

**ZARZĄDZENIE NR 66/2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK
z dnia 7 sierpnia 2020 roku**

**w sprawie przedłożenia sprawozdania z realizacji budżetu gminy Frombork
za I półrocze 2020 roku**

Na podstawie art. 266 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 869 z póź. zm.) **zarządza się, co następuje:**

§ 1. Przedkłada się Radzie Miejskiej we Fromborku oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Frombork za I półrocze 2020 roku, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wraz ze sprawozdaniem przedkłada się:

- 1) Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 oraz o zmianach w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego, zgodnie z załącznikami nr 2, 3 i 4 do niniejszego zarządzenia.
- 2) Sprawozdania jednostek o których mowa w art. 9 pkt. 13 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r., dla których Gmina Frombork jest organem założycielskim. Sprawozdania stanowią załączniki nr 5, 6 do niniejszego zarządzenia.

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

BURMISTRZ

Zbigniew Pietkiewicz

SPRAWOZDANIE
O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU GMINY FROMBORK
ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

sierpień - 2020

Budżet Gminy Frombork na rok 2020 został przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej we Fromborku Nr XII/119/19 z dnia 30 grudnia 2019 r.

W I półroczu 2020 roku podjęto uchwały i zarządzenia zmieniające budżet, w tym:

- 2 Uchwały Rady Miejskiej we Fromborku,
- 6 Zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy Frombork - na podstawie upoważnień zawartych w uchwale budżetowej na rok 2020 oraz w ustawie o finansach publicznych.

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

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

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

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

DOCHODY BUDŻETOWE GMINY FROMBORK

W roku budżetowym 2020 dochody zaplanowano w wysokości 19 676 752,05 zł, w tym dochody bieżące 16 375 840,05 zł, dochody majątkowe 3 300 912,00 zł. Na dzień 30.06.2020 r. zostały one zrealizowane w wysokości 9 980 804,13 zł, w tym dochody bieżące 8 546 441,56 zł, dochody majątkowe 1 434 362,57 zł. Ogólne wykonanie dochodów stanowi 50,7% planu, w tym dochody bieżące 52,2%, dochody majątkowe 43,5%.

Sprawozdanie o przebiegu wykonania budżetu gminy Frombork za I półrocze 2020 r.

Tabela 1. Plan i wykonanie dochodów budżetowych w I półroczu 2020 roku z podziałem na ważniejsze źródła

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	struktura %
1	2	3	4	5
I. Podatki i opłaty	5 169 522,00	2 535 671,03	49,1%	25,4%
1. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych § 0010	2 165 647,00	926 559,00	42,8%	9,3%
2. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych § 0020	9 000,00	5 921,66	65,8%	0,1%
3. Od nieruchomości § 0310	1 362 975,00	806 072,05	59,1%	8,1%
4. Rolny § 0320	595 000,00	307 474,05	51,7%	3,1%
5. Leśny § 0330	82 500,00	42 732,40	51,8%	0,4%
6. Od środków transportowych § 0340	55 000,00	27 414,09	49,8%	0,3%
7. Wpływy z karty podatkowej § 0350	2 000,00	888,00	44,4%	0,0%
8. Podatek od spadków i darowizn § 0360	40 000,00	3 390,00	8,5%	0,0%
9. Opłata produktowa § 0400	0,00	8,17	0,0%	0,0%
10. Opłata skarbową § 0410	16 000,00	6 976,34	43,6%	0,1%
11. Opłata targowa § 0430	13 000,00	435,00	3,3%	0,0%
12. Opłata miejscowa § 0440	3 000,00	495,20	16,5%	0,0%
13. Opłata eksploatacyjna § 0460	10 200,00	4 939,04	48,4%	0,0%
14. Opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych § 0480	65 000,00	42 935,51	66,1%	0,4%
15. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw § 0490	650 000,00	296 333,52	45,6%	3,0%
16. Podatek od czynności cywilnoprawnych § 0500	100 200,00	63 097,00	63,0%	0,6%
II. Dochody z majątku gminy	831 500,00	348 742,32	41,9%	3,5%
1. Ze sprzedaży	400 500,00	147 787,90	36,9%	1,5%
2. Z dzierżawy, najmu, zarządu, użytkowania	431 000,00	200 954,42	46,6%	2,0%
III. Pozostałe dochody	438 738,00	251 006,89	57,2%	2,5%
A. Ogółem dochody własne (I+II+III)	6 439 760,00	3 135 420,24	48,7%	31,4%
IV. Subwencja ogólna	4 854 632,00	2 672 124,00	55,0%	26,8%
V. Ogółem dotacje, z tego:	8 382 360,05	4 173 259,89	49,8%	41,8%
1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami § 201	1 932 449,70	1 102 314,82	57,0%	11,0%

Sprawozdanie o przebiegu wykonania budżetu gminy Frombork za I półrocze 2020 r.

2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin § 203	744 789,00	316 439,00	42,5%	3,2%
3. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetów środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego § 205	160 206,35	78 704,82	49,1%	0,8%
4. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci § 206	2 660 503,00	1 391 531,00	52,3%	13,9%
5. 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 § 625	2 814 412,00	1 284 270,25	45,6%	12,9%

Opracowano na podstawie Sprawozdania Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych za I półrocze 2020 roku.

Dochody własne zaplanowano na łączną kwotę 6 439 760,00 zł – zrealizowano w kwocie 3 135 420,24 zł, tj. 48,7%, stanowią one 31,4% zrealizowanych dochodów ogółem.

W dochodach własnych duże znaczenie dla budżetu Gminy mają wpływy z tytułu **podatków i opłat**. Zaplanowano je w wysokości 5 169 522,00 zł, zrealizowano w kwocie 2 535 671,03 zł tj. 49,1% planu. Stanowią one 25,4% dochodów ogółem.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych na plan 2 165 647,00 zł, wykonano 926 559,00 zł tj. 42,8% planu. Są to udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników zamieszkałych na terenie gminy Frombork.

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych na plan 9 000,00 zł, wykonano 5 921,66 zł, tj. 65,8% planu.

Sprawozdanie o przebiegu wykonania budżetu gminy Frombork za I półrocze 2020 r.

Znacznym źródłem w tej pozycji jest podatek od nieruchomości – główne źródło dochodów podatkowych Gminy. Przewidywane wpływy wynoszą 1 362 975,00 zł. Zrealizowano je w 59,1% tj. w kwocie 806 072,05 zł.

Kolejnym ważnym źródłem dochodów podatkowych jest podatek rolny, gdzie na zaplanowaną kwotę 595 000,00 zł wykonano 307 474,05 zł, tj. 51,7% planu.

Wpływy z podatku leśnego zaplanowano w kwocie 82 500,00 zł, zrealizowano 42 732,40 zł, tj. 51,8% planu.

Wpływy z podatku od środków transportowych na zaplanowaną kwotę 55 000,00 zł wykonano 27 414,09 zł, tj. 49,8% planu.

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej na plan 2 000,00 zł wyniosły 888,00 zł tj. 44,4% planu.

Podatek od spadków i darowizn przy planie 40 000,00 zł wykonano w wysokości 3 390,00 zł tj. 8,5%.

Opłatę skarbową zaplanowano w wysokości 16 000,00 zł, zrealizowano 6 976,34 zł, tj. 43,6% planu.

Opłatę targową zaplanowano w wysokości 13 000,00 zł, zrealizowano w kwocie 435,00 zł, tj. 3,3% planu.

Opłatę miejscową zaplanowano w wysokości 3 000,00 zł, zrealizowano w kwocie 495,20 zł, tj. 16,5% planu.

Opłata eksploatacyjna zaplanowana w wysokości 10 200,00 zł, została zrealizowana w kwocie 4 939,04, tj. wykonanie 48,4% planu.

Opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowana w wysokości 65 000,00 zł, została zrealizowana w kwocie 42 935,51 zł, tj. 66,1% planu.

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata za gospodarowanie odpadami zaplanowano wpływy w wysokości 650 000,00 zł, zrealizowano 296 333,52 zł, tj. 45,6% planu.

Podatek od czynności cywilnoprawnych na plan 100 200,00 zł zrealizowano 63 097,00 zł, co stanowi 63,0% planu.

Mniej znacznym, niż podatki i opłaty, w dochodach własnych budżetu gminy jest dochód **z majątku gminy** tj. sprzedaży działek, mieszkań oraz dzierżaw i opłat

Sprawozdanie o przebiegu wykonania budżetu gminy Frombork za I półrocze 2020 r.

z tytułu użytkowania wieczystego, zaplanowano 831 500,00 zł, a wykonano 348 742,32 zł, tj. 41,9% planu. Dochody z majątku stanowią 3,5% wykonanych dochodów. Wszystkie nieruchomości ujęte w planie sprzedaży były wycenione przez rzeczoznawców i przygotowane do sprzedaży.

Pozostałe dochody to m.in. wpływy z różnych opłat, usług, odsetki od zaległości podatkowych i innych opłat lokalnych, odpłatności za usługi opiekuńcze, miejsca na cmentarzu, odszkodowania. Zaplanowane z tego tytułu dochody w wysokości 438 738,00 zł zrealizowano w kwocie 251 006,89 zł, tj. 57,2% planu. Stanowią one 2,5% dochodów ogółem.

Istotnym źródłem dochodów budżetowych w I półroczu 2020 roku były **subwencje i dotacje**. Stanowiły one 68,6% dochodów ogółem. Zaplanowano je w wysokości 13 236 992,05 zł, zrealizowano 6 845 383,89 zł, tj. 51,7% planu.

Ogólna kwota subwencji składa się z części oświatowej, wyrównawczej oraz równoważącej. Plan w wysokości 4 854 632,00 zł zrealizowano w kwocie 2 672 124,00 zł, tj. 55,0% planu. Stanowiła ona 26,8% dochodów Gminy w I półroczu 2020 roku.

Tabela 2. Struktura planu i wykonania subwencji za I półrocze 2020 roku

TRZEŚĆ	PLAN	WYKONANIE	%
Subwencja oświatowa	2 121 679,00	1 305 648,00	61,54
Subwencja wyrównawcza	2 624 253,00	1 312 128,00	50,00
Subwencja równoważąca	108 700,00	54 348,00	50,00
Subwencja ogółem	4 854 632,00	2 672 124,00	55,04

Opracowano na podstawie Sprawozdania Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych za I półrocze 2020 roku.

Największą część subwencji ogólnej stanowiła część *wyrównawcza*, która w I półroczu 2020 roku wyniosła 1 312 128,00 zł. Kolejną pozycją wg uzyskanej wysokości jest część *oświatowa* – 1 305 648,00 zł. Jest ona przyznawana na zadania oświatowe i przekazywana na rachunek Zespołu Szkół celem sfinansowania działalności Zespołu Szkół we Fromborku. Część *równoważąca* wynosiła - 54 348,00 zł. Subwencje przekazywane są na rachunek bankowy Gminy w 12 miesięcznych ratach. Wyjątkiem jest tu subwencja oświatowa, która jest podzielona na 13 rat. W marcu każdego roku przekazywane są dwie raty. Jedna na bieżące utrzymanie

Zespołu Szkół oraz druga na wypłatę dodatkowych wynagrodzeń rocznych, tzw. „trzynastek”.

Drugą równie ważną pozycją dochodów budżetowych były dotacje. Wykonanie planu dotacji zamknęło się kwotą 4 173 259,89 zł, co przy planie 8 382 360,05 zł, stanowi 49,8% planu co stanowiło 41,8% dochodów ogółem.

Poniżej przedstawiam podział otrzymanych dotacji ze względu na ich przeznaczenie:

≈ **Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami** w wysokości 1 102 314,82 zł są to środki z budżetu państwa na finansowanie lub współfinansowanie:

- zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej,
- działalności Urzędu Stanu Cywilnego oraz ewidencji ludności,
- realizacji zadań z zakresu obrony cywilnej,
- realizacji zadań z zakresu ewidencji działalności gospodarczej,
- aktualizacji spisu wyborców,
- wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
- 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,
- wydatków bieżących związanych z realizacją świadczenia wychowawczego,
- wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
- realizację ustawy o Karcie Dużej Rodziny,
- realizację rządowego programu "Dobry start",
- opłacenie składek za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

≈ **Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy** w wysokości 316 439,00 zł są to środki z budżetu państwa przeznaczone na:

- dofinansowanie utrzymania Przedszkola we Fromborku,

- opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
 - wypłatę zasiłków okresowych, celowych, świadczeń pieniężnych za prace społecznie użyteczne,
 - wypłatę zasiłków stałych,
 - dofinansowanie utrzymania Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
 - dofinansowanie realizacji rządowego programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
 - dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.
- ≈ **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 78 704,82 zł są to środki przeznaczone na:
- realizację projektu "Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w Systemie Kształcenia Zdalnego" - 44 999,85 zł,
 - realizację projektu "Klub Integracji Społecznej we Fromborku" - 16 545,00 zł,
 - realizację projektu "Rozwój wysokiej jakości usług społecznych w gminach Braniewo i Frombork-edycja II" - 13 320,00 zł,
 - realizację projektu "Wysokiej jakości usługi społeczne dla osób starszych w gminach Frombork i Braniewo" - 3 839,97 zł.
- ≈ **Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci.** Na realizację tego zadania wpłynęła dotacja w kwocie 1 391 531,00 zł.
- ≈ **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** - 1 284 270,25 zł. Dotacja na realizację zadania pn. "Uzdrowski teren aktywnego wypoczynku i kinezyterapii z promenadą uzdrowską i plażą miejską we Fromborku".
- ≈ **Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego** - zaplanowano wpływy w wysokości 70 000,00 zł, na dzień 30.06.2020 r. środki nie wpłynęły.

