

## INFORMACJA

### Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY PRABUTY ZA I półrocze 2012 ROKU

Budżet Miasta i Gminy Prabuty został uchwalony na Sesji Rady Miejskiej w dniu 28 grudnia 2011 roku – Uchwała Nr XIII/84/2011, który zawierał następujące kwoty planów po stronie dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów :

- **DOCHODY** - 34.604.921,- zł
- **WYDATKI** - 39.690.875,- zł
- **PRZYCHODY** - 7.385.954,- zł
- **ROZCHODY** - 2.300.000,- zł

W ciągu I półrocza 2012 roku budżet wzrósł po stronie dochodów o kwotę 1.256.874,- zł, wydatki zwiększyły się o kwotę 1.417.774,- zł natomiast przychody zwiększyły się o kwotę 160.900,- zł.

Zmiany w budżecie były dokonywane 11rotnie w tym :

Uchwałami Rady - 5 razy,

Zarządzeniem Burmistrza – 6 razy

Zmiany te były podyktowane :

- wzrostem dotacji celowych z PUW w Gdańsku ,
- zmniejszeniem subwencji oświatowej,
- zmniejszeniem udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- wprowadzenie po stronie przychodów wolnych środków,

Ostateczna wysokość planów po zmianie na dzień 30 czerwca 2012 roku to :

|                  |                        |
|------------------|------------------------|
| <b>DOCHODY</b>   | <b>35.861.795,- zł</b> |
| <b>WYDATKI</b>   | <b>41.108.649,- zł</b> |
| <b>PRZYCHODY</b> | <b>7.546.854,- zł</b>  |
| <b>ROZCHODY</b>  | <b>2.300.000,- zł</b>  |

## Ogólne wykonanie budżetu za I półrocze 2012 rok

| Wyszczególnienie                                                                      | Plan po zmianach    | Wykonanie            | % wyk. planu |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|--------------|
| <b><u>DOCHODY OGÓŁEM</u></b>                                                          | <b>35.861.795,-</b> | <b>19.888.097,53</b> | <b>55,5</b>  |
| <b>Dochody bieżące</b>                                                                | <b>34.131.366,-</b> | <b>18.382.176,81</b> | <b>53,9</b>  |
| w tym :                                                                               |                     |                      |              |
| Dochody własne                                                                        | 9.700.042,-         | 4.797.867,33         | 49,5         |
| Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej           | 30.067,-            | 9.964,77             | 33,1         |
| Dotacje celowe                                                                        | 8.202.436,-         | 4.492.766,35         | 54,8         |
| Subwencje ogólne                                                                      | 15.822.346,-        | 8.942.542,-          | 56,5         |
| Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami | 13.000,-            | 21.986,55            | 169          |
| Wpływy z opłaty produktowej                                                           | 1.000,-             | 1.808,76             | 180,9        |
| Środki otrzymane od pozost.jedn.                                                      | 44.616,-            | x                    | X            |
| Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich       | 293.420,-           | 105.397,05           | 35,9         |
| Dotacje otrzymane z funduszy celowych                                                 | ,-                  | 4.180,-              | X            |
| Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień                 | 5.000,-             | 5.664,-              | 113          |
| Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                     | 19.439,-            | x                    | x            |
|                                                                                       | ,-                  |                      |              |
| <b>Dochody majątkowe</b>                                                              | <b>1.730.429,-</b>  | <b>1.505.920,72</b>  | <b>87</b>    |
| w tym :                                                                               |                     |                      |              |
| Dochody ze sprzedaży majątku                                                          | 500.000,-           | 245.395,95           | 49           |
| Wpływy z tyt. przekształcenia prawa wł. oraz prawa użytk.wieczyst.                    | 10.000,-            | 28.341,12            | 283,4        |
| Wpł.środków z niewykorzystanych w terminie                                            | 587.001,-           | x                    | x            |
| Dotacja celowa w ramach programów finans. z udziałem środków europejskich             | 273.428,-           | 800.721,98           | 293          |
| Dotacja otrzymane z państwowych funduszy celowych                                     | 360.000,-           | 351.193,67           | 97,6         |
| Środki na dofinansowanie własnych inwestycji                                          | x                   | 80.268,-             | x            |
| <b><u>WYDATKI OGÓŁEM</u></b>                                                          | <b>41.108.649,-</b> | <b>18.662.406,79</b> | <b>45,4</b>  |
| w tym :                                                                               |                     |                      |              |
| Wydatki bieżące                                                                       | 33.970.625,-        | 17.354.789,42        | 51           |
| Wydatki majątkowe                                                                     | 7.138.024,-         | 1.307.617,37         | 18,3         |

Procentowa struktura dochodów bieżących przedstawia się następująco :

- dochody własne stanowią - 26,1 %
- subwencje ogólne stanowią - 48,6%
- dotacje celowe stanowią - 24,4 %
- pozostałe dochody - 0,9 %

### **Ogólne wykonanie dochodów w poszczególnych działach, rozdziałach, paragrafach za I półrocze 2012 roku**

| <b>Wyszczególnienie</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>Plan</b>                                                            | <b>Wykonanie</b>                                                            | <b>%<br/>wykona<br/>nie</b>                  | <b>Udział %</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------|
| <b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>598.134,-</b>                                                       | <b>337.412,35</b>                                                           | <b>56,4</b>                                  | <b>1,7</b>      |
| 01010 Infrastruktura wodociągowa<br>§ 6680 wpłata śr. fin. z niewykorzyst.w terminie                                                                                                                                                | 235.467,-<br>235.467,-                                                 | X<br>x                                                                      | X<br>x                                       |                 |
| 01095 Pozostała działalność<br>§ 0770 wpł.z tyt. odpłatności nabycia<br>§ 2010 dotacje celowe                                                                                                                                       | 362.667,-<br>25.000,-<br>337.667,-                                     | 337.412,35<br>3.907,-<br>333.505,35                                         | 93<br>15,6<br>99                             |                 |
| <b>630 Turystyka</b>                                                                                                                                                                                                                | <b>1.000,-</b>                                                         | <b>x</b>                                                                    | <b>x</b>                                     | <b>x</b>        |
| 63095 Pozostała działalność<br>§ 0830 wpływy z usług                                                                                                                                                                                | 1.000,-<br>1.000,-                                                     | X<br>x                                                                      | X<br>x                                       |                 |
| <b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>597.000,-</b>                                                       | <b>361.791,63</b>                                                           | <b>60,6</b>                                  | <b>1,8</b>      |
| 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami<br>§ 0470 wpływy z opłat za zarząd<br>§ 0750 dochody z najmu i dzierżaw<br>§ 0760 wpływy z tyt. przekształcenia<br>§ 0770 wpływy z tyt. odpłatnego nabycia<br>§ 0920 pozostałe odsetki | 597.000,-<br>50.000,-<br>47.000,-<br>10.000,-<br>475.000,-<br>15.000,- | 361.791,63<br>57.170,43<br>30.647,28<br>28.341,12<br>241.488,95<br>4.143,85 | 60,6<br>114<br>65,2<br>283,4<br>50,8<br>27,6 |                 |
| <b>710 Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>70.000,-</b>                                                        | <b>39.585,49</b>                                                            | <b>56,6</b>                                  | <b>0,2</b>      |
| 71035 Cmentarze<br>§ 0830 wpływy z usług                                                                                                                                                                                            | 70.000,-<br>70.000,-                                                   | 39.585,49<br>39.585,49                                                      | 56,6<br>56,6                                 |                 |
| <b>750 Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>310.796,-</b>                                                       | <b>138.460,34</b>                                                           | <b>44,6</b>                                  | <b>0,7</b>      |
| 75011 Urzędy wojewódzkie<br>§ 2010 dotacje celowe                                                                                                                                                                                   | 131.000,-<br>131.000,-                                                 | 65.667,-<br>65.667,-                                                        | 50<br>50                                     |                 |

|                                               |                    |                     |             |           |
|-----------------------------------------------|--------------------|---------------------|-------------|-----------|
| 75023 Urzędy gmin                             | 160.357,-          | 72.793,34           | 45,4        |           |
| § 0690 wpływy z różnych opłat                 | 10.631,-           | 8.083,85            | 76          |           |
| § 0830 wpływy z usług                         | 200,-              | 229,03              | 114,5       |           |
| § 0920 pozostałe odsetki                      | x                  | 1,22                | X           |           |
| § 0970 wpływy z różnych dochodów              | 3.500,-            | 1.214,05            | 35          |           |
| § 2007 dotacja celowa                         | 99.000,-           | 21.475,80           | 21,7        |           |
| § 2360 dochody jst.                           | 26,-               | 18,60               | 71,5        |           |
| § 6207 dotacje celowe                         | 47.000,-           | 41.770,79           | 89          |           |
| 75075 Promocja jst                            | 19.439,-           | X                   | X           |           |
| § 2707 środki na finansowanie zadań           | 19.439,-           | x                   | x           |           |
| <b>751 Urzędy naczelných organów władzy</b>   | <b>2.270,-</b>     | <b>1.134,-</b>      | <b>50</b>   | <b>0</b>  |
| 75101 Urzędy naczelných organów władzy        | 2.270,-            | 1.134,-             | 50          |           |
| § 2010 dotacje celowe                         | 2.270,-            | 1.134,-             | 50          |           |
| <b>756 Dochody i wydatki od osób prawnych</b> | <b>9.336.340,-</b> | <b>4.779.084,85</b> | <b>51,2</b> | <b>23</b> |
| 75601 Wpływy z podatku dochodowego od o. Fiz. | 1.600,-            | 497,-               | 31          |           |
| § 0350 pod. od działalności gosp.             | 1.500,-            | 497,-               | 33          |           |
| § 0910 odsetki od nieterminowych wpłat        | 100,-              | x                   | x           |           |
| 75615 Wpływy z podatku od osób prawnych       | 1.827.000,-        | 1.017.824,80        | 55,7        |           |
| § 0310 podatek od nieruchomości               | 1.600.000,-        | 884.984,10          | 55          |           |
| § 0320 podatek rolny                          | 70.000,-           | 36.825,50           | 53          |           |
| § 0330 podatek leśny                          | 90.000,-           | 48.198,90           | 53,6        |           |
| § 0340 podatek od śr. transportowych          | 35.000,-           | 25.316,-            | 72          |           |
| § 0500 podatek od czynności cywilno-praw.     | 2.000,-            | 7.782,-             | 389         |           |
| § 0910 odsetki od podatków i opłat            | 30.000,-           | 10.538,30           | 34          |           |
| § 2440 dotacje otrzymane z fun.celowych       | x                  | 4.180,-             | X           |           |
| 75616 Wpływy z podatku od osób fizycz.        | 2.817.000,-        | 1.454.592,39        | 51,6        |           |
| § 0310 podatek od nieruchomości               | 1.150.000,-        | 643.670,57          | 56          |           |
| § 0320 podatek rolny                          | 1.200.000,-        | 576.697,82          | 48          |           |
| § 0330 podatek leśny                          | 5.000,-            | 3.136,95            | 63          |           |
| § 0340 podatek od śr. Transportowych          | 162.000,-          | 44.417,64           | 27,4        |           |
| § 0360 podatek od spadków i darowizn          | 25.000,-           | 15.765,75           | 63          |           |
| § 0370 opłata od posiadania psów              | 15.000,-           | 10.877,98           | 72,5        |           |
| § 0430 wpływy z opłaty targowej               | 90.000,-           | 41.434,-            | 46          |           |
| § 0500 podatek od czynności cywilno- pr.      | 150.000,-          | 103.697,28          | 69          |           |
| § 0560 wpływy z podatków zniesionych          | x                  | 240,-               | X           |           |
| § 0910 odsetki od podatków i opłat            | 20.000,-           | 14.654,40           | 73          |           |
| 75618 Wpływy z innych opłat                   | 205.000,-          | 163.610,08          | 79,8        |           |
| § 0410 wpływy z opłaty skarbowej              | 40.000,-           | 19.767,-            | 49,4        |           |
| § 0460 wpływy z opłaty eksploatacyjnej        | 5.000,-            | 18.479,-            | 369,6       |           |
| § 0480 wpł. z zezwoleń na sprzedaż alkoholu.  | 155.000,-          | 122.036,36          | 78,7        |           |
| § 0490 wpływy z innych opłat                  | 5.000,-            | 3.327,72            | 66,6        |           |
| 75621 Udziały gmin w podatkach                | 4.485.740,-        | 1.925.530,58        | 43          |           |
| § 0010 podatek dochodowy od os. fizycznych    | 4.455.740,-        | 1.884.524,-         | 42,3        |           |
| § 0020 podatek dochodowy od os. prawnych      | 30.000,-           | 41.006,58           | 136,7       |           |
| § 0890 odsetki od nieterminowych rozliczeń    |                    |                     |             |           |

