

SPRAWOZDANIE
O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU GMINY FROMBORK
ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

sierpień - 2014

Sprawozdanie o przebiegu wykonania budżetu gminy Frombork za I półrocze 2014 r

Budżet Gminy Frombork na rok 2014 został przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej we Fromborku Nr XXXVII/284/13 z dnia 19 grudnia 2013 r.

W I półroczu 2014 roku podjęto uchwały i zarządzenia zmieniające budżet, w tym:

- 4 Uchwały Rady Miejskiej we Fromborku,
- 9 Zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy Frombork - na podstawie upoważnień zawartych w uchwale budżetowej na rok 2014 oraz w ustawie o finansach publicznych.

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

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

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

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

DOCHODY BUDŻETOWE GMINY FROMBORK

W roku budżetowym 2014 dochody zaplanowano w wysokości 12 797 386,26 zł, w tym dochody bieżące 9 647 093,26 zł, dochody majątkowe 3 150 293,00 zł. Na dzień 30.06.2014 r. zostały one zrealizowane w wysokości 6 166 906,30 zł, w tym dochody bieżące 5 234 370,85 zł, dochody majątkowe 932 535,45 zł. Ogólne wykonanie dochodów stanowi 48,2% planu.

Sprawozdanie o przebiegu wykonania budżetu gminy Frombork za I półrocze 2014 r

Tabela 1. Plan i wykonanie dochodów budżetowych w I półroczu 2014 roku z podziałem na ważniejsze źródła

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	struktura %
1	2	3	4	5
I. Podatki i opłaty	3 191 148,00	1 559 721,08	48,9%	25,3%
1. Od nieruchomości § 0310	1 118 402,00	601 781,23	53,8%	9,8%
2. Rolny § 0320	505 904,00	258 067,00	51,0%	4,2%
3. Leśny § 0330	64 157,00	30 076,90	46,9%	0,5%
4. Od środków transportowych § 0340	30 000,00	15 395,27	51,3%	0,2%
5. Wpływy z karty podatkowej § 0350	3 500,00	1 305,00	37,3%	0,0%
6. Opłata skarbową § 0410	15 000,00	5 153,00	34,4%	0,1%
7. Opłata eksploatacyjna § 0460	14 500,00	9 453,19	65,2%	0,2%
8. Podatek od czynności cywilnoprawnych § 0500	65 000,00	29 471,00	45,3%	0,5%
6. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych § 0020	7 000,00	3 200,49	45,7%	0,1%
7. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych § 0010	1 367 685,00	605 818,00	44,3%	9,8%
II. Dochody z majątku gminy	801 760,00	253 997,58	31,7%	4,1%
1. Ze sprzedaży	398 600,00	70 768,45	17,8%	1,1%
2. Z dzierżawy, najmu, zarządu, użytkowania	403 160,00	183 229,13	45,4%	3,0%
III. Wpływy od jednostek organizacyjnych gminy	0,00	0,00	0,0%	0,0%
IV. Pozostałe dochody	1 249 303,00	475 542,60	38,1%	7,7%
A. Ogółem dochody własne (I+II+III+IV)	5 242 211,00	2 289 261,26	43,7%	37,1%
V. Subwencja ogólna	2 206 800,00	1 341 300,00	60,8%	21,7%
VI. Ogółem dotacje, z tego:	5 348 375,26	2 536 345,04	47,4%	41,1%
1. Dotacje celowe na zadania własne gminy § 2030-6330	713 195,00	528 210,00	74,1%	8,6%
2. Dotacje celowe na zadania zlecone gminom § 2010-6310	1 509 766,42	995 865,42	66,0%	16,1%
3. Dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów i porozumień § 2310-2330 lub 6610-6630	8 636,64	8 636,64	100,0%	0,1%
4. Środki na finansowanie programów ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi	3 116 777,20	1 003 632,98	32,2%	16,3%
B. Ogółem subwencje i dotacje (V+VI)	7 555 175,26	3 877 645,04	51,3%	62,9%
Dochody ogółem (A+B)	12 797 386,26	6 166 906,30	48,2%	100,0%

Opracowano na podstawie Sprawozdania Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku.

Dochody własne zaplanowano na łączną kwotę 5 242 211 zł – zrealizowano w kwocie 2 289 261,26 zł, tj. 43,7%, stanowią one 37,1% zrealizowanych dochodów ogółem.

W dochodach własnych duże znaczenie dla budżetu Gminy mają wpływy z tytułu **podatków i opłat**. Zaplanowano je w wysokości 3 191 148 zł, zrealizowano w kwocie 1 559 721,08 zł tj. 48,9% planu. Stanowią one 25,3% dochodów ogółem.

Znacznym źródłem w tej pozycji jest podatek od nieruchomości – główne źródło dochodów podatkowych Gminy. Przewidywane wpływy wynoszą 1 118 402 zł. Zrealizowano je w 53,8% tj. w kwocie 601 781,23 zł.

Kolejnym ważnym źródłem dochodów podatkowych jest podatek rolny, gdzie na zaplanowaną kwotę 505 904 zł wykonano 258 067 zł., tj. 51,0% planu.

Wpływy z podatku leśnego zaplanowano w kwocie 64 157 zł, zrealizowano 30 076,90 zł, tj. 46,9% planu.

Wpływy z podatku od środków transportowych na zaplanowaną kwotę 30 000,00 zł wykonano 15 395,27 zł, tj. 51,3% planu.

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej na plan 3 500 zł wynosiły 1 305 tj. 37,3% planu.

Opłatę skarbową zaplanowano w wysokości 15 000 zł, zrealizowano 5 153 zł, tj. 34,4% planu.

Opłata eksploatacyjna zaplanowana w wysokości 14 500 zł, wpłynęła w kwocie 9 453,19 zł, tj. 65,2% planu.

Podatek od czynności cywilnoprawnych na plan 65 000 zł zrealizowano 29 471 zł, co stanowi 45,3% planu.

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych na plan 7 000 zł, wykonano 3 200,49 zł, tj. 45,7% planu.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych na plan 1 367 685 zł, wykonano 605 818 zł tj. 44,3% 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 z tytułu użytkowania wieczystego, zaplanowano 801 760 zł i wykonano 253 997,58 zł,

Sprawozdanie o przebiegu wykonania budżetu gminy Frombork za I półrocze 2014 r

tj. 31,7% planu. Dochody z majątku stanowią 4,1% wykonanych dochodów. Wszystkie nieruchomości ujęte w planie sprzedaży były wycenione przez rzeczoznawców i przygotowane do sprzedaży.

Pozostałe dochody to m.in. wpływy z różnych opłat, usług, odsetki od zaległości podatkowych i innych opłat lokalnych, 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 1 249 303 zł zrealizowano w kwocie 475 542,60 zł, tj. 38,1% planu. Stanowią one 7,7% dochodów ogółem.

Istotnym źródłem dochodów budżetowych w I półroczu 2014 roku były **subwencje i dotacje**. Stanowiły one 62,9% dochodów ogółem. Zaplanowano je w wysokości 7 555 175,26 zł, zrealizowano 3 877 645,04 zł, tj. 51,3% planu.

Ogólna kwota subwencji składa się z części oświatowej i równoważącej. Plan w wysokości 2 206 800 zł, i zrealizowano w kwocie 1 341 300 zł, tj. 60,8% planu. Stanowi ona 21,7% dochodów Gminy w I półroczu 2014 roku.

Tabela 2. Struktura planu i wykonania subwencji za I półrocze 2014 roku

TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	%
Subwencja oświatowa	2 061 813	1 268 808	61,5
Subwencja równoważąca	144 987	72 492	50,0
Subwencja ogółem	2 206 800	1 341 300	60,8

Opracowano na podstawie Sprawozdania Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku.

Największą część subwencji stanowiła *część oświatowa*, która w I półroczu 2014 roku wyniosła 1 268 808 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 równoważąca* – 72 492 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”.

Drugą równie ważną pozycją dochodów budżetowych były dotacje. Wykonanie planu dotacji zamknęło się kwotą 2 536 345,04 zł, co przy planie 5 348 375,26 zł, stanowi 47,4% planu oraz 41,1% dochodów ogółem.

Poniżej przedstawiam podział dotacji ze względu na ich przeznaczenie:

≈ **Dotacje celowe na zadania własne gminy** w wysokości 528 210 zł są to środki z budżetu państwa przeznaczone na:

- Dofinansowanie utrzymania Przedszkola we Fromborku
- opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
- wypłatę zasiłków okresowych, celowych, świadczeń pieniężnych za prace społecznie użyteczne,
- wypłatę zasiłków stałych,
- 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.

≈ **Dotacje celowe na zadania zlecone gminom** w wysokości 995 865,42 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 dodatków energetycznych dla wrażliwych odbiorców energii elektrycznej,
- wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki nad osobą ubezwłasnowolnioną,
- realizację rządowego programu pomocy dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

≈ **Dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów i porozumień** wpłynęła dotacja w kwocie 8 636,64 zł z przeznaczeniem na realizację

Sprawozdanie o przebiegu wykonania budżetu gminy Frombork za I półrocze 2014 r

porozumienia podpisanego przez Gminę Frombork z Gminą Miastem Braniewo i Powiatem Braniewskim w sprawie organizacji pozaszkolnego punktu katechetycznego Kościoła Zielonoświątkowego oraz porozumienia podpisanego przez Gminę Frombork z Powiatem Braniewskim w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej na zakup pilarki do drzewa dla OSP z terenu Gminy Frombork.

≈ **Środki na finansowanie programów ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi** – wpłynęły środki w kwocie 1 003 632,98 zł na dofinansowanie programów i zadań:

- „Rozwój e-usług w Gminie Frombork” – 18 819,00 zł,
- "Program aktywizacji społeczno-zawodowej bezrobotnych w Gminie Frombork" – 141 865,98 zł,
- „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z pompownią Bogdany-Frombork” – 753 218,00 zł,
- „Plac rekreacyjny w Narusie miejscem aktywizacji i integracji mieszkańców Gminy - zagospodarowanie przestrzeni publicznej” – 89 730,00 zł.

Ulgi i zwolnienia ustawowe w podatku rolnym:

- z tytułu kupna gruntów	10 469 zł
- <u>inwestycyjne</u>	<u>6 608 zł</u>
Ogółem	17 077 zł

Skutki obniżenia górnych stawek podatków:

- podatek od nieruchomości	58 730,50 zł
- <u>podatek rolny</u>	<u>112 193,00 zł</u>
Ogółem	170 923,50 zł

Poprzez zmniejszenia ustawowych (maksymalnych) stawek podatków i opłat lokalnych przez Radę Miejską we Fromborku zaniżone zostały dochody planowane z tytułu podatku rolnego i od nieruchomości o łączną kwotę 170 923,50 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 2014 r., zostały zaniżone dochody z tytułu podatku od nieruchomości na łączną kwotę 64 560 zł.