Ulgi i zwolnienia ustawowe w podatku rolnym:

- zwolnienia ustawowe 51 918,00 zł

Skutki obniżenia górnych stawek podatków:

- podatek od nieruchomości 30 918,00 zł

- podatek rolny 18 053,00 zł

Ogółem 48 971,00 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 48 971,00 zł.

Umorzenia i zwolnienia:

W 2010 roku Rada Miejska wprowadziła zmiany w uchwale w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości. Budowle wykorzystywane do zbiorowego zaopatrywania ludności w wodę i odbioru nieczystości płynnych stałych zostały zwolnione w 100% ich wartości. W związku z powyższym, w I półroczu 2020 r., zostały obniżone dochody z tytułu podatku od nieruchomości na łączną kwotę 76 034,00 zł.

NALEŻNOŚCI I WYBRANE AKTYWA FINANSOWE

Należności ogółem na dzień 30 czerwca 2020 r. wynoszą 3 953 381,62 zł. Na tę kwotę składają się należności wymagalne w kwocie 2 643 796,06 zł oraz należności pozostałe niewymagalne w kwocie 1 309 585,56 zł.

Tabela 3 Należności gminy Frombork za I półrocze 2020 rok

L.P.	JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA	KWOTA
1.	Urząd Miasta i Gminy Frombork, w tym:	2 833 826,77
	należności wymagalne	1 525 793,21
	pozostałe należności	1 308 033,56
2.	Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym:	1 107 649,13
	należności wymagalne	1 107 649,13
3.	Zespół Szkół we Fromborku:	0,00
4.	Gmina Frombork, w tym:	11 905,72
	należności wymagalne	10 353,72
	pozostałe należności	1 552,00
	O G Ó Ł E M	3 953 381,62

Opracowano na podstawie Sprawozdania Rb-N o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych za I półrocze 2020 roku oraz sprawozdań jednostkowych

Środki finansowe znajdujące się w kasie oraz na rachunkach bankowych jednostek organizacyjnych Gminy Frombork na dzień 30.06.2020 r. wynoszą **258 206,83 zł.**

Największe należności wymagalne Gminy Frombork występują z tytułu:

- czynszu i opłat za lokale mieszkalne 711 715,44 zł od 101 płatników;
- podatku od nieruchomości - os. fizyczne 412 541,60 zł od 335 podatników;
- gospodarki odpadami 131 423,47 zł od 254 płatników;
- podatku rolnego – os. fizyczne 127 412,31 zł od 193 podatników;
- podatku od nieruchomości - os. prawne 27 634,28 zł od 17 podatników;
- dzierżawy 27 052,39 zł od 20 płatników;
- zwrotu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego 1 107 116,70 od 88 dłużników.

W związku z występującym stanem epidemiologicznym na terenie kraju odstąpiono od wysyłania upomnień, wezwań oraz wystawiania tytułów wychowawczych. Czynności egzekucyjne będą podejmowane w drugim półroczu 2020 roku.

W celu egzekucji zaległości czynszowych w 2020 roku wysłano 33 upomnienia na kwotę 199 139,60 wraz z ostrzeżeniem o wpisie do rejestru dłużników Biura Informacji Gospodarczej oraz 2 uprzedzenia o zamiarze wypowiedzenia umowy najmu. Przeprowadzono 4 rozmowy z dłużnikami, które nie przyniosły rezultatu w postaci podpisanych porozumień w sprawie zapłaty należności w ratach. W I półroczu 2020 roku nie wypowiedziano żadnej umowy najmu, nie wystąpiono z wnioskiem do sądu o ściąganie należności drogą egzekucyjną oraz 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 2020 roku nie sporządzono umowy na odpracowanie zaległości.

W I półroczu 2020 r. podjęto następujące działania wobec dłużników alimentacyjnych:

- przeprowadzono wywiady alimentacyjne oraz odebrano oświadczenia majątkowe – 8;

Sprawozdanie o przebiegu wykonania budżetu gminy Frombork za I półrocze 2020 r.

- zobowiązano dłużnika do zarejestrowania się jako bezrobotny albo jako poszukujący pracy – 1;
- przekazano do urzędu pracy informacji o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużnika – 4;
- wszczęto postępowanie dotyczące uznania dłużnika za uchylającego się od zobowiązań – 2;
- wydano decyzję o uznaniu dłużnika za uchylającego się od zobowiązań – 1;
- wydano decyzję o umorzeniu postępowania dot. uznania dłużnika za uchylającego się od zobowiązań – 1.

WYDATKI BUDŻETOWE GMINY FROMBORK

W 2020 roku zaplanowano wydatki w wysokości 20 596 512,05 zł, w tym wydatki bieżące 16 458 440,05 zł, wydatki majątkowe 4 138 072,00 zł. Do 30 czerwca 2020 r. zostały one zrealizowane w wysokości 10 320 331,75 zł, w tym wydatki bieżące 7 777 300,95 zł, wydatki majątkowe 2 543 030,80 zł. Ogólne wykonanie wydatków stanowi 50,1% planu.

Tabela 4 Plan i wykonanie wydatków gminy Frombork w I półroczu 2020 roku (wg działań klasyfikacji budżetowej)

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%	STRUKTURA %
010	Rolnictwo i łowiectwo	124 960,82	117 951,13	94,4%	1,1%
600	Transport i łączność	312 000,00	48 886,58	15,7%	0,5%
630	Turystyka	3 264 084,00	2 489 554,93	76,3%	24,1%
700	Gospodarka mieszkaniowa	398 750,00	198 175,91	49,7%	1,9%
710	Działalność usługowa	116 000,00	14 080,28	12,1%	0,1%
750	Administracja publiczna	2 091 502,11	959 062,27	45,9%	9,3%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 520,00	14 608,50	74,8%	0,1%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	278 542,00	92 139,00	33,1%	0,9%
757	Obsługa długu publicznego	106 000,00	43 513,03	41,1%	0,4%
758	Różne rozliczenia	263 515,00	0,00	0,0%	0,0%
801	Oświata i wychowanie	3 796 326,62	1 934 488,91	51,0%	18,7%

Sprawozdanie o przebiegu wykonania budżetu gminy Frombork za I półrocze 2020 r.

851	Ochrona zdrowia	73 758,00	22 747,23	30,8%	0,2%
852	Pomoc społeczna	2 063 895,50	864 610,55	41,9%	8,4%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	44 912,00	14 159,90	31,5%	0,1%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	290 120,00	117 749,82	40,6%	1,1%
855	Rodzina	4 592 945,00	2 387 325,20	52,0%	23,1%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 182 681,00	790 914,53	36,2%	7,7%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	482 000,00	181 050,00	37,6%	1,8%
926	Kultura fizyczna i sport	95 000,00	29 313,68	30,9%	0,3%
Ogółem wydatki		20 596 512,05	10 320 331,45	50,1%	100,0%

Opracowano na podstawie Sprawozdania Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych za I półrocze 2020 roku.

010 Rolnictwo i łowiectwo

Zaplanowano wydatki w wysokości 124 960,82 zł, zrealizowano w wysokości 117 951,13 zł, co stanowi 94,4% planu.

01030 Izby rolnicze - przekazano na rzecz Izb Rolniczych 2% wpływów z podatku rolnego, tj. 5 990,31 zł. Plan w tym dziale wykonano w 46,1%.

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. 111 960,82 zł.

600 Transport i łączność

Zaplanowano wydatki w wysokości 312 000,00 zł, zrealizowano w wysokości 48 886,58 zł, co stanowi 15,7% planu.

60013 Drogi publiczne wojewódzkie - plan 50 000 zł - zaplanowano dotację na pomoc finansową udzielną pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego na remonty chodników lub dróg wojewódzkich. Do 30.06.2020 r. środków nie wydatkowano.

60014 Drogi publiczne powiatowe - plan 50 000 zł - dotacja na pomoc finansową udzielną pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego na remonty dróg powiatowych - przekazano dotację w kwocie 45 000 zł, w tym na zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. Przebudowa

drogi powiatowej Nr 1165N odc. Frombork-Bogdany w km od 0+014 do km 1+004” - 5 000 zł oraz „Poprawa warunków komunikacyjnych w ciągu drogi powiatowej nr 2355N ul. Błotna we Fromborku” - 40 000 zł.

60016 Drogi publiczne gminne – wydatkowano na wykonanie miejsca postojowego przy Przychodni we Fromborku kwotę 1 999,98 zł. W rozdziale tym zaplanowano również zadania: Wykonanie nawierzchni utwardzonej na odcinku drogi gminnej Drewnowo-Wielkie Wierzno - II etap - 140 000 zł. Do dnia 30.06.2020 r. wydatkowano kwotę 1 886,60 zł - wykonano m.in. kosztorys zadania.

630 Turystyka

Zaplanowano wydatki w wysokości 3 264 084,00 zł, zrealizowano w wysokości 2 489 554,93 zł, co stanowi 76,3% planu.

63001 Ośrodki informacji turystycznej – zaplanowano wydatki w kwocie 72 627,00 zł na działalność Gminnego Centrum Informacji Turystycznej. Wydatkowano 32 947,33, tj. 45,4 %, w tym wynagrodzenie pracownika, materiały biurowe, usługi telekomunikacyjne, usługi pocztowe, itp.

63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - zaplanowano realizację zadania przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych ramach zadania Turystyka i krajoznawstwo na kwotę 2 000,00 zł. Do 30.06.2020 r. na ten cel nie wydatkowano.

63095 Pozostała działalność – wydatki związane z utrzymaniem terenu wokół basenu miejskiego we Fromborku zaplanowano w wysokości 2 465,00 zł, wykonano 832,40 zł, tj. 33,8%. W rozdziale tym zaplanowano również wydatki na realizację zadania pn. "Uzdrowski teren aktywnego wypoczynku i kinezyterapii z promenadą uzdrowską i plażą miejską we Fromborku" w kwocie 3 186 992,00 zł, na dzień 30.06.2020 r. na realizację zadania wydatkowano 2 455 775,20 zł. Planowy termin zakończenia to sierpień 2020 r.

700 Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowano wydatki w wysokości 398 750,00 zł, zrealizowano w wysokości 198 175,91 zł, co stanowi 49,7% planu.

70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej - wydatki w wysokości 148 579,68 zł, związane z gospodarką mieszkaniową lokali pozostających własnością Gminy Frombork.

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – wydatkowano 9 596,23 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 116 000,00 zł, zrealizowano w wysokości 14 080,28 zł, co stanowi 12,1% planu.

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego – wydatkowano 13 820,36 zł na koszty związane ze zmianą Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

71035 Cmentarze – wydatkowano 259,92 zł na certyfikat bezpieczeństwa programu do obsługi cmentarzy, obsługę toalet oraz wodę na cmentarzu komunalnym.

750 Administracja publiczna

Zaplanowano wydatki w wysokości 2 091 502,11 zł, zrealizowano w wysokości 959 062,27 zł, co stanowi 45,9% planu.

75011 Urzędy wojewódzkie – wydatki na zadanie zlecone poniesiono w wysokości 60 650,03 zł na działalność Urzędu Stanu Cywilnego, Ewidencji Ludności, stanowiska ds. ewidencji działalności gospodarczej oraz obrony cywilnej. Zadanie zlecone w 26,5% zostało sfinansowane przez Urząd Wojewódzki.

75022 Rady gmin - wydatki w wysokości 43 583,99 zł na utrzymanie biura rady oraz diety Radnych i Sołtysów.

75023 Urzędy gmin - wydatki w wysokości 835 691,11 zł na działalność Urzędu Miasta i Gminy Frombork związaną z realizacją zadań Gminy, w tym wynagrodzenia pracowników Urzędu Miasta.

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego - wydatki w wysokości 19 137,14 zł. Wydatkowano za zakup aparatu fotograficznego, gadżetów i publikacji promujących Miasto i Gminę Frombork.

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

Zaplanowano wydatki w wysokości 19 520,00 zł. W I półroczu 2020 r. wydatkowano 14 608,50 zł, tj. 74,8% planu.

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

75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - wydatkowano kwotę 14 608,50 zł.

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowano wydatki w wysokości 278 542,00 zł, zrealizowano w wysokości 92 139,00 zł, co stanowi 33,1% planu.

75412 Ochotnicze straże pożarne – wydatkowano kwotę 67 257,72 zł na działalność Ochotniczych Straży Pożarnych we Fromborku, Jędrychowcie i Wielkim Wierznie. Ze środków tych zakupiono m.in. paliwo do samochodów pożarniczych, doposażono jednostki w niezbędny sprzęt oraz sfinansowano akcje ratowniczo-gaśnicze podejmowane przez jednostki OSP.

75414 Obrona cywilna – wydatki w wysokości 904,74 zł na obronę cywilną - zakup materiałów biurowych.

75421 Zarządzanie kryzysowe – wydatkowano kwotę 18 993,84 zł na zakup środków dezynfekujących, środków ochrony osobistej, w tym maseczek, rękawic, przyłbic. W ramach środków jednej osobie zapewniono schronienie na czas odbywania kwarantanny.

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

757 Obsługa długu publicznego

Zaplanowano wydatki w wysokości 106 000,00 zł, zrealizowano w wysokości 43 513,03 zł, co stanowi 41,1% planu.

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – wydatki w wysokości 43 513,03 zł, są to odsetki od pożyczki i kredytów inwestycyjnych udzielonych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Olsztynie, Braniewsko -

Pasłęckiego Banku Spółdzielczego w Pasłęki oraz Banku PKO BP S.A. w Warszawie.

