

dział	rozdział	§	treść	plan	wykonanie	%	struktura %
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>139 404,50</b>	<b>121 097,31</b>	<b>86,9%</b>	<b>0,9%</b>
	01095		Pozostała działalność	139 404,50	121 097,31	86,9%	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 600,00	4 292,81	56,5%	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	15 000,00	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	116 804,50	116 804,50	100,0%	
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>193 300,00</b>	<b>193 298,29</b>	<b>100,0%</b>	<b>1,5%</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	193 300,00	193 298,29	100,0%	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	188 300,00	188 298,29	100,0%	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	100,0%	
630			<b>Turystyka</b>	<b>24 058,00</b>	<b>24 058,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,2%</b>
	63095		Pozostała działalność	24 058,00	24 058,00	100,0%	
		0690	Wpływy z różnych opłat	24 058,00	24 058,00	100,0%	
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 288 946,00</b>	<b>1 070 576,20</b>	<b>83,1%</b>	<b>8,2%</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	358 200,00	330 594,19	92,3%	
		0690	Wpływy z różnych opłat	147 000,00	152 236,75	103,6%	
		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	196 200,00	164 711,28	84,0%	
		0920	Pozostałe odsetki	15 000,00	13 646,16	91,0%	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	917 346,00	726 802,12	79,2%	
		0470	Wpływy opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	24 500,00	25 190,97	102,8%	
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 100,00	12 719,00	97,1%	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	147 396,00	141 195,90	95,8%	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	24 000,00	18 478,74	77,0%	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	696 200,00	516 638,92	74,2%	
		0920	Pozostałe odsetki	12 150,00	12 578,59	103,5%	
	70095		Pozostała działalność	13 400,00	13 179,89	98,4%	
		0830	Wpływy z usług	13 400,00	13 179,89	98,4%	
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>14 013,00</b>	<b>10 284,00</b>	<b>73,4%</b>	<b>0,1%</b>
	71035		Cmentarze	14 013,00	10 284,00	73,4%	
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 013,00	10 284,00	73,4%	
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>166 501,00</b>	<b>143 259,97</b>	<b>86,0%</b>	<b>1,1%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 000,00	33 000,00	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	33 000,00	33 000,00	100,0%	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	111 400,00	101 902,97	91,5%	
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	12 000,00	9 480,79	79,0%	
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 800,00	0,00	0,0%	
	0690	Wpływy z różnych opłat	93 600,00	92 422,18	98,7%	
75056		Spis powszechny i inne	8 357,00	8 357,00	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	8 357,00	8 357,00	100,0%	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	13 744,00	0,00	0,0%	
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	13 744,00	0,00	0,0%	
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>28 533,00</b>	<b>27 727,18</b>	<b>97,2%</b>	<b>0,2%</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	650,00	650,00	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	650,00	650,00	100,0%	
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	12 143,00	12 007,18	98,9%	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 143,00	12 007,18	98,9%	
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	15 740,00	15 070,00	95,7%	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 740,00	15 070,00	95,7%	
756		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>5 277 734,00</b>	<b>4 959 924,25</b>	<b>94,0%</b>	<b>37,9%</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 750,00	3 928,50	142,9%	
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej	2 700,00	3 928,50	145,5%	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	0,00	0,0%	
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 256 566,00	3 100 278,51	95,2%	
	0310	Podatek od nieruchomości	3 127 278,00	2 983 059,23	95,4%	
	0320	Podatek rolny	45 772,00	27 824,00	60,8%	
	0330	Podatek leśny	44 391,00	44 221,00	99,6%	
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	24 030,00	24 761,24	103,0%	
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	4 500,00	11 973,00	266,1%	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 595,00	8 440,04	79,7%	
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	916 122,00	791 166,52	86,4%	
	0310	Podatek od nieruchomości	552 083,00	454 681,22	82,4%	
	0320	Podatek rolny	238 189,00	248 569,85	104,4%	
	0330	Podatek leśny	1 600,00	1 614,22	100,9%	

	0340	Podatek od środków transportowych	14 400,00	9 957,95	69,2%	
	0360	Podatek od spadków i darowizn	25 000,00	14 773,00	59,1%	
	0430	Wpływy z opłaty targowej	8 600,00	8 705,00	101,2%	
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	2 250,00	3 130,56	139,1%	
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	55 000,00	33 280,00	60,5%	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	19 000,00	16 454,72	86,6%	
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	95 263,00	77 577,58	81,4%	
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	12 315,02	41,1%	
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	65 263,00	65 262,56	100,0%	
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 007 033,00	986 973,14	98,0%	
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 004 533,00	982 956,00	97,9%	
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 500,00	4 017,14	160,7%	
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>3 867 346,00</b>	<b>3 867 346,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>29,5%</b>
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 266 533,00	2 266 533,00	100,0%	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 266 533,00	2 266 533,00	100,0%	
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 532 492,00	1 532 492,00	100,0%	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 532 492,00	1 532 492,00	100,0%	
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	68 321,00	68 321,00	100,0%	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	68 321,00	68 321,00	100,0%	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 685,00</b>	<b>1 851,48</b>	<b>109,9%</b>	<b>0,0%</b>
80101		Szkoły podstawowe	1 400,00	1 566,48	111,9%	
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 400,00	1 566,48	111,9%	
80195		Pozostała działalność	285,00	285,00	100,0%	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	285,00	285,00	100,0%	
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 893 635,00</b>	<b>1 893 450,60</b>	<b>100,0%</b>	<b>14,5%</b>
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 369 313,00	1 371 551,82	100,2%	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 800,00	4 367,41	27,6%	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 353 513,00	1 353 513,00	100,0%	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	13 671,41	#DZIEL/0!	
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach inegracji społecznej	17 909,00	17 740,53	99,1%	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 897,00	5 850,00	99,2%	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 012,00	11 890,53	99,0%	
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	173 031,00	173 030,48	100,0%	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	173 031,00	173 030,48	100,0%	
85216		Zasiłki stałe	127 138,00	125 360,91	98,6%	