NALEŻNOŚCI

Należności ogółem na dzień 30 czerwca 2014 r. wynoszą 5 622 675,67 zł. Na tę kwotę składają się gotówka i depozyty jednostek budżetowych, należności Urzędu Miasta i Gminy Frombork, Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Tabela 3 Należności gminy Frombork za I półrocze 2014 roku

L.P.	JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA	KWOTA
1.	Urząd Miasta i Gminy Frombork, w tym:	2 419 675,62
	gotówka i depozyty	10 926,11
	należności wymagalne	1 516 165,73
	pozostałe należności	892 583,78
2.	Zespół Szkół, w tym:	211 489,73
	gotówka i depozyty	211 489,73
3.	Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym:	962 922,04
	gotówka i depozyty	338 083,59
	należności wymagalne	624 838,45
4.	Gmina Frombork, w tym:	2 028 588,28
	gotówka i depozyty	2 028 588,28
O G Ó Ł E M		5 622 675,67

Opracowano na podstawie Sprawozdania Rb-N o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych za I półrocze 2014 roku.

- Największe należności wymagalne Gminy Frombork występują z tytułu:
- czynszu i opłat za lokale mieszkalne 705 569,60 zł od 101 płatników;
 - podatku rolnego – os.fizyczne 247 200,31 zł od 62 podatników;
 - podatku rolnego – os.prawne 46 394,10 zł od 2 podatników;
 - podatku od nieruchomości 360 779,72 zł od 227 podatników;
 - dzierżawy 32 873,67 zł od 13 płatników;
 - gospodarki odpadami 30 560,08 zł od 262 płatników;

Sprawozdanie o przebiegu wykonania budżetu gminy Frombork za I półrocze 2014 r

- zwrotu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego 524 566,33 od 79 dłużników.

W celu egzekucji zaległości podatkowych w I półroczu 2014 roku wysłano 226 upomnień oraz sporządzono 32 tytuły wykonawcze na ogólną kwotę 35 071,20 zł. Dokonano również jednego wpisu hipoteki do ksiąg wieczystych na ogólną kwotę 7 560,00 zł.

W celu egzekucji zaległości czynszowych w I półroczu 2014 roku wysłano ogółem 77 upomnień wraz z ostrzeżeniem o wpisie do rejestru dłużników Biura Informacji Gospodarczej. Przygotowano dwa wnioski o nakaz zapłaty oraz jeden wniosek o eksmisję. 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. Począwszy od 1 stycznia 2014 do 30 czerwca 2014 roku odpracowano kwotę 5 536,00 zł. Natomiast od 14 września 2011 roku odpracowano łącznie kwotę 92 316,00 zł.

W celu egzekucji zaległości z tytułu zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego wysłano 25 upomnień oraz 24 tytuły wykonawcze.

WYDATKI BUDŻETOWE GMINY FROMBORK

W 2014 roku zaplanowano wydatki w wysokości 21 828 447,26 zł, w tym wydatki bieżące 12 698 144,26 zł, wydatki majątkowe 9 130 303,00 zł. Do 30 czerwca 2014 r. zostały one zrealizowane w wysokości 6 158 281,16 zł, w tym wydatki bieżące 6 107 006,18 zł, wydatki majątkowe 51 274,98 zł. Ogólne wykonanie wydatków stanowi 28,2% planu.

Tabela 4 Plan i wykonanie wydatków gminy Frombork w I półroczu 2014 roku (wg działów klasyfikacji budżetowej)

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%	STRUKTURA %
010	Rolnictwo i łowiectwo	38 362,42	34 635,66	90,3	0,6
600	Transport i łączność	146 470,00	74 157,92	50,6	1,2
630	Turystyka	187 107,00	51 204,14	27,4	0,8
700	Gospodarka mieszkaniowa	735 800,00	163 138,02	22,2	2,6

Sprawozdanie o przebiegu wykonania budżetu gminy Frombork za I półrocze 2014 r

710	Działalność usługowa	56 120,00	21 434,07	38,2	0,3
750	Administracja publiczna	2 673 657,00	857 518,20	32,1	13,9
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 443,00	11 833,00	95,1	0,2
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	124 333,00	56 366,47	45,3	0,9
757	Obsługa długu publicznego	85 000,00	38 169,26	44,9	0,6
758	Różne rozliczenia	85 342,00	10 618,50	12,4	0,2
801	Oświata i wychowanie	3 237 123,24	1 754 823,63	54,2	28,5
851	Ochrona zdrowia	5 679 790,00	38 637,82	0,7	0,6
852	Pomoc społeczna	3 172 799,00	1 751 742,85	55,2	28,4
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	147 554,20	55 611,76	37,7	0,9
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	328 227,00	203 085,69	61,9	3,3
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 168 291,00	714 845,51	22,6	11,6
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	581 600,00	234 540,00	40,3	3,8
926	Kultura fizyczna i sport	1 368 428,40	85 918,66	6,3	1,4
Ogółem wydatki		21 828 447,26	6 158 281,16	28,2	100,0

Opracowano na podstawie Sprawozdania Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych za I półrocze 2014 roku.

010 Rolnictwo i łowiectwo

Zaplanowano wydatki w wysokości 38 362,42 zł, zrealizowano w wysokości 34 635,66 zł, co stanowi 90,3 % planu.

01030 Izby rolnicze - przekazano na rzecz Izb Rolniczych 2% wpływów z podatku rolnego, tj. 5 273,24 zł. Plan w tym dziale wykonano w 58,6%.

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. 29 362,42 zł.

600 Transport i łączność

Zaplanowano wydatki w wysokości 146 470 zł, zrealizowano w wysokości 74 157,92 zł, co stanowi 50,6% planu.

60013 Drogi publiczne wojewódzkie – wydatkowano kwotę 10 000 zł na dotację dla samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na budowę zatok autobusowych przy drodze wojewódzkiej nr 504 w miejscowości Krzyżewo.

60016 Drogi publiczne gminne – wydatkowano na bieżące remonty dróg gminnych kwotę 64 157,92 zł, W rozdziale zaplanowano również wydatki inwestycyjne:

- na zadanie pn. „Wykonanie zjazdów z drogi wojewódzkiej 505 na drogi wewnętrzne projektowanego Osiedla Niewiastowo” – 16 470 zł – na to zadanie nie wydatkowano środków.

630 Turystyka

Zaplanowano wydatki w wysokości 187 107 zł, zrealizowano w wysokości 51 204,14 zł, co stanowi 27,4% planu.

63001 Ośrodki informacji turystycznej – zaplanowano wydatki w kwocie 87 787 zł na działalność Gminnego Centrum Informacji Turystycznej oraz dokończenie realizacji projektu: „Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej” w ramach „Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013”. Wydatkowano 36 777,13 zł, tj. 41,9%.

63095 Pozostała działalność – wydatki związane z utrzymaniem basenu miejskiego we Fromborku zaplanowano w wysokości 99 320 zł, wykonano 14 427,01 zł, tj. 14,5%.

700 Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowano wydatki w wysokości 735 800 zł, zrealizowano w wysokości 163 138,02 zł, co stanowi 22,2% planu.

70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej - wydatki w wysokości 157 006,95 zł, związane z gospodarką mieszkaniową lokali pozostających w zarządzie Urzędu Miasta i Gminy Frombork. W rozdziale zaplanowano również wydatki inwestycyjne:

- remont budynku przy ulicy Błotnej 2, plan w kwocie 186 500 zł, wydatkowano kwotę 16,17 zł.

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – wydatkowano 6 131,07 zł na ogłoszenia o przetargach, wyrysy, wpisy do hipoteki, wyceny rzeczoznawców, akty notarialne.

710 Działalność usługowa

Zaplanowano wydatki w wysokości 56 120 zł, zrealizowano w wysokości 21 492,40 zł, co stanowi 38,2% planu.

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego – wydatkowano 20 347,20 zł na koszty zmiany miejscowego planu zagospodarowanie przestrzennego, wzory decyzji.

71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne – na ten cel nie wydatkowano.

71035 Cmentarze – wydatkowano 1 086,87 zł na wywóz nieczystości stałych i wodę oraz zakup materiałów do bieżących remontów na cmentarzu.

750 Administracja publiczna

Zaplanowano wydatki w wysokości 2 673 657 zł, zrealizowano w wysokości 857 518,20 zł, co stanowi 32,1% planu.

75011 Urzędy wojewódzkie – wydatki na zadanie zlecone poniesiono w wysokości 49 203,35 zł na działalność Urzędu Stanu Cywilnego, Ewidencji Ludności, stanowiska ds. ewidencji działalności gospodarczej. Zadanie to w 39,2% jest finansowane przez Urząd Wojewódzki.

75022 Rady gmin - wydatki w wysokości 44 581,38 zł na utrzymanie biura rady oraz diety Radnych i Sołtysów.

75023 Urzędy gmin - wydatki w wysokości 729 926,38 zł na działalność Urzędu Miasta i Gminy Frombork związaną z realizacją zadań Gminy, w tym wynagrodzenia pracowników Urzędu Miasta.

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego - wydatki w wysokości 33 807,09 zł. Wydatki są związane z organizacją imprez promujących Frombork. Zakupiono również materiały i usługi promocyjne m.in. torby reklamowe, parasole, koszulki, ulotki, foldery, biuletyny z wiadomościami o gminie, itp.

75095 Pozostała działalność – plan 3 600 zł – wydatki na realizację porozumienia w sprawie współdziałania w roku 2014 Powiatu Braniewskiego z Gminami z terenu Powiatu Braniewskiego w realizacji zadań z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi.

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

Zaplanowano wydatki w wysokości 12 443 zł. W I półroczu wydatkowano w tym dziale 11 833 zł, tj. 95,1% planu.

75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan w wysokości 660 zł na aktualizację spisu wyborców. Zadanie to jest finansowane ze środków Urzędu Wojewódzkiego. Do dnia 30 czerwca 2014 r. wydatkowano kwotę 50,00 zł.

75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego – zrealizowano wydatki w kwocie 11 783 zł, tj. 100% planu.

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowano wydatki w wysokości 124 333 zł, zrealizowano w wysokości 56 366,47 zł, co stanowi 45,3% planu.

