

INFORMACJA

Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY PRABUTY ZA I PÓŁROCZE 2010 ROK

Budżet Miasta i Gminy Prabuty został uchwalony na Sesji Rady Miejskiej w dniu 23 grudnia 2009 roku – Uchwała Nr XLI/233/2009 , który zawierał następujące kwoty planów po stronie dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów :

- **DOCHODY** - **30.570.000,- zł**
- **WYDATKI** - **48.310.000,- zł**
- **PRZYCHODY** - **18.500.000,- zł**
- **ROZCHODY** - **760.000,- zł**

W ciągu I półrocza 2010 roku budżet wzrósł po stronie dochodów o kwotę 1.157.475,- zł , natomiast wydatki zmniejszyły się o kwotę 615.209,- zł .

Zmiany w budżecie były dokonywane 12 –to krotnie w tym :

Uchwałami Rady - 5 razy,

Zarządzeniem Burmistrza – 7 razy

Zmiany te były podyktowane :

- wzrostem dotacji celowych z PUW w Gdańsku ,
- zmniejszeniem subwencji oświatowej,
- wprowadzenie po stronie przychodów wolnych środków,

Ostateczna wysokość planów po zmianie na 30 czerwca 2010 roku to :

DOCHODY **31.727.475,- zł**
WYDATKI **47.694.791,- zł**
PRZYCHODY **16.727.316,- zł**

ROZCHODY 760.000,- zł

Ogólne wykonanie budżetu za I półrocze 2010 rok

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
<u>DOCHODY OGÓŁEM</u>	31.727.475,-	17.473.799,23	55
Dochody bieżące	30.823.475,-	16.946.574,98	55
w tym :			
Dochody własne	7.710.632,-	3.843.527,66	50
Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	30.156,-	17.428,19	58
Dotacje celowe	7.550.554,-	4.292.664,91	57
Subwencje ogólne	15.111.942,-	8.546.534,-	57
Dotacje celowe ze Starostwa	125.000,-	80.084,-	64
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach	22.662,-	26.559,-	117
Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami	10.572,-	4.818,77	46
Środki finansowe Odnowa Wsi PROW	127.000,-	x	x
Dotacja rozwojowa „ Łączmy aktywnością „	134.957,-	134.958,45	100
Dochody majątkowe	904.000,-	527.224,25	58
w tym :			
Dochody ze sprzedaży majątku	770.000,-	527.223,85	68
Wpływy z tyt. przekształcenia prawa wł. oraz prawa użyt.k.wieczyst.	7.000,-	0,40	0,01
<u>WYDATKI OGÓŁEM</u>	47.694.791,-	17.186.608,28	36
w tym :			
Wydatki bieżące	31.443.650,-	15.899.574,64	51
Wydatki inwestycyjne	16.251.141,-	1.287.033,64	8

--	--	--	--

Procentowa struktura dochodów przedstawia się następująco :

- dochody własne stanowią - 25 %
- subwencje ogólne stanowią - 49 %
- dotacje celowe stanowią - 25 %
- pozostałe dochody - 1 %

Ogólne wykonanie dochodów w poszczególnych działach, rozdziałach, paragrafach w I półroczu 2010 roku

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonani e	Udział %
010 Rolnictwo i leśnictwo	390.050,-	320.424,99	82	1,8
01095 Pozostała działalność	390.050,-	320.424,99	82	
§ 0770 wpł.z tyt. odpł. nabycia pr.włas	100.000,-	30.508,-	31	
§ 0900 odsetki od dotacji	4,-	3,24	81	
§ 2010 dotacje celowe	289.972,-	289.839,91	100	
§ 2910 wpływy ze zwrotów dotacji	74,-	73,84	100	
600 Transport i łączność	252.000,-	75.000,-	30	0,4
60014 Drogi publiczne powiatowe	125.000,-	75.000,-	60	
§ 2320 dotacje celowe	125.000,-	75.000,-	60	
60016 Drogi publiczne gminne	127.000,-	x	X	
§ 6297 dotacje z funduszy celowych	127.000,-	x	X	
700 Gospodarka mieszkaniowa	782.000,-	571.163,51	73	3,3
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	782.000,-	571.163,51	73	
§ 0470 wpływy z opłat za zarząd	40.000,-	39.913,65	100	
§ 0750 dochody z najmu i dzierżaw	50.000,-	21.885,31	44	
§ 0760 wpływy z tyt. przekształcenia	7.000,-	0,40	X	
§ 0770 wpływy z tyt. odpłatnego nabycia	670.000,-	496.715,85	74	
§ 0920 pozostałe odsetki	15.000,-	12.648,30	84	
710 Gospodarka mieszkaniowa	59.000,-	46.002,18	78	0,3
71005 Prace geologiczne	X	5.084,-	X	
§ 2320 dotacje celowe	x	5.084,-	X	
71035 Cmentarze	59.000,-	40.918,18	69	
§ 0830 wpływy z usług	59.000,-	40.918,18	69	
750 Administracja publiczna	145.521,-	75.144,43	51,6	0,4
75011 Urzędy wojewódzkie	132.000,-	66.000,-	50	
§ 2010 dotacje celowe	132.000,-	66.000,-	50	
75023 Urzędy gmin	13.521,-	9.144,43	68	
§ 0690 wpływy z różnych opłat	11.000,-	6.541,86	59	
§ 0740 wpływy z dywidend	x	211,50	X	
§ 0970 wpływy z różnych dochodów	2.500,-	2.367,97	95	
§ 2360 dochody jst.	21,-	23,10	110	
751 Urzędy naczelných organów władzy	42.790,-	41.688,-	97,4	0,2
75101 Urzędy naczelných organów władzy	2.200,-		50	
§ 2010 dotacje celowe	2.200,-	1.098,-	50	
		1.098,-		
75107 Wybory Prezydenta RP	40.590,-	40.590,-	100	
§ 2010 dotacja celow	40.590,-	40.590,-	100	

756 Dochody i wydatki od osób prawnych	7.556.145,-	3.651.147,43	48,3	20,9
75601 Wpływy z podatku dochodowego od o. Fiz.	600,-	-13,-	-2	
§ 0350 pod. od działalności gosp.	500,-	-22,-	-4	
§ 0910 odsetki od nieterminowych wpłat	100,-	9,-	9	
75615 Wpływy z podatku od osób prawnych	2.051.662,-	997.952,44	49	
§ 0310 podatek od nieruchomości	1.874.000,-	900.464,08	48	
§ 0320 podatek rolny	40.000,-	19.213,-	48	
§ 0330 podatek leśny	68.000,-	34.771,-	51	
§ 0340 podatek od śr. transportowych	28.000,-	8.472,-	30	
§ 0500 podatek od czynności cywilno-praw.	4.000,-	2.209,-	55	
§ 0910 odsetki od podatków i opłat	15.000,-	6.264,36	41	
§ 2680 rekompensaty utraconych dochodów	22.662,-	26.559,-	117	
75616 Wpływy z podatku od osób fizycz.	1.940.273,-	1.147.222,80	59	
§ 0310 podatek od nieruchomości	987.000,-	589.299,30	60	
§ 0320 podatek rolny	520.000,-	286.552,60	55	
§ 0330 podatek leśny	4.000,-	2.121,88	53	
§ 0340 podatek od śr. Transportowych	130.000,-	69.426,91	53	
§ 0360 podatek od spadków i darowizn	20.000,-	4.161,48	21	
§ 0370 opłata od posiadania psów	15.000,-	12.394,60	83	
§ 0430 wpływy z opłaty targowej	120.000,-	39.048,-	33	
§ 0500 podatek od czynności cywilno- pr.	120.000,-	134.407,29	112	
§ 0560 wpływy z podatków zniesionych	x	869,80	X	
§ 0910 odsetki od podatków i opłat	24.273,-	8.940,94	37	
75618 Wpływy z innych opłat	212.000,-	146.753,86	69	
§ 0410 wpływy z opłaty skarbowej	40.000,-	22.029,-	55	
§ 0460 wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15.000,-	3.023,-	20	
§ 0480 wpł. z zezwoleń na sprzedaż alkoh.	155.000,-	120.502,05	78	
§ 0490 wpływy z innych opłat	2.000,-	1.199,81	60	
75621 Udziały gmin w podatkach	3.351.610,-	1.359.231,33	41	
§ 0010 podatek doch. od os. fizycznych	3.316.610,-	1.338.744,-	40	
§ 0020 podatek doch. od os. prawnych	35.000,-	20.487,33	59	