758 Różne rozliczenia

75818 Zaplanowano rezerwę na zarządzanie kryzysowe w kwocie 50 900,00 zł, rezerwę inwestycyjną w kwocie 222 515,00 zł oraz rezerwę ogólną w kwocie 20 100,00 zł. W związku z występowaniem na terenie kraju stanu epidemiologicznego rozwiązano rezerwę w wysokości 30 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i usług związanych z przeciwdziałaniem zakażeniom COVID-19. Na ten cel do dnia 30.06.2020 r. wydatkowano 19 876,84 zł.

801 Oświata i wychowanie

Zaplanowano wydatki w wysokości 3 796 326,62 zł, zrealizowano w wysokości 1 934 488,91 zł, co stanowi 51,0% planu.

80101 Szkoły podstawowe - wydatki w wysokości 1 241 399,41 zł związane z utrzymaniem Szkoły Podstawowej.

80104 Przedszkola - wydatki w wysokości 475 405,59 zł związane z utrzymaniem Przedszkola oraz 24 544,97 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 37 705,55 zł związane z zatrudnieniem opiekunki w gimbusie oraz opłaty za bilety miesięczne dla dzieci dojeżdżających do Zespołu Szkół.

80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - wydatki w wysokości 68,62 zł na sfinansowanie szkoleń, kursów oraz zakupu pomocy naukowych.

80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych - na ten cel wydatkowano 73 038,00 zł.

80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - do 30.06.2020 r. na ten cel nie wydatkowano.

80195 Pozostała działalność - zaplanowano wydatki na realizację zadania pn. Szkoła przyszłości - rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów Szkoły Podstawowej we Fromborku, do dnia 30.06.2020 r. wydatkowano 82 326,77 zł.

851 Ochrona zdrowia

Zaplanowano wydatki w wysokości 73 758,00 zł, zrealizowano w wysokości 22 747,23 zł, co stanowi 30,8% planu.

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

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – wydatkowano 18 907,23 zł na przeciwdziałanie alkoholizmowi. Środki na wydatki pochodzą z opłat pobieranych za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napoi alkoholowych. Z tych środków opłacane są m.in. diety dla członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jak również, koszty przymusowego kierowania na leczenie odwykowe, programy wyrównywania szans dzieci i młodzieży, programy profilaktyczne.

85195 Pozostała działalność – zaplanowano wydatki w kwocie 8 758,00 zł, w tym na:

- wydatki związane z kosztami wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe - 78,00 zł - na ten cel nie wydatkowano,
- wydatki związane z kosztami zakupu abonamentu w ramach teleopieki - plan 7 680,00 zł - wydatkowano 3 840,00 zł.

852 Pomoc społeczna

Zaplanowano wydatki w wysokości 2 063 895,50 zł, zrealizowano w wysokości 864 610,55 zł, co stanowi 41,9% planu.

85202 Domy pomocy społecznej – Wydatkowano na realizację zadania własnego Gminy kwotę 180 976,07 zł, 46,5% planu. Są to opłaty za pobyt mieszkańców naszej Gminy w domach pomocy społecznej. W roku bieżącym w domach pomocy społecznej przebywa 11 osób.

85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - zaplanowano wydatki w kwocie 8 650,00 zł wydatkowano 46,13 zł na wydatki związane z działalnością Zespołu Interdyscyplinarnego - zakup druków Niebieskiej Karty. Podpisano umowę z psychologiem, lecz z uwagi na panującą

pandemii nastąpiły przerwy w wykonywaniu usług. Wydatkowano jedynie 0,5% planu.

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – wydatki w wysokości 9 318,56 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych, opiekuńczych oraz od świadczeń pielęgnacyjnych.

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – wydatki w wysokości 98 621,28 zł, udzielono wsparcia w następujących formach: zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze, celowe specjalne, prace społecznie - użyteczne. Kwota ta obejmuje finansowanie zadania własnego Gminy z dotacji z budżetu państwa oraz z budżetu Gminy.

85215 Dodatki mieszkaniowe – w ramach rozdziału wydatkowano kwotę 44 506,08 zł na koszty związane z wypłatą dodatków mieszkaniowych oraz 228,60 zł na koszty związane z wypłatą dodatków energetycznych.

85216 Zasiłki stałe – wypłacono zasiłki stałe z tytułu niepełnosprawności lub wieku w wysokości 105 949,36 zł.

85219 Ośrodki pomocy społecznej – wydatkowano kwotę 264 469,43 zł na utrzymanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - zaplanowano kwotę 10 000 zł na adaptację mieszkania chronionego. Do 30.06.2020 r. na ten cel nie wydatkowano.

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – wydatkowano kwotę 70 774,01 zł na wynagrodzenia osobowe dwóch opiekunek społecznych oraz pracownika interwencyjnego. Usługi opiekuńcze świadczone były dla 12 osób.

85230 Pomoc w zakresie dożywiania - wydatkowano kwotę 44 446,42 zł na realizację rządowego programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania". W ramach zadania m.in. zakupiono posiłki dla dzieci młodzieży w placówkach szkolnych - 63 osoby oraz dla osób dorosłych w stołówce Caritas - 10 osób.

85295 Pozostała działalność – w ramach rozdziału wydatkowano kwotę 45 274,61 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 - 29 144,92 zł oraz projekt "Klub Integracji Społecznej we Fromborku" - w ramach którego wypłacono dodatki specjalne dla sześciu pracowników ośrodka zaangażowanych w realizację projektu - 16 129,69 zł.

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zaplanowano wydatki w wysokości 44 912,00 zł, zrealizowano w wysokości 14 159,90 zł, co stanowi 31,5% planu.

85395 Pozostała działalność - wydatki w kwocie 14 159,90 zł na wypłatę dodatków specjalnych pracowników z projektów konkursowych pn. "Rozwój wysokiej jakości usług społecznych w gminach Braniewo i Frombork - II edycja" oraz "Wysokiej jakości usługi społeczne dla osób starszych w gminach Frombork i Braniewo" realizowanych przez fundację Żółty Szalik dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Celem projektu jest podniesienie aktywności społecznej i poprawa sytuacji rodzinnej osób z terenu gmin Frombork i Braniewo.

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

854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Zaplanowano wydatki w wysokości 290 120,00 zł, zrealizowano w wysokości 117 749,82 zł, co stanowi 40,6% planu.

85401 Świetlice szkolne - wydatkowano kwotę 106 378,80 zł, na funkcjonowanie świetlicy w Zespole Szkół.

85415 Pomoc materialna dla uczniów – wydatki w wysokości 11 371,02 zł na udzielenie edukacyjnej pomocy materialnej o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia szkolne dla uczniów najuboższych.

855 Rodzina

Zaplanowano wydatki w wysokości 4 592 945,00 zł, zrealizowano w wysokości 2 387 325,20 zł, co stanowi 52,0% planu.

85501 Świadczenia wychowawcze - wydatki związane z realizacją ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, kwota wydatkowana 1 396 804,65 zł, 52,1 % planu, w tym zwroty świadczeń nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców wraz z odsetkami - 2 269,00 zł.

85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - wydatki w wysokości 932 131,70 zł, 55,6% planu.

W ramach powyższego rozdziału wypłacono:

1. zasiłki i świadczenia:

- świadczenia rodzinne wraz z dodatkami, świadczenia opiekuńcze oraz jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka pomniejszone o odzyskane świadczenia nienależnie pobrane w roku bieżącym - 632 358,28 zł,
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego - 103 200,45 zł,
- składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe od świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnych zasiłków opiekuńczych oraz zasiłków dla opiekuna - 56 865,91 zł,
- zasiłki dla opiekuna - 22 320,00 zł,
- zasiłki rodzicielskie - 63 525,00 zł.

2. wydatki związane z realizacją świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej - 47 886,04 zł.

3. zwroty świadczeń nienależnie pobranych z lat ubiegłych wraz z odsetkami - 5 976,02 zł.

85503 Karta Dużej Rodziny - zaplanowano wydatki w kwocie 742,00 zł na koszty związane z wydaniem Karty Dużej Rodziny. Do 30.06.2020 r. na ten cel nie wydatkowano.

85504 Wspieranie rodziny - zaplanowano wydatki w kwocie 134 643,00 zł, wydatkowano 9 521,13 zł, tj. 7,1% planu. Wydatki ponoszone są na zatrudnienie asystentów rodziny. Wsparciem asystenta rodziny objęto dwanaście rodzin, w których występują problemy opiekuńczo-wychowawcze. W rozdziale tym zaplanowano również wydatki

na realizację programu "Dobry start", którego realizacja rozpocznie się od 1 lipca 2020 r..

85508 Rodziny zastępcze - zaplanowano wydatki w kwocie 63 814,00 zł, wydatkowano 31 621,65 zł, tj. 49,6% planu. W rozdziale realizowane są zadania wynikające z Ustawy o wspieraniu rodzin i systemie pieczy zastępczej: wydatki na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczej. Obecnie w ww. placówkach przebywa pięcioro dzieci.

85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów - opłacono składki dla 13 osób pobierających specjalny zasiłek opiekuńczy oraz za 4 osoby pobierające zasiłek dla opiekuna. Łącznie wydatkowano 17 246,07 zł.

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowano wydatki w wysokości 2 182 681,00 zł, zrealizowano w wysokości 790 914,53 zł, co stanowi 36,2% planu.

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 5 536,89 zł na całoroczną obsługę studni burzowych.

90002 Gospodarka odpadami – W rozdziale tym wydatkowano na wywóz i składowanie odpadów kwotę 332 717,83 zł, w tym zakupiono pojemniki do segregacji odpadów za kwotę 7 466,10 zł.

90003 Oczyszczanie miast i wsi – wydatkowano kwotę 97 039,56 zł na oczyszczenie i utrzymanie porządku na terenie miasta i gminy Frombork, utrzymanie przenośnych toalet.

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – wydatkowano kwotę 20 009,26 zł na koszenie trawników, naprawę kosiarek, zakup kwiatów i sadzonek drzew.

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - zaplanowano wydatki w kwocie 6 000 zł na koszty związane z przeprowadzaniem kontroli spalania odpadów w piecach w 2020 roku. Do 30.06.2020 r. na ten cel nie wydatkowano.

90006 Ochrona gleby i wód podziemnych - zaplanowano wydatki w kwocie 5 000 zł na koszty związane z monitoringiem i audytem

zrekultywowanego składowiska odpadów we Fromborku. Do 30.06.2020 r. na ten cel wydatkowano 4 677,30 zł.

90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu – zaplanowano wydatki w kwocie 14 000,00 zł na koszty związane z ochroną drzew i pomników przyrody, ekspertyzy dotyczące wycinki drzew. Do 30.06.2020 r. na ten cel wydatkowano 800,00 zł - zakupiono opinię dendrologiczną dotyczącą jednego drzewa.

90013 Schroniska dla zwierząt – wydatkowano kwotę 1 999,08 zł na leczenie, karmę, sterylizację oraz opiekę nad bezdomnymi zwierzętami.

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – wydatkowano kwotę 101 227,77 zł na zakup energii elektrycznej, konserwację oświetlenia ulicznego.

90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – wydatkowano kwotę 3 000,00 zł na uiszczenie opłaty za korzystanie ze środowiska (usługi wodne).

90095 Pozostała działalność – wydatkowano kwotę 223 906,84 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. Zaplanowano również zadania pn. "Odbudowa świetlicy wiejskiej w Baranówce" na kwotę 356 565,00 zł - na ten cel wydatkowano 369,00 zł na aktualizację kosztorysu, "Zakup placu zabaw w miejscowości Bogdany" na kwotę 10 000,00 zł oraz "Zakup wiaty drewnianej w miejscowości Baranówka" na kwotę 10 000 zł.

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowano wydatki w wysokości 482 000,00 zł, zrealizowano w wysokości 181 050,00 zł, co stanowi 37,6% planu.

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – dotacja podmiotowa dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w wysokości 142 050,00 zł, stanowi 41,2% planu.

92116 Biblioteki - dotacja dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w wysokości 39 000,00 zł, stanowi 30,00% planu.

92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - zaplanowano wydatki w kwocie 5 000,00 zł. Do 30.06.2020 r. na ten cel nie wydatkowano.

Sprawozdanie o przebiegu wykonania budżetu gminy Frombork za I półrocze 2020 r.

92195 Pozostała działalność – wydatkowano kwotę w wysokości 2 000 zł na dotację dla organizacji pożytku publicznego w ramach zadania Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

926 Kultura fizyczna i sport

Zaplanowano wydatki w wysokości 95 000,00 zł, zrealizowano w wysokości 29 313,68 zł, co stanowi 30,9% planu.

92601 Obiekty sportowe – wydatki w wysokości 9 313,68 zł na utrzymanie stadionu miejskiego, kompleksu sportowego Moje Boisko-Orlik 2012.

92695 Pozostała działalność – zaplanowano kwotę w wysokości 20 000,00 zł na dotację na zadania własne zlecone do realizacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku na realizację zadania „Rozpowszechnianie i propagowanie kultury fizycznej”. Do dnia 30.06.2020 r. przekazano dotację na kwotę 20 000,00 zł.

DEFICYT, PRZYCHODY, ROZCHODY BUDŻETU GMINY FROMBORK

I półrocze 2020 roku zamknęło się deficytem w wysokości 339 527,62 zł. Rozchody wyniosły 257 700,00 zł – spłaty rat kapitałowych kredytu zaciągniętego w Banku PKO BP S.A., pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Olsztynie oraz kredytów i zobowiązania wobec Braniewsko-Pasłęckiego Banku Spółdzielczego w Braniewie. Przychody wynosiły 2 809 140,39 zł i były to wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych - 2 069 140,39 zł oraz kredyt zaciągnięty w Braniewsko-Pasłęckim Banku Spółdzielczym w Braniewie - 740 000,00 zł.