75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – wydatkowano kwotę 5 000 zł na dotację dla Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu kwatermistrzowskiego dla Komendy PPSP w Braniewie

75412 Ochotnicze straże pożarne – wydatkowano kwotę 46 864,95 zł na działalność Ochotniczych Straży Pożarnych we Fromborku, Jędrzychowie i Wielkim Wierznie. Ze środków tych zakupiono m.in. paliwo do samochodów pożarniczych, wyposażono jednostki w niezbędny sprzęt oraz sfinansowano akcje ratowniczo-gaśnicze podejmowane przez jednostki OSP.

75414 Obrona cywilna – wydatki w wysokości 951,52 zł na obronę cywilną.

75421 Zarządzanie kryzysowe – wydatkowano kwotę 150 zł za zakup kart telefonu komórkowego pracownika odpowiedzialnego za zarządzanie kryzysowe.

75495 Pozostała działalność – zaplanowano realizację zadania przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych ramach zadania Porządek i bezpieczeństwo publiczne. Wydatkowano kwotę 3 400 zł.

757 Obsługa długu publicznego

Zaplanowano wydatki w wysokości 85 000 zł, zrealizowano w wysokości 38 169,26 zł, co stanowi 44,9% planu.

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – wydatki w wysokości 38 169,26 zł, są to odsetki od kredytów inwestycyjnych udzielonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego w Olsztynie.

758 Różne rozliczenia

75818 Zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 19 400 zł, rezerwę na zarządzanie kryzysowe w kwocie 36 600 zł oraz rezerwę inwestycyjną w kwocie 8 105 zł.

75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – wpłata Gminy Frombork do budżetu państwa. Do dnia 30 czerwca 2014 r. wpłacono kwotę 10 618,50 zł.

801 Oświata i wychowanie

Zaplanowano wydatki w wysokości 3 237 123,24 zł, zrealizowano w wysokości 1 754 823,63 zł, co stanowi 54,2% planu.

80101 Szkoły podstawowe - wydatki w wysokości 795 177,34 zł związane z utrzymaniem Szkoły Podstawowej.

80104 Przedszkola - wydatki w wysokości 485 926,22 zł związane z utrzymaniem Przedszkola. W ramach tego rozdziału prowadzony jest projekt "Równe szanse dla wszystkich dzieci", na który wydatkowano 112 811,62 zł.

80110 Gimnazja - wydatki w wysokości 403 843,21 zł związane z utrzymaniem Gimnazjum.

80113 Dowożenie uczniów do szkół – wydatki w wysokości 60 765,34 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 3 431,96 zł na sfinansowanie szkoleń, kursów oraz dojazdów nauczycieli.

80195 Pozostała działalność – koszty organizacji pozaszkolnego punktu katechetycznego Kościoła Zielonoświątkowego, wydatkowano 5 679,56 zł.

851 Ochrona zdrowia

Zaplanowano wydatki w wysokości 5 679 790 zł, zrealizowano w wysokości 38 637,82 zł, co stanowi 0,7% planu.

85153 Zwalczanie narkomanii – na ten cel nie wydatkowano.

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – wydatki w wysokości 36 817,42 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 5 602 590 zł na:

- wykonanie studium Rekonstrukcji odwiertu geotermalnego – 13 530 zł, na ten cel nie wydatkowano,

- Zwiększenie atrakcyjności terenów gminy Frombork dla projektów inwestycyjnych – 5 589 060 zł – na ten cel wydatkowano kwotę 1 820,40 zł.

852 Pomoc społeczna

Zaplanowano wydatki w wysokości 3 172 799 zł, zrealizowano w wysokości 1 751 742,85 zł, co stanowi 55,2% planu.

85202 Domy pomocy społecznej – Wydatkowano na realizację zadania własnego Gminy kwotę 93 456,21 zł, 40,1% planu. Są to opłaty za pobyt mieszkańców naszej Gminy w domach pomocy społecznej.

85204 Rodziny zastępcze – zaplanowano wydatki w kwocie 29 400 zł na koszty ustanowienia rodziny wspierającej zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny o systemie pieczy zastępczej. Na ten cel nie wydatkowano kwotę 7 809,46 zł, tj. 26,6% planu.

85206 Wspieranie rodziny – wydatki w kwocie 10 052,30 zł przeznaczono na realizację Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2014 – asystent rodziny.

85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – wydatki w wysokości 823 201,42 zł, 58,5% planu. W ramach powyższego rozdziału wypłacono:

1. zasiłki i świadczenia:

- świadczenia rodzinne wraz z dodatkami, świadczenia opiekuńcze oraz jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka – 486 191,70 zł,
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 150 674,62 zł,

- składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe od świadczeń pielęgnacyjnych – 39 919,57 zł,
 - zasiłki dla opiekuna – 114 176,77 zł.
2. wydatki związane z realizacją świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej – 32 238,76 zł.
- 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – wydatki w wysokości 15 305,45 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 218 854,92 zł. Kwota ta obejmuje finansowanie zadania własnego Gminy z dotacji z budżetu państwa oraz z budżetu Gminy.
- 85215 Dodatki mieszkaniowe – w ramach rozdziału wydatkowano kwotę 113 877,91 zł na dodatki mieszkaniowe oraz 295,08 zł na dodatki energetyczne.
- 85216 Zasiłki stałe – wypłacono zasiłki stałe w wysokości 99 375,66 zł
- 85219 Ośrodki pomocy społecznej – wydatkowano kwotę 217 685,21 zł na utrzymanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
- 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – wydatkowano kwotę 39 502,44 zł na wynagrodzenia osobowe dwóch opiekunek społecznych.
- 85295 Pozostała działalność – wydatkowaną kwotę 112 618,27 zł przeznaczono na dożywianie dzieci w szkołach w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. W ramach tego zadania dla podopiecznych zakupiono posiłki w placówkach oświatowych oraz w Caritas na kwotę 91 465,01 zł. Rozdział obejmuje również wydatki na: zakup materiałów biurowych, energii i usług pozostałych niezbędnych do działalności Klubu Integracji Społecznej – 7 091,79 zł, działalność Zespołu Interdyscyplinarnego – 960,00 zł, realizację rządowego programu pomocy dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne – 11 209,47 zł, pozyskanie żywności w ramach programu PEAD.

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

85395 Pozostała działalność - zaplanowano wydatki w wysokości 147 554,20 zł, wydatkowano 55 611,76 zł, tj. 37,7%. W ramach tych środków udzielono dotacji dla organizacji pożytku publicznego na realizację zadań Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin oraz Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym, Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych – 2 000 zł oraz realizowany jest projekt systemowy: "Program aktywizacji społeczno-zawodowej bezrobotnych w Gminie Frombork" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Spójności – 53 611,76 zł,

854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Zaplanowano wydatki w wysokości 328 227 zł, zrealizowano w wysokości 203 085,69 zł, co stanowi 61,9% planu.

85401 Świetlice szkolne - wydatkowano kwotę 130 793,69 zł, związane z funkcjonowaniem świetlicy w Zespole Szkół.

85415 Pomoc materialna dla uczniów – wydatki w wysokości 72 292,00 zł na udzielenie edukacyjnej pomocy materialnej o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia szkolne dla uczniów najuboższych.

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowano wydatki w wysokości 3 168 291 zł, zrealizowano w wysokości 714 845,51 zł, co stanowi 22,6% planu.

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – wydatki w wysokości 2 182,73 zł przeznaczono na opracowanie projektu planu aglomeracji. W rozdziale zaplanowano wydatki na wykonanie dokumentacji budowy biologicznych oczyszczalni ścieków w miejscowości Baranówka i Nowe Sadłuki – 65 000 zł. Do 30.06.2014 r. na ten cel nie wydatkowano.

90002 Gospodarka odpadami – W rozdziale tym wydatkowano na wywóz i składowanie odpadów kwotę 242 690,09 zł. W zaplanowano również rekultywację wysypiska odpadów we Fromborku na kwotę 822 390 zł wydatkowano 8 610 zł na koszty związane z koordynacją projektu.

Sprawozdanie o przebiegu wykonania budżetu gminy Frombork za I półrocze 2014 r

- 90003 Oczyszczanie miast i wsi – wydatkowano kwotę 72 038,87 zł na oczyszczenie i utrzymanie porządku na terenie miasta i gminy Frombork, utrzymanie przenośnych toalet.
- 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – wydatkowano kwotę 20 696,39 zł zakup sadzonek, koszenie trawników.
- 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu – wydatkowano kwotę 3 028,88 zł na zakup środków ochrony roślin oraz wycinę drzew.
- 90013 Schroniska dla zwierząt – wydatkowano kwotę 7 178,50 zł na leczenie, sterylizację oraz opiekę nad bezdomnymi zwierzętami.
- 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – wydatkowano kwotę 111 101,16 zł na zakup energii elektrycznej, konserwację oświetlenia ulicznego.
- 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – wydatkowano kwotę 10 603 zł na uiszczenie opłaty za korzystanie ze środowiska.
- 90095 Pozostała działalność – wydatkowano kwotę 236 715,89 zł na utrzymanie pracowników publicznych i interwencyjnych oraz zakup materiałów i usług związanych z gospodarką komunalną i ochroną środowiska. W rozdziale zaplanowano również zadanie pn. „Zakup urządzenia do czyszczenia sieci deszczowej oraz separatorów i piaskowników”, do 30.06.2014 r. na ten cel środków nie wydatkowano.

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowano wydatki w wysokości 581 600 zł, zrealizowano w wysokości 234 540 zł, co stanowi 40,3% planu.

- 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – dotacja dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w wysokości 172 290 zł, stanowi 53,8% planu.
- 92116 Biblioteki - dotacja dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w wysokości 56 550 zł, stanowi 53,9% planu.
- 92195 Pozostała działalność – wydatki w wysokości 5 700 zł na dotację dla organizacji pożytku publicznego w ramach zadania Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej – 1 700 zł, w tym rozdziale zaplanowano również wydatki na realizację zadania pn. „Chata Rybacka we Fromborku - adaptacja budynku byłego dworca PKP na cele kulturalne – na ten cel wydatkowano kwotę 4 000 zł.

926 Kultura fizyczna i sport

Zaplanowano wydatki w wysokości 1 368 428,40 zł, zrealizowano w wysokości 85 918,66 zł, co stanowi 6,3% planu.

92601 Obiekty sportowe – wydatki w wysokości 65 033,82 zł na utrzymanie stadionu miejskiego, kompleksu sportowego Moje Boisko-Orlik 2012, Białego Orlika.

92695 Pozostała działalność – wydatkowano kwotę w wysokości 20 884,84 zł na dotację na zadania własne zlecone do realizacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku na realizację zadania „Rozpowszechnianie i propagowanie kultury fizycznej” – 20 000 zł oraz na zadanie Zagospodarowanie terenu nabrzeża portowego we Fromborku z placem zabaw – 884,84 zł.

