

**BURMISTRZ MIASTA I GMINY FROMBORK**

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

sierpień - 2012

## Sprawozdanie z realizacji budżetu gminy Frombork za I półrocze 2012 r

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

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

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

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

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

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

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

### **DOCHODY BUDŻETOWE GMINY FROMBORK**

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



# Sprawozdanie z realizacji budżetu gminy Frombork za I półrocze 2012 r

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

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

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

*Ławka*

## Sprawozdanie z realizacji budżetu gminy Frombork za I półrocze 2012 r

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## Sprawozdanie z realizacji budżetu gminy Frombork za I półrocze 2012 r

z tytułu użytkowania wieczystego, gdzie na plan 792 415 zł wykonano 284 170,35 zł, tj. 35,9% planu. Dochody z majątku stanowią 3,1% planu dochodów. Wszystkie nieruchomości ujęte w planie sprzedaży były wycenione przez rzeczoznawców i przygotowane do sprzedaży.

**Pozostałe dochody** to m.in. wpływy z różnych opłat, usług, odsetki od zaległości podatkowych i innych opłat lokalnych, oraz wpływy z opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu, odsetki bankowe, odpłatność za usługi opiekuńcze, miejsca na cmentarzu. Zaplanowane z tego tytułu dochody w wysokości 5 354 036 zł zrealizowano w kwocie 1 858 591,55 zł, tj. 34,7% planu. Stanowią one 20,4% dochodów ogółem.

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

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

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

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

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

Największą część subwencji stanowiła *część oświatowa*, która w I półroczu 2012 roku wyniosła 1 436 920 zł. Jest ona przyznawana na zadania oświatowe i przekazywana na rachunek Zespołu Szkół celem sfinansowania działalności Szkoły Podstawowej i Gimnazjum we Fromborku. Kolejną pozycją wg planowanej i uzyskanej wysokości jest *część wyrównawcza* – 81 618 zł. Subwencje przekazywane są na rachunek bankowy Gminy w 12 miesięcznych ratach. Wyjątkiem jest tu subwencja oświatowa, która jest podzielona na 13 rat. W marcu każdego roku przekazywane są dwie raty. Jedna na bieżące utrzymanie Szkoły Podstawowej i Gimnazjum oraz druga na wypłatę dodatkowych wynagrodzeń rocznych, tzw. „trzynastek”.

## Sprawozdanie z realizacji budżetu gminy Frombork za I półrocze 2012 r

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

Poniżej przedstawiam podział dotacji ze względu na ich przeznaczenie:

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

- opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
- wypłatę zasiłków okresowych, celowych, świadczeń pieniężnych za prace społecznie użyteczne,
- wypłatę zasiłków stałych,
- utrzymanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- dofinansowanie realizacji rządowego programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym,
- dofinansowanie zakupu podręczników do uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 r. – „Wyprawka szkolna”,
- realizację zadania wykonywanego w 2011 roku pn. Kompleks sportowy Moje Boisko-Orlik 2012.

≈ **Dotacje celowe na zadania zlecone gminom** w wysokości 897 396,14 zł są to środki z budżetu państwa na finansowanie lub współfinansowanie:

- zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej,
- działalności Urzędu Stanu Cywilnego oraz ewidencji ludności,
- aktualizację spisu wyborców,
- wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
- wypłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne,
- wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki nad osobą ubezwłasnowolnioną,
- realizację rządowego programu pomocy dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

Sprawozdanie z realizacji budżetu gminy Frombork za I półrocze 2012 r

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

Ulgi i zwolnienia ustawowe w podatku rolnym:

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

Ulgi i zwolnienia w podatkach:

- w podatku od nieruchomości 64 560,18 zł

Skutki obniżenia górnych stawek podatków:

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

Poprzez zmniejszenia ustawowych (maksymalnych) stawek podatków i opłat lokalnych przez Radę Miejską we Fromborku zaniżone zostały dochody planowane z tytułu podatku rolnego i od nieruchomości o łączną kwotę 164 250,26 zł.

