

INFORMACJA

Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY PRABUTY ZA I półrocze 2014 ROKU

Budżet Miasta i Gminy Prabuty został uchwalony na Sesji Rady Miejskiej w dniu 18 grudnia 2013 roku – Uchwała Nr XXXV/214/2013, który zawierał następujące kwoty planów po stronie dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów :

- **DOCHODY** - **34.895.000,- zł**
- **WYDATKI** - **37.925.000,- zł**
- **PRZYCHODY** - **4.650.000,- zł**
- **ROZCHODY** - **1.620.000,- zł**

W ciągu I półrocza 2014 roku budżet wzrósł po stronie dochodów o kwotę **3.663.978 ,- zł**, wydatki zwiększyły się o kwotę **2.833.978 ,- zł**, przychody zmniejszyły się o kwotę **830.000,- zł**.

Zmiany w budżecie były dokonywane 10rotnie w tym :

Uchwałami Rady - 6 razy,

Zarządzeniem Burmistrza – 4 razy

Zmiany te były podyktowane :

- wzrostem dotacji celowych z PUW w Gdańsku ,
- wzrostem dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych,
- zmniejszeniem subwencji oświatowej,

Ostateczna wysokość planów po zmianie na dzień 30 czerwca 2014 roku to :

DOCHODY	38.558.978 ,- zł
WYDATKI	40.758.978,- zł
PRZYCHODY	3.820.000,- zł
ROZCHODY	1.620.000,- zł

Ogólne wykonanie budżetu za I półrocze 2014 rok

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
<u>DOCHODY OGÓŁEM</u>	38.558.978,-	21.509.072,59	55,8
Dochody bieżące	35.499.878,-	20.929.442,39	59
w tym :			
Dochody własne	11.404.328,-	6.015.758,64	52,7
Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	55.137,-	20.936,07	38
Dotacje celowe	7.570.618,-	5.578.857,97	73,7
Subwencje ogólne	16.443.676,-	9.287.878,-	56,5
Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami	15.577,-	13.425,16	86,2
Wpływy z opłaty produktowej	1.000,-	1.996,01	199,6
Dotacje celowe otrzymane z gmin	5.000,-	6.048,54	120,9
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych	4.542,-	4.542,-	100
Dochody majątkowe	3.059.100,-	579.630,20	58
w tym :			
Dochody ze sprzedaży majątku	1.500.000,-	152.187,97	10,1
Wpływy z tyt. przekształcenia prawa wł. oraz prawa użytk.wieczyst.	30.000,-	25.684,47	85,6
Dotacja celowa w ramach programów finans. z udziałem środków europejskich	x-	401.757,76	x
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7.430,-	X	x
Dotacje celowe z budżetu państwa	1.521.670,-	x	x
<u>WYDATKI OGÓŁEM</u>	40.758.978,-	18.543.753,28	45,5
w tym :			
Wydatki bieżące	34.903.536,-	18.508.540,39	53
Wydatki majątkowe	5.855.442,-	35.212,89	0,6

Procentowa struktura dochodów bieżących przedstawia się następująco :

- dochody własne stanowią - 28,7 %
- subwencje ogólne stanowią - 44,4 %
- dotacje celowe stanowią - 26,7 %
- pozostałe dochody - 0,2 %

Ogólne wykonanie dochodów w poszczególnych działach, rozdziałach, paragrafach za I półrocze 2014 roku

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonanie	Udział %
010 Rolnictwo i łowiectwo	471.471,-	457.474,97	97	2,1
01095 Pozostała działalność	471.471,-	457.474,97	97	
§ 0770 wpł.z tyt. odpłatności nabycia	20.000,-	6.133,-	30,7	
§ 2010 dotacje celowe	451.471,-	451.341,97	100	
600 Transport i łączność	1.521.670,-	x	x	0
60016 Drogi publiczne gminne	1.521.670,-	x	x	
§ 6330 dotacje celowe	1.521.670,-	x	x	
630 Turystyka	x	16.701,09	x	
63095 Pozostała działalność	X	16.701,09	x	
§6270 Dotacje celowe	x	16.701,09	x	
700 Gospodarka mieszkaniowa	1.606.309,-	249.990,68	15,6	2,2
70005 Gospodarka gruntami i nieruchom.	1.606.309,-	249.990,68	15,6	
§ 0470 wpływy z opłat za zarząd	41.000,-	35.799,51	87,3	
§ 0750 dochody z najmu i dzierżaw	49.309,-	34.678,7	70,3	
§ 0760 wpływy z tyt. przekształcenia	30.000,-	25.684,47	85,6	
§ 0770 wpływy z tyt. odpłatnego nabycia	1.480.000,-	146.054,97	9,9	
§ 0920 pozostałe odsetki	6.000,-	7.772,98	129,6	
710 Gospodarka mieszkaniowa	78.000,-	42.196,55	54,1	0,3
71035 Cmentarze	78.000,-	42.196,55	54,1	
§ 0830 wpływy z usług	78.000,-	42.196,55	54,1	
750 Administracja publiczna	159.537,-	88.656,11	55,6	0,5
75011 Urzędy wojewódzkie	138.000,-	69.000,-	50	
§ 2010 dotacje celowe	138.000,-	69.000,-	50	

75023 Urzędy gmin	21.537,-	19.656,11	91,3	
§ 0570 grzywny, mandaty, kary	500,-	424,97	85	
§ 0690 wpływy z różnych opłat	15.000,-	12.915,36	86,1	
§ 0920 pozostałe odsetki	x	87,-	x	
§ 0970 wpływy z różnych dochodów	6.000,-	6.219,48	103,7	
§ 2360 dochody jst.	37,-	9,30	25,1	
751 Urzędy naczelników organów władzy	55.259,-	54.137,-	98	0
75101 Urzędy naczelników organów władzy	2.250,-	1.128,-	50,1	
§ 2010 dotacje celowe	2.250,-	1.128,-	50,1	
75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego	53.009,-	53.009,-	100	
§ 2010 dotacje celowe	53.009,-	53.009,-	100	
756 Dochody i wydatki od osób prawnych	11.042.701,-	5.785.273,40	52,4	23
75601 Wpływy z podatku doch. od os. fiz.	500,-	79,86	16	
§ 0350 pod. od działalności gosp.	500,-	79,86	16	
75615 Wpływy z podatku od osób prawnych	2.176.542,-	1.270.402,69	58,4	
§ 0310 podatek od nieruchomości	1.960.000,-	1.154.293,38	58,9	
§ 0320 podatek rolny	65.000,-	33.198,-	51	
§ 0330 podatek leśny	87.000,-	44.573,-	51	
§ 0340 podatek od śr. transportowych	40.000,-	30.547,40	76,4	
§ 0500 podatek od czynn. cywilno-praw.	10.000,-	-1.343,-	-13,4	
§ 0910 odsetki od podatków i opłat	10.000,-	4.591,91	46	
§ 2440 dotacje otrzymane z fun. cel.	4.542,-	4.542,-	100	
75616 Wpływy z podatku od osób fizycz.	2.813.400,-	1.617.980,88	57,5	
§ 0310 podatek od nieruchomości	1.345.000,-	725.781,67	54	
§ 0320 podatek rolny	1.100.000,-	661.413,64	60,1	
§ 0330 podatek leśny	4.900,-	3.408,68	70	
§ 0340 podatek od śr. Transportowych	80.000,-	52.014,83	65	
§ 0360 podatek od spadków i darowizn	11.500,-	11.518,-	100,1	
§ 0370 opłata od posiadania psów	12.000,-	10.620,56	88,5	
§ 0430 wpływy z opłaty targowej	70.000,-	35.131,-	50,2	
§ 0500 podatek od czynn. cywilno- pr.	160.000,-	107.363,50	67,1	
§ 0560 wpływy z podatków zniesionych	x	x	x	
§ 0910 odsetki od podatków i opłat	30.000,-	10.729,03	35,8	
75618 Wpływy z innych opłat	1.623.200,-	906.243,98	55,8	
§ 0410 wpływy z opłaty skarbowej	30.000,-	17.032,50	56,8	
§ 0460 wpływy z opłaty eksploatacyjnej	33.200,-	33.244,-	100,1	
§ 0480 wpł. z zezw. na sprzedaż alkoh.	160.000,-	122.465,48	76,6	
§ 0490 wpływy z innych opłat	1.400.000,-	733.502,-	52,4	
75621 Udziały gmin w podatkach	4.429.059,-	1.990.565,99	45	
§ 0010 podatek dochodowy od os. fiz.	4.372.059,-	1.936.611,-	44,3	
§ 0020 podatek dochodowy od os. pr.	57.000,-	53.954,99	95	

