

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
FROMBORK

ZARZĄDZENIE NR 14/09

BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK

Z DNIA 19 MARCA 2009 ROKU

**w sprawie przedłożenia sprawozdania z realizacji budżetu gminy Frombork
za 2008 roku**

Na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami)

Burmistrz Miasta i Gminy Frombork zarządza, co następuje:

§ 1

Podaje się do publicznej wiadomości informację z realizacji budżetu Gminy za 2008 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

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

BURMISTRZ
Krzysztof Górnica
Krzysztof Górnica

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia
Burmistrza Miasta i Gminy Frombork
Nr 14/09 z dnia 19.03.2009 r.

BURMISTRZ MIASTA I GMINY FROMBORK

SPRAWOZDANIE

Z REALIZACJI

BUDŻETU GMINY FROMBORK

ZA 2008 ROK

marzec - 2009

Sprawozdanie z realizacji budżetu gminy Frombork za 2008 r

Plan dochodów i wydatków budżetu Gminy na rok 2008 został przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej Gminy Frombork Nr XIII/88/07 z dnia 19 grudnia 2007 r.

W 2008 roku podjęto uchwały i zarządzenia zmieniające budżet, w tym:

- 8 Uchwał Rady Miejskiej we Fromborku,
- 7 Zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy Frombork - na podstawie upoważnień zawartych w uchwale budżetowej na rok 2008 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 Frombork dołączono informacje dotyczące gospodarki pozabudżetowej, tj.:

- Zakładu Wodociągów i Kanalizacji we Fromborku,
- Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy we Fromborku,
- Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury we Fromborku,
- Rachunków dochodów własnych przy Zespole Szkół we Fromborku,
- Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej we Fromborku,
- Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

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

DOCHODY BUDŻETOWE GMINY FROMBORK

W roku budżetowym zaplanowano dochody w wysokości 13 353 768 zł. Na dzień 31.12.2008 r. zostały one zrealizowane w wysokości 8 933 123,05 zł, co stanowi 66,90 % planu.

Sprawozdanie z realizacji budżetu gminy Frombork za 2008 r

Tabela 1. Plan i wykonanie dochodów budżetowych w 2008 roku z podziałem na ważniejsze źródła

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%	STRUKTURA %
1	2	3	4	5
I. Podatki i opłaty	3 219 322	2 569 862,53	79,83	28,77
1. Od nieruchomości § 0310	1 242 303	956 416,67	76,99	10,71
2. Rolny § 0320	812 174	350 331,70	43,14	3,92
3. Leśny § 0330	44 831	49 049,66	109,41	0,55
4. Od środków transportowych § 0340	19 228	16 468,33	85,65	0,18
5. Wpływy z karty podatkowej § 0350	3 500	2 319,59	66,27	0,03
6. Opłata skarbową § 0410	21 274	20 373,00	95,76	0,23
7. Opłata eksploatacyjna § 0460	11 450	6 280,70	54,85	0,07
8. Podatek od czynności cywilnoprawnych § 0500	71 906	65 971,37	91,75	0,74
6. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych § 0020	2 800	4 780,51	170,73	0,05
7. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych § 0010	989 856	1 097 871,00	110,91	12,29
II. Dochody z majątku gminy	1 430 994	475 671,40	33,24	5,32
1. Ze sprzedaży	901 768	141 757,64	15,72	1,58
2. Z dzierżawy, najmu, zarządu, użytkowania	529 226	333 913,76	63,09	3,74
III. Wpływy od jednostek organizacyjnych gminy	0	0	0	0
IV. Pozostałe dochody	270 941	260 040,96	95,98	2,91
A. Ogółem dochody własne (I+II+III+IV)	4 921 257	3 305 574,89	67,17	37,00
V. Subwencja ogólna	3 477 711	3 477 711,00	100,00	38,93
VI. Ogółem dotacje, z tego:	4 954 800	2 149 837,16	43,39	24,07
1. Dotacje celowe na zadania własne gminy § 2030-6330	586 077	538 054,06	91,81	6,03
2. Dotacje celowe na zadania zlecone gminom § 2010-6310	1 505 092,65	1 497 403,91	99,49	16,76
3. Dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów i porozumień § 2310-2330 lub 6610-6630	2 456	2 456,00	100,00	0,03
4. Inne dotacje	45 748	45 746,84	100,00	0,51
5. Środki na finansowanie programów ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi	2 815 426,35	66 176,35	2,35	0,74
B. Ogółem subwencje i dotacje (V+VI)	8 432 511	5 627 548,16	66,74	63,00
DOCHODY OGÓŁEM (A+B)	13 353 768	8 933 123,05	66,90	100,00

Opracowano na podstawie Sprawozdania Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych oraz sprawozdania Rb-PDP z wykonania dochodów podatkowych za 2008 rok.

Dochody własne zaplanowano na łączną kwotę 4 921 257 zł – zrealizowano w kwocie 3 305 574,89 zł, tj. 67,17%, stanowią one 37,00% zrealizowanych dochodów ogółem.

Sprawozdanie z realizacji budżetu gminy Frombork za 2008 r

W dochodach własnych duże znaczenie dla budżetu Gminy mają wpływy z tytułu **podatków i opłat**. Zaplanowano je w wysokości 3 219 322 zł, zrealizowano w kwocie 2 569 862,53 zł tj. 79,83% planu. Stanowią one 28,77% dochodów ogółem.

Znacznym źródłem w tej pozycji jest podatek od nieruchomości – główne źródło dochodów podatkowych Gminy. Przewidywane wpływy wynoszą 1 242 303 zł. Zrealizowano je w 76,99% tj. w kwocie 956 416,67 zł.

Kolejnym ważnym źródłem dochodów podatkowych jest podatek rolny, gdzie na zaplanowaną kwotę 812 174 zł wykonano 350 331,70 zł., tj. 43,14% planu.

Wpływy z podatku leśnego zaplanowano w kwocie 44 831 zł, zrealizowano 49 049,66 zł, tj. 109,41% planu.

Wpływy z podatku od środków transportowych na zaplanowaną kwotę 19 228 zł wykonano 16 468,33 zł, tj. 85,65 % planu.

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej na plan 3 500 zł wynosiły 2 319,59 tj. 66,27% planu.

Opłate skarbową zaplanowano w wysokości 21 274 zł, zrealizowano 20 373 zł, tj. 95,76% planu.

Opłata eksploatacyjna zaplanowana w wysokości 11 450 zł, wpłynęła w kwocie 6 280,70 zł, tj. 54,85% planu.

Podatek od czynności cywilnoprawnych na plan 71 906 zł zrealizowano 65 971,37 zł, co stanowi 91,75% planu.

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych na plan 2 800 zł, wykonano 4 780,51 zł, tj. 170,73% planu.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych na plan 989 856 zł, wykonano 1 097 871 zł tj. 110,91% planu. Są to udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników zamieszkałych na terenie gminy Frombork.

Znacznym wpływem do budżetu gminy jest dochód **z majątku gminy** tj. sprzedaży działek, mieszkań oraz dzierżaw i opłat z tytułu użytkowania wieczystego, gdzie na plan 1 430 994 zł wykonano 475 671,40 zł, tj. 33,24% planu. Dochody z majątku stanowią 5,32% planu dochodów ogółem. Wszystkie nieruchomości ujęte w planie sprzedaży były wycenione przez rzeczoznawców i przygotowane do sprzedaży.

Sprawozdanie z realizacji budżetu gminy Frombork za 2008 r

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 270 941 zł zrealizowano w kwocie 260 040,96 zł, tj. 95,98 % planu. Stanowią one 2,91% dochodów ogółem.

Największym źródłem dochodów budżetowych w 2008 roku, podobnie jak w latach poprzednich, są **subwencje i dotacje**. Stanowią one 63,0 % dochodów ogółem. Zaplanowano je w wysokości 8 432 511 zł, zrealizowano – 5 627 548,16 zł, tj. 66,74% planu.

Ogólna kwota **subwencji** składa się z części oświatowej, wyrównawczej i równoważącej. Zaplanowano ją w wysokości 3 477 711 zł, i zrealizowano w wysokości 3 477 711 zł, tj. 100,0 % planu. Stanowi ona 38,93 % dochodów Gminy w 2008 roku.

Tabela 2. Struktura planu i wykonania subwencji za 2008 rok

TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	%
Subwencja oświatowa	2 392 247	2 392 247	100,0
Subwencja wyrównawcza	1 022 648	1 022 648	100,0
Subwencja równoważąca	62 816	62 816	100,0
Subwencja ogółem	3 477 711	3 477 711	100,0

Opracowano na podstawie Sprawozdania Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych za 2008 rok.

Największą część subwencji stanowiła część oświatowa, która w 2008 roku wyniosła 2 392 247 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 – 1 022 648 zł, część równoważąca – w wysokości 62 816 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 2008 r

Drugą równie ważną pozycją dla wysokości dochodów budżetowych były dotacje. Wykonanie dotacji zamknęło się kwotą 2 149 837,16 zł, co przy planie 4 954 800 zł, stanowi 43,39% planu oraz 24,07 % dochodów ogółem.

Poniżej przedstawiono podział dotacji ze względu na ich przeznaczenie:

- 1) **Dotacje celowe na zadania własne gminy** w wysokości 538 054,06 zł są to środki z budżetu państwa przeznaczone na:
 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
 - wypłatę zasiłków stałych, o których mowa w art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
 - wypłatę zasiłków okresowych, o których mowa w art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
 - dofinansowanie realizacji rządowego programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
 - utrzymanie bieżącej działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
 - wypłatę producentom rolnym poszkodowanym w wyniku suszy i huraganu zasiłków celowych,
 - prace komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego,
 - realizację zadań wynikających z programu dofinansowywania świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym,
 - dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników,
 - dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej – „Wyprawka szkolna”,
 - zakup i instalację w szkołach i placówkach oświatowych zestawów do monitoringu wizyjnego, a także modernizacji istniejących instalacji
 - sfinansowanie zakończenia dwuletniego programu pilotażowego nauczania języka angielskiego od pierwszej klasy szkoły podstawowej.
- 2) **Dotacje celowe na zadania zlecone gminom** w wysokości 1 497 403,91 zł są to środki z budżetu państwa na finansowanie lub współfinansowanie:
 - działalności Urzędu Stanu Cywilnego oraz ewidencji ludności,
 - aktualizację spisu wyborców,

Sprawozdanie z realizacji budżetu gminy Frombork za 2008 r

- zwrotu rolnikom podatku akcyzowego,
 - na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej,
 - wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
 - dotacja na wypłatę zasiłków stałych, o których mowa w art. 18, ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
- 3) **Dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów i porozumień** – gmina otrzymuje dotację jako zwrot kosztów utrzymania przedszkola publicznego z tytułu uczęszczania dzieci zamieszkujących gminę Braniewo - 2 456 zł.
- 4) **Inne dotacje** – zaplanowano wpływy z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska przeznaczone na współfinansowanie realizacji inwestycji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej Narusa - Frombork” – 14 000 zł, zakup pojemników na śmieci oraz pojemników do segregacji odpadów – 31 746,84
- 5) **Środki na finansowanie programów ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi** – zaplanowano wpływy na dofinansowanie zaplanowanych inwestycji oraz na realizację projektu systemowego.

Ulgi i zwolnienia ustawowe w podatku rolnym:

- z tytułu kupna gruntów	144 298,00 zł
- żołnierska	625,00 zł
- inwestycyjne	50 768,00 zł
Ogółem	195 691,00 zł

Skutki obniżenia górnych stawek podatków:

- podatek od nieruchomości	125 632,83 zł
- podatek rolny	89 974,00 zł
Ogółem	215 606,83 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 215 606,83 zł.