Umorzenia i zwolnienia:

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

## NALEŻNOŚCI

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

Tabela 3 Należności gminy Frombork za I półrocze 2012 roku

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

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

Największe należności wymagalne Gminy Frombork występują z tytułu:

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

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

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

## Sprawozdanie z realizacji budżetu gminy Frombork za I półrocze 2012 r

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

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

### **WYDATKI BUDŻETOWE GMINY FROMBORK**

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

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

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

Sprawozdanie z realizacji budżetu gminy Frombork za I półrocze 2012 r

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

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

#### **010 Rolnictwo i łowiectwo**

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

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

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

#### **600 Transport i łączność**

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

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

## Sprawozdanie z realizacji budżetu gminy Frombork za I półrocze 2012 r

60095 Pozostała działalność – zaplanowano na:

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

### **630 Turystyka**

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

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

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

### **700 Gospodarka mieszkaniowa**

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

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

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

### **710 Działalność usługowa**

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

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

## Sprawozdanie z realizacji budżetu gminy Frombork za I półrocze 2012 r

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

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

### **750 Administracja publiczna**

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

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

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

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

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

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

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

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

## Sprawozdanie z realizacji budżetu gminy Frombork za I półrocze 2012 r

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

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

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

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

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

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

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

### **757 Obsługa długu publicznego**

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

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

### **758 Różne rozliczenia**

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

## Sprawozdanie z realizacji budżetu gminy Frombork za I półrocze 2012 r

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

### **801 Oświata i wychowanie**

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

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

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

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

80113 Dowożenie uczniów do szkół – wydatki w wysokości 54 997,50 zł związane z zatrudnieniem opiekunki w gimbusie oraz opłaty za bilety miesięczne dla dzieci dojeżdżających do Zespołu Szkół.

80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - wydatki w wysokości 6 328,69 zł na sfinansowanie szkoleń, kursów oraz dojazdów nauczycieli.

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

### **851 Ochrona zdrowia**

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

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

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – wydatki w wysokości 19 957,56 zł, są to środki na przeciwdziałanie alkoholizmowi. Pochodzą z opłat pobieranych za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napoi alkoholowych. Z tych środków opłacane są m.in. diety dla członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jak również, koszty przymusowego kierowania na leczenie odwykowe, programy wyrównywania szans dzieci i młodzieży, programy profilaktyczne.

85195 Pozostała działalność – zaplanowano wydatki w kwocie 70 000 zł na Operat uzdrowiskowy dla Gminy Frombork służący do uzyskania

## Sprawozdanie z realizacji budżetu gminy Frombork za I półrocze 2012 r

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

### **852 Pomoc społeczna**

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

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

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

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

#### 1. zasiłki i świadczenia:

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

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

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

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

Sprawozdanie z realizacji budżetu gminy Frombork za I półrocze 2012 r

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

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

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

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

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

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

**853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

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

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

#### **854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## Sprawozdanie z realizacji budżetu gminy Frombork za I półrocze 2012 r

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## **NADWYŻKA BUDŻETU GMINY FROMBORK**

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

## ZOBOWIĄZANIA

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

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

| L.P.               | JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA | KWOTA            |
|--------------------|-------------------------|------------------|
| 1.                 | Kredyty i pożyczki      | 1 104 518        |
| <b>O G Ó Ł E M</b> |                         | <b>1 104 518</b> |

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

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

## WSKAŹNIKI EKONOMICZNE

- Wskaźnik zobowiązań do dochodów:

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

Wskaźnik ten nie powinien przekraczać 60%.

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

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

Wskaźnik ten nie powinien przekraczać 15%.

