

BURMISTRZ MIASTA I GMINY FROMBORK

SPRAWOZDANIE
O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU GMINY FROMBORK
ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

sierpień - 2012

Sprawozdanie z realizacji budżetu gminy Frombork za I półrocze 2012 r

Budżet Gminy Frombork na rok 2012 został przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej we Fromborku Nr XII/95/11 z dnia 15 grudnia 2011 r.

W I półroczu 2012 roku podjęto uchwały i zarządzenia zmieniające budżet, w tym:

- 3 Uchwały Rady Miejskiej we Fromborku,
- 6 Zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy Frombork - na podstawie upoważnień zawartych w uchwale budżetowej na rok 2012 oraz w ustawie o finansach publicznych.

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

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

- 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,
- Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej we Fromborku,

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

DOCHODY BUDŻETOWE GMINY FROMBORK

W roku budżetowym zaplanowano dochody w wysokości 24 816 191,98 zł, w tym dochody bieżące 16 147 301,98 zł, dochody majątkowe 8 668 890,00 zł. Na dzień 30.06.2012 r. zostały one zrealizowane w wysokości 9 104 457,51 zł, w tym dochody bieżące 8 513 990,96 zł, dochody majątkowe 590 466,55 zł. Ogólne wykonanie dochodów stanowi 36,7% planu.

Sprawozdanie z realizacji budżetu gminy Frombork za I półrocze 2012 r

Tabela 1. Plan i wykonanie dochodów budżetowych w I półroczu 2012 roku z podziałem na ważniejsze źródła

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	struktura %
1	2	3	4	5
I. Podatki i opłaty	7 200 080,00	3 593 207,63	49,9%	39,5%
1. Od nieruchomości § 0310	5 397 743,00	2 713 419,83	50,3%	29,8%
2. Rolny § 0320	390 639,00	263 383,95	67,4%	2,9%
3. Leśny § 0330	42 166,00	32 006,13	75,9%	0,4%
4. Od środków transportowych § 0340	8 000,00	4 722,54	59,0%	0,1%
5. Wpływy z karty podatkowej § 0350	1 500,00	845,00	56,3%	0,0%
6. Opłata skarbową § 0410	16 000,00	5 059,00	31,6%	0,1%
7. Opłata eksploatacyjna § 0460	7 000,00	5 361,74	76,6%	0,1%
8. Podatek od czynności cywilnoprawnych § 0500	53 700,00	24 325,18	45,3%	0,3%
6. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych § 0020	4 500,00	3 212,26	71,4%	0,0%
7. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych § 0010	1 278 832,00	540 872,00	42,3%	5,9%
II. Dochody z majątku gminy	792 415,00	284 170,35	35,9%	3,1%
1. Ze sprzedaży	414 340,00	90 466,55	21,8%	1,0%
2. Z dzierżawy, najmu, zarządu, użytkowania	378 075,00	193 703,80	51,2%	2,1%
III. Wpływy od jednostek organizacyjnych gminy	0,00	0,00	0,0%	0,0%
IV. Pozostałe dochody	5 354 036,00	1 858 591,55	34,7%	20,4%
A. Ogółem dochody własne (I+II+III+IV)	13 346 531,00	5 735 969,53	43,0%	63,0%
V. Subwencja ogólna	2 498 240,00	1 518 538,00	60,8%	16,7%
VI. Ogółem dotacje, z tego:	8 971 420,98	1 849 949,98	20,6%	20,3%
1. Dotacje celowe na zadania własne gminy § 2030-6330	742 998,00	845 130,00	113,7%	9,3%
2. Dotacje celowe na zadania zlecone gminom § 2010-6310	1 655 383,14	897 396,14	54,2%	9,9%
3. Dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów i porozumień § 2310-2330 lub 6610-6630	2 005 519,84	5 519,84	0,3%	0,1%
4. Środki na finansowanie programów ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi	4 567 520,00	101 904,00	2,2%	1,1%
B. Ogółem subwencje i dotacje (V+VI)	11 469 660,98	3 368 487,98	29,4%	37,0%
Dochody ogółem (A+B)	24 816 191,98	9 104 457,51	36,7%	100,0%

Opracowano na podstawie Sprawozdania Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych za I półrocze 2012 roku.

Sprawozdanie z realizacji budżetu gminy Frombork za I półrocze 2012 r

Dochody własne zaplanowano na łączną kwotę 13 346 531 zł – zrealizowano w kwocie 5 735 969,53 zł, tj. 43,0%, stanowią one 63,0% zrealizowanych dochodów ogółem.

W dochodach własnych duże znaczenie dla budżetu Gminy mają wpływy z tytułu **podatków i opłat**. Zaplanowano je w wysokości 7 200 080 zł, zrealizowano w kwocie 3 593 207,63 zł tj. 49,9% planu. Stanowią one 39,5% dochodów ogółem.

Znacznym źródłem w tej pozycji jest podatek od nieruchomości – główne źródło dochodów podatkowych Gminy. Przewidywane wpływy wynoszą 5 397 743 zł. Zrealizowano je w 50,3% tj. w kwocie 2 713 419,83 zł.

Kolejnym ważnym źródłem dochodów podatkowych jest podatek rolny, gdzie na zaplanowaną kwotę 390 639 zł wykonano 263 383,95 zł., tj. 67,4% planu.

Wpływy z podatku leśnego zaplanowano w kwocie 42 166 zł, zrealizowano 32 006,13 zł, tj. 75,9% planu.

Wpływy z podatku od środków transportowych na zaplanowaną kwotę 8 000 zł wykonano 4 722,54 zł, tj. 59,0% planu.

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej na plan 1 500 zł wynosiły 845,00 tj. 56,3% planu.

Opłatę skarbową zaplanowano w wysokości 16 000 zł, zrealizowano 5 059,00 zł, tj. 31,6% planu.

Opłata eksploatacyjna zaplanowana w wysokości 7 000 zł, wpłynęła w kwocie 5 361,74 zł, tj. 76,6% planu.

Podatek od czynności cywilnoprawnych na plan 53 700 zł zrealizowano 24 325,18 zł, co stanowi 45,3% planu.

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych na plan 4 500 zł, wykonano 3 212,26 zł, tj. 71,4% planu.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych na plan 1 278 832 zł, wykonano 540 872,00 zł tj. 42,3% planu. Są to udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników zamieszkałych na terenie gminy Frombork.

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

Sprawozdanie z realizacji budżetu gminy Frombork za I półrocze 2012 r

z tytułu użytkowania wieczystego, gdzie na plan 792 415 zł wykonano 284 170,35 zł, tj. 35,9% planu. Dochody z majątku stanowią 3,1% planu 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, oraz wpływy z opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu, odsetki bankowe, odpłatność za usługi opiekuńcze, miejsca na cmentarzu. Zaplanowane z tego tytułu dochody w wysokości 5 354 036 zł zrealizowano w kwocie 1 858 591,55 zł, tj. 34,7% planu. Stanowią one 20,4% dochodów ogółem.

Dużym źródłem dochodów budżetowych w I półroczu 2012 roku, były **subwencje i dotacje**. Stanowiły one 37,0% dochodów ogółem. Zaplanowano je w wysokości 11 469 660,98 zł, zrealizowano 3 368 487,98 zł, tj. 29,4% planu.

Ogólna kwota subwencji składa się z części oświatowej, wyrównawczej i równoważącej. Zaplanowano ją w wysokości 2 498 240 zł, i zrealizowano w wysokości 1 518 538 zł, tj. 60,8% planu. Stanowi ona 16,7% dochodów Gminy w I półroczu 2012 roku.

Tabela 2. Struktura planu i wykonania subwencji za I półrocze 2012 roku

TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	%
Subwencja oświatowa	2 335 001	1 436 920	61,5
Subwencja wyrównawcza	163 239	81 618	50,0
Subwencja ogółem	2 498 240	1 518 538,00	60,8

Opracowano na podstawie Sprawozdania Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych za I półrocze 2012 roku.

Największą część subwencji stanowiła *część oświatowa*, która w I półroczu 2012 roku wyniosła 1 436 920 zł. Jest ona przyznawana na zadania oświatowe i przekazywana na rachunek Zespołu Szkół celem sfinansowania działalności Szkoły Podstawowej i Gimnazjum we Fromborku. Kolejną pozycją wg planowanej i uzyskanej wysokości jest *część wyrównawcza* – 81 618 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 Szkoły Podstawowej i Gimnazjum oraz druga na wypłatę dodatkowych wynagrodzeń rocznych, tzw. „trzynastek”.

Sprawozdanie z realizacji budżetu gminy Frombork za I półrocze 2012 r

Drugą równie ważną pozycją dla wysokości dochodów budżetowych były dotacje. Wykonanie dotacji zamknęło się kwotą 1 849 949,98 zł, co przy planie 8 971 420,98 zł, stanowi 20,6% planu oraz 20,3% dochodów ogółem.

Poniżej przedstawiam podział dotacji ze względu na ich przeznaczenie:

≈ **Dotacje celowe na zadania własne gminy** w wysokości 845 130,00 zł są to środki z budżetu państwa przeznaczone na:

- 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,
- utrzymanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- dofinansowanie realizacji rządowego programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym,
- dofinansowanie zakupu podręczników do uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 r. – „Wyprawka szkolna”,
- realizację zadania wykonywanego w 2011 roku pn. Kompleks sportowy Moje Boisko-Orlik 2012.

≈ **Dotacje celowe na zadania zlecone gminom** w wysokości 897 396,14 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,
- aktualizację spisu wyborców,
- wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
- wypłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne,
- wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki nad osobą ubezwłasnowolnioną,
- realizację rządowego programu pomocy dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

Sprawozdanie z realizacji budżetu gminy Frombork za I półrocze 2012 r

- 3) **Dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów i porozumień** wpłynęła dotacja w kwocie 5 519,84 zł z przeznaczeniem na realizację porozumienia podpisanego przez Gminę Frombork z Gminą Miastem Braniewo i Powiatem Braniewskim w sprawie organizacji pozaszkolnego punktu katechetycznego Kościoła Zielonoświątkowego.
- 4) **Środki na finansowanie programów ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi** – wpłynęły środki w kwocie 101 904,00 zł na dofinansowanie programu aktywizacji społeczno-zawodowej bezrobotnych w Gminie Frombork.

Ulgi i zwolnienia ustawowe w podatku rolnym:

- z tytułu kupna gruntów	24 672,00 zł
- <u>inwestycyjne</u>	8 494,00 zł
Ogółem	33 166,00 zł

Ulgi i zwolnienia w podatkach:

- w podatku od nieruchomości 64 560,18 zł

Skutki obniżenia górnych stawek podatków:

- podatek od nieruchomości	32 495,26 zł
- <u>podatek rolny</u>	131 755,00 zł
Ogółem	164 250,26 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 164 250,26 zł.