	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	127 138,00	125 360,91	98,6%	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	73 064,00	73 216,40	100,2%	
	0920	Pozostałe odsetki	400,00	552,40	138,1%	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	72 664,00	72 664,00	100,0%	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 000,00	7 689,35	96,1%	
	0830	Wpływy z usług	8 000,00	7 689,35	96,1%	
85295		Pozostała działalność	125 180,00	124 861,11	99,7%	
	2007	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	13 166,51	13 166,50	100,0%	
	2009	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	2 323,49	2 004,61	86,3%	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	109 690,00	109 690,00	100,0%	
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>409 294,35</b>	<b>404 781,41</b>	<b>98,9%</b>	<b>3,1%</b>
	85395	Pozostała działalność	409 294,35	404 781,41	98,9%	
	2007	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	375 464,32	364 259,58	97,0%	
	2009	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	33 830,03	40 521,83	119,8%	
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>72 642,00</b>	<b>70 679,20</b>	<b>97,3%</b>	<b>0,5%</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	72 642,00	70 679,20	97,3%	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	72 642,00	70 679,20	97,3%	
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>301 815,00</b>	<b>301 814,20</b>	<b>100,0%</b>	<b>2,3%</b>
	92195	Pozostała działalność	301 815,00	301 814,20	100,0%	
	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	276 000,00	276 000,00	100,0%	
	6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 815,00	25 814,20	100,0%	
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>16 103,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	
	92695	Pozostała działalność	16 103,00	0,00	0,0%	
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	16 103,00	0,00	0,0%	
			<b>13 695 009,85</b>	<b>13 090 148,09</b>	<b>95,6%</b>	<b>100,0%</b>

**BURMISTRZ**

**Krystyna Lewańska**

dzi ał	rozdzia ł	§	treść	plan	wykonanie	%	struktura %
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>125 125,50</b>	<b>124 153,81</b>	<b>99,2%</b>	<b>0,9%</b>
	01030		Izby rolnicze	7 000,00	6 968,31	99,5%	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 000,00	6 968,31	99,5%	
	01095		Pozostała działalność	118 125,50	117 185,50	99,2%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	665,00	665,00	100,0%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101,61	101,61	100,0%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16,30	16,30	100,0%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	662,59	162,59	24,5%	
		4300	Zakup usług pozostałych	931,00	491,00	52,7%	
		4430	Różne opłaty i składki	114 514,22	114 514,22	100,0%	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	349,20	349,20	100,0%	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	885,58	885,58	100,0%	
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>603 807,00</b>	<b>477 669,99</b>	<b>79,1%</b>	<b>3,4%</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	485 807,00	427 669,99	88,0%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 084,71	80,8%	
		4270	Zakup usług remontowych	430 427,00	414 367,78	96,3%	
		4300	Zakup usług pozostałych	45 380,00	5 217,50	11,5%	
	60095		Pozostała działalność	118 000,00	50 000,00	42,4%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000,00	0,00	0,0%	
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	100,0%	
630			<b>Turystyka</b>	<b>97 383,00</b>	<b>94 933,16</b>	<b>97,5%</b>	<b>0,7%</b>
	63095		Pozostała działalność	97 383,00	94 933,16	97,5%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 233,00	7 232,35	100,0%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 850,00	23 835,19	99,9%	
		4260	Zakup energii	31 650,00	31 296,04	98,9%	
		4300	Zakup usług pozostałych	34 650,00	32 569,58	94,0%	
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>653 935,00</b>	<b>613 385,00</b>	<b>93,8%</b>	<b>4,4%</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	600 521,00	559 983,52	93,2%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 716,00	1 716,00	100,0%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 830,00	26 415,23	98,5%	
		4260	Zakup energii	245 945,00	239 585,42	97,4%	
		4270	Zakup usług remontowych	67 301,00	35 058,42	52,1%	
		4300	Zakup usług pozostałych	249 769,00	248 249,98	99,4%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	26,00	25,74	99,0%	
		4430	Różne opłaty i składki	6 990,00	6 989,45	100,0%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 944,00	1 943,28	100,0%	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	53 414,00	53 401,48	100,0%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119,00	119,00	100,0%	
		4300	Zakup usług pozostałych	51 100,00	51 087,55	100,0%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	295,00	294,93	100,0%	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 900,00	1 900,00	100,0%	
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>45 800,00</b>	<b>32 098,69</b>	<b>70,1%</b>	<b>0,2%</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	10 000,00	5 494,88	54,9%	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 494,88	54,9%	

71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10 000,00	6 832,00	68,3%	
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 832,00	68,3%	
71035		Cmentarze	25 800,00	19 771,81	76,6%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	215,17	43,0%	
	4260	Zakup energii	800,00	499,91	62,5%	
	4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00	19 056,73	77,8%	
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 071 320,00</b>	<b>1 987 690,50</b>	<b>96,0%</b>	<b>14,3%</b>
75011		Urzędy wojewódzkie	86 461,00	82 905,52	95,9%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 397,00	55 937,21	99,2%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 299,00	4 298,82	100,0%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 004,00	9 003,85	100,0%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 126,00	1 125,84	100,0%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 855,00	1 733,17	45,0%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	75,00	74,50	99,3%	
	4300	Zakup usług pozostałych	6 800,00	6 779,65	99,7%	
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 580,00	850,00	53,8%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	169,25	84,6%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 834,00	1 833,72	100,0%	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	391,00	238,39	61,0%	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	900,00	861,12	95,7%	
75022		Rady gmin	50 855,00	50 786,83	99,9%	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 560,00	37 558,50	100,0%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 476,00	3 472,56	99,9%	
	4300	Zakup usług pozostałych	7 430,00	7 428,57	100,0%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	255,00	245,69	96,3%	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	350,00	299,91	85,7%	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 784,00	1 781,60	99,9%	
75023		Urzędy gmin	1 585 457,00	1 507 288,87	95,1%	
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 245,52	69,2%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	774 002,00	767 348,48	99,1%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	53 589,00	53 588,31	100,0%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 502,00	95 504,79	96,0%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 978,00	14 977,18	100,0%	
	4140	Wpłaty na PFRON	4 296,00	4 296,00	100,0%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 357,00	1 357,00	100,0%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 420,00	47 001,70	88,0%	
	4260	Zakup energii	136 000,00	98 468,29	72,4%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	390,00	280,00	71,8%	
	4300	Zakup usług pozostałych	164 660,00	150 846,93	91,6%	
	4350	Oplaty za usługi internetowe	5 000,00	3 417,39	68,3%	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 200,00	3 303,48	78,7%	
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 000,00	8 139,40	81,4%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	23 760,00	23 737,04	99,9%	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	831,00	830,38	99,9%	
	4430	Różne opłaty i składki	40 485,00	40 484,58	100,0%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 921,00	19 920,96	100,0%	
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	97 843,00	97 843,00	100,0%	
	4580	Pozostałe odsetki	423,00	422,55	99,9%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	9 125,00	91,3%	