NADWYŻKA BUDŻETU GMINY FROMBORK

I półrocze 2014 roku zamknęło się nadwyżką w wysokości 8 625,14 zł. Rozchody wyniosły 294 000 zł – spłaty rat kapitałowych kredytów zaciągniętych w Banku Gospodarstwa Krajowego w Olsztynie.

ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania wymagalne oraz pożyczki na dzień 30.06.2014 r. wynoszą **2 060 918,00 zł.**

Tabela 5 Zobowiązania wymagalne oraz pożyczki gminy Frombork na 30.06.2014 r.

L.P.	JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA	KWOTA
1.	Kredyty i pożyczki	2 060 518,00
2.	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	400,00
O G Ó Ł E M		2 712 665,84

Opracowano na podstawie sprawozdania Rb-Z za I półrocze 2014 roku

Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek gminy Frombork wynoszą **2 060 518,00 zł**, i są 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 456 518 zł.

- kredyt zaciągnięty w banku Gospodarstwa Krajowego w Olsztynie na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych zgodnie z Uchwałą Nr XVI/133/12 Rady Miejskiej we Fromborku z dnia 26 kwietnia 2012 r. Umowę kredytową zawarto w dniu 25 lipca 2012 r. Kwota kredytu 2 000 000 zł. Do spłaty pozostało 1 604 000 zł.

Pozostałe zobowiązania wymagalne to zobowiązanie Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Fromborku z tytułu wynagrodzenia opiekuna prawnego osoby ubezwłasnowolnionej za V i VI. Zobowiązanie powstało w wyniku nie przekazania dotacji przez Urząd Wojewódzki w Olsztynie z tytułu realizacji zadania zleconego.

WSKAŹNIKI EKONOMICZNE

- Wskaźnik zobowiązań do dochodów:

$$2\,060\,918 : 12\,797\,386,26 \times 100 \% = \mathbf{16,1\%}$$

Wskaźnik ten nie powinien przekraczać 60%.

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

$$(85\,000 + 588\,000) : 12\,797\,386,26 \times 100 \% = \mathbf{5,3\%}$$

Wskaźnik ten nie powinien przekraczać 15%.

KONTROLE PRZEPROWADZONE W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH

❖ Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Fromborku

- **31 grudnia 2013 r. do 15 stycznia 2014 r.** kontrola Burmistrza Miasta i Gminy Frombork w zakresie prowadzenia akt osobowych pracowników, gospodarowania ZFŚS, realizacji pomocy w zakresie dożywiania.

❖ Zespół Szkół we Fromborku

- **14 stycznia 2014 r.** kontrola Kuratorium Oświaty Delegatura w Elblągu w zakresie zgodności realizacji obowiązkowych zajęć edukacyjnych w klasach I i II gimnazjum z ramowym planem nauczania.
- **24 lutego 2014 r.** kontrola Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Braniewie w zakresie przestrzegania wymagań higieniczno – sanitarnych oraz zdrowotnych w stosunku do pomieszczeń oraz sprzętu używanego w placówce oraz stanu posesji placówki.

- **12-14 maja 2014 r.** kontrola Państwowej Inspekcji Pracy w Elblągu w zakresie ZFŚS, stosunku pracy, wynagrodzenia za pracę, regulaminu pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy.

❖ Urząd Miasta i Gminy we Fromborku

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

- **18 luty 2014 r.** - w zakresie analizy funkcjonowania zasad systemu gospodarowania odpadami na terenie Miasta i Gminy Frombork. Bilans za okres od lipca 2013 r. do stycznia 2014 r.
- **13 marzec 2014 r.** - w zakresie wykorzystania funduszu sołeckiego w poszczególnych sołectwach w 2013 roku. Założenia wykorzystania funduszu sołeckiego na 2014 r.
- **8 kwietnia 2014 r.** - w zakresie kosztów poniesionych przez gminę w zakresie wytwarzania energii cieplnej - utrzymanie kotłowni (za okres od stycznia 2013 r. do kwietnia 2014 r.) oraz kosztów utrzymania oświetlenia obiektów sportowych (2013-2014 r.).

2. **7 stycznia 2014 r.** kontrola Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego w zakresie realizacji projektu pn. „Budowa kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej z pompownią Bogdany - Frombork” w ramach PROW 2007-2013.

3. **7 luty, 3 lipca 2014 r.** kontrola Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego w zakresie realizacji projektu pn. „Modernizacja i rozbudowa Regionalnego Systemu Informacji Turystycznej” w ramach RPO Warmia i Mazury na lata 2007-2013.

4. **8 maja 2014 r.** kontrola Państwowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej obiektów: Plac zabaw w Drewnowie, Bogdanach, przystanki PKS na terenie Gminy Frombork.

5. **17 lipca 2014 r.** kontrola Państwowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej obiektów: Zespół boisk z budynkiem socjalnym „ORLIK”, Plac zabaw na Osiedlu Słonecznym, Kanał Kopernika we Fromborku.

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

Tabela 6 Plan i wykonanie dochodów oraz wydatków rachunku w I półroczu 2014 roku

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	%
801	80104	0830	Wpływy z usług	58 500,00	59 451,52	101,6
801	80104	0920	Pozostałe odsetki	10,00	0,00	0,0
854	85401	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	314,00	314,0
854	85401	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 980,00	2 748,00	92,2
854	85401	0830	Wpływy z usług	92 490,00	58 241,80	63,0
854	85401	0920	Pozostałe odsetki	20,00	21,95	109,8
Dochody ogółem				154 100,00	120 777,27	78,4
801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	1 770,03	73,8
801	80104	4220	Zakup środków żywności	55 000,00	35 872,33	65,2
801	80104	4260	Zakup energii	610,00	120,02	19,7
801	80104	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	485,58	97,1
854	85401	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	341,00	11,4
854	85401	4220	Zakup środków żywności	80 000,00	40 130,21	50,2
854	85401	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,0
854	85401	4260	Zakup energii	2 400,00	828,12	34,5
854	85401	4270	Zakup usług remontowych	5 690,00	5 000,00	87,9
854	85401	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	794,92	22,7
Wydatki ogółem				154 100,00	85 342,21	55,4

Uzyskano dochody w wysokości **120 777,27 zł**, których źródłem jest opłata za godziny realizacji zajęć, opłata za wyżywienie, kapitalizacja odsetek, opłata za wynajem pomieszczeń. Wydatkowano kwotę **85 342,21 zł** na środki czystości, zakup żywności, zakup gazu, utrzymanie konta bankowego, itp.

MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK KULTURY WE FROMBORKU

Tabela 10 Plan i wykonanie wydatków M-GOK we Fromborku w I półroczu 2014 roku

§	Rozdział 92109	Plan na 2014 r.	Wykonanie na 30.06.2014 r.	Struktura %
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	690,00	0,00	0,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 550,00	86 009,50	58,3
4090	Honoraria	1 000,00	0,00	0,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 000,00	19 010,18	61,3
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	1 852,42	61,7
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	28 267,00	40,4
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	16 934,02	77,0
4260	Zakup energii	11 000,00	4 949,62	45,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	22 069,00	5 668,62	25,7
4350	Opłaty za usługi internetowe	721,00	358,68	49,7
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	1 195,05	59,8
4410	Podróże służbowe krajowe	3 811,00	1 895,80	49,7
4430	Różne opłaty i składki	500,00	290,00	58,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 559,00	3 900,00	85,5
OGÓŁEM		320 000,00	170 430,89	53,3

Otrzymane dotacje: **172 290 zł**

Uzyskane dochody : **442,80 zł**

Na dzień 30 czerwca 2014 r. r. zobowiązania MGOK wynoszą **0,00 zł**, należności wynoszą **3 998,49 zł**, w tym **2 998,49 zł** to środki na rachunku bankowym.

ZATRUDNIENIE:

W I półroczu 2014 r. stan zatrudnienia w MGOK we Fromborku przedstawiał się następująco:

dyrektor – 1 etat

umowy zlecenia – 7 umów

pracownicy interwencyjni - 1 etat

opiekun świetlicy – 1/2 etatu

księgowość – 3/4 etatu

Sprawozdanie o przebiegu wykonania budżetu gminy Frombork za I półrocze 2014 r

instruktor muzyki, akustyk – 1/2 etatu

pracownik administracji i organizator imprez – 1 etat

stażyści – 1 osoba

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2014 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.	11-12.01.2014	WOŚP- impreza na Orliku, ognisko, nagłośnienie
2.	27.01- 08.02.2014	Feeria zimowe m.in. wyjazdy do kina, bal karnawałowy, filmoteki, ogniska, zajęcia kulinarne
3.	31.01.2014	Dzień Babci i Dziadka - Jędrychowo
4.	15.02.2014	IV Zimowy Marszobiegi Terenowy
5.	08.03.2014	Dzień Kobiet we Fromborku
6.	22.03.2014	„Wiktorie Fromborskie” – nagłośnienie
7.	04.04.2014	VII Konkurs potraw, palm i pisanek wielkanocnych
8.	16.04.2014	VII Grand Prix Warmii Żuław Powiśla w brydżu sportowym
9.	24.05.2014	II wędrówki bosc we Fromborku
10.	17-23.05.2014	VI Europejski tydzień sportu-zgłoszenie
11.	01.06.2014	Dzień Dziecka
12.	14.06.2014	Święto Śledzia
13.	29.06.2014	Turniej Miast Kopernikańskich i Partnerskich

BIBLIOTEKA PUBLICZNA MIASTA I GMINY FROMBORK

Tabela 11 Plan i wykonanie wydatków Biblioteki we Fromborku w I półroczu 2014 r.

§	Rozdział 92116	Plan na 2014 r.	Wykonanie na 30.06.2014 r.	Struktura %
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	130,00	28,9
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 500,00	27 087,22	37,4
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	4 711,05	36,2
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 865,00	122,11	6,5
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 160,00	64,4
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	1 026,96	38,0
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	2 898,71	58,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	73,00	50,00	68,5
4300	Zakup usług pozostałych	2 318,00	1 118,15	48,2
4350	Oplaty za usługi internetowe	1 200,00	583,02	48,6
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	700,00	344,98	49,3
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	132,36	26,5
4430	Różne opłaty i składki	250,00	131,00	52,4
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 644,00	2 588,97	97,9
OGÓŁEM		105 000,00	42 084,53	40,1

Otrzymane dotacje: **56 550,00 zł**,

Uzyskane dochody (odsetki bankowe): **27,40 zł**

Na dzień 30 czerwca 2014 r. Biblioteka nie posiadała zobowiązań. Należności wynoszą **16 354,76 zł**, w tym **15 354,76 zł** to środki na rachunku bankowym.