Umorzenia i zwolnienia:

W 2010 roku Rada Miejska wprowadziła zmiany w uchwale w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości. Budowle wykorzystywane do zbiorowego zaopatrzenia ludności w wodę i odbioru nieczystości płynnych stałych zostały zwolnione w 100% ich wartości. W związku z powyższym, w I półroczu 2012 r., zostały zaniżone dochody z tytułu podatku od nieruchomości na łączną kwotę 64 560,18 zł.

NALEŻNOŚCI

Należności ogółem na dzień 30 czerwca 2012 r. wynoszą 11 463 855,13 zł. Na tę kwotę składają się gotówka i depozyty jednostek budżetowych, depozyty terminowe, należności Urzędu Miasta i Gminy Frombork, Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Zespołu Szkół.

Tabela 3 Należności gminy Frombork za I półrocze 2012 roku

L.P.	JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA	KWOTA
1.	Urząd Miasta i Gminy Frombork, w tym:	8 666 105,99
	gotówka i depozyty	18 937,06
	należności wymagalne	1 346 518,72
	pozostałe należności	7 300 650,21
2.	Zespół Szkół, w tym:	212 303,34
	gotówka i depozyty	212 303,34
3.	Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym:	585 445,80
	gotówka i depozyty	141 191,09
	należności wymagalne	444 254,71
4.	Depozyty terminowe	2 000 000,00
	OGÓŁEM	11 463 855,13

Opracowano na podstawie Sprawozdania Rb-N o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych za I półrocze 2012 roku.

Największe należności wymagalne Gminy Frombork występują z tytułu:

- czynszu i opłat za lokale mieszkalne 669 449,64 zł od 115 płatników;
- podatku rolnego – os.fizyczne 211 857,66 zł od 59 podatników;
- podatku rolnego – os.prawne 48 295,10 zł od 4 podatników;
- podatku od nieruchomości 289 268,73 zł od 203 podatników;
- dzierżawy 25 936,72 zł od 12 płatników;
- zwrotu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego 386 471,20 zł od 71 dłużników.

W celu egzekucji zaległości podatkowych w I półroczu 2012 roku wysłano 245 upomnień oraz sporządzono 133 tytułów wykonawczych na ogólną kwotę 93 921,34 zł.

W celu egzekucji zaległości czynszowych w 2012 roku wysłano ogółem 80 upomnień wraz z ostrzeżeniem o wpisie do rejestru dłużników Biura Informacji Gospodarczej. Wykonano 1 eksmisję z lokalu mieszkalnego do lokalu socjalnego.

Sprawozdanie z realizacji budżetu gminy Frombork za I półrocze 2012 r

Burmistrz Miasta i Gminy Frombork zarządzeniem nr 54/2011 wydanym w dniu 14 września 2011 roku umożliwił odpracowywanie zadłużeń w opłatach za najem lokali komunalnych osobom będącym w trudnej sytuacji materialnej. Poczawszy od 1 stycznia 2012 do czerwca 2012 roku odpracowano kwotę 21 096,00 zł.

W celu egzekucji zaległości z tytułu zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego wysłano 41 upomnień oraz 113 tytułów wykonawczych.

WYDATKI BUDŻETOWE GMINY FROMBORK

W 2012 roku zaplanowano wydatki w wysokości 27 692 191,98 zł, w tym wydatki bieżące 14 986 826,98 zł, wydatki majątkowe 12 705 365,00 zł. Do 30 czerwca 2012 r. zostały one zrealizowane w wysokości 7 572 094,14 zł, w tym wydatki bieżące 7 183 392,09 zł, wydatki majątkowe 388 702,05 zł. Ogólne wykonanie wydatków stanowi 27,3% planu.

Tabela 4 Plan i wykonanie wydatków gminy Frombork w I półroczu 2012 roku (wg działów klasyfikacji budżetowej)

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%	STRUKTURA %
010	Rolnictwo i łowiectwo	56 110,14	50 879,76	90,7%	0,7%
600	Transport i łączność	7 697 970,00	14 085,73	0,2%	0,2%
630	Turystyka	114 075,00	18 406,32	16,1%	0,2%
700	Gospodarka mieszkaniowa	531 000,00	217 710,32	41,0%	2,9%
710	Działalność usługowa	138 100,00	33 438,60	24,2%	0,4%
750	Administracja publiczna	2 179 213,00	1 009 142,83	46,3%	13,3%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	666,00	214,34	32,2%	0,0%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	284 629,00	173 790,94	61,1%	2,3%
757	Obsługa długu publicznego	80 000,00	33 029,17	41,3%	0,4%
758	Różne rozliczenia	3 278 529,00	1 542 149,00	47,0%	20,4%
801	Oświata i wychowanie	2 995 071,97	1 685 864,43	56,3%	22,3%
851	Ochrona zdrowia	818 020,00	216 819,06	26,5%	2,9%
852	Pomoc społeczna	2 825 292,00	1 481 970,02	52,5%	19,6%

Sprawozdanie z realizacji budżetu gminy Frombork za I półrocze 2012 r

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	339 465,00	165 776,33	48,8%	2,2%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	304 683,87	163 650,14	53,7%	2,2%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 222 320,00	488 060,05	15,2%	6,4%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	722 000,00	214 087,58	29,7%	2,8%
926	Kultura fizyczna i sport	2 105 047,00	63 019,52	3,0%	0,8%
Ogółem wydatki		27 692 191,98	7 572 094,14	27,3%	100,0%

Opracowano na podstawie Sprawozdania Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych za I półrocze 2012 roku.

010 Rolnictwo i łowiectwo

Zaplanowano wydatki w wysokości 56 110,14 zł, zrealizowano w wysokości 50 879,76 zł, co stanowi 90,7 % planu.

01030 Izby rolnicze - przekazano na rzecz Izb Rolniczych 2% wpływów z podatku rolnego, tj. 5 269,62 zł. Plan tym dziale wykonano w 50,2%.

01095 Pozostała działalność – w rozdziale tym zaplanowano wydatki na zwrot rolnikom podatku akcyzowego od paliw do maszyn rolniczych. Plan tym dziale wykonano w 100%, tj. 45 610,14 zł.

600 Transport i łączność

Zaplanowano wydatki w wysokości 7 697 970 zł, zrealizowano w wysokości 14 085,73 zł, co stanowi 0,2% planu.

60016 Drogi publiczne gminne – wydatkowano na bieżące remonty dróg gminnych kwotę 7 935,73 zł, W rozdziale zaplanowano również na przebudowę ulic na Osiedlu Słonecznym we Fromborku z dojazdami do budynków, chodnikami i miejscami postojowymi oraz infrastrukturą techniczną, kanalizacyjną i oświetleniem ulicznym – plan w kwocie 4 072 570 zł, z tego wydatkowano kwotę 6 150 zł, budowę zjazdu z drogi 504 do działek budowlanych – plan w kwocie 90 000 zł, budowę ulicy Jaśminowej – plan w kwocie 50 000.

Sprawozdanie z realizacji budżetu gminy Frombork za I półrocze 2012 r

60095 Pozostała działalność – zaplanowano na:

- realizację inwestycji pn. „Rozbudowa portu żeglarskiego we Fromborku w ramach projektu "Pętla Żuławska - rozwój turystyki wodnej" – 3 363 400 zł – do 30.06.2012 r. na ten cel nie wydatkowano.

630 Turystyka

Zaplanowano wydatki w wysokości 114 075 zł, zrealizowano w wysokości 18 406,32 zł, co stanowi 16,1% planu.

63001 Ośrodki informacji turystycznej – zaplanowano wydatek w kwocie 7 375 zł na realizację projektu: „Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej” w ramach „Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013”. Wydatkowano 3 794,55 zł

63095 Pozostała działalność – wydatki związane z utrzymaniem basenu miejskiego we Fromborku zaplanowano w wysokości 106 700 zł, wykonano 14 611,77 zł, tj. 13,7%.

700 Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowano wydatki w wysokości 531 000 zł, zrealizowano w wysokości 217 710,32 zł, co stanowi 41,0% planu.

70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej - wydatki w wysokości 206 383,87 zł, związane z gospodarką mieszkaniową lokali pozostających w zarządzie Urzędu Miasta i Gminy Frombork.

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – wydatkowano 11 326,45 zł na ogłoszenia o przetargach, wyrisy, wpisy do hipoteki, wyceny rzeczoznawców, akty notarialne, podróże służbowe pracownika referatu.

710 Działalność usługowa

Zaplanowano wydatki w wysokości 138 100 zł, zrealizowano w wysokości 33 438,60 zł, co stanowi 24,2% planu.

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego – wydatkowano 23 222,40 zł na koszty zmiany miejscowego planu zagospodarowanie przestrzennego, wzory decyzji.

Sprawozdanie z realizacji budżetu gminy Frombork za I półrocze 2012 r

71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne – plan 3 000 zł, wydatkowano 58 zł na mapę celem naniesienia projektu placu zabaw ufundowanego przez NIVEA.

71035 Cmentarze – wydatkowano 10 158,20 zł na wywóz nieczystości stałych i wodę oraz zakup materiałów do bieżących remontów na cmentarzu, wycinkę drzew.

750 Administracja publiczna

Zaplanowano wydatki w wysokości 2 179 213 zł, zrealizowano w wysokości 1 009 142,83 zł, co stanowi 46,3% planu.

75011 Urzędy wojewódzkie – wydatki w wysokości 44 357,32 zł na działalność Urzędu Stanu Cywilnego, Ewidencji Ludności, stanowiska ds. ewidencji działalności gospodarczej. Zadanie to w 22,1% jest finansowane przez Urząd Wojewódzki.

75022 Rady gmin - wydatki w wysokości 39 313,89 zł na utrzymanie biura rady oraz diety Radnych i Sołtysów.

75023 Urzędy gmin - wydatki w wysokości 843 329,62 zł na działalność Urzędu Miasta i Gminy Frombork związaną z realizacją zadań Gminy, w tym wynagrodzenia pracowników Urzędu Miasta. Zakupiono kserokopiarke za kwotę 15 000 zł oraz rozpoczęto remont korytarzy urzędu – do dnia 30 czerwca 2012 r. wydatkowano 56 508,06 zł.

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego - wydatki w wysokości 78 542,00 zł. Wydatki są związane z organizacją imprez promujących Frombork.. Zakupiono również materiały i usługi promocyjne m.in. torby reklamowe, ulotki, foldery, reklamy w miesięcznikach, biuletyny z wiadomościami o gminie, film o Koperniku, wyjazdy pracowników promujące Frombork.

75095 Pozostała działalność – 3 600 zł – wydatki na realizację porozumienia w sprawie współdziałania w roku 2012 Powiatu Braniewskiego z Gminami z terenu Powiatu Braniewskiego w realizacji zadań z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi.