	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	3 000,00	2 479,11	82,6%	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	16 000,00	14 919,32	93,2%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	47 752,46	95,5%	
75056			8 357,00	8 357,00	100,0%	
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 233,24	6 233,24	100,0%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 145,84	1 145,84	100,0%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	183,72	183,72	100,0%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44,50	44,50	100,0%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	161,70	161,70	100,0%	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	150,00	150,00	100,0%	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	438,00	438,00	100,0%	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	336 590,00	334 752,28	99,5%	
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	436,00	435,36	99,9%	
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	3 570,00	3 570,00	100,0%	
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 530,00	1 530,00	100,0%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 250,00	61 639,44	99,0%	
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	3 976,00	3 975,86	100,0%	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 907,00	2 906,89	100,0%	
	4260	Zakup energii	1 500,00	1 278,23	85,2%	
	4300	Zakup usług pozostałych	243 414,00	243 320,76	100,0%	
	4308	Zakup usług pozostałych	5 261,00	4 830,00	91,8%	
	4309	Zakup usług pozostałych	3 358,00	3 038,00	90,5%	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 200,00	2 113,00	96,0%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 910,00	3 909,90	100,0%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	100,0%	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	240,00	239,10	99,6%	
	4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	67,00	66,78	99,7%	
	4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	50,00	49,61	99,2%	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 700,00	1 629,55	95,9%	
	4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	69,00	68,74	99,6%	
	4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	52,00	51,06	98,2%	
75095		Pozostała działalność	3 600,00	3 600,00	100,0%	
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 600,00	3 600,00	100,0%	
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>29 466,00</b>	<b>28 659,96</b>	<b>97,3%</b>	<b>0,2%</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	650,00	650,00	100,0%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190,00	190,00	100,0%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27,09	27,09	100,0%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4,66	4,66	100,0%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110,25	110,25	100,0%	
	4300	Zakup usług pozostałych	133,00	133,00	100,0%	

	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	65,00	65,00	100,0%	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	120,00	120,00	100,0%	
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	12 143,00	12 007,18	98,9%	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 750,00	6 615,00	98,0%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 726,00	1 725,60	100,0%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażeni	1 218,00	1 217,83	100,0%	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 169,00	1 168,75	100,0%	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	54,00	54,00	100,0%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	250,00	100,0%	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	316,00	316,00	100,0%	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	660,00	660,00	100,0%	
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	16 673,00	16 002,78	96,0%	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 780,00	8 110,00	92,4%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 040,00	3 040,00	100,0%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażeni	1 672,00	1 671,95	100,0%	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 124,00	2 123,91	100,0%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	457,00	456,92	100,0%	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	200,00	100,0%	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	400,00	400,00	100,0%	
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>117 268,00</b>	<b>114 743,94</b>	<b>97,8%</b>	<b>0,8%</b>
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	5 000,00		
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00		
75412		Ochotnicze straże pożarne	109 995,00	108 048,76	98,2%	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 145,00	39 790,50	99,1%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 168,00	1 168,00	100,0%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 936,00	30 935,95	100,0%	
	4260	Zakup energii	20 500,00	19 210,94	93,7%	
	4270	Zakup usług remontowych	4 533,00	4 532,69	100,0%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	280,00	80,0%	
	4300	Zakup usług pozostałych	9 688,00	9 487,16	97,9%	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	100,00	70,00	70,0%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 544,00	1 543,02	99,9%	
	4430	Różne opłaty i składki	531,00	530,50	99,9%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,0%	
75414		Obrona cywilna	1 273,00	695,18	54,6%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	417,00	26,50	6,4%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	313,56	62,7%	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100,00	100,00	100,0%	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	256,00	255,12	99,7%	
75495		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	100,0%	



	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	1 000,00	1 000,00	100,0%	
756		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>21 835,00</b>	<b>11 871,01</b>	<b>54,4%</b>	<b>0,1%</b>
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	21 835,00	11 871,01	54,4%	
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18 835,00	10 112,87	53,7%	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	1 758,14	58,6%	
757		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>50 000,00</b>	<b>49 377,35</b>	<b>98,8%</b>	<b>0,4%</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	49 377,35	98,8%	
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	50 000,00	49 377,35	98,8%	
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 036 909,00</b>	<b>2 933 204,72</b>	<b>96,6%</b>	<b>21,2%</b>
	80101	Szkoły podstawowe	1 527 025,00	1 483 416,73	97,1%	
	3020	wynagrodzeń	49 866,00	49 352,91	99,0%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	901 307,00	895 119,55	99,3%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	63 197,00	63 196,04	100,0%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 217,00	166 493,09	99,0%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 975,00	22 719,20	84,2%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 886,00	1 885,50	100,0%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 600,00	13 351,64	80,4%	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	16,00	3,2%	
	4260	Zakup energii	171 079,00	150 843,09	88,2%	
	4270	Zakup usług remontowych	5 428,00	3 355,00	61,8%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	918,00	91,8%	
	4300	Zakup usług pozostałych	22 016,00	21 089,97	95,8%	
	4350	Opłaty za usługi internetowe	400,00	381,22	95,3%	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000,00	5 720,80	95,3%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	406,26	81,3%	
	4430	Podróże służbowe zagraniczne	2 485,00	2 485,00	100,0%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 769,00	80 768,89	100,0%	
	4580	Pozostałe odsetki	3 500,00	2 143,20	61,2%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	420,00	84,0%	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800,00	387,98	48,5%	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000,00	2 363,39	59,1%	
	80104	Przedszkola	594 926,00	586 124,16	98,5%	
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 504,00	14 504,00	100,0%	
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	18 845,00	18 827,67	99,9%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	353 751,00	353 728,00	100,0%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	23 358,00	23 357,03	100,0%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 659,00	65 642,30	100,0%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 767,00	9 732,70	99,6%	
	4260	Zakup energii	62 000,00	54 007,55	87,1%	
	4300	Zakup usług pozostałych	855,00	788,91	92,3%	
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	100,0%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 387,00	43 387,00	100,0%	
	4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 349,00	67,5%	
80110		Gimnazja	761 895,00	727 074,44	95,4%	