|                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                  |                                                                                                 |                                             |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------|
| <b>7 58 Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>15.882.346,-</b>                                                              | <b>8.982.597,54</b>                                                                             | <b>56,6</b>                                 | <b>45,2</b> |
| 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej<br>§ 2920 subwencja ogólna- część oświatowa                                                                                                                                                                          | 8.938.555,-<br>8.938.555,-                                                       | 5.500.648,-<br>5.500.648,-                                                                      | 61,5<br>61,5                                |             |
| 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej<br>§ 2920 subwencja ogólna – część wyrówn..                                                                                                                                                                        | 6.309.386,-<br>6.309.386,-                                                       | 3.154.692,-<br>3.154.692,-                                                                      | 50<br>50                                    |             |
| 75814 Różne rozliczenia finansowe<br>§ 0920 pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                | 60.000,-<br>60.000,-                                                             | 40.055,54<br>40.055,54                                                                          | 66,8<br>66,8                                |             |
| 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej<br>§ 2920 subwencja ogólna- część równoważ.                                                                                                                                                                        | 574.405,-<br>574.405,-                                                           | 287.202,-<br>287.202,-                                                                          | 50<br>50                                    |             |
| <b>801 Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>385.571,-</b>                                                                 | <b>898.321,60</b>                                                                               | <b>233</b>                                  | <b>4,5</b>  |
| 80101 Szkoły podstawowe<br>§ 0830 wpływy z usług<br>§ 0920 pozostałe odsetki<br>§ 0970 wpływy z różnych dochodów<br>§ 6207 dotacja celowa<br>§ 6260 dotacja celowa                                                                                           | 376.871,-<br>14.371,-<br>1.200,-<br>1.300,-<br>x<br>360.000,-                    | 623.176,84<br>6.237,02<br>697,98<br>675,68<br>264.372,49<br>351.193,67                          | 165<br>43,4<br>58<br>52<br>X<br>98          |             |
| 80104 Przedszkola<br>§ 2310 dotacje celowe<br>§ 6207 dotacje celowe                                                                                                                                                                                          | 5.000,-<br>5.000,-<br>X                                                          | 116.610,95<br>5.664,-<br>110.946,95                                                             | 1000<br>113<br>x                            |             |
| 80110 Gimnazja<br>§ 0830 wpływy z usług<br>§ 0920 pozostałe odsetki<br>§ 0970 wpływy z różnych dochodów<br>§ 6207 dotacje celowe                                                                                                                             | 2.500,-<br>1.000,-<br>800,-<br>700,-<br>x                                        | 158.306,17<br>360,-<br>449,44<br>291,77<br>157.204,96                                           | 1000<br>36<br>56<br>42<br>x                 |             |
| 80195 Pozostała działalność<br>§ 0830 wpływy z usług                                                                                                                                                                                                         | 1.200,-<br>1.200,-                                                               | 227,64<br>227,64                                                                                | 19<br>19                                    |             |
| <b>851 Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                                                   | <b>1.930,-</b>                                                                   | <b>960,-</b>                                                                                    | <b>50</b>                                   | <b>0</b>    |
| 85195 Pozostała działalność<br>§ 2010 Dotacje celowe                                                                                                                                                                                                         | 1.930,-<br>1.930,-                                                               | 960,-<br>960,-                                                                                  | 50<br>50                                    |             |
| <b>852 Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                   | <b>7.487.431,-</b>                                                               | <b>3.982.864,26</b>                                                                             | <b>53,2</b>                                 | <b>20</b>   |
| 85212 Świadczenia rodzinne<br>§ 0690 wpływy z różnych opłat<br>§ 0900 odsetki od niewykorzystanej dotacji<br>§ 0920 pozostałe odsetki<br>§ 0970 wpływy z różnych dochodów<br>§ 2010 dotacje celowe<br>§ 2360 dochody jst<br>§ 2910 wpływy ze zwrotów dotacji | 5.904.700,-<br>x<br>3.000,-<br>100,-<br>x<br>5.861.600,-<br>30.000,-<br>10.000,- | 2.947.172,16<br>193,60<br>2.617,71<br>23,54<br>2.186,76<br>2.912.900,-<br>9.881,71<br>19.368,84 | 50<br>X<br>87<br>24<br>X<br>50<br>33<br>194 |             |
| 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne<br>§ 2010 dotacje celowe<br>§ 2030 dotacje celowe                                                                                                                                                                   | 80.200,-<br>40.000,-<br>40.200,-                                                 | 45.540,-<br>24.270,-<br>21.270,-                                                                | 57<br>61<br>53                              |             |
| 85214 Zasiłki i pomoc w naturze<br>§ 0970 wpływy z różnych dochodów<br>§ 2030 dotacje celowe                                                                                                                                                                 | 511.500,-<br>11.500,-<br>500.000,-                                               | 322.785,98<br>3.785,98<br>319.000,-                                                             | 63<br>32<br>63,8                            |             |
| 85216 Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                                                          | 458.000,-                                                                        | 257.000,-                                                                                       | 56,10                                       |             |

|                                                             |                     |                      |              |            |
|-------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|--------------|------------|
| § 2030 dotacja celowa                                       | 458.000,-           | 257.000,-            | 56,10        |            |
| 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej                             | 192.190,-           | 97.647,48            | 50,8         |            |
| § 0830 wpływy z usług                                       | 20.500,-            | 10.480,-             | 51           |            |
| § 0840 wpływy ze sprzedaży                                  | x                   | 50,-                 | X            |            |
| § 0920 pozostałe odsetki                                    | 14.400,-            | 6.514,84             | 45           |            |
| § 0970 wpływy z różnych dochodów                            | x                   | 1.802,64             | X            |            |
| § 2010 dotacje celowe                                       | 1.050,-             | 900,-                | 86           |            |
| § 2030 dotacje celowe                                       | 156.240,-           | 77.900,-             | 50           |            |
| 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne                   | 66.341,-            | 35.930,47            | 54           |            |
| § 0830 wpływy z usług                                       | 19.300,-            | 12.106,01            | 62,7         |            |
| § 2010 dotacja celowa                                       | 47.000,-            | 23.760,-             | 51           |            |
| § 2360 dochody jednostek                                    | 41,-                | 64,46                | 157          |            |
| 85295 Pozostała działalność                                 | 274.500,-           | 276.788,17           | 100,8        |            |
| § 0970 wpływy z różnych dochodów                            | x                   | 2.288,17             | X            |            |
| § 2010 dotacja celowa                                       | 14.500,-            | 14.500,-             | 100          |            |
| § 2030 dotacja celowa                                       | 260.000,-           | 260.000,-            | 100          |            |
| <b>853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b> | <b>194.420,-</b>    | <b>83.921,25</b>     | <b>43,2</b>  | <b>0,4</b> |
| 85395 Pozostała działalność                                 | 194.420,-           | 83.921,25            | 43,2         |            |
| § 2007 dotacje celowe                                       | 171.189,-           | 60.690,-             | 35,45        |            |
| § 2009 dotacje celowe                                       | 23.231,-            | 23.231,25            | 100          |            |
| <b>854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                    | <b>350.979,-</b>    | <b>180.000,-</b>     | <b>51,3</b>  | <b>0,9</b> |
| 85415 Pomoc materialna dla uczniów                          | 350.979,-           | 180.000,-            | 51,3         |            |
| § 2030 dotacje celowe                                       | 350.979,-           | 180.000,-            | 51,3         |            |
| <b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>        | <b>292.044,-</b>    | <b>318.994,22</b>    | <b>109,2</b> | <b>1,6</b> |
| 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód                     | 226.428,-           | 226.969,29           | 100          |            |
| § 0570 grzywny, kary                                        | x                   | 542,50               | X            |            |
| § 6207 dotacja celowa                                       | 226.428,-           | 226.426,79           | 100          |            |
| 90002 Gospodarka odpadami                                   | 44.616,-            | X                    | X            |            |
| § 2460 środki otrzymane od pozost.jednostek                 | 44.616,-            | x                    | x            |            |
| 90019 Wpływy z opłat i kar za korzyst. ze środowiska        | 20.000,-            | 9.948,17             | 50           |            |
| § 0690 wpływy z różnych opłat                               | 20.000,-            | 9.948,17             | 50           |            |
| 9020 Wpływy i wydatki zw. z gromadzeniem środków            | 1.000,-             | 1.808,76             | 180,9        |            |
| § 0400 wpływy z opłaty produktowej                          | 1.000,-             | 1.808,76             | 180,9        |            |
| 90095 Pozostała działalność                                 | X                   | 80.268,-             | X            |            |
| § 6297 środki na dofinansowanie własnych zadań              | x                   | 80.268,-             | x            |            |
| <b>926 Kultura fizyczna</b>                                 | <b>351.534,-</b>    | <b>x</b>             | <b>x</b>     |            |
| 92695 Pozostała działalność                                 | 351.534,-           | X                    | X            |            |
| § 6680 wpł.śr.fin. z niewykorzyst.w terminie                | 351.534,-           | x                    | x            |            |
| <b>Razem</b>                                                | <b>35.861.795,-</b> | <b>19.888.097,53</b> | <b>55,5</b>  | <b>100</b> |

W celu ściągnięcia zaległości podatkowych, zostały wysłane do Urzędu Skarbowego w Kwidzynie tytuły wykonawcze w ilości 211 sztuk na łączną kwotę 66.538,46 zł w tym :

- podatek od nieruchomości ( osoby fizyczne ) 202 sztuki na kwotę 38.589,96 zł,
- podatek rolny ( osoby fizyczne ) 6 sztuk na kwotę 4.629,50 zł,
- podatek od nieruchomości ( osoby prawne ) 3 sztuki na kwotę 23.319,- zł,

### Ogólne wykonanie wydatków w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach za I półrocze 2012 roku

| Wyszczególnienie                             | Plan               | Wykonanie         | %<br>wykonanie | Udział<br>% |
|----------------------------------------------|--------------------|-------------------|----------------|-------------|
| <b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>             | <b>866.925,-</b>   | <b>374.825,89</b> | <b>43</b>      | <b>2</b>    |
| 01010 Infrastruktura wodociągowa             | 323.858,-          | X                 | X              |             |
| § 6050 wydatki inwestycyjne                  | 88.390,-           | X                 | X              |             |
| § 6057 wydatki inwestycyjne                  | 95.974,-           | X                 | X              |             |
| § 6059 wydatki inwestycyjne                  | 139.494,-          | x                 | x              |             |
| 01030 Izby Rolnicze                          | 25.400,-           | 11.539,54         | 45             |             |
| § 2850 wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych   | 25.400,-           | 11.539,54         | 45             |             |
| 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych | 80.000,-           | X                 | X              |             |
| § 6050 wydatki inwestycyjne                  | 80.000,-           | X                 | X              |             |
| 01095 Pozostała działalność                  | 437.667,-          | 363.286,35        | 83             |             |
| § 4110 składki na ubezpiecz. Społeczne       | 310,-              | 309,42            | 100            |             |
| § 4120 składki na fundusz pracy              | 45,-               | 44,10             | 98             |             |
| § 4170 wynagrodzenia bezosobowe              | 1.800,-            | 1800,-            | 100            |             |
| § 4210 zakup materiałów i wyposażenia        | 3.000,-            | 2.499,03          | 83             |             |
| § 4300 zakup usług pozostałych               | 101.598,-          | 30.724,55         | 30             |             |
| § 4430 różne opłaty i składki                | 330.914,-          | 327.909,25        | 99             |             |
| <b>600 Transport i łączność</b>              | <b>2.052.950,-</b> | <b>578.140,05</b> | <b>28</b>      | <b>3,1</b>  |
| 60013 Drogi publiczne wojewódzkie            | 270.150,-          | 18.260,-          | 7              |             |
| § 4430 różne opłaty i składki                | 20.150,-           | 18.260,-          | 91             |             |
| § 6300 dotacje celowe na pomoc finansową     | 250.000,-          | x                 | x              |             |
| 60014 Drogi publiczne powiatowe              | 2.000,-            | 1.548,72          | 77             |             |
| § 4430 różne opłaty i składki                | 2.000,-            | 1.548,72          | 77             |             |