7 58 Różne rozliczenia	16.498.676,-	9.322.953,26	56,4	56,5
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej § 2920 subwencja ogólna- część oświatowa	9.239.011,- 9.239.011,-	5.685.544,- 5.685.544,-	62 62	
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej § 2920 subwencja ogólna – część wyrówn..	6.659.715,- 6.659.715,-	3.329.856,- 3.329.856,-	50 50	
75814 Różne rozliczenia finansowe § 0920 pozostałe odsetki	55.000,- 55.000,-	35.075,26 35.075,26	63,8 63,8	
75831 Część równoważąca subwencji ogólnej § 2920 subwencja ogólna- część równo.	544.950,- 544.950,-	272.478,- 272.478,-	50 50	
801 Oświata i wychowanie	475.290,-	242.524,30	51	1,2
80101 Szkoły podstawowe § 0690 wpływy z różnych opłat § 0750 dochody z najmu i dzierżaw § 0920 pozostałe odsetki § 0970 wpływy z różnych dochodów	4.650,- x 2.500,- 1.000,- 1.150,-	3.881,21 96,- 1.420,- 651,78 1.713,45	83,5 x 56,8 65,2 149	
80103 Oddziały przedszkolne § 2030 dotacje celowe	86.973,- 86.973,-	43.487,- 43.487,-	50 50	
80104 Przedszkola § 2030 dotacje celowe § 2310 dotacje celowe	381.887,- 376.887,- 5.000,-	194.491,54 188.443,- 6.048,54	50,9 50 121	
80110 Gimnazja § 0750 dochody z najmu i dzierżaw § 0920 pozostałe odsetki § 0970 wpływy z różnych dochodów	1.780,- 700,- 580,- 500,-	664,55 x 340,99 323,56	37,3 x 58,8 64,7	
851 Ochrona zdrowia	1.500,-	750,-	50	0
85195 Pozostała działalność § 2010 datacje celowe	1.500,- 1.500,-	750,- 750,-	50 50	
852 Pomoc społeczna	6.384.205,-	4.611.687,24	72,2	23
85202 Domy pomocy społecznej § 0970 wpływy z różnych dochodów	6.000,- 6.000,-	3.735,15 3.735,15	62,3 62,3	
85212 Świadczenia rodzinne § 0690 wpływy z różnych opłat § 0900 odsetki od niewykorzystanej dotacji § 0920 pozostałe odsetki § 0970 wpływy z różnych dochodów § 2010 dotacje celowe § 2360 dochody jst § 2910 wpływy ze zwrotów dotacji	4.478.600,- 500,- 5.000,- 100,- 8.000,- 4.400.000,- 55.000,- 10.000,-	3.053.648,04 70,- 2.507,78 19,03 x 3.019.900,- 20.810,46 10.340,77	68,2 14 50,2 19 x 68,6 37,8 103	
85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne § 2010 dotacje celowe § 2030 dotacje celowe § 2910 zwrot niewykorzystanej dotacji	62.650,- 12.000,- 50.600,- 50,-	42.607,61 9.160,- 33.400,- 47,61	68 76,3 66 95	

85214 Zasiłki i pomoc w naturze	693.000,-	626.864,30	90,5	
§ 0970 wpływy z różnych dochodów	13.000,-	6.864,30	52,8	
§ 2030 dotacje celowe	680.000,-	620.000,-	91	
85215 Dodatki mieszkaniowe	13.117,-	13.117,-	100	
§ 2010 dotacje celowe	13.117,-	13.117,-	100	
85216 Zasiłki stałe	414.527,-	401.529,-	96,9	
§ 2030 dotacja celowa	414.000,-	401.000,-	96,9	
§ 2910 wpływy ze zwrotów dotacji	527,-	529,-	100	
85219 Ośrodki Pomocy Społecznej	191.350,-	94.617,07	49,5	
§ 0830 wpływy z usług	23.500,-	4.610,-	20	
§ 0840	x	50,-	x	
§ 0920 pozostałe odsetki	9.500,-	5.660,50	59,6	
§ 0970 wpływy z różnych dochodów	x	2.176,57	x	
§ 2010 dotacje celowe	2.100,-	2.100,-	100	
§ 2030 dotacje celowe	156.250,-	80.020,-	51,2	
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	58.500,-	32.167,07	55	
§ 0830 wpływy z usług	22.400,-	10.588,84	47,3	
§ 0970	x	1.861,92	x	
§ 2010 dotacja celowa	36.000,-	19.600,-	54,4	
§ 2360 dochody jednostek	100,-	116,31	116	
85295 Pozostała działalność	466.461,-	343.402,-	73,6	
§ 2010 dotacja celowa	86.461,-	53.402,-	61,8	
§ 2030 dotacja celowa	380.000,-	290.000,-	76	
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	230.000,-	230.000,-	100	1
85415 Pomoc materialna dla uczniów	230.000,-	230.000,-	100	
§ 2030 dotacje celowe	230.000,-	230.000,-	100	

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34.360,-	406.727,99	1.184	0,1
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona środ. § 6207 dotacja celowa	x	385.056,67	x	
90009 Ochrona przed promieniowaniem jonizującym	5.000,-	x	x	
§ 0970 wpłaty z różnych opłat	5.000,-	x	x	
90019 Wpływy z opłat i kar za korzyst. ze środowiska	20.930,-	19.675,31	50	
§ 0570 grzywny, mandaty	930,-	1.110,75	119	
§ 0690 wpływy z różnych opłat	20.000,-	18.564,56	92,8	
9020 Wpływy i wydatki zw. z gromadzeniem środków	1.000,-	1.996,01	199,6	
§ 0400 wpływy z opłaty produktowej	1.000,-	1.996,01	199,6	
90095 Pozostała działalność	7.430,-	x	x	
§ 6280 środki otrzymane od pozostałych jednostek	7.430,-	x	x	
Razem	38.558.978,-	21.509.072,59	55,8	100

W celu ściągnięcia zaległości podatkowych, zostały wysłane do Urzędu Skarbowego w Kwidzynie tytuły wykonawcze w ilości sztuk na łączną kwotę **90.075,60 zł** w tym :

- podatek od nieruchomości (osoby fizyczne) 65 sztuki na kwotę 38.957,60 zł,
- podatek rolny (osoby fizyczne) 14 sztuk na kwotę 5.786,- zł,
- łączne zobowiązanie pieniężne (osoby fizyczne) 68 sztuk na kwotę 23.632,40 zł,
- podatek od środków transportowych (os. fizyczne) 3 sztuki na kwotę 4.678,60 zł
- podatek od nieruchomości (osoby prawne) 2 sztuki na kwotę 14.267,- zł
- podatek od środków transportowych (osoby prawne) 2 sztuki na kwotę 2.754,- zł

**Ogólne wykonanie wydatków w poszczególnych działach,
rozdziałach i paragrafach
za I półrocze 2014 roku**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonanie	Udział %
010 Rolnictwo i łowiectwo	669.771,-	507.382,75	75,8	2,7
01030 Izby Rolnicze	23.300,-	14.714,78	63,2	
§ 2850 wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	23.300,-	14.714,78	63,2	
01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	100.000,-	x	x	
§ 6050 wydatki inwestycyjne	100.000,-	x	x	
01095 Pozostała działalność	546.471,-	492.667,97	90,2	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	2.778,-	2.774,49	99,9	
§ 4300 zakup usług pozostałych	101.074,-	47.399,20	47	
§ 4430 różne opłaty i składki	442.619,-	442.494,28	100	
600 Transport i łączność	4.584.670,-	366.948,93	8	1,9
60013 Drogi publiczne wojewódzkie	140.000,-	19.176,50	13,7	
§ 2710 dotacja celowa	120.000,-	x	x	
§ 4430 różne opłaty i składki	20.000,-	19.176,50	96	
60014 Drogi publiczne powiatowe	2.000,-	1.548,72	77,4	
§ 4430 różne opłaty i składki	2.000,-	1.548,72	77,4	
60016 Drogi publiczne gminne	4.442.670,-	346.223,71	7,8	
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	x	x	x	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	350.000,-	80.415,63	23	
§ 4260 zakup energii	x	x	x	
§ 4270 zakup usług remontowych	30.000,-	x	x	
§ 4300 zakup usług pozostałych	855.000,-	263.937,08	30,9	
§ 6050 wydatki inwestycyjne	3.207.670,-	1.871,-	0	
630 Turystyka	166.636,-	16.567,14	9,9	0

63095 Pozostała działalność	166.636,-	16.567,14,-	10	
§ 4217 zakup materiałów i wyposażenia	8.320,-	x	x	
§ 4219 zakup materiałów i wyposażenia	4.472,-	x	x	
§ 4430 różne opłaty i składki	40,-	x	x	
§ 4560 odsetki od dotacji	4.672,-	4.672,-	100	
§ 6050 wydatki inwestycyjne	12,-	12,-	100	
§ 6057 wydatki inwestycyjne	89.600,-	x	x	
§ 6059 wydatki inwestycyjne	47.608,-	x	x	
§ 6060 zakupy inwestycyjne	150,-	121,50	81	
§ 6667 zwrot dotacji	11.762,-	11.761,64	100	
700 Gospodarka mieszkaniowa	493.000,-	284.287,79	57,7	1,5
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	77.000,-	17.624,54	22,9	
§ 4300 zakup usług pozostałych	45.000,-	11.130,56	24,7	
§ 4390 zakup usług obejm.ekspertyzy, anali	x	x	x	
§ 4430 różne opłaty i składki	12.000,-	6.493,98	54,1	
§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne	20.000,-	x	x	
70095 Pozostała działalność	416.000,-	266.663,25	64,1	
§ 4150 dopłaty w spółkach prawa handlow.	400.000,-	258.593,66	64,7	
§ 4590 kary i odszkodowania os. fiz.	2.000,-	x	x	
§ 4600 kary i odszkodowania os.prawne	14.000,-	8.069,59	57,6	
710 Działalność usługowa	205.940,-	29.279,78	14,2	0,1
71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne	167.940,-	11.885,78	7	
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	500,-	x	x	
§ 4120 składki na fundusz pracy	300,-	x	x	
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	60.000,-	3.000,-	5	
§ 4300 zakup usług	87.140,-	7.781,80	9	
§ 4390 zakup usług obejm.ekspertyzy, opinie	20.000,-	1.103,98	5,5	
71035 Cmentarze	38.000,-	17.394,-	45	
§ 4300 zakup usług pozostałych	38.000,-	17.394,-	45	
750 Administracja publiczna	3.777.128,-	1.854.338,73	51,1	10
75011 Urzędy wojewódzkie	138.000,-	69.000,-	50	
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracow.	85.000,-	42.500,-	50	
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne	7.500,-	7.500,-	100	
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	15.000,-	6.150,-	41	
§ 4120 składki na fundusz pracy	2.300,-	1.500,-	65	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	15.000,-	5.645,12	37,64	
§ 4300 zakup usług pozostałych	6.500,-	1.830,88	28,2	
§ 4370 opłaty z tyt. usług telekomunik	1.200,-	x	x	
§ 4440 odpisy na zfs	4.500,-	3.375,-	75	
§ 4700 szkolenia	1.000,-	499,-	49	
75022 Rady gmin	165.000,-	70.603,32	42,8	
§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fiz.	152.000,-	63.856,92	42	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	4.000,-	1.936,38	48,4	
§ 4300 zakup usług pozostałych	9.000,-	4.810,02	53,4	