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

Zaplanowano wydatki w wysokości 666 zł. W I półroczu wydatkowano w tym dziale 214,34 zł, tj. 32,2% planu.

Sprawozdanie z realizacji budżetu gminy Frombork za I półrocze 2012 r

75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan w wysokości 666 zł na aktualizację spisu wyborców. Zadanie to jest finansowane ze środków Urzędu Wojewódzkiego. Do dnia 30 czerwca 2012 wydatkowano kwotę 214,34 zł.

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowano wydatki w wysokości 284 629 zł, zrealizowano w wysokości 173 790,94 zł, co stanowi 61,1% planu.

75412 Ochotnicze straże pożarne – wydatkowano kwotę 160 850,02 zł na działalność Ochotniczych Straży Pożarnych we Fromborku, Jędrychowie i Wielkim Wierznie. Ze środków tych zakupiono paliwo do samochodów pożarniczych, doposażono jednostki w niezbędny sprzęt oraz sfinansowano akcje ratowniczo-gaśnicze podejmowane przez jednostki OSP. Z wydatków inwestycyjnych zakupiono za kwotę 99 000 zł samochód pożarniczy dla OSP Wielkie Wierzno.

75414 Obrona cywilna – wydatki w wysokości 1 048,29 zł na obronę cywilną.

75421 Zarządzanie kryzysowe – wydatkowano kwotę 11 892,63 zł za zakup piasku i worków oraz przeprowadzenie akcji przeciwpowodziowej.

75495 Pozostała działalność – zaplanowano realizację zadania przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych. W ramach konkursu nie wpłynęła żadna oferta.

757 Obsługa długu publicznego

Zaplanowano wydatki w wysokości 80 000 zł, zrealizowano w wysokości 33 029,17 zł, co stanowi 41,3% planu.

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – wydatki w wysokości 33 029,17 zł, są to odsetki od kredytu inwestycyjnego udzielonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego w Olsztynie.

758 Różne rozliczenia

75818 Zaplanowano rezerwę ogólną oraz inwestycyjną na łączną sumę 194 230 zł.

Sprawozdanie z realizacji budżetu gminy Frombork za I półrocze 2012 r

75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – wpłata Gminy Frombork do budżetu państwa. Do dnia 30 czerwca 2012 r. wpłacono kwotę 1 542 149 zł.

801 Oświata i wychowanie

Zaplanowano wydatki w wysokości 2 995 071,97 zł, zrealizowano w wysokości 1 685 864,43 zł, co stanowi 56,3% planu.

80101 Szkoły podstawowe - wydatki w wysokości 834 862,27 zł związane z utrzymaniem Szkoły Podstawowej.

80104 Przedszkola - wydatki w wysokości 338 561,28 zł związane z utrzymaniem Przedszkola.

80110 Gimnazja - wydatki w wysokości 446 278,26 zł związane z utrzymaniem Gimnazjum.

80113 Dowożenie uczniów do szkół – wydatki w wysokości 54 997,50 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 6 328,69 zł na sfinansowanie szkoleń, kursów oraz dojazdów nauczycieli.

80195 Pozostała działalność – koszty organizacji pozaszkolnego punktu katechetycznego Kościoła Zielonoświątkowego, wydatkowano 4 836,43 zł.

851 Ochrona zdrowia

Zaplanowano wydatki w wysokości 818 020 zł, zrealizowano w wysokości 216 819,06 zł, co stanowi 26,5% planu.

85153 Zwalczenie narkomanii – na ten cel zaplanowano wydatki w kwocie 2 000,00 zł. Do 30.06.2012 r. nie wydatkowano.

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – wydatki w wysokości 19 957,56 zł, są to środki na przeciwdziałanie alkoholizmowi. 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 70 000 zł na Operat uzdrowiskowy dla Gminy Frombork służący do uzyskania

Sprawozdanie z realizacji budżetu gminy Frombork za I półrocze 2012 r

statusu uzdrowiska – wydatkowano 19 741,50 zł, 373 920 zł na Badanie zasobów i przydatności do celów leczniczych wód termalnych znajdujących się na terenie Gminy Frombork służące do uzyskania statusu uzdrowiska – wydatkowano 177 120 zł oraz 300 000 zł na Koncepcję programowo przestrzenna terenu przyszłego uzdrowiska we Fromborku – na ten cel nie wydatkowano.

852 Pomoc społeczna

Zaplanowano wydatki w wysokości 2 825 292 zł, zrealizowano w wysokości 1 481 970,02 zł, co stanowi 52,5% planu.

85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze – Wydatki zaplanowano w kwocie 9 600 zł. Do 30 czerwca 2012 r. nie wydatkowano.

85202 Domy pomocy społecznej – Wydatki na realizację zadania własnego Gminy w wysokości 33 624 zł, 36,9% planu. Są to opłaty za pobyt trzech mieszkańców naszej Gminy w domach pomocy społecznej.

85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - wydatki w wysokości 828 706,69 zł, 52,1% planu. W ramach powyższego rozdziału wypłacono:

1. zasiłki i świadczenia:

- zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, świadczenia pielęgnacyjne oraz jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka – 619 003,30 zł,
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 144 288,88 zł,
- składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe od świadczeń pielęgnacyjnych – 34 040,89 zł,

2. wydatki związane z realizacją świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej – 31 373,62 zł.

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – wydatki w wysokości 17 029,77 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych oraz od świadczeń pielęgnacyjnych.

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – wydatki w wysokości 151 556,26 zł. Kwota ta obejmuje finansowanie zadania własnego Gminy z dotacji z budżetu państwa oraz z budżetu Gminy.

Sprawozdanie z realizacji budżetu gminy Frombork za I półrocze 2012 r

85215 Dodatki mieszkaniowe – wydatki w wysokości 89 466,57 zł wypłacono na dodatki mieszkaniowe.

85216 Zasiłki stałe – wypłacono zasiłki stałe w wysokości 59 649,36 zł

85219 Ośrodki pomocy społecznej – wydatki w wysokości 179 054,91 zł na utrzymanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – wydatki w wysokości 35 945,97 zł na wynagrodzenia osobowe dwóch opiekunek społecznych oraz dwóch pracowników interwencyjnych.

85295 Pozostała działalność – wydatki w wysokości 74 883,30 zł przeznaczone na dożywianie dzieci w szkołach w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. W ramach tego zadania zakupiono posiłki w placówkach oświatowych oraz w Caritas.

Rozdział obejmuje również wydatki na zakup materiałów biurowych, energii i usług pozostałych niezbędnych do działalności Klubu Integracji Społecznej – 5 395,27 zł, działalność Zespołu Interdyscyplinarnego – 1 475,92 zł, realizację rządowego programu pomocy dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne – 5 182 zł.

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

85395 Pozostała działalność - zaplanowano wydatki w wysokości 339 465 zł, wydatkowano 165 776,33 zł. W ramach tych środków udzielono dotacji dla organizacji pożytku publicznego – 2 375 zł oraz realizowane są trzy projekty systemowe:

- "Program aktywizacji społeczno-zawodowej bezrobotnych w Gminie Frombork" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Spójności – 106 329 zł,
- "Przegląd Lokalny-Frombork 2012" - Kocioł kulinarny Warmii po 1945 roku z wszystkimi jego konsekwencjami – 12 660 zł,
- "II Turniej Old Boy's Frombork 2012" – 15 300 zł,
- "Doradztwo zawodowe dla uczniów Gimnazjum we Fromborku" – 199 176 zł.

854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Zaplanowano wydatki w wysokości 304 683,87 zł, zrealizowano w wysokości 163 650,14 zł, co stanowi 53,7% planu.

85401 Świetlice szkolne - wydatki w wysokości 119 242,14 zł, związane z funkcjonowaniem świetlicy w Zespole Szkół.

85415 Pomoc materialna dla uczniów – wydatki w wysokości 44 408,00 zł na udzielenie edukacyjnej pomocy materialnej o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych.

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowano wydatki w wysokości 3 222 320 zł, zrealizowano w wysokości 488 060,05 zł, co stanowi 15,2% planu.

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – wydatki w wysokości 66 666 zł przeznaczono na Budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z pompowniami Bogdany-Frombork oraz rozbudowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na ul. Osiedle Słoneczne we Fromborku.

90002 Gospodarka odpadami – W rozdziale tym wydatkowano na wywóz i składowanie odpadów kwotę 5 514,15 zł. W rozdziale zaplanowano rekultywację wysypiska miejskiego we Fromborku na kwotę 30 000 zł.

90003 Oczyszczanie miast i wsi – wydatki w wysokości 35 524,22 zł na oczyszczenie i utrzymanie porządku na terenie miasta i gminy Frombork, utrzymanie przenośnych toalet.

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – wydatki w wysokości 28 490,30 zł zakup sadzonek i środków ochrony roślin, koszenie trawników.

90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu – wydatkowano kwotę 432 zł na zakup drzewek na nowe nasadzenia.

90013 Schroniska dla zwierząt – wydatkowano kwotę 1 288,55 zł na opiekę nad bezdomnymi psami.

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – wydatki w wysokości 106 072,13 zł na zakup energii elektrycznej, konserwację oświetlenia ulicznego. W rozdziale zaplanowano rozbudowę oświetlenia ulicznego w miejscowościach Ronin-Nowiny, Baranówka Górna, Wielkie Wierzno na łączną kwotę 52 000 zł.

Sprawozdanie z realizacji budżetu gminy Frombork za I półrocze 2012 r

90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – wydatkowano kwotę 3 106,62 zł na wywóz odpadów posegregowanych.

90095 Pozostała działalność – wydatki w wysokości 240 966,08 zł na utrzymanie pracowników publicznych i interwencyjnych oraz zakup materiałów i usług związanych z gospodarką komunalną i ochroną środowiska.

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowano wydatki w wysokości 722 000 zł, zrealizowano w wysokości 214 087,58 zł, co stanowi 29,7% planu.

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – dotacja dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w wysokości 155 400 zł.

92116 Biblioteki - dotacja dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w wysokości 51 000 zł.

92195 Pozostała działalność – wydatki w wysokości 7 687,58 zł na realizację projektu Rewitalizacja rynku miejskiego we Fromborku oraz renowacja domu mieszkalnego usytuowanego we Fromborku przy ulicy Błotnej 2, zakup materiałów do budowy pomnika ku czci Napoleona oraz dotację dla organizacji pożytku publicznego.

926 Kultura fizyczna i sport

Zaplanowano wydatki w wysokości 2 105 047 zł, zrealizowano w wysokości 63 019,52 zł, co stanowi 3% planu.