ZOBOWIĄZANIA

Kredyty i pożyczki na dzień 30.06.2020 r. wynoszą **4 494 687,67 zł**. Zobowiązania wymagalne na koniec I półrocza 2020 r. nie wystąpiły.

Tabela 5 Zobowiązania wymagalne oraz kredyty i pożyczki Gminy Frombork na 30.06.2020 r.

L.P.	JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA	KWOTA
1.	Kredyty i pożyczki, w tym:	4 494 687,67
	Kredyt krótkoterminowy w rachunku bieżącym	74 787,67
2.	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00

Sprawozdanie o przebiegu wykonania budżetu gminy Frombork za I półrocze 2020 r.

3.	Urząd Miasta i Gminy	0,00
4.	Zespół Szkół	0,00
OGÓŁEM		4 494 687,67

Opracowano na podstawie sprawozdania Rb-Z za I półrocze 2020 roku oraz sprawozdań jednostkowych

Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek gminy Frombork wynoszą **4 494 687,67 zł**, i są to:

- zobowiązanie wobec Braniewsko-Pasłęckiego Banku Spółdzielczego z siedzibą w Pasłęku zgodnie z umową o sfinansowanie zobowiązań Gminy Frombork poprzez przejęcie długu, zawartą 18 czerwca 2015 r. Zobowiązanie będzie spłacane w latach 2015-2024. Kwota zobowiązania wynikająca z zawartej umowy 1 520 000 zł. Na dzień 30.06.2020 r. do spłaty pozostało **810 000,00 zł**.

- zobowiązanie wobec Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zgodnie z umową kredytu w rachunku kredytowym dla jednostek samorządu terytorialnego zawartą w dniu 25 lutego 2015 r. zobowiązane będzie spłacane w latach 2017-2027. Kwota wykorzystanego kredytu 1 859 334 zł. Na dzień 30.06.2020 r. do spłaty pozostaje **1 446 000,00 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 biomase dla ciepłowni miejskiej we Fromborku" . Zobowiązanie będzie spłacane w latach 2017-2025. Kwota wykorzystanej pożyczki 1 155 000,00 zł. Na dzień 30.06.2020 r. do spłaty pozostało **798 000,00 zł**.

- zobowiązanie wobec Braniewsko-Pasłęckiego Banku Spółdzielczego z siedzibą w Pasłęku zgodnie z umową o kredyt długoterminowy na finansowanie planowanego deficytu budżetu w 2018 roku, zawartą w dniu 26 czerwca 2018 roku. Zobowiązanie będzie spłacane w latach 2019-2027. Kwota wykorzystanego kredytu to 546 000,00 zł. Na dzień 30.06.2020 r. do spłaty pozostało **455 100,00 zł**.

- zobowiązanie wobec Braniewsko-Pasłęckiego Banku Spółdzielczego z siedzibą w Pasłęku zgodnie z umową o kredyt długoterminowy na finansowanie planowanego deficytu budżetu w 2019 roku, zawartą w dniu 16 września 2019 roku. Zobowiązanie będzie spłacane w latach 2020-2024. Kwota wykorzystanego kredytu to 190 000,00 zł. Na dzień 30.06.2020 r. do spłaty pozostało **170 800,00 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 kredytu według umowy wynosi 919 760,00 zł, kwota wykorzystanego kredytu wynosi 740 000,00 zł. Na dzień 30.06.2020 r. do spłaty pozostało **740 000,00 zł.**

- zobowiązanie wobec Braniewsko-Pasłęckiego Banku Spółdzielczego z siedzibą w Pasłęku zgodnie z umową o kredyt w rachunku bieżącym na finansowanie przejściowego deficytu budżetu w 2020 roku, zawartą w dniu 3 lutego 2020 roku. Kwota kredytu według umowy to 250 000 zł. Na dzień 30.06.2020 r. wykorzystano **74 787,67 zł.**

KONTROLE PRZEPROWADZONE W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH

❖ Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Fromborku

- **brak kontroli w I półroczu 2020 r.**

❖ Zespół Szkół we Fromborku

- **12 luty 2020 r.** kontrola Państwowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej sprawdzająca w zakresie zabudowy grzejników w budynku przedszkola.
- **11 marca 2020 r.** kontrola przeprowadzona przez pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego dotycząca weryfikacji prawidłowej realizacji projektu pn. "Szkoła przyszłości - rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów Szkoły Podstawowej we Fromborku".

❖ Urząd Miasta i Gminy we Fromborku

- **brak kontroli w I półroczu 2020 r.**

**RACHUNEK, O KTÓRYM MOWA W ART. 223 UST. 1 USTAWY
O FINANSACH PUBLICZNYCH PROWADZONY PRZEZ ZESPÓŁ SZKÓŁ WE
FROMBORKU PRZY PRZEDSZKOLU I ŚWIETLICY SZKOLNEJ**

Tabela 6 Plan i wykonanie dochodów oraz wydatków rachunku w I półroczu 2020 roku

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	%
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	26 000,00	5 230,00	20,1
801	80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	93 100,00	20 376,00	21,9
854	85401	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	44,00	44,0
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	563,00	28,2
854	85401	0830	Wpływy z usług	68 600,00	14 565,03	21,2
854	85401	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	50,00	0,00	0,0
854	85401	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	50,00	0,00	0,0
854	85401	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	0,0
Dochody ogółem				190 000,00	40 778,03	21,5
801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 400,00	295,20	1,1
801	80104	4220	Zakup środków żywności	80 000,00	14 400,88	18,0
801	80104	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	0,0
801	80104	4260	Zakup energii	700,00	127,01	18,1
801	80104	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	393,60	11,3
801	80104	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	698,20	15,5
854	85401	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	50,01	1,7
854	85401	4220	Zakup środków żywności	65 800,00	12 951,54	19,7
854	85401	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	0,00	0,0
854	85401	4260	Zakup energii	1 200,00	130,01	10,8
854	85401	4270	Zakup usług remontowych	300,00	0,00	0,0
854	85401	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	28,00	9,3
Wydatki ogółem				190 000,00	29 074,45	15,3

Uzyskano dochody w wysokości **40 778,03 zł**, których źródłem jest opłata za godziny realizacji zajęć, opłata za wyżywienie, kapitalizacja odsetek, opłata za wynajem

pomieszczeń oraz duplikaty dokumentów. Wydatkowano kwotę **29 074,45 zł** na środki czystości, zakup żywności, pomocy dydaktycznych, zakup gazu, utrzymanie konta bankowego, itp.

MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK KULTURY WE FROMBORKU

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury we Fromborku stanowi załącznik nr 5 do zarządzenia.

BIBLIOTEKA PUBLICZNA MIASTA I GMINY FROMBORK

Sprawozdanie z wykonania budżetu Biblioteki Publicznej we Fromborku stanowi załącznik nr 6 do zarządzenia.

Zakończenie

W I półroczu 2020 roku zrealizowano wiele przedsięwzięć, istotnych dla rozwoju Gminy Frombork, m.in.:

- I. W ramach pozyskiwania środków pozabudżetowych:
 - ⇒ Trwa realizacja projektu pn. **„Szkoła przyszłości – rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów Szkoły Podstawowej we Fromborku”** w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 z Działania 2.2 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów, Poddziałania 2.2.1 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów – projekty konkursowe. Umowę o dofinansowanie podpisano w dniu 31 lipca 2018 r. Przedłużono czas realizacji projektu do 31.12.2020. Projekt realizuje Zespół Szkół we Fromborku.
 - ⇒ Trwa realizacja pn. **„Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego: „Uzdrowski teren aktywnego wypoczynku i kinezyterapii z promenadą uzdrowską i plażą miejską we Fromborku”**. Trwają prace związane z wykonaniem robót budowlanych. Prowadzony jest na bieżąco nadzór inwestorski. Realizowane są działania promocyjne.
 - ⇒ Trwa realizacja zadania pn. **„Wykonanie nawierzchni utwardzonej na odcinku drogi gminnej Drewnowo – Wielkie Wierzno – etap II”** współfinansowanego ze środków z dochodów budżetu województwa związanych z wyłączeniami z produkcji gruntów rolnych. Umowę o dofinansowanie podpisano z Zarządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego w dniu 08.04.2020 r. Kwota dofinansowania wynosi 50 000,00 zł. Czas realizacji zadania do dnia 31 października 2020 r. Prowadzona jest procedura wyboru wykonawcy robót.
 - ⇒ Trwa realizacja projektu pn. **„Odbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Baranówka, gm. Frombork z przeznaczeniem na punkt informacji lokalnej”** w ramach Programu Operacyjnego „Rybnictwo i Morze” na lata 2014-2020. Umowę o dofinansowanie podpisano z Zarządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego w dniu 23.01.2020 r. Ogólna wartość projektu to kwota ok. 331 560 zł, w tym kwota dofinansowania w wysokości 162 464 zł. Realizacja projektu w 2020 roku. Opracowywana jest dokumentacja niezbędna do wyłonienia wykonawcy robót budowlanych i nadzoru inwestorskiego.

- ≈ Trwa realizacja projektu grantowego **„Zdalna szkoła“** finansowanego jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Wartość projektu grantowego związanego z zakupem sprzętu komputerowego niezbędnego do nauki zdalnej wynosi: **44 999,85 zł brutto**. Dofinansowanie z Funduszy Europejskich stanowi 100% wartości projektu.
 - ≈ W dniu 7 lutego 2020 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie złożono wnioski o dofinansowanie zadania pn. **„Łączymy Kultura i Zalew bez granic – partnerstwo miast Fromborka i Świątlego (Rosja)“** w ramach konkursu „WM dla WM. Wsparcie współpracy międzynarodowej jst w Województwie Warmińsko-Mazurskim w 2020 roku”. W czerwcu br. została przyznana dotacja na realizację projektu w kwocie 4 500,00 zł.
 - ≈ 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.
- II. W zakresie gospodarowania mieniem gminy:
- ≈ Sprzedano udziały w gruncie o powierzchni 723,04 m² związane ze zbyciem 4 lokali mieszkalnych na rzecz najemców.
 - ≈ Sprzedano 4 nieruchomości lokalowe o powierzchni 385,25 m² na rzecz najemców.
 - ≈ Zawarto 8 umów na dzierżawę nieruchomości gruntowych, oraz 9 umów najmu budynków i lokali użytkowych,
 - ≈ Zawarto 4 umowy użyczenia lokali użytkowych.

BURMISTRZ

Zbigniew Pietkiewicz

Dochody budżetowe za I półrocze 2020 roku

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z realizacji budżetu Gminy Frombork za I półrocze 2020 roku

dział	rozdział	§	treść	plan	wykonanie	%	struktura %
010			Rolnictwo i łowiectwo	133 970,82	118 633,78	88,6%	1,2%
	01095		Pozostała działalność	133 970,82	118 633,78	88,6%	
		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	22 000,00	6 667,74	30,3%	
		0920	Pozostałe odsetki	10,00	5,22	52,2%	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	111 960,82	111 960,82	100,0%	
600			Transport i łączność	74 109,00	2 961,17	4,0%	0,0%
	60016		Drogi publiczne gminne	74 109,00	2 961,17	4,0%	
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 109,00	2 961,17	72,1%	
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	0,00	0,0%	
630			Turystyka	2 525 702,00	1 284 270,25	50,8%	12,9%
	63095		Pozostała działalność	2 525 702,00	1 284 270,25	50,8%	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 525 702,00	1 284 270,25	50,8%	
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 071 150,00	503 686,20	47,0%	5,0%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	384 000,00	137 581,56	35,8%	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	23,20	0,3%	
		0690	Wpływy z różnych opłat	130 000,00	42 488,59	32,7%	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	230 000,00	82 239,29	35,8%	
		0920	Pozostałe odsetki	17 000,00	12 830,48	75,5%	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	687 150,00	366 104,64	53,3%	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	22 000,00	6 674,76	30,3%	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150,00	0,00	0,0%	
		0690	Wpływy z różnych opłat	84 000,00	80 904,22	96,3%	
		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	135 000,00	99 602,00	73,8%	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowanie wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	16 000,00	2 304,42	14,4%	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	400 000,00	147 409,90	36,9%	
		0920	Pozostałe odsetki	30 000,00	29 209,34	97,4%	
710			Działalność usługowa	31 000,00	11 745,00	37,9%	0,1%
	71035		Cmentarze	31 000,00	11 745,00	37,9%	
		0690	Wpływy z różnych opłat	31 000,00	11 745,00	37,9%	
750			Administracja publiczna	42 974,00	21 269,89	49,5%	0,2%
	75011		Urzędy wojewódzkie	28 774,00	16 082,00	55,9%	