75023 Urzędy gmin	3.119.198,-	1.580.236,37	50,7	
§ 3020 wydatki os. nie zaliczane do wynagr	6.430,-	3.779,46	58,8	
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracow.	1.940.000,-	918.449,04	47,3	
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne	145.000,-	133.202,28	91,9	
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	360.100,-	181.692,99	50,5	
§ 4120 składki na fundusz pracy	42.700,-	19.542,03	45,8	
§ 4140 wpłaty na PFRON	9.000,-	4.195,-	46,6	
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	22.100,-	10.200,-	46,2	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	135.890,-	76.254,15	56,1	
§ 4260 zakup energii	130.050,-	64.424,20	49,6	
§ 4270 zakup usług remontowych	35.000,-	x	x	
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	3.000,-	913,-	30,4	
§ 4300 zakup usług pozostałych	128.776,-	85.242,54	66,2	
§ 4350 zakup usług dostępu do sieci intern	20.000,-	5.166,-	25,8	
§ 4360 opłaty z tyt. usług telek. tel.komórk	15.000,-	3.321,72	22,1	
§ 4370 opłaty z tyt. usług telek.tel.stacjon.	10.000,-	4.218,79	42,2	
§ 4390 zakup usług obejm. ekspert, opinii	x	x	x	
§ 4410 podróże służbowe krajowe	8.000,-	2.722,97	34	
§ 4420 podróże służbowe zagraniczne	3.000,-	x	x	
§ 4430 różne opłaty i składki	19.000,-	14.742,20	77,6	
§ 4440 odpisy na ZFŚS	47.542,-	35.657,-	75	
§ 4700 szkolenia pracowników	10.000,-	7.903,-	79	
§ 6050 wydatki inwestycyjne	20.000,-	x	x	
§ 6060 zakupy inwestycyjne	8.610,-	8.610,-	100	
75075 Promocja j. s. t.	249.530,-	82.392,87	33	
§ 2810 dotacja celowa	6.000,-	4.000,-	66,7	
§ 2820 dotacja celowa	10.000,-	10.000,-	100	
§ 3040 nagrody	x	x	x	
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	3.000,-	x	x	
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	1.200,-	x	x	
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	40.000,-	2.358,-	5,9	
§ 4177 wynagrodzenia bezosobowe	1.700,-	1.600,-	94	
§ 4179 wynagrodzenia bezosobowe	500,-	400,-	80	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	25.000,-	19.302,06	77,2	
§ 4217 zakup materiałów i wyposażenia	820,-	814,22	99,3	
§ 4219 zakup materiałów i wyposażenia	400,-	395,98	99	
§ 4300 zakup usług pozostałych	129.310,-	12.774,61	10	
§ 4307 zakup usług pozostałych	23.800,-	23.294,93	98	
§ 4309 zakup usług pozostałych	7.300,-	6.955,07	95,3	
§ 4380 zakup usług obejmujących tłumacz.	x	x	x	
§ 4437 różne opłaty i składki	400,-	398,40	99,6	
§ 4439 różne opłaty i składki	100,-	99,60	99,6	
75095 Pozostała działalność	105.400,-	52.106,17	49,4	
§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fiz.	97.000,-	44.150,40	45,5	
§ 4430 różne opłaty i składki	8.400,-	7.955,77	94,7	

751 Urzędy naczelných organów władzy	55.259,-	49.969,41	90,4	0,3
75101 Urzędy naczelných organów władzy	2.250,-	1.128,-	50	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	1.500,-	614,-	40,9	
§ 4300 zakup usług pozostałych	500,-	389,-	77,8	
§ 4370 opłaty z tyt. zakupu usług telek.	250,-	125,-	50	
75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego	53.009,-	48.841,41	92,1	
§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fiz.	20.320,-	20.000,-	98,4	
§ 4110 składki na ubezpiecz. społeczne	1.320,-	1.319,97	100	
§ 4120 składki na fundusz pracy	150,-	148,48	99	
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	8.819,-	8.819,-	100	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	20.032,-	16.188,-	80,8	
§ 4300 zakup usług pozostałych	2.100,-	2.098,80	100	
§ 4370 opłaty z tyt. usług. Telekom.	100,-	100,-	100	
§ 4410 podróże służbowe krajowe	168,-	167,16	100	
754 Bezpieczeństwo publiczne	328.300,-	155.266,28	61,7	0,8
75412 Ochotnicze Straże Pożarne	285.992,-	118.156,45	41,3	
§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizyczn.	40.000,-	38.155,-	95	
§ 4010 wynagrodzenia os. pracowników	34.000,-	16.338,-	48	
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.850,-	2.721,16	95,5,	
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	6.400,-	3.276,36	51,2	
§ 4120 składki na fundusz pracy	970,-	467,04	48,2	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	62.120,-	28.348,97	45,6	
§ 4260 zakup energii	20.000,-	9.638,88	48,1	
§ 4270 zakup usług remontowych	12.000,-	x	x	
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	11000,-	2.915,-	26,5	
§ 4300 zakup usług pozostałych	54.000,-	9.503,44	17,6	
§ 4360 opłaty z tyt.zakupu usług telek.	1.000,-	147,60	14,8	
§ 4430 różne opłaty i składki	10.000,-	5.406,-	54	
§ 4440 odpisy na ZFŚS	1.652,-	1.239,-	75	
§ 4700 szkolenia pracowników	x	x	x	
§ 6050 wydatki inwestycyjne	30.000,-	x	x	
75495 Pozostała działalność	42.308,-	37.109,83	87,7	
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	22.400,-	22.347,89	99,8	
§ 4300 zakup usług pozostałych	16.308,-	11.164,19	68,5	
§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne	3.600,-	3.597,75	99,9	

757 Obsługa długu publicznego	486.000,-	177.223,40	36,5	0,9
75702 Obsługa kredytów i pożyczek § 8110 odsetki od samorząd. papier.pożyczek	440.000,- 440.000,-	177.223,40 177.223,40	40,3 40,3	
75704 Rozliczenia z tyt. poręczeń i gwarancji § 8020 wypłaty z tyt. gwarancji i poręczeń	46.000,- 46.000,-	x x	x x	
758 Różne rozliczenia	386.750,-	x	x	
75818 Rezerwy ogólne i celowe § 4810 rezerwy	386.750,- 386.750,-	x x	x x	
801 Oświata i wychowanie	13.737.083,-	7.207.946,34	52,1	38,9
80101 Szkoły podstawowej § 3020 nagrody i wydatki osobowe § 4010 wynagrodzenia osób. pracowników § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4110 składki na ubezpieczenie społeczne § 4120 składki na fundusz pracy § 4210 zakup materiałów i wyposażenia § 4240 zakup pomocy dydaktycznych § 4260 zakup energii § 4280 zakup usług zdrowotnych § 4300 zakup usług pozostałych § 4350 zakup usł.dostępu do sieci internet § 4370 opłaty z tyt.usł.telek.telef.stacjonarn. § 4400 opłaty za administrowanie § 4410 podróże służbowe krajowe § 4430 różne opłaty i składki § 4440 odpisy na ZFŚS § 4700 szkolenia pracowników § 6050 wydatki inwestycyjne	7.363.291,- 182.720,- 4.872.470,- 372.827,- 903.160,- 117.810,- 162.110,- 19.200,- 218.600,- 4.300,- 80.080,- 3.400,- 8.700,- 800,- 4.300,- 4.384,- 284.430,- 4.000,- 120.000,-	3.982.938,55 71.325,83 2.478.044,04 372.825,51 490.585,83 57.948,82 85.324,52 10.685,30 126.993,77 811,50 39.649,79 1.473,56 2.899,66 367,44 1.348,98 4.384,- 233.320,- 639,- 4.311,-	54 39 50,9 100 54,3 49,2 52,6 55,7 58 18,9 49,5 43,3 33,3 46 31,4 100 82 16 3,6	
80103 Oddziały przedszkolne § 3020 wydatki osob. nie zal. do wynagr. § 4010 wynagrodzenia osob. pracowników § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4110 składki na ubezpieczenie społeczne § 4120 składki na fundusz pracy § 4210 zakup materiałów i wyposażenia § 4240 zakup pomocy dydaktycznych § 4260 zakup energii § 4280 zakup usług zdrowotnych § 4300 zakup usług pozostałych § 4370 opłaty z tyt. zakupu usług telef.stacjo § 4440 odpisy na ZFŚS	311.123,- 13.700,- 184.400,- 13.812,- 36.310,- 5.250,- 24.088,- 11.773,- 5.000,- x 5.000,- x 11.790,-	163.089,44 6.496,20 92.888,90 13.810,51 19.063,10 2.731,31 7.484,- 6.671,89 1.294,04 x 859,49 x 11.790,-	52,4 47,4 50,4 100 52,5 52 31 56,7 25,9 x 17,2 x 100	
80104 Przedszkola § 2310 dotacje celowe § 2540 dotacje podmiotowe	1.451.887,- 5.000,- 1.446.887,-	681.396,11 2.255,61 679.140,50	49 45 46,9	

