

INFORMACJA

Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY PRABUTY ZA I półrocze 2015 ROK

Budżet Miasta i Gminy Prabuty został uchwalony na Sesji Rady Miejskiej w dniu 29 grudnia 2014 roku – Uchwała Nr III/11/2014, który zawierał następujące kwoty planów po stronie dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów :

- **DOCHODY** - **37.535.000,- zł**
- **WYDATKI** - **39.100.000,- zł**
- **PRZYCHODY** - **3.665.000,- zł**
- **ROZCHODY** - **2.100.000,- zł**

W ciągu I półrocza 2015 roku budżet zmniejszył się po stronie dochodów o kwotę **958.928,- zł**, wydatki zmniejszyły się o kwotę **958.928,- zł**, przychody zmniejszyły się o kwotę **277.000,- zł**, rozchody zmniejszyły się o kwotę **277.000,- zł**.

Zmiany w budżecie były dokonywane 17rotnie w tym :

Uchwałami Rady - 5 razy,

Zarządzeniem Burmistrza – 12 razy

Zmiany te były podyktowane :

- zmianą dotacji celowych z PUW w Gdańsku ,
- zmniejszeniem subwencji oświatowej,

Ostateczna wysokość planów po zmianie na dzień 30 czerwca 2015 roku to :

DOCHODY	36.576.072,- zł
WYDATKI	38.141.072,- zł
PRZYCHODY	3.388.000,- zł
ROZCHODY	1.823.000,- zł

Ogólne wykonanie budżetu za I półrocze 2015 rok

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
<u>DOCHODY OGÓŁEM</u>	36.576.072,-	21.745.386,34	59,5
Dochody bieżące	35.680.642,-	21.099.752,07	59
w tym :			
Dochody własne	11.585.704,-	5.979.422,97	51,6
Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	62.239,-	27.061,98	43,5
Dotacje celowe	6.753.353,-	5.379.077,25	79,7
Subwencje ogólne	17.243.746,-	9.694.728,-	56,2
Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami	18.600,-	14.250,84	76,6
Wpływy z opłaty produktowej	1.000,-	619,03	61,9
Dotacje celowe otrzymane z gmin	4.000,-	x	x
Rekompensaty utraconych dochodów	x	4.592,-	x
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	12.000,-	x	x
Dochody majątkowe	895.430,-	645.634,27	72
w tym :			
Dochody ze sprzedaży majątku	850.000,-	540.052,56	63,5
Wpływy z tyt. przekształcenia prawa wł. oraz prawa użytk.wieczyst.	27.000,-	12.810,54	47,4
Dotacja celowa w ramach programów finans. z udziałem środków europejskich	x-	89.619,-	x
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18.430,-	x	x
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	x	3.152,17	x
<u>WYDATKI OGÓŁEM</u>	38.141.072,-	19.401.781,04	50,9
w tym :			
Wydatki bieżące	34.925.592,-	19.006.934,30	54
Wydatki majątkowe	3.215.480,-	394.846,74	12,3

Procentowa struktura dochodów bieżących przedstawia się następująco :

- dochody własne stanowią - 28,3 %
- subwencje ogólne stanowią - 45,9 %
- dotacje celowe stanowią - 25,5 %
- pozostałe dochody - 0,3 %

Ogólne wykonanie dochodów w poszczególnych działach, rozdziałach, paragrafach za I półrocze 2015 rok

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonanie	Udział %
010 Rolnictwo i leśnictwo	714.097,-	697.182,25	97,6	3,2
01095 Pozostała działalność	714.097,-	697.182,25	97,6	
§ 0770 wpł.z tyt. odpłatności nabycia	195.000,-	178.087,-	91	
§ 2010 dotacje celowe	519.097,-	519.095,25	100	
600 Transport i łączność	x	5.000,-	x	0
60016 Drogi publiczne gminne	x	x	x	
§ 0580 grzywny, kary	x	3.000,-	x	
§ 0970 wpływy z różnych dochodów	x	2.000,-	x	
630 Turystyka	x	89.619,-	x	0,4
63095 Pozostała działalność	X	89.619,-	x	
§ 6270 Dotacje celowe	x	89.619,-	x	
700 Gospodarka mieszkaniowa	792.000,-	447.107,36	56,5	2
70005 Gospodarka gruntami i nieruchom.	792.000,-	447.107,36	56,5	
§ 0470 wpływy z opłat za zarząd	51.000,-	36.549,34	71,7	
§ 0750 dochody z najmu i dzierżaw	54.000,-	31.764,98	58,8	
§ 0760 wpływy z tyt. przekształcenia	27.000,-	12.810,54	47,5	
§ 0770 wpływy z tyt. odpłatnego nabycia	655.000,-	361.965,56	55,3	
§ 0920 pozostałe odsetki	5.000,-	4.016,94	80,3	
710 Gospodarka mieszkaniowa	78.000,-	55.671,97	71,4	0,3
71035 Cmentarze	78.000,-	55.671,97	71,4	
§ 0830 wpływy z usług	78.000,-	55.671,97	71,4	
750 Administracja publiczna	136.024,-	68.377,30	50	0,3
75011 Urzędy wojewódzkie	109.000,-	54.498,-	50	
§ 2010 dotacje celowe	109.000,-	54.498,-	50	