Umorzenia i zwolnienia:

W 2008 roku nie stosowano umorzeń i zwolnień w podatkach.

Sprawozdanie z realizacji budżetu gminy Frombork za 2008 r

NALEŻNOŚCI

Należności wymagalne ogółem na dzień 31 grudnia 2008 r. wynoszą 824 220,83 zł. Na tę kwotę składają się gotówka i depozyty jednostek budżetowych i zakładu budżetowego, należności podatkowe, należności jednostek budżetowych i zakładu budżetowego.

Tabela 3 Należności gminy Frombork za 2008 rok

L.P.	JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA	KWOTA
1.	Należności podatkowe	676 573,58
2.	Urząd Miasta i Gminy Frombork	34 983,33
	w tym gotówka i depozyty	17 665,32
3.	Zakład Wodociągów i Kanalizacji we Fromborku	103 735,55
	w tym gotówka i depozyty	937,52
4.	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	8 928,37
	w tym gotówka i depozyty	8 703,37
	OGÓŁEM	824 220,83

Opracowano na podstawie Sprawozdania Rb-N o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych za 2008 rok.

Należności w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji wynikają głównie z nieterminowych płatności odbiorców za dostarczanie wody i odprowadzanie nieczystości płynnych.

Największe należności Gminy Frombork występują z tytułu:

- podatku rolnego – os.fizyczne - 297 293,13 zł od 45 podatników;
- podatku od nieruchomości - os.fizyczne 109 731,89 zł od 130 podatników;
- podatku rolnego – os.prawne - 84 568,60 zł od 5 podatników;
- dzierżawa terenu - 22 761,98 zł od 3 płatników;
- spłaty za mieszkanie - 9 704,12 zł od 5 płatników.

Na zaległości w podatku rolnym składają się kwoty od podatników dzierżawiących grunty od Agencji Nieruchomości Rolnych. Pomimo wszczętych egzekucji administracyjnych nadal brak jest wpływów z tego tytułu. Na pisma kierowane do Urzędów Skarbowych z zapytaniem o realizację tytułów egzekucyjnych otrzymujemy odpowiedzi, że nie ma majątku, z którego można byłoby prowadzić egzekucję. W większości są to podatnicy, którzy po wydzierżawieniu gruntów

Sprawozdanie z realizacji budżetu gminy Frombork za 2008 r

od Agencji Nieruchomości Rolnych zmieniają swoją dotychczasową siedzibę nie podając adresu nowej i nasze pisma, kierowane do nich, wracają bez odpowiedzi.

W celu egzekucji zaległości w 2008 roku wysłano 355 upomnień oraz sporządzono 71 tytułów wykonawczych, założono jedną hipotekę na kwotę 1 922,30 zł, wystawiono 7 wezwań do zapłaty.

WYDATKI BUDŻETOWE GMINY FROMBORK

W 2008 roku zaplanowano wydatki w wysokości 12 425 768 zł. Do końca 2008 r. zostały one zrealizowane w wysokości 8 160 150,40 zł, co stanowi 65,7% planu.

Tabela 4 Plan i wykonanie wydatków gminy Frombork w 2008 roku (wg działów klasyfikacji budżetowej)

DZIAŁ	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	%	STRUKTURA %
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 200 039,65	114 321,03	9,5	1,4
600	Transport i łączność	422 000,00	18 407,57	4,4	0,2
630	Turystyka	85 973,00	56 064,23	65,2	0,7
700	Gospodarka mieszkaniowa	335 986,00	160 599,63	47,8	2,0
710	Działalność usługowa	49 500,00	26 303,19	53,1	0,3
750	Administracja publiczna	1 453 260,00	1 325 868,08	91,2	16,2
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	556,00	556,00	100,0	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	149 800,00	71 018,11	47,4	0,9
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 700,00	17 329,28	97,9	0,2
757	Obsługa długu publicznego	50 400,00	33 748,43	67,0	0,4
758	Różne rozliczenia	200 000,00	0,00	0,0	0,0
801	Oświata i wychowanie	2 870 506,00	2 759 183,43	96,1	33,8
851	Ochrona zdrowia	195 290,00	63 965,39	32,8	0,8
852	Pomoc społeczna	2 332 348,00	2 146 925,41	92,0	26,3
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	74 986,35	66 423,98	88,6	0,8
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	378 812,00	343 803,44	90,8	4,2
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 495 042,00	572 194,94	38,3	7,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 086 229,00	356 812,17	32,8	4,4
926	Kultura fizyczna i sport	27 340,00	26 626,09	97,4	0,3
Ogółem wydatki		12 425 768,00	8 160 150,40	65,7	100,0

Opracowano na podstawie Sprawozdania Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych za 2008 rok.

Sprawozdanie z realizacji budżetu gminy Frombork za 2008 r

010 Rolnictwo i łowiectwo

Zaplanowano wydatki w wysokości 1 200 039,65 zł, zrealizowano w wysokości 114 321,03 zł, co stanowi 9,5 % planu.

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - wydatki związane z realizacją inwestycji wodociągowo – kanalizacyjnych na terenie gminy Frombork. W 2008 roku wydatkowano na ten cel 34 289,50 zł. Są to koszty dokumentacji technicznych inwestycji.

01030 Izby rolnicze - przekazano na rzecz Izb Rolniczych 2% wpływów z podatku rolnego, tj. 8 191,88 zł.

01095 Pozostała działalność - Zaplanowano wydatki na zwrot rolnikom podatku akcyzowego od paliw do maszyn rolniczych w kwocie 71 839,65 zł. Plan na ten cel wykonano w 100,0 %.

600 Transport i łączność

Zaplanowano wydatki w wysokości 422 000 zł, zrealizowano w wysokości 18 407,57 zł, co stanowi 4,4 % planu.

60016 Drogi publiczne gminne – wydatkowano na opracowane uproszczonej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na modernizację drogi do m. Drewnowo oraz na bieżące remonty dróg gminnych w miejscowościach Jędrychowo i Wielkie Wierzno. Łączna kwota wydatków na ten cel wyniosła 18 407,57 zł.

630 Turystyka

Zaplanowano wydatki w wysokości 85 973 zł, zrealizowano w wysokości 56 064,23 zł, co stanowi 65,2 % planu.

63001 Ośrodki informacji turystycznej - wydatki związane z działalnością Punktu Informacji Turystycznej we Fromborku w wysokości 2 042,32 zł.

63095 Pozostała działalność – wydatki związane z utrzymaniem basenu miejskiego we Fromborku w wysokości 54 021,91 zł.

700 Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowano wydatki w wysokości 335 986 zł, zrealizowano w wysokości 160 599,63 zł, co stanowi 47,8 % planu.

70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej - wydatki w wysokości 127 670,50 zł, związane z gospodarką

Sprawozdanie z realizacji budżetu gminy Frombork za 2008 r

mieszkaniową lokali pozostających w zarządzie Urzędu Miasta i Gminy Frombork.

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – wydatkowano 32 929,13 zł na ogłoszenia o przetargach, wyrisy, wpis do hipoteki, wyceny rzeczoznawców, akty notarialne, podróże służbowe pracownika referatu.

710 Działalność usługowa

Zaplanowano wydatki w wysokości 49 500 zł, zrealizowano w wysokości 26 303,19 zł, co stanowi 53,1 % planu.

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego – wydatkowano 5 490,00 zł na opracowanie koncepcji programowo – przestrzennej na lokalizację garaży.

71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne – wydatkowano 9 824,00 zł na opracowanie decyzji o warunkach zabudowy.

71035 Cmentarze – wydatkowano 10 989,19 zł na wywóz nieczystości stałych oraz wodę na cmentarzu. Wykonano wycinkę i pielęgnację drzew znajdujących się na cmentarzu.

750 Administracja publiczna

Zaplanowano wydatki w wysokości 1 453 260,00 zł, zrealizowano w wysokości 1 325 868,08 zł, co stanowi 91,2 % planu.

75011 Urzędy wojewódzkie – wydatki w wysokości 71 390,30 zł na działalność Urzędu Stanu Cywilnego, Ewidencji Ludności, stanowiska ds. ewidencji działalności gospodarczej. Zadanie to jest współfinansowane przez Urząd Wojewódzki.

75022 Rady gmin - wydatki w wysokości 50 824,07 zł na utrzymanie biura rady oraz diety Radnych i Sołtysów, które stanowią 87,24% wydatków w tym rozdziale.

75023 Urzędy gmin - wydatki w wysokości 1 160 642,92 zł na działalność Urzędu Miasta i Gminy Frombork związaną z realizacją zadań Gminy.

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego - wydatki w wysokości 40 010,79 zł. Zakupiono materiały i usługi promocyjne m.in. torby reklamowe, ulotki, foldery, reklamy w miesięcznikach i radiu oraz opłacono utrzymanie strony internetowej.

75095 Pozostała działalność – 3 000,00 zł – składka za 2008 rok do Komunalnego Związku Gmin Nadzalewowych.

Sprawozdanie z realizacji budżetu gminy Frombork za 2008 r

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

Zaplanowano wydatki w wysokości 556,00 zł, wykonano w 100,0%.

75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
– wykonanie w wysokości 556,00 zł na aktualizację spisu wyborców.
Zadanie to jest finansowane ze środków Urzędu Wojewódzkiego.

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowano wydatki w wysokości 149 800,00 zł, zrealizowano w wysokości 71 018,11 zł, co stanowi 47,4 % planu.

75412 Ochotnicze straże pożarne – wydatkowano kwotę 66 388,74 zł na działalność i doposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych we Fromborku, Jędrychowic i Wielkim Wierznie.

75414 Obrona cywilna – wydatki w wysokości 1 629,37 zł na obronę cywilną i zarządzanie kryzysowe.

75421 Zarządzanie kryzysowe – zaplanowano rezerwę w wysokości 1 000,00 zł.

75495 Pozostała działalność – udzielono dotację dla organizacji pożytku publicznego Fromborki Patrol w kwocie 3 000,00 zł.

756 Dochody od os. prawnych, od osób fizycznych i od jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Zaplanowano wydatki w wysokości 17 700,00 zł, zrealizowano w wysokości 17 329,28 zł, co stanowi 97,9% planu.

75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych – w wysokości 17 329,28 zł, są to prowizje wypłacane inkasentom podatków i opłat lokalnych oraz opłaty sądowe.

757 Obsługa długu publicznego

Zaplanowano wydatki w wysokości 50 400 zł, zrealizowano w wysokości 33 748,43 zł, co stanowi 67,0% planu.

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – wydatki w wysokości 33 748,43 zł, są to odsetki od pożyczki udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, od pożyczki z budżetu państwa oraz kredytu w rachunku bieżącym.

Sprawozdanie z realizacji budżetu gminy Frombork za 2008 r

758 Różne rozliczenia

75818 Zaplanowano rezerwę inwestycyjną na sumę 200 000 zł.

801 Oświata i wychowanie

Zaplanowano wydatki w wysokości 2 870 506 zł, zrealizowano w wysokości 2 759 183,43 zł, co stanowi 96,1% planu.

80101 Szkoły podstawowe - wydatki w wysokości 1 374 928,70 zł związane z utrzymaniem Szkoły Podstawowej.

80104 Przedszkola - wydatki w wysokości 434 806,72 zł związane z utrzymaniem Przedszkola.

80110 Gimnazja - wydatki w wysokości 800 836,50 zł związane z utrzymaniem Gimnazjum.

80113 Dowożenie uczniów do szkół - wydatki w wysokości 121 881,23 zł związane z utrzymaniem gimbusa oraz opłaty za bilety miesięczne dla dzieci dojeżdżających do Zespołu Szkół.