|                                               |                    |                     |             |            |
|-----------------------------------------------|--------------------|---------------------|-------------|------------|
| 60016 Drogi publiczne gminne                  | 1.780.800,-        | 558.331,33          | 31          |            |
| § 4210 zakup materiałów i wyposażenia         | 380.000,-          | 239.248,23          | 63          |            |
| § 4260 zakup energii                          | 8.000,-            | 809,87              | 10          |            |
| § 4270 zakup usług remontowych                | 280.000,-          | 153.141,52          | 55          |            |
| § 4300 zakup usług pozostałych                | 390.000,-          | 113.673,32          | 29          |            |
| § 6050 wydatki inwestycyjne                   | 722.800,-          | 51.458,39           | 7           |            |
| <b>630 Turystyka</b>                          | <b>71.000,-</b>    | <b>12.673,-</b>     | <b>18</b>   | <b>0</b>   |
| 63095 Pozostała działalność                   | 71.000,-           | 12.673,-            | 18          |            |
| § 4300 zakup usług pozostałych                | 9.010,-            | X                   | X           |            |
| § 6050 wydatki inwestycyjne                   | 25.000,-           | X                   | X           |            |
| § 6057 wydatki inwestycyjne                   | 22.200,-           | 7.603,80            | 34          |            |
| § 6059 wydatki inwestycyjne                   | 14.790,-           | 5.069,20            | 34          |            |
| <b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>            | <b>569.500,-</b>   | <b>206.653,02</b>   | <b>36</b>   | <b>1,1</b> |
| 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 94.500,-           | 25.699,68           | 27          |            |
| § 4300 zakup usług pozostałych                | 58.000,-           | 17.004,80           | 29          |            |
| § 4390 zakup usług obejm.ekspertyzy, anali    | 20.000,-           | X                   | X           |            |
| § 4430 różne opłaty i składki                 | 16.500,-           | 8.694,88            | 53          |            |
| 70095 Pozostała działalność                   | 475.000,-          | 180.953,34          | 38          |            |
| § 4150 dopłaty w spółkach prawa handlow.      | 460.000,-          | 175.198,58          | 38          |            |
| § 4590 kary i odszkodowania os. fiz.          | 5.000,-            | 25,05               | 0,5         |            |
| § 4600 kary i odszkodowania os.prawne         | 10.000,-           | 5.729,71            | 57          |            |
| <b>710 Działalność usługowa</b>               | <b>243.200,-</b>   | <b>49.913,48</b>    | <b>21</b>   | <b>0,3</b> |
| 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 193.200,-          | 28.432,82           | 14          |            |
| § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne     | 500,-              | 154,72              | 31          |            |
| § 4120 składki na fundusz pracy               | 300,-              | X                   | X           |            |
| § 4170 wynagrodzenia bezosobowe               | 102.400,-          | 11.816,-            | 12          |            |
| § 4300 zakup usług                            | 90.000,-           | 16.462,10           | 18          |            |
| 71035 Cmentarze                               | 50.000,-           | 21.480,66           | 43          |            |
| § 4300 zakup usług pozostałych                | 50.000,-           | 21.480,66           | 43          |            |
| <b>750 Administracja publiczna</b>            | <b>4.312.467,-</b> | <b>2.044.055,45</b> | <b>47,4</b> | <b>11</b>  |
| 75011 Urzędy wojewódzkie                      | 131.000,-          | 65.446,86           | 50          |            |
| § 4010 wynagrodzenia osobowe pracow.          | 82.000,-           | 41.000,-            | 50          |            |
| § 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne         | 7.200,-            | 7.200,-             | 100         |            |
| § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne     | 14.600,-           | 7.200,-             | 49          |            |
| § 4120 składki na fundusz pracy               | 2.100,-            | 600,-               | 29          |            |
| § 4210 zakup materiałów i wyposażenia         | 13.500,-           | 3.818,66            | 28          |            |
| § 4300 zakup usług pozostałych                | 5.000,-            | 1.228,20            | 25          |            |
| § 4370 opłaty z tyt. usług telekomunik        | 1.200,-            | X                   | X           |            |
| § 4440 odpisy na zfs                          | 4.400,-            | 4.400,-             | 100         |            |
| § 4700 szkolenia                              | 1.000,-            | X                   | x           |            |
| 75022 Rady gmin                               | 160.000,-          | 70.364,36           | 44          |            |

|                                               |                    |                     |           |  |
|-----------------------------------------------|--------------------|---------------------|-----------|--|
| § 3030 różne wydatki na rzecz osób fiz.       | 150.000,-          | 64.151,01           | 43        |  |
| § 4210 zakup materiałów i wyposażenia         | 5.000,-            | 2.158,35            | 43        |  |
| § 4300 zakup usług pozostałych                | 5.000,-            | 4.055,-             | 81        |  |
| <b>75023 Urzędy gmin</b>                      | <b>3.551.413,-</b> | <b>1.644.065,75</b> | <b>46</b> |  |
| § 3020 wydatki os. nie zaliczane do wynagr    | 38.800,-           | 36.780,42           | 95        |  |
| § 4010 wynagrodzenia osobowe pracow.          | 1.846.223,-        | 870.192,44          | 47        |  |
| § 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne         | 143.000,-          | 124.828,69          | 87        |  |
| § 4110 składki na ubezpieczenie społeczne     | 301.900,-          | 167.430,75          | 55        |  |
| § 4120 składki na fundusz pracy               | 43.700,-           | 20.640,13           | 47        |  |
| § 4140 wpłaty na PFRON                        | 5.000,-            | 2.531,-             | 51        |  |
| § 4170 wynagrodzenia bezosobowe               | 25.000,-           | 10.247,-            | 41        |  |
| § 4210 zakup materiałów i wyposażenia         | 157.360,-          | 70.019,51           | 44        |  |
| § 4260 zakup energii                          | 95.000,-           | 44.442,30           | 47        |  |
| § 4270 zakup usług remontowych                | 5.000,-            | X                   | X         |  |
| § 4280 zakup usług zdrowotnych                | 2.500,-            | 1.386,-             | 55        |  |
| § 4300 zakup usług pozostałych                | 145.000,-          | 79.809,53           | 55        |  |
| § 4350 zakup usług dostępu do sieci intern    | 25.000,-           | 10.332,-            | 41        |  |
| § 4360 opłaty z tyt. usług telek. tel.komórk  | 10.000,-           | 3.691,66            | 37        |  |
| § 4370 opłaty z tyt. usług telek.tel.stacjon. | 10.000,-           | 5.034,57            | 50        |  |
| § 4410 podróże służbowe krajowe               | 10.000,-           | 4.095,90            | 41        |  |
| § 4420 podróże służbowe zagraniczne           | 3.000,-            | 345,96              | 12        |  |
| § 4430 różne opłaty i składki                 | 20.000,-           | 15.716,24           | 79        |  |
| § 4440 odpisy na ZFŚS                         | 49.930,-           | 40.000,-            | 80        |  |
| § 4700 szkolenia pracowników                  | 10.000,-           | 5.878,59            | 59        |  |
| § 6050 wydatki inwestycyjne                   | 605.000,-          | 130.663,06          | 22        |  |
| <b>75075 Promocja j. s. t.</b>                | <b>170.819,-</b>   | <b>72.026,18</b>    | <b>42</b> |  |
| § 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     | 500,-              | X                   | X         |  |
| § 4120 składki na Fundusz Pracy               | 200,-              | X                   | X         |  |
| § 4170 wynagrodzenia bezosobowe               | 6.770,-            | 4.720,94            | 70        |  |
| § 4177 wynagrodzenia bezosobowe               | 1.750,-            | 1.750,-             | 100       |  |
| § 4179 wynagrodzenia bezosobowe               | 750,-              | 750,-               | 100       |  |
| § 4210 zakup materiałów i wyposażenia         | 56.200,-           | 11.962,84           | 21        |  |
| § 4217 zakup materiałów i wyposażenia         | 1.139,-            | 1.138,20            | 100       |  |
| § 4219 zakup materiałów i wyposażenia         | 862,-              | 861,78              | 100       |  |
| § 4300 zakup usług pozostałych                | 64.168,-           | 18.363,43           | 29        |  |
| § 4307 zakup usług pozostałych                | 15.865,-           | 15.864,68           | 100       |  |
| § 4309 zakup usług pozostałych                | 8.015,-            | 8.014,31            | 100       |  |
| <b>75095 Pozostała działalność</b>            | <b>299.235,-</b>   | <b>192.152,30</b>   | <b>64</b> |  |
| § 3030 różne wydatki na rzecz osób fiz.       | 86.000,-           | 41.572,80           | 48        |  |
| § 4110 składki na ubezp. Społeczne            | 500,-              | X                   | X         |  |
| § 4120 składki na fundusz pracy               | 200,-              | X                   | X         |  |
| § 4170 wynagrodzenia bezosobowe               | 10.000,-           | X                   | X         |  |
| § 4210 zakup materiałów i wyposażenia         | 20.000,-           | X                   | X         |  |

|                                               |                  |                   |             |            |
|-----------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------|------------|
| § 4300 zakup usług pozostałych                | 29.300,-         | X                 | X           |            |
| § 4430 różne opłaty i składki                 | 20.400,-         | 17.744,50         | 87          |            |
| § 4600 Kary i odszkodowania                   | 132.835,-        | 132.835,-         | 100         |            |
| <b>751 Urzędy naczelných organów władzy</b>   | <b>2.270,-</b>   | <b>1.134,-</b>    | <b>50</b>   | <b>0</b>   |
| 75101 Urzędy naczelných organów władzy        | 2.270,-          | 1.134,-           | 50          |            |
| § 4210 zakup materiałów i wyposażenia         | 1.500,-          | 634,-             | 42          |            |
| § 4300 zakup usług pozostałych                | 500,-            | 500,-             | 100         |            |
| § 4370 opłaty z tyt. Zakupu usług telek.      | 270,-            | X                 | x           |            |
| <b>754 Bezpieczeństwo publiczne</b>           | <b>260.400,-</b> | <b>141.401,26</b> | <b>54,3</b> | <b>0,8</b> |
| 75412 Ochotnicze Straże Pożarne               | 213.400,-        | 131.113,04        | 61          |            |
| § 3030 różne wydatki na rzecz osób fizyczn.   | 41.000,-         | 26.175,50         | 64          |            |
| § 4010 wynagrodzenia os. pracowników          | 38.320,-         | 15.210,24         | 40          |            |
| § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne         | 2.400,-          | 2.191,52          | 91          |            |
| § 4110 składki na ubezpieczenie społeczne     | 6.190,-          | 2.918,07          | 47          |            |
| § 4120 składki na fundusz pracy               | 1.000,-          | 368,34            | 37          |            |
| § 4210 zakup materiałów i wyposażenia         | 48.000,-         | 45.637,48         | 95          |            |
| § 4260 zakup energii                          | 15.000,-         | 9.326,55          | 62          |            |
| § 4270 zakup usług remontowych                | 2.500,-          | X                 | X           |            |
| § 4280 zakup usług zdrowotnych                | 5.000,-          | 4.725,-           | 95          |            |
| § 4300 zakup usług pozostałych                | 23.200,-         | 15.377,52         | 66          |            |
| § 4360 opłaty z tyt.zakupu usług telek.       | 1.000,-          | 688,32            | 69          |            |
| § 4430 różne opłaty i składki                 | 21.100,-         | 5.924,50          | 28          |            |
| § 4440 odpisy na ZFŚS                         | 1.890,-          | 1.890,-           | 100         |            |
| § 4700 szkolenia pracowników                  | 6.800,-          | 680,-             | 10          |            |
|                                               | 47.000,-         | 10.288,22         | 22          |            |
| 75495 Pozostała działalność                   | 2.000,-          | 1.902,08          | 95          |            |
| § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia         | 45.000,-         | 8.386,14          | 19          |            |
| § 4300 zakup usług pozostałych                |                  |                   |             |            |
| <b>757 Obsługa długu publicznego</b>          | <b>454.400,-</b> | <b>249.321,18</b> | <b>55</b>   | <b>1,3</b> |
| 75702 Obsługa kredytów i pożyczek             | 420.000,-        | 249.321,18        | 59          |            |
| § 8110 odsetki od samorząd. papier.pożyczek   | 420.000,-        | 249.321,18        | 59          |            |
| 75704 Rozliczenia z tyt. poręczeń i gwarancji | 34.400,-         | X                 | X           |            |
| § 8020 wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji    | 34.400,-         | X                 | X           |            |
| <b>758 Różne rozliczenia</b>                  | <b>212.226,-</b> | <b>X</b>          | <b>x</b>    |            |
| 75818 Rezerwy ogólne i celowe                 | 212.226,-        | X                 | X           |            |
| § 4810 rezerwy                                | 212.226,-        | X                 | x           |            |