	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	39 948,00	39 103,29	97,9%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	515 968,00	495 273,70	96,0%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	37 246,00	37 245,40	100,0%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 663,00	89 683,44	91,8%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 615,00	14 021,68	89,8%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	4 672,89	85,0%	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,0%	
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	463,60	46,4%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	590,00	59,0%	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	955,51	95,6%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	485,10	69,3%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 755,00	41 755,00	100,0%	
	4580	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 499,99	100,0%	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	395,68	79,1%	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	929,16	46,5%	
80113		Dowożenie uczniów do szkół	138 886,00	128 023,08	92,2%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60,00	60,00	100,0%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 010,00	28 236,00	97,3%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 834,00	1 833,45	100,0%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 245,00	3 948,50	93,0%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	685,00	675,35	98,6%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 267,00	8 196,56	99,1%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 949,00	26 329,07	97,7%	
	4300	Zakup usług pozostałych	65 963,00	56 981,18	86,4%	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	650,00	540,49	83,2%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 223,00	1 222,48	100,0%	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 609,00	8 098,71	59,5%	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 450,00	1 188,86	34,5%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	3 029,85	67,3%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 659,00	3 880,00	68,6%	
80195		Pozostała działalność	568,00	467,60	82,3%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	400,00	80,0%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	68,00	67,60	99,4%	
831		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>88 500,00</b>	<b>74 000,62</b>	<b>83,6%</b>	<b>0,5%</b>
85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	1 500,00	75,0%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,0%	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	100,0%	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	86 500,00	72 500,62	83,8%	
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 960,00	3 960,00	100,0%	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 400,00	16 800,00	86,6%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 579,04	31,6%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 200,00	21 565,94	82,3%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	100,00	20,0%	
	4300	Zakup usług pozostałych	26 040,00	25 389,67	97,5%	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	196,00	195,20	99,6%	
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	900,00	800,00	88,9%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	804,00	394,01	49,0%	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	400,00	80,0%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	740,00	74,0%	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	175,35	17,5%	

	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	401,41	40,1%	
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 669 331,00</b>	<b>2 551 817,70</b>	<b>95,6%</b>	<b>18,4%</b>
85202		Domy pomocy społecznej	85 348,00	54 662,03	64,0%	
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	85 348,00	54 662,03	64,0%	
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 369 259,00	1 368 089,18	99,9%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	250,00		
	3110	Świadczenia społeczne	1 313 578,95	1 313 578,95	100,0%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 061,21	26 057,44	100,0%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 830,23	1 830,23	100,0%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 358,00	4 357,35	100,0%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	679,00	678,68	100,0%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 422,60	3 319,24	97,0%	
	4260	Zakup energii	2 691,29	2 462,02	91,5%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	112,50	112,50	100,0%	
	4300	Zakup usług pozostałych	9 551,52	9 547,90	100,0%	
	4350	Oplaty za usługi internetowe	252,70	252,70	100,0%	
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 279,80	945,60	73,9%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	325,77	310,10	95,2%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 047,84	95,3%	
	4610		690,19	690,19	100,0%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	790,00	580,00	73,4%	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	543,14	521,34	96,0%	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 742,10	1 547,10	88,8%	
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	17 909,00	17 740,53	99,1%	
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	17 909,00	17 740,53	99,1%	
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	279 067,00	267 222,33	95,8%	
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9 036,00	8 271,36	91,5%	
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 638,00	2 000,00	75,8%	
	3110	Świadczenia społeczne	253 861,00	243 623,97	96,0%	
	3119	Świadczenia społeczne	13 532,00	13 327,00	98,5%	
85215		Dodatki mieszkaniowe	253 844,00	201 669,74	79,4%	
	3110	Świadczenia społeczne	253 844,00	201 669,74	79,4%	
85216		Zasiłki stałe	127 138,00	125 360,91	98,6%	
	3110	Świadczenia społeczne	127 138,00	125 360,91	98,6%	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	274 570,00	272 606,14	99,3%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 498,00	185 492,26	100,0%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	13 056,00	13 056,00	100,0%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 666,00	30 665,15	100,0%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 084,00	4 083,89	100,0%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,0%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 670,00	12 669,48	100,0%	
	4260	Zakup energii	3 396,00	3 379,37	99,5%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	291,00	242,50	83,3%	
	4300	Zakup usług pozostałych	7 908,00	7 408,95	93,7%	
	4350	Oplaty za usługi internetowe	392,00	361,50	92,2%	
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 080,00	1 014,85	94,0%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 389,00	2 388,29	100,0%	
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	626,00	62,6%	



	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00	5 359,70	97,4%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	869,00	57,9%	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	358,65	71,7%	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 140,00	3 130,55	99,7%	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	81 970,00	66 815,05	81,5%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 429,00	49 980,11	82,7%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 974,00	4 583,91	92,2%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 148,00	8 874,68	97,0%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 890,00	1 853,82	98,1%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	50,00	16,7%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 029,00	162,73	5,4%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	1 309,80	59,5%	
85295		Pozostała działalność	180 226,00	177 651,79	98,6%	
	3110	Świadczenia społeczne	159 690,00	159 690,00	100,0%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	2 933,54	97,8%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	472,00	446,15	94,5%	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	731,28	731,28	100,0%	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	129,06	129,06	100,0%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	74,00	69,48	93,9%	
	4127	Składki na Fundusz Pracy	59,92	59,92	100,0%	
	4129	Składki na Fundusz Pracy	10,58	10,58	100,0%	
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 348,79	6 093,78	96,0%	
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 120,37	1 075,38	96,0%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	268,00	267,03	99,6%	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	510,00	0,00	0,0%	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	90,00	0,00	0,0%	
	4260	Zakup energii	635,00	453,56	71,4%	
	4300	Zakup usług pozostałych	279,00	278,43	99,8%	
	4307	Zakup usług pozostałych	5 230,90	4 190,29	80,1%	
	4309	Zakup usług pozostałych	923,10	739,45	80,1%	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	128,00	44,00	34,4%	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	155,00	70,74	45,6%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	35,00	34,80	99,4%	
	4417	Podróże służbowe krajowe	285,60	284,18	99,5%	
	4419	Podróże służbowe krajowe	50,40	50,14	99,5%	
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>416 294,35</b>	<b>393 699,83</b>	<b>94,6%</b>	<b>2,8%</b>
85395		Pozostała działalność	416 294,35	393 699,83	94,6%	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	2 000,00	2 000,00	100,0%	
	3027	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 755,00	1 754,97	100,0%	
	3029	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	269,00	268,23	99,7%	
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 126,90	79 135,94	91,9%	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 707,35	5 636,03	84,0%	
	4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 080,10	2 614,97	84,9%	
	4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	186,20	160,77	86,3%	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 116,88	24 059,65	95,8%	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 862,05	2 691,27	94,0%	
	4127	Składki na Fundusz Pracy	4 001,99	3 664,73	91,6%	
	4129	Składki na Fundusz Pracy	517,29	412,45	79,7%	
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	98 670,43	98 551,29	99,9%	