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 774,00	16 082,00	55,9%	
75023		Urzędy gmin (miast i miasta na prawach powiatu)	14 200,00	5 187,89	36,5%	
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	100,00	0,00	0,0%	
	0690	wpływy z różnych opłat	6 000,00	3 337,89	55,6%	
	0920	Pozostałe odsetki	3 600,00	1 800,00	50,0%	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00	50,00	1,1%	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 520,00	19 112,00	97,9%	0,2%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	770,00	362,00	47,0%	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	770,00	362,00	47,0%	
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	18 750,00	18 750,00	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	18 750,00	18 750,00	100,0%	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 812,00	14 811,90	100,0%	0,1%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	14 812,00	14 811,90	100,0%	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	14 812,00	14 811,90	100,0%	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 543 922,00	2 250 127,04	49,5%	22,5%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00	888,00	44,4%	
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej	2 000,00	888,00	44,4%	
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych	700 600,00	338 762,71	48,4%	
	0310	Podatek od nieruchomości	535 000,00	250 404,11	46,8%	
	0320	Podatek rolny	85 000,00	46 956,60	55,2%	
	0330	Podatek leśny	80 000,00	41 377,00	51,7%	
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200,00	25,00	12,5%	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,0%	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	0,00	0,0%	
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 575 475,00	923 144,78	58,6%	
	0310	Podatek od nieruchomości	827 975,00	555 667,94	67,1%	
	0320	Podatek rolny	510 000,00	260 517,45	51,1%	
	0330	Podatek leśny	2 500,00	1 364,40	54,6%	
	0340	Podatek od środków transportowych	55 000,00	27 414,09	49,8%	
	0360	Podatek od spadków i darowizn	40 000,00	3 390,00	8,5%	
	0430	Wpływy z opłaty targowej	13 000,00	435,00	3,3%	
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	3 000,00	495,20	16,5%	
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	63 072,00	63,1%	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	1 251,55	20,9%	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000,00	9 537,15	53,0%	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	91 200,00	54 850,89	60,1%	
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16 000,00	6 976,34	43,6%	
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 200,00	4 939,04	48,4%	

	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	65 000,00	42 935,51	66,1%	
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 174 647,00	932 480,66	42,9%	
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 165 647,00	926 559,00	42,8%	
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	9 000,00	5 921,66	65,8%	
758		Różne rozliczenia	4 854 632,00	2 672 124,00	55,0%	26,8%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 121 679,00	1 305 648,00	61,5%	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 121 679,00	1 305 648,00	61,5%	
75807		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2 624 253,00	1 312 128,00	50,0%	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 624 253,00	1 312 128,00	50,0%	
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	108 700,00	54 348,00	50,0%	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	108 700,00	54 348,00	50,0%	
801		Oświata i wychowanie	311 233,73	100 345,06	32,2%	1,0%
80101		Szkoły podstawowe	23 552,00	3 466,21	14,7%	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	3 466,21	57,8%	
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	50,00	0,00	0,0%	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	0,0%	
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	17 402,00	0,00	0,0%	
80104		Przedszkola	216 606,00	32 995,00	15,2%	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	65 991,00	32 995,00	50,0%	
	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	150 615,00	0,00	0,0%	
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	26 075,88	18 884,00	72,4%	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 075,88	18 884,00	72,4%	
80195		Pozostała działalność	44 999,85	44 999,85	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	44 999,85	44 999,85	100,0%	
851		Ochrona zdrowia	78,00	30,00	38,5%	0,0%
85195		Pozostała działalność	78,00	30,00	38,5%	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	78,00	30,00	38,5%	
852		Pomoc społeczna	779 766,50	311 619,78	40,0%	3,1%
85202		Domy pomocy społecznej	50 906,00	22 259,78	43,7%	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50 906,00	22 259,78	43,7%	
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	25 216,00	9 583,00	38,0%	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 216,00	9 583,00	38,0%	

85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	245 138,00	79 346,00	32,4%	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	245 138,00	79 346,00	32,4%	
85215		Dodatki mieszkaniowe	264,00	229,00	86,7%	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	264,00	229,00	86,7%	
85216		Zasiłki stałe	211 402,00	109 422,00	51,8%	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	211 402,00	109 422,00	51,8%	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	91 448,00	45 409,00	49,7%	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 006,00	1 500,00	49,9%	
	2030	realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	88 442,00	43 909,00	49,6%	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 500,00	1 242,00	22,6%	
	0830	Wpływy z usług	5 500,00	1 242,00	22,6%	
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	95 000,00	27 584,00	29,0%	
	2030	realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	95 000,00	27 584,00	29,0%	
85295		Pozostała działalność	54 892,50	16 545,00	30,1%	
	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	49 341,27	14 912,70	30,2%	
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 551,23	1 632,30	29,4%	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	42 912,00	17 159,97	40,0%	0,2%
	85395	Pozostała działalność	42 912,00	17 159,97	40,0%	
	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	39 749,83	15 371,69	38,7%	
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 162,17	1 788,28	56,6%	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	13 600,00	13 600,00	100,0%	0,1%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	13 600,00	13 600,00	100,0%	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 600,00	13 600,00	100,0%	
855		Rodzina	4 418 775,00	2 339 637,21	52,9%	23,4%
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 663 003,00	1 394 028,00	52,3%	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	265,00	53,0%	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 232,00	111,6%	
	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	2 660 503,00	1 391 531,00	52,3%	

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 619 572,00	924 180,21	57,1%	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1,00	0,58	58,0%	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	439,09	87,8%	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	6 085,32	86,9%	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	75,15	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	1 606 571,00	913 088,00	56,8%	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	4 492,07	89,8%	
85503		Karta Dużej Rodziny	242,00	109,00	45,0%	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	242,00	109,00	45,0%	
85504		Wspieranie rodziny	97 305,00	0,00	0,0%	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	97 305,00	0,00	0,0%	
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	38 653,00	21 320,00	55,2%	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38 653,00	21 320,00	55,2%	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	798 595,00	299 670,88	37,5%	3,0%
90002		Gospodarka odpadami	657 000,00	297 517,35	45,3%	
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	8,17	0,0%	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	650 000,00	296 333,52	45,6%	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	556,80	18,6%	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	618,86	15,5%	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	1 775,53	59,2%	
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	1 775,53	59,2%	
90095		Pozostała działalność	138 595,00	378,00	0,3%	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	378,00	75,6%	
	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	138 095,00	0,00	0,0%	
			19 676 752,05	9 980 804,13	50,7%	100,0%

BURMISTRZ

Zbigniew Pietkiewicz

dział	rozdz.	§	treść	plan	wykonanie	%	struktura %
010			Rolnictwo i łowiectwo	124 960,82	117 951,13	94,4%	1,1%
	01030		Izby rolnicze	13 000,00	5 990,31	46,1%	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 000,00	5 990,31	46,1%	
	01095		Pozostała działalność	111 960,82	111 960,82	100,0%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100,00	1 100,00	100,0%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189,09	189,09	100,0%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	706,22	706,22	100,0%	
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	100,0%	
		4430	Różne opłaty i składki	109 765,51	109 765,51	100,0%	
600			Transport i łączność	312 000,00	48 886,58	15,7%	0,5%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	50 000,00	0,00	0,0%	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00	0,0%	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	45 000,00	90,0%	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	45 000,00	90,0%	
	60016		Drogi publiczne gminne	212 000,00	3 886,58	1,8%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,0%	
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	0,00	0,0%	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	1 999,98	28,6%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	1 886,60	1,3%	
630			Turystyka	3 264 084,00	2 489 554,93	76,3%	24,1%
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	72 627,00	32 947,33	45,4%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 532,00	20 378,37	39,5%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 100,00	2 436,27	78,6%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 600,00	3 878,11	51,0%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,0%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	4 464,42	81,2%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,0%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 707,00	250,00	14,6%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720,00	360,00	50,0%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,0%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 568,00	1 180,16	75,3%	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 000,00	0,00	0,0%	
		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	0,00	0,0%	
	63095		Pozostała działalność	3 189 457,00	2 456 607,60	77,0%	
		4260	Zakup energii	65,00	32,40	49,8%	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	800,00	33,3%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	5 672,70	10,3%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 525 702,00	2 058 086,10	81,5%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	606 290,00	392 016,40	64,7%	
700			Gospodarka mieszkaniowa	398 750,00	198 175,91	49,7%	1,9%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	329 250,00	148 579,68	45,1%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00	5 876,71	33,6%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 600,00	5 268,23	45,4%	
		4260	Zakup energii	125 700,00	74 098,13	58,9%	
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	0,00	0,0%	

	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	11 435,69	45,7%	
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 000,00	17 453,68	43,6%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	0,00	0,0%	
	4430	Różne opłaty i składki	64 100,00	33 247,24	51,9%	
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 400,00	1 200,00	50,0%	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,0%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,0%	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	69 500,00	49 596,23	71,4%	
	4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	9 596,23	33,1%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0%	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	100,0%	
710		Działalność usługowa	116 000,00	14 080,28	12,1%	0,1%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	95 500,00	13 820,36	14,5%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,0%	
	4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	13 820,36	14,5%	
	71035	Cmentarze	20 500,00	259,92	1,3%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,0%	
	4260	Zakup energii	500,00	65,40	13,1%	
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	194,52	1,3%	
750		Administracja publiczna	2 091 502,11	959 062,27	45,9%	9,3
	75011	Urzędy wojewódzkie	120 063,00	60 650,03	50,5%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 484,00	41 201,94	48,2%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 156,00	5 560,13	90,3%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 130,00	8 265,05	58,5%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	825,27	41,3%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 499,00	447,16	12,8%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,0%	
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 408,10	48,2%	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720,00	360,00	50,0%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	230,00	20,10	8,7%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 144,00	1 562,28	72,9%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,0%	
	75022	Rady gmin	139 990,00	43 583,99	31,1%	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	102 300,00	39 280,00	38,4%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 200,00	1 643,37	6,0%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,0%	
	4300	Zakup usług pozostałych	8 600,00	2 300,62	26,8%	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720,00	360,00	50,0%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	310,00	0,00	0,0%	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	110,00	0,00	0,0%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00	0,00	0,0%	
	75023	Urzędy gmin	1 721 249,11	835 691,11	48,6%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 001,03	50,1%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	936 999,11	451 261,47	48,2%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	71 000,00	40 698,72	57,3%	
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	22 000,00	6 862,95	31,2%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 850,00	81 305,01	48,4%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 200,00	10 589,88	52,4%	
	4140	Wpłaty na PFRON	30 000,00	3 040,00	10,1%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 590,00	31,8%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 500,00	25 438,92	46,7%	
	4260	Zakup energii	74 000,00	36 346,05	49,1%	
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,0%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	300,00	30,0%	
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	61 683,84	47,4%	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 200,00	2 109,51	34,0%	

	4410	Podróże służbowe krajowe	13 862,00	3 503,33	25,3%	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	142,04	3,6%	
	4430	Różne opłaty i składki	48 901,00	19 780,44	40,4%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 137,00	24 256,14	75,5%	
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	45 050,00	21 333,00	47,4%	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	46 050,00	41 889,78	91,0%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	2 559,00	39,4%	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	110 200,00	19 137,14	17,4%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,0%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	12 953,03	48,0%	
	4300	Zakup usług pozostałych	82 500,00	6 184,11	7,5%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,0%	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 520,00	14 608,50	74,8%	0,1%
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	770,00	0,00	0,0%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	385,00	0,00	0,0%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66,19	0,00	0,0%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9,43	0,00	0,0%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	309,38	0,00	0,0%	
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	18 750,00	14 608,50	77,9%	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 200,00	9 200,00	100,0%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00	846,29	70,5%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	567,28	0,00	0,0%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	69,83	0,00	0,0%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	1 542,99	73,5%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 929,77	3 003,35	60,9%	
	4300	Zakup usług pozostałych	565,87	15,87	2,8%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	117,25	0,00	0,0%	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	278 542,00	92 139,30	33,1%	0,9%
75412		Ochotnicze straże pożarne	231 812,00	67 257,72	29,0%	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	25 471,20	42,5%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,0%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 612,00	14 481,58	30,4%	
	4260	Zakup energii	25 000,00	11 653,97	46,6%	
	4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	2 890,50	38,5%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	0,00	0,0%	
	4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00	2 531,10	30,9%	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	574,77	41,1%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	120,60	8,0%	
	4430	Różne opłaty i składki	17 800,00	6 534,00	36,7%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 200,00	0,00	0,0%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,0%	
75414		Obrona cywilna	10 630,00	904,74	8,5%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 680,00	904,74	9,3%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,0%	
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,0%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	0,00	0,0%	
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,0%	
75421		Zarządzanie kryzysowe	32 100,00	19 976,84	62,2%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 800,00	18 993,84	70,9%	
	4300	Zakup usług pozostałych	5 150,00	883,00	17,1%	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	100,00	66,7%	
75495		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	100,0%	

	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	4 000,00	100,0%	
757		Obsługa długu publicznego	106 000,00	43 513,03	41,1%	0,4%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	106 000,00	43 513,03	41,1%	
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	106 000,00	43 513,03	41,1%	
758		Różne rozliczenia	263 515,00	0,00	0,0%	0,0%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	263 515,00	0,00	0,0%	
	4810	Rezerwy	41 000,00	0,00	0,0%	
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	222 515,00	0,00	0,0%	
801		Oświata i wychowanie	3 796 326,62	1 934 488,91	51,0%	18,7%
	80101	Szkoły podstawowe	2 378 205,68	1 241 399,41	52,2%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	92 926,00	41 753,10	44,9%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 383 246,00	669 655,24	48,4%	
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	0,00	0,0%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	127 900,00	127 823,27	99,9%	
	4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	156,00	0,00	0,0%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	279 000,00	143 773,11	51,5%	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	210,00	0,00	0,0%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 700,00	14 153,19	49,3%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 160,00	111,20	1,6%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 300,00	14 856,36	47,5%	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,0%	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00	0,00	0,0%	
	4260	Zakup energii	190 040,00	111 813,61	58,8%	
	4270	Zakup usług remontowych	39 000,00	246,00	0,6%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 950,00	270,00	13,8%	
	4300	Zakup usług pozostałych	30 680,00	13 708,25	44,7%	
	4307	Zakup usług pozostałych	14 783,68	5 992,80	40,5%	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	1 923,22	42,7%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	355,10	35,5%	
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	2 448,96	54,4%	
	4437	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,0%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 354,00	92 516,00	75,0%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	0,00	0,0%	
	80104	Przedszkola	996 659,00	499 950,56	50,2%	
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	24 544,97	54,5%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 908,00	11 707,98	40,5%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	545 980,00	270 219,62	49,5%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	43 540,00	43 458,58	99,8%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 800,00	53 762,16	48,1%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 100,00	5 770,51	47,7%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	0,0%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 100,00	17 241,74	85,8%	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,0%	
	4260	Zakup energii	134 991,00	45 538,93	33,7%	
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,0%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	45,00	7,5%	
	4300	Zakup usług pozostałych	10 940,00	2 920,45	26,7%	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 580,00	575,62	22,3%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,0%	
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,0%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 220,00	24 165,00	75,0%	