80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - wydatki w wysokości 8 903,88 zł na sfinansowanie szkoleń, kursów oraz dojazdów nauczycieli.

80195 Pozostała działalność - zaplanowano zwrot pracodawcom koszt zatrudnienia pracowników młodocianych w kwocie 33 332,00 zł. W 2008 roku na ten cel wydatkowano 17 826,40 zł.

851 Ochrona zdrowia

Zaplanowano wydatki w wysokości 195 290 zł, zrealizowano w wysokości 63 965,39 zł, co stanowi 32,8% planu.

85153 Zwalczanie narkomanii - na ten cel zaplanowano wydatki w kwocie 10 000,00 zł. Zakupiono spektakl profilaktyczny za kwotę 1 450,00 zł.

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi - wydatki w wysokości 62 515,39 zł, są to środki na przeciwdziałanie alkoholizmowi. Pochodzą głównie 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 zakupy leków dla podopiecznych Komisji, koszty przymusowego kierowania na leczenie odwykowe, programy wyrównywania szans dzieci i młodzieży.

Sprawozdanie z realizacji budżetu gminy Frombork za 2008 r

85195 Pozostała działalność – w rozdziale tym zaplanowano wydatek na sporządzenie operatu uzdrowskiego dla ujęcia wód geotermalnych we Fromborku. W 2008 roku operatu nie sporządzono.

852 Pomoc społeczna

Zaplanowano wydatki w wysokości 2 332 348 zł, zrealizowano w wysokości 2 146 925,41 zł, co stanowi 92,0% planu.

85202 Domy pomocy społecznej – Wydatki na realizację zadania własnego Gminy w wysokości 33 488,96 zł, 69,2% planu. Są to opłaty za pobyt 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 1 229 185,41 zł, 99,6 % planu. W ramach powyższego rozdziału wypłacono:

- świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne oraz jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka,
- składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe od świadczeń pielęgnacyjnych,
- zaliczka alimentacyjna,
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego,
- wydatki związane z realizacją świadczeń rodzinnych.

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – wydatki w wysokości 14 360,34 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych oraz od świadczeń opiekuńczych.

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – wydatki w wysokości 342 749,28 zł. Kwota ta obejmuje finansowanie zadania własnego Gminy z dotacji z budżetu państwa oraz z budżetu Gminy. W ramach środków z budżetu:

- państwa - wypłacono zasiłki stałe (obligatoryjne) w wysokości,
- gminy - wypłacono świadczenia pieniężne za prace społecznie użyteczne oraz świadczenia społeczne.

85215 Dodatki mieszkaniowe – wydatki w wysokości 106 016,89 zł wypłacono na dodatki mieszkaniowe.

Sprawozdanie z realizacji budżetu gminy Frombork za 2008 r

85219 Ośrodki pomocy społecznej – wydatki w wysokości 224 587,25 zł na utrzymanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – wydatki w wysokości 41 652,77 zł na wynagrodzenia osobowe opiekunki społecznej oraz trzech pracowników interwencyjnych.

85295 Pozostała działalność – wydatki w wysokości 154 884,51 zł przeznaczone na dożywianie dzieci w szkołach w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. W ramach tego zadania zakupiono posiłki w Zespole Szkół we Fromborku, SP w Chruścielu, w bursach szkolnych w Elblągu oraz w Specjalnych Ośrodkach Szkolno - Wychowawczych w Braniewie i Wejherowie.

Rozdział obejmuje również wydatki na zakup materiałów budowlanych na adaptację pomieszczenia piwnicznego dla potrzeb działalności Klubu Integracji Społecznej.

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

85395 Pozostała działalność - zaplanowano wydatki w wysokości 74 986,35 zł, Wydatkowano 1 000,00 zł na dotację dla Związku Emerytów i Rencistów we Fromborku oraz Funduszu Stypendialnego na realizację zadań zleconych przez gminę. Wydatki w tym rozdziale to również realizacja projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W związku z realizacją projektu zatrudniliśmy dodatkowego pracownika socjalnego świadczącego pracę socjalną w terenie oraz koordynatora projektu. Dodatkowo wyposażyliśmy pomieszczenie KIS: zakupiono meble biurowe, krzesła oraz dwa komputery wraz z oprogramowaniem. Ponadto zostało utworzone w ośrodku stanowisko pracy dla nowozatrudnionego pracownika socjalnego.

854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Zaplanowano wydatki w wysokości 378 812 zł, zrealizowano w wysokości 343 803,44 zł, co stanowi 90,8% planu.

85401 Świetlice szkolne - wydatki w wysokości 165 355,12 zł, związane z funkcjonowaniem działalności świetlicy w Zespole Szkół.

Sprawozdanie z realizacji budżetu gminy Frombork za 2008 r

85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży – wydatkowano kwotę 12 900 zł na realizację międzynarodowej współpracy szkół i wymiany młodzieży – „Cykl zajęć artystycznych w ramach polsko-rosyjskiej wymiany młodzieży. Co nam w duszy gra?”

85415 Pomoc materialna dla uczniów – wydatki w wysokości 165 548,32 zł na udzielenie edukacyjnej pomocy materialnej o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych, zakup mundurków szkolnych i pomocy naukowych.

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowano wydatki w wysokości 1 495 042,00 zł, zrealizowano w wysokości 572 194,94 zł, co stanowi 38,3% planu.

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – wydatki w wysokości 69 895,85 zł przeznaczono na konserwację kanalizacji deszczowej we Fromborku, dokumentację techniczną na stacje uzdatnia wody oraz modernizację kanału sanitarnego w Wielkim Wierznie.

90002 Gospodarka odpadami – wykonano wydatki w kwocie 39 143,62 zł na zakup pojemników do segregacji odpadów i kompostowanie posegregowanych odpadów na terenie miasta i gminy.

90003 Oczyszczanie miast i wsi – wydatki w wysokości 53 624,54 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 12 863,70 zł zakup sadzonek i środków ochrony roślin, koszenie trawników.

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – wydatki w wysokości 151 698,35 zł na zakup energii elektrycznej, konserwację oświetlenia ulicznego oraz spłata inwestycji Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Frombork.

90095 Pozostała działalność – wydatki w wysokości 244 968,88 zł na utrzymanie pracowników publicznych i interwencyjnych oraz zakup materiałów i usług związanych z gospodarką komunalną i ochroną środowiska.

Sprawozdanie z realizacji budżetu gminy Frombork za 2008 r

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowano wydatki w wysokości 1 086 229,00 zł, zrealizowano w wysokości 356 812,17 zł, co stanowi 32,8% planu.

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – dotacja dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w wysokości 223 346,65 zł.

92116 Biblioteki - dotacja dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w wysokości 77 753,87 zł.

92195 Pozostała działalność – wydatki w wysokości 55 711,65 zł na organizację imprez kulturalnych na terenie miasta i gminy Frombork. W kwocie tej zawarty jest koszt koncepcji programowo – przestrzennej rewitalizacji miasta w kwocie 47 582,25 zł.

926 Kultura fizyczna i sport

Zaplanowano wydatki w wysokości 27 340,00 zł, zrealizowano w wysokości 26 626,09 zł, co stanowi 97,4% planu.

92601 Obiekty sportowe – wydatki w wysokości 1 626,09 zł na utrzymanie stadionu miejskiego.

92695 Pozostała działalność - dotacja w wysokości 25 000,00 zł na zadania własne zlecone do realizacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku.

NADWYŻKA BUDŻETU GMINY FROMBORK

2008 rok zamknął się nadwyżką w wysokości 772 972,65 zł. Przychody wynosiły 155 027,35 zł – nadwyżka z lat ubiegłych, rozchody wyniosły 928 000,00 zł – spłaty rat kapitałowych pożyczek, w tym:

- Pożyczki z WFOŚiGW w Olsztynie - spłata w wysokości 100 000 zł,
- Pożyczka z budżetu państwa – spłata w wysokości 828 000 zł.

ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania wymagalne oraz pożyczki na dzień 31.12.2008 r. wynoszą 1 385 953,88 zł.

Tabela 5 Zobowiązania wymagalne oraz pożyczki gminy Frombork na 31.12.2008 r.

Sprawozdanie z realizacji budżetu gminy Frombork za 2008 r

L.P.	JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA	KWOTA
1.	Urząd Miasta i Gminy Frombork	403 525,86
2.	Kredyty i pożyczki	810 000,00
3.	Zakład Wodociągów i Kanalizacji	32 621,41
4.	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	59 235,97
5.	Zespół Szkół	80 570,64
OGÓŁEM		1 385 953,88

Opracowano na podstawie sprawozdania Rb-Z za 2008 rok.

Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek gminy Frombork wynoszą **810 000 zł**, w tym:

1. Pożyczka z WFOŚiGW w Olsztynie zaciągnięta na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa systemu ciepłego Fromborka”, w wysokości 2 283 092 zł. Została ona umorzona w 40%, tj. w kwocie 913 236 zł. – do spłaty pozostało 810 000 zł,

WSKAŹNIKI EKONOMICZNE

- Wskaźnik zobowiązań do dochodów:
 $1\ 385\ 953,88 : 8\ 933\ 123,05 \times 100\ \% = 15,51\ \%$

Wskaźnik ten nie powinien przekraczać 60 %.

- Wskaźnik spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek wraz z odsetkami:
 $(33\ 748,43 + 928\ 000) : 8\ 933\ 123,05 \times 100\ \% = 10,77\ \%$

Wskaźnik ten nie powinien przekraczać 15 %.

KONTROLE PRZEPROWADZONE W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH

❖ Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Fromborku

- 15 kwietnia 2008 r. kontrola Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej we Fromborku w zakresie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, zasad rozdziału zasiłków, działalności KIS, organizacji pracy, regulaminu organizacyjnego, statutu.

❖ Zespół Szkół we Fromborku

- 12 marca 2008 r. kontrola Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Braniewie w zakresie oceny stanu sanitarnego szkoły, dożywiania uczniów oraz warunków zdrowotnych w pracowniach komputerowych.

Sprawozdanie z realizacji budżetu gminy Frombork za 2008 r

- 24-29.10.2008 r. kontrola ZUS Elbląg w zakresie prawidłowości i rzetelności obliczania składek na ubezpieczenia społeczne, ustalania uprawnień do świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz świadczeń rodzinnych, prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe, prawidłowości wystawiania zaświadczeń lub zgłaszania danych dla celów ubezpieczeń społecznych.
 - 4 listopada 2008 r. kompleksowa kontrola Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Braniewie.
 - 4-5 listopada 2008 r. kontrola Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej we Fromborku w zakresie wykorzystania funduszu socjalnego, przeprowadzonych remontów, wypłaty dodatków funkcyjnych i motywacyjnych, delegacji służbowych, pracy nauczycieli w dni wolne, zobowiązań na dzień 20 października 2008 r., księgi zarządzeń.
 - 3 grudnia 2008 r. kompleksowa kontrola Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Braniewie w zakresie tygodniowego rozkładu zajęć lekcyjnych.
 - 12.11-19.12.2008 r. kontrola przeprowadzona przez pracowników Urzędu Miasta i Gminy we Fromborku w zakresie przestrzegania przepisów BHP i dyscypliny pracy, przestrzegania przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, stanu technicznego administrowanych obiektów, instrukcji obiegu dokumentów oraz dokumentacji polityki rachunkowości, prowadzenia akt osobowych pracowników, naliczania i wypłaty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz innych świadczeń należnych pracownikom, terminowości rozliczeń świadczeń publiczno-prawnych, wzrostu wynagrodzeń pracowników Zespołu Szkół we Fromborku, prawidłowości prowadzenia ksiąg wyposażenia i środków trwałych oraz przeprowadzania inwentaryzacji, prawidłowości przyjmowania dochodów i dokonywania wydatków z rachunku dochodów własnych.
- ❖ Urząd Miasta i Gminy we Fromborku
1. Kontrole przeprowadzone przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej we Fromborku:
 - 7 lutego i 26 lutego 2008 r. kontrolę przeprowadzono w zakresie:
 - dokumentacji dotyczącej przetargów za rok 2007.
 - umów dzierżawy budynków, sprzętu i terenu za 2007.
 - dokumentacji dotyczącej sprzedaży biletów w gimbusie.
 - płatności za służbowe telefony komórkowe za II półrocze 2007.