4179	Wynagrodzenia bezosobowe	14 601,57	14 257,23	97,6%	
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	32 720,81	31 378,25	95,9%	
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 778,68	9 575,07	97,9%	
4227	Zakup środków żywności	4 671,00	3 246,89	69,5%	
4229	Zakup środków żywności	714,00	582,19	81,5%	
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 875,86	10 076,09	78,3%	
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 969,77	1 540,30	78,2%	
4267	Zakup energii	20 766,85	17 916,49	86,3%	
4269	Zakup energii	3 068,15	2 040,76	66,5%	
4307	Zakup usług pozostałych	68 133,36	66 731,48	97,9%	
4309	Zakup usług pozostałych	6 850,68	6 744,35	98,4%	
4357	Opłaty za usługi internetowe	730,41	686,25	94,0%	
4359	Opłaty za usługi internetowe	37,83	36,35	96,1%	
4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 507,35	1 382,62	91,7%	
4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	155,17	135,59	87,4%	
4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	370,32	370,32	100,0%	
4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19,60	19,60	100,0%	
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 047,95	4 047,92	100,0%	
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	431,80	431,78	100,0%	
4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	390,00	390,00	100,0%	
4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	60,00	60,00	100,0%	
4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	954,00	954,00	100,0%	
4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	146,00	146,00	100,0%	
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>347 513,00</b>	<b>302 938,35</b>	<b>87,2%</b>	<b>2,2%</b>
85401	Świetlice szkolne	236 017,00	216 046,35	91,5%	
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8 602,00	7 208,85	83,8%	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 583,00	155 050,11	90,9%	
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 266,00	12 265,95	100,0%	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 445,00	28 456,62	96,6%	
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 544,00	2 748,56	60,5%	
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	40,00	40,0%	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 177,00	10 176,26	100,0%	
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100,00	100,00	100,0%	
4750	Pozostałe odsetki	200,00	0,00	0,0%	
85415	Pomoc materialna dla uczniów	111 496,00	86 892,00	77,9%	
3240	Stypendia dla uczniów	105 668,00	81 064,00	76,7%	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 828,00	5 828,00	100,0%	
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 352 631,00</b>	<b>3 210 496,37</b>	<b>95,8%</b>	<b>23,2%</b>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 140 910,00	2 125 924,09	99,3%	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	5 627,00	80,4%	
4300	Zakup usług pozostałych	11 120,00	10 440,50	93,9%	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	114 999,99	100,0%	
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 417 659,00	1 404 725,60	99,1%	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	590 131,00	590 131,00	100,0%	
90002	Gospodarka odpadami	12 220,00	11 690,32	95,7%	
4300	Zakup usług pozostałych	12 220,00	11 690,32	95,7%	
90003	Oczyszczanie miast i wsi	117 510,00	103 065,15	87,7%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	510,00	507,99	99,6%	

	4300	Zakup usług pozostałych	117 000,00	102 557,16	87,7%	
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	73 000,00	63 249,37	86,6%	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	3 000,00	3 000,00	100,0%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 216,51	91,9%	
	4300	Zakup usług pozostałych	66 500,00	57 032,86	85,8%	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	213 747,00	180 442,39	84,4%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,0%	
	4260	Zakup energii	105 000,00	98 331,51	93,6%	
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	6 527,88	93,3%	
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	24 336,68	97,3%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 247,00	51 246,32	67,2%	
90095		Pozostała działalność	795 244,00	726 125,05	91,3%	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	2 000,00	2 000,00	100,0%	
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 010,00	6 007,14	100,0%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	292 973,00	236 022,64	80,6%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 720,00	1 719,72	100,0%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 382,00	16 381,74	100,0%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 625,00	2 624,31	100,0%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 482,00	48 302,87	95,7%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 000,00	103 825,49	97,9%	
	4260	Zakup energii	23 000,00	20 755,14	90,2%	
	4270	Zakup usług remontowych	160 254,00	160 253,25	100,0%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 240,00	2 240,00	100,0%	
	4300	Zakup usług pozostałych	117 900,00	112 899,55	95,8%	
	4350	Opłaty za usługi internetowe	1 690,00	1 463,57	86,6%	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 150,00	1 018,97	88,6%	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500,00	300,00	60,0%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	660,00	659,00	99,8%	
	4430	Różne opłaty i składki	7 392,00	7 391,63	100,0%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 096,00	2 095,68	100,0%	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	40,00	36,15	90,4%	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	130,00	128,20	98,6%	
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>845 269,00</b>	<b>808 647,65</b>	<b>95,7%</b>	<b>5,8%</b>
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	348 737,00	348 703,66	100,0%	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	348 737,00	348 703,66	100,0%	
92116		Biblioteki	100 939,00	99 874,13	98,9%	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	100 939,00	99 874,13	98,9%	
92195		Pozostała działalność	395 593,00	360 069,86	91,0%	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	5 000,00	4 988,27	99,8%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	4 569,55	97,2%	
	4300	Zakup usług pozostałych	19 086,00	19 085,94	100,0%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	324 398,00	324 398,00	100,0%	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 409,00	7 028,10	16,6%	