|                                                 |                     |                     |             |             |
|-------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|
| <b>801 Oświata i wychowanie</b>                 | <b>14.181.659,-</b> | <b>7.996.687,80</b> | <b>56,4</b> | <b>42,9</b> |
| 80101 Szkoły podstawowej                        | 8.049.038,-         | 4.779.147,97        | 59          |             |
| § 3020 nagrody i wydatki osobowe                | 136.827,-           | 67.131,63           | 49          |             |
| § 4010 wynagrodzenia osob. pracowników          | 4.894.320,-         | 2.402.935,80        | 49          |             |
| § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne           | 368.589,-           | 368.586,74          | 100         |             |
| § 4110 składki na ubezpieczenie społeczne       | 802.100,-           | 488.943,92          | 61          |             |
| § 4120 składki na fundusz pracy                 | 123.249,-           | 65.491,97           | 53          |             |
| § 4210 zakup materiałów i wyposażenia           | 143.320,-           | 72.505,84           | 51          |             |
| § 4240 zakup pomocy dydaktycznych               | 17.791,-            | 14.027,02           | 79          |             |
| § 4260 zakup energii                            | 200.550,-           | 122.103,18          | 61          |             |
| § 4270 zakup usług remontowych                  | 14.268,-            | 14.268,-            | 100         |             |
| § 4280 zakup usług zdrowotnych                  | 2.390,-             | 690,-               | 29          |             |
| § 4300 zakup usług pozostałych                  | 68.044,-            | 36.116,46           | 53          |             |
| § 4350 zakup usł.dostępu do sieci internet      | 2.750,-             | 1.176,96            | 43          |             |
| § 4370 opłaty z tyt.usł.telek.telef.stacjonarn. | 9.500,-             | 3.583,98            | 38          |             |
| § 4400 opłaty za administrowanie                | 940,-               | 364,44              | 39          |             |
| § 4410 podróże służbowe krajowe                 | 3.600,-             | 1.689,27            | 47          |             |
| § 4430 różne opłaty i składki                   | 4.370,-             | 4.368,65            | 100         |             |
| § 4440 odpisy na ZFŚS                           | 293.250,-           | 220.437,50          | 75          |             |
| § 4700 szkolenia pracowników                    | 3.180,-             | 765,-               | 24          |             |
| § 6050 wydatki inwestycyjne                     | 960.000,-           | 893.961,61          | 93          |             |
| 80103 Oddziały przedszkolne                     | 211.416,-           | 107.406,27          | 51          |             |
| § 3020 wydatki osob. nie zal. do wynagr.        | 10.240,-            | 4.638,60            | 45          |             |
| § 4010 wynagrodzenia osob. pracowników          | 131.730,-           | 62.004,13           | 47          |             |
| § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne           | 9.507,-             | 9.504,80            | 100         |             |
| § 4110 składki na ubezpieczenie społeczne       | 22.800,-            | 12.422,36           | 54          |             |
| § 4120 składki na fundusz pracy                 | 3.840,-             | 1.814,67            | 47          |             |
| § 4210 zakup materiałów i wyposażenia           | 13.110,-            | 4.599,87            | 35          |             |
| § 4240 zakup pomocy dydaktycznych               | 1.705,-             | 369,83              | 22          |             |
| § 4260 zakup energii                            | 4.830,-             | 3.843,-             | 80          |             |
| § 4280 zakup usług zdrowotnych                  | 40,-                | 40,-                | 100         |             |
| § 4300 zakup usług pozostałych                  | 3.894,-             | 1.254,01            | 32          |             |
| § 4370 opłaty z tyt. Usług telekom.             | 500,-               | X                   | X           |             |
| § 4440 odpisy na ZFŚS                           | 9.220,-             | 6.915,-             | 75          |             |
| 80104 Przedszkola                               | 1.278.400,-         | 637.541,62          | 50          |             |
| § 2310 dotacje celowe                           | 4.000,-             | 2.465,62            | 62          |             |
| § 2540 dotacje podmiotowe                       | 1.274.400,-         | 635.076,-           | 50          |             |
| 80110 Gimnazja                                  | 3.794.927,-         | 2.058.710,82        | 54          |             |
| § 3020 wydatki osob.nie zaliczane do wynar      | 75.640,-            | 27.512,17           | 36          |             |
| § 4010 wynagrodzenia osob. pracowników          | 2.500.930,-         | 1.248.192,75        | 40          |             |
| § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne           | 197.419,-           | 197.417,30          | 100         |             |
| § 4110 składki na ubezpieczenie społeczne       | 409.350,-           | 261.536,40          | 64          |             |
| § 4120 składki na fundusz pracy                 | 58.600,-            | 30.836,71           | 53          |             |
| § 4210 zakup materiałów i wyposażenia           | 69.181,-            | 47.632,54           | 69          |             |
| § 4240 zakup pomocy dydaktycznych               | 8.928,-             | 8.608,05            | 96          |             |
| § 4260 zakup energii                            | 172.550,-           | 95.453,51           | 55          |             |
| § 4280 zakup usług zdrowotnych                  | 2.670,-             | 110,-               | 4           |             |
| § 4300 zakup usług pozostałych                  | 39.680,-            | 23.365,93           | 59          |             |

|                                                 |                  |                  |            |            |
|-------------------------------------------------|------------------|------------------|------------|------------|
| § 4350 zakup usł.dostępu do sieci internet      | 2.300,-          | 772,18           | 34         |            |
| § 4370 opłaty z tyt.usł.telek.telef.stacjonarn. | 2.500,-          | 1.313,43         | 53         |            |
| § 4410 podróże służbowe krajowe                 | 2.960,-          | 1.506,37         | 51         |            |
| § 4430 różne opłaty i składki                   | 1.429,-          | 1.428,98         | 100        |            |
| § 4440 odpisy na ZFŚS                           | 150.290,-        | 112.717,50       | 75         |            |
| § 4700 szkolenia pracowników                    | 500,-            | 307,-            | 61         |            |
| § 6050 wydatki inwestycyjne                     | 100.000,-        | X                | x          |            |
| 80113 Dowożenie uczniów do szkół                | 620.000,-        | 292.224,48       | 47         |            |
| § 4300 zakup usług pozostałych                  | 620,000-         | 292.224,48       | 47         |            |
| 80146 Doksztalcanie i doskonalenie              | 67.420,-         | 23.493,-         | 35         |            |
| § 4170 wynagrodzenia bezosobowe                 | 1.300,-          | 1.300,-          | 100        |            |
| § 4300 zakup usług pozostałych                  | 66.120,-         | 22.193,-         | 34         |            |
| 80195 Pozostała działalność                     | 160.458,-        | 98.163,64        | 61         |            |
| § 3250 stypendia różne                          | 10.000,-         | 7.000,-          | 70         |            |
| § 4110 składki na ubezpieczenie społeczne       | 1.000,-          | 391,94           | 39         |            |
| § 4120 składki na Fundusz pracy                 | 500,-            | 55,85            | 11         |            |
| § 4170 wynagrodzenia bezosobowe                 | 12.000,-         | 4.376,-          | 36         |            |
| § 4210 zakup materiałów i wyposażenia           | 21.500,-         | 3.798,55         | 18         |            |
| § 4260 zakup energii                            | 4.000,-          | 782,79           | 20         |            |
| § 4300 zakup usług pozostałych                  | 13.000,-         | 7.658,51         | 59         |            |
| § 4440 odpisy na ZFŚS                           | 98.458,-         | 74.100,-         | 75         |            |
| <b>851 Ochrona zdrowia</b>                      | <b>233.230,-</b> | <b>94.160,64</b> | <b>4,4</b> | <b>0,5</b> |
| 85149 Program polityki zdrowotnej               | 21.300,-         | 8.967,-          | 42         |            |
| § 2710 dotacja celowa                           | 7.000,-          | 7.000,-          | 100        |            |
| § 4170 wynagrodzenia bezosobowe                 | 4.800,-          | 1.967,-          | 41         |            |
| § 4300 zakup usług pozostałych                  | 9.500,-          | X                | x          |            |
| 85153 Zwalczanie narkomanii                     | 5.000,-          | 3.049,50         | 61         |            |
| § 4210 zakup materiałów i wyposażenia           | 500,-            | 49,50            | 10         |            |
| § 4300 zakup usług pozostałych                  | 4.500,-          | 3.000,-          | 67         |            |
| 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi            | 150.000,-        | 80.451,46        | 54         |            |
| § 3020 wydatki os.nie zaliczane do wynagr       | 300,-            | 113,44           | 38         |            |
| § 4010 wynagrodzenia osob.pracowników           | 51.440,-         | 26.207,33        | 51         |            |
| § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne           | 3.835,-          | 3.834,28         | 100        |            |
| § 4110 składki na ubezpieczenie społeczne       | 8.390,-          | 4.914,49         | 59         |            |
| § 4120 składki na fundusz pracy                 | 1.360,-          | 645,21           | 47         |            |
| § 4140 wpłaty na PFRON                          | 300,-            | X                | X          |            |
| § 4170 wynagrodzenia bezosobowe                 | 23.900,-         | 11.653,-         | 49         |            |
| § 4210 zakup materiałów i wyposażenia           | 4.300,-          | 3.337,16         | 78         |            |
| § 4260 zakup energii                            | 7.130,-          | 3.188,38         | 45         |            |
| § 4280 zakup usług zdrowotnych                  | 200,-            | X                | X          |            |
| § 4300 zakup usług pozostałych                  | 43.531,-         | 23.446,63        | 54         |            |
| § 4360 opłaty z tyt.zakupu usł.tel.telef.kom    | 1.200,-          | 455,75           | 38         |            |

|                                                               |                     |                     |           |           |
|---------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------|-----------|
| § 4410 podróże służbowe krajowe                               | 2.200,-             | 1.219,79            | 55        |           |
| § 4440 odpis na ZFŚS                                          | 1.914,-             | 1.436,-             | 75        |           |
| 85195 Pozostała działalność                                   | 56.930,-            | 1.692,68            | 3         |           |
| § 4010 wynagrodzenia osób. pracowników                        | 1.530,-             | 621,23              | 41        |           |
| § 4110 składki na ubezpieczenie społeczne                     | 240,-               | 60,71               | 25        |           |
| § 4120 składki na fundusz pracy                               | 40,-                | 5,74                | 14        |           |
| § 4210 zakup materiałów i wyposażenia                         | 120,-               | 57,-                | 48        |           |
| § 4300 zakup usług pozostałych                                | 5.000,-             | 948,-               | 19        |           |
| § 6220 dotacje celowe                                         | 50.000,-            | X                   | x         |           |
| <b>852 Pomoc społeczna</b>                                    | <b>10.265.440,-</b> | <b>5.228.553,93</b> | <b>51</b> | <b>28</b> |
| 85204 Rodziny zastępcze                                       | 15.000,-            | 2.003,56            | 13        |           |
| § 4330 zakup usług przez jst                                  | 15.000,-            | 2.003,56            | 13        |           |
| 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 5.450,-             | 1.394,27            | 26        |           |
| § 4210 zakup materiałów i wyposażenia                         | 3.000,-             | 1.231,23            | 41        |           |
| § 4300 zakup usług pozostałych                                | 2.450,-             | 163,04              | 7         |           |
| 85206 Wspieranie rodziny                                      | 21.750,-            | X                   | X         |           |
| § 4010 wynagrodzenia osob. pracowników                        | 18.160,-            | X                   | X         |           |
| § 4110 składki na ubezpiec. Społeczne                         | 3.140,-             | X                   | X         |           |
| § 4120 składki na fundusz pracy                               | 450,-               | X                   | X         |           |
| 85212 Świadczenia rodzinne                                    | 5.932.510,-         | 2.874.299,91        | 48        |           |
| § 2910 zwrot dotacji                                          | 10.000,-            | 9.242,-             | 92        |           |
| § 3110 świadczenia społeczne                                  | 5.448.420,-         | 2.650.904,21        | 49        |           |
| § 4010 wynagrodzenia osob. pracowników                        | 162.600,-           | 73.290,89           | 45        |           |
| § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne                         | 10.620,-            | 10.620,-            | 100       |           |
| § 4110 składki na ubezpieczenie społeczne                     | 264.210,-           | 108.440,35          | 41        |           |
| § 4120 składki na fundusz pracy                               | 4.200,-             | 964,64              | 23        |           |
| § 4140 wpłaty na PFRON                                        | 900,-               | X                   | X         |           |
| § 4210 zakup materiałów i wyposażenia                         | 3.280,-             | 2.771,74            | 85        |           |
| § 4300 zakup usług pozostałych                                | 13.810,-            | 9.043,29            | 65        |           |
| § 4370 opł. z tyt.usług telek.tel.stacjonarnej                | 600,-               | 271,90              | 45        |           |
| § 4430 różne opłaty i składki                                 | 200,-               | 135,20              | 68        |           |
| § 4410 podróże służbowe krajowe                               | 4.000,-             | 1.568,98            | 39        |           |
| § 4440 odpisy na ZFŚS                                         | 5.470,-             | 4.103,-             | 75        |           |
| § 4560 odsetki od dotacji                                     | 3.000,-             | 2.573,71            | 86        |           |
| § 4700 szkolenia pracowników                                  | 1.200,-             | 370,-               | 31        |           |
| 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne                      | 90.000,-            | 37.840,54           | 42        |           |
| § 4130 składki na ubezpieczenie zdrowotne                     | 90.000,-            | 37.840,54           | 42        |           |
| 85214 Zasiłki i pomoc w naturze                               | 734.717,-           | 417.537,35          | 57        |           |
| § 3110 świadczenia społeczne                                  | 734.717,-           | 417.537,35          | 57        |           |
| 85215 Dodatki mieszkaniowe                                    | 740.000,-           | 345.876,61          | 47        |           |
| § 3110 świadczenia społeczne                                  | 740.000,-           | 345.876,61          | 47        |           |