Sprawozdanie z realizacji budżetu gminy Frombork za 2008 r

- płatności za rozmowy telefoniczne UMiG w 2007r.
- 6 marca i 10 marca 2008 r. kontrolę przeprowadzono w zakresie:
 - zestawienia należności i zobowiązań na 31.12.2007r.
 - wykonania budżetu (w rozdz. 85154) Miejsko-Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – II półrocze 2007r.
 - zestawienia podróży służbowych za II półrocze 2007r.
 - zestawienia szkoleń za II półrocze 2007r.
 - sprawozdania z wydanych Zarządzeń za II półrocze 2007r.
 - w zakresie upoważnień Rady wykonywanych przez Burmistrza w 2007r.
 - wykorzystania rezerw celowych w 2007r.
 - realizacji uchwał Rady w 2007r.
 - skarg i wniosków w 2007r.
- W dniach 2 i 7 kwietnia 2008 roku Komisja Rewizyjna dokonała analizy sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2007, a także przygotowała opinię o wykonaniu budżetu i wniosków do RIO w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi.
- 12 maja 2008 r. Kontrola realizacji Programu Współpracy Miasta i Gminy Frombork z organizacjami pozarządowymi za rok 2007. Kontrolę przeprowadzono w zakresie:
 - wykorzystania dotacji celowych.
- 26 maja 2008 r. kontrola sołectw w zakresie:
 - zgodności statutów z ustawą o samorządzie gminnym,
 - wydatków budżetowych sołectw za 2007 rok.
- 4 lipca 2008 r. kontrolę przeprowadzono w zakresie:
 - realizacji zapisów umowy nr 3/2008 dot. administrowania nieruchomości zabudowanej miejskim basenem kąpielowym, stacją uzdatniania wody, sanitariatami, kasą oraz infrastrukturą.
- 2, 5, 8 i 10 września 2008 r. kontrolę przeprowadzono w zakresie:
 - analizy sprawozdania z realizacji budżetu gminy Frombork z I półrocze 2008
- 12 listopada i 18 listopada 2008 r. kontrolę przeprowadzono w zakresie:
 - zasad udzielania zezwoleń na sprzedaż alkoholu;
 - wykonania budżetu w rozdziale 85154 za okres lipiec – październik 2008r.
- 3 grudnia 2008 r. kontrolę przeprowadzono w zakresie:
 - wpływów z czynszu najmu lokali mieszkalnych i gospodarczych;

Sprawozdanie z realizacji budżetu gminy Frombork za 2008 r

- stanu posiadania;
- wydatków i zadłużenia najemców.
- Kontrola zlecona uchwałą nr XXIII/154/08 Rady Miejskiej we Fromborku z dnia 30 października 2008 r. dot. zbadania zasadności skargi Państwa Ireny i Kazimierza Sienkiewiczów w sprawie pomieszczeń gospodarczych.
Sprawozdanie z tej kontroli przedłożono na sesji Rady Miejskiej we Fromborku 27 listopada 2008r.
- 2. 28-29 luty 2008 r. kontrola Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie w zakresie przestrzegania przepisów p.poż.
- 3. 30 maja 2008 r. kontrola Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w zakresie zarządzania kryzysowego.
- 4. 30 maja 2008 r. kontrola Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w zakresie realizacji zadań obronnych.

Sprawozdanie z realizacji budżetu gminy Frombork za 2008 r

RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH

Istnieją dwa rachunki dochodów własnych utworzone przy Zespole Szkół we Fromborku.

80104 przy Przedszkolu

Tabela 6 Plan i wykonanie dochodów oraz wydatków rachunku dochodów własnych przy Przedszkolu we Fromborku w 2008 roku

§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	%
0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	193,33	96,67
0830	Wpływy z usług	92 000,00	87 801,61	95,44
Dochody ogółem		92 200,00	87 994,94	95,44
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 600,00	15 589,37	99,93
4220	Zakup środków żywności	36 400,00	35 822,69	98,41
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	2 500,00	2 496,99	99,88
4260	Zakup energii	15 125,00	15 024,61	99,34
4270	Zakup usług remontowych	15 524,00	15 524,00	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 341,00	2 275,33	97,19
4350	Opłaty za usługi internetowe	792,00	726,00	91,67
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telef. stacjon.	2 000,00	1 763,23	88,16
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	81,49	81,49
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	200,00	100,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	1 468,00	1 467,42	99,96
Wydatki ogółem		92 200,00	91 121,13	98,83

Uzyskano dochody w wysokości **87 994,94 zł**, których źródłem jest opłata stała i opłata za wyżywienie. Środki te oraz środki pozostałe na koniec 2007 r. w wysokości

18 753,09 zł przeznaczono na:

- § 4210 - zakup śr. czystości, art. gospodarczych, prenumerata, laptop, meble;
- § 4220 - zakup żywności;
- § 4240 - zakup materiałów dydaktycznych;
- § 4260 - energię elektryczną, energię cieplną, wodę, gaz;
- § 4270 - na naprawę obieraczki, remont tarasu, wymiana okien;
- § 4280 - zakup usług zdrowotnych;
- § 4300 - wywóz nieczystości, przewóz, znaczki pocztowe;
- § 4350 - usługi internetowe;
- § 4370 - rozmowy telefoniczne;
- § 4410 - podróże służbowe;
- § 4750 - sprzęt komputerowy, program antywirusowy, akcesoria komputerowe.

Sprawozdanie z realizacji budżetu gminy Frombork za 2008 r

85401 przy Świetlicy Szkolnej

Tabela 7 Plan i wykonanie dochodów oraz wydatków rachunku dochodów własnych przy Świetlicy Szkolnej we Fromborku w 2008 roku

§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	%
0690	Wpływy z różnych opłat	4 100,00	3 705,45	90,38
0830	Wpływy z usług	120 500,00	122 821,50	101,93
Ogółem dochody		124 600,00	126 526,95	101,55
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 371,83	98,03
4220	Zakup środków żywności	103 400,00	99 969,59	96,68
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	800,00	718,00	89,75
4260	Zakup energii	800,00	690,00	86,25
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00	1 613,17	52,04
Ogółem wydatki		124 600,00	119 362,59	95,80

Uzyskano dochody w wysokości **126 526,95 zł**, których źródłem jest opłata za wyżywienie, wynajem pomieszczeń. Środki te przeznaczono na:

- § 4210 - naczynia do kuchni, art. gospodarcze, środki czystości, maszynka do mielenia mięsa;
- § 4220 - zakup żywności;
- § 4240 - zakup pomocy dydaktycznych;
- § 4260 - zakup gazu;
- § 4270 - usługi remontowe;
- § 4300 - prowizja bankowa.

Sprawozdanie z realizacji budżetu gminy Frombork za 2008 r

GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA

Tabela 8 Plan i wykonanie przychodów oraz wydatków GFOŚ w 2008 roku

LP.	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE
I	Stan Funduszu na początek roku, w tym:	15 363,00	48 362,76
1.	środki pieniężne	15 363,00	15 362,76
II	Przychody	30 507,00	18 919,15
1.	§ 0690 wpływy z różnych opłat	1 090,00	940,26
2.	§ 2960 przelewy redystrybucyjne	29 417,00	17 978,89
III	Wydatki	45 868,00	45 869,84
1.	§ 2440	7 211,00	7 210,20
2.	§ 4300 zakup usług pozostałych	120,00	123,00
3.	§ 6260	24 537,00	24 536,64
4.	§ 6269	14 000,00	14 000,00
IV	Stan Funduszu na koniec okresu sprawozdawczego, w tym:	2,00	21 412,07
1.	środki pieniężne	2,00	6 412,07

Opracowano na podstawie sprawozdania Rb-33 za 2008 rok.

Zaplanowano przychody w wysokości 30 507,00 zł, zrealizowano w wysokości 18 919,15 zł, co łącznie ze środkami obrotowymi netto na początek okresu sprawozdawczego oraz kapitalizacją odsetek na rachunku bankowym wynosi 67 281,91 zł. Przychody przeznaczono na współfinansowanie realizacji inwestycji pn. „Budowa Kanalizacji sanitarnej Narusa – Frombork – 14 000 zł, dotację na zakup koszy na śmieci oraz pojemników do segregacji odpadów. Należności na koniec 2008 r. wynoszą 15 000,00 zł.

ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI WE FROMBORKU

Tabela 9 Plan i wykonanie przychodów oraz wydatków ZWiK we Fromborku w 2008 r.

§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 000,00	1 583,40	31,7
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	437 964,00	423 214,44	96,6
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	35 800,00	34 342,97	95,9
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	80 600,00	69 663,19	86,4
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 200,00	10 713,00	95,7
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 310,00	3 710,00	86,1
4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: - materiały budowlane - części zamienne - paliwa - środki chemiczne (oczyszczalnia) - pozostałe materiały i wydatki administracyjne	96 000,00	94 759,80 17 733,73 14 627,64 44 240,59 4 885,00 13 272,84	98,7
4260	Zakup energii elektrycznej	140 000,00	134 827,26	96,3
4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	12 324,95	35,2

Sprawozdanie z realizacji budżetu gminy Frombork za 2008 r

III. Należności na dzień 31.12.2008 r. wynoszą: 103 735,55 zł z tego:

- z tytułu sprzedaży usług wod.-kan. 92 459,81 zł
- za wykonane usługi 10 338,22 zł
- gotówka i depozyty 937,52 zł

IV. Zobowiązania na dzień 31.12.2008 r. wynoszą 32 621,41 zł w tym z tytułu:

- dostaw towarów i usług – 17 583,54 zł
- ZFŚS – 15 037,87 zł

V. Przeprowadzone kontrole w jednostce w 2008 roku:

1. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Braniewie – 11 kontroli, dotyczyły stanu sanitarno-higienicznego oraz badania wody.

Badania wody z ujęć Frombork i Baranówka nie wykazały skażeń bakteriologicznych, natomiast w zakresie wskaźników fizykochemicznych wykazywały odstępstwa od norm jakościowych, woda zawiera zwiększone ilości związków żelaza, manganu oraz podwyższoną mętność. Woda z ujęcia w Krzyżewie spełnia wszystkie parametry bakteriologiczne i fizykochemiczne

2. Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej we Fromborku – kontrola dotyczyła realizacji wniosków pokontrolnych z 15 maja i 21 listopada 2007r.

3. Urzędu Miasta i Gminy we Fromborku – w dniach 13.10.2008 r. – 31.10.2008 r. przeprowadzono kontrolę gospodarki finansowej zakładu.

W czerwcu 2008 r. oddano do użytkowania budynek administracyjno – warsztatowo - socjalny, wykonany z własnych środków na kwotę 226 318,16 zł.

W 2008 r. otrzymano dotację w wysokości 61 984 zł i wykorzystano na realizację projektu budowlanego stacji uzdatniania wody wraz z modernizacją istniejącego ujęcia wody dla miejscowości Frombork – prace projektowe.