926		Kultura fizyczna	56 110,00	51 511,20	91,8%	0,5%
92601		Obiekty sportowe	7 001,00	6 127,28	87,5%	
	4260	Zakup energii	3 000,00	2 126,28	70,9%	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 001,00	4 001,00	100,0%	
92695		Pozostała działalność	49 109,00	45 383,92	92,4%	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	21 931,00	21 930,75	100,0%	
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	13 097,00	13 096,51	100,0%	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 535,00	9 534,14	100,0%	
	4308	Zakup usług pozostałych	2 485,00	350,00	14,1%	
	4309	Zakup usług pozostałych	1 846,00	260,00	14,1%	
	4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	54,00	53,72	99,5%	
	4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	40,00	39,90	99,8%	
	4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	69,00	68,22	98,9%	
	4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	52,00	50,68	97,5%	
			14 628 496,85	13 860 899,85	94,8%	100,0%

BURMISTRZ  
*Krystyna Lewandowska*  
 Krystyna Lewandowska

Stopień zaawansowania programów wieloletnich

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Łączne koszty	Plan wydatków na 2010 rok	Koszty poniesione do 31.12.2010 r.	Opis zaawansowania realizacji zadania
1	600	60095	Rozbudowa portu żeglarskiego we Fromborku w ramach projektu "Pętla Żuławska - rozwój turystyki wodnej"*	17 331 000,00	68 000,00	407 817,81	W ramach projektu „ <i>Pętla Żuławska - rozwój turystyki wodnej</i> ” na zadanie Gminy Frombork pn. „ <i>Rozbudowa portu żeglarskiego we Fromborku</i> ” złożono wniosek o pozwolenie na budowę w Urzędzie Wojewódzkim w Elblągu Oddział Infrastruktury, Geodezji i Rolnictwa. Trwa oczekiwanie na zatwierdzenie i publikację rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie ustalenia granic portu morskiego we Fromborku. W dniu 19 sierpnia 2010 r. Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego wydał pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzeń wodnych i robót w projektowanym porcie we Fromborku oraz wprowadzenie wód opadowych do Zalewu Wiślanego.
2	750	75023	Remont elewacji i dachu budynku Urzędu Miasta i Gminy Frombork	120 000,00	50 000,00	42 752,46	Zakończono remont elewacji fasady budynku Urzędu Miasta i Gminy.
3	900	90001	Rozbudowa stacji uzdatniania wody z rurociągami doprowadzającymi we Fromborku oraz budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z pompowniami Narusa Frombork	3 890 730,00	2 007 790,00	3 840 370,10	Zakończono realizację inwestycji
4	921	92195	Rewitalizacja skweru miejskiego w ramach programu transgranicznego Litwa-Polska-Rosja	4 000 000,00	42 409,00	72 928,35	Trwają prace na dokumentacją projektową

5	926	92601	Przebudowa stadionu miejskiego we Fromborku - I etap - modernizacja trybun	234 200,00	4 001,00	9 001,00	Został złożony wniosek na realizację projektu w ramach działania 4.1/413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” PROW 2007 – 2013 dla operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”. jest rozpatrywany przez Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
6	853	85395	Nasze przedszkole, moja szansa	557 254,00	281 903,42	261 057,69	Program jest realizowany zgodnie z harmonogramem
7	853	85395	Program aktywizacji społeczno-zawodowej bezrobotnych w Gminie Frombork	248 784,77	132 390,93	247 035,98	Program jest realizowany zgodnie z harmonogramem
8	852	85214	Program aktywizacji społeczno-zawodowej bezrobotnych w Gminie Frombork	30 566,16	16 170,00	29 723,16	Program jest realizowany zgodnie z harmonogramem
				<b>26 412 534,93</b>	<b>2 602 664,35</b>	<b>4 910 686,55</b>	

BURMISTRZ  
*Krystyna Lewńska*  
 Krystyna Lewńska



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

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan wydatków na 2010 rok wg uchwały budżetowej	Ostateczny plan wydatków wg uchwały nr III/8/10 z dnia 30.12.2010 r.	Zmiana
1	600	60095	Rozbudowa portu żeglarskiego we Fromborku w ramach projektu "Pętla Żuławska - rozwój turystyki wodnej"	11 309 000,00	68 000,00	-11 241 000,00
2	900	90001	Rozbudowa stacji uzdatniania wody z rurociągami doprowadzającymi we Fromborku oraz budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z pompowniami Narusa Frombork	3 185 300,00	2 007 790,00	-1 177 510,00
3	921	92195	Rewitalizacja skweru miejskiego w ramach programu transgranicznego Litwa-Polska-Rosja	2 000 000,00	42 409,00	-1 957 591,00
4	926	92601	Przebudowa stadionu miejskiego we Fromborku - I etap - modernizacja trybun	0,00	4 001,00	4 001,00
5	853	85395	Nasze przedszkole, moja szansa	271 529,00	281 903,42	10 374,42
6	853	85395	Program aktywizacji społeczno-zawodowej bezrobotnych w Gminie Frombork	130 830,00	132 390,93	1 560,93
7	852	85214	Program aktywizacji społeczno-zawodowej bezrobotnych w Gminie Frombork	0,00	16 170,00	16 170,00
8	750	75075	Turniej Miast Kopernikowskich i Partnerskich	0,00	20 840,00	20 840,00
9	926	92695	Wędrówki Fromborskie 2010	0,00	27 178,00	27 178,00
10	750	75075	Modernizacja Centrum Informacji Turystycznej we Fromborku	65 000,00	0,00	-65 000,00
11	926	92695	Termomodernizacja dwóch obiektów użyteczności publicznej we Fromborku	683 800,00	0,00	-683 800,00
				<b>16 896 659,00</b>	<b>2 600 682,35</b>	<b>-14 343 994,65</b>

2009 r. m 2  
 do Zarządzenia  
 m 1811 z dn  
 29.03.2011 r.

URZĄD MIASTA I GMINY  
 WE FROMBORKU  
 WPLYNEŁO  
 2011-01-17  
 PODPISANIE PRACOWNIKÓW  
 podpis .....