|                                                             |                  |                   |           |            |
|-------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-----------|------------|
| 85216 Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne                      | 462.000,-        | 253.536,60        | 55        |            |
| § 3110 świadczenia społeczne                                | 462.000,-        | 253.536,60        | 55        |            |
| 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej                             | 1.099.081,-      | 576.784,97        | 52        |            |
| § 3020 wydatki os. niezaliczane do wynagr.                  | 7.380,-          | 3.630,47          | 49        |            |
| § 4010 wynagrodzenie osob. pracowników                      | 698.151,-        | 342.323,79        | 49        |            |
| § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne                       | 56.167,-         | 56.166,24         | 100       |            |
| § 4110 składki na ubezpieczenie społeczne                   | 113.650,-        | 57.389,99         | 51        |            |
| § 4120 składki na fundusz pracy                             | 18.300,-         | 7.083,84          | 39        |            |
| § 4140 wpłaty na PFRON                                      | 3.910,-          | X                 | X         |            |
| § 4170 wynagrodzenia osobowe                                | 8.500,-          | 7.422,50          | 87        |            |
| § 4210 zakup materiałów i wyposażenia                       | 50.800,-         | 27.229,67         | 54        |            |
| § 4260 zakup energii                                        | 50.500,-         | 21.689,30         | 43        |            |
| § 4270 zakup usług remontowych                              | 4.000,-          | 2.189,40          | 55        |            |
| § 4280 zakup usług zdrowotnych                              | 2.500,-          | 418,-             | 17        |            |
| § 4300 zakup usług pozostałych                              | 37.000,-         | 23.826,50         | 64        |            |
| § 4350 zakup usł.dostępu do sieci internet                  | 1.550,-          | 553,87            | 36        |            |
| § 4360 opł. z tyt. usług telek.telef.komórk.                | 3.000,-          | 1.117,72          | 37        |            |
| § 4370 opł. Z tyt.usług telek.telef.stacjon.                | 6.000,-          | 2.558,70          | 43        |            |
| § 4410 podróże służbowe krajowe                             | 2.300,-          | 400,85            | 17        |            |
| § 4420 podróże służbowe zagraniczne                         | 200,-            | 115,32            | 58        |            |
| § 4430 różne opłaty i składki                               | 4.000,-          | 945,81            | 24        |            |
| § 4440 odpisy na ZFŚS                                       | 26.123,-         | 19.593,-          | 75        |            |
| § 4700 szkolenia pracowników                                | 5.050,-          | 2.130,-           | 42        |            |
| 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne                   | 323.642,-        | 144.278,79        | 45        |            |
| § 3020 wydatki os. nie zal. do wynagrodzeń                  | 980,-            | 401,51            | 41        |            |
| § 4010 wynagrodzenia osob.pracowników                       | 194.670,-        | 79.021,04         | 41        |            |
| § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne                       | 12.376,-         | 12.375,60         | 100       |            |
| § 4110 składki na ubezpieczenie społeczne                   | 34.120,-         | 14.587,98         | 43        |            |
| § 4120 składki na fundusz pracy                             | 5.470,-          | 1.768,04          | 32        |            |
| § 4140 wpłaty na PFRON                                      | 1.890,-          | X                 | X         |            |
| § 4170 wynagrodzenia bezosobowe                             | 61.400,-         | 27.247,62         | 44        |            |
| § 4280 zakup usług zdrowotnych                              | 1.000,-          | 262,-             | 26        |            |
| § 4440 odpisy na ZFŚS                                       | 11.486,-         | 8.615,-           | 75        |            |
| § 4700 szkolenia pracowników                                | 250,-            | x                 | x         |            |
| 85295 Pozostała działalność                                 | 841.290,-        | 575.001,33        | 68        |            |
| § 3110 świadczenia społeczne                                | 429.040,-        | 388.714,92        | 91        |            |
| § 4210 zakup materiałów i wyposażenia                       | 3.800,-          | 1.694,72          | 45        |            |
| § 4300 zakup usług pozostałych                              | 11.200,-         | 649,19            | 6         |            |
| § 4330 zakup usług przez jst                                | 391.250,-        | 177.942,50        | 45        |            |
| § 4430 różne opłaty i składki                               | 6.000,-          | 6.000,-           | 100       |            |
| <b>853 Pozostałe zadania w zakresie polityki Społecznej</b> | <b>283.848,-</b> | <b>150.028,69</b> | <b>53</b> | <b>0,8</b> |
| 85395 Pozostała działalność                                 | 283.848,-        | 150.028,69        | 53        |            |
| § 3117 świadczenia społeczne                                | 15.703,-         | 6.978,84          | 44        |            |
| § 3119 świadczenia społeczne                                | 2.771,-          | 1.231,56          | 44        |            |
| § 4017 wynagrodz enia osob.pracowników                      | 17.884,-         | X                 | X         |            |
| § 4019 wynagrodzenia osob. Pracowników                      | 3.156,-          | X                 | X         |            |
| § 4117 składki na ubezpieczenia społeczne                   | 3.094,-          | X                 | X         |            |

|                                                      |                    |                   |             |            |
|------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------|------------|
| § 4119 składki na ubezpieczenia społecznej           | 546,-              | X                 | X           |            |
| § 4127 składki na fundusz pracy                      | 442,-              | X                 | X           |            |
| § 4129 składki na fundusz pracy                      | 78,-               | X                 | X           |            |
| § 4137 składki na ubezpieczenie zdrowotne            | 5.355,-            | X                 | X           |            |
| § 4139 składki na ubezpieczenie zdrowotne            | 945,-              | X                 | X           |            |
| § 4217 zakup materiałów i wyposażenia                | 7.066,-            | X                 | X           |            |
| § 4219 zakup materiałów i wyposażenia                | 1.247,-            | X                 | X           |            |
| § 4247 zakup pomocy naukowych                        | 38.824,-           | 27.725,54         | 71          |            |
| § 4249 zakup pomocy naukowych                        | 6.851,-            | 4.892,75          | 71          |            |
| § 4307 zakup usług pozostałych                       | 152.903,-          | 92.820,-          | 61          |            |
| § 4309 zakup usług pozostałych                       | 26.983,-           | 16.380,-          | 61          |            |
| <b>854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>             | <b>430.979,-</b>   | <b>188.512,50</b> | <b>44</b>   | <b>1</b>   |
| 85415 Pomoc materialna dla uczniów                   | 430.979,-          | 188.512,50        | 44          |            |
| § 3240 stypendia dla uczniów                         | 430.979,-          | 188.512,50        | 44          |            |
| <b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> | <b>4.095.821,-</b> | <b>839.665,94</b> | <b>20,5</b> | <b>4,5</b> |
| 90001 Gospodarka ściekowa                            | 2.105.000,-        | 141.750,-         | 7           |            |
| § 6050 wydatki inwestycyjne                          | 1.005.000,-        | 141.750,-         | 14          |            |
| § 6057 wydatki inwestycyjne                          | 750.000,-          | X                 | X           |            |
| § 6059 wydatki inwestycyjne                          | 250.000,-          | X                 | X           |            |
| § 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne                | 100.000,-          | x                 | X           |            |
| 90002 Gospodarka odpadami                            | 149.786,-          | 52.770,-          | 35          |            |
| § 2710 dotacja celowa                                | 75.170,-           | 46.070,-          | 61          |            |
| § 2830 dotacja celowa                                | 44.616,-           | X                 | X           |            |
| § 4300 zakup usług pozostałych                       | 30.000,-           | 6.700,-           | 22          |            |
| 90003 Oczyszczanie miast i wsi                       | 425.000,-          | 166.950,82        | 39          |            |
| § 4300 zakup usług pozostałych                       | 425.000,-          | 166.950,82        | 39          |            |
| 90004 Utrzymanie zieleni                             | 103.000,-          | 26.622,-          | 26          |            |
| § 4210 zakup materiałów i wyposażenia                | 25.000,-           | X                 | X           |            |
| § 4300 zakup usług pozostałych                       | 78.000,-           | 26.622,-          | 34          |            |
| 90015 Oświetlenie ulic placów i dróg                 | 560.000,-          | 130.149,20        | 23          |            |
| § 4260 zakup energii                                 | 300.000,-          | 92.709,23         | 31          |            |
| § 4300 zakup usług pozostałych                       | 200.000,-          | 37.439,97         | 19          |            |
| § 6050 wydatki inwestycyjne                          | 60.000,-           | x                 | x           |            |
| 90019 Wydatki związane z gromadz.śr. z opłat         | 119.500,-          | 16.755,34         | 14          |            |
| § 4210 zakup materiałów i wyposażenia                | 5.000,-            | 303,61            | 6           |            |
| § 4300 zakup usług pozostałych                       | 114.500,-          | 16.451,73         | 14          |            |
| 90020 Wpływy i wydatki zw.z gr.śr. Z opł.produkt.    | 1.000,-            | X                 | X           |            |
| § 4300 zakup usług pozostałych                       | 1.000,-            | x                 | x           |            |

|                                                     |                     |                      |             |            |
|-----------------------------------------------------|---------------------|----------------------|-------------|------------|
| 90095 Pozostała działalność                         | 632.535,-           | 304.668,58           | 48          |            |
| § 4010 wynagrodzenia osob.pracowników               | 21.010,-            | 9.217,-              | 44          |            |
| § 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne               | 1.200,-             | 1.126,31             | 94          |            |
| § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne           | 3.400,-             | 1.759,25             | 52          |            |
| § 4120 składki na fundusz pracy                     | 540,-               | 103,45               | 19          |            |
| § 4210 zakup materiałów i wyposażenia               | 65.000,-            | 54.950,86            | 85          |            |
| § 4260 zakup energii                                | 35.000,-            | 14.385,37            | 41          |            |
| § 4270 zakup usług remontowych                      | 23.000,-            | 21.999,41            | 96          |            |
| § 4300 zakup usług pozostałych                      | 274.683,-           | 145.303,78           | 53          |            |
| § 4440 odpisy na ZFŚS                               | 860,-               | 860,-                | 100         |            |
| § 6050 wydatki inwestycyjne                         | 145.000,-           | 35.400,-             | 24          |            |
| § 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne               | 62.842,-            | 19.563,15            | 31          |            |
| <b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b> | <b>894.000,-</b>    | <b>413.036,44</b>    | <b>46,2</b> | <b>2,2</b> |
| 92109 Domy i ośrodki kultury                        | 630.000,-           | 332.000,-            | 53          |            |
| § 2480 dotacja podmiotowa                           | 630.000,-           | 332.000,-            | 53          |            |
| 92116 Biblioteki                                    | 144.000,-           | 72.000,-             | 50          |            |
| § 2480 dotacja podmiotowa                           | 144.000,-           | 72.000,-             | 50          |            |
| 92120 Ochrona zabytków                              | 120.000,-           | 9.036,44             | 8           |            |
| § 2720 dotacje celowe                               | 40.000,-            | X                    | X           |            |
| § 4300 zakup usług pozostałych                      | 30.000,-            | X                    | X           |            |
| § 6580 wydatki inwestycyjne                         | 50.000,-            | 9.036,44             | 8           |            |
| <b>926 Kultura fizyczna i sport</b>                 | <b>1.678.334,-</b>  | <b>93.643,52</b>     | <b>6</b>    | <b>0,5</b> |
| 92601 Obiekty sportowe                              | 1.210.000,-         | 13.111,72            | 1           |            |
| § 6050 wydatki inwestycyjne                         | 1.210.000,-         | 13.111,72            | 1           |            |
| 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej          | 75.000,-            | 50.000,-             | 67          |            |
| § 2820 dotacja celowa                               | 75.000,-            | 50.000,-             | 67          |            |
| 92695 Pozostała działalność                         | 393.334,-           | 30.531,80            | 8           |            |
| § 2820 dotacja celowa                               | 40.000,-            | 29.000,-             | 73          |            |
| § 4210 zakup materiałów i wyposażenia               | 1.800,-             | 1.531,80             | 85          |            |
| § 6050 wydatki inwestycyjne                         | 351.534,-           | x                    | x           |            |
| <b>R A Z E M</b>                                    | <b>41.108.649,-</b> | <b>18.662.406,79</b> | <b>45,4</b> | <b>100</b> |

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

- oświata i wychowanie – 42,9 %
- pomoc społeczna - 28 %
- gospodarka komunalna - 4,5 %
- administracja - 11 %
- transport i łączność - 3,1 %
- rolnictwo i łowiectwo - 2 %
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 2,2 %
- gospodarka mieszkaniowa - 1,1%
- edukacyjna opieka wychowawcza - 1 %
- bezpieczeństwo publiczne - 0,8 %
- kultura fizyczna i sport - 0,5 %

**Wydatki inwestycyjne** poniesione w wysokości **1.307.617,37 zł** dotyczyły przede wszystkim :

- budowa kanalizacji deszczowej ul. Spokojna - 51.458,39 zł (dokumentacja projektowa 1.230,- zł, nadzór 1.230,- roboty budowlane 48.998,39 zł),
- podniesienie atrakcyjności turystycznej Szlaku Zamków Gotyckich na Powiślu – 12.673,- zł ( opracowanie dokumentacji projektowej, mapy, folder – projekt współfinansowany ze środków EFRR w ramach RPO dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013),
- adaptacja budynku UMiG – 130.663,06 zł ( dziennik budowy 11,-, przyłącza 4.421,54, roboty budowlane 126.230,52 zł),
- sala sportowa w Trumiejkach - 893.961,61 zł ( nadzór inwestorski 39.360,-, roboty budowlane 854.601,61 zł ),
- budowa kanalizacji sanitarnej I etap - 130.000,- zł,
- sieć rozdzielcza wodociągowo-kanalizacyjna ul. Działkowa - 11.750,-zł,
- modernizacja targowiska – 35.400,- zł ( projekt 24.500,-, dokumentacja 10.900,- ),
- Boisko Orlik - 13.111,72 zł ( adaptacja projektu 2.975,82, projekt 10.000,- , mapy 135,90),
- Zakup wyposażenia do świetlic wiejskich na terenie gminy Prabuty 19.563,15 zł
- Modernizacja przyłącza energetycznego fontanna „ LWY „ – 9.036,44 zł ( przyłącze elektryczne 8.954,44, opłata za wydanie zezwolenia 82,- )

**Wydatki bieżące**, które wynoszą **17.354.789,42 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 **11.040.000,- zł** w tym :  
wyemitowane obligacje w wysokości **9.400.000,- zł** oraz pożyczka z WFOŚ w wysokości **1.640.000,- zł**

Zadłużenie budżetu Miasta i Gminy w Prabutach na dzień 30 czerwca 2012 roku stanowi **30,8 %** w stosunku do planowanych dochodów w 2012 roku .