92601 Obiekty sportowe – wydatki w wysokości 52 269,52 zł na utrzymanie stadionu miejskiego kompleksu sportowego Moje Boisko-Orlik 2012.

92695 Pozostała działalność – wydatkowano kwotę w wysokości 10 750 zł na dotację na zadania własne zlecone do realizacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku.

NADWYŻKA BUDŻETU GMINY FROMBORK

I półrocze 2012 roku zamknęło się nadwyżką w wysokości 1 532 363,37 zł. Rozchody wyniosły 162 000 zł – spłaty rat kapitałowych kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego w Olsztynie.

Sprawozdanie z realizacji budżetu gminy Frombork za I półrocze 2012 r

ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania wymagalne oraz pożyczki na dzień 30.06.2012 r. wynoszą **1 104 518 zł.**

Tabela 5 Zobowiązania wymagalne oraz pożyczki gminy Frombork na 30.06.2012 r.

L.P.	JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA	KWOTA
1.	Kredyty i pożyczki	1 104 518
OGÓŁEM		1 104 518

Opracowano na podstawie sprawozdania Rb-Z za I półrocze 2012 roku.

Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek gminy Frombork wynoszą **1 104 518 zł**, i jest to kredyt inwestycyjny w Banku Gospodarstwa Krajowego w Olsztynie zaciągnięty na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych zgodnie z Uchwałą Nr XXXIX/251/10 Rady Miejskiej we Fromborku z dnia 25 lutego 2010 r. Umowę kredytową zawarto w dniu 01.07.2010 r. Kwota kredytu 1 706 518 zł. Do spłaty pozostało 1 104 518 zł.

WSKAŹNIKI EKONOMICZNE

- Wskaźnik zobowiązań do dochodów:

$$1\ 104\ 518 : 24\ 816\ 191,98 \times 100\ \% = \mathbf{4,45\%}$$

Wskaźnik ten nie powinien przekraczać 60%.

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

$$(80\ 000 + 324\ 000) : 24\ 816\ 191,98 \times 100\ \% = \mathbf{1,63\%}$$

Wskaźnik ten nie powinien przekraczać 15%.

KONTROLE PRZEPROWADZONE W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH

❖ Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Fromborku

- **10 stycznia 2012 r.** kontrola ZUS w Elblągu w zakresie prawidłowości oraz rzetelności obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz inne, ustalania uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych, wystawiania zaświadczeń lub zgłaszania danych dla celów ubezpieczeń społecznych.
- **10 – 29 luty 2012 r.** kontrola Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w zakresie oceny zakresu i sposobu realizacji ustawowych zadań samorządu gminnego z zakresu pomocy społecznej, oceny zgodności zatrudnienia pracowników

Sprawozdanie z realizacji budżetu gminy Frombork za I półrocze 2012 r

z ustawowymi wymogami kwalifikacyjnymi za okres od 1 stycznia 2010 r. do dnia kontroli.

- **17 maja 2012 r.** kontrola Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej we Fromborku w zakresie dodatków mieszkaniowych, zasiłków okresowych i stałych, bonów żywnościowych i paczek świątecznych.
- **24 - 31 maja 2012 r.** kontrola Burmistrza Miasta i Gminy Frombork w zakresie realizacji wniosków pokontrolnych z kontroli przeprowadzonej w 2011 r., celowości, prawidłowości i zgodności przekazywania świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego za 2011 r.

❖ Zespół Szkół we Fromborku

- **11 stycznia 2012 r.** kontrola Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Braniewie w zakresie przestrzegania wymagań higieniczno – sanitarnych oraz zdrowotnych w placówce.
- **15 marca 2012 r.** kontrola Państwowej Inspekcji Pracy w Elblągu w zakresie przestrzegania przepisów prawa pracy, rozwiązywania stosunku pracy, wynagrodzenia, uprawnienia związane z rodzicielstwem, ZFŚS.
- **29 maja do 1 czerwca 2012 r.** kontrola Państwowej Inspekcji Pracy w Elblągu w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących rozwiązywania stosunku pracy.
- **5 czerwca 2012 r.** kontrola Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Braniewie w zakresie przestrzegania wymagań higieniczno – sanitarnych i zdrowotnych.

❖ Urząd Miasta i Gminy we Fromborku

1. Kontrole przeprowadzone przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej we Fromborku:
 - **21 lutego 2012 r.** – kontrola w zakresie gospodarki mieszkaniowej Gminy Frombork.
 - **31 maja 2012 r.** – kontrola w zakresie inwestycji realizowanych przez Gminę Frombork w latach 2010 – 2012 oraz pozyskanych środków pozabudżetowych krajowych i zagranicznych w latach 2010 – 2012.
2. **10 kwietnia 2012 r.** kontrola Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego w zakresie realizacji operacji pn. „Budowa wodociągu Jędrychowo Baranówka” w ramach PROW 2007-2013.

Sprawozdanie z realizacji budżetu gminy Frombork za I półrocze 2012 r

3. **11 kwietnia 2012 r.** kontrola Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego w zakresie realizacji operacji pn. „Budowa Kompleksu sportowego Moje Boisko – Orlik 2012 we Fromborku” w ramach PROW 2007-2013.
4. **14 czerwca 2012 r.** kontrola Państwowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Braniewie w zakresie przestrzegania wymagań higieniczno-sanitarnych i zdrowotnych dotyczących Kanału Kopernika.
5. **21 czerwca 2012 r.** kontrola Państwowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Braniewie w zakresie przestrzegania wymagań higieniczno-sanitarnych i zdrowotnych dotyczących przystanków PKS na terenie Gminy Frombork.

**RACHUNEK, O KTÓRYM MOWA W ART. 223 UST. 1 USTAWY
O FINANSACH PUBLICZNYCH**

Tabela 6 Plan i wykonanie dochodów oraz wydatków rachunku w I półroczu 2012 roku

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	%
801	80104	0690	Wpływy z różnych opłat	50	0,00	0,0
801	80104	0830	Wpływy z usług	94 524	39 241,85	41,5
854	85401	0690	Wpływy z różnych opłat	4 700	1 539,78	32,8
854	85401	0830	Wpływy z usług	62 625	42 513,50	67,9
Dochody ogółem				161 899	83 295,13	51,4
801	80104	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	0,00	0,0
801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 700	2 001,04	15,8
801	80104	4220	Zakup środków żywności	49 512	24 288,76	49,1
801	80104	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	200	0,00	0,0
801	80104	4260	Zakup energii	17 820	8 558,26	48,0
801	80104	4270	Zakup usług remontowych	2 200	0,00	0,0
801	80104	4280	Zakup usług zdrowotnych	400	236,50	59,1
801	80104	4300	Zakup usług pozostałych	7 560	2 935,77	38,8
801	80104	4350	Opłaty za usługi internetowe	792	356,90	45,1
801	80104	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telef. stacjonarnej	2 240	824,52	36,8
801	80104	4410	Podróże służbowe krajowe	150	0,00	0,0
854	85401	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	142,03	2,8
854	85401	4220	Zakup środków żywności	56 500	28 166,79	49,9
854	85401	4260	Zakup energii	2 400	872,04	36,3
854	85401	4270	Zakup usług remontowych	500	0,00	0,0
854	85401	4300	Zakup usług pozostałych	2 925	1 588,14	54,3
Wydatki ogółem				161 899	69 970,75	43,2

Uzyskano dochody w wysokości **83 295,13 zł**, których źródłem jest opłata stała i opłata za wyżywienie, z tego wydatkowano **69 970,75 zł**.

MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK KULTURY WE FROMBORKU

Tabela 10 Plan i wykonanie wydatków M-GOK we Fromborku w I półroczu 2012 roku

§	Rozdział 92109	Plan na 2012 r.	Wykonanie na 30.06.2012 r.	Struktura %
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800	537,75	47,3
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 500	72 660,81	47,3
4090	Honoraria	4 000	0,00	0,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000	16 362,57	58,4
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 800	1 535,95	40,4
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000	22 753,00	37,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 300	14 877,34	58,8
4260	Zakup energii	10 000	7 109,23	71,1
4280	Zakup usług zdrowotnych	200	60,00	30,0
4300	Zakup usług pozostałych	31 000	4 948,89	16,0
4350	Opłaty za usługi internetowe	2 000	1 052,05	52,6
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 400	1 191,06	49,6
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	730,47	36,5
4430	Różne opłaty i składki	1 500	310,00	20,7
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500	4 466,87	99,3
	OGÓLEM	330 000	148 595,99	45,0

Otrzymane dotacje: **155 400 zł.**

Uzyskane dochody : **201,88 zł**

Na dzień 30 czerwca 2012 r. r. zobowiązania MGOK wynoszą **0,00 zł**, należności wynoszą **7 005,89 zł**, w tym 6 505,89 zł to środki na rachunku bankowym.

ZATRUDNIENIE:

W I półroczu 2012 r. stan zatrudnienia w MGOK we Fromborku przedstawiał się następująco:

dyrektor – 1 etat

umowy zlecenia – 6 umów

Sprawozdanie z realizacji budżetu gminy Frombork za I półrocze 2012 r

pracownicy interwencyjni - 2 etaty

opiekun świetlicy – 1 etat

księgowość – ½ etatu

instruktor muzyki, akustyk – ½ etatu

pracownik administracji i organizator imprez – 1 etat

stażyści – 2 osoby

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2012 roku odbyły się następujące imprezy, w których M-GOK był organizatorem, współorganizatorem, inicjatorem lub przyłączył się do ich przygotowania i przeprowadzenia:

L.p.	Termin	Rodzaj, nazwa imprezy, przedsięwzięcia
1.	23.01- 05.02.2012	Ferie zimowe m.in. wyjazdy na lodowisko, do kina , bal karnawałowy
2.	25.02.2012	III Zimowy Marszobieg Terenowy
3.	08.03.2012	Dzień Kobiet w Jędrychowie
4.	10.03.2012	III Warmińsko-Mazurski Zjazd Krystyn i Bożen
5.	30.03.2012	V Konkurs potraw, palm i pisanek wielkanocnych
6.	18.04.2012	IV Grand Prix Warmii Żuław Powiśla w brydżu sportowym
7.	02.05.2012	Wędrówki Fromborskie z okazji Dnia Flagi
8.	05.05.2012	Zawody w Siłowaniu na Rękę
9.	12.05.2012	Święto Śledzia
10.	19.05.2012	II Majowy Marszobieg Terenowy (II Majówka „Możemy więcej”)
11.	01-03.06.2012	Imprezy z okazji Dnia Dziecka
12.	06.06.2012	Word Hormony Run
13.	15.06.2012	Koncert młodzieżowej grupy ze Szwecji
14.	23.06.2012	Aquatlon – zawody w pływaniu i bieganiu (Braniewo)
15.	30.06.2012	I Zjazd Mieszkańców Sołectwa Ronin (Nowiny)
16.	30.06.2012	Turniej Piłkarski „Orlik 2012”

BIBLIOTEKA PUBLICZNA MIASTA I GMINY FROMBORK

Tabela 11 Plan i wykonanie wydatków Biblioteki we Fromborku w I półroczu 2012 r.