75023 Urzędy gmin	27.024,-	13.879,30	51,4	
§ 0570 grzywny, mandaty, kary	x	492,34	x	
§ 0690 wpływy z różnych opłat	15.000,-	x	x	
§ 0920 pozostałe odsetki	x	80,42	x	
§ 0970 wpływy z różnych dochodów	12.000,-	13.295,69	110,8	
§ 2360 dochody jst.	24,-	10,85	45,2	
751 Urzędy naczelných organów władzy	79.297,-	78.195,-	98,6	0,4
75101 Urzędy naczelných organów władzy	2.200,-	1.098,-	50	
§ 2010 dotacje celowe	2.200,-	1.098,-	50	
75107 Wybory Prezydenta RP	77.097,-	77.097,-	100	
§ 2010 dotacje celowe	77.097,-	77.097,-	100	
754 Bezpieczeństwo publiczne	x	2.073,17	0	0
75412 Ochotnicze straże pożarne	X	2.073,17	X	
§ 0870 wpływy ze sprzedaży	x	2.073,17	X	
756 Dochody i wydatki od osób prawnych	9.827.866,-	5.053.813,44	51,4	23,2
75601 Wpływy z podatku doch. od os. fiz.	500,-	195,-	39	
§ 0350 pod. od działalności gosp.	500,-	195,-	39	
75615 Wpływy z podatku od osób prawnych	2.020.000,-	1.215.795,07	60,2	
§ 0310 podatek od nieruchomości	1.796.000,-	1.111.975,26	61,9	
§ 0320 podatek rolny	56.000,-	31.212,-	55,7	
§ 0330 podatek leśny	97.000,-	49.279,-	50,8	
§ 0340 podatek od śr. transportowych	60.000,-	12.999,-	21,7	
§ 0500 podatek od czynn. cywilno-praw,	1.000,-	3.239,-	323,90	
§ 0690 wpływy z różnych opłat	x	150,80	x	
§ 0910 odsetki od podatków i opłat	10.000,-	2.348,01	23,5	
§ 2680 rekompensaty utraconych doch.	x	4.592,-	x	
75616 Wpływy z podatku od osób fizycz.	2.914.837,-	1.551.871,56	53,2	
§ 0310 podatek od nieruchomości	1.420.000,-	727.803,16	51	
§ 0320 podatek rolny	1.140.000,-	598.728,05	52,5	
§ 0330 podatek leśny	5.000,-	2.974,82	59,5	
§ 0340 podatek od śr. Transportowych	99.000,-	53.702,94	54,3	
§ 0360 podatek od spadków i darowizn	10.000,-	4.313,80	43	
§ 0370 opłata od posiadania psów	12.000,-	8.464,60	70,5	
§ 0430 wpływy z opłaty targowej	65.000,-	38.829,-	59,7	
§ 0500 podatek od czynn. cywilno- pr.	150.000,-	100.337,11	66,9	
§ 0690 wpływy z różnych opłat	4.000,-	6.089,10	152	
§ 0910 odsetki od podatków i opłat	9.837,-	10.628,98	108	
75618 Wpływy z innych opłat	220.000,-	140.659,93	63,9	
§ 0410 wpływy z opłaty skarbowej	30.000,-	19.447,-	64,8	
§ 0460 wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20.000,-	x	x	
§ 0480 wpł. z zezw. na sprzedaż alkoh.	170.000,-	111.124,41	65,4	
§ 0490 wpływy z innych opłat	x	10.088,52	x	