Sprawozdanie z realizacji budżetu gminy Frombork za 2008 r

MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK KULTURY WE FROMBORKU

Tabela 10 Plan i wykonanie wydatków M-GOK we Fromborku w 2008 roku

§	Rozdział 92109	Plan na 2008 r.	Wykonanie na 31.12.2008 r.	Struktura %
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350	334,98	95,7
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 000	101 357,89	94,7
4090	Honoraria	1 500	396,00	26,4
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 900	17 546,02	92,8
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 400	3 210,14	94,4
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000	29 560,00	98,5
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 500	47 601,04	96,9
4280	Zakup usług zdrowotnych	300	210,00	70,0
4300	Zakup usług pozostałych	25 400	22 472,11	94,0
4350	Opłaty za usługi internetowe	800	766,70	95,8
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000	2 281,74	76,1
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 428,29	95,2
4430	Różne opłaty i składki	50	40,00	80,0
4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 270	2 266,53	99,9
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	119,48	12,0
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 500	2 388,03	95,5
OGÓLEM		253 470	231 978,95	91,5

Otrzymane dotacje: **224 846,65 zł**, w tym:

- z budżetu Gminy: 223 346,65 zł;
- z konkursu: 1 500,00 zł

Uzyskane dochody (odsetki bankowe): **7 132,30 zł**

Paragraf 3020 obejmuje wypłatę ekwiwalentu za ubrania robocze.

Paragrafy 4010, 4110, 4120 obejmują wydatki na wynagrodzenia pracowników MGOK oraz pochodne (tj. składki ZUS, podatek).

Paragraf 4090 obejmuje opłatę za imprezy do ZAIKS zgodnie z zawartą umową.

Paragraf 4170 to wydatki poniesione na zatrudnienie w ramach umów o dzieło i umów zleceń.

Sprawozdanie z realizacji budżetu gminy Frombork za 2008 r

Paragraf 4210 obejmuje wydatki poniesione na artykuły biurowe (pieczątki, długopisy, itp.), środki czystości, druki, zakup drewna do świetlic wiejskich, zakup zestawu nagłaśniającego, kosiarki, paliwa do kosiarki.

Paragraf 4280 to wydatki poniesione na badania pracowników zatrudnionych w MGOK.

Paragraf 4300 to prowizje bankowe, zakupy znaczków pocztowych, prenumeraty, przegląd gaśnic, opłaty za występy zespołów muzycznych, wywóz nieczystości, transport, strojenie pianina.

Paragraf 4350 to opłaty za usługi internetowe.

Paragraf 4370 obejmuje opłaty za usługi telekomunikacyjne.

Paragraf 4410 obejmują delegacje służbowe pracowników MGOK.

Paragraf 4440 to odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Paragraf 4740 to wydatki na zakup papieru do drukarki.

Paragraf 4750 obejmuje zakup programów i licencji, tuszu i tonera, zakup nagrywarki.

Na dzień 31 grudnia 2008 r. r. zobowiązania MGOK wynoszą ogółem 7 590,24 zł:

- plener malarski - farby – 2 500,28 zł,
- Dni Fromborka - zespoły muzyczne – 3 000,00 zł,
- Dni Fromborka – wyżywienie – 1 689,96 zł,
- Dni Fromborka – rejs statkiem – 400,00 zł.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 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.	13 stycznia	Finał gminny Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
2.	14-26 stycznia	Ferie zimowe dla dzieci i młodzieży
3.	8 marca	Dzień Kobiet
4.	9 marca	Otwarty Turniej Szachowy
5.	14 marca	I Konkurs palm, pisanek i potraw wielkanocnych
6.	16 marca	Otwarty Turniej Tenisa Stołowego
7.	6 kwietnia	Turniej Warcabowy o Puchar Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu
8.	13 kwietnia	Otwarty Turniej Szachowy o Puchar Burmistrza
9.	27 kwietnia	Indywidualne Mistrzostwa Województwa Warmińsko-Mazurskiego w warcabach
10.	1-4 maja	WIELKA MAJÓWKA
11.	9-23 maja	Finały Mistrzostw Europy – Frombork 2008
12.	31.05 - 1.06	Dzień Dziecka oraz X Warmińsko-Mazurskie Dni Rodziny
13.	6 czerwca	Łódź kurońska we Fromborku
14.	21 czerwca	Piknik Świętojański
15.	29 czerwca	II Mistrzostwa Siłaczy Polski Północnej – POWITANIE LATA

Sprawozdanie z realizacji budżetu gminy Frombork za 2008 r

16.	5 lipca	60-lecie Ochotniczej Straży Pożarnej w Jędrychowie
17.	6 lipca	Wystawa prac malarskich Floriana Kohuta
18.	12 lipca	Polowanie na wielką rybę – Jędrychowo
19.	13 lipca	II Festyn Osiedlowy Wspólnot Mieszkaniowych
20.	19 lipca	„Baw się razem z nami” – impreza weekendowa pod Wieżą Wodną
21.	26 lipca	„U Ani na imieninach” – impreza weekendowa pod Wieżą Wodną
22.	1 sierpnia	„Bawić się każdy może” – impreza weekendowa pod Wieżą Wodną
23.	8–10 sierpnia	DNI FROMBORKA
24.	15 sierpnia	ZABAWA ODPUSTOWA
25.	30 sierpnia	POŻEGNANIE LATA, Wybory Małej Miss i Małego Mistera Lata '2008
26.	6–7 września	51. Międzynarodowe Regaty Żeglarskie „Fromborska Jesień”
27.	6 września	Dzień Działkowca
28.	21 września	Zabawa Dożynkowa – Jędrychowo
29.	18 października	Otwarty Turniej Tenisa Stołowego
30.	19 października	Otwarty Turniej Warcabowy
31.	7 listopada	Biegi Terenowe z Okazji Święta Niepodległości
32.	15 listopada	Otwarty Turniej Tenisa Stołowego z Okazji Święta Niepodległości
33.	12 grudnia	II Konkurs Regionalnych Potraw Wigilijnych
34.	20 grudnia	Wigilia Polska na Rynku
35.	31 grudnia	Sylwester na Rynku

Na koniec roku w M-GOK funkcjonowały sekcje: plastyczna, nauki gry na gitarze, warcabowa, a także siłownia. Ponadto chętni mogli korzystać ze sprzętu, którym dysponuje placówka m.in. ze stołu do tenisa stołowego, stołu z piłkarzykami, gier planszowych, kart do gry i innych.

Sprawozdanie z realizacji budżetu gminy Frombork za 2008 r

BIBLIOTEKA PUBLICZNA MIASTA I GMINY FROMBORK

Tabela 11 Plan i wykonanie wydatków Biblioteki we Fromborku w 2008 r.

§	Rozdział 92116	Plan na 2008 r.	Wykonanie na 31.12.2008 r.	Struktura %
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200	0,00	0,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 100	44 619,32	89,1
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 250	7 148,07	86,6
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400	1 266,96	90,5
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300	1 300,00	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 830	3 157,13	54,2
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 936	14 939,78	100,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	100	60,00	60,0
4300	Zakup usług pozostałych	5 000	829,45	16,6
4350	Opłaty za usługi internetowe	2 100	1 274,27	60,7
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 100	694,98	63,2
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 128,67	75,2
4430	Różne opłaty i składki	500	419,00	83,8
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 320	2 272,48	98,0
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	182,43	39,7
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000	3 413,24	68,3
OGÓLEM		100 136	82 706,23	82,6

Otrzymane dotacje: **82 689,87 zł**, w tym:

- z budżetu gminy: 77 753,87 zł;
- z Biblioteki Narodowej: 4 936,00 zł.

Uzyskane dochody (odsetki bankowe): **16,36 zł**

Paragrafy 4010, 4110, 4120 obejmują wydatki na wynagrodzenia pracowników Biblioteki oraz pochodne (tj. składki ZUS, podatek).

Paragraf 4170 obejmuje wydatki na umowy zlecenia.

Paragraf 4210 obejmuje wydatki poniesione na artykuły biurowe (pieczątki, długopisy, itp.), środki czystości, druki, karty katalogowe.

Paragraf 4240 obejmuje zakupy książek.

Paragraf 4280 obejmuje wydatki na badanie lekarskie pracownika Biblioteki.

Sprawozdanie z realizacji budżetu gminy Frombork za 2008 r

Paragraf 4300 to prowizje bankowe, opłaty za telefon, zakupy znaczków pocztowych, prenumeraty, przegląd gaśnic.

Paragraf 4350 to opłaty abonamentu za Internet.

Paragraf 4370 to opłaty za usługi telekomunikacyjne.

Paragraf 4410 obejmują delegacje służbowe pracowników Biblioteki.

Paragraf 4430 to wydatki na ubezpieczenie komputerów.

Paragraf 4440 to odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Paragraf 4740 to wydatki na zakup papieru do drukarki.

Paragraf 4750 obejmuje zakup programów, licencji oraz tuszu i tonera.

Na dzień 31 grudnia 2008 r. Biblioteka nie posiadała zobowiązań ani należności.

Zbiory biblioteczne, udostępnianie, upowszechnianie

Zakup książek do Biblioteki jest dofinansowywana z Ministerstwa Kultury. Materiały biblioteczne dla osób uczących się są wystarczające. Staramy się zaspokoić ich potrzeby. Z rozmów z uczącą się młodzieżą i studentami wynika, że są zadowoleni z zasobów bibliotecznych i dopożyczeń z wypożyczalni międzybibliotecznych

Zakupy w 2008 r.

Literatura piękna dla dzieci	231 vol.
Literatura piękna dla dorosłych	373 vol.
Literatura popularno-naukowa	117 vol.
Zbiory specjalne	25 vol.
Ogółem	746 vol.

Na ogólną sumę **14 939,78 zł.**

Bibliotekę odwiedziło 7 559 czytelników, w tym:

Oddział dla dzieci	2 954
Oddział dla dorosłych	4 165
Czytelnie	440

Udostępnianie książek, wypożyczono 15 174 vol., w tym:

Oddział dla dzieci	6 158
Oddział dla dorosłych	8 840
Czytelnia	77
Czasopisma	99

Biblioteka udostępnia komputery, na których można nieodpłatnie korzystać z Internetu, prowadzone są zajęcia indywidualne z czytelnikiem. Z komputerów skorzystało 401 osób, udzielono 53 informacje.

Sprawozdanie z realizacji budżetu gminy Frombork za 2008 r

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

DOCHODY

Tabela 12 Dochody SPZOZ Przychodnia Rejonowa we Fromborku w 2008 roku

TREŚĆ	DOCHODY
Narodowy Fundusz Zdrowia	468 890
Za płatne badania i zaświadczenia	3 386
Kapitalizacja odsetek	164
Użyczenie pomieszczenia na gabinet stomatologiczny	9 600
RAZEM:	482 040

KOSZTY

Tabela 13 Koszty SPZOZ Przychodnia Rejonowa we Fromborku w 2008 roku

TREŚĆ	KOSZTY
Amortyzacja	7 326
Koszty bankowe	1 259
Leki	5 524
Sprzęt jednorazowy	6 241
Artykuły biurowe	1 299
Środki dezynfekcyjne	1 512
Woda dystrybutor (dla pracowników i pacjentów)	744
Pranie	696
Utylizacja śmieci	1 584
Oplaty za telefon, znaczki, koperty	4 031
Zakup sprzętu	1 645
Delegacje i szkolenia	1 021
Fundusz socjalny	9 450
Środki czystości	1 820
Porozumienie Zielonogórskie - składki	984
Zużycie energii elektrycznej	1 370
Woda i kanalizacja	1 727
Centralne ogrzewanie, ciepła woda	12 450
Podatek od nieruchomości	1 514
Wynagrodzenia	288 539
Ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i fundusz pracy	62 847
Diagnostyka	58 335
Ubezpieczenie roczne	1 682
BHP	1 899
Naprawa sprzętu	1 515
Umowa zlecenie (pielęgniarka położna)	5 780
RAZEM	482 794

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

Na dzień 31 grudnia 2008 r. należności SPZOZ Przychodni Rejonowej wynoszą 6 516,92 zł i są to depozyty na żądanie w bankach.

