 133,98
<b>3.</b>	<b>Zakład Wodociągów i Kanalizacji we Fromborku, w tym:</b>	<b>185 678,85</b>
	gotówka i depozyty	6 950,14
	należności wymagalne	107 640,70
<b>4</b>	<b>Zespół Szkół, w tym:</b>	<b>171 845,56</b>
	gotówka i depozyty	150 149,56
	należności wymagalne	21 696,00
<b>5</b>	<b>Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym:</b>	<b>577 772,97</b>
	gotówka i depozyty	86 799,70
	należności wymagalne	490 973,27
	<b>O G Ó Ł E M</b>	<b>3 068 638,35</b>

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

Największe należności Gminy Frombork występują z tytułu:

- czynszu za lokale mieszkalne 598 340,86 zł od 128 płatników
- podatku rolnego – os.fizyczne 275 613,87 zł od 54 podatników;
- podatku rolnego – os.prawne 79 400,50 zł od 5 podatników;
- podatku od nieruchomości 178 297,85 zł od 191 podatników,
- dzierżawy 24 251,56 zł od 14 płatników.



## Sprawozdanie z realizacji budżetu gminy Frombork za I półrocze 2009 r

W celu zabezpieczenia zaległości założono hipoteki przymusowe na ogólną kwotę 145 199,40 zł.

W celu egzekucji zaległości w I półroczu 2009 roku wysłano 158 upomnień oraz sporządzono 52 tytuły wykonawcze na ogólną kwotę 42 879,62 zł, założono jedną hipotekę na kwotę 803,80 zł.

### **WYDATKI BUDŻETOWE GMINY FROMBORK**

W 2009 roku zaplanowano wydatki w wysokości 29 663 506,22 zł. Do 30 czerwca 2009 r. zostały one zrealizowane w wysokości 4 539 241,80 zł, co stanowi 15,3% planu.

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

<b>DZIAŁ</b>	<b>TREŚĆ</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>	<b>STRUKTURA %</b>
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 079 513,51	48 855,02	1,2	1,1
600	Transport i łączność	470 500,00	4 558,22	1,0	0,1
630	Turystyka	4 075 590,00	29 474,92	0,7	0,6
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 278 085,00	143 228,81	11,2	3,2
710	Działalność usługowa	188 580,00	9 598,22	5,1	0,2
750	Administracja publiczna	4 007 994,87	838 459,89	20,9	18,5
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 055,00	6 734,19	95,5	0,1
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	293 283,00	84 492,88	28,8	1,9
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 700,00	7 531,61	38,2	0,2
757	Obsługa długu publicznego	19 200,00	8 570,55	44,6	0,2
758	Różne rozliczenia	493 000,00	0,00	0,0	0,0
801	Oświata i wychowanie	2 847 663,00	1 461 367,99	51,3	32,2
851	Ochrona zdrowia	100 770,00	30 527,35	30,3	0,7
852	Pomoc społeczna	2 407 177,84	1 087 761,78	45,2	24,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	132 790,00	58 266,87	43,9	1,3
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	260 025,00	152 662,29	58,7	3,3
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 458 071,00	387 993,57	11,2	8,5
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 497 508,00	173 290,17	3,2	3,8
926	Kultura fizyczna i sport	27 000,00	5 867,47	21,7	0,1
<b>Ogółem wydatki</b>		<b>29 663 506,22</b>	<b>4 539 241,80</b>	<b>15,3</b>	<b>100,0</b>

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

## Sprawozdanie z realizacji budżetu gminy Frombork za I półrocze 2009 r

### **010 Rolnictwo i łowiectwo**

Zaplanowano wydatki w wysokości 4 079 513,51 zł, zrealizowano w wysokości 48 855,02 zł, co stanowi 1,2 % planu.

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - wydatki związane z realizacją inwestycji wodociągowo – kanalizacyjnych na terenie gminy Frombork. W I półroczu 2009 roku nie wydatkowano na ten cel.

01030 Izby rolnicze - przekazano na rzecz Izb Rolniczych 2% wpływów z podatku rolnego, tj. 4 121,45 zł.

01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 – wydatki związane z realizacją odnowy obszarów wiejskich – Bogdany – w I półroczu nie wydatkowano na ten cel.

01095 Pozostała działalność - zaplanowano środki na utylizację zwierząt – 500 zł. W I półroczu 2009 roku nie wystąpiła potrzeba ich wydatkowania. Zaplanowano również wydatki na zwrot rolnikom podatku akcyzowego od paliw do maszyn rolniczych w kwocie 44 858,51 zł. Plan tym dziale wykonano w 98,6 %, tj. 44 733,57 zł.

### **600 Transport i łączność**

Zaplanowano wydatki w wysokości 470 500 zł, zrealizowano w wysokości 4 558,22 zł, co stanowi 1,0 % planu.

60016 Drogi publiczne gminne – wydatkowano na bieżące remonty dróg gminnych, zakup żwiru, pisaku i masy bitumicznej. Łączna kwota wydatków na ten cel wyniosła 4 558,22 zł.

### **630 Turystyka**

Zaplanowano wydatki w wysokości 4 075 590 zł, zrealizowano w wysokości 29 474,92 zł, co stanowi 0,7 % planu.

63095 Pozostała działalność – wydatki związane z utrzymaniem basenu miejskiego we Fromborku w wysokości 22 154,92 zł. W rozdziale tym zaplanowano również realizację inwestycji pn. „Rozbudowa portu żeglarskiego we Fromborku” na kwotę 4 000 000 zł. W I półroczu wydatkowano kwotę 7 320 zł na przygotowanie prognozy oddziaływania na środowisko.