BURMISTRZ  
 MIASTA I GMINY  
 FROMBORK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA IV KWARTAŁ 2010  
 BIBLIOTEKA PUBLICZNA MIASTA I GMINY WE FROMBORKU

§	Rozdział 92116	Plan na 2010 r.	Wykonanie na 31.12.2010 r.	Struktura %
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	367,00	36,70%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00	64 834,74	99,75%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 350,00	10 330,87	99,82%
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	1 931,56	91,98%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 440,24	3 341,47	97,13%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	4 032,93	98,36%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 960,00	10 960,00	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	100	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 116,43	93,04%
4350	Opłaty za usługi internetowe	800,00	798,77	99,85%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	800,00	799,65	99,96%
4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	793,35	99,17%
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	249,00	24,90%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 659,00	2 612,61	98,26%
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	500	0,00	0,00%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji (tusz, toner)	1 730,00	818,33	47,30%
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>106 539,24</b>	<b>102 986,71</b>	<b>96,67%</b>

Dotacja 102 974,37  
 w tym:  
 z budżetu 99 874,13  
 z Biblioteki Narodowej 960,00  
 z Orange 2 140,24  
 Dochody 12,34  
 w tym:  
 kapitalizacja odsetek 12,34

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Teresa Podlasz

DYREKTOR  
 Maria Łacko

URZĄD MIASTA I GMINY  
 ul. Młynarska 5a 14-530 FROMBORK  
 ☎ 244 06-69 ☎ fax 244 06-6  
 REGON 000529283 NIP 582-15-31-480

Za zgodność  
 z oryginałem

BURMISTRZ  
 Krystyna Lewńska

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU NA 31.12.2010R.  
MIEJSKO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY WE FROMBORKU

załącznik nr 3  
do załącznika  
nr 18/11/2 ch.  
29.03.2011 r.

URZĄD MIASTA I GMINY  
WE FROMBORKU

2011 -01- 17

§	Rozdział 92109	Plan na 2010 r.	Wykonanie na 31.12.2010 r.	Struktura... %
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 500,00	122 482,96	99,99%
4090	Honoraria	5 700,00	5 670,40	99,48%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 200,00	23 111,60	99,62%
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	3 496,03	99,89%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 300,00	82 205,68	99,89%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 779,13	43 714,86	99,85%
4260	Zakup energii	3 700,00	3 678,79	99,43%
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	154,50	77,25%
4300	Zakup usług pozostałych	74 530,00	71 983,92	96,58%
4350	Opłaty za usługi internetowe	1 000,00	993,66	99,37%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 700,00	1 637,00	96,29%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	955,27	95,53%
4430	Różne opłaty i składki	1 210,00	1 203,00	99,42%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 620,00	2 619,60	99,98%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	0,00	0,00%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji (tusze, toner)	600,00	517,54	86,26%
	<b>OGÓLEM</b>	<b>367 539,13</b>	<b>364 424,81</b>	<b>99,15%</b>

Dotacja **357 422,68**

w tym:  
z budżetu 348 703,66  
na projekty 8 719,02

Dochody **7 002,13**

w tym;  
kapitalizacja 20,15  
odsetek  
org. Dni F-ka 6 981,98

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Teresa Podlasz

DYREKTOR

Henryk Horbacz



Załącznik nr 3  
do rozgłoszenia  
nr. 18/14/2 ch.  
29.03.2011 r.

URZĄD MIASTA I GMINY  
w FROMBORKU  
2011-01-17  
Struktura...  
%

BURMISTRZ  
MIASTA I GMINY  
FROMBORKA

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU NA 31.12.2010 R.  
MIEJSKO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY WE FROMBORKU**

§	Rozdział 92109	Plan na 2010 r.	Wykonanie na 31.12.2010 r.	Struktura %
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 500,00	122 482,96	99,99%
4090	Honoraria	5 700,00	5 670,40	99,48%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 200,00	23 111,60	99,62%
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	3 496,03	99,89%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 300,00	82 205,68	99,89%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 779,13	43 714,86	99,85%
4260	Zakup energii	3 700,00	3 678,79	99,43%
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	154,50	77,25%
4300	Zakup usług pozostałych	74 530,00	71 983,92	96,58%
4350	Opłaty za usługi internetowe	1 000,00	993,66	99,37%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 700,00	1 637,00	96,29%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	955,27	95,53%
4430	Różne opłaty i składki	1 210,00	1 203,00	99,42%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 620,00	2 619,60	99,98%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	0,00	0,00%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji (tusze, toner)	600,00	517,54	86,26%
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>367 539,13</b>	<b>364 424,81</b>	<b>99,15%</b>

Dotacja **357 422,68**  
w tym:  
z budżetu 348 703,66  
na projekty 8 719,02  
Dochody **7 002,13**  
w tym;  
kapitalizacja  
odsetek 20,15  
org. Dni F-ka 6 981,98

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
*Teresa Podlasz*

DYREKTOR  
*Henryk Horbacz*

## DOCHODY

TREŚĆ	KWOTA
Narodowy Fundusz Zdrowia	509.419,-
Za płatne badania ,zaświadczenia i szczepienia p/grypie	5.241,-
Kapitalizacja odsetek	61,-
Użyczenie pomieszczeń na gabinet stomatologiczny	9.600,-
Razem:	524.321,-

URZĄD MIASTA I GMINY

ul. Młynarska 5a 14-530 FROMBORK  
☎ 244 06-69 ☎ fax 244 06-6  
REGON 100529284 NIP 582-13-20-03

Za zgodność  
z oryginałem

BURMISTRZ  
*Krzysztof Lewański*  
Krystyna Lewańska

TREŚĆ	KWOTA
Amortyzacja	2.442,-
Koszty bankowe	1.289,-
Leki	2.544,-
Sprzęt jednorazowy ( igły, strzykawki, aparaty do kroplówek, końcówki do aparatów do inhalatorów i nebulizatorów)	8.564,-
Art.biurowe , recepty i druki medyczne	2.290,-
Środki dezynfekcyjne (do dezynfekcji pomieszczeń, sprzętu i wkłady do pojemników do mycia rąk)	640,-
Woda dystrybutor	583,-
Pranie	237,-
Utylizacja śmieci	1.493,-
Środki czystości	1.211,-
Opłaty za telefon, znaczki i koperty	4.528,-
Zakup sprzętu	5.335,-
Zakup szczepionek p/grypie	4.150,-
Naprawa sprzętu	1.568,-
Podatek od nieruchomości	1.640,-
Delegacje , szkolenia	2.320,-
Fundusz socjalny	9.500,-
Kontrakt lekarski	68.550,-
Umowa zlecenie położnej do m-ca czerwca	6.000,-
Badania diagnostyczne	71.672,-
BHP( zakup fartuchów i obuwia )	1.750,-
Pielęgniarka środowiskowa ryczałt	2.769,-
Płace + podatek + ubezp.zdrowotne	259.490,-
Ubezpieczenie społeczne + f.pracy	46.823,-
Ubezpieczenie od odpow.zakładu	638,-
Energia	1.777,-
C.O.	10.928,-
Woda i kanalizacja	1.603,-
Woda ciepła	4.809,-
<b>RAZEM:</b>	<b>527.143,-</b>