75621 Udziały gmin w podatkach	4.672.529,-	2.145.291,88	45,9	
§ 0010 podatek dochodowy od os. fiz.	4.607.529,-	2.066.993,-	44,3	
§ 0020 podatek dochodowy od os. pr.	65.000,-	78.298,88	120,5	
7 58 Różne rozliczenia	17.293.746,-	9.718.709,88	56,2	44,7
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej	9.298.069,-	5.721.888,-	61,5	
§ 2920 subwencja ogólna- część oświatowa	9.298.069,-	5.721.888,-	61,5	
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej	7.291.873,-	3.645.936,-	50	
§ 2920 subwencja ogólna – część wyrówn..	7.291.873,-	3.645.936,-	50	
75814 Różne rozliczenia finansowe	50.000,-	23.981,88	48	
§ 0920 pozostałe odsetki	50.000,-	23.981,88	48	
75831 Część równoważąca subwencji ogólnej	653.804,-	326.904,-	50	
§ 2920 subwencja ogólna- część równo.	653.804,-	326.904,-	50	
801 Oświata i wychowanie	551.693,-	319.388,55	57,9	1,5
80101 Szkoły podstawowe	52.993,-	50.456,18	95	
§ 0690 wpływy z różnych opłat	9,-	9,-	100	
§ 0750 dochody z najmu i dzierżaw	3.000,-	2.005,-	66,8	
§ 0920 pozostałe odsetki	1.250,-	338,33	27	
§ 0970 wpływy z różnych dochodów	5.414,-	4.783,85	88,4	
§ 2010 dotacje celowe	43.320,-	43.320,-	100	
80103 Oddziały przedszkolne	67.469,-	33.732,-	50	
§ 2030 dotacje celowe	67.469,-	33.732,-	50	
80104 Przedszkola	394.811,-	198.712,80	50,3	
§ 0830 wpływy z usług	x	3.304,80	x	
§ 2030 dotacje celowe	390.811,-	195.408,-	50	
§ 2310 dotacje celowe	4.000,-	x	x	
80110 Gimnazja	34.220,-	33.490,83	97,9	
§ 0920 pozostałe odsetki	680,-	237,68	35	
§ 0970 wpływy z różnych dochodów	620,-	333,15	53,7	
§ 2010 dotacje celowe	32.920,-	32.920,-	100	
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w szkołach	2.200,-	2.200,-	100	
§ 2010 dotacje celowe	2.200,-	2.200,-	100	
80195 Pozostała działalność	X	796,74	X	
§ 0830 wpływy z usług	x	796,74	X	
852 Pomoc społeczna	5.462.919,-	4.285.936,88	78,5	19,8
85202 Domy pomocy społecznej	7.900,-	4.267,96	54	
§ 0970 wpływy z różnych dochodów	7.900,-	4.267,96	54	
85212 Świadczenia rodzinne	3.540.615	2.779.178,46	78,5	
§ 0690 wpływy z różnych opłat	100,-	x	x	
§ 0900 odsetki od niewykorzystanej dotacji	3.000,-	2.547,24	84,9	
§ 0920 pozostałe odsetki	15,-	21,34	142	

§ 0970 wpływy z różnych dochodów	10.000,-	974,22	9,7	
§ 2010 dotacje celowe	3.450.000,-	2.738.010,-	79	
§ 2360 dochody jst	62.000,-	26.909,06	43,4	
§ 2910 wpływy ze zwrotów dotacji	15.500,-	10.716,60	93	
85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne	75.500,-	56.632,-	75	
§ 2010 dotacje celowe	28.400,-	25.860,-	91	
§ 2030 dotacje celowe	47.000,-	30.700,-	65	
§ 2910 zwrot niewykorzystanej dotacji	100,-	72,-	72	
85214 Zasiłki i pomoc w naturze	784.000,-	673.284,32	86	
§ 0970 wpływy z różnych dochodów	14.000,-	2.828,32	20	
§ 2030 dotacje celowe	770.000,-	670.000,-	87	
§ 2910 wpływy ze zwrotów dotacji	x	456,-	X	
85215 Dodatki mieszkaniowe	4.923,-	4.923,-	100	
§ 2010 dotacje celowe	4.923,-	4.923,-	100	
85216 Zasiłki stałe	434.000,-	373.659,-	86	
§ 2030 dotacja celowa	434.000,-	373.200,-	86	
§ 2910 wpływy ze zwrotów dotacji	x	459,-	x	
85219 Ośrodki Pomocy Społecznej	178.120,-	86.343,61	48,5	
§ 0830 wpływy z usług	10.250,-	3.025,-	30	
§ 0920 pozostałe odsetki	9.450,-	2.091,61	22	
§ 0970 wpływy z różnych dochodów	650,-	647,-	99,5	
§ 2010 dotacje celowe	1.520,-	1.400,-	92	
§ 2030 dotacje celowe	156.250,-	79.180,-	50,7	
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	56.715,-	31.892,53	56	
§ 0830 wpływy z usług	20.500,-	11.070,46	54	
§ 2010 dotacja celowa	36.000,-	20.680,-	57	
§ 2360 dochody jednostek	215,-	142,07	66	
85295 Pozostała działalność	381.146,-	275.756,-	72	
§ 2010 dotacja celowa	1.146,-	756,-	66	
§ 2030 dotacja celowa	380.000,-	275.000,-	72	
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	200.000,-	200.000,-	100	0,9
85415 Pomoc materialna dla uczniów	200.000,-	200.000,-	100	
§ 2030 dotacje celowe	200.000,-	200.000,-	100	