758 Różne rozliczenia	15.171.942,-	8.569.533,17	56,5	49
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej § 2920 subwencja ogólna- część oświatowa	8.584.888,- 8.584.888,-	5.283.008,- 5.283.008,-	62 62	
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej § 2920 subwencja ogólna – część wyrówn..	6.065.981,- 6.065.981,-	3.032.988,- 3.032.988,-	50 50	
75814 Różne rozliczenia finansowe § 0920 pozostałe odsetki	60.000,- 60.000,-	22.999,17 22.999,17	38 38	
75831 Część równoważąca subwencji ogólnej § 2920 subwencja ogólna- część równoważ.	461.073,- 461.073,-	230.538,- 230.538,-	50 50	
801 Oświata i wychowanie	38.836,-	35.653,66	91,8	0,2
80101 Szkoły podstawowe § 0830 wpływy z usług § 0920 pozostałe odsetki § 0970 wpływy z różnych dochodów § 2030 dotacja celowa	35.736,- 4.237,- 500,- 1.000,- 29.999,-	33.586,35 2.647,08 298,31 641,96 29.999,-	94 62 60 64 100	
80104 Przedszkola § 0970 wpływy z różnych dochodów	1.200,- 1.200,-	1.200,- 1.200,-	100 100	
80110 Gimnazja § 0830 wpływy z usług § 0920 pozostałe odsetki § 0970 wpływy z różnych dochodów	1.900,- 1.000,- 300,- 600,-	867,31 300,- 188,59 378,72	46 30 63 63	
851 Ochrona zdrowia	1.420,-	700,-	49,3	
85195 Pozostała działalność § 2010 Dotacje celowe	1.420,- 1.420,-	700,- 700,-	49 49	
852 Pomoc społeczna	6.737.805,-	3.541.534,04	52,6	20,3
85212 Świadczenia rodzinne § 0690 wpływy z różnych opłat § 0900 odsetki od niewykorzystanej dotacji § 0920 pozostałe odsetki § 2010 dotacje celowe § 2360 dochody jst § 2910 wpływy ze zwrotów dotacji	4.987.300,- x 1.000,- x 4.947.300,- 30.000,- 9.000,-	2.558.098,83 26,40 290,78 20,43 2.536.410,- 17.394,31 3.956,91	51 X 29 X 51 58 44	
85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne § 2010 dotacje celowe § 2030 dotacje celowe	51.210,- 14.160,- 37.050,-	26.900,- 10.110,- 16.790,-	53 71 45	
85214 Zasiłki i pomoc w naturze § 2030 dotacje celowe	650.000,- 650.000,-	374.200,- 374.200,-	58 58	
85216 Zasiłki stałe § 2030 dotacja celowa	407.000,- 407.000,-	199.500,- 199.500,-	49 49	

85219 Ośrodki Pomocy Społecznej	193.560,-	102.800,11	53	
§ 0830 wpływy z usług	15.000,-	7.845,-	52	
§ 0920 pozostałe odsetki	8.600,-	3.884,27	45	
§ 0970 wpływy z różnych dochodów	x	1.325,84	X	
§ 2010 dotacje celowe	2.800,-	1.120,-	40	
§ 2030 dotacje celowe	167.160,-	88.625,-	53	
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	82.435,-	37.535,10	46	
§ 0830 wpływy z usług	16.000,-	9.004,32	56	
§ 2010 dotacje celowe	66.300,-	28.520,-	43	
§ 2360 dochody jednostek	135,-	10,78	8	
85295 Pozostała działalność	366.300,-	242.500,-	66	
§ 2030 dotacje celowe	366.300,-	242.500,-	66	
853 Opieka społeczna	134.957,-	135.649,55	100,5	0,8
85395 Pozostała działalność	134.957,-	135.649,55	100,5	
§ 0920 pozostałe odsetki	x	691,08	X	
§ 2007 dotacje celowe	127.107,-	127.107,69	100	
§ 2009 dotacje celowe	7.850,-	7.850,-	100	
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	396.797,-	396.797	100	2,3
85415 Pomoc materialna dla uczniów	396.797,-	396.797,-	100	
§ 2030 dotacje celowe	396.303,-	396.303,-	100	
§ 2910 wpł.ze zwrotu dotacji	494,-	494,-	100	
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18.212,-	13.361,27	73,4	0,1
90019 Wpływy z opłat i kar za korzyst. ze środowiska	18.212,-	13.361,27	73	
§ 0690 wpływy z różnych opłat	15.000,-	10.148,45	68	
§ 0970 wpływy z różnych dochodów	3.212,-	3.212,82	100	
Razem	31.727.475,-	17.473.799,23	55,07	100

W celu ściągnięcia zaległości podatkowych, zostały wysłane do Urzędu Skarbowego w Kwidzynie tytuły wykonawcze w ilości 268 sztuk na łączną kwotę 93.476,80 zł w tym :

- podatek od nieruchomości (osoby fizyczne) 169 sztuk na kwotę 59.165,80 zł
- podatek rolny (osoby fizyczne) 86 sztuk na kwotę 29.274 zł
- podatek od środków transportowych (osoby fizyczne) 2 sztuki na kwotę 3.829,- zł
- podatek od środków transportowych (osoby prawne) 1 sztuka na kwotę 548,- zł
- podatek od posiadania psów 10 sztuk na kwotę 660,- zł

**Ogólne wykonanie wydatków w poszczególnych działach,
rozdziałach i paragrafach
w I półroczu 2010 roku**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonanie	Udział %
010 Rolnictwo i leśnictwo	1.272.050,-	496.851,04	39	2,9
01010 Infrastruktura wodociągowa	920.000,-	180.651,52	20	
§ 6050 wydatki inwestycyjne	120.000,-	3.751,52	3	
§ 6057 wydatki inwestycyjne	428.000,-	108.750,-	25	
§ 6059 wydatki inwestycyjne	372.000,-	68.150,-	18	
01030 Izby Rolnictwa	12.000,-	6.705,58	56	
§ 2850 wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	12.000,-	6.705,58	56	
01095 Pozostała działalność	340.050,-	309.493,94	91	
§ 2910 zwrot dotacji	74,-	73,84	100	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	3.972,-	3.910,85	98	
§ 4300 zakup usług pozostałych	50.904,-	20.481,-	40	
§ 4370 opł.z tyt. usług telekom.	100,-	100,-	100	
§ 4430 różne opłaty i składki	284.286,-	284.285,38	100	
§ 4560 odsetki od dotacji	4,-	3,19	80	
§ 4740 zakup materiałów papierniczych	100,-	30,09	30	
§ 4750 zakup akcesoriów komputerowych	610,-	609,59	100	
600 Transport i łączność	3.368.000,-	1.161.430,47	34,5	6,8
60013 Drogi publiczne wojewódzkie	103,-	102,45	99	
§ 4430 różne opłaty i składki	103,-	102,45	99	
60014 Drogi publiczne powiatowe	218.000,-	25.000,-	20	
§ 4300 zakup usług pozostałych	125.000,-	25.000,-	20	
§ 6300 wydatki na pomoc finansową	93.000,-	x	X	
60016 Drogi publiczne gminne	3.149.897,-	1.136.328,02	36	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	156.897,-	74.742,54	48	
§ 4260 zakup energii	8.000,-	433,13	5	
§ 4270 zakup usług remontowych	260.000,-	106.962,52	41	
§ 4300 zakup usług pozostałych	945.000,-	649.508,52	69	
§ 6050 wydatki inwestycyjne	1.440.000,-	4.886,83	0,3	
§ 6057 wydatki inwestycyjne	127.000,-	127.000,-	100	
§ 6059 wydatki inwestycyjne	213.000,-	172.794,48	81	
630 Turystyka	155.000,-	11.983,82	7,7	0,1
63095 Pozostała działalność	155.000,-	11.983,82	7,7	
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	5.500,-	x	x	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	23.000,-	5.664,29	25	
§ 4300 zakup usług pozostałych	26.500,-	6.319,53	24	
§ 6050 wydatki inwestycyjne	100.000,-	x	x	
700 Gospodarka mieszkaniowa	1.072.141,-	375.152,85	35	2,2

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	159.000,-	118.973,21	75	
§ 4300 zakup usług pozostałych	43.000,-	17.333,21	40	
§ 4430 różne opłaty i składki	16.000,-	1.640,-	10	
§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne	100.000,-	100.000,-	100	
70021 TBS	23.141,-	x	x	
§ 6010 wydatki na zakup i objęcie akcji	23.141,-	x	x	
70095 Pozostała działalność	890.000,-	256.179,64	29	
§ 4150 dopłaty w spółkach prawa handlow.	370.000,-	254.042,21	69	
§ 4590 kary i odszkodow. os.fiz.	8.000,-	x	x	
§ 4600 kary i odszkodowania	12.000,-	2.137,43	18	
§ 6050 wydatki inwestycyjne	500.000,-	x	x	
710 Działalność usługowa	238.650,-	56.976,43	24	0,3
71005 prace geologiczne	15.250,-	x	x	
§ 4390 zakup usług	15.250,-	x	x	
71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne	143.400,-	37.472,48	26	
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	400,-	135,90	34	
§ 4120 składki na fundusz pracy	250,-	22,06	9	
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	46.000,-	10.840,-	24	
§ 4300 zakup usług	96.750,-	26.474,52	27	
71035 Cmentarze	80.000,-	19.503,95	24	
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	30.000,-	x	x	
§ 4300 zakup usług pozostałych	50.000,-	19.503,95	24	
750 Administracja publiczna	3.252.500,-	1.616.309,92	49,7	9,4
75011 Urzędy wojewódzkie	132.000,-	65.002,15	49	
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracow.	83.000,-	41.500,-	50	
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne	7.200,-	7.200,-	100	
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	14.600,-	7.300,-	50	
§ 4120 składki na fundusz pracy	2.100,-	1.050,-	50	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	9.000,-	2.454,15	27	
§ 4300 zakup usług pozostałych	5.000,-	1.098,-	22	
§ 4370 opłaty z tyt. usług telekomunik	1.200,-	x	x	
§ 4440 odpisy na zřss	4.400,-	4.400,-	100	
§ 4700 szkolenia pracowników	1.000,-	x	x	
§ 4740 zakup materiałów papierniczych	800,-	x	x	
§ 4750 zakup akcesoriów komputerowych	3.700,-	x	x	
75022 Rady gmin	150.000,-	68.637,01	46	
§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fiz.	135.000,-	62.738,71	47	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	9.000,-	2.436,65	27	
§ 4300 zakup usług pozostałych	6.000,-	3.461,65	58	
75023 Urzędy gmin	2.641.500,-	1.349.621,46	51	
§ 3020 wydatki os. nie zaliczane do wynagr	38.890,-	34.984,01	90	
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracow.	1.666.910,-	819.613,74	49	

