

INFORMACJA

Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY PRABUTY ZA I PÓŁROCZE 2011 ROK

Budżet Miasta i Gminy Prabuty został uchwalony na Sesji Rady Miejskiej w dniu 29 grudnia 2010 roku – Uchwała Nr III/11/2010 , który zawierał następujące kwoty planów po stronie dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów :

- **DOCHODY** - **36.285.076,- zł**
- **WYDATKI** - **40.820.000,- zł**
- **PRZYCHODY** - **6.949.924,- zł**
- **ROZCHODY** - **2.415.000,- zł**

W ciągu I półrocza 2011 roku budżet wzrósł po stronie dochodów o kwotę 1.166.107,- zł , wydatki zwiększyły się o kwotę 2.196.012 ,- zł natomiast przychody zwiększyły się o kwotę 1.029.905,- zł.

Zmiany w budżecie były dokonywane 10rotnie w tym :

Uchwałami Rady - 5 razy,

Zarządzeniem Burmistrza – 5 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 dzień 30 czerwca 2011 roku to :

DOCHODY	37.451.183,- zł
WYDATKI	43.016.012,- zł
PRZYCHODY	7.979.829,- zł
ROZCHODY	2.415.000,- zł

Ogólne wykonanie budżetu za I półrocze 2011 rok

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
<u>DOCHODY OGÓŁEM</u>	37.451.183,-	21.197.172,84	56,6
Dochody bieżące	32.017.328,-	18.319.034,68	57,2
w tym :			
Dochody własne	8.379.800,-	4.422.084,90	53
Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	30.047,-	15.131,71	50,4
Dotacje celowe	7.742.828,-	4.717.932,27	60,9
Subwencje ogólne	15.429.932,-	8.735.502,-	56,6
Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami	21.500,-	20.924,05	97
Wpływy z opłaty produktowej	500,-	x	x
Dotacja rozwojowa „ Łączmy aktywnością „	145.289,-	145.288,62	100
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	239.707,-	239.707,80	100
Dotacje otrzymane z funduszy celowych	x	4.069,-	x
Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	10.000,-	13.845,-	138
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących	17.725,-	x	x
Dochody majątkowe	5.433.855,-	2.878.138,16	53
w tym :			
Dochody ze sprzedaży majątku	500.000,-	443.370,18	88,7
Wpływy z tyt. przekształcenia prawa wł. oraz prawa użytk.wieczyst.	10.000,-	20.172,18	202
Środki finansowe na dofinansowanie własnych inwestycji	552.904,-	855.142,-	155
Dotacja celowa w ramach programów finans. z udziałem środków europejskich	4.370.951,-	1.559.453,80	36
<u>WYDATKI OGÓŁEM</u>	43.016.012,-	18.774.302,04	43,65
w tym :			
Wydatki bieżące	31.653.092,-	16.386.945,30	21
	11.362.920,-	2.387.356,74	98

Wydatki majątkowe			
-------------------	--	--	--

Procentowa struktura dochodów bieżących przedstawia się następująco :

- dochody własne stanowią - 24,1 %
- subwencje ogólne stanowią - 47,7 %
- dotacje celowe stanowią - 25,8 %
- pozostałe dochody - 2,4 %

Ogólne wykonanie dochodów w poszczególnych działach, rozdziałach, paragrafach za I półrocze 2011 roku

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykona nie	Udział %
010 Rolnictwo i łowiectwo	732.968,-	722.786,07	99	3,4
01010 Infrastruktura wodociągowa § 6297 środki na dofinansowanie wł.inwestycji	393.206,- 393.206,-	393.206,- 393.206,-	100 100	
01095 Pozostała działalność § 0770 wpł.z tyt. odpłatności nabycia § 2010 dotacje celowe	339.762,- 50.000,- 289.762,-	329.580,07 41.161,80 288.418,27	97 82 100	
600 Transport i łączność	132.731,-	132.731,28	100	0,6
60016 Drogi publiczne gminne § 0970 wpływy z różnych dochodów § 6297 środki na dofinansowanie inwestycji	132.731,- 13.033,- 119.698,-	132.731,28 13.033,28 119.698,-	100 100 100	
630 Turystyka	48.246,-	48.246,59	100	0,2
63095 Pozostała działalność § 6207 dotacja celowa w ramach programu	48.246,- 48.246,-	48.246,59 48.246,59	100 100	
700 Gospodarka mieszkaniowa	581.000,-	499.577,44	86	2,4
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 0470 wpływy z opłat za zarząd § 0750 dochody z najmu i dzierżaw § 0760 wpływy z tyt. przekształcenia § 0770 wpływy z tyt. odpłatnego nabycia § 0920 pozostałe odsetki	581.000,- 59.000,- 47.000,- 10.000,- 450.000,- 15.000,-	499.577,44 39.229,68 20.423,85 20.172,18 402.208,38 17.543,35	86 66 43 202 89 117	
710 Gospodarka mieszkaniowa	80.000,-	35.818,79	45	0,2
71035 Cmentarze § 0830 wpływy z usług	80.000,- 80.000,-	35.818,79 35.818,79	45 45	
750 Administracja publiczna	178.941,-	91.381,80	51	0,4
75011 Urzędy wojewódzkie § 2010 dotacje celowe	132.000,- 132.000,-	66.000,- 66.000,-	50 50	
75023 Urzędy gmin § 0690 wpływy z różnych opłat § 0740 wpływy z dywidend § 0830 wpływy z usług § 0920 pozostałe odsetki § 0970 wpływy z różnych dochodów § 2360 dochody jst.	15.226,- 10.000,- 200,- x x 5.000,- 26,-	11.391,80 7.866,10 x 243,90 25,36 3.233,19 23,25	75 79 x x x 65 89	
75056 Spis powszechny § 2010 dotacja celowa	13.990,- 13.990,-	13.990,- 13.990,-	100 100	
75075 Promocja jst	17.725,-	x	X	

§ 2707 środki na finansowanie zadań	17.725,-	x	x	
751 Urzędy naczelných organów władzy	2.190,-	1.098,-	50	0,0
75101 Urzędy naczelných organów władzy	2.190,-	1.098,-	50	
§ 2010 dotacje celowe	2.190,-	1.098,-	50	
756 Dochody i wydatki od osób prawnych	8.014.587,-	4.180.225,44	52	19,7
75601 Wpływy z podatku dochodowego od o. Fiz.	500,-	506,-	101	
§ 0350 pod. od działalności gosp.	400,-	497,-	124	
§ 0910 odsetki od nieterminowych wpłat	100,-	9,-	9	
75615 Wpływy z podatku od osób prawnych	1.778.236,-	1.074.672,66	60	
§ 0310 podatek od nieruchomości	1.600.000,-	940.316,81	59	
§ 0320 podatek rolny	40.000,-	19.540,-	49	
§ 0330 podatek leśny	78.000,-	39.612,-	51	
§ 0340 podatek od śr. transportowych	23.000,-	34.552,85	150	
§ 0500 podatek od czynności cywilno-praw.	4.000,-	1.174,-	29	
§ 0910 odsetki od podatków i opłat	33.236,-	35.408,-	107	
§ 2440 dotacje otrzymane z fun.celowych	x	4.069,-	x	
75616 Wpływy z podatku od osób fizycz.	2.134.000,-	1.313.997,14	62	
§ 0310 podatek od nieruchomości	1.040.000,-	694.446,64	67	
§ 0320 podatek rolny	612.000,-	337.008,02	55	
§ 0330 podatek leśny	4.000,-	2.645,31	66	
§ 0340 podatek od śr. Transportowych	130.000,-	83.577,83	64	
§ 0360 podatek od spadków i darowizn	18.000,-	35.401,65	169	
§ 0370 opłata od posiadania psów	15.000,-	15.135,30	101	
§ 0430 wpływy z opłaty targowej	120.000,-	30.198,-	29	
§ 0500 podatek od czynności cywilno- pr.	180.000,-	97.532,91	54	
§ 0560 wpływy z podatków zniesionych	x	1.031,22	x	
§ 0910 odsetki od podatków i opłat	15.000,-	17.020,26	113	
75618 Wpływy z innych opłat	224.500,-	136.026,51	61	
§ 0410 wpływy z opłaty skarbowej	40.000,-	20.715,-	52	
§ 0460 wpływy z opłaty eksploatacyjnej	9.500,-	x	x	
§ 0480 wpł. z zezwoleń na sprzedaż alkoholu.	170.000,-	110.913,01	65	
§ 0490 wpływy z innych opłat	5.000,-	4.398,50	88	
75621 Udziały gmin w podatkach	3.877.351,-	1.655.023,13	43	
§ 0010 podatek dochodowy od os. fizycznych	3.845.351,-	1.647.381,-	43	
§ 0020 podatek dochodowy od os. prawnych	32.000,-	7.632,13	24	
§ 0890 odsetki od nieterminowych rozliczeń	x	10,-	x	

7 58 Różne rozliczenia	15.469.932,-	8.786.984,42	57	41,5
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej	8.844.699,-	5.442.888,-	62	
§ 2920 subwencja ogólna- część oświatowa	8.844.699,-	5.442.888,-	62	
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej	6.022.336,-	3.011.166,-	50	
§ 2920 subwencja ogólna – część wyrówn..	6.022.336,-	3.011.166,-	50	
75814 Różne rozliczenia finansowe	40.000,-	51.482,42	129	
§ 0920 pozostałe odsetki	40.000,-	51.482,42	129	
75831 Część równoważąca subwencji ogólnej	562.897,-	281.448,-	50	
§ 2920 subwencja ogólna- część równoważ.	562.897,-	281.448,-	50	
801 Oświata i wychowanie	2.036.712,-	800.717,07	39	3,8
80101 Szkoły podstawowe	1.770.256,-	530.788,70	30	
§ 0830 wpływy z usług	1.480,-	1.708,28	115	
§ 0920 pozostałe odsetki	520,-	605,85	117	
§ 0970 wpływy z różnych dochodów	1.000,-	644,36	64	
§ 2007 dotacja celowa	129.235,-	129.235,31	100	
§ 6207 datacja celowa	1.638.021,-	398.594,90	24	
80104 Przedszkola	202.727,-	206.572,74	102	
§ 0970 wpływy z różnych dochodów	7.200,-	7.200,-	100	
§ 2007 dotacje celowe	58.964,-	58.964,21	100	
§ 2310 dotacje celowe	10.000,-	13.845,-	138	
§ 6207 dotacje celowe	126.563,-	126.563,53	100	
80110 Gimnazja	63.729,-	63.258,07	99	
§ 0830 wpływy z usług	4.200,-	3.960,-	94	
§ 0920 pozostałe odsetki	300,-	337,64	113	
§ 0970 wpływy z różnych dochodów	600,-	330,43	55	
§ 2007 dotacje celowe	51.508,-	51.508,28	100	
§ 6207 dotacje celowe	7.121,-	7.121,72	100	
80195 Pozostała działalność	X	97,56	X	
§ 0830 wpływy z usług	x	97,56	x	
851 Ochrona zdrowia	1.480,-	740,-	50	0
85195 Pozostała działalność	1.480,-	740,-	50	
§ 2010 Datacje celowe	1.480,-	740,-	50	
852 Pomoc społeczna	6.945.521,-	3.945.780,99	57	18,6
85212 Świadczenia rodzinne	5.301.912,-	2.939.577,67	55	
§ 0690 wpływy z różnych opłat	x	17,60	x	
§ 0900 odsetki od niewykorzystanej dotacji	4.612,-	4.416,59	96	
§ 0920 pozostałe odsetki	x	22,82	x	
§ 2010 dotacje celowe	5.251.300,-	2.904.420,-	55	
§ 2360 dochody jst	30.000,-	15.081,20	50	
§ 2910 wpływy ze zwrotów dotacji	16.000,-	15.619,46	98	
85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne	74.800,-	40.060,-	54	
§ 2010 dotacje celowe	31.000,-	18.630,-	60	
§ 2030 dotacje celowe	43.800,-	21.430,-	49	