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.440.430,-	724.311,54	50,3	3,3
90002 Gospodarka odpadami	1.389.000,-	704.987,06	x	
§ 0490 wpływy z innych opłat	1.389.000,-	695.778,41	50	
§ 0690 wpływy z różnych opłat	x	8.822,28	x	
§ 0920 pozostałe odsetki	x	386,37	x	
90019 Wpływy z opłat i kar za korzyst. ze środowiska	20.000,-	17.626,45	88	
§ 0570 grzywny, mandaty	x	916,-	x	
§ 0580 grzywny, mandaty	x	3,38	x	
§ 0690 wpływy z różnych opłat	20.000,-	16.707,07	83,5	
9020 Wpływy i wydatki zw. z gromadzeniem środków	1.000,-	619,03	61,9	
§ 0400 wpływy z opłaty produktowej	1.000,-	619,03	61,9	
90095 Pozostała działalność	30.430,-	1.079,-	3,5	
§ 0870 wpływy ze sprzedaży mienia	x	1.079,-	x	
§ 2020 dotacje celowe	12.000,-	x	x	
§ 6280 środki otrzymane od pozostałych jednostek	18.430,-			
Razem	36.576.072,-	21.745.386,34	59,5	100

W celu ściągnięcia zaległości podatkowych, zostały wysłane do Urzędu Skarbowego w Kwidzynie tytuły wykonawcze w ilości **297** sztuk na łączną kwotę **114.175,01 zł** w tym :

- podatek od nieruchomości (osoby fizyczne) 157 sztuk na kwotę 64.563,55 zł,
- podatek rolny i łączne zobowiązanie pieniężne (osoby fizyczne) 87 sztuk na kwotę 29.051,20 zł,
- podatek od środków transportowych (os. fizyczne) 1 sztuka na kwotę 1.947,- zł
- opłata za zagospodarowanie odpadami komunalnymi 52 sztuki na kwotę 18.613,26 zł

**Ogólne wykonanie wydatków w poszczególnych działach,
rozdziałach i paragrafach
za I półrocze 2015 rok**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonanie	Udział %
010 Rolnictwo i leśnictwo	792.097,-	569.813,08	71,9	2,9
01010 Infrastruktura wodociągowa § 6050 wydatki inwestycyjne	45.000,- 45.000,-	x x	x x	
01030 Izby Rolnicze § 2850 wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	23.920,- 23.920,-	13.218,69 13.218,69	55 55	
01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych § 6050 wydatki inwestycyjne	100.000,- 100.000,-	x x	x x	
01095 Pozostała działalność § 4110 składki na ubezpiecz. Zdrowotne § 4120 składki na fundusz pracy § 4170 wynagrodzenia bezosobowe § 4210 zakup materiałów i wyposażenia § 4300 zakup usług pozostałych § 4430 różne opłaty i składki	623.177,- 963,- 138,- 5.600,- 3.476,- 104.080,- 508.920,-	556.594,39 962,64 137,20 5.600,- 3.460,94 37.515,- 508.918,61	89 100 100 100 99,6 36 100	
600 Transport i łączność	3.348.550,-	443.455,41	13	2,3
60013 Drogi publiczne wojewódzkie § 4430 różne opłaty i składki § 6050 wydatki inwestycyjne § 6300 dotacje celowe	219.200,- 19.200,- 92.000,- 108.000,-	19.176,50 19.176,50 x x	8,8 100 x x	
60014 Drogi publiczne powiatowe § 4430 różne opłaty i składki	1.550,- 1.550,-	1.548,72 1.548,72	100 100	
60016 Drogi publiczne gminne § 4210 zakup materiałów i wyposażenia § 4270 zakup usług remontowych § 4300 zakup usług pozostałych § 6050 wydatki inwestycyjne	3.127.800,- 300.000,- 170.000,- 825.000,- 1.832.000,-	422.730,19 74.421,14 49.200,- 144.709,30 154.399,75	13,5 25 29 17,5 8,4	
700 Gospodarka mieszkaniowa	587.000,-	241.263,36	41	1,3
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 4300 zakup usług pozostałych § 4390 zakup usług obejm. ekspertyzy, anali § 4430 różne opłaty i składki § 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne	117.000,- 40.000,- 15.000,- 12.000,- 50.000,-	20.110,03 11.303,17 1.082,40 7.721,46 x	17 28 7 64,4 x	