ZATRUDNIENIE:

W I półroczu 2014 r. stan zatrudnienia w Bibliotece we Fromborku przedstawiał się następująco:

dyrektor – 1 etat

pracownicy interwencyjni - 1 etat

księgowość – 1/4 etatu

Zbiory biblioteczne, udostępnianie, upowszechnianie

W I półroczu 2014 r. zakupiono ogółem 107 vol. na sumę 2 898,71 zł.

Bibliotekę odwiedziło 2 192 czytelników, w tym wypożyczenia:

Na zewnątrz	2 102
Na miejscu	69
Liczba udzielonych informacji	21

Udostępnianie książek, wypożyczono 6 232 vol., w tym:

Oddział dla dzieci	1 203
Oddział dla dorosłych	3 218
Literatura z innych dziedzin	163

W porównaniu z I półroczem 2013 r. odnotowano spadek odwiedzin i wypożyczeń. Sytuacja ta spowodowana była chorobą pracownika, co wiązało się z zamknięciem na ten czas biblioteki.

Zakończenie

I półrocze 2014 było okresem, w którym zrealizowano wiele przedsięwzięć, istotnych dla rozwoju Gminy Frombork, m.in.:

I. W ramach pozyskiwania środków pozabudżetowych:

- ≈ Zakończono realizację projektu pn. **„Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej”** w ramach środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013. W dniu 7.02.2014 r. został przeprowadzony audyt zewnętrzny punktu informacji turystycznej powstałego w ramach projektu. Wydano pozytywną opinię oraz raport z audytu. W dniu 3.07.2014 r. pracownicy Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie przeprowadzili kontrolę prawidłowości wykonania projektu. W wyniku przeprowadzonych czynności nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości, co zostało potwierdzone stosownym raportem z czynności kontrolnych. Obecnie trwa rozliczanie zadania.
- ≈ Trwa realizacja zadania pn. **„Zagospodarowanie terenu nabrzeża portowego we Fromborku z placem zabaw”** współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rybackiego 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.
- ≈ Zakończono realizację i przystąpiono do rozliczania 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”** współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rybackiego. 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.
- ≈ Trwa realizacja projektu **„Animator – Moje Boisko Orlik 2012”** dofinansowanego ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki. W ramach tego

projektu od marca do listopada br. na organizację i prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych na obiekcie Orlika został zatrudniony animator sportu.

- ≈ Zrealizowano i rozliczono projekt pn. **„Plac rekreacyjny w Narusie miejscem aktywizacji i integracji mieszkańców Gminy Frombork – zagospodarowanie przestrzeni publicznej”** dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 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”. Otrzymano zwrot dofinansowania.
- ≈ Zrealizowano i rozliczono zadanie pn. **„Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z pompownią Bogdany - Frombork”** dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie, z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 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 dniu 7.01.2014r. odbyła się kontrola pracowników Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa w/w inwestycji. Zespół kontrolny dokonał weryfikacji realizacji operacji w zakresie zgodności lokalizacji operacji i zakresu rzeczowo-finansowego z realizacją operacji z wnioskiem o przyznanie pomocy. W wyniku przeprowadzonych czynności nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości, co zostało potwierdzone stosownym raportem z czynności kontrolnych. Otrzymano zwrot dofinansowania.
- ≈ Trwa realizacja projektu pn. **„Zwiększenie atrakcyjności terenów gminy Frombork dla projektów inwestycyjnych”** dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Osi Priorytetowej 6: Polska Gospodarka na rynku międzynarodowym, Poddziałania 6.2.2: Wsparcie działań studyjno-koncepcyjnych w ramach przygotowania terenów inwestycyjnych dla projektów inwestycyjnych. W dniu 12 czerwca 2014 roku podpisano aneks do umowy o dofinansowanie projektu. W drodze przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę dokumentacji projektowej i podpisano z nim umowę.
- ≈ Trwają prace nad uzyskaniem **statusu obszaru ochrony uzdrowiskowej przez Gminę Frombork**. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie nadania statusu obszaru ochrony uzdrowiskowej Miastu Frombork i sołectwom:

Bogdany i Ronin położonym na obszarze gminy Frombork przygotowany przez Ministra Zdrowia został opublikowany na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji. Projekt rozporządzenia jest na etapie konsultacji i uzgodnień.

- ≈ Trwa realizacja projektu pn. **„Rekultywacja składowiska odpadów we Fromborku”** dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013 Osi Priorytetowej 6 Środowisko przyrodnicze, Działania 6.1 Poprawa i zapobieganie degradacji środowiska poprzez budowę, rozbudowę i modernizację infrastruktury ochrony środowiska. W drodze przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę zadania i podpisano z nim umowę.
- ≈ Trwa realizacja projektu pn. **„Chata Rybacka we Fromborku - adaptacja budynku byłego dworca PKP na cele kulturalne”** współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rybackiego 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.z Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nabrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013.
- ≈ Trwa realizacja zadania pn. **„Zakup urządzenia do czyszczenia sieci deszczowej oraz separatorów i piaskowników”** współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rybackiego 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.z Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nabrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013. W drodze przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę zadania i podpisano z nim umowę.
- ≈ Trwa realizacja projektu pn. **„Rozwój e-usług w Gminie Frombork”** ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013 Osi Priorytetowej 7 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego, Działanie 7.2 Promocja i ułatwianie dostępu do usług teleinformatycznych, Poddziałanie 7.2.1 Usługi i aplikacje dla obywateli. W dniu 20 stycznia 2014r. w Urzędzie

Marszałkowskim w Olsztynie podpisana została umowa o przyznanie pomocy na realizację w/w zadania. W drodze przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę części zadania dotyczącego zakupu sprzętu, oprogramowania, elektronicznego obiegu dokumentów, e-usług oraz ich wdrożenia i uruchomienia wraz z analizą przedwdrożeniową, i podpisano z nim umowę.

- ≈ Trwa realizacja zadania pn.: **„Równe szanse dla wszystkich dzieci”** dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Priorytet IX, Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”. W dniu 17 marca 2014 r. w Urzędzie Marszałkowskim w Olsztynie podpisano umowę o przyznanie pomocy na realizację w/w zadania.

II. W zakresie gospodarowania mieniem gminy:

- ≈ Przygotowano do sprzedaży: jedną nieruchomość zabudowaną budynkiem mieszkalnym w miejscowości Jędrychowo o powierzchni 0,0300 ha oraz 3 lokale mieszkalne o ogólnej powierzchni użytkowej 146,04 m².
- ≈ Nabyto na rzecz Miasta i Gminy Frombork: nieodpłatnie od Agencji Nieruchomości Rolnych w Olsztynie prawa własności jednej nieruchomości o powierzchni 0,1090 ha z przeznaczeniem na drogę gminną,
- ≈ Wystąpiono z ponownymi wnioskami do Agencji Nieruchomości Rolnych w Olsztynie o nabycie czterech nieruchomości położonych w miejscowościach Krzywiec, Jędrychowo, Nowiny i Bogdany niezbędnych do realizacji zadań Gminy Frombork.
- ≈ Zawarto 145 umów, w tym na: dzierżawę nieruchomości gruntowych, dzierżawę nieruchomości rolnych, najem lokali i budynków użytkowych, użyczenie nieruchomości, dzierżawę miejskiej kotłowni na biomasę we Fromborku, dzierżawę trzcinowisk, dzierżawę parkingu oraz na administrację miejskiego basenu kąpielowego w Fromborku.
- ≈ Zorganizowano przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem użytkowym w miejscowości Jędrychowo, który nie przyniósł rezultatu.
- ≈ Zakończono proces związany z zakładaniem ksiąg wieczystych dla wszystkich nieruchomości stanowiących własność Gminy Frombork.

III. Działania promocyjne i kulturalne:

- ≈ Zrealizowano VII edycję Wiktorii Fromborskiej.

B U R M I S T R Z


mgr Małgorzata Wrońska

dział	rozdział	§	treść	plan	wykonanie	%	struktura %
010			Rolnictwo i łowiectwo	62 362,42	37 125,30	59,5%	0,6%
	01095		Pozostała działalność	62 362,42	37 125,30	59,5%	
		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	13 000,00	7 762,88	59,7%	
		0770	Wpłaty z tytułu nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystognieruchomości	20 000,00	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	29 362,42	29 362,42	100,0%	
630			Turystyka	16 000,00	0,00	0,0%	0,0%
	63095		Pozostała działalność	16 000,00	0,00	0,0%	
		0690	Wpływy z różnych opłat	16 000,00	0,00	0,0%	
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 159 960,00	358 542,07	30,9%	5,8%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	385 000,00	160 643,06	41,7%	
		0690	Wpływy z różnych opłat	185 000,00	67 896,88	36,7%	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	190 000,00	87 819,43	46,2%	
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	4 926,75	49,3%	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	749 960,00	175 270,59	23,4%	
		0470	Wpływy opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	35 000,00	19 235,54	55,0%	
		0690	Wpływy z różnych opłat	159 900,00	4 884,87	3,1%	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	155 160,00	68 411,28	44,1%	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00	0,00	0,0%	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	378 600,00	70 768,45	18,7%	
		0920	Pozostałe odsetki	11 300,00	11 970,45	105,9%	
	70095		Pozostała działalność	25 000,00	22 628,42	90,5%	
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	22 628,42	90,5%	
710			Działalność usługowa	33 000,00	3 755,00	11,4%	0,1%
	71035		Cmentarze	33 000,00	3 755,00	11,4%	
		0690	Wpływy z różnych opłat	33 000,00	3 755,00	11,4%	
750			Administracja publiczna	647 479,00	74 012,51	11,4%	1,2%
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 015,00	21 144,00	55,6%	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38 015,00	21 144,00	55,6%	
	75023		Urzędy gmin (miast i miasta na prawach powiatu)	609 464,00	52 868,51	8,7%	
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	3 804,00	2 334,80	61,4%	
		0690	wpływy z różnych opłat	64 000,00	28 114,71	43,9%	
		0920	Pozostałe odsetki	7 200,00	3 600,00	50,0%	
		6208	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	534 460,00	18 819,00	3,5%	