80110 Gimnazja	3.839.965,-	2.008.690,33	52,3	
§ 3020 wydatki osob.nie zaliczane do wynar	62.150,-	27.539,33	44,3	
§ 4010 wynagrodzenia osob. pracowników	2.378.300,-	1.215.696,99	51,1	
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	185.563,-	185.561,81	100	
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	436.040,-	240.704,03	55,20	
§ 4120 składki na fundusz pracy	58.000,-	30.797,91	53,1	
§ 4210 zakup materiałów i w yposażenia	95.662,-	64.538,54	67,5	
§ 4240 zakup pomocy dydaktycznych	12.000,-	4.779,01	39,8	
§ 4260 zakup energii	168.000,-	97.541,81	58	
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	3.950,-	120,-	3	
§ 4300 zakup usług pozostałych	39.122,-	24.570,07	62,8	
§ 4350 zakup usł.dostępu do sieci internet	2.850,-	1.723,87	60,5	
§ 4370 opłaty z tyt.usł.telek.telef.stacjonarn.	2.600,-	1.001,46	38,5	
§ 4410 podróże służbowe krajowe	3.000,-	1.369,50	45,6	
§ 4430 różne opłaty i składki	1.278,-	1.278,-	100	
§ 4440 odpisy na ZFŚS	135.150,-	106.540,-	78,8	
§ 4700 szkolenia pracowników	1.300,-	x	x	
§ 6050 wydatki inwestycyjne	255.000,-	4.928,-	2	
80113 Dowożenie uczniów do szkół	550.000,-	267.900,18	48,7	
§ 4300 zakup usług pozostałych	550.000,-	267.900,18	48,7	
80146 Doksztalcanie i doskonalenie	66.393,-	3.487,26	5,3	
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	2.500,-	x	x	
§ 4300 zakup usług pozostałych	63.893,-	3.487,26	5,5	
80195 Pozostała działalność	154.424,-	100.444,47	65	
§ 3250 stypendia różne	6.000,-	3.000,-	50	
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	1.000,-	198,03	19,8	
§ 4120 składki na Fundusz pracy	500,-	x	x	
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	14.000,-	4.072,-	29	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	10.500,-	3.688,27	35,1	
§ 4260 zakup energii	4.000,-	1.390,08	34,8	
§ 4300 zakup usług pozostałych	13.000,-	9.026,09	69,4	
§ 4440 odpisy na ZFŚS	105.424,-	79.070,-	75	
851 Ochrona zdrowia	461.400,-	89.882,89	37	0,5
85149 Program polityki zdrowotnej	19.900,-	9.500,-	47,7	
§ 2710 dotacja celowa	7.500,-	7.500,-	100	
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	5.400,-	2.000,-	37	
§ 4300 zakup usług pozostałych	7.000,-	x	x	
85153 Zwalczanie narkomanii	5.000,-	x	x	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	1.500,-	x	x	
§ 4300 zakup usług pozostałych	3.500,-	x	x	
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	155.000,-	80.033,01	51,6	

§ 3020 wydatki os.nie zaliczane do wynagr	300,-	21,02	7	
§ 4010 wynagrodzenia osob.pracowników	28.190,-	15.201,38	53,9	
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.130,-	2.122,25	99,6	
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	7.967,-	3.948,06	49,6	
§ 4120 składki na fundusz pracy	950,-	418,71	44	
§ 4140 wpłaty na PFRON	120,-	120,-	100	
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	37.440,-	20.170,-	53,9	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	10.980,-	1.360,37	12,4	
§ 4260 zakup energii	6.930,-	3.415,82	49,3	
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	200,-	x	x	
§ 4300 zakup usług pozostałych	57.360,-	32.340,54	56,4	
§ 4360 opłaty z tyt.zakupu usł.tel.telef.kom	1.200,-	364,86	30,4	
§ 4410 podróże służbowe krajowe	x	x	x	
§ 4430 różne opłaty i składki	500,-	x	x	
§ 4440 odpis na ZFŚS	733,-	550,-	75	
85195 Pozostała działalność	281.500,-	349,88	0,1	
§ 4010 wynagrodzenia osób. pracowników	1.170,-	273,-	23,3	
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	210,-	47,-	22,4	
§ 4120 składki na fundusz pracy	30,-	2,88	9,6	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	90,-	27,-	30	
§ 6220 dotacje celowe	280.000,-	x	x	
852 Pomoc społeczna	9.526.698,-	5.705.859,06	58	30,8
85202 Domy Pomocy Społecznej	500.000,-	267.012,92	53,4	
§ 4330 zakup usług	500.000,-	267.012,92	53,4	
85204 Rodziny zastępcze	58.000,-	22.563,04	38,9	
§ 4430 zakup usług przez jst	58.000,-	22.563,04	38,9	
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4.600,-	816,62	17,8	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	1.400,-	497,22	35,5	
§ 4300 zakup usług pozostałych	3.200,-	319,40	10	
85206 Wspieranie rodziny	53.000,-	34.237,31	64,6	
§ 4010 wynagrodzenia osob. pracowników	32.830,-	22.995,88	70	
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.930,-	3.927,56	100	
§ 4110 składki na ubezp. społeczne	6.330,-	4.602,48	72,7	
§ 4120 składki na fundusz pracy	900,-	654,83	72,8	
§ 4140 wpłaty na PFRON	360,-	264,52	73,5	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	1.062,-	151,04	14,2	
§ 4300 zakup usług pozostałych	5.400,-	x	x	
§ 4440 odpisy na ZFŚS	2.188,-	1.641,-	75	
85212 Świadczenia rodzinne	4.509.100,-	2.673.565,85	59,3	
§ 2910 zwrot dotacji	11.500,-	10.340,77	90	
§ 3110 świadczenia społeczne	4.007.440,-	2.497.753,89	62,3	
§ 4010 wynagrodzenia osob.pracowników	151.200,-	77.496,20	51,3	
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.550,-	12.550,-	100	
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	248.260,-	45.769,33	18,4	

§ 4120 składki na fundusz pracy	3.050,-	1.352,09	44,3	
§ 4140 wpłaty na PFRON	900,-	661,29	73,5	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	4.168,-	2.732,76	65,6	
§ 4300 zakup usług pozostałych	14.000,-	7.682,06	54,9	
§ 4370 opł. z tyt.usług telek.tel.stacjonarnej	450,-	179,39	39,9	
§ 4380 zakup usług dot. tłumaczenia	x	x	x	
§ 4430 różne opłaty i składki	5.012,-	2.931,33	58,5	
§ 4410 podróże służbowe krajowe	400,-	37,20	9,3	
§ 4440 odpisy na ZFŚS	5.470,-	4.103,-	75	
§ 4560 odsetki od dotacji	3.500,-	2.507,78	71,7	
§ 4580 pozostałe odsetki	40.000,-	7.238,76	18,1	
§ 4700 szkolenia pracowników	1.200,-	230,-	19,2	
85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne	62.650,-	32.762,37	52,3	
§ 2910 zwrot dotacji	50,-	47,61	95,2	
§ 4130 składki na ubezpieczenie zdrowotne	62.600,-	32.714,76	52,3	
85214 Zasiłki i pomoc w naturze	918.000,-	740.819,51	80,7	
§ 3110 świadczenia społeczne	918.000,-	740.819,51	80,7	
85215 Dodatki mieszkaniowe	763.117,-	350.473,12	45,9	
§ 3110 świadczenia społeczne	762.860,-	350.427,30	47	
§ 4300 zakup usług pozostałych	257,-	45,82	17,8	
85216 Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne	414.530,-	398.464,92	96,1	
§ 2910 zwrot dotacji	530,-	529,-	99,8	
§ 3110 świadczenia społeczne	414.000,-	397.935,92	96,1	
85219 Ośrodki Pomocy Społecznej	1.249.540,-	601.962,63	48,2	
§ 3020 wydatki os. niezaliczane do wynagr.	7.560,-	4.065,03	53,8	
§ 4010 wynagrodzenie osob. pracowników	789.951,-	363.041,91	45,8	
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	57.790,-	57.786,95	100	
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	149.250,-	69.190,68	46,4	
§ 4120 składki na fundusz pracy	20.740,-	7.404,62	35,7	
§ 4140 wpłaty na PFRON	5.110,-	2.941,84	57,6	
§ 4170 wynagrodzenia osobowe	5.000,-	710,-	14,2	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	64.200,-	20.219,83	31,5	
§ 4260 zakup energii	50.000,-	24.017,14	48	
§ 4270 zakup usług remontowych	5.000,-	1.525,21	30,5	
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	2.500,-	449,-	18	
§ 4300 zakup usług pozostałych	42.623,-	22.849,42	53,6	
§ 4350 zakup usł.dostępu do sieci internet	4.440,-	2.214,-	49,9	
§ 4360 opł. z tyt. usług telek.telef.komórk.	3.000,-	729,69	24,3	
§ 4370 opł. Z tyt.usług telek.telef.stacjon.	4.800,-	2.241,27	46,7	
§ 4410 podróże służbowe krajowe	2.500,-	656,04	26,2	
§ 4430 różne opłaty i składki	4.000,-	598,-	15	
§ 4440 odpisy na ZFŚS	25.576,-	19.183,-	75	
§ 4700 szkolenia pracowników	5.500,-	2.139,-	38,9	
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	335.100,-	168.613,95	50,3	
§ 3020 wydatki os. nie zal. do wynagrodzeń	1.300,-	387,43	29,8	

§ 4010 wynagrodzenia osob.pracowników	199.450,-	94.251,18	47,3	
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.910,-	14.905,08	100	
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	42.780,-	19.580,38	45,8	
§ 4120 składki na fundusz pracy	6.060,-	2.087,53	34,5	
§ 4140 wpłaty na PFRON	1.800,-	1.293,35	71,9	
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	57.208,-	27.992,-	48,9	
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	800,-	323,-	40,4	
§ 4440 odpisy na ZFŚS	10.392,-	7.794,-	75	
§ 4700 szkolenia pracowników	400,-	x	x	
85295 Pozostała działalność	659.061,-	414.566,82	62,9	
§ 3110 świadczenia społeczne	631.400,-	402.362,54	63,7	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	7.261,-	1.790,28	24,7	
§ 4300 zakup usług pozostałych	13.400,-	3.414,-	25,5	
§ 4430 różne opłaty i składki	7.000,-	7.000,-	100	
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	310.000,-	226.631,76	73,1	1,2
85415 Pomoc materialna dla uczniów	310.000,-	226.631,76	73,1	
§ 3240 stypendia dla uczniów	310.000,-	226.631,76	73,1	
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.431.143,-	1.168.069,02	14,8	6,3
90001 Gospodarka ściekowa	1.415.000,-	x	x	
§ 6057 wydatki inwestycyjne	1.190.000,-	x	x	
§ 6059 wydatki inwestycyjne	210.000,-	x	x	
§ 6230 dotacje celowe	15.000,-	x	x	
90002 Gospodarka odpadami	1.358.863,-	526.522,57	11	
§ 2710 dotacja celowa	73.863,-	44.763,-	60,6	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	63.900,-	51.734,09	78	
§ 4300 zakup usług pozostałych	1.094.200,-	429.455,48	39,3	
§ 4350 zakup usług dostępu do sieci intern.	800,-	246,-	30,7	
§ 4700 szkolenia pracowników	1.100,-	324,-	29,5	
§ 6050 wydatki inwestycyjne	105.000,-	x	x	
§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne	20.000,-	x	x	
90003 Oczyszczanie miast i wsi	400.000,-	156.600,-	39,2	
§ 4300 zakup usług pozostałych	400.000,-	156.600,-	39,2	
90004 Utrzymanie zieleni	120.000,-	40.770,64	34	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	20.000,-	170,64	0,9	
§ 4300 zakup usług pozostałych	100.000,-	40.600,-	40,6	
90015 Oświetlenie ulic placów i dróg	580.000,-	203.301,80	35	
§ 4260 zakup energii	347.300,-	121.875,80	35	
§ 4300 zakup usług pozostałych	172.700,-	81.426,-	47,2	
§ 6050 wydatki inwestycyjne	60.000,-	x	x	
90019 Wydatki związane z gromadz.śr. z opłat	130.000,-	46.033,75	35,4	
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	x	x	x	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	3.000,-	x	x	
§ 4300 zakup usług pozostałych	114.000,-	44.973,75	39,5	