70095 Pozostała działalność	470.000,-	221.153,33	47	
§ 4150 dopłaty w spółkach prawa handlow.	450.000,-	215.282,79	47,8	
§ 4590 kary i odszkodowania os. fiz.	2.000,-	x	x	
§ 4600 kary i odszkodowania os.prawne	18.000,-	5.870,54	32,6	
710 Działalność usługowa	252.000,-	39.601,75	15,7	0,2
71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne	177.000,-	22.207,75	13	
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	20.000,-	8.800,-	x	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	2000,-	x	x	
§ 4300 zakup usług	140.000,-	12.669,7	9	
§ 4390 zakup usług obejm.ekspertyzy,opinie	15.000,-	738,-	5	
71035 Cmentarze	75.000,-	17.394,-	23	
§ 4300 zakup usług pozostałych	75.000,-	17.394,-	23	
750 Administracja publiczna	3.591.562,-	1.841.576,16	51,3	9,5
75011 Urzędy wojewódzkie	109.000,-	54.498,-	50	
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracow.	70.000,-	32.000,-	45,7	
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne	10.800,-	10.800,-	100	
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	14.000,-	2.660,04	19	
§ 4120 składki na fundusz pracy	2.000,-	1.000,-	50	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	4.600,-	2.219,65	48	
§ 4300 zakup usług pozostałych	5.400,-	3.618,31	67	
§ 4440 odpisy na zfsś	2.200,-	2.200,-	100	
75022 Rady gmin	179.000,-	63.810,57	35,7	
§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fiz.	160.000,-	62.829,75	39	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	5.000,-	980,82	19,6	
§ 4300 zakup usług pozostałych	11.000,-	x	x	
§ 4410 podróże służbowe krajowe	3.000,-	x	x	

75023 Urzędy gmin	2.980.249,-	1.606.843,53	54	
§ 3020 wydatki os. nie zaliczane do wynagr	5.000,-	1.778,24	35,6	
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracow.	1.863.355,-	922.076,28	49,5	
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne	142.425,-	133.764,98	93,9	
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	3339.210,-	179.657,05	53	
§ 4120 składki na fundusz pracy	39.370,-	16.854,42	42,8	
§ 4140 wpłaty na PFRON	5.000,-	3.726,-	74,5	
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	31.350,-	21.063,33	67,2	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	109.959,-	80.504,64	73	
§ 4260 zakup energii	99.651,-	54.078,75	54,3	
§ 4270 zakup usług remontowych	5.500,-	5.463,66	99	
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	4.500,-	3.676,-	81,7	
§ 4300 zakup usług pozostałych	159.500,-	93.796,79	58,8	
§ 4360 opłaty z tyt. usług telek. tel.komórk	31.000,-	12.851,29	41,5	
§ 4410 podróże służbowe krajowe	10.000,-	3.245,70	32,5	
§ 4420 podróże służbowe zagraniczne	2.000,-	x	x	
§ 4430 różne opłaty i składki	25.000,-	18.248,67	73	
§ 4440 odpisy na ZFŚS	48.029,-	37.000,-	77	
§ 4600 kary i odszkodowania	1.000,-	1.000,-	100	
§ 4700 szkolenia pracowników	10.000,-	6.187,-	61,9	
§ 6050 wydatki inwestycyjne	35.000,-	x	x	
§ 6060 zakupy inwestycyjne	13.400,-	11.870,73	88,6	
75075 Promocja j. s. t.	201.013,-	47.362,23	23,6	
§ 2810 dotacja celowa	4.000,-	4.000,-	100	
§ 2820 dotacja celowa	16.000,-	16.000,-	100	
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	9.813,-	2.000,-	20,4	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	64.200,-	6.797,61	10,6	
§ 4300 zakup usług pozostałych	107.000,-	18.564,62	17	
75095 Pozostała działalność	122.300,-	69.061,83	56,5	
§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fiz.	101.000,-	48.039,60	47,6	
§ 4430 różne opłaty i składki	21.300,-	21.022,23	98,7	
751 Urzędy naczelných organów władzy	79.297,-	73.537,45	92,7	0,4
75101 Urzędy naczelných organów władzy	2.200,-	1.098,-	50	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	1.500,-	748,-	49,9	
§ 4300 zakup usług pozostałych	500,-	250,-	50	
§ 4370 opłaty z tyt. zakupu usług telek.	200,-	100,-	50	
75107 Wybory Prezydenta RP	77.097,-	72.439,45	93,9	
§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fiz.	47.360,-	45.600,-	96,3	
§ 4110 składki na ubezpiecz. społeczne	2.483,-	2.482,19	100	
§ 4120 składki na fundusz pracy	303,-	302,09	99	
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	18.148,-	18.148,-	100	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	7.190,-	5.464,07,-	76	
§ 4300 zakup usług pozostałych	1.163,-	293,10	25	
§ 4360 opłaty z tyt. usług. Telekom.	150,-	150,-	100	
§ 4410 podróże służbowe krajowe	300,-	x	X	