### **Rozchody**

W I półroczu 2012 roku rozchody zrealizowano w wysokości **320.000,- zł** na plan **2.300.000,- zł**

- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska / pożyczki / - 320.000,-zł,

### **Przychody**

Przychody zrealizowano w wysokości **360.900,36 zł** na plan **7.546.854,-zł**  
w tym :

- wolne środki - 360.900 zł ,

### **Zobowiązania**

Zobowiązania budżetu Miasta i Gminy w Prabutach na dzień 30 czerwca 2012 roku wynoszą kwotę ogółem 317.225,51 zł i są to zobowiązania niewymagalne ,  
w tym :

- zobowiązania UMiG - 117.720,44 zł,
- zobowiązania MGOPS - 97.068,34 zł,
- zobowiązania placówek oświatowych - 102.436,73 zł

## **Należności**

Na podstawie złożonych sprawozdań RB-27 i RB-N za I półrocze 2012 roku należności przedstawiają się następująco :

- należności niewymagalne - 2.582.875,87 zł  
( podatki i opłaty lokalne, z tyt. towarów i usług )
- należności niewymagalne z tyt. sprzedaży ratalnej dotyczące lat następnych  
- 153.017,44 zł
- należności wymagalne : 1.766.155,57 zł  
( min. podatki i opłaty lokalne, świadczenia rodzinne, z tyt. dostaw i usług )

## **Dotacje**

Z budżetu Miasta i Gminy Prabuty zostały udzielone dotacje na ogólną kwotę **1.128.541,62 ,- zł** :

- **332.000 zł** ( plan 630.000,- zł ) na działalność MGOK w Prabutach,
- **72.000,- zł** ( plan 144.000,- zł ) na działalność Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Prabutach,
- **50.000,- zł** ( plan 75.000,- zł ) na działalność Klubu Sportowego „ Pogoń „ w Prabutach,
- **4.000,- zł** ( plan 4.000,- zł ) na działalność Stowarzyszenia Rodowo,
- **4.000,- zł** ( plan 15.000,- zł ) na działalność Prabuckiego Towarzystwa Koszykówki „GRYF”,
- **5.000,- zł** ( plan 5.000,- zł ) na działalność Stowarzyszenia „Wojas” w Prabutach,,
- **4.000,- zł** ( plan 4.000,- zł ) na działalność Prabuckiego Stowarzyszenia Kresowiaków,
- **11.000,- 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 „ ,
- **635.076,- zł** ( plan 1.274.400,- zł ) na działalność niepublicznych przedszkoli w Prabutach,
- **2.465,62 zł** zwrot kosztów dotacji do przedszkoli z innych gmin,
- **5.000,-** ( plan 5.000,- zł ) Liwa Cup

W ramach pomocy finansowej przekazano z budżetu kwotę **53.070,- zł** :

- **46.070,- zł** – Gminie Miejskiej Kwidzyn z przeznaczeniem na składowisko odpadów w Gilwie Małej,
- **7.000,- zł** – Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

W I półroczu 2012 roku pozyskano w ramach zawartych umów , porozumień środki finansowe w wysokości **1.337.580,70 zł** w tym .:

- **532.524,40 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 ),
- **351.193,67 zł** - dofinansowanie z Ministerstwa Sportu do Sali sportowej w Trumiejkach,
- **83.921,25 zł** - środki finansowe na realizację projektu pn. „ Wyrównywanie szans edukacyjno-rozwojowych dzieci klas I-III szkół podstawowych Gminy Prabuty „ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków EFS
- **226.426,79 zł** - dofinansowanie projektu pn. „ Budowa kanalizacji sanitarnej – etap I „ ( 33 ,11 % wydatków kwalifikowanych - RPO 2007-2013 ),
- **63.246,59 zł** - dofinansowanie projektu „ Rozwój usług elektronicznych w obszarze administracji publicznej i zdrowia dla mieszkańców powiatu kwidzyńskiego „ w ramach RPO,
- **80.268,- zł** – dofinansowanie projektu „ Modernizacja świetlicy wiejskiej w Laskowicach gmina Prabuty „ objętego PROW na lata 2007-2013.

### **Poręczenia**

W I półroczu 2012 roku Miasto i Gmina Prabuty nie udzieliła poręczenia w wysokości **34.400,- zł** Powiślańskiej Lokalnej Grupy Działania z siedzibą w Górkach.

## **Przedsięwzięcia**

***Projekty związane z programami realizowanymi z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3***

### **Wydatki majątkowe :**

1. "Budowa kanalizacji sanitarnej w Prabutach II etap" – ochrona środowiska.  
W I półroczu nie poniesiono żadnych wydatków związanych z realizacją zadania.
2. „ Budowa wodociągu wiejskiego na odcinku Prabuty-Kołodzieje wraz ze Stacją Podnoszenia Ciśnienia w Kołodziejach „ – ochrona środowiska  
Zadanie w trakcie realizacji.  
W I półroczu nie poniesiono żadnych wydatków związanych z realizacją zadania.
3. Wyposażenie świetlic wiejskich jako sposób integracji społeczności w Gminie Prabuty – aktywizacja mieszkańców  
Poniesione wydatki to kwota 19.563,15 zł.
4. „Podniesienie atrakcyjności turystycznej Szlaku Zamków Gotyckich na Powiślu „  
„ podniesienie atrakcyjności turystycznej miejsc o wysokich walorach kulturowych.  
Koszty zadania to kwota 12.673,- zł

### **Wydatki bieżące :**

1. III Turniej Rycerski o Pierścień Biskupa Pomezańskiego „ Zakute Łby „ w Prabutach – podniesienie atrakcyjności turystycznej gminy.  
Zadanie zostało zrealizowane. Poniesione koszty to kwota zł 31.926,57 zł
2. Program „ Łączmy Aktywnością „  
Zadanie realizowane cały rok.  
Poniesione koszty to kwota 8.210,40 zł
3. „ Wyrównywanie szans edukacyjno-rozwojowych dzieci klas I-III szkół podstawowych Gminy Prabuty – wyrównywanie szans edukacyjnych.  
Zadanie zostało zrealizowane. Koszty zadania to kwota 141.818,29 zł.

### ***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 zostało zrealizowane. Poniesione wydatki to kwota 893.961,61 zł.

*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 46.070,- zł .

2. Poręczenia udzielane przez jst.

Gmina zabezpieczyła środki w budżecie na udzielenie poręczenia

Powiślańskiej Lokalnej Grupy Działania

w Kwidzynie z siedzibą w Górkach w wysokości 34.400,- zł .

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

## **Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 374.825,89 zł**

### **01030 – Izby Rolnicze 11.539,54 zł**

- wpłaty składki na rzecz Pomorskiej Izby Rolniczej

### **01095 – Pozostała działalność 363.286,35 zł**

- wydatki bieżące jednostek pomocniczych - 29.781,- zł,
- zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym - 327.909,25 zł ,
- przesyłki listowe, materiały biurowe ( wydatki dotyczą wypłacanego rolnikom podatku akcyzowego )5.596,10 zł,

## **Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 578.140,05 zł**

### **60013 – Drogi publiczne wojewódzkie 18.260,- zł**

- opłaty za zajęcie pasa drogowego

### **60014 – Drogi publiczne powiatowe 1.548,72 zł**

- opłata za zajęcia pasa drogowego

## **60016 – Drogi publiczne gminne 558.331,33 zł**

- zimowe utrzymanie dróg - 83.985,06 ,- zł
- profilowanie dróg - 10.922,40 zł,
- zakup i transport kruszywa, pospółki, żwiru - 329.469,54 zł,
- zakup znaków drogowych - 4.903,51zł,
- utrzymanie fontann – 954,28 zł,
- naprawa drogi w Obrzynowie - 1.230,- zł,
- naprawa drogi w Sypanicy – 6.000,- zł,
- remont drogi w Górowychach – 13.500,55 zł,
- naprawa drogi w Julianowie - 5.166,- zł,
- remonty cząstkowe dróg - 50.741,60 zł
- **wydatki inwestycyjne : 51.458,39 w tym :**
- budowa kanalizacji deszczowej ul. Spokojna - 51.458,39 zł,

## **Dział 630 - TURYSTYKA 12.673,- zł**

### **63095 – Pozostała działalność 12.673,- zł**

- **wydatki inwestycyjne : 12.673,- zł w tym :**
- Realizacja projektu „ Podniesienie atrakcyjności turystycznej Szlaku Zamków Gotyckich na Powiślu „

## **Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA 206.653,02 zł**

### **70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami 25.699,68 zł**

- wyceny nieruchomości – 14.788,51 zł
- ogłoszenia prasowe o przetargach - 2.216,29 zł
- opłaty sądowe, notarialne - 8.694,88 zł

### **70095 – Pozostała działalność 180.953,34 zł**

- dopłata do spółki ZGM w Prabutach - 175.198,58 zł
- wypłata odszkodowań - 5.754,76 zł

## **Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** **49.913,48 zł**

### **71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne** **28.432,82 zł**

- usługi geodezyjne i kartograficzne - 28.432,82 zł,

### **71035 – Cmentarze** **21.480,66 zł**

- administrowanie cmentarzem - 21.480,66 zł

## **Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA** **2.044.055,45 zł**

### **75011 - Urzędy Wojewódzkie** **65.446,86,- zł**

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

### **75022 - Rada Gminy** **70.364,36 zł**

w tym :

- diety radnych - 64.151,01 zł,
- pozostałe wydatki bieżące - 6.213,35 zł

### **75023 - Urząd Miasta i Gminy** **1.644.065,75 zł**

w tym :

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi **1.183.092,01 zł**
- odpis na ZFŚS **40.000,-zł**
- wydatki rzeczowe **420.973,74 zł**

w tym :

- wypłata świadczeń wynikająca z przepisów BHP, odprawy - 36.780,42 zł,
- wpłaty na PFRON - 2.531,- zł,
- usługi BHP - 2.460,- zł,
- wynagrodzenie audytora - 10.200,- zł,
- zakup etyliny, części , drobne naprawy samochodu służbowego - 16.466,74 zł ,
- badania okresowe pracowników – 1.386 ,- zł ,
- materiały biurowe - 13.280,22 zł ,
- prasa, prenumerata czasopism fachowych - 8.002,54 zł ,
- art. czystościowe - 2.812,78 zł ,
- energia, woda, c.o. – 44.442,30 zł ,
- wywóz nieczystości - 1.702,62 zł,

- usługi pocztowe, telekomunikacyjne, informatyczne, internetowe, prawne, 79.558,88 zł ,
- przeglądy, konserwacje centrali, kserokopiarek , systemów ppoż - 3.967,75 zł
- szkolenia , konferencje - 5.878,59 zł,
- delegacje służbowe - 4.441,86 zł ,
- ubezpieczenie mienia i samochodu służbowego - 9.918,18 zł ,
- monitoring UMiG - 1.230,- zł ,
- zakup sprzętu komputerowego - 21.481,- zł,
- oprawy intrologatorskie ( Dz.U., Monitory ) - 5.000,- zł ,
- zakup wyposażenia - 4.584,41 zł ( min. telefony, program antywirusowy, drukarki, ),
- pozostałe wydatki bieżące ( pieczętki, art. przemysłowe, art spożywcze, ogłoszenia, opłaty od obligacji , pozostałe usługi ) , - 14.185,39 zł

#### **wydatki inwestycyjne : 130.663,06 zł**

- prace budowlane – łącznik – 130.663,06 zł

#### **75075 – Promocja j.s.t. 72.026,18 zł**

- koszty prowadzenia konta BIP - 1.952 ,- zł ,
- oprawa muzyczna uroczystości gminnych i państwowych - 4.355,- zł,
- dotacja dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Rodowo - 4.000,- zł ,
- dotacja dla Prabuckiego Stowarzyszenia Kresowiaków - 4.000 ,- zł,
- wykonanie tablicy pamiątkowej - 489,- zł,
- prace przy Zamku Biskupim - 1.957,93 zł,
- organizacja Turnieju Rycerskiego - 31.926,57 zł ,
- organizacja imprez kulturalnych - 10.419,69 zł,
- pozostałe wydatki ( min. Nagrody, puchary, transport, kwiaty,) - 12.925,99 zł

#### **75095 – Pozostała działalność 192.152,30 zł**

- diety dla sołtysów 41.572,80 zł,
- składka do Stowarzyszenia Euroregion Bałtyk 2.632,- zł ,
- składka do Stowarzyszenia Gmin „ Polskie Zamki Gotyckie „ 2.675,- zł ,
- składka do Stowarzyszenia Pomorskie w Unii „ 5.750,- zł ,
- składka do Powiślańskiej Lokalnej Grupy Działania - 6.687,50 zł ,

- zwrot podatku ( EMITEL ) – 132.835,- zł zł,

## **Dział 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ** **1.134,- zł**

**75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej** **1.134,- 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** **141.901,26 zł**

**75412 – Ochotnicze Straże Pożarne** **131.613,04 zł**

w tym :

- wypłata ekwiwalentu - 26.175,50 zł,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla kierowców - 20.688,17 zł,
- ZFŚS - 1.890,-zł,
- badania okresowe, - 4.725,- zł,
- zakup paliwa , części do samochodów - 40.553,92 zł,
- zakup węży strażackich – 5.083,56 zł,
- ubezpieczenia członków jednostek OSP oraz samochodów pożarniczych - 5.740,- zł,
- legalizacja aparatów powietrznych OSP Prabuty - 2.586,69 zł,
- koszty utrzymania remiz strażackich - 9.616,51 zł,
- badanie techniczne pojazdów , przeglądy, remonty - 9.143,27 zł ,
- system alarmowania - 1.476,- zł,
- kurs medyczny – 680,- zł,
- pozostałe bieżące wydatki - 3.254,42 zł.