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne	132.400,-	119.717,48	90	
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	273.400,-	139.962,06	51	
§ 4120 składki na fundusz pracy	40.800,-	19.851,90	49	
§ 4140 wpłaty na PFRON	5.000,-	x	x	
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	5.000,-	120,-	2	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	89.264,-	43.200,08	48	
§ 4260 zakup energii	75.200,-	43.854,73	58	
§ 4270 zakup usług remontowych	20.000,-	x	x	
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	2.000,-	544,-	27	
§ 4300 zakup usług pozostałych	152.000,-	57.861,05	38	
§ 4350 zakup usług dostępu do sieci intern	5.000,-	1.397,22	28	
§ 4360 opłaty z tyt. usług telek. tel.komórek	7.000,-	3.591,46	51	
§ 4370 opłaty z tyt. usług telek.tel.stacjon.	13.000,-	5.101,01	39	
§ 4410 podróże służbowe krajowe	10.000,-	3.896,89	39	
§ 4420 podróże służbowe zagraniczne	2.000,-	x	x	
§ 4430 różne opłaty i składki	20.000,-	6.350,88	32	
§ 4440 odpisy na ZFŚS	40.636,-	31.000,-	76	
§ 4700 szkolenia pracowników	15.000,-	4.247,-	28	
§ 4740 zakup mat.papierniczych	5.000,-	2.069,85	41	
§ 4750 zakup akcesoriów komputerowych	23.000,-	12.258,10	53	
75075 Promocja j. s. t.	188.000,-	77.594,02	77	
§ 2810 dotacja celowa	4.000,-	4.000,-	100	
§ 2820 dotacja celowa	6.000,-	6.000,-	100	
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	200,-	x	x	
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	100,-	x	x	
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	20.000,-	6.980,-	35	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	56.700,-	25.471,43	45	
§ 4300 zakup usług pozostałych	101.000,-	35.142,59	35	
75095 Pozostała działalność	141.000,-	55.455,28	39	
§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fiz.	76.000,-	32.250,60	42	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	13.000,-	3.368,88	26	
§ 4300 zakup usług pozostałych	33.000,-	2.096,-	6	
§ 4430 różne opłaty i składki	19.000,-	17.739,80	93	
751 Urzędy naczelných organów władzy	42.790,-	23.862,62	55,8	0,1
75101 Urzędy naczelných organów władzy	2.200,-	1.098,-	100	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	1.000,-	500,-	50	
§ 4300 zakup usług pozostałych	500,-	200,-	40	
§ 4370 opłaty z tyt. Zakupu usług telek.	250,-	173,-	69	
§ 4740 zakup materiałów papierniczych	250,-	125,-	50	
§ 4750 zakup akcesoriów komputerowych	200,-	100,-	50	
75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej	40.590,-	22.764,62	56	
§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fiz.	25.200,-	12.450,-	49	
§ 4110 składki na ubezp.społeczne	1.001,-	668,34	67	
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	145,-	99,51	69	
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	7.509,-	5.080,-	68	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	4.745,-	3.500,-	74	

§ 4300 zakup usług pozostałych	600,-	486,37	81	
§ 4360 opłaty z tyt. zakupu usług telek.	250,-	x	x	
§ 4370 opl.z tyt. zakupu usług telek.stacj.	100,-	x	x	
§ 4410 podróże krajowe służbowe	120,-	119,90	100	
§ 4740 zakup materiałów papierniczych	500,-	75,62	15	
§ 4750 zakup akcesoriów komputerowych	420,-	284,88	68	
754 Bezpieczeństwo publiczne	549.737,-	263.030,04	48	1,5
75412 Ochotnicza Straż Pożarna	488.000,-	210.610,90	43	
§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizyczn.	46.000,-	44.739,50	97	
§ 4010 wynagrodzenia os. pracowników	29.000,-	10.816,71	37	
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.100,-	1.984,55	95	
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	4.700,-	1.938,69	41	
§ 4120 składki na fundusz pracy	800,-	251,67	31	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	47.069,-	23.603,55	50	
§ 4260 zakup energii	12.000,-	8.443,14	70	
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	5.000,-	x	x	
§ 4300 zakup usług pozostałych	27.500,-	9.741,87	35	
§ 4360 opłaty z tyt.zakupu usług telek.	1.000,-	381,22	38	
§ 4430 różne opłaty i składki	11.500,-	7.379,-	64	
§ 4440 odpisy na ZFŚS	1.331,-	1.331,-	100	
§ 6230 dotacja celowa	300.000,-	100.000,-	33	
75495 Pozostała działalność	61.737,-	52.419,14	85	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	6.600,-	4.956,60	75	
§ 4300 zakup usług pozostałych	54.237,-	46.567,16	86	
§ 4750 zakup akcesoriów komputerowych	900,-	895,38	99	
756 Dochody i wydatki od osób prawnych	40.000,-	23.156,93	58	0,1
75647 Dochody i wydatki od osób prawnych	40.000,-	23.156,93	58	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	7.000,-	5.757,70	82	
§ 4300 zakup usług pozostałych	21.000,-	13.915,02	66	
§ 4430 różne opłaty i składki	12.000,-	3.484,21	29	
757 Obsługa długu publicznego	567.230,-	13.882,20	2,5	0,1
75702 Obsługa kredytów i pożyczek	533.230,-	13.882,20	3	
§ 8110 odsetki od samorząd. papier.pożyczek	533.230,-	13.882,20	3	
75704 Rozliczenia z tyt. poręczeń i gwarancji	34.000,-	X	X	
§ 8020 wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji	34.000,-	x	x	
758 Różne rozliczenia	259.900,-	X	X	x
75818 Rezerwy ogólne i celowe	259.900,-	X	X	
§ 4810 rezerwy	259.900,-	x	x	
801 Oświata i wychowanie	13.248.981,-	6.366.032,27	48	37
80101 Szkoły podstawowe	7.464.999,-	3.423.093,83	46	
§ 3020 wydatki osob. nie zalicz. do wynag.	124.047,-	61.897,73	50	
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracown.	4.279.600,-	2.151.548,23	50	
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	325.773,-	317.483,38	97	

§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	704.500,-	411.318,15	58	
§ 4120 składki na fundusz pracy	113.900,-	64.061,02	56	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	124.470,-	60.653,42	49	
§ 4240 zakup pomocy dydaktycznych	45.499,-	6.970,43	15	
§ 4260 zakup energii	212.000,-	94.374,49	45	
§ 4270 zakup usług remontowych	52.000,-	x	x	
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	4.940,-	737,-	15	
§ 4300 zakup usług pozostałych	67.160,-	34.991,80	52	
§ 4350 zakup usług dostępu do sieci internet	3.740,-	907,60	24	
§ 4370 opłaty z tyt.usług telek. Telef.stacj.	10.080,-	3.743,68	37	
§ 4390 zakup usług obejm.wykonanie eksp.	1.100,-	x	x	
§ 4400 opłaty za administrowanie	840,-	303,70	36	
§ 4410 podróże służbowe krajowe	4.500,-	1.809,06	40	
§ 4430 różne opłaty i składki	4.300,-	3.572,-	83	
§ 4440 odpisy na ZFŚS	263.200,-	197.400,-	75	
§ 4700 szkolenia pracowników	3.300,-	1.020,-	31	
§ 4740 zakup materiałów papierniczych	5.450,-	988,70	18	
§ 4750 zakup akcesoriów komputerowych	14.600,-	9.253,44	63	
§ 6050 wydatki inwestycyjne	1.100.000,-	60,-	0,01	
80103 Oddziały przedszkolne	176.000,-	92.940,64	53	
§ 3020 wydatki osob. nie zal. do wynagr.	8.800,-	4.349,81	49	
§ 4010 wynagrodzenia osob. pracowników	106.000,-	52.459,05	49	
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.400,-	8.055,09	96	
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	18.500,-	10.728,39	58	
§ 4120 składki na fundusz pracy	3.100,-	1.739,33	56	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	12.510,-	5.664,84	45	
§ 4240 zakup pomocy dydaktycznych	2.900,-	x	x	
§ 4260 zakup energii	3.500,-	393,56	11	
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	40,-	40,-	100	
§ 4300 zakup usług pozostałych	3.150,-	2.777,70	88	
§ 4370 opłaty z tyt. Usług telekom.	600,-	493,57	82	
§ 4410 podróże krajowe służbowego	400,-	268,80	67	
§ 4440 odpisy na ZFŚS	7.500,-	5.625,-	75	
§ 4740 zakup materiałów papierniczych	600,-	345,50	58	
80104 Przedszkola	1.105.000,-	485.780,-	44	
§ 2540 dotacja podmiotowa	1.100.000,-	485.780,-	44	
§ 2590 dotacja podmiotowa	5.000,-	x	x	
80110 Gimnazja	3.758.500,-	1.984.757,55	53	
§ 3020 wydatki osob.nie zaliczane do wynar	54.680,-	23.257,93	43	
§ 4010 wynagrodzenia osob. pracowników	2.521.500,-	1.248.220,68	50	
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	187.700,-	179.090,77	95	
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	412.400,-	230.922,06	56	
§ 4120 składki na fundusz pracy	69.400,-	34.462,42	50	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	68.270,-	35.200,97	52	
§ 4240 zakup pomocy dydaktycznych	10.000,-	3.734,87	37	
§ 4260 zakup energii	153.650,-	89.207,63	58	
§ 4270 zakup usług remontowych	58.000,-	x	x	
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	1.600,-	400,-	25	
§ 4300 zakup usług pozostałych	36.900,-	14.914,93	40	