85214 Zasiłki i pomoc w naturze	515.500,-	333.206,44	65	
§ 0970 wpływy z różnych dochodów	15.500,-	6.206,44	40	
§ 2030 dotacje celowe	500.000,-	327.000,-	65	
85216 Zasiłki stałe	399.688,-	249.588,-	62	
§ 2030 dotacja celowa	398.800,-	248.700,-	62	
§ 2910 wpływy ze zwrotów	888,-	888,-	100	
85219 Ośrodki Pomocy Społecznej	184.800,-	95.784,12	52	
§ 0830 wpływy z usług	17.000,-	10.260,-	60	
§ 0840 wpływy ze sprzedaży składn.	x	100,-	x	
§ 0920 pozostałe odsetki	9.300,-	4.714,59	51	
§ 0970 wpływy z różnych dochodów	x	1.109,53	x	
§ 2010 dotacje celowe	1.800,-	900,-	50	
§ 2030 dotacje celowe	156.700,-	78.700,-	50	
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	68.821,-	37.564,76	55	
§ 0830 wpływy z usług	18,800,-	8.781,93	47	
§ 0970 wpływy z różnych dochodów	x	855,57	x	
§ 2010 dotacja celowa	50.000,-	27.900,-	56	
§ 2360 dochody jednostek	21,-	27,26	130	
85295 Pozostała działalność	400.000,-	250.000,-	63	
§ 2030 dotacja celowa	400.000,-	250.000,-	63	
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	145.289,-	145.705,04	100	0,7
85395 Pozostała działalność	145.289,-	145.705,04	100	
§ 0920 pozostałe odsetki	x	416,42	x	
§ 2007 dotacje celowe	136.837,-	136.836,92	100	
§ 2009 dotacje celowe	8.452,-	8.451,70	100	
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	470.006,-	470.006,-	100	2,2
85415 Pomoc materialna dla uczniów	470.006,-	470.006,-	100	
§ 2030 dotacje celowe	470.006,-	470.006,-	100	

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.611.580,-	993.135,91	38	4,7
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2.551.000,-	979.673,99	38	
§ 0970 wpływy z różnych dochodów	x	746,93	x	
§ 6207 dotacja celowa	2.551.000,-	978.927,06	38	
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	80,-	80,-	100	
§ 0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny	80,-	80,-	100	
90019 Wpływy z opłat i kar za korzyst. ze środowiska	20.000,-	12.468,28	62	
§ 0690 wpływy z różnych opłat	20.000,-	12.468,28	62	
9020 Wpływy i wydatki zw. z gromadzeniem środków	500,-	X	X	
§ 0400 wpływy z opłaty produktowej	500,-	x	x	
90095 Pozostała działalność	40.000,-	913,64	2	
§ 0970 wpływy z różnych dochodów	x	913,64	x	
§ 6297 środki na dofinansowanie wł. Inwestycji	40.000,-	x	x	
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	x	342.238,-	x	1,6
92109 Domy i Ośrodki Kultury	x	342.238,-	X	
§ 6297 środki na dofinansowanie własnych inwest.	x	342.238,-	x	
Razem	37.451.183,-	21.197.172,84	56,6	100

W celu ściągnięcia zaległości podatkowych, zostały wysłane do Urzędu Skarbowego w Kwidzynie tytuły wykonawcze w ilości 88 sztuk na łączną kwotę 31.030,80 zł w tym :

- podatek od nieruchomości (osoby fizyczne) 85 sztuk na kwotę 26.529,80 zł
- podatek od środków transportowych (osoby fizyczne) 2 sztuki na kwotę 2.984,- zł
- podatek od środków transportowych (osoby prawne) 1 sztuka na kwotę 1.517,- zł

**Ogólne wykonanie wydatków w poszczególnych działach,
rozdziałach i paragrafach
za I półrocze 2011 roku**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonanie	Udział w %
010 Rolnictwo i łowiectwo	1.262.802,-	317.786,78	25	1,7
01010 Infrastruktura wodociągowa § 6050 wydatki inwestycyjne	900.000,- 900.000,-	600.- 600.-	0,1 0,1	
01030 Izby Rolnicze § 2850 wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	13.040,- 13.040,-	8.268,51 8.268,51	63 63	
01095 Pozostała działalność § 4210 zakup materiałów i wyposażenia § 4300 zakup usług pozostałych § 4430 różne opłaty i składki	349.762,- 2.973,- 62.709,- 284.080,-	308.918,27 1.629,83 23.208,81 284.079,63	88 55 37 100	
600 Transport i łączność	2.355.450,-	521.352,45	22	2,8
60013 Drogi publiczne wojewódzkie § 4430 różne opłaty i składki	300,- 300,-	X x	X x	
60014 Drogi publiczne powiatowe § 4430 różne opłaty i składki	150,- 150,-	28,72 28,72	19 19	
60016 Drogi publiczne gminne § 4210 zakup materiałów i wyposażenia § 4260 zakup energii § 4270 zakup usług remontowych § 4300 zakup usług pozostałych § 6050 wydatki inwestycyjne § 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne	2.275.000,- 220.000,- 5.000,- 175.000,- 435.000,- 1.400.000,- 40.000,-	519.603,98 176.753,44 865,14 117.318,45 144.200,38 80.466,57 x	23 80 17 67 33 6 x	
60017 Drogi wewnętrzne § 6050 wydatki inwestycyjne	80.000,- 80.000,-	1.719,75 1.719,75	2 2	
630 Turystyka	103.665,-	28.133,89	27	0,1

63095 Pozostała działalność	103.665,-	28.133,89	27	
§ 2910 zwrot dotacji	2.564,-	2.563,43	100	
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	16.000,-	x	x	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	21.998,-	14.693,-	67	
§ 4300 zakup usług pozostałych	38.000,-	10.775,-	28	
§ 4560 odsetki od dotacji	103,-	102,46	99	
§ 6057 wydatki inwestycyjne	15.000,-	x	x	
§ 6059 wydatki inwestycyjne	10.000,-	x	x	
700 Gospodarka mieszkaniowa	918.500,-	675.114,42	74	3,6
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	243.000,-	180.111,16	74	
§ 4300 zakup usług pozostałych	68.000,-	17.747,15	26	
§ 4430 różne opłaty i składki	25.000,-	12.364,01	49	
§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne	150.000,-	150.000,-	100	
70095 Pozostała działalność	675.500,-	495.003,26	73	
§ 4150 dopłaty w spółkach prawa handlow.	420.000,-	253.221,31	60	
§ 4600 kary i odszkodowania	15.000,-	4.177,96	28	
§ 6050 wydatki inwestycyjne	175.000,-	172.111,99	98	
§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne	65.500,-	65.492,-	100	
710 Działalność usługowa	222.000,-	38.636,72	17	0,2
71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne	172.000,-	18.438,62	11	
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	400,-	183,81	46	
§ 4120 składki na fundusz pracy	250,-	x	x	
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	91.350,-	8.840,-	10	
§ 4300 zakup usług	65.000,-	9.414,81	14	
§ 4390 zakup usług obejm. wyk. Ekspertyz	5.000,-	x	x	
§ 4430 różne opłaty i składki	10.000,-	x	x	
71035 Cmentarze	50.000,-	20.198,10	40	
§ 4300 zakup usług pozostałych	50.000,-	20.198,10	40	
750 Administracja publiczna	3.917.374,-	1.756.838,53	45	9,3
75011 Urzędy wojewódzkie	132.000,-	64.039,97	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	13.500,-	1.109,17	8	
§ 4300 zakup usług pozostałych	5.000,-	1.180,80	24	
§ 4370 opłaty z tyt. usług telekomunik	1.200,-	x	x	
§ 4440 odpisy na zfs	4.400,-	4.400,-	100	
§ 4700 szkolenia	1.000,-	300,-	30	
75022 Rady gmin	161.000,-	70.080,77	44	
§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fiz.	150.000,-	64.266,27	43	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	5.000,-	2.464,50	49	
§ 4300 zakup usług pozostałych	6.000,-	3.350,-	56	

75023 Urzędy gmin	3.220.259,-	1.475.206,34	46	
§ 3020 wydatki os. nie zaliczane do wynagr.	6.500,-	1.575,55	24	
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracow.	1.762.150,-	858.635,04	49	
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne	139.700,-	130.207,62	93	
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	287.200,-	144.843,01	50	
§ 4120 składki na fundusz pracy	46.400,-	19.615,77	42	
§ 4140 wpłaty na PFRON	5.000,-	736,-	15	
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	25.000,-	10.270,-	41	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	109.499,-	62.751,81	57	
§ 4217 zakup materiałów i wyposażenia	21.480,-	21.475,80	100	
§ 4219 zakup materiałów i wyposażenia	7.650,-	7.158,60	94	
§ 4260 zakup energii	75.200,-	48.172,06	64	
§ 4270 zakup usług remontowych	20.000,-	5.846,87	29	
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	5.000,-	3.240,-	65	
§ 4300 zakup usług pozostałych	138.132,-	61.985,06	45	
§ 4350 zakup usług dostępu do sieci intern	22.000,-	10.780,53	49	
§ 4360 opłaty z tyt. usług telek. tel.komórk	7.000,-	3.705,14	53	
§ 4370 opłaty z tyt. usług telek.tel.stacjon.	9.500,-	5.418,20	57	
§ 4410 podróże służbowe krajowe	10.000,-	3.591,40	36	
§ 4420 podróże służbowe zagraniczne	2.000,-	x	x	
§ 4430 różne opłaty i składki	20.000,-	8.908,53	45	
§ 4440 odpisy na ZFŚS	40.428,-	30.321,-	75	
§ 4700 szkolenia pracowników	20.000,-	5.562,75	28	
§ 6050 wydatki inwestycyjne	380.000,-	x	x	
§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne	4.050,-	4.046,70	100	
§ 6067 wydatki na zakupy inwestycyjne	42.270,-	19.769,18	47	
§ 6069 wydatki na zakupy inwestycyjne	14.100,-	6.589,72	47	
75056 Spis powszechny i inne	13.990,-	9.529,31	68	
§ 3020 wydatki os. niezali. do wynagrodz.	8.000,-	5.962,62	75	
§ 4110 składki na ubez. Społeczne	1.705,-	1.230,79	72	
§ 4120 składki na fundusz pracy	275,-	172,30	63	
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	3.210,-	2.140,-	67	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	500,-	x	x	
§ 4410 krajowe podróże służbowe	300,-	23,60	8	
75075 Promocja j. s. t.	268.125,-	79.366,72	30	
§ 2810 dotacja celowa	6.000,-	x	x	
§ 2820 dotacja celowa	8.000,-	8.000,-	100	
§ 3040 nagrody	600,-	600,-	100	
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	200,-	x	x	
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	200,-	x	x	
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	17.400,-	2.585,-	18	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	86.500,-	24.701,56	29	
§ 4217 zakup materiałów i wyposażenia	500,-	491,40	98	
§ 4219 zakup materiałów i wyposażenia	373,-	372,06	100	
§ 4300 zakup usług pozostałych	54.000,-	16.847,50	31	
§ 4307 zakup usług pozostałych	17.225,-	16.729,60	97	
§ 4309 zakup usług pozostałych	9.127,-	9.039,60	99	
§ 4380 zakup usł. obejmujących tłumacz.	1.000,-	x	x	
§ 6050 wydatki inwestycyjne	70.000,-	x	x	