754 Bezpieczeństwo publiczne	408.040,-	146.144,-	35,8	0,8
75412 Ochotnicze Straże Pożarne	396.760,-	144.987,10	36,5	
§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizyczn.	46.500,-	46.493,07	100	
§ 4010 wynagrodzenia os. pracowników	300,-	252,-	84	
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.000,-	2.497,15	83	
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	6.500,-	1.120,34	17	
§ 4120 składki na fundusz pracy	950,-	46,05	4,8	
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	34.300,-	14.500,-	42,3	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	75.710,-	35.844,48	47,3	
§ 4260 zakup energii	20.000,-	11.494,43	57,5	
§ 4270 zakup usług remontowych	2000,-	x	x	
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	10.000,-	8.010,-	80,1	
§ 4300 zakup usług pozostałych	27.600,-	16.782,48	60,8	
§ 4360 opłaty z tyt.zakupu usług telek.	1.000,-	147,60	14,8	
§ 4430 różne opłaty i składki	10.000,-	4.667,50	46,7	
§ 4700 szkolenia pracowników	3.000,-	x	x	
§ 6050 wydatki inwestycyjne	155.900,-	3.132,-	2	
75495 Pozostała działalność	11.280,-	1.156,90	10,3	
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,-	x	x	
§ 4300 zakup usług pozostałych	6.280,-	1.156,90	18,5	
757 Obsługa długu publicznego	406.000,-	140.266,32	34,5	0,7
75702 Obsługa kredytów i pożyczek	360.000,-	140.266,32	39	
§ 8110 odsetki od samorząd. papier.pożyczek	360.000,-	140.266,32	39	
75704 Rozliczenia z tyt. poręczeń i gwarancji	46.000,-	x	x	
§ 8020 wypłaty z tyt. gwarancji i poręczeń	46.000,-	x	x	
758 Różne rozliczenia	328.000,-	x	X	0
75814 Różne rozliczenia finansowe	2.000,-	x	x	
§ 3020 wydatki osobowe	2.000,-	x	x	
75818 Rezerwy ogólne i celowe	326.000,-	x	x	
§ 4810 rezerwy	326.000,-	x	x	
801 Oświata i wychowanie	13.701.613,-	7.322.215,14	53,4	37,7
80101 Szkoły podstawowej	6.761.273,-	3.721.264,17	55	
§ 3020 nagrody i wydatki osobowe	139.411,-	65.745,56	47,2	
§ 4010 wynagrodzenia osób. pracowników	4.495.720,-	2.286.666,36	50,9	
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	377.255,-	377.252,41	100	
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	859.930,-	456.238,35	53	
§ 4120 składki na fundusz pracy	106.970,-	52.166,61	48,7	
§ 4190 nagrody konkursowe	500,-	x	x	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	156.555,-	108.534,96	69	
§ 4240 zakup pomocy dydaktycznych	57.920,-	6.719,77	11,6	
§ 4260 zakup energii	191.250,-	114.170,33	59,7	

§ 4280 zakup usług zdrowotnych	11.650,-	1.386,-	11,9	
§ 4300 zakup usług pozostałych	66.909,-	34.718,1	51,9	
§ 4360 zakup usl.dostępu do sieci internet	10.600,-	4.473,02	42	
§ 4400 opłaty za administrowanie	800,-	428,68	53,6	
§ 4410 podróże służbowe krajowe	4.350,-	1.806,02	41,5	
§ 4430 różne opłaty i składki	4.208,-	4.208,-	100	
§ 4440 odpisy na ZFŚS	274.745,-	206.060,-	75	
§ 4700 szkolenia pracowników	2.500,-	690,-	27,6	
80103 Oddziały przedszkolne	218.130,-	111.784,24	51,2	
§ 3020 wydatki osob. nie zal. do wynagr.	10.330,-	4.848,-	47	
§ 4010 wynagrodzenia osob. pracowników	126.240,-	61.097,36	48,4	
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.484,-	13.482,62	100	
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	25.860,-	13.931,25	53,9	
§ 4120 składki na fundusz pracy	3.710,-	1.924,11	52	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	18.466,-	6.456,19	35	
§ 4240 zakup pomocy dydaktycznych	3.460,-	x	x	
§ 4260 zakup energii	4.620,-	1.134,71	24,6	
§ 4300 zakup usług pozostałych	3.000	x	x	
§ 4410 podróże służbowe krajowe	50,-	x	x	
§ 4440 odpisy na ZFŚS	8.910,-	8.910,-	100	
80104 Przedszkola	1.527.366,-	797.901,48	54,9	
§ 2540 dotacje podmiotowe	1.522.366,-	795.600,-	52	
§ 4330 zakup usług	5.000,-	2.301,48	46	
80110 Gimnazja	3.342.089,-	1.836.391,86	52,3	
§ 3020 wydatki osob.nie zaliczane do wynar	63.130,-	27.674,66	43,8	
§ 4010 wynagrodzenia osob. pracowników	2.189.932,-	1.107.958,50	50,6	
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	185.311,-	185.308,60	100	
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	415.200,-	221.922,84	53,50	
§ 4120 składki na fundusz pracy	53.818,-	27.938,76	51,9	
§ 4190 nagrody konkursowe	2.000,-	x	x	
§ 4210 zakup materiałów i w yposażenia	62.238,-	44.293,49	71,2	
§ 4240 zakup pomocy dydaktycznych	42.620,-	1.559,83	3,7	
§ 4260 zakup energii	145.086,-	88.772,68	61,2	
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	1.300,-	x	x	
§ 4300 zakup usług pozostałych	34.667,-	17.461,07	50,4	
§ 4360 zakup usl.dostępu do sieci internet	6.250,-	3.106,32	49,7	
§ 4410 podróże służbowe krajowe	3.000,-	1.357,81	45,3	
§ 4430 różne opłaty i składki	1.270,-	1.270,-	100	
§ 4440 odpisy na ZFŚS	135.267,-	106.929,-	79	
§ 4700 szkolenia pracowników	1.000,-	290,-	29	
§ 4990	x	548,30	x	
80113 Dowożenie uczniów do szkół	460.000,-	233.780,54	50,8	
§ 4300 zakup usług pozostałych	460.000,-	233.780,54	50,8	