Sprawozdanie z realizacji budżetu gminy Frombork za 2008 r

Zobowiązania wymagalne – 10 390,76 zł wobec Urzędu Miasta i Gminy Frombork.

KONTROLE PRZEPROWADZONE W ZAKŁADZIE W 2008 ROKU

W 2008 r. nie było kontroli w jednostce.

DZIAŁALNOŚĆ ZAKŁADU W 2008 ROKU

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

W 2008 roku przyjęto 21 342 pacjentów w tym było 281 wizyt domowych. Wykonano 31 patronaży, 229 bilansów i 321 szczepień ochronnych dzieci, u 214 dzieci szkolnych przeprowadzono fluoryzację zębów.

W drodze profilaktyki nadciśnienia wykonano 312 badań EKG. W celu wykrycia ewentualnej cukrzycy wykonano 418 badań poziomu cukru. Wykonano 218 badań OB. Na pozostałe badania diagnostyczne w 2008 roku przeznaczono 58 335 zł.

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

Zorganizowano również badania profilaktyczne w zakresie słuchu, wzroku i osteoporozy.

Sprawozdanie z realizacji budżetu gminy Frombork za 2008 r

Zakończenie

Rok 2008 był rokiem, w którym zrealizowano wiele przedsięwzięć, istotnych w rozwoju Gminy Frombork, m.in.:

- ≈ W grudniu 2008 r. spłacono ostatnią ratę pożyczki z Ministerstwa Finansów. Pożyczkę w wysokości 2 500 000 zł zaciągnięto w 2004 roku jako konsekwencję wprowadzenia programu naprawy finansów Gminy Frombork.
- ≈ Wprowadzono Politykę Jakości w Urzędzie Miasta i Gminy oraz przystąpiono do wdrażania Systemu Zarządzania Jakością wg normy PN-EN ISO 9001:2001, w wyniku czego Urząd uzyskał Certyfikat spełniania wymagań normy PN-EN ISO 9001:2001 w zakresie realizacji zadań własnych i zleconych, służących zaspokojeniu potrzeb i oczekiwań wspólnoty lokalnej, wydany przez Polską Izbę Handlu zagranicznego Certyfikacja Sp. z o. o. Gdynia.
- ≈ W lipcu 2008 r. projekt „Pętla Żuławska – rozwój turystyki wodnej” z naszym zadaniem pn. „Rozbudowa portu żeglarskiego we Fromborku” znalazł się na I miejscu listy indykatywnej (pozakonkursowej) w Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka. Zapadła decyzja o dofinansowaniu projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 60% ogólnej wartości kosztorysowej. Dotacja dla Gminy Frombork wynosi 7 842 648 zł, przy wkładzie krajowym w wysokości 5 228 432 zł. Ponadto wkład własny zostanie refundowany w 25% przez Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
- ≈ Opracowano Koncepcję Programowo – Przestrzenną Rewitalizacji Starego Miasta we Fromborku pod kątem aplikowania o dotację UE w ramach RPO Warmia i Mazury na lata 2007-2013 w osi 4: Rewitalizacja miast.
- ≈ Przygotowano iluminację pomnika Mikołaja Kopernika. Obecnie prowadzone są uzgodnienia porozumienia intencyjnego dotyczącego iluminacji obiektów budowlanych Wzgórza Katedralnego we Fromborku.
- ≈ Zakończono prace nad projektem stacji uzdatniania wody.
- ≈ Rozpoczęto współpracę z litewskim partnerem samorządem miasta Kazlu Ruda.
- ≈ Uzyskano dofinansowanie na realizację projektu pn. „Teraz już wiem!” w wysokości 25 000 EURO w ramach Programu Fundusz Małych Grantów Transgranicznych i międzyregionalnych. Projekt dotyczy współpracy polsko – litewskiej w kontekście przygotowania projektu twardego przewidzianego do aplikowania w programie transgranicznym Litwa – Polska – Rosja.
- ≈ Przeprowadzono liczne remonty mieszkań komunalnych, pomieszczeń gospodarczych, budynków Przedszkola, Zespołu Szkół oraz remizy.

Sprawozdanie z realizacji budżetu gminy Frombork za 2008 r

- Przeprowadzono reorganizację oraz modernizację pomieszczeń biurowych Urzędu Miasta i Gminy oraz MGOPS, celem poprawienia komunikacji oraz jakości obsługi klientów.
- Zakończono prace nad tworzeniem Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla całego obszaru miasta Fromborka, został on opublikowany w Dzienniku Urzędowym Wojewody Warmińsko-Mazurskiego i stał się prawem miejscowym.

Sprawozdanie z realizacji budżetu Gminy Frombork za 2008 r. oraz załączone informacje na temat gospodarki pozabudżetowej* dają obraz zarządzania i funkcjonowania Samorządu, pozwalają również na jego ocenę. Jak wynika z przedstawionych danych, zadania gminy są realizowane, spłacane są bieżące oraz wcześniej zaciągane zobowiązania. Świadczyć o tym może wysokość wskaźników ekonomicznych. W porównaniu z 2007 rokiem wskaźnik zobowiązań do dochodów zmalał o ok. 6 punktów procentowych a wskaźnik spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek wraz z odsetkami pozostaje na tym samym poziomie. W 2008 roku i w latach wcześniejszych tej kadencji unormowano działalność większości jednostek organizacyjnych, jednak należy podkreślić, że jest to proces ciągły. Realizacja celów statutowych oraz gospodarka środkami publicznymi w tych jednostkach podlega bieżącej analizie, a ujawnione w jej trakcie nieprawidłowości – naprawieniu. Dzięki temu możemy zaobserwować zdecydowanie sprawniejsze funkcjonowanie gminnych jednostek samorządowych.



* W części gospodarka pozabudżetowa przedstawiono sprawozdania jednostek organizacyjnych Gminy lub zmodyfikowane dane konieczne do rzetelnego przedstawienia funkcjonowania Samorządu.

Dochody budżetowe za 2008 rok

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z realizacji budżetu Gminy Frombork za 2008 rok

dział	rozdział	§	treść	plan	wykonanie	%	struktura %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 088 839,65	85 839,65	7,9%	1,0%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	942 000,00	14 000,00	1,5%	
		6269	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	14 000,00	14 000,00	100,0%	
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	928 000,00	0,00	0,0%	
	01095		Pozostała działalność	146 839,65	71 839,65	48,9%	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	75 000,00	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	71 839,65	71 839,65	100,0%	
600			Transport i łączność	340 000,00	0,00	0,0%	
	60016		Drogi publiczne gminne	340 000,00	0,00	0,0%	
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	340 000,00	0,00	0,0%	
630			Turystyka	21 025,00	14 525,00	69,1%	0,2%
	63095		Pozostała działalność	21 025,00	14 525,00	69,1%	
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 525,00	14 525,00	100,0%	
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 500,00	0,00	0,0%	
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 415 423,00	511 191,17	36,1%	5,7%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	194 049,00	184 272,40	95,0%	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	11 052,65	0,0%	
		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	194 049,00	171 170,25	88,2%	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	2 049,50	0,0%	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 175 624,00	313 773,17	26,7%	
		0470	Wpływy opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	25 870,00	25 329,55	97,9%	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	138 756,00	0,00	0,0%	
		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	158 951,00	132 724,70	83,5%	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	11 600,00	4 689,26	40,4%	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	825 368,00	141 694,64	17,2%	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 400,00	63,00	4,5%	
		0920	Pozostałe odsetki	13 679,00	9 272,02	67,8%	
	70095		Pozostała działalność	45 750,00	13 145,60	28,7%	
		0830	Wpływy z usług	45 750,00	13 145,60	28,7%	

710		Działalność usługowa	20 020,00	20 099,50	100,4%	0,2%
	71035	Cmentarze	20 020,00	20 099,50	100,4%	
		0690 Wpływy z różnych opłat	20 020,00	20 099,50	100,4%	
750		Administracja publiczna	93 709,00	112 797,60	120,4%	1,3%
	75011	Urzędy wojewódzkie	30 554,00	30 554,00	100,0%	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 554,00	30 554,00	100,0%	
	75023	Urzędy gmin (miast i miasta na prawach powiatu)	63 155,00	82 243,60	130,2%	
		0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	10 938,00	6 340,00	58,0%	
		0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 475,00	29 653,33	2010,4%	
		0690 Wpływy z różnych opłat	38 774,00	33 962,06	87,6%	
		0830 Wpływy z usług	11 468,00	12 288,21	107,2%	
		0970 Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	0,0%	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	556,00	556,00	100,0%	0,0%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	556,00	556,00	100,0%	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	556,00	556,00	100,0%	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500,00	500,00	100,0%	0,0%
	75414	Obrona cywilna	500,00	500,00	100,0%	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00	500,00	100,0%	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 268 320,00	2 608 542,79	79,8%	29,2%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 700,00	2 319,59	62,7%	
		0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej	3 500,00	2 319,59	66,3%	
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	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	925 876,00	649 531,74	70,2%	
		0310 Podatek od nieruchomości	700 046,00	535 681,14	76,5%	
		0320 Podatek rolny	163 873,00	50 221,90	30,6%	
		0330 Podatek leśny	43 247,00	47 281,00	109,3%	
		0340 Podatek od środków transportowych	1 354,00	1 354,00	100,0%	
		0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	11 450,00	6 280,70	54,9%	
		0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 906,00	4 010,00	210,4%	
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	4 703,00	117,6%	
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 324 614,00	833 666,95	62,9%	
		0310 Podatek od nieruchomości	542 257,00	420 735,53	77,6%	
		0320 Podatek rolny	648 301,00	300 109,80	46,3%	
		0330 Podatek leśny	1 584,00	1 768,66	111,7%	
		0340 Podatek od środków transportowych	17 874,00	15 114,33	84,6%	
		0360 Podatek od spadków i darowizn	6 838,00	4 639,00	67,8%	
		0430 Wpływy z opłaty targowej	5 740,00	5 920,00	103,1%	
		0440 Wpływy z opłaty miejscowej	4 020,00	1 140,60	28,4%	
		0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	61 961,37	88,5%	

	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	28 000,00	22 277,66	79,6%	
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	21 474,00	20 373,00	94,9%	
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	21 274,00	20 373,00	95,8%	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	0,00	0,0%	
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	992 656,00	1 102 651,51	111,1%	
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	989 856,00	1 097 871,00	110,9%	
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 800,00	4 780,51	170,7%	
758		Różne rozliczenia	3 477 711,00	3 477 711,00	100,0%	38,9%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 392 247,00	2 392 247,00	100,0%	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 392 247,00	2 392 247,00	100,0%	
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 022 648,00	1 022 648,00	100,0%	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 022 648,00	1 022 648,00	100,0%	
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	62 816,00	62 816,00	100,0%	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	62 816,00	62 816,00	100,0%	
801		Oświata i wychowanie	47 840,00	31 355,64	65,5%	0,4%
	80101	Szkoły podstawowe	11 052,00	11 272,20	102,0%	
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 182,00	1 402,20	118,6%	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 870,00	9 870,00	100,0%	
	80104	Przedszkola	3 456,00	2 456,00	71,1%	
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	0,0%	
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 456,00	2 456,00	100,0%	
	80195	Pozostała działalność	33 332,00	17 627,44	52,9%	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	29 590,00	14 084,40	47,6%	
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	3 742,00	3 543,04	94,7%	
851		Ochrona zdrowia	135 845,00	54 948,44	40,4%	0,6%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 845,00	54 948,44	108,1%	
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	50 845,00	54 948,44	108,1%	
	85195	Pozostała działalność	85 000,00	0,00	0,0%	
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	85 000,00	0,00	0,0%	
852		Pomoc społeczna	1 746 005,00	1 738 903,87	99,6%	19,5%
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 236 524,00	1 235 314,93	99,9%	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	705,56	88,2%	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 233 724,00	1 228 471,34	99,6%	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00	6 138,03	306,9%	
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	14 901,00	14 360,34	96,4%	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 901,00	14 360,34	96,4%	