75095 Pozostała działalność	122.000,-	58.615,42	48	
§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fiz.	80.000,-	36.425,52	46	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	8.000,-	2.946,34	37	
§ 4300 zakup usług pozostałych	15.000,-	1.500,-	10	
§ 4430 różne opłaty i składki	19.000,-	17.743,56	93	
751 Urzędy naczelných organów władzy	2.190,-	1.098,-	50	0
75101 Urzędy naczelných organów władzy	2.190,-	1.098,-	50	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	1.440,-	720,-	50	
§ 4300 zakup usług pozostałych	500,-	250,-	50	
§ 4370 opłaty z tyt. Zakupu usług telek.	250,-	128,-	50	
754 Bezpieczeństwo publiczne	495.660,-	122.349,84	25	0,7
75410 Komendy Wojew. Państ.Straży Pożarnej	50.000,-	X	X	
§ 6170 wpłaty jedn. na fundusz celowy	50.000,-	x	x	
75412 Ochotnicze Straże Pożarne	400.860,-	114.683,08	29	
§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizyczn.	34.223,-	34.222,50	100	
§ 4010 wynagrodzenia os. pracowników	30.180,-	13.443,06	45	
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.100,-	1.980,72	94	
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	4.920,-	2.342,80	48	
§ 4120 składki na fundusz pracy	800,-	316,31	40	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	31.777,-	25.750,89	81	
§ 4260 zakup energii	16.000,-	10.638,83	66	
§ 4270 zakup usług remontowych	10.000,-	x	x	
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	25.000,-	3.807,-	15	
§ 4300 zakup usług pozostałych	25.000,-	5.557,85	22	
§ 4360 opłaty z tyt.zakupu usług telek.	1.000,-	605,62	61	
§ 4430 różne opłaty i składki	18.470,-	7.239,50	39	
§ 4440 odpisy na ZFŚS	1.390,-	1.390,-	100	
§ 6050 wydatki inwestycyjne	200.000,-	7.388,-	4	
75495 Pozostała działalność	44.800,-	7.666,76	17	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	7.000,-	1.456,59	21	
§ 4300 zakup usług pozostałych	37.800,-	6.210,17	16	
756 Dochody i wydatki od osób prawnych	40.000,-	25.183,01	63	0,1
75647 Dochody i wydatki od osób prawnych	40.000,-	25.183,01	63	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	7.000,-	5.523,25	79	
§ 4300 zakup usług pozostałych	23.000,-	15.899,48	69	
§ 4430 różne opłaty i składki	10.000,-	3.760,28	38	

757 Obsługa długu publicznego	656.400,-	148.340,37	23	0,8
75702 Obsługa kredytów i pożyczek	600.000,-	148.340,37	25	
§ 8110 odsetki od samorząd. papier.pożyczek	600.000,-	148.340,37	25	
75704 Rozliczenia z tyt. poręczeń i gwarancji	56.400,-	X	X	
§ 8020 wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji	56.400,-	x	x	
758 Różne rozliczenia	115.704,-	x	x	x
75818 Rezerwy ogólne i celowe	115.704,-	X	X	
§ 4810 rezerwy	115.704,-	x	x	
801 Oświata i wychowanie	15.991.158,-	7.105.485,75	44	37,8
80101 Szkoły podstawowej	8.959.700,-	3.851.840,94	43	
§ 3020 nagrody i wydatki osobowe	1130.060,-	63.135,01	49	
§ 4010 wynagrodzenia osob. pracowników	4.599.960,-	2.265.419,41	49	
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	348.600,-	343.047,10	98	
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	753.900,-	433.754,44	58	
§ 4120 składki na fundusz pracy	118.500,-	66.323,61	56	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	138.930,-	78.217,83	56	
§ 4240 zakup pomocy dydaktycznych	12.600,-	7.998,71	63	
§ 4260 zakup energii	192.000,-	121.284,26	63	
§ 4270 zakup usług remontowych	45.000,-	x	x	
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	3.140,-	1.998,-	64	
§ 4300 zakup usług pozostałych	69.237,-	26.274,70	38	
§ 4350 zakup usł.dostępu do sieci internet	3.740,-	1.176,55	31	
§ 4370 opłaty z tyt.usł.telek.telef.stacjonarn.	10.080,-	4.251,48	42	
§ 4390 zakup usług obejm. Wyk. ekspertyz	100,-	x	x	
§ 4400 opłaty za administrowanie	840,-	303,70	36	
§ 4410 podróże służbowe krajowe	4.100,-	2.144,55	52	
§ 4430 różne opłaty i składki	3.713,-	3.692,-	99	
§ 4440 odpisy na ZFŚS	271.750,-	219.025,-	81	
§ 4700 szkolenia pracowników	3.450,-	917,40	27	
§ 6050 wydatki inwestycyjne	1.000.000,-	212.877,19	21	
§ 6057 wydatki inwestycyjne	605.000,-	x	x	
§ 6059 wydatki inwestycyjne	645.000,-	x	x	
80103 Oddziały przedszkolne	188.860,-	107.216,54	57	
§ 3020 wydatki osob. nie zal. do wynagr.	9.570,-	4.573,86	48	
§ 4010 wynagrodzenia osob. pracowników	115.190,-	57.947,86	50	
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.100,-	8.624,92	95	
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	19.950,-	11.703,38	59	
§ 4120 składki na fundusz pracy	3.280,-	1.898,99	58	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	13.110,-	9.691,73	74	
§ 4240 zakup pomocy dydaktycznych	2.400,-	2.189,42	91	
§ 4260 zakup energii	3.500,-	993,17	28	
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	40,-	x	x	
§ 4300 zakup usług pozostałych	3.650,-	1.258,-	34	
§ 4370 opłaty z tyt. Usług telekom.	600,-	265,21	44	
§ 4410 podróże krajowe służbowego	400,-	x	x	
§ 4440 odpisy na ZFŚS	8.070,-	8.070,-	100	

80104 Przedszkola	1.650.000,-	639.078,-	39	
§ 2310 dotacje celowe	8.000,-	3.294,-	41	
§ 2540 dotacje podmiotowe	1.132.000,-	627.285,-	55	
§ 6050 wydatki inwestycyjne	10.000,-	8.499,-	85	
§ 6057 wydatki inwestycyjne	250.000,-	x	x	
§ 6059 wydatki inwestycyjne	250.000,-	x	x	
80110 Gimnazja	4.423.624,-	2.092.012,16	47	
§ 3020 wydatki osob.nie zaliczane do wynar	58.110,-	25.360,81	44	
§ 4010 wynagrodzenia osob. pracowników	2.568.350,-	1.259.130,19	49	
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	193.500,-	192.369,85	99	
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	420.200,-	229.583,07	55	
§ 4120 składki na fundusz pracy	65.000,-	33.112,70	51	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	76.873,-	51.691,36	67	
§ 4240 zakup pomocy dydaktycznych	9.399,-	6.667,92	74	
§ 4260 zakup energii	153.650,-	98.845,54	64	
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	5.426,-	659,-	12	
§ 4300 zakup usług pozostałych	36.769,-	24.511,93	67	
§ 4350 zakup usł.dostępu do sieci internet	2.300,-	750,78	33	
§ 4370 opłaty z tyt.usł.telek.telef.stacjonarn.	5.100,-	1.176,65	23	
§ 4410 podróże służbowe krajowe	4.800,-	2.886,86	60	
§ 4430 różne opłaty i składki	1.267,-	1.267,-	100	
§ 4440 odpisy na ZFŚS	156.780,-	148.647,50	95	
§ 4700 szkolenia pracowników	1.100,-	250,-	23	
§ 6050 wydatki inwestycyjne	15.000,-	14.771,-	98	
§ 6057 wydatki inwestycyjne	325.000,-	x	x	
§ 6059 wydatki inwestycyjne	325.000,-	x	x	
80113 Dowożenie uczniów do szkół	540.000,-	307.388,35	57	
§ 4300 zakup usług pozostałych	540,000-	307.388,35	57	
80146 Doksztalcanie i doskonalenie	64.774,-	11.387,75	18	
§ 4300 zakup usług pozostałych	64.774,-	11.387,75	18	
80195 Pozostała działalność	164.200,-	96.562,01	59	
§ 3250 stypendia różne	6.000,-	1.000,-	17	
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	500,-	145,82	29	
§ 4120 składki na Fundusz pracy	200,-	23,52	12	
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	12.000,-	960,-	8	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	16.605,-	7.223,06	44	
§ 4260 zakup energii	6.000,-	1.316,33	22	
§ 4300 zakup usług pozostałych	17.900,-	7.143,28	40	
§ 4440 odpisy na ZFŚS	104.995,-	78.750,-	75	
851 Ochrona zdrowia	200.880,-	92.447,47	46	0,5
85149 Program polityki zdrowotnej	24.400,-	4.460,-	18	
§ 2560 dotacja podmiotowa	7.000,-	3.500,-	50	
§ 4300 zakup usług pozostałych	17.400,-	960,-	6	

85153 Zwalczanie narkomanii	5.000,-	2.109,98	42	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	1.000,-	309,98	31	
§ 4300 zakup usług pozostałych	4.000,-	1.800,-	45	
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	165.000,-	83.878,56	51	
§ 3020 wydatki os.nie zaliczane do wynagr	300,-	86,32	29	
§ 4010 wynagrodzenia osob.pracowników	47.840,-	24.747,65	52	
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.836,-	3.835,92	100	
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	7.850,-	4.008,44	51	
§ 4120 składki na fundusz pracy	1.260,-	642,27	51	
§ 4140 wpłaty na PFRON	300,-	125,48	42	
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	21.000,-	10.903,-	52	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	11.994,-	3.813,66	32	
§ 4260 zakup energii	6.000,-	2.099,53	35	
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	200,-	x	x	
§ 4300 zakup usług pozostałych	58.093,-	30.512,72	53	
§ 4360 opłaty z tyt.zakupu usł.tel.telef.kom	1.200,-	642,87	54	
§ 4370 opłaty z tyt.zakupu usł.tel.telef.stac	600,-	x	x	
§ 4410 podróże służbowe krajowe	1.500,-	649,85	43	
§ 4430 różne opłaty i składki	600,-	200,-	33	
§ 4440 odpis na ZFŚS	1.827,-	1.371,-	75	
§ 4700 szkolenia pracowników	600,-	239,85	40	
85195 Pozostała działalność	6.480,-	1.998,93	31	
§ 4010 wynagrodzenia osób. pracowników	1.170,-	461,37	39	
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	180,-	41,73	23	
§ 4120 składki na fundusz pracy	30,-	3,83	13	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	100,-	42,-	42	
§ 4300 zakup usług pozostałych	5.000,-	1.450,-	29	
852 Pomoc społeczna	9.568.560,-	5.012.046,98	52	26,7
85212 Świadczenia rodzinne	5.301.912,-	2.870.922,52	54	
§ 2910 zwrot dotacji	16.000,-	15.619,46	98	
§ 3110 świadczenia społeczne	4.974.260,-	2.669.907,37	54	
§ 4010 wynagrodzenia osob.pracowników	132.980,-	61.155,69	46	
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.990,-	8.990,-	100	
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	141.210,-	94.836,19	68	
§ 4120 składki na fundusz pracy	3.480,-	801,56	23	
§ 4140 wpłaty na PFRON	720,-	250,97	35	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	3.284,-	2.146,53	65	
§ 4300 zakup usług pozostałych	10.400,-	8.630,76	83	
§ 4370 opł. z tyt.usług telek.tel.stacjonarnej	600,-	372,12	62	
§ 4410 podróże służbowe krajowe	200,-	156,58	78	
§ 4440 odpisy na ZFŚS	4.376,-	3.282,-	75	
§ 4560 odsetki od dotacji	4.612,-	4.416,59	96	
§ 4700 szkolenia pracowników	800,-	356,70	45	