§	Rozdział 92116	Plan na 2012 r.	Wykonanie na 30.06.2012 r.	Struktura %
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	188,05	37,6
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 000	30 511,31	41,2
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000	5 356,24	44,6
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600	637,25	39,8
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500	2 234,00	89,4
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	1 572,18	78,6
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 000	3 629,01	40,3
4280	Zakup usług zdrowotnych	100	0,00	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	1 000	245,00	24,5
4350	Oplaty za usługi internetowe	1 000	363,55	36,4
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000	299,48	30,0
4410	Podróże służbowe krajowe	1 180	335,98	28,5
4430	Różne opłaty i składki	500	205,00	41,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 800	2 756,70	98,5
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	820	500,00	61,0
OGÓLEM		110 000	48 833,75	44,4

Otrzymane dotacje: **51 000 zł**,

Uzyskane dochody (odsetki bankowe): **1,62 zł**

Na dzień 30 czerwca 2012 r. Biblioteka nie posiadała zobowiązań. Należności wynoszą **2 167,87 zł**, w tym 1 167,87 zł to środki na rachunku bankowym.

ZATRUDNIENIE:

dyrektor – 1 etat

pracownik interwencyjny - 1 etat

księgowość – 1/16 etatu

Zbiory biblioteczne, udostępnianie, upowszechnianie

W I półroczu 2012 r. zakupiono ogółem 169 vol. na sumę 3 629,01 zł.

Bibliotekę odwiedziło 3 591 czytelników, w tym:

Na zewnątrz	3 453
Na miejscu	99
Liczba udzielonych informacji	39

Udostępnianie książek, wypożyczono 6 410 vol., w tym:

Oddział dla dzieci	2 077
Oddział dla dorosłych	4 103
Literatura z innych dziedzin	230

Sprawozdanie z realizacji budżetu gminy Frombork za I półrocze 2012 r

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

DOCHODY

Tabela 12 Dochody SPZOZ Przychodnia Rejonowa we Fromborku w I półroczu 2012 roku

TREŚĆ	DOCHODY
Narodowy Fundusz Zdrowia	262 055
Za płatne badania i zaświadczenia	4 338
Kapitalizacja odsetek	14
Użyczenie pomieszczenia na gabinet stomatologiczny	4 800
RAZEM:	271 207

KOSZTY

Tabela 13 Koszty SPZOZ Przychodnia Rejonowa we Fromborku w I półroczu 2011 roku

TREŚĆ	KOSZTY
Koszty bankowe	616
Leki	2 187
Sprzęt jednorazowy	2 050
Artykuły biurowe	1 084
Środki dezynfekcyjne	821
Woda dystrybutor	507
Utylizacja śmieci	976
Opłaty za telefon, znaczki, koperty	1 980
Zakup sprzętu	1 259
Delegacje i szkolenia	1 304
Fundusz socjalny	3 000
Środki czystości	1 107
Kontrakt lekarski	37 200
Naprawa sprzętu	299
Badania diagnostyczne	35 502
Zużycie energii elektrycznej	882
Woda i kanalizacja	620
Centralne ogrzewanie i ciepła woda	9 965
Podatek od nieruchomości	1 754
Wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i fundusz pracy	164 671
Umowa zlecenia (położna)	6 000
BHP	1 050
Ubezpieczenie roczne	2 000
RAZEM	276 834

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

Na dzień 30 czerwca 2012 r. należności SPZOZ Przychodni Rejonowej wynoszą 13 779,73 zł i są to depozyty na żądanie w bankach.

Zobowiązania wymagalne wynoszą 0,00 zł.

Sprawozdanie z realizacji budżetu gminy Frombork za I półrocze 2012 r

DZIAŁALNOŚĆ ZAKŁADU W I PÓŁROCZU 2012 ROKU

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

W I półroczu 2012 roku przyjęto 4 416 pacjentów w tym było 37 wizyt domowych. Położna wykonała 73 patronaże u noworodków, 34 patronaże u kobiet ciężarnych. W I półroczu urodziło się 14 dzieci. Pielęgniarka środowiskowa odwiedziła 824 pacjentów. Wykonano 78 bilansów dzieci i młodzieży i 168 szczepień ochronnych dzieci, u 132 dzieci szkolnych przeprowadzono fluoryzację zębów.

W celu wykrycia ewentualnej cukrzycy wykonano 469 badań poziomu cukru. Wykonano 134 badań OB. Na pozostałe badania diagnostyczne w I półroczu 2012 roku przeznaczono 35 502 zł.

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

Zorganizowano również badania profilaktyczne w zakresie wzroku.

Zakończenie

I półrocze 2012 było okresem, w którym zrealizowano wiele przedsięwzięć, istotnych dla rozwoju Gminy Frombork, m.in.:

- I. W ramach pozyskiwania środków pozabudżetowych:
 - ≈ Trwa realizacja projektu pn. **„Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej”** w ramach środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013. Przystępujemy do Certyfikacji Centrum Informacji Turystycznej.
 - ≈ Trwa rozliczanie zadania pn. **„Budowa kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012” we Fromborku”**. W dniu 09.02.2012 r. otrzymano z Ministerstwa Sportu i Turystyki informację o przyjęciu rozliczenia zadania w części finansowej na kwotę 500 000 zł. W dniu 21.03.2012r. otrzymano informację o przyjęciu rozliczenia z Urzędu Marszałkowskiego w części finansowej na kwotę 100 000 zł. W dniu 31.01.2012 r. złożono wniosek o płatność do Urzędu Marszałkowskiego zgodnie z umową o dofinansowanie w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” z PROW 2007-2013. Po zakończonej weryfikacji wniosku o płatność do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przekazano zlecenie dokonania płatności na kwotę 500 000 zł. Powyższa kwota wpłynęła na konto urzędu. Zadanie zostało całkowicie rozliczone.
 - ≈ Trwa procedura rozpatrywania wniosku o płatność zadania pn. **„Budowa wodociągu Jędrychowo – Baranówka”** w ramach PROW na lata 2007-2013 Osi 3: Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej, Działania 321: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej w zakresie gospodarki wodno-ściekowej. W związku z kontrolą zamówień publicznych przez ARiMR w Urzędzie Marszałkowskim, przedłuża się procedura rozliczenia wniosku.
 - ≈ Trwa realizacja projektu pn. **„Doradztwo zawodowe dla uczniów Gimnazjum we Fromborku”** dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet IX, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. Czas realizacji projektu obejmuje okres od 01.08.2011 r. do 31.07.2013 r.
 - ≈ Trwa realizacja zadania pn. **„Przebudowa stadionu miejskiego we Fromborku, etap II – wykonanie odwodnienia płyty stadionu i wymiana**

ogrodzeń” 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” złożonego za pośrednictwem LGD „Partnerstwo dla Warmii”. W dniu 23 lutego 2012r. podpisano umowę o przyznanie pomocy na realizację w/w zadania. Projekt zakłada wymianę ogrodzenia zewnętrznego stadionu, ogrodzenia kortów tenisowych oraz ogrodzenia wewnętrznego płyty boiska. Ponadto zaplanowano konserwację istniejącego systemu odwodnienia boiska sportowego, a także wykonanie powierzchniowego odwodnienia liniowego wzdłuż bieżni po stronie południowej boiska.

- ≈ Trwa realizacja zadania pn. **„Przegląd Lokalny – Frombork 2012” – Kocioł kulinarny Warmii po 1945 roku z wszystkimi jego konsekwencjami** w ramach działania 4.1/413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” PROW 2007 – 2013 dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej Osi złożonego za pośrednictwem LGD „Partnerstwo dla Warmii. W dniu 23 lutego 2012r. podpisano umowę o przyznanie pomocy na realizację w/w zadania.
- ≈ W dniu 28 czerwca 2012 roku został zakończony montaż urządzeń zabawowych na terenie Osiedla Słonecznego we Fromborku. Plac zabaw został ufundowany przez firmę NIVEA jako nagroda dla mieszkańców Fromborka za licznie oddawane głosy w ogólnopolskim, internetowym konkursie pn. „100 placów zabaw na 100 lat NIVEA”. W 2011 roku Gmina Frombork została jednym z laureatów IV etapu tego konkursu. Nowy plac zabaw ma powierzchnię ok. 325 m², na której znajdują się m.in. wieloelementowe zestawy zabawowe, element sprawnościowy, huśtawki, bujaki sprężynowe, karuzela i piaskownica Porozumienie podpisane w dniu 19 kwietnia 2012 r. z NIVEA Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu na realizację zadania. NIVEA realizuje projekt społeczny, polegający na urządzeniu i przekazaniu na rzecz gminy placu zabaw dla dzieci z wyposażeniem. Gmina na własny koszt wykona tylko ogrodzenie placu zabaw. Uroczyste otwarcie nowego placu nastąpi na początku sierpnia br. w czasie Dni Fromborka.
- ≈ Wniosek złożony przez Gminę Frombork o dofinansowanie kosztów osobowych projektu **„Animator - Moje Boisko Orlik 2012”** został pozytywnie rozpatrzony przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. W ramach tego projektu od marca do czerwca br. został zatrudniony animator sportu, który zawarł umowę zlecenie z

Sprawozdanie z realizacji budżetu gminy Frombork za I półrocze 2012 r

Warmińsko-Mazurskim Szkolnym Związkiem Sportowym w Olsztynie na organizację i prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych na obiekcie Orlika w wymiarze 80 godzin miesięcznie, co stanowi 50 % miesięcznej liczby godzin. Na pozostałe 80 godzin Burmistrz Miasta i Gminy Frombork zawarł umowę z animatorem sportu. Z uwagi na warunki dofinansowania projektów ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w 2012 roku ustalone przez Ministerstwo Sportu i Turystyki jednostki samorządu terytorialnego mogą składać wnioski o dofinansowanie kosztów osobowych projektu „Animator – Moje Boisko ORLIK 2012” na okres maksymalnie 9 miesięcy w roku (- tj. od marca do listopada 2012) z tym, że Szkolny Związek Sportowy może podpisać umowy z animatorami na okres od 1 marca – do 30 czerwca 2012 r. z opcją przedłużenia umowy z Animatorem na kolejne miesiące po otrzymaniu przez Szkolny Związek Sportowy dodatkowych środków z Ministerstwa Sportu i Turystyki na ten cel.