§ 4390 zakup usług obejm. wyk. ekspertyz	10.000,-	250,-	2,5	
§ 4430 różne opłaty i składki	3.000,-	810,-	27	
90020 Wpływy i wydatki zw.z gr.śr. Z opł.produkt.	1.000,-	x	x	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	1.000,-	x	x	
§ 4300 zakup usług pozostałych	x	x	x	
90095 Pozostała działalność	426.280,-	194.840,26	45,7	
§ 4010 wynagrodzenia osob.pracowników	27.750,-	15.980,-	57,6	
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.700,-	1.578,96	92	
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	3.900,-	1.953,97	50,1	
§ 4120 składki na fundusz pracy	x	x	x	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	70.000,-	56.500,43	80,7	
§ 4260 zakup energii	25.000,-	8.801,81	30,5	
§ 4270 zakup usług remontowych	x	x	x	
§ 4300 zakup usług pozostałych	235.679,-	109.409,09	46,4	
§ 4390 zakup usług obejmuj. wyk. analiz	x	x	x	
§ 4430 różne opłaty i składki	x	x	x	
§ 4440 odpisy na ZFŚS	821,-	616,-	75	
§ 6050 wydatki inwestycyjne	54.000,-	x	x	
§ 6230 dotacje celowe	7.430,-	x	x	
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.024.200,-	617.100,-	60	3,3
92109 Domy i ośrodki kultury	870.000,-	540.000,-	62	
§ 2480 dotacja podmiotowa	870.000,-	540.000,-	62	
92116 Biblioteki	154.200,-	77.100,-	50	
§ 2480 dotacja podmiotowa	154.200,-	77.100,-	50	
926 Kultura fizyczna i sport	115.000,-	87.000,-	75,7	0,5
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	75.000,-	50.000,-	67	
§ 2820 dotacja celowa	75.000,-	50.000,-	67	
92695 Pozostała działalność	40.000,-	37.000,-	92,5	
§ 2820 dotacja celowa	40.000,-	37.000,-	92,5	
R A Z E M	40.758.978,-	18.543.753,28	45,5	100

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

- oświata i wychowanie – 38,9 %
- pomoc społeczna - 30,8 %
- gospodarka komunalna - 6,3 %
- administracja - 10 %
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 3,3 %
- rolnictwo i łowiectwo - 2,7 %
- transport i łączność - 1,9 - %
- gospodarka mieszkaniowa - 1,5 %
- edukacyjna opieka wychowawcza - 1,2 %
- bezpieczeństwo publiczne - 0,8 %
- kultura fizyczna i sport - 0,5 %

Wydatki inwestycyjne poniesione w wysokości **35.212,89 zł** dotyczyły przede wszystkim :

- budowa odwodnienia ul. Chopina – dziennik budowy – 6,- zł,
- budowa odwodnienia ul. Podgórna – dziennik budowy – 6,- zł,
- budowa zjazdów ul. Reymonta, Kołodzieje – dokumentacja projektowa – 1.845,- zł,
- remont ul. Kuracyjna – dziennik budowy – 14,- zł,
- zagospodarowanie miejsc wypoczynku na j.Dzierzgoń w Jakubowie i Rodowie Małym – dziennik budowy – 12,- zł,
- remont i rozbudowa infrastruktury turystycznej w Julianowie – opłata komunikacyjna – 121,50 zł,
- zwrot dotacji Szlak Zamków Gotyckich – 11.761,64 zł,
- program komputerowy moduł iGeoPlan – 8.610,- zł,
- zakup sprzętu do monitoringu – 3.597,75 zł
- plac zabaw dla dzieci przy SP Nr 2 – dziennik budowy, dokumentacja projektowo-wykonawcza – 4.311,- zł,
- remont dachu na budynku Gimnazjum w Prabutach (dziennik budowy, dokumentacja) – 4.928,- zł

Wydatki bieżące, które wynoszą **18.508.540,39,- zł** składają się z następujących pozycji :

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi,
- zasilenie r-ków MGOPS , Biblioteki , PCKiS 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 **10.750.000,- zł** w tym :
wyemitowane obligacje w wysokości **9.400.000,- zł** oraz pożyczka z WFOŚ
w wysokości **1.350.000,- zł**

Zadłużenie budżetu Miasta i Gminy w Prabutach na dzień 30 czerwca 2014 roku stanowi **27,9 %** w stosunku do planowanych dochodów za I półrocze 2014 roku .

Rozchody

W 2014 roku rozchody zrealizowano w wysokości **280.000,- zł** na plan **1.620.000,- zł**

- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska / pożyczki / - 280.000,-zł,

Przychody

Przychody na plan **4.650.000,-zł** - wykonanie zerowe

Zobowiązania

Zobowiązania budżetu Miasta i Gminy w Prabutach na dzień 30 czerwca 2014 roku wynoszą kwotę ogółem 584.939,35 zł i są to zobowiązania niewymagalne ,
w tym :

- zobowiązania UMiG - 431.96,18 zł,
- zobowiązania MGOPS - 136.354,92 zł,
- zobowiązania placówek oświatowych - 17.488,25 zł

Należności

Na podstawie złożonych sprawozdań RB-27 i RB-N za I półrocze 2014 roku należności przedstawiają się następująco :

- należności niewymagalne - 3.352.450,78 zł
(podatki i opłaty lokalne, z tyt. towarów i usług)
- należności niewymagalne z tyt. sprzedaży ratalnej dotyczące lat następnych
- 374.007,49 zł
- należności wymagalne : 1.755.070,17 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 **1.369.495,66 zł** :

- **540.000,- zł** (plan 870.000,- zł) na działalność PCKiS w Prabutach,
- **77.100,- zł** (plan 154.200,- zł) na działalność Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Prabutach,
- **50.000,- zł** (plan 75.000,- zł) na działalność Klubu Sportowego „ Pogoń „ w Prabutach,
- **6.000,- zł** (plan 6.000,- zł) na działalność Stowarzyszenia Rodowo,
- **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,
- **24.000,- zł** (plan 24.000,- zł) na działalność Prabuckiego Towarzystwa Rozwoju Sportu Szkolnego,
- **4.000,- zł** (plan 4.000,- zł) na działalność Kwidzyńskiego Klubu Lekkoatletycznego „ Rodło „ ,
- **4.000,- zł** (plan 4.000,- zł) na działalność klubu sportowego „ GRYF „,
- **4.000,- zł** (plan 6.000,- zł) na działalność Lokalnej Fundacji Filantropijnej „ Projekt” w Kwidzynie
- **679.140,05 zł** (plan 1.446.887,- zł) na działalność niepublicznych przedszkoli w Prabutach,
- **2.255,61 zł** zwrot kosztów dotacji do przedszkoli z innych gmin,

W ramach pomocy finansowej przekazano z budżetu kwotę **44.763,- zł** :

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

W I półroczu 2014 roku pozyskano w ramach zawartych umów , porozumień środki finansowe w wysokości **401.757,76 zł** w tym :

- **385.056,67 zł** - środki finansowe otrzymane jako dofinansowanie projektu „ Budowa kanalizacji sanitarnej – etap II „, RPO 2007-2013 (70 % wydatków kwalifikowalnych),
- **16.701,09 zł** środki finansowe otrzymane jako dofinansowanie projektu „ Podniesienie atrakcyjności turystycznej Szlaku Zamków Gotyckich na Powiślu „.

Poreczenia

W I półroczu 2014 roku Miasto i Gmina Prabuty nie udzieliła poręczenia w wysokości **46.000,- zł** Powiślańskiej Lokalnej Grupy Działania z siedzibą w Górkach.

Przedsięwzięcia wynikające z Wieloletniej Prognozy Finansowej

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

Wydatki majątkowe :

1. „ Rozbudowa, przebudowa i remont oczyszczalni ścieków w Prabutach „ – ochrona środowiska

Zadanie będzie realizowane w II połowie 2014 roku.

Wieloletnia prognoza finansowa.

W ciągu I półrocza 2014 roku planowane dochody ogółem wzrosły o kwotę 3.663.978,- zł i wynoszą **38.558.978 ,- zł** w tym : dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 1.314.878,- zł natomiast dochody majątkowe zwiększyły się o kwotę 2.349.100,- zł.

Planowane wydatki zwiększyły się ogółem o kwotę 2.833.978,- zł i wynoszą **40.758.978,- zł** w tym : wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 1.128.536 ,- zł natomiast wydatki majątkowe zwiększyły się o kwotę 1.705.442,- zł.

Planowane rozchody w wysokości **1.620.000,- zł** nie uległy zmianom, zgodnie z umową spłacono pożyczkę do WFOŚiGW w Gdańsku w wysokości 280.000,- zł.

Planowane przychody w wysokości **3.820.000,- zł** zmniejszyły się w stosunku do planu pierwotnego o kwotę 830.000,- zł.