§ 4350 zakup usł.dostępu do sieci internet	3.300,-	696,-	21	
§ 4370 opłaty z tyt.usł.telek.telef.stacjonarn.	5.500,-	1.355,89	25	
§ 4390 zakup usług obejm. Wyk. ekspertyz	1.000,-	x	x	
§ 4410 podróże służbowe krajowe	4.800,-	1.769,39	37	
§ 4430 różne opłaty i składki	1.500,-	1.136,-	76	
§ 4440 odpisy na ZFŚS	154.200,-	115.650,-	75	
§ 4700 szkolenia pracowników	2.600,-	1.050,-	40	
§ 4740 zakup materiałów papierniczych	4.500,-	346,33	8	
§ 4750 zakup akcesoriów komputerowych	7.000,-	3.341,68	48	
80113 Dowożenie uczniów do szkół	540.000,-	286.417,20	53	
§ 4300 zakup usług pozostałych	540,000-	286.417,20	53	
80146 Doksztalcanie i doskonalenie	61.648,-	3.070,-	5	
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	5.400,-	2.200,-	41	
§ 4300 zakup usług pozostałych	52.648,-	870,-	2	
§ 4410 podróże służbowe krajowe	3.600,-	x	x	
80195 Pozostała działalność	142.834,-	89.973,05	63	
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	1.500,-	87,49	6	
§ 4120 składki na Fundusz pracy	600,-	14,11	2	
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	12.000,-	1.716,-	14	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	10.924,-	4.982,91	46	
§ 4260 zakup energii	7.000,-	974,28	14	
§ 4300 zakup usług pozostałych	12.900,-	8.761,26	68	
§ 4440 odpisy na ZFŚS	97.910,-	73.437,-	75	
851 Ochrona zdrowia	388.420-	283.319,41	73	1,6
85149 Program polityki zdrowotnej	27.000,-	5.900,-	22	
§ 2560 dotacja podmiotowa	7.000,-	3.500,-	50	
§ 4300 zakup usług pozostałych	20.000,-	2.400,-	12	
85153 Zwalczanie narkomanii	4.000,-	1.000,-	25	
§ 4300 zakup usług pozostałych	4.000,-	1.000,-	25	
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	151.000,-	74.145,11	49	
§ 3020 wydatki os.nie zaliczane do wynagr	300,-	68,66	23	
§ 4010 wynagrodzenia osob.pracowników	51.770,-	27.344,09	53	
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.917,-	2.916,08	100	
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	8.410,-	4.305,85	51	
§ 4120 składki na fundusz pracy	1.340,-	689,97	51	
§ 4140 wpłaty na PFRON	580,-	176,30	30	
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	21.300,-	10.189,-	48	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	3.773,-	2.244,48	59	
§ 4260 zakup energii	6.800,-	6.229,-	92	
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	200,-	x	x	
§ 4300 zakup usług pozostałych	46.750,-	16.762,76	36	
§ 4360 opłaty z tyt.zakupu usł.tel.telef.kom	1.200,-	352,38	29	
§ 4370 opłaty z tyt.zakupu usł.tel.telef.stac	600,-	256,20	43	

§ 4410 podróże służbowe krajowe	1.500,-	732,86	49	
§ 4430 różne opłaty i składki	600,-	200,-	33	
§ 4440 odpis na ZFŚS	1.960,-	1.470,-	75	
§ 4740 zakup materiałów papierniczych	600,-	51,48	9	
§ 4750 zakup akcesoriów komputerowych	400,-	156,-	39	
85195 Pozostała działalność	206.420,-	202.274,30	98	
§ 4010 wynagrodzenia osób. pracowników	1.132,-	433,75	38	
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	173,-	41,76	24	
§ 4120 składki na fundusz pracy	28,-	4,79	17	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	87,-	39,-	45	
§ 4300 zakup usług pozostałych	5.000,-	1.755,-	35	
§ 6220 dotacja celowa	200.000,-	200.000,-	100	
852 Pomoc społeczna	9.175.490,-	4.580.063,63	50	26,7
85212 Świadczenia rodzinne	4.987.300,-	2.538.438,01	51	
§ 2910 zwrot dotacji	9.000,-	3.956,91	44	
§ 3110 świadczenia społeczne	4.739.960,-	2.411.043,37	51	
§ 4010 wynagrodzenia osob.pracowników	121.310,-	54.035,56	45	
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.960,-	6.960,-	100	
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	78.540,-	47.481,61	60	
§ 4120 składki na fundusz pracy	3.140,-	1.026,75	33	
§ 4140 wpłaty na PFRON	860,-	282,07	33	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	2.230,-	250,61	11	
§ 4300 zakup usług pozostałych	13.609,-	6.158,93	45	
§ 4370 opł. z tyt.usług telek.tel.stacjonarnej	600,-	360,54	60	
§ 4410 podróże służbowe krajowe	200,-	157,60	79	
§ 4440 odpisy na ZFŚS	4.191,-	3.143,-	75	
§ 4560 odsetki od dotacji	1.000,-	290,78	29	
§ 4700 szkolenia pracowników	1.200,-	760,-	63	
§ 4740 zakup materiałów papierniczych	500,-	x	x	
§ 4750 zakup akcesoriów komputerowych	4.000,-	2.530,28	63	
85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne	51.210,-	21.820,61	43	
§ 4130 składki na ubezpieczenie zdrowotne	51.210,-	21.820,61	43	
85214 Zasiłki i pomoc w naturze	854.000,-	436.874,51	51	
§ 3110 świadczenia społeczne	854.000,-	436.874,51	51	
85215 Dodatki mieszkaniowe	750.000,-	314.911,37	42	
§ 3110 świadczenia społeczne	750.000,-	314.911,37	42	
85216 Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne	407.000,-	198.528,-	49	
§ 3110 świadczenia społeczne	407.000,-	198.528,-	49	
85219 Ośrodki Pomocy Społecznej	1.075.598,-	536.707,99	50	
§ 3020 wydatki os. niezaliczane do wynagr.	6.110,-	3.843,15	63	
§ 4010 wynagrodzenie osob. pracowników	687.690,-	317.526,47	46	
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	50.743,-	50.742,70	100	
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	107.410,-	52.687,55	49	
§ 4120 składki na fundusz pracy	17.210,-	7.437,84	43	
§ 4140 wpłaty na PFRON	4.740,-	1.667,11	35	

§ 4170 wynagrodzenia osobowe	4.000,-	1.366,-	34	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	40.020,-	16.841,67	42	
§ 4260 zakup energii	40.950,-	28.909,53	71	
§ 4270 zakup usług remontowych	3.200,-	622,20	19	
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	2.500,-	359,-	14	
§ 4300 zakup usług pozostałych	45.612,-	20.937,07	46	
§ 4350 zakup usł.dostępu do sieci internet	900,-	450,18	50	
§ 4360 opł. z tyt. usług telek.telef.komórk.	1.800,-	705,51	39	
§ 4370 opł. Z tyt.usług telek.telef.stacjon.	7.200,-	2.945,83	41	
§ 4410 podróże służbowe krajowe	4.300,-	2.098,05	49	
§ 4430 różne opłaty i składki	4.000,-	526,-	13	
§ 4440 odpisy na ZFŚS	25.763,-	19.323,-	75	
§ 4700 szkolenia pracowników	8.450,-	3.814,-	45	
§ 4740 zakup materiałów papierniczych	3.000,-	1.448,05	48	
§ 4750 zakup akcesoriów komputerowych	10.000,-	2.457,08	25	
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	304.082,-	151.778,09	50	
§ 3020 wydatki os. nie zal. do wynagrodzeń	860,-	704,79	82	
§ 4010 wynagrodzenia osob.pracowników	162.780,-	82.210,60	51	
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.602,-	11.601,59	100	
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	28.930,-	14.556,32	50	
§ 4120 składki na fundusz pracy	4.630,-	2.015,75	44	
§ 4140 wpłaty na PFRON	2.480,-	748,52	30	
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	70.140,-	26.848,52	38	
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	1.000,-	287,-	29	
§ 4300 zakup usług pozostałych	10.560,-	4.400,-	42	
§ 4440 odpisy na ZFŚS	10.740,-	8.055,-	75	
§ 4700 szkolenia pracowników	360,-	350,-	97	
85295 Pozostała działalność	746.300,-	381.005,05	51	
§ 3110 świadczenia społeczne	497.500,-	271.546,91	55	
§ 4330 zakup usług przez jst	244.800,-	105.458,14	43	
§ 4430 różne opłaty i składki	4.000,-	4.000,-	100	
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	149.537,-	67.563,87	45	0,4
85395 Pozostała działalność	149.537,-	67.563,87	45	
§ 3117 świadczenia społeczne	12.393,-	5.886,69	48	
§ 3119 świadczenia społeczne	2.187,-	1.038,81	48	
§ 4017 wynagrodzenia osob.pracowników	23.051,-	11.424,-	50	
§ 4019 wynagrodzenia osob. pracowników	4.067,-	2.016,-	50	
§ 4117 składki na ubezpieczenia społeczne	3.315,-	1.746,74	53	
§ 4119 składki na ubezpieczenia społecznej	585,-	308,27	53	
§ 4127 składki na fundusz pracy	561,-	279,90	50	
§ 4129 składki na fundusz pracy	99,-	49,39	50	
§ 4217 zakup materiałów i wyposażenia	2.481,-	2.468,38	99	
§ 4219 zakup materiałów i wyposażenia	438,-	435,59	99	
§ 4307 zakup usług pozostałych	85.306,-	35.623,59	42	
§ 4309 zakup usług pozostałych	15.054,-	6.286,51	42	