## **700 Gospodarka mieszkaniowa**

Zaplanowano wydatki w wysokości 1 278 085 zł, zrealizowano w wysokości 143 228,81 zł, co stanowi 11,2 % planu.

70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej - wydatki w wysokości 113 230,96 zł, związane z gospodarką mieszkaniową lokali pozostających w zarządzie Urzędu Miasta i Gminy Frombork. W rozdziale tym na kwotę 660 000 zł zaplanowano termomodernizację budynku komunalnego. Na dzień 30 czerwca 2009 r. na ten cel nie wydatkowano.

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – wydatkowano 29 997,85 zł na ogłoszenia o przetargach, wyrisy, wpis do hipoteki, wyceny rzeczoznawców, akty notarialne, podróże służbowe pracownika referatu. W rozdziale zaplanowano również wykup nieruchomości gruntowych, na dzień 30 czerwca 2009 r. na ten cel nie wydatkowano.

## **710 Działalność usługowa**

Zaplanowano wydatki w wysokości 188 580 zł, zrealizowano w wysokości 9 598,22 zł, co stanowi 5,1 % planu.

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego – wydatkowano 3 000 zł na opracowanie projektu decyzji o lokalizacji celu publicznego w związku z brakiem ważnego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu gminy.

71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne – wydatkowano 1 464 zł na opracowanie decyzji o warunkach zabudowy.

71035 Cmentarze – wydatkowano 5 134,22 zł na wywóz nieczystości stałych oraz wodę na cmentarzu.

## **750 Administracja publiczna**

Zaplanowano wydatki w wysokości 4 007 994,87 zł, zrealizowano w wysokości 838 459,89 zł, co stanowi 20,9 % planu.

75011 Urzędy wojewódzkie – wydatki w wysokości 49 126,36 zł na działalność Urzędu Stanu Cywilnego, Ewidencji Ludności, stanowiska ds. ewidencji działalności gospodarczej. Zadanie to w 44,5% jest finansowane przez Urząd Wojewódzki.

75022 Rady gmin - wydatki w wysokości 27 813,07 zł na utrzymanie biura rady oraz diety Radnych i Sołtysów.

## Sprawozdanie z realizacji budżetu gminy Frombork za I półrocze 2009 r

75023 Urzędy gmin - wydatki w wysokości 699 798,36 zł na działalność Urzędu Miasta i Gminy Frombork związaną z realizacją zadań Gminy.

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego - wydatki w wysokości 20 174,87 zł. Zakupiono materiały i usługi promocyjne m.in. torby reklamowe, ulotki, foldery, reklamy w miesięcznikach i radiu.

75095 Pozostała działalność - 41 547,23 zł - składka za 2009 rok do Komunalnego Związku Gmin Nadzalewowych, w rozdziale tym również ujęta jest realizacja projektu „Teraz już wiem” współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego OEG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego w ramach Funduszu Małych Grantów Transgranicznych i Międzyregionalnych - wydatkowano 38 547,23 zł.

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

Zaplanowano wydatki w wysokości 7 055 zł. W I półroczu wydatkowano w tym dziale 6 734,19

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - plan w wysokości 630 zł na aktualizację spisu wyborców. Zadanie to jest finansowane ze środków Urzędu Wojewódzkiego. Do dnia 30 czerwca 2009 wydatkowano kwotę 309,19 zł.

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

### **754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Zaplanowano wydatki w wysokości 293 283 zł, zrealizowano w wysokości 84 492,88 zł, co stanowi 28,8 % planu.

75412 Ochotnicze straże pożarne - wydatkowano kwotę 83 110,60 zł na działalność Ochotniczych Straży Pożarnych we Fromborku, Jędrychowie i Wielkim Wierznie. Za kwotę 35 000 zł zakupiono wóz pożarniczy dla OSP Jędrychowo.

75414 Obrona cywilna - wydatki w wysokości 382,28 zł na obronę cywilną i zarządzanie kryzysowe.

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

75495 Pozostała działalność - udzielono dotację dla organizacji pożytku publicznego Fromborki Patrol w kwocie 1 000,00 zł. Zaplanowano wydatki w kwocie 92 130 zł na realizację zadań wynikających

## Sprawozdanie z realizacji budżetu gminy Frombork za I półrocze 2009 r

z rządowego programu ograniczania przestępczości i społecznych zachowań „Razem bezpieczniej” – program „FO-PA”,

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

Zaplanowano wydatki w wysokości 19 700,00 zł, zrealizowano w wysokości 7 531,61 zł, co stanowi 38,2% planu.

75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych – w wysokości 7 531,61 zł, są to prowizje wypłacane inkasentom podatków i opłat lokalnych oraz opłaty sądowe.

### **757 Obsługa długu publicznego**

Zaplanowano wydatki w wysokości 19 200 zł, zrealizowano w wysokości 8 570,55 zł, co stanowi 44,6% planu.

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – wydatki w wysokości 8 570,55 zł, są to odsetki od pożyczki udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie oraz od kredytu w rachunku bieżącym.

### **758 Różne rozliczenia**

75818 Zaplanowano rezerwę ogólną oraz inwestycyjną na łączną sumę 493 000 zł.

### **801 Oświata i wychowanie**

Zaplanowano wydatki w wysokości 2 847 663 zł, zrealizowano w wysokości 1 461 367,99 zł, co stanowi 51,3% planu.