- ≈ W dniu 31 stycznia 2012 r. do Lokalnej Grupy Rybackiej „Zalew Wiślany” został złożony wniosek o dofinansowanie zadania pn. **„Zagospodarowanie terenu nabrzeża portowego we Fromborku z placem zabaw”** w ramach Środka 4.1. „Rozwój obszarów zależnych od rybactwa” objętego osią priorytetową 4 – Zrównoważony rozwój zależnych od rybactwa zawartą w Programie Operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nabrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013. Planowana całkowita wartość projektu 1 074 264,51 zł, w tym dofinansowanie w wysokości 742 378,60 zł. Realizacja w 2013 r. Trwa procedura rozpatrywania wniosku.
- ≈ W dniu 31 stycznia 2012 r. do Lokalnej Grupy Rybackiej „Zalew Wiślany” został złożony wniosek o dofinansowanie zadania pn. **„Modernizacja obiektu pełniącego funkcje opiekuńczo-wychowawczą poprzez modernizację bloku kuchennego oraz wzbogacenie bazy przedszkola do prowadzenia różnorodnych form spędzania wolnego czasu przez dzieci - Now@ er@ w przedszkolu”** w ramach Środka 4.1. „Rozwój obszarów zależnych od rybactwa” objętego osią priorytetową 4 – Zrównoważony rozwój zależnych od rybactwa zawartą w Programie Operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nabrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 jest w trakcie rozpatrywania. Planowana całkowita wartość projektu 109 000 zł, w tym dofinansowanie w wysokości 68 068 zł. Trwa procedura rozpatrywania wniosku.
- ≈ W dniu 30.03.2012 r. do Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo dla Warmii” został złożony wniosek o dofinansowanie zadania pn. **„II Turniej Old Boy's Frombork'2012”**

Sprawozdanie z realizacji budżetu gminy Frombork za I półrocze 2012 r

w ramach działania 4.1/413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” PROW 2007 – 2013 dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej Osi jest w trakcie rozpatrywania. Planowany całkowity koszt realizacji operacji wyniósłby 15 803,98 zł, w tym dofinansowanie w wysokości 9 104,66 zł. Trwa procedura rozpatrywania wniosku.

- ⌘ W dniu 30.03.2012 r. do Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo dla Warmii” został złożony wniosek o dofinansowanie zadania pn. **„Wigilijne tradycje i obyczaje naszym dziedzictwem”** w ramach działania 4.1/413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” PROW 2007 – 2013 dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej Osi jest w trakcie rozpatrywania. Planowany całkowity koszt realizacji operacji wyniósłby 18 067,63 zł, w tym dofinansowanie w wysokości 10 380,35 zł. Trwa procedura rozpatrywania wniosku.

II. W zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska:

- ⌘ Kontynuacja segregacji odpadów komunalnych na terenie miasta w specjalnie do tego przystosowanych pojemnikach.

III. W zakresie gospodarowania mieniem gminy:

- ⌘ Przygotowano do sprzedaży w drodze przetargu i w drodze bezprzetargowej 23 nieruchomości stanowiące własność Gminy Frombork.
- ⌘ Zorganizowano 13 przetargów ustnych nieograniczonych oraz przygotowano 10 nieruchomości do zbycia w drodze rokowań i decyzji .
- ⌘ W wyniku tych działań do dnia 30 czerwca 2012 roku:
 - sprzedano 3 nieruchomości w drodze przetargu o powierzchni 0,0058ha,
 - sprzedano na rzecz najemców 5 nieruchomości lokalowych o powierzchni użytkowej wynoszącej 247,55 m²,
 - przekształcono prawo użytkowania wieczystego w prawo własności w stosunku do 1 nieruchomości o powierzchni wynoszącej 0,0745 ha.
- ⌘ Ponadto, w okresie tym zawartych i obowiązujących jest 135 umów najmu, dzierżawy i użyczenia gruntów, lokali i budynków użytkowych stanowiących własność Gminy Frombork.
- ⌘ Nabyto, na rzecz Gminy Frombork, nieodpłatnie od Skarbu Państwa 2 nieruchomości o powierzchni 0,6600 ha.

Sprawozdanie z realizacji budżetu gminy Frombork za I półrocze 2012 r

⇒ złożono wnioski o nieodpłatne nabycie od Skarbu Państwa i Starostwa Powiatowego w Braniewie 9 nieruchomości niezbędnych Gminie Frombork do realizacji zadań publicznych.

IV. Działania promocyjne i kulturalne:

⇒ Zrealizowaliśmy V edycję Wiktorii Fromborskiej.

⇒ Kontynuowanie współpracy z miastami partnerskimi – udział w święcie Ziemi Suskiej w Suchoj Beskidzkiej delegacji z Fromborka.

BURMISTRZ

Krystyna Lewańska

Dochody budżetowe w I półroczu 2012 roku

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z realizacji budżetu Gminy Frombork za I półrocze 2012 rok

dział	rozdział	§	treść	plan	wykonanie	%	struktura %
010			Rolnictwo i łowiectwo	59 310,14	54 245,89	91,5%	0,6%
	01095		Pozostała działalność	59 310,14	54 245,89	91,5%	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 700,00	8 635,75	99,3%	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	5 000,00	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	45 610,14	45 610,14	100,0%	
600			Transport i łączność	5 363 400,00	0,00	0,0%	0,0%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 000 000,00	0,00	0,0%	
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000 000,00	0,00	0,0%	
	60095		Pozostała działalność	3 363 400,00	0,00	0,0%	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5i6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 373 900,00			
		6639	Dotacje celowe otrzymane z samorządu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	989 500,00	0,00	0,0%	
630			Turystyka	12 230,00	0,00	0,0%	0,0%
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	3 230,00	0,00	0,0%	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5i6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 230,00	0,00	0,0%	
	63095		Pozostała działalność	9 000,00	0,00	0,0%	
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	0,00	0,0%	
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 026 315,00	384 513,89	37,5%	4,2%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	380 800,00	178 751,68	46,9%	
		0690	Wpływy z różnych opłat	180 500,00	86 710,49	48,0%	
		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	186 200,00	86 417,68	46,4%	
		0920	Pozostałe odsetki	14 100,00	5 623,51	39,9%	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	626 515,00	198 440,54	31,7%	
		0470	Wpływy opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	32 975,00	15 374,91	46,6%	
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 000,00	1 281,00	9,2%	
		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	150 200,00	83 275,46	55,4%	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	19 000,00	1 972,69	10,4%	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	391 800,00	84 953,86	21,7%	

[Podpis]

	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 540,00	3 540,00	100,0%	
	0920	Pozostałe odsetki	15 000,00	8 042,62	53,6%	
	70095	Pozostała działalność	19 000,00	7 321,67	38,5%	
	0830	Wpływy z usług	19 000,00	7 321,67	38,5%	
710		Działalność usługowa	11 000,00	7 520,00	68,4%	0,1%
	71035	Cmentarze	11 000,00	7 520,00	68,4%	
	0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00	7 520,00	68,4%	
750		Administracja publiczna	115 879,00	67 790,44	58,5%	0,7%
	75011	Urzędy wojewódzkie	21 669,00	11 750,00	54,2%	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 669,00	11 750,00	54,2%	
	75023	Urzędy gmin (miast i miasta na prawach powiatu)	94 210,00	56 040,44	59,5%	
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	9 210,00	4 670,47	50,7%	
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	0,00	0,0%	
	0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00	51 369,97	64,2%	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	666,00	336,00	50,5%	0,0%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	666,00	336,00	50,5%	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	666,00	336,00	50,5%	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 427 389,00	5 246 109,18	50,3%	57,6%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 550,00	845,00	54,5%	
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej	1 500,00	845,00	56,3%	
	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, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych	8 004 974,00	4 018 450,36	50,2%	
	0310	Podatek od nieruchomości	4 781 668,00	2 408 339,52	50,4%	
	0320	Podatek rolny	48 301,00	27 438,00	56,8%	
	0330	Podatek leśny	40 186,00	30 708,50	76,4%	
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	7 000,00	5 361,74	76,6%	
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	4 200,00	0,00	0,0%	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 123 619,00	1 546 602,60	49,5%	
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 051 433,00	615 829,83	58,6%	
	0310	Podatek od nieruchomości	616 075,00	305 080,31	49,5%	
	0320	Podatek rolny	342 338,00	235 945,95	68,9%	
	0330	Podatek leśny	1 980,00	1 297,63	65,5%	
	0340	Podatek od środków transportowych	8 000,00	4 722,54	59,0%	
	0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00	18 643,00	372,9%	
	0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	1 324,00	13,2%	
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	1 200,00	595,97	49,7%	
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	49 500,00	24 325,18	49,1%	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 340,00	23 895,25	137,8%	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	86 100,00	66 899,73	77,7%	
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16 000,00	5 059,00	31,6%	
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	70 100,00	61 840,73	88,2%	
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 283 332,00	544 084,26	42,4%	
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 278 832,00	540 872,00	42,3%	
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	4 500,00	3 212,26	71,4%	

Handwritten signature or mark in the bottom right corner.

758		Różne rozliczenia	2 498 240,00	1 518 538,00	60,8%	16,7%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 335 001,00	1 436 920,00	61,5%	
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 335 001,00	1 436 920,00	61,5%	
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	163 239,00	81 618,00	50,0%	
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	163 239,00	81 618,00	50,0%	
801		Oświata i wychowanie	10 684,84	9 957,01	93,2%	0,1%
	80101	Szkoły podstawowe	5 165,00	4 437,17	85,9%	
		0690 Wpływy z różnych opłat	5 165,00	4 437,17	85,9%	
	80195	Pozostała działalność	5 519,84	5 519,84	100,0%	
		2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	3 942,72	3 942,72	100,0%	
		2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	1 577,12	1 577,12	100,0%	
851		Ochrona zdrowia	255 000,00	0,00	0,0%	0,0%
	85195	Pozostała działalność	255 000,00	0,00	0,0%	
		6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5i6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	255 000,00	0,00	0,0%	
852		Pomoc społeczna	1 982 107,00	1 127 774,12	56,9%	12,4%
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 587 106,00	834 721,38	52,6%	
		0920 Pozostałe odsetki	0,00	0,52	0,0%	
		0970 Wpływy z różnych dochodów	4 100,00	1 626,66	39,7%	
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 575 006,00	827 268,00	52,5%	
		2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 000,00	5 826,20	72,8%	
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	22 977,00	17 122,00	74,5%	
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 232,00	11 232,00	100,0%	
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 745,00	5 890,00	50,1%	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	127 185,00	111 185,00	87,4%	
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	127 185,00	111 185,00	87,4%	
	85216	Zasiłki stałe	71 017,00	60 481,00	85,2%	
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	71 017,00	60 481,00	85,2%	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	81 412,00	43 830,70	53,8%	
		0920 Wpływy ze składek na fundusze celowe	150,00	51,70	34,5%	
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 200,00	1 200,00	100,0%	
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	80 062,00	42 579,00	53,2%	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 800,00	2 838,04	41,7%	
		0830 Wpływy z usług	6 800,00	2 838,04	41,7%	