85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne	83.760,-	32.486,57	39	
§ 4130 składki na ubezpieczenie zdrowotne	83.760,-	32.486,57	39	
85214 Zasiłki i pomoc w naturze	739.500,-	426.018,48	58	
§ 3110 świadczenia społeczne	739.500,-	426.018,48	58	
85215 Dodatki mieszkaniowe	700.000,-	324.576,92	46	
§ 3110 świadczenia społeczne	700.000,-	324.576,92	46	
85216 Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne	440.728,-	254.405,34	58	
§ 2910 zwrot dotacji	888,-	888,-	100	
§ 3110 świadczenia społeczne	439.840,-	253.517,34	58	
85219 Ośrodki Pomocy Społecznej	1.095.460,-	530.395,83	48	
§ 3020 wydatki os. niezaliczane do wynagr.	6.940,-	3.469,76	50	
§ 4010 wynagrodzenie osob. pracowników	707.570,-	309.372,01	44	
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	54.449,-	52.164,07	96	
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	115.690,-	48.818,05	42	
§ 4120 składki na fundusz pracy	18.540,-	6.560,16	35	
§ 4140 wpłaty na PFRON	4.190,-	1.480,92	35	
§ 4170 wynagrodzenia osobowe	4.000,-	660,-	17	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	42.531,-	26.162,47	62	
§ 4260 zakup energii	45.300,-	30.031,69	66	
§ 4270 zakup usług remontowych	3.200,-	1.470,87	46	
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	2.500,-	217,-	9	
§ 4300 zakup usług pozostałych	42.111,-	20.827,39	49	
§ 4350 zakup usł.dostępu do sieci internet	1.630,-	763,11	47	
§ 4360 opł. z tyt. usług telek.telef.komórk.	2.160,-	991,36	46	
§ 4370 opł. Z tyt.usług telek.telef.stacjon.	6.000,-	2.813,23	47	
§ 4410 podróże służbowe krajowe	3.080,-	1.778,20	58	
§ 4430 różne opłaty i składki	2.839,-	556,-	20	
§ 4440 odpisy na ZFŚS	26.710,-	20.033,-	75	
§ 4700 szkolenia pracowników	6.020,-	2.226,54	37	
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	299.600,-	145.249,33	48	
§ 3020 wydatki os. nie zal. do wynagrodzeń	850,-	425,56	50	
§ 4010 wynagrodzenia osob.pracowników	171.310,-	77.333,33	45	
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.236,-	14.235,83	100	
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	30.450,-	12.741,60	42	
§ 4120 składki na fundusz pracy	4.880,-	1.650,34	34	
§ 4140 wpłaty na PFRON	1.773,-	616,63	35	
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	55.674,-	26.053,04	47	
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	1.000,-	402,-	40	
§ 4300 zakup usług pozostałych	7.920,-	3.520,-	44	
§ 4440 odpisy na ZFŚS	11.027,-	8.271,-	75	
§ 4700 szkolenia pracowników	480,-	x	x	
85295 Pozostała działalność	907.600,-	427.991,99	47	
§ 3110 świadczenia społeczne	553.600,-	285.344,48	52	
§ 4300 zakup usług pozostałych	5.000,-	1.666,40	33	
§ 4330 zakup usług przez jst	344.000,-	135.981,11	40	
§ 4430 różne opłaty i składki	5.000,-	5.000,-	100	

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	160.985,-	72.225,83	45	0,4
85395 Pozostała działalność	160.985,-	72.225,83	45	
§ 3117 świadczenia społeczne	13.342,-	6.670,80	50	
§ 3119 świadczenia społeczne	2.354,-	1.177,20	50	
§ 4017 wynagrodzenia osob.pracowników	23.990,-	11.995,20	50	
§ 4019 wynagrodzenia osob. Pracowników	4.234,-	2.116,80	50	
§ 4047 dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.943,-	1.942,08	100	
§ 4049 dodatkowe wynagrodzenie roczne	343,-	342,72	100	
§ 4117 składki na ubezpieczenia społeczne	3.972,-	2.131,01	54	
§ 4119 składki na ubezpieczenia społecznej	701,-	376,04	54	
§ 4127 składki na fundusz pracy	640,-	341,38	53	
§ 4129 składki na fundusz pracy	113,-	60,30	53	
§ 4137 składki na ubezpieczenie zdrowotne	1.223,-	169,84	14	
§ 4139 składki na ubezpieczenie zdrowotne	216,-	29,96	14	
§ 4217 zakup materiałów i wyposażenia	844,-	649,82	77	
§ 4219 zakup materiałów i wyposażenia	149,-	114,68	77	
§ 4307 zakup usług pozostałych	90.883,-	37.491,80	41	
§ 4309 zakup usług pozostałych	16.038,-	6.616,20	41	
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	570.006,-	194.780,-	34	1,0
85415 Pomoc materialna dla uczniów	570.006,-	194.780,-	34	
§ 3240 stypendia dla uczniów	570.006,-	194.780,-	34	
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.021.178,-	2.236.041,-	45	12
90001 Gospodarka ściekowa	3.310.000,-	1.526.559,93	46	
§ 6050 wydatki inwestycyjne	610.000,-	41.020,15	7	
§ 6057 wydatki inwestycyjne	1.100.000,-	481.363,56	44	
§ 6059 wydatki inwestycyjne	1.600.000,-	1.004.176,22	63	
90002 Gospodarka odpadami	75.823,-	46.723,-	62	
§ 2710 dotacja celowa	75.823,-	46.723,-	62	
90003 Oczyszczanie miast i wsi	418.000,-	158.326,23	38	
§ 4300 zakup usług pozostałych	418.000,-	158.326,23	38	
90004 Utrzymanie zieleni	93.080,-	48.802,80	52	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	20.080,-	77,76	0,4	
§ 4300 zakup usług pozostałych	73.000,-	48.725,04	67	
90015 Oświetlenie ulic placów i dróg	480.000,-	220.382,08	46	
§ 4260 zakup energii	290.000,-	161.355,57	56	
§ 4270 zakup usług remontowych	10.000,-	785,19	8	
§ 4300 zakup usług pozostałych	130.000,-	56.891,32	44	
§ 6050 wydatki inwestycyjne	50.000,-	1.350,-	3	
90019 Wydatki związane z gromadz.śr. z opłat	56.000,-	1.845,-	3	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	6.000,-	x	x	
§ 4300 zakup usług pozostałych	50.000,-	1.845,-	3	

90020 Wpływy i wydatki zw.z gr.śr. Z opł.produkt. § 4210 zakup materiałów i wyposażenia	500,- 500,-	X x	X x	
90095 Pozostała działalność § 4010 wynagrodzenia osob.pracowników § 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne § 4120 składki na fundusz pracy § 4210 zakup materiałów i wyposażenia § 4260 zakup energii § 4300 zakup usług pozostałych § 4440 odpisy na ZFŚS § 6050 wydatki inwestycyjne § 6057 wydatki inwestycyjne § 6059 wydatki inwestycyjne	587.775,- 20.710,- 450,- 3.250,- 520,- 34.500,- 32.619,- 234.905,- 821,- 160.000,- 41.200,- 58.800,-	233.401,96 4.221,80 433,02 561,04 90,49 4.857,61 20.290,86 102.390,43 821,- 995,- 40.629,39 58.111,35	40 20 96 17 17 14 62 44 100 0,6 99 99	
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	899.000,-	312.831,-	35	1,7
92109 Domy i ośrodki kultury § 2480 dotacja podmiotowa § 6220 dotacja celowa	627.000,- 345.000,- 282.000,-	230.000,- 230.000,- x	37 67 x	
92116 Biblioteki § 2480 dotacja podmiotowa	142.000,- 142.000,-	82.831,- 82.831,-	58 58	
92120 Ochrona zabytków § 2720 dotacje celowe § 4300 zakup usług pozostałych § 6050 wydatki inwestycyjne	130.000,- 45.000,- 15.000,- 70.000,-	X x x x	X x x x	
926 Kultura fizyczna i sport	514.500,-	113.610,-	22	0,6
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej § 2820 dotacja celowa	85.000,- 85.000,-	55.000,- 55.000,-	65 65	
92695 Pozostała działalność § 2820 dotacja celowa § 3240 stypendia dla uczniów § 4210 zakup materiałów i wyposażenia § 4300 zakup usług pozostałych § 6050 wydatki inwestycyjne	429.500,- 47.000,- 6.000,- 4.400,- 2.100,- 370.000,-	58.610,- 41.000,- 1.000,- x 1.230,- 15.380,-	14 87 17 x 59 4	
R A Z E M	43.016.012,-	18.774.302,04	44	100

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

- oświata i wychowanie – 37,8 %
- pomoc społeczna - 26,7%
- gospodarka komunalna - 12 %
- administracja - 9,3 %
- transport i łączność - 2,8 %
- rolnictwo i łowiectwo - 1,7 %
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 1,7 %
- gospodarka mieszkaniowa - 3,6 %
- edukacyjna opieka wychowawcza - 1,0 %
- bezpieczeństwo publiczne - 0,7 %
- kultura fizyczna i sport - 0,6 %

Wydatki inwestycyjne poniesione w wysokości **2.387.356,74 zł** dotyczyły przede wszystkim :

- wodociąg Kołodzieje (kosztorys inwestorki) - 600,- zł,
- zjazdy ul. Plac Wolności - 15.854,49 zł,
- modernizacja chodnika ul. Prusa - 29.065,08 zł,
- dokumentacja projektowa ul. Kisielicka - 35.547,- zł,
- dokumentacja geodezyjna i projektowa - droga Stańkowo-Obrzynowo - 1.719,75 zł
- zakup działki o pow. 12.668 m2 na cele inwestycyjne - 150.000,- zł,
- budynek socjalny w Laskowicach - 172.111,99 zł,
- zakup gruntu o pow.. 11.612 m2 ul. Wojska Polskiego - 65.492,- zł,
- zakup programów i sprzętu komputerowego niezbędnego do wdrożenia Elektronicznego Obiegu Dokumentów w UMiG Prabuty - 30.405,60 zł,
- dokumentacja projektowa (budowa garażu OSP Trumiejki) - 7.388,- zł,
- roboty budowlane – sala sportowa w Trumiejkach - 188.381,19 zł,
- termomodernizacja szkół (dokumentacje projektowe, dzienniki budowy – 24.496,- zł ,
- termomodernizacja przedszkoli (dokumentacje projektowe, dzienniki budowy) - 8.499,- zł,
- termomodernizacja gimnazjum (dokumentacja projektowa, dziennik budowy) - 14.771,- zł,
- kanalizacja sanitarna (opłaty za zajęcie pasa drogowego) - 14.152,15 zł,
- wodociąg ul. Kisielicka (dokumentacja projektowa) - 13.530,- zł,
- wodociąg ul. Kuracyjna (dokumentacja projektowa) - 12.600,- zł,

- kanalizacja II etap (aktualizacja kosztorysów) - 738,- zł,
- stacja uzdatniania wody - 1.181.273,78 zł,
- budowa kanalizacji sanitarnej I etap - 304.266,- zł,
- oświetlenie ul. Sportowej i ul. Lipowej (dokumentacja geodezyjna) - 1.350,- zł,
- świetlica wiejska w Laskowicach (dziennik budowy) - 11,- zł,
- plac zabaw w Trumiejkach - 25.830,-zł,
- plac zabaw w Trumiejkach (nadzór) - 492,-zł,
- plac zabaw w Pilichowie - 12.886,71 zł,
- plac zabaw w Pilichowie (nadzór) - 492,- zł,
- plac zabaw w Stańkowie - 20.172,- zł,
- plac zabaw w Kołodziejach – 39.852,- zł,
- boisko w Sanatorium (dokumentacja projektowa, dziennik budowy) - 15.380,- zł.