80101 Szkoły podstawowe - wydatki w wysokości 709 900,37 zł związane z utrzymaniem Szkoły Podstawowej.

80104 Przedszkola - wydatki w wysokości 287 691,56 zł związane z utrzymaniem Przedszkola.

80110 Gimnazja - wydatki w wysokości 381 459,50 zł związane z utrzymaniem Gimnazjum.

## Sprawozdanie z realizacji budżetu gminy Frombork za I półrocze 2009 r

80113 Dowożenie uczniów do szkół – wydatki w wysokości 76 698,57 zł związane z utrzymaniem gimbusa oraz opłaty za bilety miesięczne dla dzieci dojeżdżających do Zespołu Szkół.

80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - wydatki w wysokości 5 617,99 zł na sfinansowanie szkoleń, kursów oraz dojazdów nauczycieli.

80195 Pozostała działalność – zaplanowano zwrot pracodawcom koszt zatrudnienia pracowników młodocianych w kwocie 7 597 zł. W I półroczu na ten cel nie wydatkowano.

### **851 Ochrona zdrowia**

Zaplanowano wydatki w wysokości 100 770 zł, zrealizowano w wysokości 30 527,35 zł, co stanowi 30,3% planu.

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

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – wydatki w wysokości 30 527,35 zł, są to środki na przeciwdziałanie alkoholizmowi. Pochodzą głównie z opłat pobieranych za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napoi alkoholowych. Z tych środków opłacane są m.in. diety dla członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jak również zakupy leków dla podopiecznych Komisji, koszty przymusowego kierowania na leczenie odwykowe, programy wyrównywania szans dzieci i młodzieży.

### **852 Pomoc społeczna**

Zaplanowano wydatki w wysokości 2 407 177,84 zł, zrealizowano w wysokości 1 087 761,78 zł, co stanowi 45,2% planu.

85202 Domy pomocy społecznej – Wydatki na realizację zadania własnego Gminy w wysokości 42 285,81 zł, 47,1% planu. Są to opłaty za pobyt mieszkańców naszej Gminy w Domu Pomocy Społecznej w Braniewie, Władysławowie i Rangórach.

85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - wydatki w wysokości 567 555,24 zł, 42,1 % planu. W ramach powyższego rozdziału wypłacono:

1. zasiłki i świadczenia:

- zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, świadczenia pielęgnacyjne oraz jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka – 478 046,98 zł,

Sprawozdanie z realizacji budżetu gminy Frombork za I półrocze 2009 r

- świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 66 144,68 zł,
  - składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe od świadczeń pielęgnacyjnych – 2 715,23 zł,
2. wydatki związane z realizacją świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej – 19 049,21 zł.
3. wydatki na podejmowanie działań wobec dłużników alimentacyjnych – 1 599,14 zł
- 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – wydatki w wysokości 5 864,45 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych oraz od świadczeń opiekuńczych.
- 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – wydatki w wysokości 181 481,98 zł. Kwota ta obejmuje finansowanie zadania własnego Gminy z dotacji z budżetu państwa oraz z budżetu Gminy. W ramach środków z budżetu:
- państwa - wypłacono zasiłki stałe (obligatoryjne) w wysokości 67 079,95 zł,
  - gminy – wypłacono zasiłki celowe, okresowe oraz sprawienie pogrzebu na łączną kwotę 114 402,03 zł.
- 85215 Dodatki mieszkaniowe – wydatki w wysokości 82 413,34 zł wypłacono na dodatki mieszkaniowe.
- 85219 Ośrodki pomocy społecznej – wydatki w wysokości 120 929,99 zł na utrzymanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
- 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – wydatki w wysokości 28 504,16 zł na wynagrodzenia osobowe opiekunki społecznej oraz trzech pracowników interwencyjnych.
- 85295 Pozostała działalność – wydatki w wysokości 58 726,81 zł przeznaczone na dożywianie dzieci w szkołach w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. W ramach tego zadania zakupiono posiłki w Zespole Szkół we Fromborku, SP w Chruścielu, w bursach szkolnych w Elblągu oraz w Specjalnych Ośrodkach Szkolno - Wychowawczych w Braniewie i Wejherowie na kwotę 57 725,25 zł oraz wypłacono zasiłki celowe w kwocie 780 zł.

## Sprawozdanie z realizacji budżetu gminy Frombork za I półrocze 2009 r

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

### **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

85395 Pozostała działalność - zaplanowano wydatki w wysokości 132 790 zł, Wydatkowano 7 00,00 zł na dotację dla Związku Emerytów i Rencistów we Fromborku na realizację zadań zleconych przez gminę oraz na realizację projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Spójności – 57 566,87 zł.

### **854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Zaplanowano wydatki w wysokości 260 025 zł, zrealizowano w wysokości 152 662,29 zł, co stanowi 58,7% planu.

85401 Świetlice szkolne - wydatki w wysokości 96 950,29 zł, związane z funkcjonowaniem świetlicy w Zespole Szkół.

85415 Pomoc materialna dla uczniów – wydatki w wysokości 55 712 zł na udzielenie edukacyjnej pomocy materialnej o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych, zakup mundurków szkolnych i pomocy naukowych.

### **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Zaplanowano wydatki w wysokości 3 458 071 zł, zrealizowano w wysokości 387 993,57 zł, co stanowi 11,2% planu.

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – wydatki w wysokości 4 479,69 zł przeznaczono na oczyszczanie rowów melioracyjnych oraz kanału Kopernika.

90002 Gospodarka odpadami – Zaplanowano wydatki w kwocie 35 000 zł na wywóz i składowanie odpadów. Do dnia 30 czerwca 2009 r. na ten cel nie wydatkowano.

90003 Oczyszczanie miast i wsi – wydatki w wysokości 48 215,43 zł na oczyszczenie i utrzymanie porządku na terenie miasta i gminy Frombork, utrzymanie przenośnych toalet.