## KONTROLE PRZEPROWADZONE W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH

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

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

## Sprawozdanie z realizacji budżetu gminy Frombork za I półrocze 2012 r

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

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

### ❖ Zespół Szkół we Fromborku

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

### ❖ Urząd Miasta i Gminy we Fromborku

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

Sprawozdanie z realizacji budżetu gminy Frombork za I półrocze 2012 r

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

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

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

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

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

## **MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK KULTURY WE FROMBORKU**

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

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

Otrzymane dotacje: **155 400 zł.**

Uzyskane dochody : **201,88 zł**

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

### **ZATRUDNIENIE:**

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

dyrektor – 1 etat

umowy zlecenia – 6 umów

Sprawozdanie z realizacji budżetu gminy Frombork za I półrocze 2012 r

pracownicy interwencyjni - 2 etaty

opiekun świetlicy – 1 etat

księgowość – ½ etatu

instruktor muzyki, akustyk – ½ etatu

pracownik administracji i organizator imprez – 1 etat

stażyści – 2 osoby

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

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

**BIBLIOTEKA PUBLICZNA MIASTA I GMINY FROMBORK**

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

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

Otrzymane dotacje: **51 000 zł**,

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

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

**ZATRUDNIENIE:**

dyrektor – 1 etat

pracownik interwencyjny - 1 etat

księgowość – 1/16 etatu

**Zbiory biblioteczne, udostępnianie, upowszechnianie**

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

**Bibliotekę odwiedziło 3 591 czytelników, w tym:**

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| Na zewnątrz                   | 3 453 |
| Na miejscu                    | 99    |
| Liczba udzielonych informacji | 39    |

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

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

Sprawozdanie z realizacji budżetu gminy Frombork za I półrocze 2012 r

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

**DOCHODY**

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

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

**KOSZTY**

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

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

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

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

Zobowiązania wymagalne wynoszą 0,00 zł.

DZIAŁALNOŚĆ ZAKŁADU W I PÓŁROCZU 2012 ROKU

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

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

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

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

Zorganizowano również badania profilaktyczne w zakresie wzroku.

## **Zakończenie**

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

I. W ramach pozyskiwania środków pozabudżetowych:

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

**ogrodzeń”** w ramach działania 4.1/413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” PROW 2007 – 2013 dla operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” złożonego za pośrednictwem LGD „Partnerstwo dla Warmii”. W dniu 23 lutego 2012r. podpisano umowę o przyznanie pomocy na realizację w/w zadania. Projekt zakłada wymianę ogrodzenia zewnętrznego stadionu, ogrodzenia kortów tenisowych oraz ogrodzenia wewnętrznego płyty boiska. Ponadto zaplanowano konserwację istniejącego systemu odwodnienia boiska sportowego, a także wykonanie powierzchniowego odwodnienia liniowego wzdłuż bieżni po stronie południowej boiska.

- ≈ Trwa realizacja zadania pn. **„Przegląd Lokalny – Frombork 2012” – Kocioł kulinarny Warmii po 1945 roku z wszystkimi jego konsekwencjami** w ramach działania 4.1/413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” PROW 2007 – 2013 dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej Osi złożonego za pośrednictwem LGD „Partnerstwo dla Warmii. W dniu 23 lutego 2012r. podpisano umowę o przyznanie pomocy na realizację w/w zadania.
- ≈ W dniu 28 czerwca 2012 roku został zakończony montaż urządzeń zabawowych na terenie Osiedla Słonecznego we Fromborku. Plac zabaw został ufundowany przez firmę NIVEA jako nagroda dla mieszkańców Fromborka za licznie oddawane głosy w ogólnopolskim, internetowym konkursie pn. „100 placów zabaw na 100 lat NIVEA”. W 2011 roku Gmina Frombork została jednym z laureatów IV etapu tego konkursu. Nowy plac zabaw ma powierzchnię ok. 325 m<sup>2</sup>, na której znajdują się m.in. wieloelementowe zestawy zabawowe, element sprawnościowy, huśtawki, bujaki sprężynowe, karuzela i piaskownica. Porozumienie podpisane w dniu 19 kwietnia 2012 r. z NIVEA Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu na realizację zadania. NIVEA realizuje projekt społeczny, polegający na urządzeniu i przekazaniu na rzecz gminy placu zabaw dla dzieci z wyposażeniem. Gmina na własny koszt wykona tylko ogrodzenie placu zabaw. Uroczyste otwarcie nowego placu nastąpi na początku sierpnia br. w czasie Dni Fromborka.
- ≈ Wniosek złożony przez Gminę Frombork o dofinansowanie kosztów osobowych projektu **„Animator - Moje Boisko Orlik 2012”** został pozytywnie rozpatrzony przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. W ramach tego projektu od marca do czerwca br. został zatrudniony animator sportu, który zawarł umowę zlecenie z