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,0%	
80113		Dowozenie uczniów do szkół	106 000,00	37 705,55	35,6%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	4 613,58	20,1%	
	4300	Zakup usług pozostałych	83 000,00	33 091,97	39,9%	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 660,00	68,62	0,4%	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 380,00	44,50	1,3%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 280,00	24,12	0,2%	
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	146 077,00	73 038,00	50,0%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 006,00	61 002,00	50,0%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 083,00	10 542,00	50,0%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 988,00	1 494,00	50,0%	
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	26 075,88	0,00	0,0%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	258,14	0,00	0,0%	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 817,74	0,00	0,0%	
80195		Pozostała działalność	127 649,06	82 326,77	64,5%	
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 355,10	13 197,29	36,3%	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 273,66	1 551,33	36,3%	
	4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 039,40	0,00	0,0%	
	4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	592,38	0,00	0,0%	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 152,60	2 280,41	31,9%	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	841,20	268,06	31,9%	
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 015,47	232,50	22,9%	
	4129	Składki na Fundusz Pracy	119,40	27,34	22,9%	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	447,41	0,00	0,0%	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	52,59	0,00	0,0%	
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	46 250,79	46 250,79	100,0%	
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	147,05	147,05	100,0%	
	4307	Zakup usług pozostałych	22 694,30	16 056,72	70,8%	
	4309	Zakup usług pozostałych	2 667,71	2 315,28	86,8%	
851		Ochrona zdrowia	73 758,00	22 747,23	30,8%	0,2%
85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	0,00	0,0%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0%	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,0%	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	61 000,00	18 907,23	31,0%	
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	8 000,00	8 000,00	100,0%	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 800,00	6 359,00	37,9%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	178,00	14,8%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	2 092,43	11,3%	
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,0%	
	4300	Zakup usług pozostałych	8 300,00	1 100,00	13,3%	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	360,00	51,4%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,0%	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 500,00	817,80	14,9%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	0,00	0,0%	
85195		Pozostała działalność	8 758,00	3 840,00	43,8%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8,00	0,00	0,0%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,0%	
	4300	Zakup usług pozostałych	7 750,00	3 840,00	49,5%	
852		Pomoc społeczna	2 063 895,50	864 610,55	41,9%	8,4%
85202		Domy pomocy społecznej	388 936,00	180 976,07	46,5%	
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	388 936,00	180 976,07	46,5%	
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 650,00	46,13	0,5%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 040,00	0,00	0,0%	

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	46,13	6,6%
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	0,00	0,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 910,00	0,00	0,0%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	25 216,00	9 318,56	37,0%
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	25 216,00	9 318,56	37,0%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	331 930,00	98 621,28	29,7%
	3110	Świadczenia społeczne	294 290,00	87 741,28	29,8%
	3119	Świadczenia społeczne	31 640,00	10 880,00	34,4%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,0%
85215		Dodatki mieszkaniowe	108 984,00	44 734,68	41,0%
	3110	Świadczenia społeczne	108 258,36	44 030,35	40,7%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	720,00	699,87	97,2%
	4300	Zakup usług pozostałych	5,64	4,46	79,1%
85216		Zasiłki stałe	226 478,00	105 949,36	46,8%
	3110	Świadczenia społeczne	226 478,00	105 949,36	46,8%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	549 887,00	264 469,43	48,1%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 160,00	682,52	21,6%
	3110	Świadczenia społeczne	2 961,00	1 500,00	50,7%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	371 885,00	167 013,85	44,9%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	33 163,00	27 866,29	84,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 650,00	30 501,32	45,1%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 625,00	4 202,20	43,7%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	720,00	72,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 345,00	7 508,94	72,6%
	4260	Zakup energii	6 600,00	3 607,20	54,7%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	364,00	91,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 596,00	11 711,45	45,8%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	677,91	37,7%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	286,75	14,3%
	4430	Różne opłaty i składki	2 396,00	793,00	33,1%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 506,00	6 704,00	70,5%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	330,00	18,3%
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	10 000,00	0,00	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,0%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	141 920,00	70 774,01	49,9%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	480,24	32,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 819,00	48 403,95	46,2%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 860,00	7 841,35	99,8%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 403,00	8 913,25	45,9%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 885,00	1 474,10	51,1%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	137,00	45,7%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	24,12	4,8%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 653,00	3 500,00	75,2%
85230		Pomoc w zakresie żywienia	137 000,00	44 446,42	32,4%
	3110	Świadczenia społeczne	135 000,00	44 446,42	32,9%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,0%
85295		Pozostała działalność	134 894,50	45 274,61	33,6%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 284,00	19 244,72	33,6%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 309,06	12 200,66	29,5%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 647,31	1 335,46	28,7%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 415,00	2 935,90	86,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 452,00	3 245,59	31,1%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 113,42	2 100,96	29,5%

	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,27	229,96	28,7%	
	4127	Składki na Fundusz Pracy	918,79	236,73	25,8%	
	4129	Składki na Fundusz Pracy	103,65	25,92	25,0%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0%	
	4260	Zakup energii	3 000,00	1 759,16	58,6%	
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	82,30	13,7%	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	707,25	39,3%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,0%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 170,00	75,4%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,0%	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	44 912,00	14 159,90	31,5%	0,1%
	85395	Pozostała działalność	44 912,00	14 159,90	31,5%	
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	0,00	0,0%	
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 216,11	10 601,46	31,9%	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 642,41	1 230,98	46,6%	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 719,92	1 825,59	31,9%	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	455,03	211,96	46,6%	
	4127	Składki na Fundusz Pracy	813,80	259,76	31,9%	
	4129	Składki na Fundusz Pracy	64,73	30,15	46,6%	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	290 120,00	117 749,82	40,6%	1,1%
	85401	Świetlice szkolne	269 870,00	106 378,80	39,4%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 379,00	1 471,08	43,5%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 233,00	78 659,25	37,6%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 225,00	5 118,63	98,0%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 101,00	14 467,38	39,0%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 903,00	908,20	31,3%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	482,26	12,1%	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,0%	
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,0%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 029,00	5 272,00	75,0%	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	20 250,00	11 371,02	56,2%	
	3240	Stypendia dla uczniów	19 600,00	10 788,00	55,0%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650,00	583,02	89,7%	
855		Rodzina	4 592 945,00	2 387 325,20	52,0%	23,1%
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 679 002,00	1 396 804,65	52,1%	
	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	2 300,00	2 031,00	88,3%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	0,00	0,0%	
	3110	Świadczenia społeczne	2 638 063,00	1 378 001,42	52,2%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 380,00	10 333,20	40,7%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 840,00	1 797,34	97,7%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 688,00	2 120,11	45,2%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	668,00	301,66	45,2%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 337,00	736,77	55,1%	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	469,15	18,8%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,0%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	776,00	776,00	100,0%	
	4580	Pozostałe odsetki	500,00	238,00	47,6%	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	0,00	0,0%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00	0,00	0,0%	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 676 091,00	932 131,70	55,6%	

	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	6 700,00	5 556,93	82,9%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	250,00	55,6%	
	3110	Świadczenia społeczne	1 560 168,00	878 269,64	56,3%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 141,00	30 498,47	40,1%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 519,00	5 392,01	97,7%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 062,00	4 991,03	35,5%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 001,00	710,10	35,5%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 624,00	2 001,25	76,3%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	137,00	68,5%	
	4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00	2 296,43	49,9%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	24,12	12,1%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 326,00	1 550,00	66,6%	
	4580	Pozostałe odsetki	500,00	419,09	83,8%	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	35,63	35,6%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,0%	
85503		Karta Dużej Rodziny	742,00	0,00	0,0%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	242,00	0,00	0,0%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,0%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,0%	
85504		Wspieranie rodziny	134 643,00	9 521,13	7,1%	
	3110	Świadczenia społeczne	94 176,00	0,00	0,0%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 092,00	0,00	0,0%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 733,00	1 345,23	23,5%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	816,00	191,40	23,5%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 200,00	7 984,50	25,6%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	476,00	0,00	0,0%	
	4300	Zakup usług pozostałych	150,00	0,00	0,0%	
85508		Rodziny zastępcze	63 814,00	31 621,65	49,6%	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	63 814,00	31 621,65	49,6%	
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	38 653,00	17 246,07	44,6%	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 653,00	17 246,07	44,6%	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 182 681,00	790 914,53	36,2%	7,7%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	29 000,00	5 536,89	19,1%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,0%	
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,0%	
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	5 536,89	27,7%	
90002		Gospodarka odpadami	650 000,00	332 717,83	51,2%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 991,79	99,9%	
	4300	Zakup usług pozostałych	640 300,00	325 558,74	50,8%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	46,90	23,5%	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	120,40	6,0%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,0%	
90003		Oczyszczanie miast i wsi	218 986,00	97 039,56	44,3%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	5 596,50	28,0%	
	4300	Zakup usług pozostałych	198 986,00	91 443,06	46,0%	
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	49 980,00	20 009,26	40,0%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 600,00	19 228,47	78,2%	
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	388,68	38,9%	
	4300	Zakup usług pozostałych	24 380,00	392,11	1,6%	

90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 000,00	0,00	0,0%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,0%	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,0%	
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	5 000,00	4 677,30	93,5%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 590,00	1 590,00	100,0%	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 410,00	3 087,30	90,5%	
90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	14 000,00	800,00	5,7%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,0%	
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	800,00	8,9%	
90013		Schroniska dla zwierząt	30 450,00	1 999,08	6,6%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 450,00	705,58	48,7%	
	4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	1 293,50	4,5%	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	275 000,00	101 227,77	36,8%	
	4300	Zakup usług pozostałych	253 000,00	101 227,77	40,0%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	0,00	0,0%	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	3 000,00	100,0%	
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	100,0%	
90095		Pozostała działalność	901 265,00	223 906,84	24,8%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 464,86	82,2%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000,00	100 151,61	40,1%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	19 000,00	12 771,25	67,2%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	18 775,92	75,1%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	2 103,10	42,1%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	1 236,00	13,7%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 900,00	9 974,63	16,1%	
	4260	Zakup energii	51 000,00	23 022,07	45,1%	
	4270	Zakup usług remontowych	13 041,00	0,00	0,0%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	130,00	13,0%	
	4300	Zakup usług pozostałych	30 600,00	10 079,01	32,9%	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 200,00	2 748,00	44,3%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	38,86	38,9%	
	4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	32 509,81	81,3%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 859,00	7 532,72	76,4%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	369,00	1,5%	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 095,00	0,00	0,0%	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 470,00	0,00	0,0%	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,0%	
924		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	482 000,00	181 050,00	37,6%	1,8%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	345 000,00	142 050,00	41,2%	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	345 000,00	142 050,00	41,2%	
92116		Biblioteki	130 000,00	39 000,00	30,0%	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	130 000,00	39 000,00	30,0%	
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	0,00	0,0%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,0%	
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2 500,00	0,00	0,0%	
92195		Pozostała działalność	2 000,00	0,00	0,0%	
	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	0,00	0,0%	
926		Kultura fizyczna	95 000,00	29 313,68	30,9%	0,3%
92601		Obiekty sportowe	75 000,00	9 313,68	12,4%	
	4090	Honoraria	50,00	0,00	0,0%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	353,32	1,4%	

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 450,00	771,44	8,2%	
	4260	Zakup energii	20 000,00	8 188,92	40,9%	
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,0%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0%	
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%	
			20 596 512,05	10 320 331,75	50,1%	100,0%


BURMISTRZ
 Zbigniew Pietkiewicz

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

DOCHODY

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wykonanie
dział	rozdział	paragraf		
2	3	4	5	6
010			111 960,82	111 960,82
	01095		111 960,82	111 960,82
		2010	111 960,82	111 960,82
750			28 774,00	16 082,00
	75011		28 774,00	16 082,00
		2010	28 774,00	16 082,00
751			19 520,00	19 112,00
	75101		770,00	362,00
		2010	770,00	362,00
	75107		18 750,00	18 750,00
		2010	18 750,00	18 750,00
801			26 075,88	18 884,00
	80153		26 075,88	18 884,00
		2010	26 075,88	18 884,00
851			78,00	30,00
	85195		78,00	30,00
		2010	78,00	30,00
852			3 270,00	1 729,00
	85215		264,00	229,00
		2010	264,00	229,00
	85219		3 006,00	1 500,00
		2010	3 006,00	1 500,00
855			4 403 274,00	2 326 048,00
	85501		2 660 503,00	1 391 531,00
		2060	2 660 503,00	1 391 531,00
	85502		1 606 571,00	913 088,00
		2010	1 606 571,00	913 088,00
	85503		242,00	109,00
		2010	242,00	109,00
	85504		97 305,00	0,00
		2010	97 305,00	0,00
	85513		38 653,00	21 320,00
		2010	38 653,00	21 320,00
OGÓLEM			4 592 952,70	2 493 845,82

WYDATKI

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wykonanie
dział	rozdział	paragraf		
010			111 960,82	111 960,82
	01095		111 960,82	111 960,82
		4010	1 100,00	1 100,00
		4110	189,09	189,09