## Sprawozdanie z realizacji budżetu gminy Frombork za I półrocze 2009 r

- 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – wydatki w wysokości 24 905,93 zł zakup sadzonek i środków ochrony roślin, koszenie trawników.
- 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – wydatki w wysokości 8 551,25 zł przeznaczono na wykonanie audytów termo modernizacyjnych niezbędnych do realizacji inwestycji pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej we Fromborku”.
- 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – wydatki w wysokości 100 676,49 zł na zakup energii elektrycznej, konserwację oświetlenia ulicznego oraz spłata inwestycji Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Frombork.
- 90095 Pozostała działalność – wydatki w wysokości 201 164,78 zł na utrzymanie pracowników publicznych i interwencyjnych oraz zakup materiałów i usług związanych z gospodarką komunalną i ochroną środowiska.

### **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Zaplanowano wydatki w wysokości 5 497 508 zł, zrealizowano w wysokości 173 290,17 zł, co stanowi 3,2% planu.

- 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – dotacja dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w wysokości 117 150 zł.
- 92116 Biblioteki - dotacja dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w wysokości 48 900 zł.
- 92195 Pozostała działalność – wydatki w wysokości 7 240,17 zł na iluminację pomnika Mikołaja Kopernika.

### **926 Kultura fizyczna i sport**

Zaplanowano wydatki w wysokości 27 000,00 zł, zrealizowano w wysokości 5 867,47 zł, co stanowi 21,7% planu.

- 92601 Obiekty sportowe – wydatki w wysokości 69,87 zł na utrzymanie stadionu miejskiego – zakup wody.
- 92695 Pozostała działalność - dotacja w wysokości 5 797,60 zł na zadania własne zlecone do realizacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku.

Sprawozdanie z realizacji budżetu gminy Frombork za I półrocze 2009 r

**NADWYŻKA BUDŻETU GMINY FROMBORK**

I półrocze 2009 roku zamknęło się nadwyżką w wysokości 612 598,91 zł. Rozchody wyniosły 180 000,00 zł – spłaty rat kapitałowych pożyczki z WFOŚiGW w Olsztynie - spłata w wysokości 180 000 zł.

**ZOBOWIĄZANIA**

Zobowiązania wymagalne oraz pożyczki na dzień 30.06.2009 r. wynoszą 1 416 619,97 zł.

Tabela 5 Zobowiązania wymagalne oraz pożyczki gminy Frombork na 30.06.2009 r.

L.P.	JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA	KWOTA
1.	Urząd Miasta i Gminy Frombork	444 062,99
2.	Kredyty i pożyczki	630 000,00
3.	Zakład Wodociągów i Kanalizacji	103 108,63
4.	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	70 866,55
5.	Zespół Szkół	168 581,80
<b>OGÓŁEM</b>		<b>1 416 619,97</b>

Opracowano na podstawie sprawozdania Rb-Z za I półrocze 2009 roku.

Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek gminy Frombork wynoszą **630 000 zł**, w tym:

1. Pożyczka z WFOŚiGW w Olsztynie zaciągnięta na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa systemu ciepłego Fromborka”, w wysokości 2 283 092 zł. Została ona umorzona w 40%, tj. w kwocie 913 236 zł. – do spłaty pozostało 630 000 zł,

**WSKAŹNIKI EKONOMICZNE**

- Wskaźnik zobowiązań do dochodów:

$$1\ 416\ 619,97 : 30\ 023\ 506,22 \times 100\ \% = \mathbf{4,72\%}$$

Wskaźnik ten nie powinien przekraczać 60 %.

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

$$(19\ 200 + 360\ 000) : 30\ 023\ 506,22 \times 100\ \% = \mathbf{1,26\%}$$

Wskaźnik ten nie powinien przekraczać 15 %.

## **KONTROLE PRZEPROWADZONE W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH**

### ❖ Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Fromborku

- 5 maja 2009 r. kontrola Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej we Fromborku. Komisja skontrolowała statut, regulamin organizacyjny, działalność Klubu Integracji Społecznej, realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, zasady przekazywania żywności, warunki lokalowe, wykonanie budżetu za I kwartał 2009 w dziale 852, zobowiązania na dzień 31.03.2009 r.

### ❖ Zespół Szkół we Fromborku

- 27 maja 2009 r. kompleksowa kontrola Państwowej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Braniewie w zakresie przestrzegania wymogów higieniczno-sanitarnych.
- 3 czerwca 2009 r. kontrola Państwowej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Braniewie w zakresie sposobu żywienia uczniów.

### ❖ Urząd Miasta i Gminy we Fromborku

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

#### **10 i 16 lutego 2009r.** w zakresie:

- zestawienia należności i zobowiązań na 31.12.2008r.
- kosztów użytkowania samochodów służbowych (za 2008r.)
- zestawienia podróży służbowych i szkoleń za II półrocze 2008r.
- kosztów użytkowania komórkowych telefonów służbowych przez pracowników urzędu za II półrocze 2008r.
- dokumentacji dotyczącej przetargów w 2008r.