## Sprawozdanie z realizacji budżetu gminy Frombork za I półrocze 2012 r

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

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

## Sprawozdanie z realizacji budżetu gminy Frombork za I półrocze 2012 r

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

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

### II. W zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska:

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

### III. W zakresie gospodarowania mieniem gminy:

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

Sprawozdanie z realizacji budżetu gminy Frombork za I półrocze 2012 r

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

IV. Działania promocyjne i kulturalne:

- ≈ Zrealizowaliśmy V edycję Wiktorii Fromborskiej.
- ≈ Kontynuowanie współpracy z miastami partnerskimi – udział w święcie Ziemi Suskiej w Suchoj Beskidzkiej delegacji z Fromborka.

**BURMISTRZ**  
  
**Krystyna Lewańska**

# Dochody budżetowe w I półroczu 2012 roku

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

| dział      | rozdział | §    | treść                                                                                                                                                                                                            | plan                | wykonanie         | %            | struktura % |
|------------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|--------------|-------------|
| <b>010</b> |          |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                     | <b>59 310,14</b>    | <b>54 245,89</b>  | <b>91,5%</b> | <b>0,6%</b> |
|            | 01095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                            | 59 310,14           | 54 245,89         | 91,5%        |             |
|            |          | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze   | 8 700,00            | 8 635,75          | 99,3%        |             |
|            |          | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego                                                                                                                            | 5 000,00            | 0,00              | 0,0%         |             |
|            |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                            | 45 610,14           | 45 610,14         | 100,0%       |             |
| <b>600</b> |          |      | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                      | <b>5 363 400,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,0%</b>  | <b>0,0%</b> |
|            | 60016    |      | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                           | 2 000 000,00        | 0,00              | 0,0%         |             |
|            |          | 6630 | Dotacje celowe otrzymane z samorządu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                  | 2 000 000,00        | 0,00              | 0,0%         |             |
|            | 60095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                            | 3 363 400,00        | 0,00              | 0,0%         |             |
|            |          | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5i6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 2 373 900,00        |                   |              |             |
|            |          | 6639 | Dotacje celowe otrzymane z samorządu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                  | 989 500,00          | 0,00              | 0,0%         |             |
| <b>630</b> |          |      | <b>Turystyka</b>                                                                                                                                                                                                 | <b>12 230,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,0%</b>  | <b>0,0%</b> |
|            | 63001    |      | Ośrodki informacji turystycznej                                                                                                                                                                                  | 3 230,00            | 0,00              | 0,0%         |             |
|            |          | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5i6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 3 230,00            | 0,00              | 0,0%         |             |
|            | 63095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                            | 9 000,00            | 0,00              | 0,0%         |             |
|            |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                           | 9 000,00            | 0,00              | 0,0%         |             |
| <b>700</b> |          |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                   | <b>1 026 315,00</b> | <b>384 513,89</b> | <b>37,5%</b> | <b>4,2%</b> |
|            | 70004    |      | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej                                                                                                                                                                 | 380 800,00          | 178 751,68        | 46,9%        |             |
|            |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                           | 180 500,00          | 86 710,49         | 48,0%        |             |
|            |          | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze   | 186 200,00          | 86 417,68         | 46,4%        |             |
|            |          | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                | 14 100,00           | 5 623,51          | 39,9%        |             |
|            | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                           | 626 515,00          | 198 440,54        | 31,7%        |             |
|            |          | 0470 | Wpływy opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości                                                                                                                                        | 32 975,00           | 15 374,91         | 46,6%        |             |
|            |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                           | 14 000,00           | 1 281,00          | 9,2%         |             |
|            |          | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze   | 150 200,00          | 83 275,46         | 55,4%        |             |
|            |          | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności                                                                                                 | 19 000,00           | 1 972,69          | 10,4%        |             |
|            |          | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego                                                                                                                            | 391 800,00          | 84 953,86         | 21,7%        |             |