80146 Doksztalcanie i doskonalenie § 4300 zakup uslug pozostalych	66.700,- 66.700,-	10.141,40 10.141,40	15,2 15,2	
80149 Realizacja zadani wymagajacych stosowania specjalnej organizacji nauki w przedszkolach § 2540 dotacja podmiotowa	127.634,- 127.634,-	63.817,02 63.817,02	50 50	
80150 Realizacja zadani wymagajacych stosowania specjalnej organizacji nauki w szkolach § 3020 nagrody i wydatki osobowe § 4010 wynagrodzenia osob. pracownikow § 4040 dodatkowe wynagrodzenia § 4110 skladki na ubezpieczenie spoleczne § 4120 skladki na fundusz pracy § 4210 zakup materialow i wyposazenia § 4240 zakup pomocy dydaktycznych § 4260 zakup energii § 4300 zakup uslug pozostalych § 4440 odpisy na ZFSS	1.033.858,- 16.489,- 743.408,- 23.630,- 109.625,- 17.942,- 43.769,- 9.900,- 30.710,- 21.537,- 16.848,-	435.753,30 6.939,14 281.614,65 23.626,85 53.398,48 7.799,78 31.629,70 2.898,26 6.907,46 4.090,98 16.848,-	42,1 42 37,9 100 48,7 43,5 72,3 29,3 22,5 19 100	
80195 Pozostala dzialalnosc § 3250 stypendia rozne § 4110 skladki na ubezpieczenie spoleczne § 4120 skladki na Fundusz pracy § 4170 wynagrodzenia bezosobowe § 4210 zakup materialow i wyposazenia § 4260 zakup energii § 4300 zakup uslug pozostalych § 4440 odpisy na ZFSS	164.563,- 9.000,- 1.000,- 500,- 14.000,- 12.000,- 4.000,- 13.500,- 110.563,-	111.381,13 4.600,- 470,31 x 5.616,- 6.307,57 648,57 10.813,68 82.925,-	67,7 51 47 x 40 52,6 16 80 75	
851 Ochrona zdrowia	402.500,-	310.043,79	77	1,6
85149 Program polityki zdrowotnej § 2710 dotacja celowa § 4170 wynagrodzenia bezosobowe § 4300 zakup uslug pozostalych	22.500,- 7.500,- 4.800,- 10.200,-	8.850,- 7.500,- 1.350,- x	39 100 28 X	
85153 Zwalczenie narkomanii § 4210 zakup materialow i wyposazenia § 4300 zakup uslug pozostalych § 4700 szkolenia pracownikow	5.000,- 1.500,- 2.700,- 800,-	1.000,- x 1.000,- x	20 x 37 X	
85154 Przeciwdzialanie alkoholizmowi § 3020 wydatki os.nie zaliczane do wynagr § 4010 wynagrodzenia osob.pracownikow § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4110 skladki na ubezpieczenie spoleczne § 4120 skladki na fundusz pracy § 4140 wpłaty na PFRON § 4170 wynagrodzenia bezosobowe § 4210 zakup materialow i wyposazenia	165.000,- 100,- 29.117,- 2.400,- 6.800,- 1.000,- 620,- 39.040,- 12.630,-	90.193,79 88,47 23.081,81 2.272,39 5.313,13 621,23 120,- 21.670,- 3.259,89	54,6 88,5 79,3 94,7 78 62 19 55,5 25,8	