#### **8 i 9 marca 2009r.** w zakresie:

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

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

## Sprawozdanie z realizacji budżetu gminy Frombork za I półrocze 2009 r

**10 czerwca 2009 r.** w zakresie:

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

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

2. **01.06.2009 r.** rozpoczęła się kontrola prowadzona przez Najwyższą Izbę Kontroli w Olsztynie w zakresie zapewnienia uczniom bezpiecznych warunków dowozu do szkół podstawowych i gimnazjów w wybranych gminach województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Sprawozdanie z realizacji budżetu gminy Frombork za I półrocze 2009 r

## RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH

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

### 80104 przy Przedszkolu

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

§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	%
0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	31,36	15,68
0830	Wpływy z usług	83 400,00	48 795,12	58,51
<b>Dochody ogółem</b>		<b>83 600,00</b>	<b>48 826,48</b>	<b>58,40</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 800,00	8 330,65	65,08
4220	Zakup środków żywności	45 000,00	19 714,45	43,81
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	1 500,00	75,00	5,00
4260	Zakup energii	22 200,00	7 185,56	32,37
4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	260,00	52,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 220,00	2 483,20	34,39
4350	Opłaty za usługi internetowe	792,00	498,36	62,92
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telef. stacjonarnej	2 000,00	810,86	40,54
4410	Podróże służbowe krajowe	388,00	40,74	10,50
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	0,00	0,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	2 460,00	1 039,44	42,25
<b>Wydatki ogółem</b>		<b>97 860,00</b>	<b>40 438,26</b>	<b>41,32</b>

Uzyskano dochody w wysokości **48 826,48 zł**, których źródłem jest opłata stała i opłata za wyżywienie. Środki te oraz środki pozostałe na koniec 2008 r. w wysokości **15 626,90 zł** przeznaczono na:

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

Sprawozdanie z realizacji budżetu gminy Frombork za I półrocze 2009 r

**85401 przy Świetlicy Szkolnej**

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

§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	%
0690	Wpływy z różnych opłat	22 500,00	6 691,35	29,74
0830	Wpływy z usług	93 000,00	47 609,50	51,19
<b>Ogółem dochody</b>		<b>115 500,00</b>	<b>54 300,85</b>	<b>47,01</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00	1 582,46	5,75
4220	Zakup środków żywności	80 000,00	48 782,71	60,98
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	500,00	199,79	39,96
4260	Zakup energii	1 700,00	556,00	32,71
4270	Zakup usług remontowych	19 480,00	10 098,00	51,84
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 828,09	45,70
<b>Ogółem wydatki</b>		<b>133 180,00</b>	<b>63 047,05</b>	<b>47,34</b>

Uzyskano dochody w wysokości **54 300,85 zł**, których źródłem jest opłata za wyżywienie, wynajem pomieszczeń. Środki te oraz środki pozostałe na koniec 2008 r. w wysokości **18 945,18 zł** przeznaczono na:

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

Sprawozdanie z realizacji budżetu gminy Frombork za I półrocze 2009 r

**GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA**

Tabela 8 Plan i wykonanie przychodów oraz wydatków GFOŚ w I półroczu 2009 roku

LP.	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	%
I	Stan Funduszu na początek roku, w tym:	21 412,00	21 412,07	100,0
<b>II</b>	<b>Przychody</b>	<b>24 150,00</b>	<b>10 065,09</b>	<b>41,7</b>
1.	§ 0690 wpływy z różnych opłat	950,00	74,50	7,8
2.	§ 2960 przelewy redystrybucyjne	23 200,00	9 990,59	43,1
<b>III</b>	<b>Wydatki</b>	<b>45 533,00</b>	<b>5 455,00</b>	<b>12,0</b>
1.	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	5 393,00	5 392,40	100,0
2.	§ 4300 zakup usług pozostałych	140,00	62,60	44,7
3.	§ 6110 wydatki inwestycyjne funduszy celowych	10 000,00	0,00	0,0
4.	§ 6260 dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,0
IV	Stan Funduszu na koniec okresu sprawozdawczego, w tym:	29,00	26 022,16	8973 1,6

Opracowano na podstawie sprawozdania Rb-33 za I półrocze 2009 roku.

Zaplanowano przychody w wysokości 23 200 zł, zrealizowano w wysokości 9 990,59 zł, co łącznie ze środkami obrotowymi netto na początek okresu sprawozdawczego oraz kapitalizacją odsetek na rachunku bankowym wynosi 31 477,16 zł. Przychody przeznaczono na zakup koszy na śmieci, budowa szamba przy budynku komunalnym oraz współfinansowanie realizacji inwestycji pn. „Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Frombork - ETAP I” i „Termomodernizacja budynku mieszkalnego”. Należności na koniec I półrocza 2009 r. wynoszą 20 000 zł.

Sprawozdanie z realizacji budżetu gminy Frombork za I półrocze 2009 r

**ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI WE FROMBORKU**

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

§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 000,00	1 058,82	21,2
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	457 122,00	214 888,70	47,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	38 680,00	0,00	0,0
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	72 800,00	34 098,53	46,8
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 150,00	4 975,06	44,6
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	800,00	5,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: - materiały budowlane - części zamienne - paliwa - środki chemiczne (oczyszczalnia) - pozostałe materiały i wydatki administracyjne	118 300,00	49 242,23	41,6
4260	Zakup energii elektrycznej	182 150,00	77 400,11	42,5
4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	9 673,14	38,7
4300	Zakup usług pozostałych, w tym: - transportowe - pocztowo-telekomunikacyjne - bankowe - pozostałe (bad. techn..poj., pom. elektr. wywóz śmieci, analizy prób wody i ścieków itp.)	64 919,00	11 826,43	18,2
4350	Opłaty za usługi internetowe	780,00	314,76	40,4
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 120,00	1 358,96	33,0
4410	Podróże służbowe krajowe	3 960,00	2 506,24	63,3
4430	Różne opłaty i składki (ubezpj. pojazdów)	2 800,00	2 580,02	92,1
4440	Odpisy na ZFŚS	15 001,00	15 000,60	100,0
4480	Podatek od nieruchomości	60 570,00	58 940,00	97,3
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27 320,00	11 088,00	40,6
4610	Koszty postępowania sądowego	360,00	180,00	50,0
4740	Zakup materiałów papierniczych	1 250,00	729,67	58,4
6070	Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych	25 000,00	0,00	0,0
<b>Ogółem wydatki</b>		<b>1 132 282,00</b>	<b>515 285,99</b>	<b>45,5</b>
0830	Wpływy ze sprzedaży - wody - ścieków - pozostałych usług	1 132 282,00	480 653,53	42,5
0920	Pozostałe odsetki	0,00	2 715,53	0,0
<b>Ogółem przychody</b>		<b>1 132 282,00</b>	<b>499 865,60</b>	<b>44,2</b>