Zadłużenie Miasta i Gminy Prabuty na dzień 30 czerwca 2014 roku wyniosło **10.750.000,- zł** w tym: obligacje komunalne w kwocie 9.400.000,- zł i pożyczki w WFOŚiGW w Gdańsku w kwocie 1.350.000,- zł.

Zadłużenie budżetu gminy w stosunku do planowanych dochodów w 2014 roku stanowi **27,9%**.

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

Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO **507.382,75 zł**

01030 – Izby Rolnicze **14.714,78 zł**

- wpłaty składki na rzecz Pomorskiej Izby Rolniczej

01095 – Pozostała działalność **492.667,97 zł**

- wydatki bieżące jednostek pomocniczych - 41.326,- zł,
- zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym - 442.494,28 zł ,
- przesyłki listowe, materiały biurowe (wydatki dotyczą wypłacanego rolnikom podatku akcyzowego) 8.847,69 zł,

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ **366.948,93 zł**

60013 – Drogi publiczne wojewódzkie **19.176,50 zł**

- opłaty za zajęcie pasa drogowego – 19.176,50 zł

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

- opłata za zajęcia pasa drogowego – 1.548,72 zł

60016 – Drogi publiczne gminne **346.223,71 zł**

- zimowe utrzymanie dróg - 111.500,92 zł
- zakup i transport kruszywa, pospółki, żwiru - 93.031,74 zł,
- czyszczenie kanalizacji burzowej – 2.235,18 zł,
- odmulanie rowu ul. Mazurska - 2.949,97 zł,
- naprawa nawierzchni dróg, chodników – 9.225,- zł,
- remont nawierzchni dróg – 53.269,28 zł,
- naprawa kolektora deszczowego – 29.520,- zł,
- pogłębianie zbiornika deszczowego ul. Kasztanowa – 11.697,30 zł,
- oznakowanie dróg – 21.235,55
- niwelacja działki w Pilichowie – 5.227,50 zł,
- budowa wpustu ul. Jagiełły – 3.488,27 zł,
- likwidacja zastoiska wodnego,(ul. Dabrowskiego, Chopina) - 972,- zł.
- **wydatki inwestycyjne : 1.871,- zł** w tym :
 - budowa odwodnienia ul. Chopina (dziennik budowy) – 6 ,- zł
 - budowa odwodnienia ul. Podgórna (dziennik budowy) – 6,- zł,
 - budowa zjazdów Kołodzieje, ul. Reymonta (dokumentacja) - 1.845,- zł,
 - remont ul. Kuracyjna (dziennik budowy) – 14,- zł

Dział 630 - TURYSTYKA **16.567,14 zł**

63095 – Pozostała działalność **16.567,14 zł**

- zwrot dofinansowania – 4.672,- zł
- **wydatki inwestycyjne : 11.895,14 zł** w tym :
 - zagospodarowanie miejsc wypoczynku nad j. Dzierzgoń w miejscowości Jakubowo i Rodowo Małe (dziennik budowy) – 12,- zł,
 - remont i rozbudowa infrastruktury turystycznej w Julianowie (opłata komunikacyjna) – 121,50 zł,
 - zwrot dotacji Szlak Zamków Gotyckich – 11.761,64 zł

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA 284.287,79zł

70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami 17.624,54 zł

- wyceny nieruchomości – 9.458,70 zł
- ogłoszenia prasowe o przetargach - 1.315,16 zł
- opłaty sądowe, notarialne - 6.850,68 zł

70095 – Pozostała działalność 266.663,25 zł

- dopłata do spółki ZGM w Prabutach - 258.593,66 zł
- wypłata odszkodowań - 8.069,59 zł

Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 29.279,78 zł

71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne 11.885,78 zł

- usługi geodezyjne i kartograficzne - 10.781,80 zł,
- wykonywanie ekspertyz – 1.103,98 zł.

71035 – Cmentarze 17.394,zł

- administrowanie cmentarzem - 17.394,- zł

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA 1.854.338,73 zł

75011 - Urzędy Wojewódzkie 69.000,- zł

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

75022 - Rada Gminy 70.603,32 zł

w tym :

- diety radnych - 63.856,92 zł,
- pozostałe wydatki bieżące - 6.746,40 zł

75023 - Urząd Miasta i Gminy 1.580.236,37 zł

w tym :

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 1.252.886,34 zł
- odpis na ZFŚS 35.657,-zł

- wydatki rzeczowe 291.693,03 zł
w tym :
- wypłata świadczeń wynikająca z przepisów BHP, odprawy - 3.779,46 zł,
- wpłaty na PFRON - 4.195,- zł,
- usługi BHP - 2.460,- zł,
- wynagrodzenie audytora - 10.200,- zł,
- zakup etyliny, części , drobne naprawy samochodu służbowego - 6.782,- zł ,
- badania okresowe pracowników – 913,- zł ,
- materiały biurowe - 11.198,26 zł ,
- prasa, prenumerata czasopism fachowych - 6.050,24 zł ,
- art. czystościowe - 4.510,79 zł ,
- energia, woda, c.o. – 65.284,36 zł ,
- wywóz nieczystości - 2.306,51 zł,
- usługi pocztowe, telekomunikacyjne, informatyczne, internetowe, prawne, 75.303,62 zł ,
- przeglądy, konserwacje centrali, kserokopiarek , systemów ppoż -3.301,69 zł
- szkolenia , konferencje - 7.903,- zł,
- delegacje służbowe - 2.722,97 zł ,
- ubezpieczenie mienia i samochodu służbowego - 9.510,- zł ,
- monitoring UMiG - 1.845,- zł ,
- opłaty sądowe, koszty komornicze – 5.232,20 zł,
- wynajem garażu – 1.200,- zł,
- zakup sprzętu komputerowego - 26.767,26 zł,
- zakup wyposażenia - 17.703,07 zł (min. telefony, program antywirusowy, drukarki, meble biurowe, wyposażenie do pomieszczeń socjalnych),
- prace remontowe w budynku UMiG – 3.981,05 zł,
- pozostałe wydatki bieżące (pieczątki, art. przemysłowe, art spożywcze, pozostałe usługi) , - 9.933,19 zł

wydatki inwestycyjne : 8.610,-zł

- zakup programu komputerowego moduł iGeoPlan – 8.610,- zł

75075 – Promocja j.s.t.

82.392,87 zł

- oprawa muzyczna uroczystości gminnych i państwowych - 2.000,- zł,
- dotacja dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Rodowo - 6.000,- zł ,

- dotacja dla Prabuckiego Stowarzyszenia Kresowiaków - 4.000 ,- zł,
- dotacja dla Lokalnej Fundacji Filantropijnej „Projekt” – 4.000,- zł,
- koszty związane z wynajęciem powierzchni pod reklamę - 570,06 zł,
- utrzymanie aplikacji BIP – 1.476,- zł,
- WOŚP – 400,- zł,
- folder „ Skąd mamy pieniądze „ – 3.603,90 zł,
- biuletyn „ Kronikarskim piórem „ – 2.000,- zł,
- materiały promocyjne, albumy – 749,91 zł,
- emisja życzeń świątecznych – 430,50 zł,
- makiet – 3.208,48 zł,
- dofinansowanie do wydania tomiku poezji p. R.Skowrońskiego – 1.500,- zł,
- organizacja Turnieju Rycerskiego -35.599,70zł ,
- koszulki z nadrukiem – 3.737,97 zł,
- organizacja spotkań, imprez kulturalnych – 9.177,55 zł,
- pozostałe wydatki (min. nagrody, puchary, transport, kwiaty, itp.) - 3.938,80 zł

75095 – Pozostała działalność 52.106,17 zł

- diety dla sołtysów 44.150,40 zł,
- składka do Powiślańskiej Lokalnej Grupy Działania - 6.594,50zł ,
- składka Związek Gmin Wiejskich RP – 1.361,27 zł.

**Dział 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY
PAŃSTWOWEJ 49.969,41 zł**

75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej 1.128,- zł

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

75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego 48.841,41 zł

Zadanie w całości dotowane z budżetu państwa.

Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE 155.266,28 zł

75412 – Ochotnicze Straże Pożarne 118.156,45 zł

w tym :

- wypłata ekwiwalentu - 38.155,- zł,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla kierowców - 22.802,56 zł,
- ZFŚS - 1.239,-zł,
- badania okresowe, - 2.915,- zł,
- zakup paliwa , części do samochodów - 10.593,82 zł,
- ubezpieczenia członków jednostek OSP oraz samochodów pożarniczych - 5.100,- zł,
- koszty utrzymania remiz strażackich - 10.621,28 zł,
- badanie techniczne pojazdów , przeglądy, remonty - 4.134,03 zł ,
- organizacja zawodów strażackich – 708,- zł,
- zakup hełmów strażackich, butów, ubrań – 9.178,78 zł,
- wykonanie przejść OSP Szramowo - 2.460,- zł,
- remont komina OSP Trumienki – 1.968,- zł,
- zestaw medyczny - 6.500,- zł,
- pozostałe bieżące wydatki - 1.780,98 zł.

75495 - Pozostała działalność 37.109,83 zł

- monitoring miasta - 4.428,- zł,
- konserwacja monitoringu - 880,- zł,
- zakup sprzętu do monitoringu – 22.347,89 zł,
- instalacja monitoringu – 5.856,19 zł

wydatki inwestycyjne : 3.597,75 zł

w tym :

- zakup sprzętu do monitoringu (rejestrator) – 3.597,75 zł

Dział 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 177.223,40 zł

75702 – Obsługa kredytów i pożyczek 177.223,40 zł

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

- WFOŚiGW w Gdańsku - 23.107,40 zł
- NORDEA Bank Polska S.A. - 154.116,- zł.