854 Edukacyjna opieka wychowawcza	396.797,-	360.079,-	91	2,1
85415 Pomoc materialna dla uczniów	396.797,-	360.079,-	91	
§ 2910 zwrot dotacji	494,-	494,-	100	
§ 3240 stypendia dla uczniów	396.303,-	359.585	91	
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11.203.568,-	1.029.522,50	9	6
90001 Gospodarka ściekowa	9.600.000,-	397.473,61	4	
§ 6050 wydatki inwestycyjne	300.000,-	14.575,98	5	
§ 6058 wydatki inwestycyjne	3.096.000,-	115.052,53	4	
§ 6059 wydatki inwestycyjne	6.204.000,-	267.845,10	4	
90002 Gospodarka odpadami	76.477,-	47.377,-	62	
§ 2710 dotacja celowa	76.477,-	47.377,-	62	
90003 Oczyszczanie miast i wsi	388.000,-	177.036,76	46	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	10.000,-	2.684,-	27	
§ 4300 zakup usług pozostałych	378.000,-	174.352,76	46	
90004 Utrzymanie zieleni	100.000,-	48.449,14	48	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	40.000,-	16.488,24	41	
§ 4300 zakup usług pozostałych	60.000,-	31.960,90	53	
90015 Oświetlenie ulic placów i dróg	495.000,-	224.710,66	45	
§ 4260 zakup energii	280.000,-	173.340,61	62	
§ 4270 zakup usług remontowych	40.000,-	5.500,-	14	
§ 4300 zakup usług pozostałych	175.000,-	45.870,05	26	
90019 Wydatki związane z gromadz.śr. z opłat	18.212,-	1.449,99	8	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	3.000,-	x	x	
§ 4300 zakup usług pozostałych	15.212,-	1.449,99	10	
90095 Pozostała działalność	525.879,-	133.025,34	25	
§ 4010 wynagrodzenia osob.pracowników	22.600,-	8.402,26	37	
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.600,-	1.573,10	98	
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	3.200,-	637,17	20	
§ 4120 składki na fundusz pracy	600,-	103,39	17	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	83.093,-	48.973,35	59	
§ 4260 zakup energii	14.000,-	6.029,68	43	
§ 4270 zakup usług remontowych	10.000,-	x	x	
§ 4300 zakup usług pozostałych	103.000,-	64.012,39	62	
§ 4440 odpisy na ZFŚS	786,-	786,-	100	
§ 6050 wydatki inwestycyjne	287.000,-	2.508,-	1	

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.812.000,-	370.492,-	20,5	2,2
92109 Domy i ośrodki kultury	702.000,-	315.496,-	45	
§ 2480 dotacja podmiotowa	702.000,-	315.496,-	45	
92116 Biblioteki	1.000.000,-	54.996,-	6	
§ 2480 dotacja podmiotowa	110.000,-	54.996,-	50	
§ 6050 wydatki inwestycyjne	890.000,-	x	x	
92120 Ochrona zabytków	110.000,-	x	x	
§ 2720 dotacje celowe	60.000,-	x	x	
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	10.000,-	x	x	
§ 4300 zakup usług pozostałych	40.000,-	x	x	
926 Kultura fizyczna i sport	502.000,-	86.899,28	17	0,5
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	75.000,-	55.000,-	73	
§ 2820 dotacja celowa	75.000,-	55.000,-	73	
92695 Pozostała działalność	427.000,-	31.899,28	7	
§ 2820 dotacja celowa	39.000,-	27.000,-	69	
§ 4300 zakup usług pozostałych	30.000,-	3.240,08	11	
§ 6050 wydatki inwestycyjne	358.000,-	1.659,20	0,5	
R A Z E M	47.694.791,-	17.186.608,28	36,03	100

Jak wynika z danych przedstawionych w powyższej tabeli największy udział w strukturze wydatków stanowią:

- oświata i wychowanie łącznie z edukacyjną opieką wychowawczą – 39,1 %
- pomoc społeczna - 26,7%
- administracja - 9,4 %
- transport i łączność - 6,8 %
- gospodarka komunalna - 6 %
- gospodarka mieszkaniowa - 2,2 %
- rolnictwo i łowiectwo - 2,9 %
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 2,2 %

Wydatki inwestycyjne poniesione w wysokości **1.287.033,64 zł** dotyczyły przede wszystkim :

- dokumentacja geodezyjna (3.751,52 zł), roboty budowlane (176.900,- zł) dotyczące wodociągu Julianowo - Gąski,

- dokumentacja geodezyjna i projektowa dot. ul. Kuracyjnej - 2.674,83 zł,
- dokumentacja projektowa ul. Orzeszkowa - 2.196,- zł,
- modernizacja Centrum Wsi Rodowo - 121.055,62 zł,
- modernizacja Centrum Wsi Gdakowo - 178.754,86 zł,
- zakup działki o pow. 12.668 m2 na cele inwestycyjne - 100.000,- zł,
- dotacja na zakup samochodu specjalistycznego do OSP Prabuty - 100.000,- zł,
- dokumentacja geodezyjna – sala sportowa w Trumiejkach - 60,- zł,
- dotacja na zakup aparatury i sprzętu medycznego do Szpitala Specjalistycznego w Prabutach – 200.000,- zł ,
- analiza finansowa, dzienniki budowy - stacja uzdatniania wody - 4.902,- zł,
- budowa kanalizacji sanitarnej I etap - 392.571,61 zł,
- projekt przebudowy świetlicy wiejskiej w Laskowicach - 2.500,- zł,
- dziennik budowy – świetlica w Kleczewie - 8,- zł,
- mapa do celów projektowych - boisko w Sanatorium - 1.659,20 zł.

Wydatki bieżące, które wynoszą **15.899.574,64 zł** składają się z następujących pozycji :

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi,
- zasilanie r-ków MGOPS , Biblioteki , MGOK w Prabutach , placówek oświatowych
- obsługa długu publicznego / spłata odsetek od zaciągniętych kredytów /,
- pozostałe wydatki / np. oświetlenie ulic, oczyszczanie miasta, utrzymanie jednostek OSP, rady miejskiej ,utrzymanie budynku UMiG itp./

Rozchody

W I półroczu 2010 roku rozchody zrealizowano w wysokości **182.000,- zł** na plan **760.000,- zł**

- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska / pożyczki / - 182.000,-zł,

Przychody

Przychody zrealizowano w wysokości **1.718.205 zł** na plan **16.727.316,-zł** w tym :

- wolne środki - 518.205 zł ,
- emisja obligacji - 1.200.000,- ZŁ

Zobowiązania

Zobowiązania budżetu UMiG , MGOPS oraz placówek oświatowych wynoszą ogółem 181.759,54 zł i są to zobowiązania niewymagalne .

Łączne zadłużenie Miasta i Gminy Prabuty stanowią kwotę **4.953.000,- zł** w tym : wyemitowane obligacje w wysokości 4.400.000,- zł oraz pożyczka z WFOŚ w wysokości 553.000,- zł

Zadłużenie budżetu Miasta i Gminy w Prabutach na dzień 30 czerwca 2010 roku **stanowi 16 %** w stosunku do planowanych dochodów w 2010 roku .

Dotacje

Z budżetu Miasta i Gminy Prabuty zostały udzielone dotacje na ogólną kwotę **1.251.772,- zł** :

- **315.496,- zł** (plan 702.000,- zł) na działalność MGOK w Prabutach,
- **54.996,- zł** (plan 110.000,- zł) na działalność Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Prabutach,
- **55.000,- zł** (plan 75.000,- zł) na działalność Klubu Sportowego „ Pogoń „ w Prabutach,
- **4.000,- zł** (plan 4.000,- zł) na działalność Stowarzyszenia Rodowo,
- **13.000,- zł** (plan 13.000,- zł) na działalność Prabuckiego Towarzystwa Koszykówki „GRYF”,
- **4.000,- zł** (plan 4.000,- zł) na działalność Fundacji „Projekt” w Kwidzynie,
- **2.000,- zł** (plan 2.000,- zł) na działalność Prabuckiego Stowarzyszenia Kresowiaków,

- **10.000,- zł** (plan 19.000,- zł) na działalność Prabuckiego Towarzystwa Rozwoju Sportu Szkolnego,
- **4.000,- zł** (plan 4.000,- zł) na działalność Kwidzyńskiego Klubu Lekkoatletycznego „Rodło „,
- **485.780,- zł** (plan 1.105.000,- zł) na działalność niepublicznych przedszkoli w Prabutach
- **3.500,- zł** (plan 7.000,- zł) na działalność Ośrodka Terapii i Rehabilitacji dla dzieci w Kwidzynie,
- **200.000,- zł** (plan 200.000,- zł) - zakup sprzętu medycznego do Szpitala Specjalistycznego w Prabutach,
- **100.000,- zł** (plan 300.000,-) - dotacja do zakupu sprzętu specjalistycznego do OSP Prabuty.

W ramach pomocy finansowej przekazano z budżetu kwotę **47.377,- zł** :

- **47.377,- zł** – Gminie Miejskiej Kwidzyn z przeznaczeniem na składowisko odpadów w Gilwie Małej,

W I połowie 2010 roku pozyskano w ramach zawartych umów , porozumień środki finansowe w wysokości **241.601,45 zł** w tym :

- **75.000,- zł** - środki ze Starostwa Powiatowego – utrzymanie dróg powiatowych,
- **5.084,- zł** - środki ze Starostwa Powiatowego – częściowe pokrycie kosztów opracowania dot. Ujęcia i eksploatacji zmineralizowanych wód podziemnych na terenie miasta Prabuty,
- **26.559,- zł** - środki z z WFOŚ oraz PFRON jako rekompensata utraconych dochodów z tytułu podatku od nieruchomości ,
- **134.958,45 zł** – środki w ramach dotacji rozwojowej na realizację projektu „Łączmy aktywnością „

Poręczenia

Miasto i Gmina Prabuty udzieliła poręczenia w wysokości **34.000,- zł** Powiślańskiej Lokalnej Grupy Działania z siedzibą w Górkach.