85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	306 388,00	304 245,00	99,3%	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 250,00	1 250,00	100,0%	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	153 018,00	151 122,58	98,8%	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	152 120,00	151 872,42	99,8%	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	81 055,00	81 020,17	100,0%	
	0920	Wpływy ze składek na fundusze celowe	600,00	565,17	94,2%	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	80 455,00	80 455,00	100,0%	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 137,00	3 963,43	55,5%	
	0830	Wpływy z usług	7 137,00	3 963,43	55,5%	
85295		Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	100,0%	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	100 000,00	100 000,00	100,0%	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	66 176,35	66 176,35	100,0%	0,7%
	85395	Pozostała działalność	66 176,35	66 176,35	100,0%	
	2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	62 888,39	62 888,39	100,0%	
	2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	3 287,96	3 287,96	100,0%	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	210 300,00	178 229,20	84,7%	2,0%
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	12 900,00	12 900,00	100,0%	
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 900,00	12 900,00	100,0%	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	197 400,00	165 329,20	83,8%	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	197 400,00	165 329,20	83,8%	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	796 748,00	31 746,84	4,0%	0,4%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	765 000,00	0,00	0,0%	
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	765 000,00	0,00	0,0%	
	90002	Gospodarka odpadami	24 537,00	24 536,64	100,0%	
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	24 537,00	24 536,64	100,0%	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	7 211,00	7 210,20	100,0%	
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	7 211,00	7 210,20	100,0%	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	624 750,00	0,00	0,0%	0,0%
	92195	Pozostała działalność	624 750,00	0,00	0,0%	
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	624 750,00	0,00	0,0%	
			13 353 768,00	8 933 123,05	66,9%	100,0%

BURMISTRZ
Krystyna Lewańska
 Krystyna Lewańska

Wydatki budżetowe za 2008 rok

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania
z realizacji budżetu Gminy
Frombork za 2008 rok

dział	rozdział	§	treść	plan	wykonanie	%	struktura %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 200 039,65	114 321,03	9,5%	1,4%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 120 000,00	34 289,50	3,1%	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	928 000,00	0,00	0,0%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 000,00	34 289,50	17,9%	
	01030		Izby rolnicze	8 200,00	8 191,88	99,9%	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 200,00	8 191,88	99,9%	
	01095		Pozostała działalność	71 839,65	71 839,65	100,0%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600,00	600,00	100,0%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34,00	34,00	100,0%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5,00	5,00	100,0%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00	60,00	100,0%	
		4300	Zakup usług pozostałych	508,70	508,70	100,0%	
		4430	Różne opłaty i składki	70 431,03	70 431,03	100,0%	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	81,00	81,00	100,0%	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	119,92	119,92	100,0%	
600			Transport i łączność	422 000,00	18 407,57	4,4%	0,2%
	60016		Drogi publiczne gminne	422 000,00	18 407,57	4,4%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,0%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 256,00	5 977,18	82,4%	
		4270	Zakup usług remontowych	285,00	0,00	0,0%	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 459,00	9 930,39	79,7%	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00	0,00	0,0%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	2 500,00	4,2%	
630			Turystyka	85 973,00	56 064,23	65,2%	0,7%
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	3 000,00	2 042,32	68,1%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	885,91	88,6%	
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,0%	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	656,41	65,6%	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	500,00	100,0%	
	63095		Pozostała działalność	82 973,00	54 021,91	65,1%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 699,00	6 698,04	100,0%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 499,00	14 497,66	100,0%	
		4260	Zakup energii	20 484,00	20 123,84	98,2%	
		4300	Zakup usług pozostałych	31 291,00	12 649,12	40,4%	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 626,00	0,00	0,0%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 374,00	53,25	0,7%	
700			Gospodarka mieszkaniowa	335 986,00	160 599,63	47,8%	2,0%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	269 090,00	127 670,50	47,4%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	100,0%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 354,00	14 000,84	97,5%	
		4260	Zakup energii	30 212,00	15 746,89	52,1%	
		4270	Zakup usług remontowych	9 635,00	9 134,53	94,8%	
		4300	Zakup usług pozostałych	136 537,00	78 852,58	57,8%	
		4430	Różne opłaty i składki	5 077,00	5 076,66	100,0%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 575,00	2 575,00	100,0%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	1 584,00	2,3%	

70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	66 896,00	32 929,13	49,2%	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,0%	
4300	Zakup usług pozostałych	64 338,00	30 371,46	47,2%	
4410	Podróże służbowe krajowe	558,00	557,67	99,9%	
710	Działalność usługowa	49 500,00	26 303,19	53,1%	0,3%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	15 000,00	5 490,00	36,6%	
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	5 490,00	36,6%	
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	15 000,00	9 824,00	65,5%	
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	9 824,00	65,5%	
71035	Cmentarze	19 500,00	10 989,19	56,4%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	275,00	8,3%	
4260	Zakup energii	500,00	212,40	42,5%	
4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	10 501,79	67,8%	
4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,0%	
750	Administracja publiczna	1 453 260,00	1 325 868,08	91,2%	16,2%
75011	Urzędy wojewódzkie	77 933,00	71 390,30	91,6%	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 296,00	48 170,62	97,7%	
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 591,00	3 590,88	100,0%	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 180,00	7 556,12	92,4%	
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 253,00	1 113,60	88,9%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 694,00	2 721,98	58,0%	
4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	30,00	100,0%	
4300	Zakup usług pozostałych	2 521,00	2 280,89	90,5%	
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 818,00	1 817,49	100,0%	
4410	Podróże służbowe krajowe	604,00	603,97	100,0%	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 360,00	1 359,92	100,0%	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	880,00	880,00	100,0%	
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	31,00	30,74	99,2%	
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 675,00	1 234,09	33,6%	
75022	Rady gmin	50 940,00	50 824,07	99,8%	
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	44 340,00	44 340,00	100,0%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	899,00	898,16	99,9%	
4300	Zakup usług pozostałych	4 241,00	4 127,31	97,3%	
4410	Podróże służbowe krajowe	460,00	459,23	99,8%	
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	999,37	99,9%	
75023	Urzędy gmin	1 280 658,00	1 160 642,92	90,6%	
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	729,00	728,96	100,0%	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	687 703,00	647 941,14	94,2%	
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	40 749,00	40 748,86	100,0%	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 427,00	93 887,84	80,6%	
4120	Składki na Fundusz Pracy	16 681,00	15 428,10	92,5%	
4140	Wpłaty na PFRON	2 000,00	17,00	0,9%	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 937,00	17 456,50	97,3%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 831,00	48 253,47	96,8%	
4260	Zakup energii	61 071,00	46 518,52	76,2%	
4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	100,0%	
4300	Zakup usług pozostałych	142 089,00	108 946,70	76,7%	
4350	Opłaty za usługi internetowe	11 115,00	11 114,94	100,0%	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 623,00	1 622,16	99,9%	
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11 625,00	11 624,47	100,0%	
4410	Podróże służbowe krajowe	19 169,00	19 168,86	100,0%	

	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 626,00	3 625,57	100,0%	
	4430	Różne opłaty i składki	16 064,00	16 064,00	100,0%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 017,00	16 016,77	100,0%	
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	26 168,00	26 168,00	100,0%	
	4580	Pozostałe odsetki	256,00	169,01	66,0%	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	299,00	298,83	99,9%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 494,00	11 444,00	91,6%	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 953,00	3 337,14	84,4%	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	22 382,00	19 912,08	89,0%	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500,00	0,00	0,0%	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 729,00	40 010,79	98,2%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 248,00	11 247,55	100,0%	
	4300	Zakup usług pozostałych	29 481,00	28 763,24	97,6%	
75095		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	100,0%	
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	100,0%	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	556,00	556,00	100,0%	0,0%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	556,00	556,00	100,0%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	306,00	306,00	100,0%	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	80,00	80,00	100,0%	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	170,00	170,00	100,0%	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	149 800,00	71 018,11	47,4%	0,9%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	138 818,00	66 388,74	47,8%	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 500,00	28 796,36	94,4%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,0%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 135,00	10 892,36	56,9%	
	4260	Zakup energii	12 558,00	10 576,11	84,2%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	290,00	290,00	100,0%	
	4300	Zakup usług pozostałych	9 106,00	9 105,90	100,0%	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	595,00	594,12	99,9%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	871,00	870,89	100,0%	
	4430	Różne opłaty i składki	1 763,00	1 763,00	100,0%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	100,0%	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,0%	
	75414	Obrona cywilna	1 882,00	1 629,37	86,6%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	849,00	848,79	100,0%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	264,00	263,13	99,7%	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	769,00	517,45	67,3%	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	0,00	0,0%	
	4810	Rezerwy	1 000,00	0,00	0,0%	
	75495	Pozostała działalność	8 100,00	3 000,00	37,0%	
	2670	Dotacja celowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących projekty finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	8 100,00	3 000,00	37,0%	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 700,00	17 329,28	97,9%	0,2%
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	17 700,00	17 329,28	97,9%	
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	14 700,00	14 699,42	100,0%	

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	2 629,86	87,7%	
757		Obsługa długu publicznego	50 400,00	33 748,43	67,0%	0,4%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	50 400,00	33 748,43	67,0%	
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	50 400,00	33 748,43	67,0%	
758		Różne rozliczenia	200 000,00	0,00	0,0%	0,0%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	0,00	0,0%	
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	0,00	0,0%	
801		Oświata i wychowanie	2 870 506,00	2 759 183,43	96,1%	33,8%
	80101	Szkoły podstawowe	1 404 391,00	1 374 928,70	97,9%	
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	47 804,00	47 803,81	100,0%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	787 400,00	785 139,23	99,7%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	68 184,00	68 184,26	100,0%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 500,00	134 111,91	99,7%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 526,00	20 524,50	100,0%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 761,00	1 500,00	54,3%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 120,00	19 237,24	91,1%	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	975,00	971,30	99,6%	
	4260	Zakup energii	91 600,00	80 353,73	87,7%	
	4270	Zakup usług remontowych	120 811,00	120 690,55	99,9%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	728,00	97,1%	
	4300	Zakup usług pozostałych	13 300,00	13 148,57	98,9%	
	4350	Oplaty za usługi internetowe	128,00	125,76	98,3%	
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 800,00	6 753,06	99,3%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	4 161,58	99,1%	
	4430	Różne opłaty i składki	1 048,00	1 048,00	100,0%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 549,00	65 549,06	84,5%	
	4580	Pozostałe odsetki	735,00	734,68	100,0%	
	4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	164,42	82,2%	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000,00	3 999,04	100,0%	
	80104	Przedszkola	458 379,00	434 806,72	94,9%	
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 288,00	10 496,00	85,4%	
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	17 543,00	17 529,55	99,9%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	303 700,00	303 673,34	100,0%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	21 870,00	21 869,18	100,0%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 009,00	53 008,36	100,0%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 151,00	8 150,02	100,0%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	607,00	606,97	100,0%	
	4260	Zakup energii	12 089,00	6 451,52	53,4%	
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	100,0%	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 089,62	99,1%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	573,00	572,16	99,9%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 089,00	6 000,00	27,2%	
	4580	Pozostałe odsetki	360,00	360,00	0,0%	
	80110	Gimnazja	823 890,00	800 836,50	97,2%	
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	42 880,00	42 879,78	100,0%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	531 850,00	531 603,38	100,0%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	38 411,00	38 410,19	100,0%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 834,00	92 831,13	100,0%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 208,00	14 207,98	100,0%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	10 899,64	94,8%	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 215,00	1 187,99	97,8%	