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE 7.207.946,34 zł

80101 - Szkoły Podstawowe 3.982.938,55 zł

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 3.399.404,20 zł
- odpis na ZFŚS 233.320,-zł
- pozostałe wydatki rzeczowe 350.214,35 zł
w tym :
 - dodatki wiejskie, mieszkaniowe, zapomogi zdrowotne, bhp - 71.325,83 zł,
 - pomoce dydaktyczne - 10.685,30,- zł,
 - zakup usług zdrowotnych - 811,50 zł,
 - art. biurowe – 8.381,96 zł,
 - prasa, świadectwa, dzienniki - 5.892,86 zł,
 - ubezpieczenie mienia - 4.384,-zł,
 - usługi telefoniczne, pocztowe, transportowe, internetowe, bhp, itp. -11.365,32 zł,
 - szkolenia pracowników, delegacje - 1.987,98 zł,
 - wyposażenie apteczek - 1.561,07 zł,
 - środki czystości - 11.521,82 zł,
 - materiały budowlane do bieżących remontów i napraw, sprzęt gospodarczy - 13.910,24 zł,
 - wyposażenie klas (meble, tablice, dyski,) - 34.191,78 zł
 - przeglądy, usługi gospodarczo – naprawcze - 19.034,95 zł,
 - wywóz śmieci, nieczystości płynnych - 10.066,58 zł,
 - energia, woda, gaz, opał, c.o. - 126.993,77 zł,
 - usługi transportowe (zawody szkolne) – 3.923,60 zł
 - pozostałe wydatki bieżące – 9.864,79 zł

wydatki inwestycyjne : 4.311,- zł

w tym :

- plac zabaw dla dzieci przy SP Nr 2 w Prabutach (dziennik budowy, dokumentacja projektowo-wykonawcza) – 4.311,- zł

80103 - Oddziały klas „ O „ 163.089,44 zł

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 128.493,82 zł
- odpis na ZFŚS 11.790,- zł
- pozostałe wydatki 22.805,62 zł

w tym :

- dodatki wiejskie, mieszkaniowe - 6.496,20 zł,
- pomoce dydaktyczne - 6.671,89 zł,
- energia, woda, gaz, opał - 2.599,96 zł,
- przeglądy , wywóz śmieci , nieczystości płynnych - 851,90 zł,
- art. biurowe, świadectwa - 138,80 zł,
- usługi pocztowe – 7,90 zł,
- środki czystości – 876,80 zł,
- wyposażenie klas (krzesła) – 1.122,- zł,
- materiały, usługi remontowo-naprawcze bieżące - 4.040,17 zł

80104 – Przedszkola

681.396,11 zł

- dotacja dla przedszkoli niepublicznych 679.140,50, zł
- dotacja przekazana innym gminom na podstawie zawartych porozumień 2.255,61 zł

80110 - Gimnazja

2.008.690,33 zł

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 1.672.760,74 zł
- odpis na ZFŚS 106.540,- zł
- pozostałe wydatki rzeczowe 229.389,59 zł

w tym :

- dodatki wiejski, mieszkaniowe, bhp, zapomogi zdrowotne - 27.539,33 zł,
- pomoce dydaktyczne - 4.779,01 zł,
- ubezpieczenie mienia, ekspertyzy - 1.278,- zł,
- zakup usług zdrowotnych - 120,- zł,
- art. biurowe - 6.113,66 zł,
- prasa, świadectwa, dzienniki - 1.276,85 zł,
- usługi telefoniczne, pocztowe, transportowe, internetowe itp. - 12.853,01 zł,
- szkolenia pracowników, delegacje - 1.369,50 zł,
- środki czystości - 4.992,28 zł,
- energia, woda, c.o., opał - 110.619,26 zł,
- wywóz nieczystości stałych i płynnych - 4.089,11 zł,
- materiały do bieżących napraw - 7.621,- zł,
- sprzęt i akcesoria gospodarcze – 1.038,78 zł,
- bieżące naprawy, przeglądy – 10.197,28 zł,
- wyposażenie szkół - 29.605,06 zł,
- pozostałe wydatki - 969,46 zł

wydatki inwestycyjne : 4.928,- zł w tym :

- remont dachu na budynku Gimnazjum w Prabutach (dziennik budowy, dokumentacja) – 4.928,- zł

80113 - Dowóz szkolny **267.900,18 zł**

80146 - Doksztalcanie nauczycieli **3.487,26 zł**

- doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli (kursy, szkolenia, dopłaty do kształcenia) - 3.487,26 zł

80195 - Pozostała działalność **100.444,47 zł**

- świadczenia socjalne dla nauczycieli emerytów i rencistów - 79.070,-zł,
- środki finansowe przeznaczone na dofinansowanie działalności różnego rodzaju kół zainteresowań działających przy placówkach oświatowych - 2.313,04 zł,
- stypendia - 3.000,- zł,
- koszty utrzymania Centrum Artystyczno-Ekologicznym w Rodowie - 8.780,39 zł,
- transport uczni na wycieczki, turnieje itp. - 7.281,04 zł

Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA **89.882,89 zł**

85149 – Programy profilaktyki zdrowotnej **9.500,- zł**

- realizacja programów profilaktycznych - 9.500,- zł,

85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi **80.033,01 zł**

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

- prowadzenie punktu konsultacyjno – informacyjnego - 5.000,- zł
- wynagrodzenia z pochodnymi opiekunów świetlic środowiskowych i ins.ds. interwencji kryzysowej - 31.540,40 zł ,
- koszty rzeczowe związane z utrzymaniem świetlic środowiskowych oraz komisji ds. RPA (materiały, energia, opłaty pocztowe i telefoniczne, ZFŚS) - 6.863,61 zł,
- diety komisji ds. RPA - 10.320,- zł,
- konsultacje psychologiczne dzieci ze świetlic środowiskowych – 2.500,- zł,
- koszt zajęć dzieci ze świetlic środowiskowych na hali sportowej (transport, wynajem hali, zajęcia sportowe) - 2.879,- zł,

- realizacja programu „Zachowaj trzeźwy umysł „ - 1.230,- zł,
- koszt programu rozwoju osobistego - 800,- zł,
- obóz żeglarski w Siemianach - 12.600,- zł
- dokształcanie pracownika ds. interwencji kryzysowej – 3.300,- zł,
- usługi prawnicze - 3.000,- zł

85195 – Pozostała działalność **349,88 zł**

- koszty związane z wydaniem decyzji osób nieubezpieczonych, korzystających ze świadczeń opieki zdrowotnej – 349,88 zł

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA **5.705.859,06 zł**

85202 – Domy Pomocy Społecznej **267.012,92 zł**

Z terenu gminy Prabuty w I półroczu 2014 roku w domach pomocy społecznej przebywało 23 podopiecznych. Średni koszt pobytu jednej osoby w miesiącu wynosił 1.935,- zł.

85204 – Rodziny zastępcze **22.563,04 zł**

Dopłata do utrzymania 14 dzieci w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka.

85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie **816,62 zł**

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

85206 – Wspieranie rodziny **34.237,31 zł**

Poniesione wydatki stanowią koszty wynagrodzenia z pochodnymi asystentów rodziny. Asystenci objęli pomocą 20 rodzin z terenu miasta, w których wychowuje się łącznie 52 dzieci.

85212 - Świadczenia rodzinne **2.673.565,85 zł**

- zasiłki rodzinne / 7287 świadczeń / na kwotę 721.159,- zł
- dodatki do zasiłków rodzinnych / 2958 świadczeń / na kwotę 299.021,30 zł
- zasiłki pielęgnacyjne / 2804 świadczenia / na kwotę 429.012,- zł
- świadczenia pielęgnacyjne / 257 świadczenia / na kwotę 174.820,- zł
- jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka / 48 świadczeń / 48.000,- zł

- fundusz alimentacyjny /1189 świadczenia / na kwotę 406.457,48 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne / 154 składki / na kwotę 30.480,63 zł
- specjalny zasiłek opiekuńczy /28 świadczeń / na kwotę 14.109,40 zł ,
- zasiłek dla opiekuna wraz z odsetkami kwota 412.850,47 zł,

Zwrot dotacji wraz z odsetkami - 12.848,55 zł

Wydatki bieżące związane z obsługą świadczeń rodzinnych 125.244,02 zł
w tym :

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 106.686,99 zł
- pozostałe wydatki (składka na PFRON, odpis na ZFŚS, druki, art. biurowe, szkolenia,)18.557,03 zł

Wydatki rzeczowe zostały sfinansowane :

- z dotacji budżetu państwa w wysokości 70.794,82 zł
- ze środków budżetu gminy w wysokości 54.449,20 zł

85213- Składki na ubezpieczenie zdrowotne

32.762,37 zł

Opłacono 8507 składek za osoby pobierające zasiłki stałe w ramach ustawy o pomocy społecznej - na kwotę 27.415,56 zł

Opłacono 91 składek za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne - na kwotę 5.299,20 zł.

Zwrot dotacji – 47,61 zł.

85214 – Zasiłki i pomoc w naturze

740.819,51 zł

- w ramach budżetu państwa wypłacono zasiłki na kwotę - **584.947,97 zł**
- z budżetu gminy w ramach zadań własnych wypłacono na kwotę - **155.871,54 zł**

Bez względu na rodzaj, formę, liczbę oraz źródło finansowania przyznano pomoc 1216 osobom, pochodzącym z 803 rodzin.

W ramach zadań finansowanych z budżetu państwa wypłacono :

- zasiłki okresowe – dla 466 osób na kwotę - 584.947,97 zł (średnia wysokość zasiłku wyniosła 389,19 zł)

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

- schronienie dla 22 osób - 84.072,- zł,
- wykupiono leki – 6.170,89 zł
- zasiłek z tyt. pogrzebu (1 osoba) - 300,- zł
- zasiłki pieniężne, gotówkowe - 28.547,- zł,
- zasiłki pieniężne przebrane na konta instytucji - 36.781,65 zł,

Zasiłki celowe w formie gotówki i przelewu otrzymało 293 osobom.

85215 - Dodatki mieszkaniowe 350.473,12 zł

W I półroczu 2014 roku przyznano 1.454 dodatki mieszkaniowe dla gospodarstw domowych.

Średnia wysokość dodatku mieszkaniowego wyniosła 239,17 zł.

85216 – Zasiłki stałe 398.464,92 zł

W I półroczu 2014 roku 182 osoby otrzymało zasiłki na łączną kwotę 397.935,92 zł

Zwrot dotacji – 529,- zł.