Wydatki bieżące, które wynoszą **16.386.945,30 zł** składają się z następujących pozycji :

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

Łączne zadłużenie Miasta i Gminy Prabuty stanowi kwotę **8.070.000,- zł** w tym : wyemitowane obligacje w wysokości **5.800.000,- zł** oraz pożyczka z WFOŚ w wysokości **2.270.000,- zł**

Zadłużenie budżetu Miasta i Gminy w Prabutach na dzień 30 czerwca 2011 roku **stanowi 21,55 %** w stosunku do planowanych dochodów w 2011 roku .

Rozchody

W I półroczu 2011 roku rozchody zrealizowano w wysokości **1.505.000,- zł** na plan **2.415.000,- zł**

- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska / pożyczki / - 305.000,-zł,
- NORDEA Bank Polska S.A. / wykup obligacji / - 1.200.000,- zł

Przychody

Przychody zrealizowano w wysokości **1.029.905,- zł** na plan **7.979.829,-zł**
w tym :

- wolne środki - 1.029.905 zł ,

Zobowiązania

Zobowiązania budżetu Miasta i Gminy w Prabutach na dzień 30 czerwca 2011 roku wynoszą kwotę ogółem **139.862,23 zł** i są to zobowiązania niewymagalne ,
w tym :

zobowiązania UMiG - 65.612,73 zł,
zobowiązania MGOPS - 67.851,55 zł,
zobowiązania placówek oświatowych - 6.397,95 zł

Należności

Na podstawie złożonych sprawozdań RB-27 i RB-N za okres I półrocza 2011 roku należności przedstawiają się następująco :

- należności niewymagalne - 2.076.286,70 zł
(podatki i opłaty lokalne, z tyt. towarów i usług)
- należności niewymagalne z tyt. sprzedaży ratalnej dotyczące lat następnych
- 149.997,01 zł
- należności wymagalne : 2.453.505,58 zł
(min. podatki i opłaty lokalne, świadczenia rodzinne, z tyt. dostaw i usług)
- należności wymagalne z tyt. odsetek od nieterminowych wpłat od podatków i opłat lokalnych - 557.288,68 zł

Dotacje

Z budżetu Miasta i Gminy Prabuty zostały udzielone dotacje na ogólną kwotę **1.050.910,- zł** :

- **230.000,- zł** (plan 345.000,- zł) na działalność MGOK w Prabutach,
- **82.831,- zł** (plan 142.000,- zł) na działalność Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Prabutach,

- **55.000,- zł** (plan 85.000,- zł) na działalność Klubu Sportowego „ Pogoń „ w Prabutach,
- **4.000,- zł** (plan 4.000,- zł) na działalność Stowarzyszenia Rodowo,
- **15.000,- zł** (plan 15.000,- zł) na działalność Prabuckiego Towarzystwa Koszykówki „GRYF”,
- **5.000,- zł** (plan 5.000,- zł) na działalność Stowarzyszenia „Wojas” w Prabutach,,
- **2.000,- zł** (plan 2.000,- zł) na działalność Prabuckiego Stowarzyszenia Kresowiaków,
- **19.000,- zł** (plan 19.000,- zł zł) na działalność Prabuckiego Towarzystwa Rozwoju Sportu Szkolnego,
- **4.000,- zł** (plan 4.000,- zł) na działalność Kwidzyńskiego Klubu Lekkoatletycznego „ Rodło „ ,
- **627.285,- zł** (plan 1.132.000,- zł) na działalność niepublicznych przedszkoli w Prabutach,
- **3.294,- zł** zwrot kosztów dotacji do przedszkoli z innych gmin,
- **3.500,- zł** (plan 7.000,- zł) na działalność Ośrodka Terapii i Rehabilitacji dla dzieci w Kwidzynie,

W ramach pomocy finansowej przekazano z budżetu kwotę **46.723 ,- zł** :

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

W I półroczu 2011 roku pozyskano w ramach zawartych umów , porozumień środki finansowe w wysokości **2.799.592,22 zł** w tym .:

- **393.206,- zł** - środki finansowe otrzymane jako dofinansowanie projektu pn. „ Budowa wodociągu wiejskiego na odcinku Julianowo - Gąski -Prabuty „ - rozliczenie dotyczące wydatków realizowanych w 2010 roku (75% kosztów kwalifikowanych-PROW 2007-2013),
- **119.698,- zł** – środki finansowe otrzymane jako dofinansowanie projektu pn. „ Modernizacja centrum Wsi Gdakowo i Rodowo „ - rozliczenie dotyczące wydatków realizowanych w 2010 roku (75% kosztów kwalifikowanych – PROW 2007-2013),
- **48.246,59 zł** - dofinansowanie projektu pn. „ Podniesienie atrakcyjności turystycznej Szlaku Zamków Gotyckich na Powiślu „ - rozliczenie wydatków realizowanych w 2010 roku (60% kosztów kwalifikowanych -RPO 2007-2013),

- **771.987,95 zł** - środki finansowe otrzymane jako dofinansowanie projektu pn. „Termomodernizacja obiektów oświatowych w gminie Prabuty „ - rozliczenie dotyczące wydatków realizowanych w latach 2007 – 2009 (50 % kosztów kwalifikowanych – RPO 2007-2013),
- **145.288,62 zł** – środki finansowe j na realizację projektu „ Łączmy aktywnością „ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
- **978.927,06 zł** - dofinansowanie projektu pn. „ Budowa kanalizacji sanitarnej – etap I „ (33 ,11 % wydatków kwalifikowanych - RPO 2007-2013),
- **342.238,- zł** - dofinansowanie projektu pn. „ Przebudowa plaży miejskiej w Julianowie gm. Prabuty „ (zwrot dofinansowania otrzymanego przez Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Prabutach).

Poręczenia

W I półroczu 2011 roku Miasto i Gmina Prabuty udzieliła poręczenia w wysokości **46.400,- zł** Powiślańskiej Lokalnej Grupy Działania z siedzibą w Górkach.

Przedsięwzięcia

Projekty związane z programami realizowanymi z udziałem środków

1. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Prabutach I i II etap” – ochrona środowiska.
Zadanie jest w trakcie realizacji.
Poniesione koszty na w/w zadanie w I półroczu 2011 r. to kwota 305.072,- zł
2. „Budowa placów zabaw w miejscowościach Trumiejki, Pilichowo, Stańkowo, Kołodziej” – tworzenie ogólnodostępnych miejsc rekreacyjno sportowych .
Zadanie zostało zrealizowane w całości.
Plac zabaw w Trumiejkach - 26.322,- zł,
Plac zabaw w Pilichowie - 13.378,71 zł,
Plac zabaw w Stańkowie - 20.172,- zł,
Plac zabaw w Kołodziejach - 39.852,- zł.
3. „Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Prabutach” – ochrona środowiska.
Zadanie zostało w całości wykonane.
Poniesione koszty w I półroczu 2011 r. to kwota 1.181.273,78 zł. Koszt całej inwestycji wyniósł kwotę 3.942.365,87 zł

4.” Termomodernizacja obiektów oświatowych w Gminie Prabuty” – środowisko i energetyka przyjazna środowisku.

Zadanie jest w trakcie realizacji.

Koszty poniesione w I półroczu 2011 r. stanowią kwotę 47.766,- zł i dotyczą dokumentacji projektowych oraz zakupu dzienników budowy.

Projekty pozostałe :

1. „Budowa hali sportowej z zapleczem i niezbędną infrastrukturą przy Zespole Szkół w Trumiejkach , gmina Prabuty „– podnoszenie aktywności sportowej dzieci i młodzieży z terenów wiejskich poprzez budowę bazy sportowej.

Zadanie jest w toku realizacji, koszty poniesione w I półroczu 2011 z tyt. robót budowlanych wyniosły 188.381,19 zł.

2. „ Nabycie nieruchomości gruntowej zgodnie z aktem notarialnym nr 2069/2010 – zakup gruntu na cele inwestycyjne „

Zgodnie z zawartym aktem notarialnym Nr 2069/2010 zostały przekazane środki finansowe w wysokości 150.000,- zł celem nabycia nieruchomości .

Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok.

1. Partycypowanie w kosztach spłaty zobowiązań finansowych na realizację zadania pn. „ Budowa Gospodarki Odpadami w Gilwie Małej „ – ochrona środowiska.

Zgodnie z umową i zawartym harmonogramem spłat została przekazana kwota w wysokości 46.723,- zł .

2. Poręczenia udzielane przez jst.

Gmina udzieliła poręczenia Powiślańskiej Lokalnej Grupy Działania w Kwidzynie z siedzibą w Górkach w wysokości 46.400,- zł .