		4210	706,22	706,22
		4300	200,00	200,00
		4430	109 765,51	109 765,51
750			28 774,00	14 043,00
	75011		28 774,00	14 043,00
		4010	28 774,00	14 043,00
751			19 520,00	14 608,50
	75101		770,00	0,00
		4010	385,00	0,00
		4110	66,19	0,00
		4120	9,43	0,00
		4210	309,38	0,00
	75107		18 750,00	14 608,50
		3030	9 200,00	9 200,00
		4010	1 200,00	846,29
		4110	567,28	0,00
		4120	69,83	0,00
		4170	2 100,00	1 542,99
		4210	4 929,77	3 003,35
		4300	565,87	15,87
		4410	117,25	0,00
801			26 075,88	0,00
	80153		26 075,88	0,00
		4210	258,14	0,00
		4240	25 817,74	0,00
851			78,00	0,00
	85195		78,00	0,00
		4210	8,00	0,00
		4300	70,00	0,00
852			3 270,00	1 728,60
	85215		264,00	228,60
		3110	258,36	224,14
		4300	5,64	4,46
	85219		3 006,00	1 500,00
		3110	2 961,00	1 500,00
		4210	45,00	0,00
855			4 403 274,00	2 307 524,36
	85501		2 660 503,00	1 387 147,14
		3110	2 638 063,00	1 378 001,42
		4010	14 374,00	5 822,34
		4110	2 476,00	1 328,44
		4120	353,00	189,02
		4210	1 337,00	736,77
		4300	2 500,00	469,15
		4410	200,00	0,00
		4440	600,00	600,00
		4610	50,00	0,00
		4700	550,00	0,00
	85502		1 606 571,00	903 131,15
		3110	1 560 168,00	878 269,64
		4010	31 319,00	16 965,87
		4110	5 393,00	2 616,01
		4120	767,00	372,20
		4210	2 624,00	2 001,25
		4300	4 600,00	2 296,43

	4410	200,00	24,12
	4440	900,00	550,00
	4610	100,00	35,63
	4700	500,00	0,00
85503		242,00	0,00
	4210	242,00	0,00
85504		97 305,00	0,00
	3110	94 176,00	0,00
	4010	2 092,00	0,00
	4110	360,00	0,00
	4120	51,00	0,00
	4210	476,00	0,00
	4300	150,00	0,00
85513		38 653,00	17 246,07
	4130	38 653,00	17 246,07
OGÓLEM		4 592 952,70	2 449 865,28

BURMISTRZ

Zbigniew Pietkiewicz
Zbigniew Pietkiewicz

Informacja o wykonaniu przychodów i rozchodów Gminy Frombork

L.p.	Wyszczególnienie	plan 2020	wykonanie za I półrocze 2020 roku
1	Dochody ogółem, z tego:	19 676 752,05	9 980 804,13
a	dochody bieżące	16 375 840,05	8 546 441,56
b	dochody majątkowe	3 300 912,00	1 434 362,57
2	Wydatki ogółem, z tego:	20 596 512,05	10 320 331,75
a	wydatki bieżące	16 458 440,05	7 777 300,95
b	wydatki majątkowe	4 138 072,00	2 543 030,80
3	Nadwyżka/deficyt	-919 760,00	-339 527,62
4	Przychody ogółem, z tego:	1 435 160,00	2 809 140,39
a	kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	919 760,00	740 000,00
b	wolne środki	515 400,00	2 069 140,39
5	Rozchody ogółem, z tego:	515 400,00	257 700,00
a	splata kredytów i pożyczek	515 400,00	257 700,00

BURMISTRZ

Zbigniew Pietkiewicz

**Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej
w I półroczu 2020 roku**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2020
1	Dochody ogółem	19 185 413,50
1.1	dochody bieżące	15 884 501,50
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 166 388,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	9 000,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	4 865 415,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	5 047 510,50
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	3 796 188,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	1 362 975,00
1.2	dochody majątkowe, w tym:	3 300 912,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	400 500,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 884 412,00
2	Wydatki ogółem	20 105 173,50
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	15 967 101,50
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 581 136,73
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu	106 000,00
2.1.3.1	w tym odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00
2.1.3.2	w tym odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	61 000,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	4 138 072,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	4 138 072,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00
3	Wynik budżetu	-919 760,00
4	Przychody budżetu	1 435 160,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	919 760,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	919 760,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	515 400,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00
4.4	Spląty 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	515 400,00
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	515 400,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	154 320,00
5.1.1.1	w tym kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00
5.1.1.2	w tym kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	154 320,00
5.1.1.3	w tym kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	0,00
6	Kwota długu, w tym:	4 341 960,00
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	-82 600,00

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	432 800,00
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	3,75%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust.1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	1,14%
	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust.1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	3,86%
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	6,10%
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	6,38%
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	59 979,50
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	59 979,50
9.1.1.1	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	55 682,00
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	2 814 412,00
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	2 814 412,00
9.2.1.1	w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 814 412,00
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	160 056,39
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	160 056,39
9.3.1.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	134 684,90
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	3 583 557,00
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	3 463 557,00
9.4.1.1	w tym finansowane środkami określonymi w w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 663 797,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	X
10.1	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	3 850 117,39
10.1.1	bieżące	266 560,39
10.1.2	majątkowe	3 583 557,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	515 400,00
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

BURMISTRZ

Zbigniew Pietkiewicz

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

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Łączne koszty	Plan wydatków na 2020 rok	Koszty poniesione do 30.06.2020 r.	Jednostka realizująca zadanie	Opis przebiegu realizacji zadania
1	630	63095	Uzdrowiskowy teren aktywnego wypoczynku i kinezyterapii z promenadą i plażą miejską we Fromborku	3 564 193,46	3 186 992,00	3 455 775,20	Urząd Miasta i Gminy Frombork	Trwa realizacja projektu. Prowadzone są niezbędne roboty budowlane, sprawowany nadzór inwestorski.
2	700	70005	Wypkup 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
3	801	80101	ERASMUS+ Partnerstwo, współpraca szkół	73 996,68	22 449,68	5 992,80	Zespół Szkół we Fromborku	Z uwagi na pandemię COVID-19 wszystkie działania projektowe w tym mobilności uczniów zostały odwołane. Realizacja projektu została wydłużona do 31 sierpnia 2021 r. Poniesiono koszty związane ze zmianą terminu wyjazdu uczniów do Wielkiej Brytanii. Poniesione koszty zostały pokryte ze środków zewnętrznych.
4	801	80195	Szkoła przyszłości - rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów Szkoły Podstawowej we Fromborku	391 934,25	82 649,21	37 326,92	Zespół Szkół we Fromborku	Trwa realizacja projektu, wszystkie zadania realizowane są ze środków wewnętrznych, wkład własny niepełniejszy gminy to wynajem pomieszczeń. Ze środków projektu zakupiono pomoc multimedialną do języka angielskiego, poniesiono koszty wynagrodzeń nauczycieli prowadzących zajęcia z uczniami (355 godzin zajęć dodatkowych) koszty dowozu uczniów na zajęcia oraz koszty wynagrodzenia obsługi księgowej i zarządzania projektem (firma zewnętrzna). W okresie od 12 marca do 26 czerwca, ze względu na ograniczenie funkcjonowania szkoły zajęcia dodatkowe z uczniami nie odbywały. Realizacja projektu została wydłużona do 31 grudnia 2020 r.
5	852	85214 85295	Klub Integracji Społecznej we Fromborku	89 180,00	33 417,50	23 229,69	MGOPS we Fromborku	Projekt realizowany od 1.10.2018 do 30.09.2020. Celem projektu jest podniesienie aktywności społecznej i zawodowej 24 osób, w tym 16 kobiet zagrożonych wykluczeniem społecznym w wieku 15-64. W ramach projektu wypłacono dodatki specjalne dla pracowników ośrodka (85295) oraz zasiłki celowe i celowe specjalne w ramach wkładu własnego (85214)

6	852 853	85214 85395	Wysokiej jakości usługi społeczne dla osób starszych w gminach Frombork i Braniewo	28 860,00	4 440,00	3 839,97	MGOPS we Fromborku	Projekt realizowany od 1.02.2019 do 28.02.2020 r. skierowany do 42 mieszkańców gmin Braniewo i Frombork zagrożonych ryzykiem ubóstwa i/lub wykluczeniem społecznym z wielu powodów, w tym osób powyżej 60 roku życia i ich otoczenia rodzinnego. W ramach projektu wyplacono dodatki specjalne dla pracowników ośrodka.
7	852 853	85214 85395	Rozwój wysokiej jakości usług społecznych w gminach Braniewo i Frombork - edycja II	33 570,00	17 100,00	14 099,93	MGOPS we Fromborku	Projekt realizowany od 01.07.2019 r. do 30.06.2020 r. Celem projektu jest poprawa sytuacji rodzinnej i podniesienie umiejętności funkcjonowania w rodzinie 42 osób zagrożonych ryzykiem ubóstwa i/lub wykluczeniem społecznym z wielu powodów. W ramach projektu wyplacono dodatki specjalne dla pracowników ośrodka (85395) oraz zasiłki celowe i celowe specjalne w ramach wkładu własnego (85214)
8	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Frombork	1 290 369,00	106 504,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Frombork	Podpisano umowę na świadczenie kompleksowej usługi modernizacji opraw świetlnych
9	900	90095	Odbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Baranówka, gm.Frombork z przeznaczeniem na punkt informacji lokalnej	356 565,00	356 565,00	369,00	Urząd Miasta i Gminy Frombork	Trwa realizacja projektu. Przygotowywana jest dokumentacja na wybór wykonawcy robót budowlanych oraz inspektora nadzoru.
				6 028 668,39	3 850 117,39	3 580 633,51		

BURMISTRZ
Zbigniew Pietkiewicz

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 01.01.2020 r.	Dokoneane w trakcie roku budżetowego zmiany	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.
1.1	630	63095	Uzdrowiskowy teren aktywnego wypoczynku i kinezyterapii z promenadą uzdrowiskowa i plażą miejską we Fromborku	3 131 992,00	0,00	3 131 992,00
				900	90095	Odbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Baranówka, gm. Frombork z przeznaczeniem na punkt informacji
1.2	900	90095	Rozwoj wysokiej jakości usług społecznych w gminach Braniewo i Frombork - edycja II	3 780,00	0,00	3 780,00
				852	85214	Szkoła przyszłości - rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów Szkoły Podstawowej we Fromborku
2.1	853	85395	ERASMUS + Culture, Cerriculum and Communications	22 449,68	0,00	22 449,68
				801	80195	Klub Integracji Społecznej we Fromborku
2.2	801	80195	Klub Integracji Społecznej we Fromborku	8 600,00	0,00	8 600,00
				852	85214	Wysokiej jakości usługi społeczne dla osób starszych w gminach Frombork i Braniewo
2.3	801	80101	Wysokiej jakości usługi społeczne dla osób starszych w gminach Frombork i Braniewo	4 440,00	0,00	4 440,00
				852	85295	Klub Integracji Społecznej we Fromborku
2.4	852	85295	Klub Integracji Społecznej we Fromborku	24 817,50	0,00	24 817,50
				853	85395	Klub Integracji Społecznej we Fromborku
2.5	852	85214	Klub Integracji Społecznej we Fromborku	0,00	14 400,00	14 400,00
				852	85295	Klub Integracji Społecznej we Fromborku
2.6	852	85295	Klub Integracji Społecznej we Fromborku	0,00	14 400,00	14 400,00
				852	85295	Klub Integracji Społecznej we Fromborku

2.7	852	85214	Rozwój wysokiej jakości usług społecznych w gminach Braniewo i Frombork - edycja III	0,00	4 860,00	4 860,00
	853	85395		0,00	12 480,00	12 480,00
2.8	853	85395	Wysokiej jakości usługi społeczne dla osób starszych w gminach Frombork i Braniewo - edycja II	0,00	12 672,00	12 672,00
2.9	801	80195	Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w Systemie Kształcenia Zdalnego	0,00	44 999,85	44 999,85
				3 623 613,39	119 486,85	3 743 100,24

BURMISTRZ
Zbigniew Pietkiewicz
 Zbigniew Pietkiewicz

Załącznik nr 5 do uchwały
Nr 66/2020 z dnia 01.08.2020 r.

URZĄD MIASTA I GMINY we FROMBORKU		
WPEŁNIŁO	2020 -07- 09	WPEŁNIŁO
	2692/2020	
	ILUŚĆ ZAŁĄCZNIKÓW	PODPIS

**Sprawozdanie o przebiegu wykonania budżetu
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury we Fromborku
za I półrocze 2020 roku**

Roczny budżet jednostki / plan dotacji podmiotowej / na rok 2020 został ustalony uchwałą Rady Miejskiej we Fromborku nr IV/26/19 z dnia 10 stycznia 2019r. w wysokości 345.000,00 zł, a zrealizowany w 41,18 %

Institucja finansuje **zespół muzyczny „Warmianki”** poprzez opłacenie instruktora prowadzącego zajęcia, częściowo pokrywa też koszty transportu na występy. W okresie sprawozdawczym na powyższy cel wydatkowano kwotę **4 000 zł**

W okresie I półrocza 2020 r. odbyły się następujące imprezy, w których MGOK był organizatorem, współorganizatorem, inicjatorem lub przyłączył się do ich przygotowania i przeprowadzenia:

- 28 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
- Ferie Zimowe
 - * wycieczka Multikino Elbląg – dzieci z Fromborka
 - * wycieczka Multikino Elbląg- dzieci z sołectw
 - * zajęcia feryjne w sołectwach
 - * zajęcia feryjne w MGOK
- Animacje z Sportowa Inicjatywa Warmia
- Zajęcia walentynkowe w MGOK
- III Turniej Piłki Siatkowej – Kopernik Cup
- Teatr przy stoliku
- Dzień kobiet w MGOK
- Konkurs Literacko Plastyczny z okazji Dnia Dziecka

Kilka z zaplanowanych wydarzeń nie doszło do skutku z powodu panującej w kraju pandemii koronawirusa.