**I .Przychody**

Plan finansowy na 2009 r. wynosi ogółem 1 132 282,00 zł, wykonanie 483 369,00 zł (stanowi to 42,7% planu) z tego dotyczy:

- wody            454 739,00 zł wykonanie 181 804,66 zł /stanowi to 40,0 %planu



## Sprawozdanie z realizacji budżetu gminy Frombork za I półrocze 2009 r

- |             |                         |                                       |                                   |
|-------------|-------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|
| - ścieków   | 652 543,00 zł wykonanie | 283 040,35 zł /stanowi to 43,4% planu | sprzedano 63 534 m <sup>3</sup> / |
| - usług     | 25 000,00 zł wykonanie  | 15 808,52 zł /stanowi to 63,2% planu/ | sprzedano 52 392 m <sup>3</sup> / |
| - pozostałe |                         | wykonanie 2 715,53 zł                 |                                   |

### **II. Wydatki**

Plan finansowy na 2009 r. wynosi ogółem 1 132 282,00 zł wykonanie 496 661,27 zł /stanowi to 43,9% planu/. Wydatki według paragrafów przedstawione są w Tabeli Nr 9.

### **III. Należności** na dzień 30.06.2009 r. wynoszą: 185 678,85 zł z tego:

- |                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| - z tytułu sprzedaży usług wod.-kan. | 153 834,42 zł |
| - za wykonane usługi                 | 19 666,29 zł  |
| - pozostałych                        | 12 178,14 zł  |

*Należności wymagalne* wynoszą 107 640,70 zł z tytułu usług:

- |                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| - wodociągowo-kanalizacyjnych | 106 040,18 zł |
| - pozostałych                 | 1 600,52 zł   |

### **IV. Zobowiązania** na dzień 30.06.2009 r. wynoszą 179 283,96 zł, w tym z tytułu:

- |  |                |
|--|----------------|
| wynagrodzeń pracowniczych                        | - 26 640,53 zł |
| składki na ubezpieczenia społeczne               | - 41 531,42 zł |
| podatki (od nieruchomości, osób fizycznych, VAT) | - 6 060,00 zł  |
| zakup dóbr i usług                               | - 60 577,58 zł |
| opłaty za korzystanie ze środowiska              | - 11 088,00 zł |
| pozostałe (PZU, VAT)                             | - 1 329,52 zł  |
| ZFŚS   | - 32 056,91 zł |

*Zobowiązania wymagalne* wynoszą : 103 108,63 zł, z tego z tytułu:

- |                                      |                |
|--------------------------------------|----------------|
| - dostaw towarów i usług             | - 33 721,81 zł |
| - ZFŚS                               | - 32 056,91 zł |
| - wynagrodzenia pracownicze          | - 9 230,93 zł  |
| - składki na ubezpieczenia społeczne | - 28 098,98 zł |

**V. Przeprowadzone kontrole w jednostce w I półroczu 2009 roku:**

1. Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Braniewie – 3 kontrole, dotyczyły stanu sanitarno - higienicznego oraz badania wody.

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

*Sprawozdanie z realizacji budżetu gminy Frombork za I półrocze 2009 r*

**MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK KULTURY WE FROMBORKU**

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

<b>§</b>	<b>Rozdział 92109</b>	<b>Plan na 2009 r.</b>	<b>Wykonanie na 30.06.2009 r.</b>	<b>Struktura %</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 049,00	51 733,21	39,78
4090	Honoraria	1 500,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 900,00	9 573,64	33,13
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 100,00	1 398,46	45,11
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	13 833,00	27,67
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 317,00	17 796,08	56,83
4260	Zakup energii	10 000,00	1 241,94	12,42
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	12 108,90	40,36
4350	Opłaty za usługi internetowe	1 000,00	408,66	40,87
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 400,00	1 225,00	51,04
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 260,69	63,03
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	80,00	8,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 732,00	3 500,14	93,79
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 935,85	0,00	0,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000,00	932,25	31,08
<b>OGÓŁEM</b>		<b>303 933,85</b>	<b>115 291,97</b>	<b>37,93</b>

Otrzymane dotacje: **118 647,60 zł**

Uzyskane dochody (odsetki bankowe): **359,66 zł**

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

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

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

Paragraf 4260 obejmuje wydatki na energię elektryczną na stadionie.

## Sprawozdanie z realizacji budżetu gminy Frombork za I półrocze 2009 r

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

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

Paragraf 4350 to opłaty za usługi internetowe.

Paragraf 4370 obejmuje opłaty za usługi telekomunikacyjne.

Paragraf 4410 obejmują delegacje służbowe pracowników MGOK.

Paragraf 4430 opłaty za ubezpieczenie.

Paragraf 4440 to odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Paragraf 4740 to wydatki na zakup papieru do drukarki.

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

Na dzień 30 czerwca 2009 r. r. zobowiązania MGOK wynoszą ogółem 3 935,85 zł:

- komputer do świetlicy w Wielkim Wierźnie – 3 935,85 zł.

Należności wynoszą 3 715,29 zł są to depozyty na żądanie posiadane bankach.