751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 443,00	12 113,00	97,3%	0,2%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	660,00	330,00	50,0%	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	660,00	330,00	50,0%	
	2010					
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	11 783,00	11 783,00	100,0%	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 783,00	11 783,00	100,0%	
	2010					
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 800,00	1 800,00	100,0%	0,0%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 800,00	1 800,00	100,0%	
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	1 800,00	1 800,00	100,0%	
	2320					
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 329 298,00	1 627 844,25	48,9%	26,4%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 500,00	1 305,00	37,3%	
		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej	3 500,00	1 305,00	37,3%	
	0350					
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych	569 370,00	295 708,29	51,9%	
		Podatek od nieruchomości	447 520,00	225 396,50	50,4%	
	0310					
	0320	Podatek rolny	40 437,00	28 014,00	69,3%	
	0330	Podatek leśny	61 763,00	28 986,00	46,9%	
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	14 500,00	9 453,19	65,2%	
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	3 757,00	75,1%	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150,00	101,60	67,7%	
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 289 543,00	660 017,07	51,2%	
		Podatek od nieruchomości	670 882,00	376 384,73	56,1%	
	0310					
	0320	Podatek rolny	465 467,00	230 053,00	49,4%	
	0330	Podatek leśny	2 394,00	1 090,90	45,6%	
	0340	Podatek od środków transportowych	30 000,00	15 395,27	51,3%	
	0360	Podatek od spadków i darowizn	23 000,00	430,00	1,9%	
	0430	Wpływy z opłaty targowej	7 000,00	495,00	7,1%	
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	800,00	508,26	63,5%	
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	25 714,00	42,9%	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	9 945,91	33,2%	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	92 200,00	61 795,40	67,0%	
		Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	5 153,00	34,4%	
	0410					
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	77 200,00	56 642,40	73,4%	
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 374 685,00	609 018,49	44,3%	
		Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 367 685,00	605 818,00	44,3%	
	0010					
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	7 000,00	3 200,49	45,7%	
758		Różne rozliczenia	2 206 800,00	1 341 300,00	60,8%	21,7%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 061 813,00	1 268 808,00	61,5%	
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 061 813,00	1 268 808,00	61,5%	
	2920					
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	144 987,00	72 492,00	50,0%	
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	144 987,00	72 492,00	50,0%	
	2920					
801		Oświata i wychowanie	336 905,64	56 168,81	16,7%	0,9%
	80101	Szkoły podstawowe	1 555,00	854,17	54,9%	

		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	1 255,00	627,24	50,0%	
	0750		300,00	226,93	75,6%	
	0920	Pozostałe odsetki	328 514,00	48 478,00	14,8%	
80104		Przedszkola	1 970,00	1 970,00	100,0%	
	0690	wpływy z różnych opłat				
	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	198 500,00	0,00	0,0%	
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	35 030,00	0,00	0,0%	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	93 014,00	46 508,00	50,0%	
80195		Pozostała działalność	6 836,64	6 836,64	100,0%	
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	3 798,16	3 798,16	100,0%	
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	3 038,48	3 038,48	100,0%	
			637 616,00	0,00	0,0%	0,0%
851		Ochrona zdrowia	637 616,00	0,00	0,0%	
	85195	Pozostała działalność				
	6208	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	637 616,00	0,00	0,0%	
			2 014 245,00	1 366 652,24	67,8%	22,2%
852		Pomoc społeczna				
	85202	Domy pomocy społecznej	3 000,00	1 200,00	40,0%	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	1 200,00	40,0%	
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 409 397,00	922 343,53	65,4%	
	0920	Pozostałe odsetki	10,00	3,33	33,3%	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00	1 207,27	50,3%	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 391 987,00	913 351,00	65,6%	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	7 781,93	51,9%	
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	28 016,00	15 323,00	54,7%	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 070,00	5 305,00	37,7%	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 946,00	10 018,00	71,8%	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	223 832,00	197 738,00	88,3%	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	223 832,00	197 738,00	88,3%	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 219,00	2 219,00	100,0%	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 219,00	2 219,00	100,0%	
	85216	Zasiłki stałe	105 770,00	99 846,00	94,4%	

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	105 770,00	99 846,00	94,4%	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	81 697,00	44 829,55	54,9%	
	0920	Wpływy ze składek na fundusze celowe	320,00	531,55	166,1%	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	800,00	800,00	100,0%	
	2030	realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	80 577,00	43 498,00	54,0%	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 500,00	4 092,16	63,0%	
	0830	Wpływy z usług	6 500,00	4 092,16	63,0%	
85295		Pozostała działalność	153 814,00	79 061,00	51,4%	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 870,00	11 571,00	55,4%	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	132 944,00	67 490,00	50,8%	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	141 554,20	142 009,55	100,3%	2,3%
	85395	Pozostała działalność	141 554,20	142 009,55	100,3%	
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	143,57	0,0%	
	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	134 474,26	134 474,26	100,0%	
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	7 079,94	7 391,72	104,4%	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	63 112,00	63 112,00	100,0%	1,0%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	63 112,00	63 112,00	100,0%	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	63 112,00	63 112,00	100,0%	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 033 081,00	986 491,57	48,5%	16,0%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	753 218,00	753 218,00	100,0%	
	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	753 218,00	753 218,00	100,0%	
	90002	Gospodarka odpadami	1 097 017,00	222 112,66	20,2%	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 194,00	855,59	71,7%	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	540 000,00	221 257,07	41,0%	
	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	555 823,00	0,00	0,0%	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00	11 160,91	93,0%	
	0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	11 160,91	93,0%	
	90095	Pozostała działalność	170 846,00	0,00	0,0%	
	6299	(związków gmin), powiatów (związków powiatów),	170 846,00	0,00	0,0%	
926		Kultura fizyczna i sport	101 730,00	95 980,00	94,3%	1,6%
	92601	Obiekty sportowe	12 000,00	6 250,00	52,1%	
	0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	6 250,00	52,1%	
	92695	Pozostała działalność	89 730,00	89 730,00	100,0%	
	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	89 730,00	89 730,00	100,0%	

	12 797 386,26	6 166 906,30	48,2%	100,0%
--	---------------	--------------	-------	--------

B U R M I S T R Z


mgr Małgorzata Wrońska

dział	rozdz.	§	treść	plan	wykonanie	%	struktura %
010			Rolnictwo i łowiectwo	38 362,42	34 635,66	90,3%	0,6%
	01030		Izby rolnicze	9 000,00	5 273,24	58,6%	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 000,00	5 273,24	58,6%	
	01095		Pozostała działalność	29 362,42	29 362,42	100,0%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180,00	180,00	100,0%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30,94	30,94	100,0%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4,41	4,41	100,0%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	310,38	310,38	100,0%	
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00	50,00	100,0%	
		4430	Różne opłaty i składki	28 786,69	28 786,69	100,0%	
600			Transport i łączność	146 470,00	74 157,92	50,6%	1,2%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	10 000,00	10 000,00	100,0%	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,0%	
	60016		Drogi publiczne gminne	136 470,00	64 157,92	47,0%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	7 607,90	30,4%	
		4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	56 500,00	75,3%	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	50,02	0,3%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 470,00	0,00	0,0%	
630			Turystyka	187 107,00	51 204,14	27,4%	0,8%
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	87 787,00	36 777,13	41,9%	
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	6 925,00	3 500,00	50,5%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 900,00	19 855,57	34,3%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 639,00	4 257,99	91,8%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 750,00	3 808,95	35,4%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 532,00	408,81	26,7%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	2 275,63	87,5%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,0%	
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	300,00	42,9%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,0%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 441,00	2 370,18	97,1%	
	63095		Pozostała działalność	99 320,00	14 427,01	14,5%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 100,00	0,00	0,0%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	12 189,23	42,0%	
		4260	Zakup energii	38 000,00	1 037,78	2,7%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	0,00	0,0%	
		4300	Zakup usług pozostałych	23 100,00	1 200,00	5,2%	
700			Gospodarka mieszkaniowa	735 800,00	163 138,02	22,2%	2,6%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	666 500,00	157 006,95	23,6%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	500,00	5,0%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	4 942,98	19,8%	
		4260	Zakup energii	170 000,00	86 211,86	50,7%	
		4270	Zakup usług remontowych	106 000,00	3 362,62	3,2%	
		4300	Zakup usług pozostałych	162 000,00	61 956,60	38,2%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	16,72	8,4%	
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	0,00	0,0%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,0%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,0%	

	6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	186 500,00	16,17	0,0%	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	69 300,00	6 131,07	8,8%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,0%	
	4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	6 131,07	21,1%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,0%	
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15 000,00	0,00	0,0%	
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	25 000,00	0,00	0,0%	
710		Działalność usługowa	56 120,00	21 434,07	38,2%	0,3%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	35 000,00	20 347,20	58,1%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 800,00	96,0%	
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	15 547,20	51,8%	
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	7 000,00	0,00	0,0%	
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	0,0%	
	71035	Cmentarze	14 120,00	1 086,87	7,7%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	35,00	1,0%	
	4260	Zakup energii	320,00	101,62	31,8%	
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	0,0%	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	950,25	28,8%	
750		Administracja publiczna	2 673 657,00	857 518,20	32,1%	13,9%
	75011	Urzędy wojewódzkie	97 050,00	49 203,35	50,7%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 758,00	29 827,57	47,5%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 029,00	4 933,53	98,1%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 653,00	5 518,75	47,4%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 660,00	536,50	32,3%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	2 618,07	37,4%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,0%	
	4300	Zakup usług pozostałych	4 900,00	2 353,55	48,0%	
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	800,00	435,23	54,4%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	212,29	84,9%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 187,86	99,4%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	580,00	96,7%	
	75022	Rady gmin	91 100,00	44 581,38	48,9%	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	37 250,00	46,6%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 384,82	91,2%	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	416,85	20,8%	
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	800,00	467,02	58,4%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	62,69	10,4%	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	200,00	0,00	0,0%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,0%	
	75023	Urzędy gmin	2 348 207,00	729 926,38	31,1%	
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	349,92	10,0%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	913 469,00	363 280,33	39,8%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	68 178,00	52 934,65	77,6%	
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	26 500,00	10 971,45	41,4%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 183,00	67 771,53	39,4%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 541,00	4 775,64	19,5%	
	4140	Wpłaty na PFRON	13 000,00	0,00	0,0%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	1 171,90	11,7%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 907,00	31 957,18	25,0%	
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	70,00	0,00	0,0%	
	4260	Zakup energii	100 000,00	45 954,48	46,0%	
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,0%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	258,00	51,6%	