	4270	Zakup usług remontowych	49 249,00	30 000,00	60,9%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	740,00	740,00	100,0%	
	4300	Zakup usług pozostałych	240,00	237,43	98,9%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 710,00	2 705,13	99,8%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 545,00	33 634,08	92,0%	
	4580	Pozostałe odsetki	735,00	735,00	100,0%	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	300,00	296,77	98,9%	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	473,00	468,00	98,9%	
80113		Dowożenie uczniów do szkół	141 586,00	121 881,23	86,1%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 926,00	23 481,31	98,1%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 364,00	1 363,39	100,0%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 155,00	3 693,44	88,9%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	595,00	489,69	82,3%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 957,00	7 756,84	97,5%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 110,00	33 109,58	100,0%	
	4300	Zakup usług pozostałych	67 401,00	48 910,75	72,6%	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	699,00	698,45	99,9%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	239,00	238,17	99,7%	
	4430	Różne opłaty i składki	1 233,00	1 233,00	100,0%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	907,00	906,61	100,0%	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 928,00	8 903,88	99,7%	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	401,00	400,10	99,8%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 877,00	2 853,78	99,2%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 650,00	5 650,00	100,0%	
80195		Pozostała działalność	33 332,00	17 826,40	53,5%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132,00	132,00	100,0%	
	4300	Zakup usług pozostałych	29 458,00	13 952,40	47,4%	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 742,00	3 742,00	100,0%	
851		Ochrona zdrowia	195 290,00	63 965,39	32,8%	0,8%
85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	1 450,00	14,5%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,0%	
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	1 450,00	18,1%	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85 290,00	62 515,39	73,3%	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 855,00	16 855,00	100,0%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	9 847,68	89,5%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	19 398,06	94,6%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 050,00	80,8%	
	4300	Zakup usług pozostałych	20 056,00	9 880,66	49,3%	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	635,00	634,54	99,9%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	944,00	123,51	13,1%	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	720,00	72,0%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	980,00	16,3%	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	2 000,00	255,58	12,8%	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000,00	2 770,36	55,4%	
85195		Pozostała działalność	100 000,00	0,00	0,0%	
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	0,00	0,0%	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,0%	
852		Pomoc społeczna	2 332 348,00	2 146 925,41	92,0%	26,3%
85202		Domy pomocy społecznej	48 400,00	33 488,96	69,2%	
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	48 400,00	33 488,96	69,2%	

85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 234 524,00	1 229 185,41	99,6%
	3110	Świadczenia społeczne	1 179 132,00	1 174 486,10	99,6%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 192,00	20 142,50	99,8%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 055,00	966,20	91,6%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 812,00	3 367,08	88,3%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	521,00	509,71	97,8%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 949,00	15 925,35	99,9%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 311,00	8 310,12	100,0%
	4350	Opłaty za usługi internetowe	230,00	224,00	97,4%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 156,00	1 155,93	100,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	266,00	265,99	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	910,00	906,61	99,6%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	485,00	485,00	100,0%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	301,00	236,95	78,7%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 204,00	2 203,87	100,0%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	14 901,00	14 360,34	96,4%
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	14 901,00	14 360,34	96,4%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	371 048,00	342 749,28	92,4%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	11 380,00	6 170,40	54,2%
	3110	Świadczenia społeczne	359 668,00	336 578,88	93,6%
85215		Dodatki mieszkaniowe	207 000,00	106 016,89	51,2%
	3110	Świadczenia społeczne	207 000,00	106 016,89	51,2%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	250 027,00	224 587,25	89,8%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 049,00	152 972,28	92,7%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 235,00	11 429,17	93,4%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 378,00	26 421,36	84,2%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 311,00	3 911,07	90,7%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	200,00	13,3%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 314,00	6 697,71	71,9%
	4260	Zakup energii	1 637,00	1 636,77	100,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	215,00	120,00	55,8%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 746,00	6 218,36	92,2%
	4350	Opłaty za usługi internetowe	376,00	336,00	89,4%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 798,00	1 458,68	52,1%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 600,00	4 454,16	96,8%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 700,00	4 690,44	99,8%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 366,00	68,3%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	900,00	408,20	45,4%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 268,00	2 267,05	100,0%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 428,00	41 652,77	82,6%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 514,00	32 623,13	82,6%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 591,00	1 497,06	94,1%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 424,00	6 160,70	83,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 007,00	481,88	47,9%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	62,00	60,00	96,8%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	830,00	830,00	100,0%
85295		Pozostała działalność	156 020,00	154 884,51	99,3%
	3110	Świadczenia społeczne	149 020,00	149 020,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 864,51	97,7%

	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0%	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	74 986,35	66 423,98	88,6%	0,8%
85395		Pozostała działalność	74 986,35	66 423,98	88,6%	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	1 000,00	1 000,00	100,0%	
	3029	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 740,00	3 740,00	100,0%	
	3119	Świadczenia społeczne	4 070,00	4 060,00	99,8%	
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 653,93	24 487,35	85,5%	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 498,57	1 139,25	76,0%	
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 575,65	3 932,66	85,9%	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	239,29	183,03	76,5%	
	4128	Składki na Fundusz Pracy	698,40	599,99	85,9%	
	4129	Składki na Fundusz Pracy	36,51	27,91	76,4%	
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	9 122,90	8 256,04	90,5%	
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	477,10	384,25	80,5%	
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	13 003,91	12 027,53	92,5%	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	603,09	559,38	92,8%	
	4268	Zakup energii	1 045,33	507,71	48,6%	
	4269	Zakup energii	54,68	23,61	43,2%	
	4288	Zakup usług zdrowotnych	28,51	28,51	100,0%	
	4289	Zakup usług zdrowotnych	1,49	1,49	100,0%	
	4308	Zakup usług pozostałych	2 812,89	2 688,47	95,6%	
	4309	Zakup usług pozostałych	147,11	124,75	84,8%	
	4358	Opłaty za usługi internetowe	266,07	169,21	63,6%	
	4359	Opłaty za usługi internetowe	13,92	7,86	56,5%	
	4378	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	494,20	195,31	39,5%	
	4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	25,80	9,08	35,2%	
	4408	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	855,27	800,90	93,6%	
	4409	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	44,73	37,24	83,3%	
	4448	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	287,00	286,67	99,9%	
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14,00	13,33	95,2%	
	4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	95,03	55,85	58,8%	
	4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4,97	2,60	52,3%	
	4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 026,30	1 026,27	100,0%	
	4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	49,70	47,73	96,0%	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	378 812,00	343 803,44	90,8%	4,2%
85401		Świetlice szkolne	167 512,00	165 355,12	98,7%	
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 630,00	5 629,04	100,0%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 150,00	121 136,95	100,0%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 157,00	8 156,75	100,0%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 969,00	20 968,75	100,0%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 220,00	3 220,00	100,0%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	648,00	647,58	99,9%	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100,00	99,69	99,7%	
	4270	Zakup usług remontowych	1 142,00	0,00	0,0%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 376,00	5 376,36	84,3%	
	4580	Pozostałe odsetki	120,00	120,00	100,0%	
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	12 900,00	12 900,00	100,0%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 546,00	1 546,00	100,0%	

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 020,00	1 020,00	100,0%	
	4220	Zakup środków żywności	440,00	440,00	100,0%	
	4300	Zakup usług pozostałych	9 894,00	9 894,00	100,0%	
85415		Pomoc materialna dla uczniów	198 400,00	165 548,32	83,4%	
	3240	Stypendia dla uczniów	192 570,00	160 499,20	83,3%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,00	0,00	0,0%	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 830,00	4 830,00	100,0%	
	4300	Zakup usług pozostałych	420,00	219,12	52,2%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,0%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,0%	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	60,00	0,00	0,0%	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	200,00	0,00	0,0%	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 495 042,00	572 194,94	38,3%	7,0%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	913 510,00	69 895,85	7,7%	
	4300	Zakup usług pozostałych	13 510,00	7 829,65	58,0%	
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	0,00	0,0%	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	82,20	0,3%	
	6218	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	595 000,00	0,00	0,0%	
	6219	dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów	105 000,00	61 984,00	59,0%	
90002		Gospodarka odpadami	49 144,00	39 143,62	79,7%	
	4300	Zakup usług pozostałych	14 607,00	14 606,98	100,0%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,0%	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 537,00	24 536,64	100,0%	
90003		Oczyszczanie miast i wsi	59 546,00	53 624,54	90,1%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 342,00	7 341,44	100,0%	
	4300	Zakup usług pozostałych	52 204,00	46 283,10	88,7%	
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	17 529,00	12 863,70	73,4%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 732,00	1 731,29	100,0%	
	4300	Zakup usług pozostałych	15 797,00	11 132,41	70,5%	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	167 572,00	151 698,35	90,5%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	686,00	685,79	100,0%	
	4260	Zakup energii	89 520,00	75 365,25	84,2%	
	4270	Zakup usług remontowych	588,00	286,11	48,7%	
	4300	Zakup usług pozostałych	20 938,00	19 570,20	93,5%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 840,00	55 791,00	99,9%	
90095		Pozostała działalność	287 741,00	244 968,88	85,1%	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	100,0%	
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 399,00	2 398,97	100,0%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 686,00	110 122,93	85,6%	
	4040	Dodatkové wynagrodzenia roczne	1 945,00	1 944,94	100,0%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 251,00	11 317,03	55,9%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 902,00	1 930,20	66,5%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	1 159,83	33,1%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 272,00	62 972,04	96,5%	
	4260	Zakup energii	12 685,00	12 408,27	97,8%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	540,00	540,00	100,0%	
	4300	Zakup usług pozostałych	36 914,00	27 530,52	74,6%	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	614,00	613,35	99,9%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	146,00	145,65	99,8%	
	4430	Różne opłaty i składki	5 879,00	5 878,50	100,0%	

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	907,00	906,61	100,0%	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	101,00	100,04	99,0%	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 086 229,00	356 812,17	32,8%	4,4%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	244 970,00	223 346,65	91,2%	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	244 970,00	223 346,65	91,2%	
	92116	Biblioteki	95 200,00	77 753,87	81,7%	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	95 200,00	77 753,87	81,7%	
	92195	Pozostała działalność	746 059,00	55 711,65	7,5%	
	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	5 385,00	4 963,88	92,2%	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 674,00	1 165,52	69,6%	
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	624 750,00	0,00	0,0%	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 250,00	47 582,25	43,2%	
926		Kultura fizyczna i sport	27 340,00	26 626,09	97,4%	0,3%
	92601	Obiekty sportowe	2 340,00	1 626,09	69,5%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60,00	59,40	99,0%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180,00	179,75	99,9%	
	4260	Zakup energii	2 100,00	1 386,94	66,0%	
	92695	Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	100,0%	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	100,0%	
			12 425 768,00	8 160 150,40	65,7%	100,0%

BURMISTRZ
Krystyna Lewańska
 Krystyna Lewańska