**75495 - Pozostała działalność** **10.288,22 zł**

- monitoring miasta - 8.364,- zł,
- zakup drogomierza i aparatu fotograficznego - 1.924,22 zł

## **Dział 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 249.321,18 zł**

### **75702 – Obsługa kredytów i pożyczek 249.321,18 zł**

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

- WFOŚiGW w Gdańsku - 29.499,18 zł
- NORDEA Bank Polska S.A. - 219.822,- zł.

## **Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE 7.996.687,80 zł**

### **80101 - Szkoły Podstawowe 4.779.147,97 zł**

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 3.325.958,43 zł
- odpis na ZFŚS 220.437,- zł
- pozostałe wydatki rzeczowe 1.232.752,04 zł  
w tym :
- dodatki wiejskie, mieszkaniowe, zapomogi zdrowotne, bhp 67.131,63 zł,
- pomoce dydaktyczne 14.027,02 zł,
- zakup usług zdrowotnych 690,- zł,
- art. biurowe 11.678,54 zł,
- prasa, świadectwa, dzienniki 4.159,08 zł,
- ubezpieczenie mienia 4.368,65 zł,
- usługi telefoniczne, pocztowe, transportowe, internetowe, przeglądy itp. 16.298,- zł,
- szkolenia pracowników, delegacje 2.454,27 zł,
- wyposażenie apteczek 1.419,31 zł,
- środki czystości 12.936,70 zł,
- materiały budowlane do bieżących remontów i napraw 5.352,38 zł,
- usługi remontowe 26.495,06 zł,
- wyposażenie klas ( meble, stoliki, krzesła ) 5.795,13zł
- przeglądy, usługi gospodarczo – naprawcze 5.928,80 zł,
- wywóz śmieci, nieczystości płynnych 7.852,58 zł,
- energia, woda, gaz, opał, c.o. 152.203,28 zł,

### **wydatki inwestycyjne : 893.961,61 zł**

- roboty budowlane – sala sportowa w Trumiejkach - 893.961,61 zł,

|                                                    |                      |
|----------------------------------------------------|----------------------|
| <b>80103 - Oddziały klas „ O „</b>                 | <b>107.406,27 zł</b> |
| - wynagrodzenia wraz z pochodnymi                  | 85.745,96 zł         |
| - odpis na ZFŚS                                    | 6.915,- zł           |
| - pozostałe wydatki                                | 14.745,31 zł         |
| w tym :                                            |                      |
| - dodatki wiejskie, mieszkaniowe                   | 4.638,60 zł,         |
| - pomoce dydaktyczne                               | 369,83 zł,           |
| - badania pracownicze                              | 40,- zł.             |
| - energia, woda, gaz, opał                         | 7.589,60 zł,         |
| - przeglądy , wywóz śmieci , nieczystości płynnych | 694,81 zł,           |
| - wyposażenie klas                                 | 90,- zł,             |
| - usługi remontowe                                 | 1.254,01,- zł,       |
| - pozostałe wydatki bieżące                        | 68,46                |

|                                                                     |                      |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>80104 – Przedszkola</b>                                          | <b>637.541,62 zł</b> |
| - dotacja dla przedszkoli niepublicznych                            | 635.076,- zł         |
| - dotacja przekazana innym gminom na podstawie zawartych porozumień | 2.465,62 zł          |

|                                                                 |                        |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>80110 - Gimnazja</b>                                         | <b>2.058.710,82 zł</b> |
| - wynagrodzenia wraz z pochodnymi                               | 1.737.983,16 zł        |
| - odpis na ZFŚS                                                 | 112.717,50 zł          |
| - pozostałe wydatki rzeczowe                                    | 208.010,16 zł          |
| w tym :                                                         |                        |
| - dodatki wiejski, mieszkaniowe, bhp, zapomogi zdrowotne        | 27.512,17 zł,          |
| - pomoce dydaktyczne                                            | 8.608,05 zł,           |
| - ubezpieczenie mienia, ekspertyzy                              | 1.428,98 ,- zł,        |
| - zakup usług zdrowotnych                                       | 110,- ,- zł,           |
| - art. Biurowe                                                  | 5.548,90 zł,           |
| - prasa, świadectwa, dzienniki                                  | 1.497,47 zł,           |
| - usługi telefoniczne, pocztowe, transportowe, internetowe itp. | 7.957,31 zł,           |
| - szkolenia pracowników, delegacje                              | 1.813,37 zł,           |
| - środki czystości                                              | 4.108,17 zł,           |
| - energia, woda, c.o., opał                                     | 106.843,06 zł,         |
| - wywóz nieczystości stałych i płynnych                         | 5.623,41 zł,           |
| - materiały do bieżących napraw                                 | 11.418,17 zł,          |
| - wyposażenie szkół                                             | 13.238,94 zł,          |
| - pozostałe wydatki                                             | 12.302,16 zł           |

**80113 - Dowóz szkolny** **292.224,48 zł**

**80146 - Doksztalcanie nauczycieli** **23.493,- zł**

- doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli ( kursy, szkolenia, delegacje , dopłaty do kształcenia ) - 23.493 zł

**80195 - Pozostała działalność** **98.163,64 zł**

- świadczenia socjalne dla nauczycieli emerytów i rencistów -74.100,-zł,
- środki finansowe przeznaczone na dofinansowanie działalności różnego rodzaju kół zainteresowań działających przy placówkach oświatowych - 6.724,62 zł,
- stypendia - 7.000,- zł,
- koszty utrzymania Centrum Artystyczno-Ekologicznym w Rodowie – 10.339,02 zł,

## **Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA** **94.160,64 zł**

**85149 – Programy profilaktyki zdrowotnej** **8.967,- zł**

- realizacja programów profilaktycznych - 1.967,- zł,
- dla Ośrodka Rehabilitacji dla Dzieci Niepełnosprawnych - 7.000,- zł

**85153 – Zwalczanie narkomanii** **3.049,50 zł**

- materiały promocyjne - 3.049,50 zł,

**85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi** **80.451,46 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 6.100,- zł
- wynagrodzenia z pochodnymi opiekunów świetlic środowiskowych i ins.ds. interwencji kryzysowej - 35.601,31 zł ,
- koszty rzeczowe związane z utrzymaniem świetlic środowiskowych oraz komisji ds. RPA ( materiały, energia, opłaty pocztowe i telefoniczne, PFRON, ZFŚS ) 10.663,03 zł,
- diety komisji ds. RPA - 11.653,- zł,

- koszt zajęć dzieci ze świetlic środowiskowych na hali sportowej ( transport, wynajem hali, zajęcia sportowe ) - 7.339,60 zł,
- koszt opinii psychologiczno-psychiatrycznej w przedmiocie uzależnienia od alkoholu - 420,- zł,- zł,
- konsultacje psychologiczne dzieci ze świetlic środowiskowych - 2.000,- zł,
- wycieczka dzieci ze świetlic środowiskowych do Iławy - 1.390,- zł,
- spektakle dla młodzieży - 3.000,- zł,
- ogłoszenie w prasie konkurs „ To mnie nie kręci „ – 988,92 zł,
- zajęcia dzieci ze świetlic środowiskowych w czasie ferii zimowych - 1.295,60 zł.

**85195 – Pozostała działalność 1.692,68 zł**

- koszty związane z wydaniem decyzji osób nigdzie nie ubezpieczonych – 744,68 zł ( wydano decyzji ),
- koszty pobytu osób nietrzeźwych z terenu gminy w Izbie Wytrzeźwień – 948,- zł

## **Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA 5.228.553,93 zł**

**85204 – Rodziny zastępcze 2.003,56 zł**

Dopłata do utrzymania siedmiorga dzieci w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka.

**85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 1.394,27 zł**

Koszty dotyczą wydatków bieżących ( usługi transportowe, pocztowe, ulotki )

**85212 - Świadczenia rodzinne 2.874.299,91 zł**

- zasiłki rodzinne / 8477 świadczeń / na kwotę 721.952,90 zł
- dodatki do zasiłków rodzinnych / 3732 świadczenia / na kwotę 384.727,- zł
- zasiłki pielęgnacyjne / 2793 świadczenia / na kwotę 427.329,- zł
- świadczenia pielęgnacyjne / 1373 świadczenia / na kwotę 708.812,40 zł
- jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka / 52 świadczenia / 52.000,- zł
- fundusz alimentacyjny /1166 świadczeń / na kwotę 356.971,91zł
- składki na ubezpieczenie społeczne / 684 składki / na kwotę 95.811,99 zł
- zwroty nienależnie pobranych świadczeń - 889,- zł

Wydatki bieżące związane z obsługą świadczeń rodzinnych 115.768,- zł  
w tym :

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 97.503,89 zł
- pozostałe wydatki ( składka na PFRON, odpis na ZFŚS, druki, art. biurowe, szkolenia, ) 18.264,11 zł

Wydatki rzeczowe zostały sfinansowane :

- z dotacji budżetu państwa w wysokości 82.170,03 zł
- ze środków budżetu gminy w wysokości 33.597,97 zł

Zwrot dotacji wraz z odsetkami **11.815,71 zł**

### **85213- Składki na ubezpieczenie zdrowotne 37.840,54 zł**

Opłacono 646 składek za osoby pobierające zasiłki stałe w ramach ustawy o pomocy społecznej - na kwotę 17.587,34 zł

Opłacono 433 składek za osoby pobierające dodatki z tyt. samotnego wychowywania dziecka oraz świadczenia pielęgnacyjne - na kwotę 20.253,20,- zł

### **85214 – Zasiłki i pomoc w naturze 417.537,35 zł**

- w ramach budżetu państwa wypłacono zasiłki na kwotę - **317.245,85 zł**
- z budżetu gminy w ramach zadań własnych wypłacono na kwotę - **100.291,50 zł**

Bez względu na rodzaj, formę, liczbę oraz źródło finansowania przyznano pomoc 1.262 osobom, pochodzącym z 781 rodzin.

#### **W ramach zadań finansowanych z budżetu państwa wypłacono :**

- zasiłki okresowe – dla 365 osób na kwotę - 317.245,85 zł ( średnia wysokość zasiłku wyniosła 294,84 zł )

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

- schronienie dla 11 osób - 40.346,- zł,
- wykupiono leki – 3.577,28 zł
- zasiłek z tyt. pogrzebu ( 1 osoba ) - 2.495,20 zł
- zasiłki pieniężne, gotówkowe - 10.296,- zł,
- zasiłki pieniężne przebrane na konta instytucji - 38.877,02 zł,

- zdarzenia losowe ( 4 osoby ) - 4.700,- zł.

### **85215 - Dodatki mieszkaniowe 345.876,61 zł**

W I półroczu 2012 roku przyznano 1542 dodatków mieszkaniowych dla gospodarstw domowych.

Średnia wysokość dodatku mieszkaniowego wyniosła 224,32 zł i wzrosła w stosunku do I półrocza 2011 roku o 18,04 zł, tj. o 8,75 %.

### **85216 – Zasiłki stałe 253.536,60 zł**

W 2012 roku 140 osób ( 733 świadczenia )otrzymało zasiłki na łączną kwotę 253.536,60 zł

### **85219 - Ośrodek Pomocy Społecznej 576.784,97 zł**

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 462.963,86 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe 113.821,11 zł

### **85228 - Usługi opiekuńcze 144.278,79 zł**

Usługami opiekuńczymi Ośrodek objął 49 podopiecznych .