|            |       |                                                                                                                                                                       |                      |                     |              |              |
|------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|--------------|--------------|
|            | 0870  | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                            | 3 540,00             | 3 540,00            | 100,0%       |              |
|            | 0920  | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                     | 15 000,00            | 8 042,62            | 53,6%        |              |
|            | 70095 | Pozostała działalność                                                                                                                                                 | 19 000,00            | 7 321,67            | 38,5%        |              |
|            | 0830  | Wpływy z usług                                                                                                                                                        | 19 000,00            | 7 321,67            | 38,5%        |              |
| <b>710</b> |       | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                           | <b>11 000,00</b>     | <b>7 520,00</b>     | <b>68,4%</b> | <b>0,1%</b>  |
|            | 71035 | Cmentarze                                                                                                                                                             | 11 000,00            | 7 520,00            | 68,4%        |              |
|            | 0690  | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                | 11 000,00            | 7 520,00            | 68,4%        |              |
| <b>750</b> |       | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                        | <b>115 879,00</b>    | <b>67 790,44</b>    | <b>58,5%</b> | <b>0,7%</b>  |
|            | 75011 | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                    | 21 669,00            | 11 750,00           | 54,2%        |              |
|            | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 21 669,00            | 11 750,00           | 54,2%        |              |
|            | 75023 | Urzędy gmin (miast i miasta na prawach powiatu)                                                                                                                       | 94 210,00            | 56 040,44           | 59,5%        |              |
|            | 0570  | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności                                                                                                                    | 9 210,00             | 4 670,47            | 50,7%        |              |
|            | 0580  | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                     | 5 000,00             | 0,00                | 0,0%         |              |
|            | 0690  | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                | 80 000,00            | 51 369,97           | 64,2%        |              |
| <b>751</b> |       | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                         | <b>666,00</b>        | <b>336,00</b>       | <b>50,5%</b> | <b>0,0%</b>  |
|            | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                 | 666,00               | 336,00              | 50,5%        |              |
|            | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 666,00               | 336,00              | 50,5%        |              |
| <b>756</b> |       | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                     | <b>10 427 389,00</b> | <b>5 246 109,18</b> | <b>50,3%</b> | <b>57,6%</b> |
|            | 75601 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                       | 1 550,00             | 845,00              | 54,5%        |              |
|            | 0350  | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej                                                                              | 1 500,00             | 845,00              | 56,3%        |              |
|            | 0910  | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                             | 50,00                | 0,00                | 0,0%         |              |
|            | 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych                        | 8 004 974,00         | 4 018 450,36        | 50,2%        |              |
|            | 0310  | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                              | 4 781 668,00         | 2 408 339,52        | 50,4%        |              |
|            | 0320  | Podatek rolny                                                                                                                                                         | 48 301,00            | 27 438,00           | 56,8%        |              |
|            | 0330  | Podatek leśny                                                                                                                                                         | 40 186,00            | 30 708,50           | 76,4%        |              |
|            | 0460  | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                                                                       | 7 000,00             | 5 361,74            | 76,6%        |              |
|            | 0500  | Podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                  | 4 200,00             | 0,00                | 0,0%         |              |
|            | 0910  | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                             | 3 123 619,00         | 1 546 602,60        | 49,5%        |              |
|            | 75616 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych                                        | 1 051 433,00         | 615 829,83          | 58,6%        |              |
|            | 0310  | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                              | 616 075,00           | 305 080,31          | 49,5%        |              |
|            | 0320  | Podatek rolny                                                                                                                                                         | 342 338,00           | 235 945,95          | 68,9%        |              |
|            | 0330  | Podatek leśny                                                                                                                                                         | 1 980,00             | 1 297,63            | 65,5%        |              |
|            | 0340  | Podatek od środków transportowych                                                                                                                                     | 8 000,00             | 4 722,54            | 59,0%        |              |
|            | 0360  | Podatek od spadków i darowizn                                                                                                                                         | 5 000,00             | 18 643,00           | 372,9%       |              |
|            | 0430  | Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                              | 10 000,00            | 1 324,00            | 13,2%        |              |
|            | 0440  | Wpływy z opłaty miejscowej                                                                                                                                            | 1 200,00             | 595,97              | 49,7%        |              |
|            | 0500  | Podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                  | 49 500,00            | 24 325,18           | 49,1%        |              |
|            | 0910  | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                             | 17 340,00            | 23 895,25           | 137,8%       |              |
|            | 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                      | 86 100,00            | 66 899,73           | 77,7%        |              |
|            | 0410  | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                             | 16 000,00            | 5 059,00            | 31,6%        |              |
|            | 0480  | Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu                                                                                                             | 70 100,00            | 61 840,73           | 88,2%        |              |
|            | 75621 | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                                          | 1 283 332,00         | 544 084,26          | 42,4%        |              |
|            | 0010  | Podatek dochodowy od osób fizycznych                                                                                                                                  | 1 278 832,00         | 540 872,00          | 42,3%        |              |
|            | 0020  | Podatek dochodowy od osób prawnych                                                                                                                                    | 4 500,00             | 3 212,26            | 71,4%        |              |