Kwota w wysokości 10.000,- zł stanowi zabezpieczenie poręczenia udzielonego w 2010 roku

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

Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 317.786,78 zł

01010 – Infrastruktura wodociągowa 600,- zł

wydatki inwestycyjne : 600,- zł

- wodociąg Kołodzieje (kosztorys inwestorski) - 600,- zł

01030 – Izby Rolnicze 8.268,51 zł

- wpłaty składki na rzecz Pomorskiej Izby Rolniczej

01095 – Pozostała działalność 308.918,27 zł

- wydatki bieżące jednostek pomocniczych - 20.500,- zł,
- zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym - 284.079,63 zł ,
- przesyłki listowe, materiały biurowe (wydatki dotyczą wypłacanego rolnikom podatku akcyzowego) 4.339,64 zł,

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 521.352,45 zł

60014 – Drogi publiczne powiatowe 28,72 zł

- opłata za zajęcia pasa drogowego

60016 – Drogi publiczne gminne 519.603,98 zł

- zimowe utrzymanie dróg - 106.785,70,- zł
- profilowanie dróg - 25.067,40 zł,
- zakup i transport kruszywa, pospółki, żwiru - 205.422,52 zł,
- zakup znaków drogowych - 5.752,47 zł,
- zakup farb do malowania przejść dla pieszych - 1.722,- zł,
- montaż progów zwalniających - 3.712,88 zł,
- czyszczenie sieci burzowej - 718,81 zł,

- utrzymanie fontann - 898,39 zł,
- zakup słupów betonowych - 1.168,50 zł,
- wykonanie zjazdów ul. Wojska Polskiego - 17.729,49 zł,
- wykaszanie poboczy - 1.645,92 zł, zł,
- remont drogi w Grodzicu - 10.000,02 zł,
- remont drogi w Szramowie - 11.131,50 zł,

- remont drogi w Laskowicach - 3.444,- zł,
- naprawy ulic (Kasztanowa, Warszawska, Brzozowa, Mickiewicza) – 2.091,-zł,
- naprawa studzienki burzowej w m. Grodźcu - 615,- zł,
- remont ul. Rynek - 5.000,- zł,
- likwidacja zastoisk wodnych - 1.928,33 zł,
- zakup mapy cyfrowej - 414,38 zł,
- remonty cząstkowe dróg - 33.889,10

- **wydatki inwestycyjne : 80.466,57** w tym :
- modernizacja chodnika ul. Prusa - 29.065,08
- ul. Kisielicka – dokumentacja projektowa - 35.547,- zł,
- zjazdy ul. Plac Wolności - 15.854,49 zł

60017 Drogi wewnętrzne

1.719,75 zł

wydatki inwestycyjne : 1.719,75 zł

- dokumentacja geodezyjna i projektowa – droga Stańkowo-Obrzynowo

Dział 630 - TURYSTYKA

28.133,89 zł

63095 – Pozostała działalność

28.133,89 zł

- utrzymanie plaż - 25.468 zł
- (min. zakup sprzętu turystycznego 9.360,74 zł, montaż i naprawa pomostów 11.733,21 zł, badanie wód w miejscach przeznaczonych do kąpieli 1.350,- zł, tablice informacyjne 1.426,58 zł,),
- zwrot dotacji wraz z odsetkami - 2.665,89 zł

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

675.114,42 zł

70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami 180.111,16 zł

- wyceny nieruchomości – 30.111,16 zł
- ogłoszenia prasowe o przetargach - 5.213,66 zł
- opłaty sądowe, notarialne - 8.234,- zł

wydatki inwestycyjne : 150.000,- zł

- zakup działki na cele inwestycyjne - 150.000,- zł

70095 – Pozostała działalność 495.003,26 zł

- dopłata do spółki ZGM w Prabutach - 253.221,31,- zł
- wypłata odszkodowań - 4.177,96 zł

wydatki inwestycyjne : 237.603,99 zł

- budynek socjalny w Laskowicach - 172.111,99 zł,
- zakup gruntu ul. Wojska Polskiego - 65.492,- zł

Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 38.636,72 zł

71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne 18.438,62 zł

- usługi geodezyjne i kartograficzne - 18.438,62 zł,

71035 – Cmentarze 20.198,10 zł

- administrowanie cmentarzem - 20.198,10 zł

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA 1.756.838,53 zł

75011 - Urzędy Wojewódzkie 64.039,97 zł

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz wydatki rzeczowe w całości finansowane z budżetu państwa (USC, ewidencja ludności, ewidencja działalności gospodarczej).

75022 - Rada Gminy 70.080,77 zł

w tym :

- diety radnych - 64.266,27 zł,
- pozostałe wydatki bieżące - 5.814,50 zł

75023 - Urząd Miasta i Gminy**1.475.206,34 zł**

w tym :

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	1.153.301,44 zł
- odpis na ZFŚS	30.321,-zł
- wydatki rzeczowe	261.178,30 zł

w tym :

- wypłata świadczeń wynikająca z przepisów BHP - 1.575,55 zł,
- wpłaty na PFRON - 736,- zł,
- usługi BHP - 2.460,- zł,
- wynagrodzenie audytora - 10.207,- zł,
- zakup etyliny, części , drobne naprawy samochodu służbowego - 11.283,30 zł ,
- badania okresowe pracowników – 3.240 ,- zł ,
- materiały biurowe - 13.419,36 zł ,
- prasa, prenumerata czasopism fachowych - 13.576,08 zł ,
- art. czystościowe - 1.944,40 zł ,
- energia, woda, c.o. - 48.172,06 zł ,
- wywóz nieczystości - 1.624,77 zł,
- usługi pocztowe, telekomunikacyjne, informatyczne, internetowe, prawne, 61.835,38 zł ,
- przeglądy, konserwacje centrali, kserokopiarek , systemów ppoż - 5.894,30 zł
- szkolenia , konferencje - 5.562,75 zł,
- delegacje służbowe - 3.590,40 zł ,
- ubezpieczenie mienia i samochodu służbowego - 6.844,- zł ,
- monitoring UMiG - 2.214,- zł ,
- zakup sprzętu komputerowego - 28.634,40 zł,
- lex - 3.749,80 zł,
- oprawy intrologatorskie (Dz.U., Monitor) - 4.000,- zł ,
- zakup wyposażenia - 17.774,84 zł (min. telefony, aparat fotograficzny, drukarki, meble),
- remont łazienek w budynku UMiG - 5.846,87 zł,
- pozostałe wydatki bieżące (pieczątki, art. przemysłowe, art spożywcze, ogłoszenia) , - 6.993,04 zł

wydatki inwestycyjne : 30.405,60 zł

- zakup programów i sprzętu komputerowego niezbędnego do wdrożenia Elektronicznego Systemu Obiegu Dokumentów w UMiG Prabuty

- 30.405,60 zł

75056 – Spis powszechny

9.529,31 zł

Zadanie finansowane z budżetu państwa.

75075 – Promocja j.s.t.

79.366,72 zł

- koszty prowadzenia konta BIP - 1.952,- zł ,
- oprawa muzyczna z okazji 3-ga Maja - 1.750,- zł,
- dotacja dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Rodowo - 4.000,- zł ,
- dotacja dla Prabuckiego Stowarzyszenia Kresowiaków - 4.000,- zł,
- zakup koszulek promocyjnych z nadrukiem - 5.186,30 zł,
- wykonanie tablicy pamiątkowej - 5.000,- zł,
- prace przy Zamku Biskupim - 1.662,83 zł,
- wydruk folderu „ Przewodnik po zabytkach „ - 3.136,50 zł,
- zakup mapy turystycznej Powieśle - 997,50 zł,
- opracowanie dot. flagi i herbu Prabut - 835,- zł,
- zakup sprzętu sportowego (Sypanica, Szramowa, Laskowice) - 2.995,73 zł,
- organizacja Turnieju Rycerskiego - 26.632,66 zł,
- pozostałe wydatki (min. nagrody, transport, kwiaty) - 21.218,20 zł

75095 – Pozostała działalność

58.615,42 zł

- diety dla sołtysów 36.425,52 zł,
- składka do Związku Gmin Wiejskich 1.285,36 zł
- składka do Stowarzyszenia Euroregion Bałtyk 2.637,- zł ,
- składka do Stowarzyszenia Gmin „ Polskie Zamki Gotyckie „ 2.690,40 zł ,
- składka do Stowarzyszenia Pomorskie w Unii „ 5.750,- zł ,
- składka do Powieślańskiej Lokalnej Grupy Działania - 5.380,80 zł ,
- emisja ogłoszeń w telewizji kablowej 1.500- zł ,
- druk Gazety Prabuckiej 2.184,48zł,
- pozostałe wydatki (poradnik sołtysa, pieczętka) 761,86 zł

Dział 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY

PAŃSTWOWEJ**1.098,- zł****75101 – Urzędy naczelnych 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.

Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE**122.349,84 zł****75412 – Ochotnicze Straże Pożarne****114.683,08 zł**

w tym :

- wypłata ekwiwalentu - 34.222,50 zł,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla kierowców - 18.082,89 zł,
- ZFŚS - 1.390,-zł,
- badania okresowe - 3.807,- zł,
- zakup paliwa , części do samochodów - 18.954,50 zł,
- ubezpieczenia członków jednostek OSP oraz samochodów pożarniczych - 6.870,- zł,
- legalizacja aparatów powietrznych OSP Prabuty - 2.195,55 zł,
- koszty utrzymania remiz strażackich - 10.638,83 zł,
- badanie techniczne pojazdów , przeglądy, remonty - 2.664,08 zł ,
- zakup sprzętu i kamizelek ratowniczych – OSP Prabuty - 1.011,96 zł,
- zakup ubrań bojowych (OSP Prabuty i OSP Kołodzieje) - 6.057,49 zł,
- pozostałe bieżące wydatki - 1.400,28 zł.

wydatki inwestycyjne : 7.388,- zł

- budowa garażu w Trumiejkach (dokumentacja projektowa) - 7.388,- zł

75495 - Pozostała działalność**7.666,76 zł**

- monitoring miasta - 3.669,97 zł,
- zakup i montaż kamer - 3.996,79 zł

**Dział 756 - DOCHODY I WYDATKI OD OSÓB PRAWNYCH
I OSÓB FIZYCZNYCH**
25.183,01 zł

75647 – Pobór podatków, opłat 25.183,01 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 148.340,37 zł

75702 – Obsługa kredytów i pożyczek 148.340,37 zł

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

- WFOŚiGW w Gdańsku - 39.764,37 zł
- NORDEA Bank Polska S.A. - 108.576,- zł.

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE 7.105.485,75 zł

80101 - Szkoły Podstawowe 3.851.840,94 zł

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 3.108.544,56 zł
- odpis na ZFŚS 219.025,- zł
- pozostałe wydatki rzeczowe 524.271,38 zł
- w tym :
- dodatki wiejskie, mieszkaniowe, zapomogi zdrowotne, bhp 63.135,01 zł,
- pomoce dydaktyczne 7.998,71 zł,
- zakup usług zdrowotnych 1.998,- zł,
- art. biurowe 9.023,23 zł,
- prasa, świadectwa, dzienniki 8.517,33 zł,
- ubezpieczenie mienia 3.692,- zł,
- usługi telefoniczne, pocztowe, transportowe, internetowe itp. 11.088,31 zł,
- szkolenia pracowników, delegacje 3.061,95 zł,
- wyposażenie apteczek 1.053,59 zł,
- środki czystości 9.561,28 zł,
- materiały budowlane do bieżących remontów i napraw 4.648,02 zł,
- materiały i akcesoria ogrodnicze, sprzęt gospodarczy 2.306,18 zł,
- przeglądy, usługi gospodarczo – naprawcze 9.577,26 zł,
- wyposażenie szkół 6.493,23 zł,

- wywóz śmieci, nieczystości płynnych 7.763,86 zł,
- energia, woda, gaz, opał, c.o. 157.243,60 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 4.232,63 zł

wydatki inwestycyjne : 212.877,19 zł

- roboty budowlane – sala sportowa w Trumiejkach - 188.381,19 zł,
- dokumentacja projektowa, dziennik budowy - SP Rodowo - 19.568,- zł,
- dokumentacja projektowa, dziennik budowy - SP Obrzynowo - 4.928,- zł

80103 - Oddziały klas „ O „ 107.216,54 zł

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 80.175,15 zł
- odpis na ZFŚS 8.070,- zł
- pozostałe wydatki 18.971,39 zł
- w tym :
- dodatki wiejskie, mieszkaniowe 4.573,86 zł,
- pomoce dydaktyczne 2.189,42 zł,
- art. papierniczo-biurowe 1.549,36 zł,
- energia, woda, gaz, opał 9.135,54 zł,
- przeglądy , wywóz śmieci , nieczystości płynnych 1.258,- zł,
- rozmowy telefoniczne 265,21 zł,