85219 - Ośrodek Pomocy Społecznej 601.962,63 zł

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 497.424,16 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe 104.538,47 zł

85228 - Usługi opiekuńcze 168.613,95 zł

Usługami opiekuńczymi Ośrodek objął 43 podopiecznych .

Wydatki na świadczenie usług opiekuńczych objęły :

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 130.824,17 zł
 - pozostałe wydatki rzeczowe 37.789,78 zł
- w tym : składki na PFRON, ZFŚS, pomoc sąsiedzka, specjalistyczne usługi opiekuńcze,

85295 - Pozostała działalność 414.566,82 zł

- Realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” -351.362,54 zł
- Realizacja programu „Dostarczanie żywności dla najuboższej ludności UE” - 7.000,- zł,
- Pomoc finansowa dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – 51.000,-zł,
- Wydatki związane z prowadzeniem Klubu Seniora - 5.204,28 zł.

Dział 854- EDUKACYJNA OPIEKA 226.631,76 zł
WYCHOWAWCZA

85415 – Pomoc materialna dla uczniów 226.631,76 zł

W I półroczu 2014 roku wydano 361 decyzji przyznających stypendia uczniom zamieszkałym w gminie Prabuty na kwotę **226.631,76 zł**.

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA
ŚRODOWISKA 1.168.069,02 zł

90002 - Gospodarka odpadami 526.522,57 zł

- przekazano środki związane ze składowiskiem odpadów w Gilwie - 44.763,- zł,
- pozostałe wydatki (materiały biurowe, druki, szkolenia, internet) – 3.734,59 zł
- zakup pojemników, kontenerów, worków – 49.692,10 zł,
- wywóz nieczystości - 424.778,74 zł,
- eksploatacja pojemników, naprawa pojemników – 3.554,14 zł,

90003 - Oczyszczanie miast i wsi 156.600,- zł

- oczyszczanie ulic - 156.600 zł.

90004 - Utrzymanie zieleni w mieście 40.770,64 zł

- konserwacja terenów zielonych – 40.600,- zł,
- zakup sadzonek – 170,64 zł.

90015- Oświetlenie ulic, placów**203.301,80 zł**

- koszty oświetleniem ulicznego - 121.875,80 zł,
- konserwacja oświetlenia ulicznego - 76.014,- zł,
- materiały do naprawy oświetlenia - 1.968,- zł,
- dokumentacja na przetarg energii – 3.444,- zł

**90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar
za korzystanie ze środowiska****46.033,75 zł**

- opracowanie dokumentacji składowiska w Gontach - 307,50 zł
- monitoring składowiska odpadów – 2.687,55 zł,
- prace porządkowe składowiska - 6.807,70 zł,
- badanie osadzania składowiska odpadów - 861,- zł
- - wycinka drzew, zakrzewień – 34.310,- zł,
- pomiar sytuacji drzew - 250,- zł,
- opłata za korzystanie ze środowiska – 810,- zł,

90095 – Pozostała działalność**194.840,26 zł**

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi inkasenta na targowisku miej. - 19.512,93 zł
- odpis na ZFŚS - 616,- zł
- bieżące utrzymanie targowiska, świetlic wiejskich, inne tereny komunalne (energia, wywóz nieczystości , woda) - 18.082,28 zł
- demontaż i montaż dekoracji świątecznych - 7.380,- zł
- zakup ozdób świątecznych – 29.643,- zł
- wyłapywanie i utrzymanie zwierząt - 69.554,04 zł
- odbiór padliny - 226,80 zł
- zakup koszy na psie odchody – 2.337,- zł
- likwidacja dzikich wysypisk - 648,- zł
- naprawa ogrodzenia ul. Daszyńskiego – 1.169,- zł
- odmulanie rowów - 369,- zł
- roboty melioracyjne Szramowo – 11.202,30 zł
- zakup narzędzi i materiałów (prace interwencyjne) - 1.923,08 zł
- wynajem kabin WC - 626,40 zł
- wymiana okien (Stary Kamień) - 1.200,- zł
- wymiana sieci wodociągowej (materiały – ogródki działkowe) – 20.000,- zł
- konserwacja i utrzymanie fontann - 1.845,- zł
- wykonanie ekspertyz, analiz, opinii - 1.000,- zł
- wymiana układów zapłonnych (oświetlenie zabytkowych obiektów) - 1.107,- zł
- pozostałe prace komunalne - 6.398,43 zł

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA**NARODOWEGO****617.100,- zł**

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

92109 – Domy i Ośrodki Kultury**540.000,- zł**

- dotacja na działalność bieżącą 629.898,94 zł,

92116 - Biblioteka Miejska**77.100,- zł**

- dotacja na działalność bieżącą 144.000,- zł

Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT**87.000,- zł****92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej****50.000,- zł**

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

92695 – Pozostała działalność**37.000,- zł**

- dotacja dla Kwidzyńskiego Klubu Lekkoatletycznego „Rodło „ - 4.000,- zł
- dotacja dla Prabuckiego Towarzystwa Rozwoju Sportu - 24.000,- zł,
- dotacja dla Stowarzyszenia „Wojas „ w Prabutach - 5.000,- zł,
- dotacja dla klubu sportowego „GRYF „ – 4.000,- zł

Realizacja budżetu Miasta i Gminy Prabuty w I półroczu 2014 roku przebiegła prawidłowo. Zobowiązania wynikające z umów były realizowane w terminie.

Dochody ogółem zostały wykonane w wysokości **21.509.072,59 zł** co stanowi **55 %** w stosunku do planu , w tym dochody bieżące w wysokości **20.929.442,39 zł** co stanowi **59 %** wykonania do planu i dochody majątkowe w wysokości **579.630,20 zł** co stanowi **18,9 %** .

Na kwotę **90.075,60 zł** zostały wysłane tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego w Kwidzynie celem ściągnięcia zaległości podatkowych .

Wydatki ogółem zostały zrealizowane w wysokości **18.543.753,28 zł** co stanowi **45,5 %** w stosunku do planu, w tym wydatki bieżące w wysokości **18.508.540,39 zł** co stanowi **53 %** natomiast wydatki majątkowe w wysokości **35.212,89 zł** , co stanowi **0,6 %** .

Zgodnie z zawartymi umowami dokonano spłaty pożyczek w WFOŚiGW w Gdańsku w wysokości 280.000,- zł .

Wydatki były dokonywane terminowo , zgodnie z planem wydatków .

Informacja z przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2014 roku jednostek instytucji kultury

MIEJSKO - GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W PRABUTACH

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
92116 Biblioteki	160.000,-	69.631,67	43,52
§ 3020 wydat.nie za.do osobowych	600	0	
§ 3020 wydat.nie za.do osobow.- dochody	0	0	
§ 4010 wynagrodz.osobowe pracownik	89.935	43.819,09	
§ 4110 składki na ubezp.społeczne	15.500	7.835,57	
§ 4120 składki na fundusz pracy	600	299,23	
§ 4170-wynagr. bezosobowe	3.500	1.000,00	
§ 4170 wynagrodz. bezosobowe - dochody	0	0	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażen.	5.226	2.680,80	
§ 4210 zakup materiał.i wyp. - dochody	300	0	
§ 4240 - zakup książek	19.300	4.412,76	
§ 4240 zakup książek - dotacja BN	5.500	0	
§ 4260 zakup energii -	11.000	5.353,48	
§ 4270 zakup usług remontowych	0	0	
§ 4280 zakup usł. zdrowotnych-	100	0	
§ 4300 zakup usług pozostałych-	2.000	345,10	
§ 4350 zakup usług internetowych-	1.500	577,56	
§ 4370 opłaty z tyt.usług teleko.tel.st.	800	276,08	
§ 4410 podróże służbowe krajowe-	50	0	
§ 4430 różne opłaty i składki -	325	325,00	
§ 4440 odpisy na ZFŚS	3.464	2.598,00	
§ 4700 szkol. pracownicze	300	109,00	

Dochody :

- Środki z Bilansu Otwarcia - 16,62
- Dotacja z Urzędu Miasta i Gminy w Prabutach - 77.100,00
- Inne wpływy(kap.odsetek, prowizja podatek , dotacja celowa) - 166,40
- Dotacja celowa z Biblioteki Narodowej - 0,00

RAZEM : **77.283,02**

Zobowiązania

- zobowiązania niewymagalne - 130,53 zł
- zobowiązania wymagalne - 0

Należności

- należności wymagalne - 0
- należności niewymagalne - 0

PRABUCKIE CENTRUM KULTURY I SPORTU

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
92109 PCKiS	800.000	540.000,00	67,50
Odsetki bankowe		223,23	
§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		4.723,34	
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników		80.527,22	
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne		39.171,93	
§ 4120 składki na Fundusz Pracy, FGŚP		3.113,92	
§ 4130 składki na ubezpieczenie zdrowotne		11.806,62	
§ 4170 wynagrodzenie bezosobowe		66.045,72	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia		141.227,11	
§ 4260 zakup energii		35.276,88	
§ 4300 zakup usług pozostałych		126.293,61	
§ 4350 internet		831,18	
§ 4360 opłaty z tyt. usług telek. tel. kom.		1.090,30	
§ 4370 opłaty z tyt. usług telek. tel. stacj.		515,19	
§ 4410 podróże służbowe krajowe		2.310,25	
§ 4430 różne opłaty i składki		10.923,88	
§ 4700 Szkolenia pracownicze		1.133,60	
Wydatki razem		524.990,75	
środki na koncie bankowym		15.232,48	

Dochody:

- Dotacje z Urzędu Miasta i Gminy
- Dochody (odsetki bankowe)
- Dochody własne:

540.000,00 zł

223,23 zł

14.825,00 zł

RAZEM:**555.048,23 zł****Zobowiązania**

- zobowiązania niewymagalne - 15.526,95 zł
- zobowiązania wymagalne - 0

Należności

-należności niewymagalne	-	440,00 zł
-należności wymagalne	-	6.390,00 zł

Sporządziła: E.Wykner – Skarbnik MiG Prabuty
Prabuty, 23.08.2014 r.