Wykorzystanie środków finansowych w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawia się następująco :

Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 496.851,04 zł

01010 – Infrastruktura wodociągowa **180.651,52 zł**

wydatki inwestycyjne : 180.651,52 zł

- dokumentacja geodezyjna dot. Raz roboty bubowlane Wodociągu w Julianowo-Gąski

01030 – Izby Rolnicze **6.705,58 zł**

- wpłaty składki na rzecz Pomorskiej Izby Rolniczej

01095 – Pozostała działalność **309.493,94 zł**

- wydatki bieżące jednostek pomocniczych - 19.577,- zł,
- zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym - 284.285,38 zł ,
- przesyłki listowe, materiały biurowe (wydatki dotyczą wypłacanego rolnikom podatku akcyzowego) 5.554,53 zł,
- zwrot dotacji wraz z odsetkami - 77,03 zł

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 1.161.430,47 zł

60013 – Drogi publiczne wojewódzkie **102,45 zł**

- zajęcie pasa drogowego 102,45 zł

60014 – Drogi publiczne powiatowe 25.000,- zł

- zimowe utrzymanie dróg - 25.000,- zł,

60016 – Drogi publiczne gminne 1.136.328,02 zł

- zimowe utrzymanie dróg - 618.412,48 zł
- profilowanie dróg - 24.708,80 zł,
- zakup i transport kruszywa - 68.886,68 zł
- zakup farb do malowania przejść dla pieszych - 3.088,17 zł
- zakup znaków drogowych - 346,97 zł,
- progi zwalniające , montaż - 3.128,32 zł,
- czyszczenie przepustów - 1.897,64 zł
- dokumentacja projektowa ul. Warszawska - 3.782,- zł,
- bieżące utrzymanie i naprawy - 107.395,65 zł,
- **wydatki inwestycyjne : 304.681,31 w tym :**
- modernizacja Centrum Wsi Rodowo - 121.055,62 zł,
- modernizacja Centrum Wsi Gdakowo – 178.754,86 zł,
- dokumentacja projektowa – ul. Orzeszkowa - 2.196,- zł,
- dokumentacja geodezyjna i projektowa dot. ul. Kuracyjnej - 2.674,83 zł

Dział 630 - TURYSTYKA 11.983,82 zł

63095 – Pozostała działalność 11.983,82 zł

- utrzymanie plaż (min. zakup TOI TOI, wywóz śmieci, materiały do remontu pomostu j. Sowica) - 11.983,82 zł

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA 375.152,85 zł

70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami 118.973,21 zł

- wyceny nieruchomości – 13.329,72 zł
- ogłoszenia prasowe o przetargach - 3.039,69 zł

- opłaty sądowe, notarialne - 2.603,80 zł

wydatki inwestycyjne : 100.000,- zł

- zakup działki na cele inwestycyjne - 100.000,- zł

70095 – Pozostała działalność 256.179,64 zł

- dopłata do spółki ZGM w Prabutach - 254.042,21 zł
- wypłata odszkodowań - 2.137,43 zł

Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 56.976,43 zł

71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne 37.472,48 zł

- usługi geodezyjne i kartograficzne - 35.542,48 zł,
- wynagrodzenia dla członków komisji urbanistyczno-architektonicznej – 1.930,- zł

71035 – Cmentarze 19.503,95 zł

- administrowanie cmentarza - 19.503,95 zł ,

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA 1.616.309,92 zł

75011 - Urzędy Wojewódzkie 65.002,15 zł

wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz wydatki rzeczowe w całości finansowane z budżetu państwa

75022 - Rada Gminy 68.637,01 zł

w tym :

- diety radnych - 62.738,71 zł,
- pozostałe wydatki - 5.898,30 zł

75023 - Urząd Miasta i Gminy 1.349.621,46 zł

w tym :

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 1.099.145,18 zł
- odpis na ZFŚS 31.000,-zł
- wydatki rzeczowe 219.476,28 zł

w tym :

- wypłata świadczeń wynikająca z przepisów BHP 34.984,01 zł,
- zakup etyliny, części , drobne naprawy samochodu służbowego 6.504,- zł ,
- badania okresowe pracowników - 544 ,- zł ,
- materiały biurowe - 6.100,24 zł ,
- prasa, prenumerata czasopism fachowych - 12.954,57 zł ,
- art. Czystościowe - 2.790,67 zł ,
- energia, woda, c.o. 43.854,73 zł ,
- wywóz nieczystości 1.932,42 zł,
- usługi pocztowe, telekomunikacyjne, informatyczne, internetowe, prawne, bhp, 51.339,22 zł ,
- przeglądy, konserwacje centrali, kserokopiarek , systemów ppoż - 5.850,40 zł
- szkolenia , konferencje - 4.247,- zł,
- delegacje służbowe - 3.896,89 zł ,
- ubezpieczenie mienia - 6.333,- zł ,
- monitoring UMiG - 2.196,- zł ,
- zakup akcesoriów komputerowych 12.258,10 zł,
- oprawy intrologatorskie (Dz.U., Monitory) 3.000,- zł ,
- zakup wyposażenia - 11.414,02 zł (min. Komputer,niszczonek, telefax, kserokopiarka 8.426,-, fotele biurowe 2.988,02 zł),
- pozostałe wydatki bieżące - 9.277,01 zł

75075 – Promocja j.s.t.

77.594,02 zł

- koszty prowadzenia konta BIP - 1.952,- zł ,
- udział w WOŚP - 449,60 zł ,
- opracowanie materiałów promocyjnych, foldery - 28.919,77 zł,
- dotacja dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Rodowo - 4.000,- zł ,
- dotacja dla Fundacji Filantropijnej „ Projekt „ - 4.000,- zł ,
- dotacja dla Prabuckiego Stowarzyszenia Kresowiaków - 2.000,- zł,
- opracowanie kwarendy archiwalnej Prabut – 3.000,-zł,

- opracowanie folderu dot. Zabytków - 2.196,- zł,
- wykonanie tablicy okolicznościowej - 5.000,- zł,
- organizacja turnieju rycerskiego - 7.265,82 zł,
- organizacja konferencji kresowiaków - 2.000,- zł,
- organizacja konferencji XX-lecia samorządu - 5.200,- zł,
- ogrodzenie zamku , makieta - 11.610,83 zł,

75095 – Pozostała działalność 55.455,28 zł

- diety dla sołtysów 32.250,60 zł,
- składka do Związku Gmin Wiejskich 1.257,40 zł
- składka do Stowarzyszenia Euroregion Bałtyk 2.633,- zł ,
- składka do Stowarzyszenia Gmin „ Polskie Zamki Gotyckie „ 2.699,80,- zł ,
- składka do Stowarzyszenia Pomorskie w Unii „ 5.750,- zł ,
- składka do Powiślańskiej Lokalnej Grupy Działania - 5.399,60 zł ,
- emisja ogłoszeń w telewizji kablowej 1.500- zł ,
- druk Gazety Prabuckiej 2.932,88zł,
- pozostałe wydatki 1.032,- zł

**Dział 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY
PAŃSTWOWEJ 23.862,62 zł**

75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej 1.098,- zł

Środki finansowe wydatkowane w tym dziale związane są z prowadzeniem rejestrów wyborców
Zadanie w całości dotowane jest z budżetu państwa.

75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej 22.764,62 zł
Całość zadania finansowana środkami z dotacji budżetu państwa

Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE 263.030,04 zł

75412 – Ochotnicze Straże Pożarne**210.610,90**

w tym :

- wypłata ekwiwalentu - 44.739,50 zł,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla kierowców - 14.991,62 zł,
- ZFŚS - 1.331,-zł
- zakup paliwa , części do samochodów - 13.199,67 zł,
- ubezpieczenia członków jednostek OSP - 4.254,- zł,
- ubezpieczenie samochodów strażackich - 3.125,- zł,
- legalizacja aparatów powietrznych OSP Prabuty - 1.964,20 zł,
- koszty utrzymania remiz strażackich - 7.793,36 zł,
- zakup węży do motopompy OSP Prabuty, OSP Sypania - 4.211,52 zł,
- naprawa układu kierowniczego OSP Prabuty - 5.892,36 zł,
- badanie techniczne pojazdów , przeglądy, remonty - 9.108,67 zł

wydatki inwestycyjne : 100.000,- zł

- dotacja do zakupu samochodu specjalistycznego do OSP Prabuty – 100.000,- zł

75495 - Pozostała działalność**52.419,14 zł**

- monitoring miasta - 3.660 zł,
- monitoring wizyjny w mieście - rozbudowa(montaż kamer) - 42.907,16 zł
- zakup sprzętu komputerowego - 5.851,98 zł

**Dział 756 - DOCHODY I WYDATKI OD OSÓB PRAWNYCH
I OSÓB FIZYCZNYCH**
23.156,93 zł**75647 – Pobór podatków, opłat****23.156,93 zł**

Wydatki poniesione w tym dziale dotyczą kosztów związanych z prowadzeniem wymiaru i poborem podatków; (min. materiały biurowe, druki, opłaty pocztowe, opłaty komornicze, wpisy do hipotek itp.)