80104 – Przedszkola 639.078,- zł

- dotacja dla przedszkoli niepublicznych 627.285,- zł
- dotacja przekazana innym gminom na podstawie zawartych porozumień 3.294,- zł

wydatki inwestycyjne : 8.499,- zł

- dokumentacja projektowa, dziennik budowy – Przedszkole Nr 1 – 4.188,- zł,
- dokumentacja projektowa, dziennik budowy – Przedszkole Nr 4 – 4.311,- zł

80110 - Gimnazja 2.092.012,16 zł

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 1.714.195,81 zł
- odpis na ZFŚS 148.647,50 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe 214.397,85 zł
- w tym :
- dodatki wiejski, mieszkaniowe, bhp, zapomogi zdrowotne 25.360,81 zł,
- pomoce dydaktyczne 6.997,92 zł,
- ubezpieczenie mienia, ekspertyzy 1.136,- zł,
- zakup usług zdrowotnych 659,- zł,
- art. Biurowe 6.729,91 zł,
- prasa, świadectwa, dzienniki 1.945,87 zł,
- usługi telefoniczne, pocztowe, transportowe, internetowe itp. 8.537,97 zł,

- szkolenia pracowników, delegacje 3.136,86 zł,
- akcesoria komputerowe 6.336,96 zł,
- wyposażenie apteczek 334,82 zł,
- środki czystości 7.263,53 zł,
- energia, woda, c.o., opał 113.287,87 zł,
- wywóz nieczystości stałych i płynnych 6.209,02 zł,
- materiały i akcesoria ogrodnicze 1.113,04 zł,
- materiały do bieżących napraw 7.686,70 zł,
- usługi remontowe, przeglądy 9.316,82 zł,
- wyposażenie szkół 11.790,06 zł,
- pozostałe wydatki 2.264,69 zł

wydatki inwestycyjne : 14.771,- zł

- dokumentacja projektowa, dziennik budowy - Gimnazjum w Prabutach – 14.771,- zł

80113 - Dowóz szkolny 307.388,35 zł

80146 - Doksztalcanie nauczycieli 11.387,75 zł

- doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli (kursy, szkolenia, delegacje , dopłaty do kształcenia) - 11.387,75 zł

80195 - Pozostała działalność 96.562,01 zł

- świadczenia socjalne dla nauczycieli emerytów i rencistów - 78.750,-zł,
- środki finansowe przeznaczone na dofinansowanie działalności różnego rodzaju kół zainteresowań działających przy placówkach oświatowych - 8.158,08 zł,
- koszty utrzymania Centrum Artystyczno-Ekologicznym w Rodowie– 8.653,93 zł,

Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA 92.447,47 zł

85149 – Programy profilaktyki zdrowotnej 4.460,- zł

- zajęcia rehabilitacyjne dla dzieci niepełnosprawnych - 960,- zł,
- dotacja dla Ośrodka Rehabilitacji dla Dzieci Niepełnosprawnych - 3.500,- zł

85153 – Zwalczanie narkomanii 2.109,98 zł

- materiały promocyjne - 309,98 zł,

- szkolenie przygotowujące nauczycieli do działań profilaktycznych w formie interwencji profilaktycznej wobec młodzieży sięgającej po środki odurzające - 1.800,- zł.

85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

83.878,56 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 6.000,- zł
- wynagrodzenia z pochodnymi opiekunów świetlic środowiskowych i ins.ds. interwencji kryzysowej - 33.234,28 zł ,
- koszty rzeczowe związane z utrzymaniem świetlic środowiskowych oraz komisji ds. RPA (materiały, energia, opłaty pocztowe i telefoniczne, PFRON, ZFŚS) 9.766,51 zł,
- diety komisji ds. RPA - 10.903,- zł,
- koszt zajęć dzieci ze świetlic środowiskowych na hali sportowej (transport, wynajem hali, zajęcia sportowe) - 6.996,27 zł,
- konsultacje psychologiczne dzieci ze świetlic środowiskowych - 2.400,- zł,
- opinie lekarzy - 1.540,- zł,
- wycieczka dzieci ze świetlic środowiskowych do Gdańska - 1.438,50 zł,
- letni obóz w Siemianach - 11.400,- zł,
- opłata sądowa za osoby skierowane na leczenie - 200,- zł,

85195 – Pozostała działalność

1.998,83 zł

- koszty związane z wydaniem decyzji osób nigdzie nie ubezpieczonych – 548,93 zł
- koszty pobytu osób nietrzeźwych z terenu gminy w Izbie Wytrzeźwień – 1.450,- zł

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA

5.012.046,98 zł

85212 - Świadczenia rodzinne

2.870.922,52 zł

- zasiłki rodzinne / 9.235 świadczeń / na kwotę 784.921,- zł
- dodatki do zasiłków rodzinnych / 4.151 świadczeń / na kwotę 459.247,50 zł
- zasiłki pielęgnacyjne / 2.687 świadczeń / na kwotę 409.734,- zł
- świadczenia pielęgnacyjne / 1.176 świadczeń / na kwotę 604.397,- zł
- jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka / 74 świadczenia / 74.000,- zł

- fundusz alimentacyjny /1.172 świadczenia / na kwotę 338.054,87 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne / 651 składek / na kwotę 85.512,37 zł
- zwroty nienależnie pobranych świadczeń - 447,- zł

Wydatki bieżące związane z obsługą świadczeń rodzinnych 95.466,73 zł
w tym :

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 80.271,07 zł
- pozostałe wydatki (składka na PFRON, odpis na ZFŚS, druki, art. biurowe, szkolenia,) 15.195,66 zł

Wydatki rzeczowe zostały sfinansowane :

- z dotacji budżetu państwa w wysokości 81.253,02,- zł
- ze środków budżetu gminy w wysokości 14.213,71 zł

Zwrot dotacji wraz z odsetkami 20.036,05 zł

85213- Składki na ubezpieczenie zdrowotne 32.486,57 zł

Opłacono 668 składek za osoby pobierające zasiłki stałe w ramach ustawy o pomocy społecznej - na kwotę 17.697,77 zł

Opłacono 316 składek za osoby pobierające dodatki z tyt. samotnego wychowywania dziecka oraz świadczenia pielęgnacyjne na mocy ustawy o świadczeniach rodzinnych - na kwotę 14.788,80 zł

85214 – Zasiłki i pomoc w naturze 426.018,48 zł

- w ramach budżetu państwa wypłacono zasiłki na kwotę - 309.268,14 zł
- z budżetu gminy w ramach zadań własnych wypłacono na kwotę - 116.750,34 zł

Bez względu na rodzaj, formę, liczbę oraz źródło finansowania przyznano pomoc 1.248 osobom, pochodzącym z 770 rodzin.

W ramach zadań finansowanych z budżetu państwa wypłacono :

- zasiłki okresowe – dla 386 osób na kwotę - 309.268,14 zł (średnia wysokość zasiłku wyniosła 301,43 zł)

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

- schronienie dla 11 osób - 49.269,- zł,
- wykupiono leki - 4.491,58 zł
- zasiłek z tyt. pogrzebu (1 osoba) - 500,- zł
- zasiłki pieniężne, gotówkowe - 18.267,- zł,
- zasiłki pieniężne przebrane na konta instytucji - 44.222,76 zł.

85215 - Dodatki mieszkaniowe **324.576,92 zł**

W I półroczu 2011 roku przyznano 1.573 dodatków mieszkaniowych dla gospodarstw domowych.

Średnia wysokość dodatku mieszkaniowego wyniosła 206,28 zł i wzrosła w stosunku do 2010 roku o 7,19 zł tj. o 3,6 %.

85216 – Zasiłki stałe **254.405,34 zł**

W I półroczu 2011 roku 139 osób otrzymało 742 świadczeń na kwotę 253.517,34 zł
Zwrot dotacji - 888,- zł

85219 - Ośrodek Pomocy Społecznej **530.395,83 zł**

- | | |
|-----------------------------------|---------------|
| - wynagrodzenia wraz z pochodnymi | 416.914,18 zł |
| - odpis na ZFŚS | 20.033,-zł |
| - pozostałe wydatki rzeczowe | 93.448,65 zł |
| w tym : | |

- | | |
|--|---------------|
| - składki na PFRON | 1.480,92 zł, |
| - wypłata świadczeń wynikająca z przepisów BHP | 3.469,76 zł, |
| - ubezpieczenia | - 556,- zł, |
| - energia, woda, c.o. | 30.031,69 zł, |
| - wywóz śmieci, ścieki | 1.080,34 zł, |
| - art. biurowe, prasa, druki , prenumeraty | 4.432,27 zł, |
| - art. czystościowe | 2.432,80 zł, |
| - paliwo do samochodu , części , przegląd | 10.387,87 zł, |
| - usługi zdrowotne | 217 ,- zł, |
| - usługi remontowe | 1.470,87 zł, |
| - usługi pocztowe, telefoniczne, informatyczne, ochrona kasjera itp. | 17.618,59 zł, |
| - szkolenia i delegacje | 4.004,74 zł, |
| - akcesoria komputerowe | 2.695,56 zł, |
| - wyposażenie | 4.223,18 zł, |
| - przeglądy, dezynfekcja pokoi noclegowych | 2.121,34 zł, |
| - pozostałe wydatki bieżące | 7.225,71 zł |

85228 - Usługi opiekuńcze 145.249,33 zł

Usługami opiekuńczymi Ośrodek objął 48 podopiecznych .

Wydatki na świadczenie usług opiekuńczych objęły :

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 105.961,10 zł
- odpis na ZFŚS 8.271,- zł
- pozostałe wydatki rzeczowe 31.017,23 zł
- w tym : składki na PFRON, pomoc sąsiedzka, specjalistyczne usługi opiekuńcze, wydatki rzeczowe

85295 - Pozostała działalność 427.991,99 zł

- Realizacja programu „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania „ - 285.344,48 zł,
- Odpłatność za pobyt podopiecznych z terenu gminy Prabuty w Domach Pomocy Społecznej - 135.981,11 zł,
- Realizacja programu „ Dostarczanie żywności dla najuboższej ludności UE „ - 6.666,40 zł

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

72.225,83 zł

85395 – Pozostała działalność 72.225,83 zł

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w I półroczu 2011 roku nadal realizował projekt systemowy pn. „ Łączmy aktywnością „ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W projekcie dotychczas wzięło udział 16 osób. Celem głównym projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez zwiększenie aktywności osobistej i zawodowej oraz kwalifikacji zawodowych osób dorosłych – zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Wydatki związane z realizacją projektu wyniosły 72.225,82 zł w tym :

- dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego - 64.377,83 zł
- wkład własny gminy - 7.848,- zł

Budżet całego projektu wyniesie 160,984,62 zł z tego :

- dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego - 145.288,62 zł,
- wkład własny gminy - 15.696,- zł

Dział 854- EDUKACYJNA OPIEKA **194.780,- zł** **WYCHOWAWCZA**

85415 – Pomoc materialna dla uczniów **194.780,- zł**

W I półroczu 2011 roku wydano 280 decyzji przyznających stypendia uczniom zamieszkałym w gminie Prabuty na kwotę 194.780,- zł w tym :

- uczniom szkół podstawowych 149 decyzji,
- uczniom gimnazjów 61 decyzje,
- uczniom specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych 15 decyzji,
- uczniom szkół ponadgimnazjalnych 55 decyzje,

Przyznano ponadto 7 zasiłków szkolnych uczniom, których rodziny znalazły się w trudnej sytuacji życiowej w wyniku zdarzeń losowych / pożar domu, choroba, utrata pracy / na kwotę 2.600 zł (wypłata zasiłków w miesiącu lipcu br.).