Wydatki na świadczenie usług opiekuńczych objęły :

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 107.752,66 zł
  - pozostałe wydatki rzeczowe 36.526,13 zł
- w tym : składki na PFRON, ZFŚS, pomoc sąsiedzka, specjalistyczne usługi opiekuńcze,
- wydatki rzeczowe

### **85295 - Pozostała działalność 575.001,33 zł**

- Realizacja programu „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania „ -374.214,92 zł,
- Odpłatność za pobyt podopiecznych z terenu gminy Prabuty w Domach Pomocy Społecznej - 168.510,66 zł,
- Realizacja programu „ Dostarczanie żywności dla najuboższej ludności UE „ - 6.649,19 zł,
- Pomoc finansowa dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – 14.500,-zł,
- Wydatki związane z prowadzeniem Klubu Seniora - 1.694,72 zł.

## **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

**150.028,69 zł**

### **85395 – Pozostała działalność**

**150.028,69 zł**

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w I półroczu 2012 roku nadal realizował projekt systemowy pn. „ Łączmy aktywnością „ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W projekcie wzięło udział 8 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 **8.210,40 zł**.

Ponadto Gmina realizowała projekt pn. „ Wyrównywanie szans edukacyjno-rozwojowych dzieci klas I –III szkół podstawowych Gminy Prabuty „ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Wydatki związane z realizacją projektu wyniosły **141.818,29 zł**. Zadanie zostało pokryte środkami finansowymi pochodzącymi z budżetu państwa i UE.

## **Dział 854- EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

**188.512,50 zł**

### **85415 – Pomoc materialna dla uczniów**

**188.512,50 zł**

W I półroczu 2012 roku wydano 291 decyzji przyznających stypendia uczniom zamieszkałym w gminie Prabuty na kwotę **186.562,50 zł** w tym :

- uczniom szkół podstawowych 155 decyzji,
- uczniom gimnazjów 64 decyzje,
- uczniom specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych 11 decyzji,
- uczniom szkół ponadgimnazjalnych 61 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 **1.950,- zł**.

**Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA  
ŚRODOWISKA 839.665,94 zł**

**90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska 141.750,-zł**

**wydatki inwestycyjne : 141.750,-zł w tym :**

- budowa kanalizacji sanitarnej I etap – 130.000,- zł,
- sieć rozdzielcza wodociągowo-kanalizacyjna ul. Działkowa – 11.750,- zł

**90002 - Gospodarka odpadami 52.770,- zł**

- przekazano środki związane ze składowiskiem odpadów w Gilwie - 46.070,- zł,
- porządkowanie terenu składowiska w Gontach – 6.700,- zł

**- 90003 - Oczyszczanie miast i wsi 166.950,82 zł**

- oczyszczanie ulic - 142.874,37 zł,
- wywóz nieczystości segregowanych - 24.076,45 zł,

**90004 - Utrzymanie zieleni w mieście 26.622,- zł**

- wycinka drzew - 26.622,- zł ,

**90015- Oświetlenie ulic, placów 130.149,20 zł**

- koszty oświetleniem ulicznego - 92.709,23 zł,
- konserwacja oświetlenia ulicznego - 37.439,97 zł

**90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar  
za korzystanie ze środowiska 16.755,34 zł**

- rozplantowanie ziemi na składowisku w Gontach - 10.086,- zł
- odmulanie rowów - 3.856,61,- zł,
- naprawa zbiornika w Kleczewie - 1.705,73 zł,
- dokumentacja geotechniczna ul. Cisowa - 1.107,-

## **90095 – Pozostała działalność 304.668,58 zł**

|                                                                                                                   |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| - wynagrodzenie wraz z pochodnymi inkasenta na targowisku miej.                                                   | 12.206,01 zł |
| - odpis na ZFŚS                                                                                                   | 860,- zł     |
| - bieżące utrzymanie targowiska, świetlic wiejskich, inne tereny komunalne ( energia, wywóz nieczystości , woda ) | 18.688,95 zł |
| - zakup, demontaż i montaż dekoracji świątecznych                                                                 | 51.291,- zł  |
| - wyłapywanie i utrzymanie zwierząt                                                                               | 42.320,24 zł |
| - likwidacja dzikich wysypisk                                                                                     | 6.458,74 zł  |
| - naprawa ogrodzenia stadion ul. Polna                                                                            | 10.987,97 zł |
| - naprawa pomostów                                                                                                | 1.965,86 zł  |
| - place zabaw – dokumentacja projektowa                                                                           | 5.900,- zł   |
| - zakup ławostolów Sypanica                                                                                       | 2.500,- zł   |
| - zakup flag ,                                                                                                    | 980,43 zł    |
| - zakup narzędzi i materiałów ( prace interwencyjne )                                                             | 1.848,32 zł  |
| - naprawa dachu świetlicy w Laskowicach                                                                           | 21.999,41 zł |
| - naprawa dachu świetlicy w Kołodziejach                                                                          | 2.700,- zł   |
| - montaż bramek ul. Cisowa                                                                                        | 4.199,99 zł  |
| - zagospodarowanie terenów zielonych                                                                              | 30.500,- zł  |
| - prace porządkowe ul. Koszarowa                                                                                  | 15.000,- zł  |
| - konserwacja i utrzymanie fontann                                                                                | 6.400,- zł   |
| - naprawa placów zabaw, barierek, ławek, wywóz gruzu i inne prace komunalne                                       | 20.458,79 zł |

### **wydatki inwestycyjne : 54.963,15 zł**

- modernizacja targowiska - 35.400,- zł,
- wyposażenie świetlic wiejskich - 19.563,15 zł

## **Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA** **NARODOWEGO**

**413.036,44 zł**

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

### **92109 – Domy i Ośrodki Kultury 332.000,- zł**

- dotacja na działalność bieżącą 332.000,- zł,

### **92116 - Biblioteka Miejska 72.000,- zł**

- dotacja na działalność bieżącą 72.000,- zł

**92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 9.036,44 zł**

**Wydatki inwestycyjne : 9.036,44 zł**

- modernizacja przyłącza energetycznego – fontanna „LWY „

## **Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT 93.643,52 zł**

**92601 – Obiekty sportowe 13.111,72 zł**

**Wydatki inwestycyjne : 13.111,72 zł**

- boisko Orlik

**92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej 50.000,- zł**

- Dotacja dla Miejskiego Klubu Sportowego „POGOŃ” - 50.000,- zł

**92695 – Pozostała działalność 30.531,80 zł**

- dotacja dla klubu sportowego „GRYF „ - 15.000,-zł
- dotacja dla Kwidzyńskiego Klubu Lekkoatletycznego „Rodło „ - 4.000,- zł
- dotacja dla Prabuckiego Towarzystwa Rozwoju Sportu - 11.000,- zł,
- dotacja dla Stowarzyszenia „Wojas „ w Prabutach - 5.000,- zł,
- nagrody rzeczowe - 715,- zł,
- stypendia dla uczniów - 1.000,- zł,

W ramach wydatków niewygasających przyjętych Uchwałą Nr XIII/79/2011 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 28 grudnia 2011 roku zostało zrealizowane zadanie inwestycyjne „Program do ewidencji dróg „ kwota 45.091,80 zł.

Realizacja budżetu Miasta i Gminy Prabuty w I półroczu 2012 roku przebiegła prawidłowo. Zobowiązania wynikające z umów były realizowane w terminie.

Dochody ogółem zostały wykonane w wysokości **19.888.097,53 zł** co stanowi 55,5 % w stosunku do planu , w tym dochody bieżące w wysokości **18.382.176,81 zł** co stanowi 53,9 % wykonania do planu i dochody majątkowe w wysokości **1.505.920,72 zł** co stanowi 87 % .

Na kwotę **66.538,46 zł** zostały wysłane tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego w Kwidzynie celem ściągnięcia zaległości podatkowych .

Wydatki ogółem zostały zrealizowane w wysokości **18.662.406,79 zł** co stanowi **45,4 %** w stosunku do planu, w tym wydatki bieżące w wysokości **17.354.789,42 zł** co stanowi **51 %** natomiast wydatki majątkowe w wysokości **1.307.617,37 zł** , co stanowi **18,3 %** .

Dokonano spłaty pożyczki w wysokości 320.000,- zł do WFOŚ zgodnie z zawartą umową.

Wydatki były dokonywane terminowo , zgodnie z planem wydatków .

Prabuty, 2012-08-27

Sporządziła : E.Wykner

## INFORMACJA

Z przebiegu wykonania budżetu jednostek instytucji kultury za I półrocze 2012 rok

MIEJSKO - GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W PRABUTACH

| Wyszczególnienie                               | Plan             | Wykonanie        | %<br>wykonania |
|------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|
| <b>92116 Biblioteki</b>                        | <b>148.300,-</b> | <b>70.170,33</b> | <b>47,32</b>   |
| § 3020 wydat.nie za.do osobowych               |                  | 0                |                |
| § 3020 wydat.nie za.do osobow.- <b>dochody</b> |                  | 0                |                |
| § 4010 wynagrodz.osobowe pracownik             |                  | 43.283,38        |                |
| § 4110 składki na ubezp.społeczne              |                  | 7.587,03         |                |
| § 4120 składki na fundusz pracy                |                  | 707,39           |                |
| § 4170-wynagr. bezosobowe                      |                  | 0                |                |
| § 4170 wynagrodz. bezosobowe - <b>dochody</b>  |                  | 0                |                |
| § 4210 zakup materiałów i wyposażen.           |                  | 957,36           |                |
| § 4210 zakup materiał.i wyp. - <b>dochody</b>  |                  | 0                |                |
| - § 4240 - zakup książek                       |                  | 8.484,79         |                |
| § 4240 zakup książek - <b>dotacja BN</b>       |                  | 0                |                |
| § 4260 zakup energii -                         |                  | 4.695,83         |                |
| § 4270 zakup usług remontowych                 |                  | 0                |                |
| § 4280 zakup usł. zdrowotnych-                 |                  | 0                |                |
| § 4300 zakup usług pozostałych-                |                  | 575,29           |                |
| § 4350 zakup usług internetowych-              |                  | 585,60           |                |
| § 4370 opłaty z tyt.usług teleko.tel.st.       |                  | 262,22           |                |
| § 4410 podróże służbowe krajowe-               |                  | 0                |                |
| § 4430 różne opłaty i składki -                |                  | 301,44           |                |
| § 4440 odpisy na ZFŚS                          |                  | 2.730,00         |                |
| § 4700 szkol. pracownicze                      |                  | 0                |                |

### Dochody :

- Dotacja z Urzędu Miasta i Gminy w Prabutach - 72.000,00
- Inne wpływy( kap.odsetek, prowizja podatek , dotacja celowa) - 191,04

---

**RAZEM : 72.199,04**

### **Zobowiązania**

Zobowiązania wymagalne 0,- zł

Zobowiązania niewymagalne 656,16 zł

### **Należności**

Należności wymagalne 0,- zł

Należności niewymagalne 0,- zł

## MIEJSKO – GMINNY OŚRODEK KULTURY W PRABUTACH

### Tabelaryczne zestawienie wykonania budżetu

| Wyszczególnienie                           | Plan             | Wykonanie         | % wykonania |
|--------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------|
| <b>92109 MGOK Prabuty</b>                  | <b>630.000,-</b> | <b>327.204,01</b> | <b>48,7</b> |
| § 3020 wydatki osob.nie zal.do wynagr      |                  | 2.230,27          |             |
| § 4010 wynagrodz.osobowe pracownik         |                  | 71.379,90         |             |
| § 4110 składki na ubezp.społeczne          |                  | 11.242,96         |             |
| § 4120 składki na fundusz pracy            |                  | 1.403,07          |             |
| § 4170 wynagrodz.bezosobowe                |                  | 32.166,-          |             |
|                                            |                  |                   |             |
| § 4210 zakup mater. i wyposażenia          |                  | 60.198,62         |             |
|                                            |                  |                   |             |
| § 4260 zakup energii                       |                  | 22.352,31         |             |
| § 4280 usł.zdrowotne                       |                  | X                 |             |
| § 4300 zakup usług pozostałych             |                  | 110.318,86        |             |
|                                            |                  | X                 |             |
| § 4350 internet                            |                  | 424,20            |             |
| § 4370 opłaty z tyt.usług telek.tel.stacj. |                  | 1.351,30          |             |
| § 4410 podróże służbowe krajowe            |                  | 3.149,49          |             |
|                                            |                  | X                 |             |
| § 4430 różne opłaty i składki              |                  | 2.679,52          |             |
| § 4440 odpisy na ZFŚS                      |                  | 7.657,51          |             |
| § 4700 Szkolenia pracownicze               |                  | 650,-             |             |
|                                            |                  |                   |             |
|                                            |                  |                   |             |

### Dochody :

|                                               |                      |
|-----------------------------------------------|----------------------|
| - Dotacja z Urzędu Miasta i Gminy w Prabutach | - 332.000,- zł       |
| - Dochody                                     | - 3.874,59 zł        |
| <b>RAZEM :</b>                                | <b>335.874,59 zł</b> |

### **Zobowiązania**

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| - zobowiązania niewymagalne - | 2.200,00 zł, |
| - zobowiązania wymagalne -    | 0,00 zł      |

### **Należności**

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| - należności niewymagalne – | 20.470,24 zł, |
| - należności wymagalne -    | 0,00 zł       |

Sporządziła: E.Wykner – Skarbnik MiG Prabuty  
Prabuty, 27.08.2012 r.