Dział 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**13.882,20 zł**

75702 – Obsługa kredytów i pożyczek 13.882,20 zł

Wydatki w tym rozdziale dotyczą spłaty odsetek od zaciągniętych pożyczek i obligacji w następujących bankach :

- WFOŚiGW w Gdańsku - 13.882,20 zł

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE 6.366.032,27 zł

80101 - Szkoły Podstawowe 3.423.093,83 zł

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 2.944.410,78 zł
- odpis na ZFŚS 197.400,- zł
- pozostałe wydatki rzeczowe 281.283,05 zł
 - w tym :
 - dodatki wiejskie, mieszkaniowe, zapomogi zdrowotne, bhp 61.897,73 zł,
 - pomoce dydaktyczne 6.970,43 zł,
 - zakup usług zdrowotnych 737,- zł,
 - art. Biurowe 8.713,03 zł,
 - prasa, świadectwa, dzienniki 4.147,58 zł,
 - ubezpieczenie mienia, ekspertyzy 3.875,70 zł,
 - usługi telefoniczne, pocztowe, transportowe, internetowe itp. 16.012,01 zł,
 - szkolenia pracowników, delegacje 2.829,06 zł,
 - akcesoria komputerowe 9.253,44 zł,
 - wyposażenie apteczek 901,56 zł,
 - środki czystości 11.650,22 zł,
 - materiały budowlane do bieżących remontów i napraw 3.506,37 zł,
 - przeglądy, usługi gospodarcze – naprawcze 6.212,70 zł,
 - usługi remontowe (naprawa alarmu SP2, wymiana grzejników SP Rodowo) 6.111,33 zł
 - materiały i akcesoria ogrodnicze 2.134,39 zł,
 - wyposażenie szkół 2.754,59 zł,
 - wywóz śmieci, nieczystości płynnych 11.219,04 zł,
 - energia, woda, gaz, opał, c.o. 122.296,87 zł,

wydatki inwestycyjne : 60,- zł

- dokumentacja geodezyjna – sala gimnastyczna w Trumiejkach - 60,- zł

80103 - Oddziały klas „ O „	92.940,64 zł
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	72.981,86 zł
- odpis na ZFŚS	5.625,- zł
- pozostałe wydatki	14.333,78 zł
w tym :	
- dodatki wiejskie, mieszkaniowe	4.349,81 zł,
- art. papierniczo-biurowe, akcesoria komputerowe	1.182,65 zł,
- energia, woda, gaz, opał	5.221,25 zł,
- przeglądy , wywóz śmieci	2.777,70 zł,
- podróże służbowe	268,80 zł,
- rozmowy telefoniczne	493,57 zł,
- usługi zdrowotne	40,- zł
80104 – Przedszkola	485.780,- zł
- dotacja dla przedszkoli niepublicznych	485.780,- zł
80110 - Gimnazja	1.984.757,55 zł
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	1.692.695,93 zł
- odpis na ZFŚS	115.650,-zł
- pozostałe wydatki rzeczowe	176.411,62 zł
w tym :	
- dodatki wiejski, mieszkaniowe, bhp, zapomogi zdrowotne	23.257,93 zł,
- pomoce dydaktyczne	3.734,87 zł,
- ubezpieczenie mienia, ekspertyzy	1.136,- zł,
- zakup usług zdrowotnych	400,- zł,
- art. Biurowe	2.802,58 zł,
- prasa, świadectwa, dzienniki	1.423,10 zł,
- usługi telefoniczne, pocztowe, transportowe, internetowe itp.	7.631,29 zł,
- szkolenia pracowników, delegacje	2.819,39 zł,
- akcesoria komputerowe	3.341,68 zł,
- wyposażenie apteczek	196,19 zł,
- środki czystości	5.552,53 zł,
- energia, woda, c.o., opał	103.992,37 zł,
- wywóz nieczystości stałych i płynnych	4.118,49 zł,
- materiały i akcesoria ogrodnicze	1.168,11 zł,
- materiały do bieżących napraw	7.239,- zł,
- usługi remontowe	2.555,14zł,
- wyposażenie (meble)	2.381,05 zł,
- przeglądy, naprawy	2.661,90 zł,

80113 - Dowóz szkolny **286.417,20 zł**

80146 - Doksztalcanie nauczycieli **3.070,- zł**

- doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli - 3.070,- zł,

80195 - Pozostała działalność **89.973,05 zł**

- świadczenia socjalne dla nauczycieli emerytów i rencistów - 73.437,-zł,
- środki finansowe przeznaczone na dofinansowanie działalności różnego rodzaju kół zainteresowań działających przy placówkach oświatowych - 11.703,89 zł,
- koszty utrzymania Centrum Artystyczno-Ekologicznym w Rodowie- 4.832,16 zł,

Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA **283.319,41 zł**

85149 – Programy profilaktyki zdrowotnej **5.900,- zł**

- zajęcia rehabilitacyjne dla dzieci niepełnosprawnych - 2.400,- zł,
- dotacja dla Ośrodka Rehabilitacji dla Dzieci Niepełnosprawnych - 3.500,- zł

85153 – Zwalczanie narkomanii **1.000,- zł**

- spektakl teatralny dla młodzieży szkolnej - 1.000,- zł

85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi **74.145,11 zł**

Wydatki występujące w tym dziale związane są z działalnością prowadzoną przez Komisję ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, która to działa w oparciu o „Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych „,

- prowadzenie punktu konsultacyjno – informacyjnego 5.800,- zł
- wynagrodzenia z pochodnymi opiekunów świetlic środowiskowych i ins.ds. interwencji kryzysowej - 35.255,99 zł ,
- koszty rzeczowe związane z utrzymaniem świetlic środowiskowych oraz komisji ds. RPA (materiały, energia, opłaty pocztowe i telefoniczne, PFRON, ZFŚS) 6.350,17 zł,
- diety komisji ds. RPA - 10.189,- zł,

- koszt zajęć dzieci ze świetlic środowiskowych na hali sportowej (transport, wynajem hali, zajęcia sportowe) 4.050,95 zł,
- konsultacje psychologiczne dzieci ze świetlic środowiskowych - 2.000,- zł,
- opinie lekarzy - 1.120,- zł,
- spektakl dla młodzieży - 2.950,- zł,
- koszty energii w świetlicy środowiskowej w Prabutach i w Punkcie Konsultacyjnym - 6.229,- zł,
- opłata sądowa za osoby skierowane na leczenie - 200,- zł,

85195 – Pozostała działalność 202.274,30 zł

- koszty związane z wydaniem decyzji osób nigdzie nie ubezpieczonych – 519,30zł
- koszty pobytu osób nietrzeźwych z terenu gminy w Izbie Wyrzeźwień – 1.755,- zł

wydatek inwestycyjny : 200.000,- zł

- dotacja na zakup aparatury i sprzętu medycznego w Szpitalu Specjalistycznym w Prabutach - 200.000,- zł

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA 4.580.063,63 zł

85212 - Świadczenia rodzinne 2.538.438,01 zł

- zasiłki rodzinne / 9.678 świadczeń na kwotę 822.856,60,- zł
- dodatki do zasiłków rodzinnych / 4.440 świadczeń / na kwotę 493.940,- zł
- zasiłki pielęgnacyjne / 2.809 świadczeń / na kwotę 429.777,- zł
- świadczenia pielęgnacyjne / 581 świadczeń / na kwotę 296.989,90 zł
- jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka / 68 świadczeń / 68.000,- zł
- fundusz alimentacyjny / 1.167 świadczeń / na kwotę 300.976,87 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne / 301 składek / na kwotę 39.363,65 zł
- zwroty nienależnie pobranych świadczeń - 1.497 zł

Wydatki bieżące związane z obsługą świadczeń rodzinnych 83.783,30 zł
w tym :

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 70.140,27 zł
- pozostałe wydatki (składka na PFRON, odpis na ZFŚS, druki, art. biurowe, szkolenia, aktualizacja programu, akcesoria komputerowe) 13.643,03 zł

Wydatki rzeczowe zostały sfinansowane :

- z dotacji budżetu państwa w wysokości 73.966,02 zł
- ze środków budżetu gminy w wysokości 9.817,28 zł

Zwrot nienależnie pobranych świadczeń **4.247,69 zł**

85213- Składki na ubezpieczenie zdrowotne 21.820,61 zł

Opłacono 528 składek za osoby pobierające zasiłki stałe w ramach ustawy o pomocy społecznej - na kwotę 13.724,21 zł

Opłacono 173 składki za osoby pobierające dodatki z tyt. samotnego wychowywania dziecka oraz świadczenia pielęgnacyjnego - na kwotę 8.096,40 zł

85214 – Zasiłki i pomoc w naturze 436.874,51 zł

- w ramach budżetu państwa wypłacono zasiłki na kwotę - **353.541,04 zł**
- z budżetu gminy w ramach zadań własnych wypłacono na kwotę - **83.333,47 zł**

Bez względu na rodzaj, formę, liczbę oraz źródło finansowania przyznano pomoc 1220 osobom, pochodzącym z 755 rodzin.

W ramach zadań finansowanych z budżetu państwa wypłacono :

- zasiłki okresowe – dla 401 osób na kwotę - 353.541,04 zł
(średnia wysokość zasiłku wyniosła 291,94 zł)

W ramach zadań własnych sfinansowanych z budżetu gminy przyznano zasiłki tytułem :

- schronienie dla 9 osób - 23.191,87 zł
- zakup leków – 2.193,10 zł
- sprawienie pogrzebu (2 osoby) - 4.136 zł
- zasiłki pieniężne, gotówkowe - 13.650,95
- zasiłki pieniężne przebrane na konta instytucji - 40.161,55 zł

85215 - Dodatki mieszkaniowe 314.911,37 zł

W I półroczu 2010 roku przyznano 1582 dodatki mieszkaniowe dla gospodarstw domowych.