Odmownych decyzji wydano 11.

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA **ŚRODOWISKA** **2.236.041,- zł**

90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska **1.526.559,93 zł**

wydatki inwestycyjne : 1.526.559,93 zł-

- budowa kanalizacji sanitarnej I etap – 304.266,- zł,
- stacja uzdatniania wody - 1.181.273,78 zł,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego – kanalizacja sanitarna – 14.152,15 zł,
- dokumentacja projektowa – wodociąg ul. Kisielicka – 13.530,- zł,
- dokumentacja projektowa – wodociąg ul. Kuracyjna - 12.600,- zł,
- aktualizacja kosztorysów – kanalizacja sanitarna II etap – 738,- zł.

90002 - Gospodarka odpadami **46.723,- zł**

- przekazano środki związane ze składowiskiem odpadów w Gilwie - 46.723,- zł,

- 90003 - Oczyszczanie miast i wsi 158.326,23 zł

- oczyszczanie ulic - 136.982,51 zł,
- wywóz nieczystości segregowanych - 21.343,72 zł,

90004 - Utrzymanie zieleni w mieście 48.802,80 zł

- nasadzenia zieleni - 29.362,80 zł,
- utrzymanie zieleni, kształtowanie i pielęgnacja drzew - 19.440,- zł ,

90015- Oświetlenie ulic, placów 220.382,08 zł

- koszty oświetleniem ulicznego - 161.355,57 zł,
- konserwacja oświetlenia ulicznego - 56.891,32 zł
- montaż reflektora przy fontannie „ Lwy „ - 785,19 zł

wydatki inwestycyjne : 1.350,- zł

- dokumentacja geodezyjna – oświetlenie ulicy Sportowej i Lipowej – 1.350,- zł

**90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar
za korzystanie ze środowiska 1.845,- zł**

- badanie osiadania składowiska odpadów w Gilwie - 1.845,- zł

90095 – Pozostała działalność 233.401,96 zł

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi inkasenta na targowisku miej. 5.306,35 zł
- odpis na ZFŚS 821,- zł
- bieżące utrzymanie targowiska, świetlic wiejskich 28.441,66 zł (energia, wywóz nieczystości , woda)
- wywóz śniegu oraz sprzątanie targowiska miejskiego 5.346,84 zł
- demontaż i montaż dekoracji świątecznych 2.361,48 zł
- wyłapywanie i utrzymanie zwierząt 9.232,85 zł
- likwidacja dzikich wysypisk 6.098,60 zł
- zakup ławostolów – Stańkowo 1.000,- zł
- pozostałe prace porządkowe 7.341,76 zł
- zakup flag 800,- zł
- zakup narzędzi i materiałów (prace interwencyjne) 651,27 zł
- naprawa placów zabaw 1.919,60 zł
- naprawa bramy ul. Zielna 7.380,- zł

- naprawa ogrodzenia – boisko sportowe przy ul. Polnej	33.210,- zł
- naprawa przyłącza do fontanny na ul. Łąkowej	9.107,04 zł
- projekt elektryczny dot. Pompowni P	2.460,- zł
- likwidacja nielegalnych odpływów szamba w Obrzynowie i Kleczewie	1.230,- zł
- rozbiórka budynku gospodarczego przy ul. Zamkowej	2.251,80 zł
- oczyszczanie chemiczne i mechaniczne fontanny „Lwy „	6.150,- zł
- prace remontowe przy ruinach zamku ul. Miła	1.476,- zł
- przygotowanie placu do tenisa ziemnego – stadion miejski	1.080,- zł

wydatki inwestycyjne : 99.735,71 zł

- dziennik budowy - świetlica wiejska w Laskowicach - 11,- zł
- plac zabaw w Pilichowie - 13.378,71 zł,
- plac zabaw w Trumiejkach - 26.322,- zł,
- plac zabaw w Kołodziejach – 39.852,- zł,
- plac zabaw w Stańkowie – 20.172,- zł

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

312.831,- zł

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

92109 - Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury **230.000,- zł**

- dotacja na działalność bieżącą 230.000,- zł

92116 - Biblioteka Miejska **82.831,- zł**

- dotacja na działalność bieżącą 82.831,- zł

Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

113.610,- zł

92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej **55.000,- zł**

- Dotacja dla Miejskiego Klubu Sportowego „POGOŃ” - 55.000,- zł

92695 – Pozostała działalność **58.610,- zł**

- dotacja dla klubu sportowego „GRYF „ - 15.000,-zł
- dotacja dla Kwidzyńskiego Klubu Lekkoatletycznego „Rodło „ - 4.000,- zł
- dotacja dla Prabuckiego Towarzystwa Rozwoju Sportu - 17.000,- zł,
- dotacja dla Stowarzyszenia „Wojas „ w Prabutach - 5.000,- zł,
- stypendia dla uczniów - 1.000,- zł,

- montaż siatki do tenisa ziemnego - 1.230,- zł,

wydatki inwestycyjne : 15.380,- zł

- boisko w Sanatorium (dokumentacja projektowa, dziennik budowy) - 15.380,- zł.

Realizacja budżetu Miasta i Gminy Prabuty w I półroczu 2011 roku przebiegła prawidłowo. Zobowiązania wynikające z umów były realizowane w terminie.

Dochody ogółem zostały wykonane w wysokości **21.197.172,84 zł** co stanowi **56,6 %** w stosunku do planu , w tym dochody bieżące w wysokości 18.319.034,68 zł co stanowi 57,22 % wykonania do planu i dochody majątkowe w wysokości 2.878.138,16 zł co stanowi 52,97 % .

Na kwotę 31.030,80 zł zostały wysłane tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego w Kwidzynie celem ściągnięcia zaległości podatkowych .

Wydatki ogółem zostały zrealizowane w wysokości **18.774.302,04 zł** co stanowi **43,65 %** w stosunku do planu, w tym wydatki bieżące w wysokości 16.386.945,30 zł co stanowi 51,77 % natomiast wydatki majątkowe w wysokości 2.387.356,74 zł , co stanowi 21,01 % .

Wydatki były dokonywane terminowo , zgodnie z planem wydatków .

Prabuty, 2011-08-18

Sporządziła : E.Wykner

INFORMACJA

Z przebiegu wykonania budżetu jednostek instytucji kultury za I półrocze 2011 r.

MIEJSKO - GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W PRABUTACH

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
92116 Biblioteki	142.675,00	71.961,47	50,44
§ 3020 wydat.nie za.do osobowych	800,00	0	0
§ 3020 wydat.nie za.do osobow.- dochody	0	0	0
§ 4010 wynagrodz.osobowe pracownik	86.700,00	42.279,33	6.613,40
§ 4110 składki na ubezp.społeczne	13.900,00	6.613,40	691,60
§ 4120 składki na fundusz pracy	1.600,00	691,60	0
§ 4170-wynagr. bezosobowe	0	0	0
§ 4170 wynagrodz. bezosobowe - dochody	0	0	0

§ 4210 zakup materiałów i wyposażen.	2.740,00	2.388,63
§ 4210 zakup materiał.i wyp. - dochody	675,00	0
§ 4240 - zakup książek	15.000,00	6.353,80
§ 4240 zakup książek - dotacja BN	0	0
§ 4260 zakup energii -	10.000,00	6.368,57
§ 4270 zakup usług remontowych	2.460,00	2.460,00
§ 4280 zakup usł. zdrowotnych-	200,00	132,00
§ 4300 zakup usług pozostałych-	2.000,00	378,19
§ 4350 zakup usług internetowych-	1.000,00	394,89
§ 4370 opłaty z tyt.usług teleko.tel.st.	1.000,00	321,06
§ 4410 podróże służbowe krajowe-	200,00	0
§ 4430 różne opłaty i składki -	500,00	180,00
§ 4440 odpisy na ZFŚS	3.400,00	3.400,00
§ 4700 szkol. pracownicze	500,00	0

Wydatki roku 2011 dostosowane były do bieżących potrzeb.

Dochody :

- Dotacja z Urzędu Miasta i Gminy w Prabutach - 82.831,00 zł
- Inne wpływy(kap.odsetek, prowizja podatek ,) - 224,75 zł

RAZEM : 83.055,75 zł

Środki pozostałe na dzień 30 czerwca 2011 r to kwota 11.095,28 zł, z tego :
z dotacji UM i G Prabuty – 10.869,53 zł oraz z dochodów – 224,75 zł

Zobowiązania - niewymagalne 114,00 zł,
Należności i zobowiązań wymagalnych nie ma.

MIEJSKO - GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W PRABUTACH

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
92109 MGOK Prabuty	657.374,00	234.077,06	35,61
§ 3020 wydatki osob.nie zal.do wynagr	0	0	
§ 4010 wynagrodz.osobowe pracownik	119.600,00	60.328,50	
§ 4110 składki na ubezp.społeczne	19.947,00	10.328,69	
§ 4120 składki na fundusz pracy	3.000,00	1.494,04	
§ 4170 wynagrodz.bezosobowe	52.900,00	46.334,65	
§ 4170 wynagr.bezosob.- dochody	4.806,00	3.260,00	
§ 4210 zakup mater. i wyposażenia	14.000,00	7.933,91	

§ 4210 zakup mater. i wyposażenia – dochody	6.456,00	1.460,63
§ 4260 zakup energii	39.500,00	16.631,10
§ 4280 usł.zdrowotne	300,00	25,00
§ 4300 zakup usług pozostałych	84.565,00	62.420,81
§ 4300 zakup usług pozostałych - dochody	18.945,00	15.350,40
§ 4350 internet	1.035,00	540,75
§ 4370 opłaty z tyt.usług telek.tel.stacj.	2.500,00	1.158,69
§ 4410 podróże służbowe krajowe	3.000,00	2.095,35
§ 4410 podróże służbowe krajowe - dochody	167,00	167,16
§ 4430 różne opłaty i składki	573,00	573,00
§ 4440 odpisy na ZFŚS	3.780,00	3.780,00
§ 4700 Szkolenia pracownicze	300,00	0
§ 4990 niewłaściwe obciążenia	0	194,38
§ 6220 fin. Inwestycje	282.000,00	0

Dochody :

- Środki z Bilansu Otwarcia - 6.456,07 zł
- Dotacja z Urzędu Miasta i Gminy w Prabutach - 230.000,00 zł
- Dochody - 20.647,18 zł

RAZEM : 257.103,25 zł

Wykonanie budżetu na dzień 30 czerwca 2011 r wyniosło 234.077,06- z tego realizacja z dotacji podmiotowej UM i G to kwota : 213.838,87 a realizacja z dochodów to kwota 20.238,19. Wydatki dostosowano do bieżących potrzeb.

Środki pozostałe na dzień 30 czerwca 2011 r - 23.026,19 zł w tym :
z dotacji UM i G P-ty - 16.161,13 zł
z dochodów - 6.865,06 zł

Zobowiązania

Zobowiązania wynikające z tytułu dostaw i usług , umów o dzieło , :wynoszą ogółem **5.793,86 zł**

Z tego :

zobowiązania niewymagalne to kwota **5.793,86 zł**

Zobowiązań wymagalnych nie ma.

Należności

Należności w wysokości **7.390,00 zł**

Z tego :

Należności niewymagalne – 5.950,00 zł

Należności wymagalne - 1.440,00 zł

Prabuty, 2011-08-18

Sporządziła : E.Wykner