	4300	Zakup usług pozostałych	123 000,00	46 396,06	37,7%	
	4350	Opłaty za usługi internetowe	4 500,00	1 985,22	44,1%	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 150,00	1 050,07	48,8%	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 000,00	3 820,43	47,8%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	10 703,34	53,5%	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,0%	
	4430	Różne opłaty i składki	42 758,00	24 674,96	57,7%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 314,00	19 873,05	97,8%	
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	30 000,00	20 596,00	68,7%	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	599,67	12,0%	
	4700	służby cywilnej	5 000,00	2 414,00	48,3%	
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	515 641,00	15 630,23	3,0%	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 996,00	2 758,27	3,0%	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	133 700,00	33 807,09	25,3%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,0%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 900,00	25 231,14	70,3%	
	4260	Zakup energii	4 000,00	1 421,40	35,5%	
	4300	Zakup usług pozostałych	89 200,00	6 842,50	7,7%	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500,00	215,55	43,1%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	46,50	4,7%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	50,00	50,0%	
75095		Pozostała działalność	3 600,00	0,00	0,0%	
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 600,00	0,00	0,0%	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 443,00	11 833,00	95,1%	0,2%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	660,00	50,00	7,6%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188,00	0,00	0,0%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32,32	0,00	0,0%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4,61	0,00	0,0%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	385,07	0,00	0,0%	
	4300	Zakup usług pozostałych	50,00	50,00	100,0%	
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	11 783,00	11 783,00	100,0%	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 720,00	4 720,00	100,0%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 744,00	1 744,00	100,0%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 451,09	4 451,09	100,0%	
	4300	Zakup usług pozostałych	540,00	540,00	100,0%	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	50,00	50,00	100,0%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	277,91	277,91	100,0%	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	124 333,00	56 366,47	45,3%	0,9%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	5 000,00	100,0%	
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	100,0%	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	106 183,00	46 864,95	44,1%	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 638,00	17 952,40	35,5%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 100,00	9 605,20	45,5%	
	4260	Zakup energii	22 600,00	10 935,12	48,4%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,0%	
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 269,55	81,7%	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00	295,22	49,2%	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	600,00	304,64	50,8%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	448,32	44,8%	

	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	609,50	50,8%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 445,00	3 445,00	100,0%	
75414		Obrona cywilna	1 650,00	951,52	57,7%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	864,75	86,5%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,0%	
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,0%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	36,77	12,3%	
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,0%	
75421		Zarządzanie kryzysowe	500,00	150,00	30,0%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,0%	
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,0%	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	300,00	150,00	50,0%	
75495		Pozostała działalność	11 000,00	3 400,00	30,9%	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	11 000,00	3 400,00	30,9%	
757		Obsługa długu publicznego	85 000,00	38 169,26	44,9%	0,6%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	85 000,00	38 169,26	44,9%	
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	85 000,00	38 169,26	44,9%	
		Różne rozliczenia	85 342,00	10 618,50	12,4%	0,2%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	64 105,00	0,00	0,0%	
	4810	Rezerwy	56 000,00	0,00	0,0%	
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 105,00	0,00	0,0%	
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	21 237,00	10 618,50	50,0%	
	2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	21 237,00	10 618,50	50,0%	
801		Oświata i wychowanie	3 237 123,24	1 754 823,63	54,2%	28,5%
	80101	Szkoły podstawowe	1 379 606,00	795 177,34	57,6%	
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	39 580,00	20 723,64	52,4%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	784 392,00	385 469,05	49,1%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	64 718,00	64 717,06	100,0%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 346,00	82 958,52	53,7%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 507,00	10 617,90	60,6%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 540,00	2 520,00	45,5%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 500,00	29 631,91	61,1%	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	44,00	1,1%	
	4260	Zakup energii	124 675,00	94 704,01	76,0%	
	4270	Zakup usług remontowych	6 750,00	0,00	0,0%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 570,00	1 044,50	29,3%	
	4300	Zakup usług pozostałych	22 236,00	8 770,08	39,4%	
	4350	Opłaty za usługi internetowe	1 300,00	267,70	20,6%	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 400,00	2 344,39	53,3%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 188,33	29,7%	
	4430	Podróże służbowe zagraniczne	3 700,00	1 284,50	34,7%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 576,00	77 576,00	100,0%	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 316,00	11 315,75	100,0%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,0%	
80104		Przedszkola	1 025 699,00	485 926,22	47,4%	
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37 000,00	7 788,65	21,1%	
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	20 180,00	10 240,80	50,7%	
	3029	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 410,00	1 026,00	30,1%	

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	414 731,00	190 378,89	45,9%	
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 073,00	3 185,80	19,8%	
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 632,00	11 270,20	38,0%	
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	30 302,00	30 301,12	100,0%	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 236,00	40 686,11	52,0%	
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 680,00	4 602,91	24,6%	
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 063,00	2 638,09	64,9%	
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 910,00	3 477,70	44,0%	
4127	Składki na Fundusz Pracy	2 275,00	491,70	21,6%	
4129	Składki na Fundusz Pracy	402,00	345,62	86,0%	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,0%	
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	68 652,00	24 753,32	36,1%	
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	12 115,00	4 368,18	36,1%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 600,00	2 821,80	18,1%	
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	46 579,00	15 324,61	32,9%	
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 213,00	2 704,36	32,9%	
4227	Zakup środków żywności	1 556,00	973,58	62,6%	
4229	Zakup środków żywności	275,00	171,81	62,5%	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,0%	
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 740,00	1 983,50	53,0%	
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	660,00	350,04	53,0%	
4260	Zakup energii	93 005,00	51 458,55	55,3%	
4270	Zakup usług remontowych	9 650,00	2 772,29	28,7%	
4277	Zakup usług remontowych	17 850,00	17 850,00	100,0%	
4279	Zakup usług remontowych	3 150,00	3 150,00	100,0%	
4280	Zakup usług zdrowotnych	920,00	160,00	17,4%	
4300	Zakup usług pozostałych	9 220,00	3 459,25	37,5%	
4307	Zakup usług pozostałych	20 299,00	10 761,88	53,0%	
4309	Zakup usług pozostałych	13 823,00	4 460,02	32,3%	
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	792,00	356,92	45,1%	
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 240,00	862,02	38,5%	
4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	510,00	0,00	0,0%	
4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	90,00	0,00	0,0%	
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,0%	
4417	Podróże służbowe krajowe	255,00	0,00	0,0%	
4419	Podróże służbowe krajowe	45,00	0,00	0,0%	
4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 284,50	85,6%	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 037,00	26 037,00	100,0%	
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 040,00	2 040,00	100,0%	
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	360,00	360,00	100,0%	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 029,00	1 029,00	100,0%	
80110	Gimnazja	708 950,00	403 843,21	57,0%	
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	36 339,00	22 894,49	63,0%	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	497 742,00	258 978,32	52,0%	
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	35 127,00	35 126,12	100,0%	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 687,00	51 653,01	52,3%	
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 564,00	5 700,27	49,3%	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 491,00	29 491,00	100,0%	
80113	Dowózienie uczniów do szkół	103 300,00	60 765,34	58,8%	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	5 298,58	48,2%	
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,0%	
4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	54 544,01	60,6%	
4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	922,75	41,9%	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 682,00	3 431,96	29,4%	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 182,00	0,00	0,0%	
4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	1 181,96	26,3%	

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	2 250,00	37,5%	
80195		Pozostała działalność	7 886,24	5 679,56	72,0%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 317,60	3 863,70	72,7%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	674,08	621,19	92,2%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 035,36	690,64	66,7%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	146,80	81,63	55,6%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	240,00	0,00	0,0%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,0%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	422,40	422,40	100,0%	
851		Ochrona zdrowia	5 679 790,00	38 637,82	0,7%	0,6%
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 500,00	0,00	0,0%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,0%	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0%	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	75 700,00	36 817,42	48,6%	
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	3 000,00	60,0%	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 800,00	6 600,00	39,3%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,0%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	17 688,05	52,0%	
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,0%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,0%	
	4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	8 430,28	58,1%	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	292,80	41,8%	
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	700,00	354,00	50,6%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	212,29	42,5%	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	240,00	24,0%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,0%	
	85195	Pozostała działalność	5 602 590,00	1 820,40	0,0%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 590,00	1 820,40	2,3%	
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 225 735,00	0,00	0,0%	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	296 265,00	0,00	0,0%	
852		Pomoc społeczna	3 172 799,00	1 751 742,85	55,2%	28,4%
	85202	Domy pomocy społecznej	233 172,00	93 456,21	40,1%	
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	233 172,00	93 456,21	40,1%	
	85204	Rodziny zastępcze	29 400,00	7 809,46	26,6%	
	3110	Świadczenia społeczne	29 400,00	7 809,46	26,6%	
	85206	Wspieranie rodziny	24 126,00	10 052,30	41,7%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 472,00	1 446,50	41,7%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	494,00	205,80	41,7%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 160,00	8 400,00	41,7%	
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 407 357,00	823 201,42	58,5%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	44,74	29,8%	
	3110	Świadczenia społeczne	1 335 246,00	785 639,39	58,8%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 011,00	18 086,82	48,9%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 941,00	2 931,85	99,7%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 854,00	3 116,06	45,5%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	980,00	443,35	45,2%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	462,05	11,6%	
	4260	Zakup energii	941,00	417,99	44,4%	
	4300	Zakup usług pozostałych	8 494,00	5 134,70	60,5%	
	4350	Oplaty za usługi internetowe	104,00	79,00	76,0%	
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	336,00	147,72	44,0%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	75,00	15,0%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	800,00	72,7%	
	4580	Pozostałe odsetki	7 500,00	5 323,27	71,0%	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	39,48	19,7%	

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	460,00	46,0%	
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	31 833,00	15 305,45	48,1%	
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	31 833,00	15 305,45	48,1%	
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	363 312,00	218 854,92	60,2%	
	3110	Świadczenia społeczne	346 661,00	208 374,92	60,1%	
	3119	Świadczenia społeczne	16 651,00	10 480,00	62,9%	
85215		Dodatki mieszkaniowe	218 219,00	113 881,51	52,2%	
	3110	Świadczenia społeczne	218 129,00	113 877,91	52,2%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40,00	0,00	0,0%	
	4300	Zakup usług pozostałych	50,00	3,60	7,2%	
85216		Zasiłki stałe	142 970,00	99 375,66	69,5%	
	3110	Świadczenia społeczne	142 970,00	99 375,66	69,5%	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	412 565,00	217 685,21	52,8%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 068,55	35,6%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 862,00	135 338,08	49,2%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	25 952,00	24 280,04	93,6%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 314,00	25 840,27	51,4%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 626,00	3 182,46	41,7%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 520,00	2 752,04	49,9%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 418,00	5 856,62	47,2%	
	4260	Zakup energii	5 779,00	2 612,88	45,2%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	100,00	22,2%	
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 598,16	66,0%	
	4350	Oplaty za usługi internetowe	640,00	260,08	40,6%	
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 064,00	845,03	40,9%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 120,00	843,00	27,0%	
	4430	Różne opłaty i składki	2 520,00	1 169,00	46,4%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 600,00	6 600,00	100,0%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	339,00	19,9%	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	72 815,00	39 502,44	54,3%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	396,60	33,1%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 449,00	27 021,99	51,5%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 021,00	4 015,52	99,9%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 725,00	5 054,48	52,0%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 384,00	719,15	52,0%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	93,50	31,2%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 536,00	101,20	6,6%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 100,00	95,5%	
85295		Pozostała działalność	237 030,00	112 618,27	47,5%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	44,74	29,8%	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	0,0%	
	3110	Świadczenia społeczne	198 039,00	102 465,01	51,7%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 773,00	2 728,68	40,3%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	463,00	462,67	99,9%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 246,00	522,20	41,9%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	178,00	74,30	41,7%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	720,00	0,00	0,0%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 272,00	285,55	8,7%	
	4260	Zakup energii	2 766,00	1 538,46	55,6%	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 303,00	2 384,70	72,2%	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	294,00	49,0%	
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 020,00	529,96	52,0%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	138,00	9,2%	
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	0,00	0,0%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	500,00	500,00	100,0%	