### **ZATRUDNIENIE:**

W I półroczu 2009 r. stan zatrudnienia w MGOK we Fromborku przedstawiał się następująco:

dyrektor – 1 etat

umowy zlecenia – 3 osoby

pracownicy interwencyjni - 2 etaty

instruktor – 1 etat

opiekun świetlicy – 1 etat

księgowość – 1/2 etatu

stażyści – 3 osoby

### **W I półroczu MGOK zorganizował następujące imprezy:**

1	11.01.2009	Finał gminny Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
2	02-14.02.2009	Ferie zimowe dla dzieci i młodzieży
3	14.02.3009	Bieg terenowy dla dzieci i młodzieży
4	07.03.2009	Dzień Kobiet
5	10.03.2009	Seans kinowy filmu „Popiełuszko”

*Sprawozdanie z realizacji budżetu gminy Frombork za I półrocze 2009 r*

6	<b>03.04.2009</b>	II Konkurs palm, pisanek i potraw wielkanocnych
7	<b>05.04.2009</b>	Otwarty Turniej Szachowy o Puchar Burmistrza
8	<b>29.04.2009</b>	Grand Prix Warmii i Żuław w brydżu sportowym
9	<b>02.05.2009</b>	Dzień Flagi RP oraz Dzień Polonii i Polaków za Granicą
10	<b>02.05.2009</b>	Prawybory do Parlamentu Europejskiego
11	<b>09.05.2009</b>	Polska Biega – Frombork biega też!
12	<b>26–31.05.2009</b>	Dzień Dziecka oraz XI Warmińsko - Mazurskie Dni Rodziny
13	<b>27.05– 08.06.2009</b>	Finały Mistrzostw Europy – Frombork ‘2009 drużyn podwórkowych
14	<b>20.06.2009</b>	I Świętojański Złot Wiedźm i Dziadów
15	<b>20.06.2009</b>	Bieg rodzinny – „Biegam dla Ciebie”
16	<b>28.06.2009</b>	III Mistrzostwa Siłaczy Polski Północnej – POWITANIE LATA

Sprawozdanie z realizacji budżetu gminy Frombork za I półrocze 2009 r

**BIBLIOTEKA PUBLICZNA MIASTA I GMINY FROMBORK**

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

<b>§</b>	<b>Rozdział 92116</b>	<b>Plan na 2009 r.</b>	<b>Wykonanie na 30.06.2009 r.</b>	<b>Struktura %</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 000,00	29 361,42	49,77
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00	4 694,68	49,42
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	866,30	57,75
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 110,00	2 007,77	32,86
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	5 670,46	56,70
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	60,00	60,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	236,49	5,26
4350	Opłaty za usługi internetowe	2 000,00	719,34	35,97
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 200,00	342,24	28,52
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	530,93	26,55
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	196,00	19,60
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 493,43	99,74
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	156,64	15,66
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000,00	316,98	10,57
<b>OGÓŁEM</b>		<b>106 510,00</b>	<b>47 652,68</b>	<b>44,74</b>

Otrzymane dotacje: **48 900,00 zł**,

Uzyskane dochody (odsetki bankowe): **6,49 zł**

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

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

Paragraf 4240 obejmuje zakupy książek.

Paragraf 4280 obejmuje wydatki na badanie lekarskie pracownika Biblioteki.

## Sprawozdanie z realizacji budżetu gminy Frombork za I półrocze 2009 r

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

Paragraf 4350 to opłaty abonamentu za Internet.

Paragraf 4370 to opłaty za usługi telekomunikacyjne.

Paragraf 4410 obejmują delegacje służbowe pracowników Biblioteki.

Paragraf 4430 to wydatki na ubezpieczenie komputerów.

Paragraf 4440 to odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Paragraf 4740 to wydatki na zakup papieru do drukarki.

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

Na dzień 30 czerwca 2009 r. Biblioteka nie posiadała zobowiązań. Należności wynoszą 1 254,41 zł i są to depozyty na żądanie w bankach.

### **ZATRUDNIENIE:**

dyrektor – 1 etat

pracownik interwencyjny - 2 etaty

księgowość – 1/16 etatu

stażysta

### **Zbiory biblioteczne, udostępnianie, upowszechnianie**

W I półroczu 2009 r. zakupiono ogółem 297 vol. na sumę 5 670,46 zł.

### **Bibliotekę odwiedziło 3 022 czytelników, w tym:**

Oddział dla dzieci                   **706**

Oddział dla dorosłych           **2 157**

Czytelnię                               **159**

### **Udostępnianie książek, wypożyczono 6 882 vol., w tym:**

Oddział dla dzieci                   **1 522**

Oddział dla dorosłych           **5 350**

Czytelnia                               **10**

Czasopisma                           **60**

Biblioteka udostępnia komputery, na których można nieodpłatnie korzystać z Internetu, prowadzone są zajęcia indywidualne z czytelnikiem. Z komputerów skorzystało 173 osób, udzielono 16 informacji.

Sprawozdanie z realizacji budżetu gminy Frombork za I półrocze 2009 r

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

**DOCHODY**

Tabela 12 Dochody SPZOZ Przychodnia Rejonowa we Fromborku w I półroczu 2009 roku

<b>TREŚĆ</b>	<b>DOCHODY</b>
Narodowy Fundusz Zdrowia	268 816,00
Za płatne badania i zaświadczenia	913,00
Kapitalizacja odsetek	96,00
Użyczenie pomieszczenia na gabinet stomatologiczny	4 800,00
<b>RAZEM:</b>	<b>274 625,00</b>