Scenariusz

85295		Pozostała działalność	85 610,00	57 596,00	67,3%	
	0920	Pozostałe odsetki	20,00	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	5 182,00	5 182,00	100,0%	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	80 408,00	52 414,00	65,2%	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	321 470,00	101 905,21	31,7%	1,1%
85395		Pozostała działalność	321 470,00	101 905,21	31,7%	
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	1,21		
	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	286 244,60	96 786,10	33,8%	
	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	35 225,40	5 117,90	14,5%	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	72 581,00	72 581,00	100,0%	0,8%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	72 581,00	72 581,00	100,0%	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	72 581,00	72 581,00	100,0%	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 271 820,00	13 186,77	1,0%	0,1%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 239 820,00	0,00	0,0%	
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5i6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 239 820,00	0,00	0,0%	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	32 000,00	13 186,77	41,2%	
	0690	Wpływy z różnych opłat	32 000,00	13 186,77	41,2%	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	212 500,00	0,00	0,0%	0,0%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	212 500,00	0,00	0,0%	
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5i6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	212 500,00	0,00	0,0%	
926		Kultura fizyczna i sport	1 175 600,00	500 000,00	42,5%	5,5%
92601		Obiekty sportowe	461 600,00	500 000,00	108,3%	
	6207	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	161 600,00	0,00	0,0%	
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	300 000,00	500 000,00	166,7%	
92695		Pozostała działalność	714 000,00	0,00	0,0%	
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	714 000,00	0,00	0,0%	
			24 816 191,98	9 104 457,51	36,7%	100,0%

BURMISTRZ

Krystyna Lewańska

Wydatki budżetowe za I półrocze 2012 rok

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z realizacji budżetu Gminy Frombork za I półrocze 2012 rok

dział	rozdział	§	treść	plan	wykonanie	%	struktura %
010			Rolnictwo i łowiectwo	56 110,14	50 879,76	90,7%	0,7%
	01030		Izby rolnicze	10 500,00	5 269,62	50,2%	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 500,00	5 269,62	50,2%	
	01095		Pozostała działalność	45 610,14	45 610,14	100,0%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268,00	268,00	100,0%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46,07	46,07	100,0%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6,57	6,57	100,0%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	473,68	473,68	100,0%	
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,0%	
		4430	Różne opłaty i składki	44 715,82	44 715,82	100,0%	
600			Transport i łączność	7 697 970,00	14 085,73	0,2%	0,2%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 334 570,00	14 085,73	0,3%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,0%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	5 995,73	46,1%	
		4270	Zakup usług remontowych	92 000,00	1 940,00	2,1%	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,0%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 212 570,00	6 150,00	0,1%	
	60095		Pozostała działalność	3 363 400,00	0,00	0,0%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 373 900,00	0,00	0,0%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	989 500,00	0,00	0,0%	
630			Turystyka	114 075,00	18 406,32	16,1%	0,2%
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	7 375,00	3 794,55	51,5%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 230,00	2 441,55	75,6%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 145,00	1 353,00	32,6%	
	63095		Pozostała działalność	106 700,00	14 611,77	13,7%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	0,00	0,0%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	13 201,48	52,8%	
		4260	Zakup energii	32 000,00	69,74	0,2%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,0%	
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	1 340,55	3,4%	
700			Gospodarka mieszkaniowa	531 000,00	217 710,32	41,0%	2,9%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	478 700,00	206 383,87	43,1%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	8 681,00	91,4%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	10 883,70	45,3%	
		4260	Zakup energii	183 000,00	75 598,89	41,3%	
		4270	Zakup usług remontowych	72 000,00	2 215,08	3,1%	
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	108 157,92	60,1%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	69,36	34,7%	
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	363,92	5,6%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	120,00	4,8%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	294,00	29,4%	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	52 300,00	11 326,45	21,7%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	0,0%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,0%	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,0%	
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	11 215,88	26,1%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	110,57	5,5%	
710			Działalność usługowa	138 100,00	33 438,60	24,2%	0,4%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	94 800,00	23 222,40	24,5%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	0,00	0,0%	
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	23 222,40	25,8%	

71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	3 000,00	58,00	1,9%	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	58,00	1,9%	
71035		Cmentarze	40 300,00	10 158,20	25,2%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	344,81	1,8%	
	4260	Zakup energii	300,00	84,88	28,3%	
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	9 728,51	46,3%	
750		Administracja publiczna	2 179 213,00	1 009 142,83	2,60	13,3%
75011		Urzędy wojewódzkie	98 019,00	44 357,32	45,3%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 070,00	26 672,68	45,2%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 549,00	4 507,15	99,1%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 730,00	4 633,02	47,6%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 560,00	466,12	29,9%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	4 283,34	38,9%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,0%	
	4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00	1 446,31	23,0%	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 850,00	100,00	5,4%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	47,80	19,1%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 710,00	1 640,90	96,0%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	560,00	62,2%	
75022		Rady gmin	124 000,00	39 313,89	31,7%	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	106 700,00	32 900,00	30,8%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	2 408,70	26,8%	
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 078,68	51,3%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	196,51	65,5%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	730,00	36,5%	
75023		Urzędy gmin	1 722 994,00	843 329,62	48,9%	
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 693,68	94,1%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	809 129,00	371 741,35	45,9%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	61 431,00	61 425,24	100,0%	
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	11 470,00	10 967,69	95,6%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 449,00	69 583,25	50,6%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 039,00	4 878,62	22,1%	
	4140	Wpłaty na PFRON	22 500,00	9 339,00	41,5%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	11 651,85	40,2%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	34 410,26	36,2%	
	4260	Zakup energii	110 000,00	48 410,68	44,0%	
	4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	56 508,06	62,8%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	350,00	70,0%	
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	56 229,68	37,5%	
	4350	Opłaty za usługi internetowe	3 500,00	2 036,75	58,2%	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 500,00	1 584,03	45,3%	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 500,00	5 688,40	59,9%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	10 472,69	34,9%	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,0%	
	4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	24 155,58	60,4%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 676,00	21 696,27	91,6%	
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	45 000,00	18 958,00	42,1%	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	1 383,24	55,3%	
	4700	służby cywilnej	9 000,00	5 165,30	57,4%	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	100,0%	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	230 600,00	78 542,00	34,1%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	34 376,27	52,9%	

P. Tarku

	4260	Zakup energii	1 500,00	875,41	58,4%	
	4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	42 645,54	26,7%	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	100,00	10,0%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	544,78	27,2%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,0%	
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		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	666,00	214,34	0,32	0,0%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	666,00	214,34	32,2%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190,00	0,00	0,0%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32,00	0,00	0,0%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5,00	0,00	0,0%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	330,00	164,34	49,8%	
	4300	Zakup usług pozostałych	109,00	50,00	45,9%	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	284 629,00	173 790,94	61,1%	2,3%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	261 329,00	160 850,02	61,6%	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47 000,00	27 203,40	57,9%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	584,00	38,9%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	13 369,14	33,4%	
	4260	Zakup energii	18 181,00	9 695,62	53,3%	
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	1 229,70	10,2%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 853,00	330,00	8,6%	
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	5 262,10	43,9%	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	200,00	73,80	36,9%	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	593,00	100,00	16,9%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 561,76	62,5%	
	4430	Różne opłaty i składki	1 502,00	425,50	28,3%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 015,00	67,2%	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	119 000,00	99 000,00	83,2%	
	75414	Obrona cywilna	5 800,00	1 048,29	18,1%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	908,01	21,1%	
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	0,00	0,0%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	140,28	23,4%	
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,0%	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	15 500,00	11 892,63	76,7%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00	6 667,33	65,4%	
	4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00	5 225,30	98,6%	
	75495	Pozostała działalność	2 000,00	0,00	0,0%	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezalicznym do sektora finansów publicznych	2 000,00	0,00	0,0%	
757		Obsługa długu publicznego	80 000,00	33 029,17	41,3%	0,4%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	33 029,17	41,3%	
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	80 000,00	33 029,17	41,3%	
758		Różne rozliczenia	3 278 529,00	1 542 149,00	47,0%	20,4%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	194 230,00	0,00	0,0%	
	4810	Rezerwy	155 800,00	0,00	0,0%	
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	38 430,00	0,00	0,0%	

75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	3 084 299,00	1 542 149,00	50,0%	
	2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	3 084 299,00	1 542 149,00	50,0%	
801		Oświata i wychowanie	2 995 071,97	1 685 864,43	56,3%	22,3%
80101		Szkoły podstawowe	1 481 559,90	834 862,27	56,4%	
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	53 087,00	25 366,54	47,8%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	886 071,05	455 931,74	51,5%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	65 792,27	65 765,63	100,0%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 169,08	90 232,78	59,7%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 540,48	11 127,41	51,7%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 410,00	2 910,00	53,8%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 615,00	13 998,46	59,3%	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,0%	
	4260	Zakup energii	163 320,00	88 045,89	53,9%	
	4270	Zakup usług remontowych	2 750,00	750,00	27,3%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 080,00	922,50	85,4%	
	4300	Zakup usług pozostałych	13 080,00	11 283,29	86,3%	
	4350	Opłaty za usługi internetowe	1 100,00	192,59	17,5%	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 400,00	2 057,30	60,5%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	784,00	266,37	34,0%	
	4430	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	2 451,00	61,3%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 361,02	63 270,77	75,0%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	290,00	58,0%	
80104		Przedszkola	595 239,46	338 561,28	56,9%	
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 464,00	7 503,30	33,4%	
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	18 039,00	8 865,92	49,1%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	374 804,61	194 081,14	51,8%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	26 800,00	26 799,68	100,0%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 547,61	38 222,42	62,1%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 429,30	3 816,36	51,4%	
	4260	Zakup energii	60 000,00	42 525,45	70,9%	
	4300	Zakup usług pozostałych	900,00	430,80	47,9%	
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,0%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 754,94	16 316,21	75,0%	
80110		Gimnazja	758 681,08	446 278,26	58,8%	
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	45 515,00	22 443,06	49,3%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	515 159,31	291 306,51	56,5%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	37 555,00	37 554,58	100,0%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 302,29	55 979,29	58,1%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 369,34	8 189,32	57,0%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	1 487,25	22,9%	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100,00	87,01	87,0%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	112,50	22,5%	
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 011,90	20,2%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	221,73	44,3%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 180,14	27 885,11	75,0%	
80113		Dowożenie uczniów do szkół	137 243,00	54 997,50	40,1%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 265,00	1 264,53	100,0%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 446,00	193,00	13,3%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	232,00	31,00	13,4%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 700,00	4 900,44	56,3%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 748,00	147,10	5,4%	
	4300	Zakup usług pozostałych	119 200,00	48 274,22	40,5%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 652,00	187,21	5,1%	