*[Podpis]*

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

*Scenariusz*

|            |       |                                                                                                                                                                                                                      |                      |                     |               |               |
|------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------|---------------|
| 85295      |       | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                | 85 610,00            | 57 596,00           | 67,3%         |               |
|            | 0920  | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                    | 20,00                | 0,00                | 0,0%          |               |
|            | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                                | 5 182,00             | 5 182,00            | 100,0%        |               |
|            | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                               | 80 408,00            | 52 414,00           | 65,2%         |               |
| <b>853</b> |       | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                              | <b>321 470,00</b>    | <b>101 905,21</b>   | <b>31,7%</b>  | <b>1,1%</b>   |
|            | 85395 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                | 321 470,00           | 101 905,21          | 31,7%         |               |
|            | 0920  | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 1,21                |               |               |
|            | 2007  | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 286 244,60           | 96 786,10           | 33,8%         |               |
|            | 2009  | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 35 225,40            | 5 117,90            | 14,5%         |               |
| <b>854</b> |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                 | <b>72 581,00</b>     | <b>72 581,00</b>    | <b>100,0%</b> | <b>0,8%</b>   |
|            | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów                                                                                                                                                                                         | 72 581,00            | 72 581,00           | 100,0%        |               |
|            | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                               | 72 581,00            | 72 581,00           | 100,0%        |               |
| <b>900</b> |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                     | <b>1 271 820,00</b>  | <b>13 186,77</b>    | <b>1,0%</b>   | <b>0,1%</b>   |
|            | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                                                                    | 1 239 820,00         | 0,00                | 0,0%          |               |
|            | 6207  | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5i6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich     | 1 239 820,00         | 0,00                | 0,0%          |               |
|            | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                                                          | 32 000,00            | 13 186,77           | 41,2%         |               |
|            | 0690  | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                               | 32 000,00            | 13 186,77           | 41,2%         |               |
| <b>921</b> |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                      | <b>212 500,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,0%</b>   | <b>0,0%</b>   |
|            | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                                                              | 212 500,00           | 0,00                | 0,0%          |               |
|            | 6207  | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5i6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich     | 212 500,00           | 0,00                | 0,0%          |               |
| <b>926</b> |       | <b>Kultura fizyczna i sport</b>                                                                                                                                                                                      | <b>1 175 600,00</b>  | <b>500 000,00</b>   | <b>42,5%</b>  | <b>5,5%</b>   |
|            | 92601 | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                                                     | 461 600,00           | 500 000,00          | 108,3%        |               |
|            | 6207  | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 161 600,00           | 0,00                | 0,0%          |               |
|            | 6330  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)                                                                                           | 300 000,00           | 500 000,00          | 166,7%        |               |
|            | 92695 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                | 714 000,00           | 0,00                | 0,0%          |               |
|            | 6298  | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                         | 714 000,00           | 0,00                | 0,0%          |               |
|            |       |                                                                                                                                                                                                                      | <b>24 816 191,98</b> | <b>9 104 457,51</b> | <b>36,7%</b>  | <b>100,0%</b> |