**KOSZTY**

Tabela 13 Koszty SPZOZ Przychodnia Rejonowa we Fromborku w I półroczu 2009 roku

<b>TREŚĆ</b>	<b>KOSZTY</b>
Amortyzacja	7 326,00
Koszty bankowe	631,00
Leki	2 987,00
Sprzęt jednorazowy	3 824,00
Artykuły biurowe	784,00
Środki dezynfekcyjne	982,00
Woda dystrybutor	361,00
Pranie	284,00
Utylizacja śmieci	792,00
Opłaty za telefon, znaczki, koperty	2 381,00
Zakup sprzętu	978,00
Delegacje i szkolenia	532,00
Fundusz socjalny	4 915,00
Środki czystości	987,00
Naprawa sprzętu	710,00
Zużycie energii elektrycznej	1 577,00
Woda i kanalizacja	1 755,00
Centralne ogrzewanie	5 898,00
Podatek od nieruchomości	1 581,00
Wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i fundusz pracy	199 862,00
Umowa zlecenia (położna)	3 180,00
Diagnostyka	32 260,00
Ubezpieczenie roczne	638,00
<b>RAZEM</b>	<b>275 225,00</b>

**NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA**

Na dzień 30 czerwca 2009 r. należności SPZOZ Przychodni Rejonowej wynoszą 4 052,00 zł i są to depozyty na żądanie w bankach.

Zobowiązania wymagalne – 7 772,00 zł wobec Urzędu Miasta i Gminy Frombork.



KONTROLE PRZEPROWADZONE W ZAKŁADZIE W I PÓŁROCZU 2009 ROKU

W I półroczu 2009 r. nie było kontroli w jednostce.

OSIĄGNIĘCIA ZAKŁADU W I PÓŁROCZU 2009 ROKU

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

W I półroczu 2009 roku przyjęto 10 493 pacjentów w tym było 139 wizyt domowych. Wykonano 14 patronaży, 132 bilanse i 174 szczepień ochronnych dzieci, u 131 dzieci szkolnych przeprowadzono fluoryzację zębów.

W drodze profilaktyki nadciśnienia wykonano 215 badań EKG. W celu wykrycia ewentualnej cukrzycy wykonano 215 badań poziomu cukru. Wykonano 137 badań OB. Na pozostałe badania diagnostyczne w I półroczu 2009 roku przeznaczono 32 260,00 zł.

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

Zorganizowano również badania profilaktyczne w zakresie słuchu i wzroku.

## **Zakończenie**

I półrocze 2009 było okresem, w którym zrealizowano wiele przedsięwzięć, istotnych dla rozwoju Gminy Frombork, m.in.:

- Zrealizowano projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach SPO RZL 2.1. pn.: „Wioska internetowa – kształcenie na odległość na terenach wiejskich”. W ramach tego projektu utworzono Centrum Kształcenia w Bogdanach.
- Zakupiono wóz pożarniczy dla OSP Jędrychowo.
- Pracownicy urzędu rozpoczęli bezpłatne szkolenia w ramach działania 5.2 PO KL projekt pn.: „Wysoko wykwalifikowana kadry administracji samorządu terytorialnego w regionie Warmii i Mazur” – język angielski i kurs komputerowy – ogółem 16 osób.
- Podczas II edycji Wiktorii Fromborskiej, na ręce burmistrza wręczono certyfikat spełniania wymagań normy PN-EN ISO 9001:2001 w zakresie realizacji zadań własnych i zleconych, służących zaspokojeniu potrzeb i oczekiwań wspólnoty lokalnej, wydany przez Polską Izbę Handlu zagranicznego Certyfikacja Sp. z o. o. Gdynia.
- Odbyły się uroczystości związane z 45-leciem Przedszkola we Fromborku oraz nadania mu nazwy „Gwiazdkowe Wzgórze”.
- Podpisano porozumienie intencyjne w sprawie iluminacji zabytkowych obiektów budowlanych Wzgórza Katedralnego we Fromborku.
- W maju Urząd Miasta był współorganizatorem I Przedkongresowego Regionalnego Sejmiku Krajoznawczego na Warmii i Mazurach pt. „Dziedzictwo Mikołaja Kopernika a unormowania rozwojowe turystyki we Fromborku” pod patronatem Marszałka Województwa Warmińsko – Mazurskiego.
- Pozyskano środki na realizację zadań wynikających z rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej” na dofinansowanie programu „FO-PA”.
- Udział w konferencji regionalnej Kobiety dla Polski-Polska dla Kobiet – 20 lat transformacji z udziałem Pani Prezydentowej Jolanty Kwaśniewskiej.
- Kontynuowanie współpracy z miastami partnerskimi – udział w święcie Ziemi Suskiej w Suchoj Beskidzkiej delegacji z Fromborka w dniach 18-22 czerwca 2009 r.
- Kontynuacja prac nad przygotowaniem obchodów 700-lecia nadania praw miejskich Fromborkowi.

### Sprawozdanie z realizacji budżetu gminy Frombork za I półrocze 2009 r

⇒ Przeprowadzono liczne remonty mieszkań komunalnych, pomieszczeń gospodarczych.

Sprawozdanie z realizacji budżetu Gminy Frombork za I półrocze 2009 r. oraz załączone informacje na temat gospodarki pozabudżetowej dają obraz zarządzania i funkcjonowania Samorządu, pozwalają również na jego ocenę. Jak wynika z przedstawionych danych, zadania gminy są realizowane, spłacane są bieżące oraz wcześniej zaciągane zobowiązania. Unormowano działalność większości jednostek organizacyjnych, jednak należy podkreślić, że jest to proces ciągły. Realizacja celów statutowych oraz gospodarka środkami publicznymi w tych jednostkach podlega bieżącej analizie, a ujawnione w jej trakcie nieprawidłowości – naprawieniu. Dzięki temu możemy zaobserwować zdecydowanie sprawniejsze funkcjonowanie gminnych jednostek samorządowych.