Świetlice wiejskie oraz stadion miejski we Fromborku

Miejsko- Gminny Ośrodek Kultury pełni funkcję administratora w stosunku do niektórych świetlic wiejskich na terenie gminy oraz stadionu miejskiego we Fromborku.

Wydatki ponoszone na te obiekty dotyczą głównie opłat za media, wywozu nieczystości, drobnych napraw, remontu 2 świetlic, zakupu różnych materiałów i usług oraz wynagrodzeń pracowników i pochodnych:

Świetlica wiejska w Wielkim Wierznie	10 160,55 zł
Świetlica wiejska w Jędrychowie	8 233,05 zł
Świetlica wiejska w Narusie	8 911,68 zł
Stadion miejski	29 773,86 zł

M. Siciński
Bokel

Zobowiązania wobec dostawców

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w wysokości **6 422,22 zł** z czego:

Wobec ZUS	4 679,22 zł
Wobec US	660,00 zł
Faktury wobec dostawców	1 083,00 zł

Szczegółowy plan oraz wykonanie wydatków i dochodów został zaprezentowany w załączonych poniżej tabelach nr 1 i nr 2

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
we Fromborku
ul. Osiedle Słoneczne tel. 55 24371 71
14-530 FROMBORK
NIP 582-15-31-675 REGON 170397379

M. Sili
DYREKTOR
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
we Fromborku
Podles Justyna
Justyna Podleś
Monika Kowalska
Monika Kowalska

WYKONANIE NA 30.06.2020

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW NA DZIEŃ 30.06.2020 r.
MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK KULTURY WE FROMBORKU

§	Rozdział 92109	Plan na 2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	748,38	74,84%
4090	Honoraria	4 000,00	123,00	3,08%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 572,00	53 042,71	32,83%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 150,00	12 439,19	49,46%
4120	Składki na Fundusz Pracy	16 810,00	941,95	5,60%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	38 656,47	55,22%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 253,00	17 277,83	81,30%
4260	Zakup energii	11 000,00	2 276,57	20,70%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	80,00	8,00%
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	11 043,06	55,22%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	933,18	23,33%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	60,30	6,03%
4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	320,00	20,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 615,00	4 123,70	62,34%
	OGÓLEM	345 000,00	142 066,34	41,18%

Należności brak

Zaległości brak

Dr. Sień

Hojana Katarzyna
Monika KwasnickaD. N. R. Justyna
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
we Fromborku

Justyna Podleś

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW NA DZIEŃ 30.06.2020 r.
MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK KULTURY WE FROMBORKU

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	Struktura %
1	Dotacja Podmiotowa	345 000,00	142 050,00	41,2%
2	Pozostałe dochody	221,00	221,00	100,0%
	OGÓLEM	345 221,00	142 271,00	41,2%

Frombork 07.07.2020 r.

M. Siew

Monika Kowalska
Monika Kowalska

DYREKTOR
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
we Fromborku

Justyna Podleś

Załącznik nr 6 do Zarządzenia
Nr 66/2020 z dnia 07.08.2020r.

URZĄD MIASTA I GMINY we FROMBORKU		
WPLYNĘŁO	2020 -07- 10 2902/2020	WPLYNĘŁO
ILOŚĆ ZAŁĄCZNIKÓW		PODPIS

Sprawozdanie
z działalności oraz przebiegu wykonania budżetu
Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy we Fromborku
za I półrocze 2020 roku

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy we Fromborku jest samorządową instytucją kultury, wpisaną do rejestru Instytucji Kultury prowadzonym przez Organizatora.

Wypełniając działalność statutową biblioteka niezmiennie służy mieszkańcom gminy Frombork upowszechniając i promując czytelnictwo, prowadząc działalność informacyjną oraz kulturalno – oświatową.

Podstawowe zadania biblioteki to: gromadzenie, opracowanie i przechowywanie materiałów bibliotecznych, udostępnianie zbiorów bibliotecznych, ocena posiadanych zbiorów pod kątem ich przydatności w środowisku i dokonywanie niezbędnych selekcji zacytanych oraz zdezaktualizowanych książek, popularyzacja książki i czytelnictwa, przygotowanie i rozliczenie wniosku o udzielenie dofinansowania na zakup książek i e-booków, gromadzenie i przechowywanie dokumentacji związanej z działalnością biblioteki, prowadzenie kartoteki regionalnej oraz dbanie o stan lokalu i estetyczny wygląd pomieszczeń biblioteki.

Posiadamy zbiory o charakterze uniwersalnym obejmującym beletrystykę polską i obcą, literaturę popularnonaukową przeznaczoną dla czytelników z różnych grup wiekowych, literaturę dla dzieci i młodzieży oraz zestaw lektur szkolnych. Księgozbiór biblioteki jest dostępny dla wszystkich, również dla czytelnika sezonowego i jest podstawowym czynnikiem warunkującym pracę w bibliotece.

Gromadzenie zbiorów odbywa się poprzez zakup nowości książkowych, a także jako dar od innych czytelników. Gromadzimy najlepsze i najwartościowsze pozycje książkowe, które są dostępne na rynku wydawniczym. Przy wyborze określonych tytułów bierzemy także pod uwagę sugestie naszych czytelników, którzy chcieliby, aby w naszym księgozbiorze znalazły się książki, które ich najbardziej interesują.

Nadmieniam, że w czerwcu został złożony do Biblioteki Narodowej wniosek na zakup nowości wydawniczych w ramach Wieloletniego Programu „**Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa**” finansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wnioskowaliśmy o dotację w wysokości 3 310 zł. Z własnych środków planujemy przeznaczyć na zakup nowości wydawniczych kwotę 6 150 zł.

Niestety w związku z szerzeniem się koronawirusa SARS-CoV-2 biblioteka, decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, została zamknięta dla czytelników na okres od 12 marca do 10 maja 2020 roku. W tym okresie odkurzyliśmy księgozbiór oraz wyczyściliśmy okładki książek i regały.

Ze względu na COVID-19 działalność kulturalno-oświatowa biblioteki również została zaprzestana. Nie odbyły się zaplanowane działania promujące alternatywne sposoby zagospodarowania czasu wolnego dzieci, młodzieży i ich rodzin.

W okresie sprawozdawczym odnotowaliśmy spadek liczby użytkowników, odwiedziło nas tylko 89 czytelników, którzy aktywnie wypożyczali książki. Wielu naszych stałych czytelników nie odwiedziło nas po zamknięciu (pewnie z obawy przed koronawirusem). Niepokojący jest również poziom czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. Jest to sygnał aby podjąć kroki i stworzyć odpowiednie warunki, by biblioteka była też miejscem spotkań, nauki i miejscem spędzania wolnego czasu.

Wymienieni klienci biblioteki wypożyczyli na zewnątrz w sumie 833 woluminów. Największą popularnością cieszyła się literatura obca dla dorosłych. Tak mała liczba wypożyczeń spowodowana była tym, że instytucja nie prowadziła w okresie sprawozdawczym wypożyczeń przez 3 miesiące. Z powodu zmian kadrowych biblioteka była również nieczynna w okresie od 15 stycznia do 12 lutego 2020 roku.

Poza tym czytelnicy korzystali ze zgromadzonych zbiorów na miejscu w placówce w tzw. kąciku czytelniczym oraz z 3 komputerów z dostępem do Internetu.

Z usług biblioteki można korzystać 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku w godz. od 10 do 14 a w środę do godz. 16.

W 2020 roku na stanowisku pomocy bibliotekarza zatrudniona jest jedna osoba w pełnym wymiarze czasu pracy oraz oddelegowany pracownik Urzędu Miasta i Gminy we Fromborku, który czasowo pełni obowiązki dyrektora. Ponadto na umowy zlecenia zatrudnione są dwie księgowe.

Dużym wyzwaniem dla biblioteki są trwające prace nad komputeryzacją placówki. Obecnie prowadzi się informatyzację procesów bibliotecznych poprzez wdrażanie zintegrowanego systemu MAK+, stworzenie katalogu komputerowego dla posiadanych zbiorów bibliotecznych oraz funkcjonowanie katalogu on-line na stronie internetowej <http://bpmig-frombork.bibliotekaonline.pl> dzięki czemu czytelnicy będą mieli możliwość przeglądania zbiorów, a także rezerwacji (telefon, email) książek.

Podstawowe źródło dochodu instytucji kultury to dotacja podmiotowa Organizatora przekazywana w transzach z budżetu gminy. Jej wysokość na rok sprawozdawczy została ustalona w oparciu o Uchwałę Rady Miejskiej we Fromborku nr XII/119/19 z dnia 30 grudnia 2019 roku w wysokości 130 000,00 zł.

Szczegółowy plan oraz wykonanie wydatków budżetowych przedstawia tabela nr 1. Tabela nr 2 przedstawia wykonanie dochód budżetowych za okres sprawozdawczy. W układzie tabelarycznym w kolumnie „%” zostało zaprezentowane procentowe wykonanie w odniesieniu do planu.

Paragraf 3020 – „wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń” zrealizowano w kwocie 250 zł co stanowi 62,5% planu.

Paragraf 4010 – „wynagrodzenie osobowe” wykonano w wysokości 21 724,71 zł co stanowi 26,85% planu rocznego. W okresie sprawozdawczym przeciętne miesięczne zatrudnienie wynosi 1 etat-pomoc bibliotekarza. Wymieniona kwota zawiera nagrodę z okazji Dnia Bibliotekarza oraz wypłacony ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy dla Pani Marii Łacko.

Paragraf 4110 – „składki na ubezpieczenia społeczne” zrealizowano w wysokości 3 532,95 zł co stanowi 26,9% planu.

Paragraf 4120 – „składki na Fundusz Pracy” zrealizowano na kwotę 346,73 zł co stanowi 43,3% planu.

Paragraf 4170 – „wynagrodzenie bezosobowe” wykonano w wysokości 5 459,00 zł co stanowi 48,3% planu. W ramach umów cywilnoprawnych zatrudnione są dwie księgowo do prowadzenia spraw finansowych instytucji.

Paragraf 4210 – „zakup materiałów i wyposażenia” wykonano w wysokości 1 213,35 zł co stanowi 30,3% planu. Wydatki to m.in.: kosza na podarowane książki, prenumeraty czasopism, zakup pleksy, rękawiczek ochronnych, pojemników na książki, słupki do odgrodenia księgozbioru itp. (wymóg sanepidu w związku z COVID-19).

Paragraf 4300 - „zakup usług pozostałych” zrealizowano na kwotę 2 730,67 zł co stanowi 51,52% planu. Wydatki dotyczą administrowania strony BIP, wywozu odpadów, opłat bankowych oraz usług inspektora RODO.

Paragraf 4360 – „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” zrealizowano na kwotę 879,93 zł co stanowi 44,0% planu, abonament za telefon i internet.

Paragraf 4410 – „podróże służbowe krajowe” zrealizowano na kwotę 24,12 zł co stanowi 12,1%

planu.

Paragraf 4430 – „różne opłaty i składki” zrealizowano na kwotę 256 zł co stanowi 36,6% planu.


Paragraf 4440 – „odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” dokonano odpisu w wysokości 1 425 zł co stanowi 46% planu (wysokość odpisu na rok 2020 r. planowany jest na kwotę 1 630,99 zł).

Należności od odbiorców na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły.

Zobowiązania wymagalne wystąpiły w wysokości 23,00 zł (podatek Urząd Skarbowy).

Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 1 383,68 zł (składki ZUS, podatek dochodowy od wynagrodzeń).

BIBLIOTEKA PUBLICZNA
MIASTA I GMINY
14-530 Frombork, os. Słoneczne
Tel./Fax 55 243 72-24
NIP 582-15-31-480 Regon 170397385

KSIEGOWA

Marlena Kowalska

PODINSPEKTOR
ds. administracyjno-kontrolnych

Agata Woźnica

**Sprawozdanie o przebiegu wykonania budżetu na dzień 30.06.2020 r.
Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Frombork**

§	Rozdział 92109	Plan na 2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	250,00	62,5
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 700,00	21 724,71	26,9
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 500,00	3 532,95	24,4
4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	346,73	43,3
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 300,00	5 459,00	48,3
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 300,00	0,00	0,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 213,35	30,3
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	2 730,67	49,6
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	879,93	44,0
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	24,12	12,1
4430	Różne opłaty i składki	700,00	256,00	36,6
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00	1 425,00	46,0
	OGÓLEM	130 000,00	37 842,46	29,1

Zobowiązania niewymagalne:

- Urząd Skarbowy 169,00 zł
- Zakład Ubezpieczeń Społecznych 1214,68 zł

Zobowiązania wymagalne:

- Urząd Skarbowy 23,00 zł

KSIEGOWA

Marlena Kowalska

PODINSPEKTOR
ds. administracyjno-kontrolnych
Agata Woźnica

**Sprawozdanie o przebiegu wykonania dochodów na dzień 30.06.2020 r.
Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Frombork**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	Struktura %
1	Dotacja Podmiotowa	130 000,00	39 000,00	30,0%
	OGÓŁEM	130 000,00	39 000,00	30,0%

Frombork dnia 07.07.2020 r.

KSIEGOWA
Marlena Kowalska

PODINSPEKTOR
ds. administracyjno-kontrolnych
Agata Woznica
Agata Woznica