**BURMISTRZ**  
  
**Krystyna Lewańska**

**Wydatki budżetowe za I półrocze 2012 rok**

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

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

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

|       |       |                                                                                                                                                           |                     |                     |              |              |
|-------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|--------------|
|       | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                             | 1 500,00            | 875,41              | 58,4%        |              |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                   | 160 000,00          | 42 645,54           | 26,7%        |              |
|       | 4370  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                                                                   | 1 000,00            | 100,00              | 10,0%        |              |
|       | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                  | 2 000,00            | 544,78              | 27,2%        |              |
|       | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                       | 100,00              | 0,00                | 0,0%         |              |
| 75095 |       | Pozostała działalność                                                                                                                                     | 3 600,00            | 3 600,00            | 100,0%       |              |
|       | 2320  | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego           | 3 600,00            | 3 600,00            | 100,0%       |              |
| 751   |       | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                             | <b>666,00</b>       | <b>214,34</b>       | <b>0,32</b>  | <b>0,0%</b>  |
|       | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                     | 666,00              | 214,34              | 32,2%        |              |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                         | 190,00              | 0,00                | 0,0%         |              |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                        | 32,00               | 0,00                | 0,0%         |              |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                  | 5,00                | 0,00                | 0,0%         |              |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                            | 330,00              | 164,34              | 49,8%        |              |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                   | 109,00              | 50,00               | 45,9%        |              |
| 754   |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                 | <b>284 629,00</b>   | <b>173 790,94</b>   | <b>61,1%</b> | <b>2,3%</b>  |
|       | 75412 | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                 | 261 329,00          | 160 850,02          | 61,6%        |              |
|       | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                    | 47 000,00           | 27 203,40           | 57,9%        |              |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                  | 1 500,00            | 584,00              | 38,9%        |              |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                            | 40 000,00           | 13 369,14           | 33,4%        |              |
|       | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                             | 18 181,00           | 9 695,62            | 53,3%        |              |
|       | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                   | 12 000,00           | 1 229,70            | 10,2%        |              |
|       | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                   | 3 853,00            | 330,00              | 8,6%         |              |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                   | 12 000,00           | 5 262,10            | 43,9%        |              |
|       | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej                                                                                     | 200,00              | 73,80               | 36,9%        |              |
|       | 4370  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                                                                   | 593,00              | 100,00              | 16,9%        |              |
|       | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                  | 2 500,00            | 1 561,76            | 62,5%        |              |
|       | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                    | 1 502,00            | 425,50              | 28,3%        |              |
|       | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                       | 3 000,00            | 2 015,00            | 67,2%        |              |
|       | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                      | 119 000,00          | 99 000,00           | 83,2%        |              |
|       | 75414 | Obrona cywilna                                                                                                                                            | 5 800,00            | 1 048,29            | 18,1%        |              |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                            | 4 300,00            | 908,01              | 21,1%        |              |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                   | 800,00              | 0,00                | 0,0%         |              |
|       | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                  | 600,00              | 140,28              | 23,4%        |              |
|       | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                    | 100,00              | 0,00                | 0,0%         |              |
|       | 75421 | Zarządzanie kryzysowe                                                                                                                                     | 15 500,00           | 11 892,63           | 76,7%        |              |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                            | 10 200,00           | 6 667,33            | 65,4%        |              |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                   | 5 300,00            | 5 225,30            | 98,6%        |              |
|       | 75495 | Pozostała działalność                                                                                                                                     | 2 000,00            | 0,00                | 0,0%         |              |
|       | 2830  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezależnym do sektora finansów publicznych | 2 000,00            | 0,00                | 0,0%         |              |
| 757   |       | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                                                          | <b>80 000,00</b>    | <b>33 029,17</b>    | <b>41,3%</b> | <b>0,4%</b>  |
|       | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego                                                                    | 80 000,00           | 33 029,17           | 41,3%        |              |
|       | 8070  | Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów                                                   | 80 000,00           | 33 029,17           | 41,3%        |              |
| 758   |       | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                  | <b>3 278 529,00</b> | <b>1 542 149,00</b> | <b>47,0%</b> | <b>20,4%</b> |
|       | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                   | 194 230,00          | 0,00                | 0,0%         |              |
|       | 4810  | Rezerwy                                                                                                                                                   | 155 800,00          | 0,00                | 0,0%         |              |
|       | 6800  | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                               | 38 430,00           | 0,00                | 0,0%         |              |

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

*Handwritten signature*

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

*Podpis*

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

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

*Swiatko*

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

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

**BURMISTRZ**  
*Krystyna Lewańska*  
**Krystyna Lewańska**