Średnia wysokość dodatku mieszkaniowego wyniosła 199,09 zł i wzrosła w stosunku do 2009 roku o 1,8 %

85216 – Zasilki stałe **198.528,- zł**

W I półroczu 118 osób otrzymało 608 świadczeń na kwotę 198.528,- zł

85219 - Ośrodek Pomocy Społecznej **536.707,99 zł**

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 428.394,56 zł
- odpis na ZFŚS 19.323,-zł
- pozostałe wydatki rzeczowe 88.990,43 zł
- w tym :
- wydatki wynikające z przepisów BHP 3.843,15 zł,
- składki na PFRON 1.667,11 zł,
- energia, woda, c.o. 28.909,53 zł,
- wywóz śmieci, ścieki 722,58 zł,
- ubezpieczenie mienia 526,- zł,
- art. biurowe, prasa, druki, 3.826,47 zł,
- art. czystościowe 1.191,48 zł,
- paliwo do samochodu , części , przegląd 8.199,09 zł,
- umowy zlecenia 1.366,- zł,
- dokumentacja dot. Ewakuacji budynku 2.000,- zł
- monitoring budynku 1.989,82 zł
- usługi remontowe 622,20 zł,
- usługi pocztowe, telefoniczne, informatyczne, ochrona kasjera itp. 12.772,49 zł,
- szkolenia i delegacje 5.912,05 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych 2.457,08 zł
- wyposażenie, 1.760,53 zł
- pozostałe wydatki 11.224,85 zł

85228 - Usługi opiekuńcze **151.778,09 zł**

Usługami opiekuńczymi Ośrodek objął 41 podopiecznych w tym :

- 5 osób specjalistycznymi usługami opiekuńczymi

Wydatki na świadczenie usług opiekuńczych objęły :

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 110.384,26 zł
- odpis na ZFŚS 8.055,-zł
- pozostałe wydatki rzeczowe 33.338,83 zł

85295 - Pozostała działalność 381.005,05 zł

- Realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania „ - 271.546,91 zł,
- Odpłatność za pobyt podopiecznych z terenu gminy Prabuty w Domach Pomocy Społecznej - 105.458,14 zł
- Realizacja programu „Dostarczanie żywności dla najuboższej ludności UE „ - 4.000,- zł

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 67.563,87 zł

85395 – Pozostała działalność 67.563,87 zł

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 2010 roku realizuje projekt systemowy pn. „Łączmy aktywnością „ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W projekcie bierze udział 20 osób. Celem głównym projektu było zwiększenie szans na zatrudnienie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez zwiększenie aktywności osobistej i zawodowej .

Wydatki związane z realizacją projektu wyniosły 67.563,87 zł w tym :

- dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego - 57.429,30 zł
- wkład własny gminy - zł 10.134,57

Dział 854- EDUKACYJNA OPIEKA 360.079,- zł **WYCHOWAWCZA**

85415 – Pomoc materialna dla uczniów 360.079,- zł

W I półroczu 2010 roku wydano 378 decyzji przyznających stypendia uczniom zamieszkałym w gminie Prabuty na kwotę **358.085,- zł** w tym :

- uczniom szkół podstawowych 197 decyzje,
- uczniom gimnazjów 85 decyzje,
- uczniom specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych 16 decyzji,
- uczniom szkół ponadgimnazjalnych 80 decyzji,

Przyznano ponadto 4 zasiłki szkolne uczniom, których rodziny znalazły się w trudnej sytuacji życiowej w wyniku zdarzeń losowych / pożar domu, choroba, utrata pracy / na kwotę **1.500 zł**.

Zwrot dotacji - **494,- zł**

Wszystkie wydatki zostały sfinansowane w całości środkami z budżetu państwa.

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 1.029.522,50 zł

90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska 397.473,61 zł

wydatki inwestycyjne : 397.473,61 zł

- budowa kanalizacji sanitarnej I etap – 392.571,61 zł
- analiza finansowa, dziennik budowy - stacja uzdatniania wody - 4.902,- zł

90002 - Gospodarka odpadami 47.377,- zł

- przekazano środki związane ze składowiskiem odpadów w Gilwie - 47.377,- zł,

- 90003 - Oczyszczanie miast i wsi 177.036,76 zł

- oczyszczanie ulic - 153.618,56 zł,
- wywóz nieczystości segregowanych - 20.734,20 zł,
- zakup wkładów do pojemników na śmieci - 2.684,- zł

90004 - Utrzymanie zieleni w mieście 48.449,14 zł

- nasadzenia zieleni - 16.488,24 zł,
- utrzymanie zieleni, kształtowanie i pielęgnacja drzew - 31.960,90 zł,

90015- Oświetlenie ulic, placów 224.710,66 zł

- koszty oświetleniem ulicznego - 173.340,61 zł,
- konserwacja oświetlenia ulicznego - 44.870,05 zł

- montaż 2 szt. Lamp ul. Rypińska - 5.500,- zł

**90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar
za korzystanie ze środowiska 1.449,99 zł**

- badania osiadania składowiska odpadów w Gontach - 1.449,99 zł

90095 – Pozostała działalność 133.025,34 zł

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi inkasenta na targowisku miej. 10.715,92 zł
- odpis na ZFŚS 786,- zł
- bieżące utrzymanie targowiska, świetlic wiejskich 15.710,07 zł
(energia, wywóz nieczystości)
- wywóz śniegu z terenu targowiska miejskiego 2.800,- zł
- zakup dekoracji świątecznych 44.000,- zł
- demontaż dekoracji świątecznych 4.500,- zł
- wyłapywanie bezpańskich zwierząt 8.000,- zł
- likwidacja dzikich wysypisk śmieci 15.384,74 zł
- czyszczenie sieci burzowej i fontanny 1.222,16 zł
- pozostałe prace porządkowe 3.901,62 zł
- zakup flag 700,28 zł
- zakup narzędzi i materiałów (prace interwencyjne) 3.273,07 zł
- zakup stołów do świetlicy w Górowychach 1.000,-zł
- naprawa placów zabaw 1.400,- zł
- odbudowa instalacji (Ośrodek nad j.Dzierzgoń) 1.550,- zł
- wykonanie odwodnienia ul. Spokojna 15.573,48 zł

wydatki inwestycyjne : 2.508,- zł

- projekt przebudowy świetlicy wiejskiej w Laskowicach - 2.500,- zł
- dziennik budowy – świetlica wiejska w Kleczewie - 8,- zł

**Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA
NARODOWEGO 370.492,- zł**

Zostały przekazane środki finansowe w postaci dotacji na utrzymanie i prowadzenie działalności :

- 92109 - Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury 315.496,- zł**
- dotacja 315.496,- zł

92116 - Biblioteka Miejska **54.996,- zł**
 – dotacja 54.996,- zł

Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT **86.899,28 zł**

92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej **55.000,- zł**
 – Dotacja dla Miejskiego Klubu Sportowego „POGOŃ” - 55.000,- zł

92695 – Pozostała działalność **31.899,28 zł**
 – dotacja dla klubu sportowego „GRYF” - 13.000,-zł
 – dotacja dla Kwidzyńskiego Klubu Lekkoatletycznego „Rodło” - 4.000,- zł
 – dotacja dla Prabuckiego Towarzystwa Rozwoju Sportu - 10.000,- zł
 – dokumentacja dot. boiska w Starym Kamieniu - 3.240,08 zł

wydatki inwestycyjne : 1.659,20 zł

- mapa do celów projektowych – boisko w Sanatorium - 1.659,20 zł

Uchwałą Nr XLIV/246/2010 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 24 marca 2010 roku zostały do budżetu zarówno po stronie dochodów jak i wydatków wprowadzone środki finansowe Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska (dział 900, rozdział 90019) dotyczące rozliczenia finansowego Funduszu za 2009 rok.

Rachunki dochodów własnych

Rachunki dochodów własnych funkcjonują przy placówkach oświatowych , w Ośrodku Pomocy Społecznej oraz Urzędzie Miasta i Gminy Prabuty.

1. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Prabutach
2. Szkoła Podstawowa w Rodowie
3. Szkoła Podstawowa w Obrzynowie
4. Szkoła Podstawowa w Trumiejkach
5. Gimnazjum w Prabutach
6. Urząd Miasta i Gminy Prabuty

Ośrodek Pomocy Społecznej w Prabutach

W I półroczu 2010 r. na rachunek dochodów własnych wpłynęły :

- odsetki bankowe w wysokości 23,96 zł,

Ze zgromadzonych środków dożywiono dzieci ze Szkoły Podstawowej Nr 2 w Prabutach - otrzymały one drugi śniadanie na ogólną kwotę 1.501,99 zł .

Stan środków pieniężnych na dzień 30 czerwca 2010 roku wynosił 446,03 zł.

Szkoły Podstawowe, Gimnazja

W I półroczu 2010 r. na rachunek dochodów własnych nie było żadnych wpływów środków finansowych

Stan środków na dzień 30 czerwca 2010 łącznie we wszystkich placówkach oświatowych był zerowy.

Urząd Miasta i Gminy Prabuty

Stan środków finansowych na dzień 30 czerwca 2010 roku wynosi 63.665,- zł - darowizna z przeznaczeniem na renowację fontanny Rolanda w Prabutach.

Burmistrz Miasta i Gminy nie korzystał z upoważnienia zawartego w § 12 Uchwały Budżetowej na 2010 rok Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 23 grudnia 2009 roku Nr XLI/233/2009 dotyczącego zaciągnięcia kredytu w rachunku bieżącym w wysokości 450.000,- z na pokrycie deficytu występującego w ciągu roku budżetowego.

Realizacja budżetu Miasta i Gminy Prabuty w I półroczu 2010 roku przebiegła prawidłowo. Zobowiązania wynikające z umów były realizowane w terminie.

Dochody ogółem zostały wykonane w **55,07 %** , w tym dochody bieżące w **55 %** dochody majątkowe w **58 %** (na kwotę 93.476,80 zł zostały wysłane tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego w Kwidzynie celem ściągnięcia zaległości podatkowych).

Wydatki ogółem zostały zrealizowane w **36,03 %** , w tym wydatki bieżące w 51 % natomiast wydatki majątkowe w 8 % (dotyczyły przede wszystkim opracowań dokumentacji pod zadania inwestycyjne, które będą realizowane w II półroczu 2010 roku).

Wydatki były dokonywane terminowo , zgodnie z planem wydatków .

Prabuty, 2010-08-12

Sporządziła : E.Wykner