Dziękuję

80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 632,00	6 328,69	43,3%	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 392,00	402,00	28,9%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 740,00	1 821,89	38,4%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	4 104,80	48,3%	
80195		Pozostała działalność	7 716,53	4 836,43	62,7%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 032,08	3 576,91	71,1%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	754,80	194,37	25,8%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	783,97	560,47	71,5%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	123,28	82,28	66,7%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,0%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,0%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	422,40	422,40	100,0%	
851		Ochrona zdrowia	818 020,00	216 819,06	26,5%	2,9%
85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	0,00	0,0%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0%	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0%	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	72 100,00	19 957,56	27,7%	
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	3 000,00	100,0%	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00	8 200,00	45,6%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	0,00	0,0%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 620,00	4 616,80	27,8%	
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,0%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	300,00	75,0%	
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 862,58	57,3%	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	292,80	29,3%	
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	580,00	0,00	0,0%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	195,38	13,0%	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	200,00	40,0%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	290,00	14,5%	
85195		Pozostała działalność	743 920,00	196 861,50	26,5%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	443 920,00	196 861,50	44,3%	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 000,00	0,00	0,0%	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	0,0%	
852		Pomoc społeczna	2 825 292,00	1 481 970,02	52,5%	19,6%
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	9 600,00	0,00	0,0%	
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	9 600,00	0,00	0,0%	
85202		Domy pomocy społecznej	91 200,00	33 624,00	36,9%	
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	91 200,00	33 624,00	36,9%	
85204		Rodziny zastępcze	7 200,00	0,00	0,0%	
	3110	Świadczenia społeczne	7 200,00	0,00	0,0%	
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 589 847,00	828 706,69	52,1%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120,00	54,98	45,8%	
	3110	Świadczenia społeczne	1 530 570,00	797 333,07	52,1%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 755,00	15 853,50	48,4%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 482,00	2 474,24	99,7%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 389,00	3 065,13	56,9%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	864,00	449,02	52,0%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 530,00	1 978,29	56,0%	
	4260	Zakup energii	2 310,00	970,36	42,0%	
	4300	Zakup usług pozostałych	7 991,00	4 206,49	52,6%	
	4350	Oplaty za usługi internetowe	226,00	110,70	49,0%	
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	710,00	495,53	69,8%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	95,80	16,0%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 020,00	92,7%	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	54,58	27,3%	

Podpis

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	545,00	54,5%	
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	25 727,00	17 029,77	66,2%	
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	25 727,00	17 029,77	66,2%	
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	246 045,00	151 556,26	61,6%	
	3110	Świadczenia społeczne	234 045,00	144 050,66	61,5%	
	3119	Świadczenia społeczne	12 000,00	7 505,60	62,5%	
85215		Dotatki mieszkaniowe	180 000,00	89 466,57	49,7%	
	3110	Świadczenia społeczne	180 000,00	89 466,57	49,7%	
85216		Zasiłki stałe	95 209,00	59 649,36	62,7%	
	3110	Świadczenia społeczne	95 209,00	59 649,36	62,7%	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	341 890,00	179 054,91	52,4%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 650,00	1 065,89	64,6%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 692,00	110 489,31	51,0%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 000,00	14 999,34	100,0%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 383,00	21 289,84	60,2%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 911,00	2 236,27	37,8%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	4 004,00	18,2%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 450,00	5 494,66	44,1%	
	4260	Zakup energii	4 290,00	2 631,18	61,3%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	80,00	17,8%	
	4300	Zakup usług pozostałych	14 144,00	7 492,83	53,0%	
	4350	Opłaty za usługi internetowe	420,00	221,40	52,7%	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 300,00	489,69	37,7%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	1 275,50	60,7%	
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	940,00	47,0%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 600,00	4 992,00	75,6%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 353,00	90,2%	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70 082,00	35 945,97	51,3%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	526,15	29,2%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 305,00	22 679,22	47,9%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 616,00	5 321,66	94,8%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 840,00	4 732,72	53,5%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 717,00	765,72	44,6%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	102,50	34,2%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 304,00	168,00	7,3%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	1 650,00	75,0%	
85295		Pozostała działalność	168 492,00	86 936,49	51,6%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	54,98	55,0%	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 720,00		0,0%	
	3110	Świadczenia społeczne	135 408,00	79 883,30	59,0%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 198,00	2 122,80	50,6%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	337,00	305,75	90,7%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	680,00	406,46	59,8%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	109,00	59,51	54,6%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	720,00		0,0%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 482,00	553,28	22,3%	
	4260	Zakup energii	2 500,00	1 308,62	52,3%	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	71,00	6,5%	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	540,00	266,22	49,3%	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	960,00	459,27	47,8%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	207,30	14,8%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138,00	138,00	100,0%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	1 100,00	52,4%	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	339 465,00	165 776,33	48,8%	2,2%

Handwritten signature or mark

85395		Pozostała działalność	339 465,00	165 776,33	48,8%	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	6 000,00	2 375,00	39,6%	
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 519,00	22 446,84	41,9%	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 590,00	1 399,19	39,0%	
	4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 035,00	3 921,33	97,2%	
	4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	214,00	207,60	97,0%	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 836,90	9 251,67	72,1%	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 347,10	1 156,88	85,9%	
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 639,00	741,09	45,2%	
	4129	Składki na Fundusz Pracy	143,00	69,47	48,6%	
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	117 889,10	76 633,90	65,0%	
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	20 166,90	12 958,51	64,3%	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 132,35	3 545,62	29,2%	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 248,65	572,71	10,9%	
	4307	Zakup usług pozostałych	77 847,75	25 106,35	32,3%	
	4309	Zakup usług pozostałych	15 503,25	4 415,17	28,5%	
	4357	Opłaty za usługi internetowe	816,00	57,42	7,0%	
	4359	Opłaty za usługi internetowe	144,00	10,08	7,0%	
	4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 836,00	771,42	42,0%	
	4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	324,00	136,08	42,0%	
	4437	Różne opłaty i składki	2 779,50		0,0%	
	4439	Różne opłaty i składki	490,50		0,0%	
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	914,00	0,00	0,0%	
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49,00	0,00	0,0%	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	304 683,87	163 650,14	53,7%	2,2%
	85401	Świetlice szkolne	215 302,87	119 242,14	55,4%	
		3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9 744,00	4 463,10	45,8%	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 197,23	77 069,33	50,6%	
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 289,00	12 288,57	100,0%	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	28 887,98	17 305,17	59,9%	
		4120 Składki na Fundusz Pracy	2 331,00	695,72	29,8%	
		4280 Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	100,0%	
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 733,66	7 300,25	75,0%	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	89 381,00	44 408,00	49,7%	
		3240 Stypendia dla uczniów	81 381,00	44 408,00	54,6%	
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000,00	0,00	0,0%	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 222 320,00	488 060,05	15,1%	6,4%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 949 800,00	66 666,00	3,4%	
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,0%	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,0%	
		4300 Zakup usług pozostałych	14 000,00	0,00	0,0%	
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 239 820,00	0,00	0,0%	
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	693 480,00	66 666,00	9,6%	
	90002	Gospodarka odpadami	137 000,00	5 514,15	4,0%	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	313,89	2,9%	
		4300 Zakup usług pozostałych	94 000,00	4 408,35	4,7%	
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	791,91	79,2%	
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,0%	
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,0%	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	102 500,00	35 524,22	34,7%	
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,0%	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,0%	
		4300 Zakup usług pozostałych	100 000,00	35 524,22	35,5%	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	61 000,00	28 490,30	46,7%	

Suski

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	19 608,04	65,4%	
	4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	8 882,26	28,7%	
90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	21 500,00	432,00	2,0%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	432,00	21,6%	
	4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00		0,0%	
90013		Schroniska dla zwierząt	17 500,00	1 288,55	7,4%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 188,55	47,5%	
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	100,00	2,0%	
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00		0,0%	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	298 830,00	106 072,13	35,5%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,0%	
	4260	Zakup energii	173 000,00	70 975,29	41,0%	
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,0%	
	4300	Zakup usług pozostałych	68 330,00	35 096,84	51,4%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	0,00	0,0%	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	32 000,00	3 106,62	9,7%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0%	
	4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	3 106,62	10,0%	
90095		Pozostała działalność	602 190,00	240 966,08	40,0%	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	2 000,00	0,00	0,0%	
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	3 206,32	53,4%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 545,00	118 623,89	44,8%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 194,00	4 571,50	88,0%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 720,00	15 467,21	34,6%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 019,00	1 754,28	25,0%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 700,00	11 539,65	55,7%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 713,00	32 854,15	49,2%	
	4260	Zakup energii	25 000,00	9 135,91	36,5%	
	4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	500,00	0,8%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 000,00	50,0%	
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	28 448,40	37,9%	
	4350	Opłaty za usługi internetowe	2 000,00	1 486,25	74,3%	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00	0,00	0,0%	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500,00	0,00	0,0%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	116,15	23,2%	
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	7 886,65	87,6%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 699,00	4 375,72	76,8%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,0%	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	722 000,00	214 087,58	0,96	2,8%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	330 000,00	155 400,00	47,1%	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	330 000,00	155 400,00	47,1%	
	92116	Biblioteki	110 000,00	51 000,00	46,4%	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	110 000,00	51 000,00	46,4%	
	92195	Pozostała działalność	282 000,00	7 687,58	2,7%	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	4 000,00	2 000,00	50,0%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	457,58	18,3%	
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,0%	
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	4 000,00	72,7%	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212 500,00	0,00	0,0%	

0
Janka

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 500,00	1 230,00	3,3%	
926		Kultura fizyczna	2 105 047,00	63 019,52	3,0%	0,8%
	92601	Obiekty sportowe	982 447,00	52 269,52	5,3%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 462,00	11 203,47	30,7%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 183,00	1 426,13	23,1%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	992,00	208,96	21,1%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	4 692,69	27,9%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	20 222,63	50,6%	
	4260	Zakup energii	26 000,00	7 665,51	29,5%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	40,00	40,0%	
	4300	Zakup usług pozostałych	4 900,00	3 616,20	73,8%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 140,00	1 093,93	96,0%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	2 100,00	100,0%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	0,00	0,0%	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 600,00	0,00	0,0%	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 170,00	0,00	0,0%	
	92695	Pozostała działalność	1 122 600,00	10 750,00	1,0%	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	30 000,00	10 750,00	35,8%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,0%	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	714 000,00	0,00	0,0%	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	318 600,00	0,00	0,0%	
			27 692 191,98	7 572 094,14	27,3%	100,0%

BURMISTRZ
Krystyna Lewańska
Krystyna Lewańska