Środki pieniężne w banku na 31.12.2010 r. - 9.479,02

**URZĄD MIASTA I GMINY**  
 ul. Młynarska 5a t+ 530 FROMBORK  
 ☎ 244 06-69 ☎ fax 244 06-61  
 REGON 000529284 NIP 582-13-20-03

Za zgodność  
 z oryginałem

**KIEROWNIK**  
 SPZOZ Przychodnia Rejonowa  
 we Fromborku  
 lek. Joanna Sadocha

**STRZ**  
 Joanna Sadocha



**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO  
WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2010 ROKU**

Miasto i Gmina Frombork posiada prawo własności w stosunku do:

1. nieruchomości gruntowych o ogólnej powierzchni 332,22 ha / w stosunku do poprzedniego stanu ubyło 2,40 ha , przybyło 2,35 ha / , w tym stanowiących:
  - a. użytki rolne o powierzchni 108,20 ha;
  - b. grunty zabudowane i zurbanizowane o powierzchni 55,64 ha, w tym:
    - zabudowane na cele mieszkaniowe o powierzchni 14,04 ha,
    - rekreacyjno – wypoczynkowe o powierzchni 10,03 ha,
    - inne tereny zabudowane o powierzchni 15,78 ha,
    - zurbanizowane tereny niezabudowane o powierzchni 13,29 ha,
    - użytki kopalne o powierzchni 1,00 ha;
    - tereny oświatowe 1,50 ha;
    - tereny komunikacyjne o powierzchni 84,54 ha;
    - lasy i grunty zadrzewione oraz zakrzaczone o powierzchni 15,00 ha;
  - c. pozostałe grunty (grunty pod wodami, nieużytki, tereny różne i inne) o powierzchni 68,84 ha.
2. budynków w ilości 25 szt. o ogólnej powierzchni użytkowej wynoszącej 11.729,89 m<sup>2</sup> w tym:
  - a. budynków mieszkalnych szt. 3 o powierzchni użytkowej wynoszącej 962,90 m<sup>2</sup>
  - b. budynków użytkowych szt. 22 o powierzchni użytkowej wynoszącej 10.766,99 m<sup>2</sup>
3. budynków stanowiących współwłasność gminy i osób fizycznych w ilości 41 szt., w tym budynków mieszkalnych szt. 39 oraz mieszkalno – użytkowych szt. 2. W budynkach tych Miasto i Gmina Frombork jest właścicielem 72 lokali mieszkalnych o powierzchni użytkowej wynoszącej 2.424,87 m<sup>2</sup>
4. budowli i urządzeń.
5. 100% udziałów w spółce Wodociągi Fromborskie sp. z o.o. we Fromborku, tj. 100 073 po 100 zł każdy.

Miasto i Gmina Frombork powyższe nieruchomości nabyła nieodpłatnie z mocy prawa i na wniosek gminy na podstawie decyzji administracyjnych w oparciu o ustawę z 10 maja 1990 r. przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym, ustawę o pracownikach samorządowych, ustawę o gospodarowaniu nieruchomościami Skarbu Państwa oraz na podstawie aktów notarialnych od Agencji Nieruchomości Rolnych i innych podmiotów.

Ponadto Gmina Frombork wybudowała niektóre z obiektów budowlanych ze środków własnych przy udziale dotacji i pożyczek.

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

1. użytkowanie wieczyste gruntów o ogólnej powierzchni wynoszącej 10,57 ha; /ubyló 0,35 ha /;
2. nieodpłatne użytkowanie ustanowione na rzecz Samodzielnego Zespołu Opieki Zdrowotnej we Fromborku dotyczące użytkowania lokalu użytkowego o ogólnej powierzchni 420,14 m<sup>2</sup>;
3. otrzymane w nieodpłatne użytkowanie od Starostwa Powiatowego w Braniewie nieruchomości gruntowe o powierzchni 1,0 ha w celu urządzenia plaży miejskiej we Fromborku.

Wartość mienia miasta i gminy Frombork wynosi 22 245 240,94 zł.

Stwierdza się, że w okresie od dnia 1.10.2009 r. do dnia 31.12.2010 r.:

1. sprzedano na rzecz najemców 9 lokali mieszkalnych o ogólnej powierzchni użytkowej wynoszącej 465,41 m<sup>2</sup>
2. sprzedano lokal użytkowy o powierzchni użytkowej wynoszącej 290,70 m<sup>2</sup> wraz z udziałem w gruncie;
3. sprzedano 19 nieruchomości gruntowych o ogólnej powierzchni 2,05 ha;
4. przekształcono prawo użytkowania wieczystego w prawo własności dla 4 nieruchomości o powierzchni 0,35 ha przeznaczonych i zabudowanych na cele mieszkaniowe.

Miasto i Gmina Frombork przyjęła do swojego zasobu w okresie od dnia 1.10.2009 roku do dnia 31.12.2010 roku nieruchomości od :

1. Powiatu Braniewskiego: 3 nieruchomości o powierzchni 0,89 ha ;
2. Agencji Nieruchomości Rolnych Oddziału Terenowego w Olsztynie: 9 nieruchomości, w tym 5 nieruchomości z mocy prawa o powierzchni 1,46 ha.

Stwierdza się że:

1. dochody ze sprzedaży lokali mieszkalnych oraz nieruchomości gruntowych na dzień 31.12.2010 r. wyniosły 535 117,66 zł;
2. dochody z tytułu dzierżawy gruntów na cele rolnicze i inne, ogródków przydomowych i najmu na dzień 31.12.2010 roku wyniosły 323 379,88 zł;
3. dochody z tytułu użytkowania wieczystego na dzień 31.12.2010 r. wyniosły 25 190,97 zł.

Sporządził: Bogdan Szczyrba  
Frombork, 11.03.2011 r.

Burmistrz  
*Krzysztof Lewański*  
Krzysztof Lewański