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	650,00	16,3%	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	147 554,20	55 611,76	37,7%	0,9%
	85395	Pozostała działalność	147 554,20	55 611,76	37,7%	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	6 000,00	2 000,00	33,3%	
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 079,00	26 452,95	48,0%	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 913,00	1 392,76	47,8%	
	4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 349,00	1 349,00	100,0%	
	4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	71,00	71,00	100,0%	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 173,00	6 677,98	65,6%	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	538,00	351,55	65,3%	
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 355,00	870,16	64,2%	
	4129	Składki na Fundusz Pracy	72,00	45,83	63,7%	
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	31 249,00	13 565,76	43,4%	
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 651,00	714,24	43,3%	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 526,00	326,26	12,9%	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	134,00	17,17	12,8%	
	4307	Zakup usług pozostałych	32 126,25	1 688,14	5,3%	
	4309	Zakup usług pozostałych	1 667,95	88,96	5,3%	
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	617,00	0,00	0,0%	
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33,00	0,00	0,0%	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	328 227,00	203 085,69	61,9%	3,3%
	85401	Świetlice szkolne	241 115,00	130 793,69	54,2%	
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8 400,00	5 022,89	59,8%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 041,00	84 984,00	47,5%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 620,00	11 619,34	100,0%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 114,00	19 676,59	63,2%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 829,00	879,87	48,1%	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,0%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 611,00	8 611,00	100,0%	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	87 112,00	72 292,00	83,0%	
	3240	Stypendia dla uczniów	87 112,00	72 292,00	83,0%	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 168 291,00	714 845,51	22,6%	11,6%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	120 300,00	2 182,73	1,8%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,0%	
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	2 182,73	4,0%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	0,0%	
	90002	Gospodarka odpadami	1 329 320,00	251 300,09	18,9%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	1 276,88	5,1%	
	4300	Zakup usług pozostałych	478 430,00	240 365,61	50,2%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	517,60	51,8%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	530,00	21,2%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 050,00	8 610,00	20,0%	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	643 326,00	0,00	0,0%	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 014,00	0,00	0,0%	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	100 200,00	72 038,87	71,9%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	92,85	46,4%	
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	71 946,02	71,9%	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	45 000,00	20 696,39	46,0%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	16 931,83	56,4%	
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	3 764,56	25,1%	
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	10 500,00	3 028,88	28,8%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	234,00	11,7%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 767,94	58,9%	
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 003,54	20,1%	

	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	23,40	4,7%	
90013		Schroniska dla zwierząt	26 000,00	7 178,50	27,6%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	473,10	13,5%	
	4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	6 705,40	29,8%	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	213 000,00	111 101,16	52,2%	
	4260	Zakup energii	120 000,00	78 216,61	65,2%	
	4300	Zakup usług pozostałych	93 000,00	32 884,55	35,4%	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00	10 603,00	88,4%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 397,00	0,00	0,0%	
	4300	Zakup usług pozostałych	10 603,00	10 603,00	100,0%	
90095		Pozostała działalność	1 311 971,00	236 715,89	18,0%	
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	806,85	40,3%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 729,00	107 916,23	38,3%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 820,00	7 673,57	98,1%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 189,00	16 004,33	31,3%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 691,00	1 348,46	20,2%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,0%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	30 427,89	35,8%	
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	150,00	0,00	0,0%	
	4260	Zakup energii	20 000,00	5 955,30	29,8%	
	4270	Zakup usług remontowych	265 036,00	25 148,98	9,5%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 324,50	88,3%	
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	19 934,71	24,9%	
	4350	Opłaty za usługi internetowe	3 500,00	2 340,64	66,9%	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 126,00	1 062,75	50,0%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	155,45	15,5%	
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	6 221,33	62,2%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 840,00	7 839,83	100,0%	
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 959,00	0,00	0,0%	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	232 832,00	0,00	0,0%	
	6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 599,00	2 555,07	4,4%	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	581 600,00	234 540,00	40,3%	3,8%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	320 000,00	172 290,00	53,8%	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	320 000,00	172 290,00	53,8%	
	92116	Biblioteki	105 000,00	56 550,00	53,9%	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	105 000,00	56 550,00	53,9%	
	92195	Pozostała działalność	156 600,00	5 700,00	3,6%	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	3 000,00	1 700,00	56,7%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,0%	
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,0%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 774,00	4 000,00	3,3%	
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 702,50	0,00	0,0%	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 523,50	0,00	0,0%	
926		Kultura fizyczna	1 368 428,40	85 918,66	6,3%	1,4%
	92601	Obiekty sportowe	170 207,40	65 033,82	38,2%	
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	550,40	0,00	0,0%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 678,00	14 064,46	54,8%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 057,00	1 707,58	83,0%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 722,00	2 506,48	28,7%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 243,00	357,24	28,7%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	9 454,18	41,1%	

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 350,00	1 318,30	20,8%	
	4260	Zakup energii	50 000,00	23 493,00	47,0%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,0%	
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	10 921,65	21,8%	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	350,00	0,00	0,0%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	530,00	117,00	22,1%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 127,00	1 093,93	97,1%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,0%	
92695		Pozostała działalność	1 198 221,00	20 884,84	1,7%	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,0%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 500,00	884,84	2,4%	
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	476 695,00	0,00	0,0%	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	664 026,00	0,00	0,0%	
			21 828 447,26	6 158 281,16	28,2%	100,0%

B U R M I S T R Z


mgr Małgorzata Wrońska

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

DOCHODY

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wykonanie
dział	rozdział	paragraf		
2	3	4	5	6
010			29 362,42	29 362,42
	01095		29 362,42	29 362,42
		2010	29 362,42	29 362,42
750			38 015,00	21 144,00
	75011		38 015,00	21 144,00
		2010	38 015,00	21 144,00
751			12 443,00	12 113,00
	75101		660,00	330,00
		2010	660,00	330,00
	75113		11 783,00	11 783,00
		2010	11 783,00	11 783,00
852			1 429 946,00	933 246,00
	85212		1 391 987,00	913 351,00
		2010	1 391 987,00	913 351,00
	85213		14 070,00	5 305,00
		2010	14 070,00	5 305,00
	85215		2 219,00	2 219,00
		2010	2 219,00	2 219,00
	85219		800,00	800,00
		2010	800,00	800,00
	85295		20 870,00	11 571,00
		2010	20 870,00	11 571,00

WYDATKI

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wykonanie
dział	rozdział	paragraf		
010			29 362,42	29 362,42
	01095		29 362,42	29 362,42
		4010	180,00	180,00
		4110	30,94	30,94

		4120	4,41	4,41
		4210	310,38	310,38
		4300	50,00	50,00
		4430	28 786,69	28 786,69
750			38 015,00	21 144,00
	75011		38 015,00	21 144,00
		4010	38 015,00	21 144,00
751			12 443,00	11 833,00
	75101		660,00	50,00
		4010	188,00	0,00
		4110	32,32	0,00
		4120	4,61	0,00
		4210	385,07	0,00
		4300	50,00	50,00
	75113		11 783,00	11 783,00
		3030	4 720,00	4 720,00
		4170	1 744,00	1 744,00
		4210	4 451,09	4 451,09
		4300	540,00	540,00
		4370	50,00	50,00
		4410	277,91	277,91
852			1 429 946,00	833 217,62
	85212		1 391 987,00	815 608,47
		3020	150,00	44,74
		3110	1 335 246,00	785 639,39
		4010	25 023,00	12 320,62
		4040	2 941,00	2 931,85
		4110	4 816,00	2 123,12
		4120	686,00	302,07
		4210	4 000,00	462,05
		4260	941,00	417,99
		4300	7 994,00	4 992,17
		4350	104,00	79,00
		4370	336,00	147,72
		4410	500,00	75,00
		4440	550,00	250,00
		4580	7 500,00	5 323,27
		4610	200,00	39,48
		4700	1 000,00	460,00
	85213		14 070,00	5 304,60
		4130	14 070,00	5 304,60
	85215		2 219,00	295,08
		3110	2 129,00	291,48
		4210	40,00	0,00
		4300	50,00	3,60
	85219		800,00	800,00
		4010	800,00	800,00
	85295		20 870,00	11 209,47
		3110	20 095,00	11 000,00
		4210	472,00	174,67
		4300	303,00	34,80

BURMISTRZ

Małgorzata Wronska
mgr Małgorzata Wronska

Załącznik nr 4 do Sprawozdania z realizacji budżetu
Gminy Frombork za I półrocze 2014 roku

Informacja o wykonaniu przychodów i rozchodów Gminy Frombork

L.p.	Wyszczególnienie	plan 2014	wykonanie za I półrocze 2014 roku
1	Dochody ogółem, z tego:	12 797 386,26	6 166 906,30
a	dochody bieżące	9 647 093,26	5 234 370,85
b	dochody majątkowe	3 150 293,00	932 535,45
2	Wydatki ogółem, z tego:	21 828 447,26	6 158 281,16
a	wydatki bieżące	12 698 144,26	6 107 006,18
b	wydatki majątkowe	9 130 303,00	51 274,98
3	Nadwyżka/deficyt	-9 031 061,00	8 625,14
4	Finansowanie	9 619 061,00	4 619 395,02
a	kredyty i pożyczki	5 869 061,00	0
b	wolne środki, w tym:	3 750 000,00	4 619 395,02
b1	środki na pokrycie deficytu	3 162 000,00	0
5	Rozchody ogółem, z tego:	588 000,00	294 000,00
a	spłata kredytów i pożyczek	588 000,00	294 000,00

BURMISTRZ


mgr Małgorzata Wrońska