§ 4260 zakup energii	7.000,-	3.564,93	50,9	
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	100,-	82,-	82	
§ 4300 zakup usług pozostałych	63.260,-	28.783,49	45,5	
§ 4360 opłaty z tyt.zakupu usł.tel.telef.kom	1.400,-	626,45	44,8	
§ 4430 różne opłaty i składki	800,-	160,-	20	
§ 4440 odpis na ZFŚS	733,-	550,-	75	
85195 Pozostała działalność	210.000,-	210.000,-	100	
§ 6220 dotacje celowe	210.000,-	210.000,-	100	
852 Pomoc społeczna	8.732.184,-	5.854.059,58	67	30,2
85202 Domy Pomocy Społecznej	550.000,-	286.273,38	52	
§ 4330 zakup usług	550.000,-	286.273,38	52	
85204 Rodziny zastępcze	70.000,-	39.617,32	56,6	
§ 4430 zakup usług przez jst	70.000,-	39.617,32	56,6	
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5.000,-	568,53	11	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	1.600,-	20,38	1,3	
§ 4300 zakup usług pozostałych	3.400,-	548,15	16	
85206 Wspieranie rodziny	70.488,-	37.241,52	52,8	
§ 4010 wynagrodzenia osob. pracowników	49.440,-	25.660,60	51,9	
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.080,-	3.898,66	95,6	
§ 4110 składki na ubezpiec. społeczne	9.210,-	5.003,16	54,3	
§ 4120 składki na fundusz pracy	1.310,-	711,87	54	
§ 4140 wpłaty na PFRON	360,-	139,54	38,8	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	1.200,-	186,69	15,6	
§ 4300 zakup usług pozostałych	2.700,-	x	x	
§ 4440 odpisy na ZFŚS	2.188,-	1.641,-	75	
85212 Świadczenia rodzinne	3.596.243,-	2.787.710,56	77,5	
§ 2910 zwrot dotacji	21.755,-	10.716,60	49	
§ 3110 świadczenia społeczne	3.184.600,-	2.496.437,60	78,4	
§ 4010 wynagrodzenia osob.pracowników	133.721,-	93.458,89	69,9	
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.700,-	13.700,-	100	
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	187.060,-	135.331,31	72,3	
§ 4120 składki na fundusz pracy	3.560,-	1.677,71	47,1	
§ 4140 wpłaty na PFRON	1.080,-	348,84	32,3	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	5.000,-	468,19	9,4	
§ 4300 zakup usług pozostałych	15.000,-	9.225,94	61,5	
§ 4360 opł. z tyt.usług telek.	500,-	266,39	53,3	
§ 4430 różne opłaty i składki	17.700	17.634,03	99,6	
§ 4410 podróże służbowe krajowe	400,-	184,82	46,2	
§ 4440 odpisy na ZFŚS	6.017,-	4.513,-	75	
§ 4560 odsetki od dotacji	4.950,-	2.547,24	51,5	
§ 4700 szkolenia pracowników	1.200,-	1.200,-	100	

85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne	75.550,-	46.206,97	61	
§ 2910 zwrot dotacji	150,-	72,-	48	
§ 4130 składki na ubezpieczenie zdrowotne	75.400,-	46.134,97	61,2	
85214 Zasiłki i pomoc w naturze	1.050.500,-	788.741,18	75	
§ 2910 zwrot dotacji	500,-	456,-	91	
§ 3110 świadczenia społeczne	1.050.000,-	788.285,18	75	
85215 Dodatki mieszkaniowe	684.923,-	318.531,55	46,5	
§ 3110 świadczenia społeczne	684.826,-	318.463,47	46,5	
§ 4300 zakup usług pozostałych	97,-	68,08	70	
85216 Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne	434.510,-	367.397,41	84,6	
§ 2910 zwrot dotacji	510,-	459,-	90	
§ 3110 świadczenia społeczne	434.000,-	366.938,41	84,6	
85219 Ośrodki Pomocy Społecznej	1.281.955,-	653.445,37	51	
§ 3020 wydatki os. niezaliczane do wynagr.	7.250,-	4.024,12	55,5	
§ 4010 wynagrodzenie osob. pracowników	839.585,-	407.401,48	48,5	
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	57.170,-	57.162,48	100	
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	141.880,-	74.200,97	52,3	
§ 4120 składki na fundusz pracy	20.290,-	7.948,53	39	
§ 4140 wpłaty na PFRON	3.980,-	1.699,67	42,7	
§ 4170 wynagrodzenia osobowe	5.000,-	3.853,-	77	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	50.000,-	20.012,56	40	
§ 4260 zakup energii	50.000,-	22.620,95	45	
§ 4270 zakup usług remontowych	6.700,-	1.433,40	21,4	
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	1.100,-	267,50	24,3	
§ 4300 zakup usług pozostałych	43.500,-	18.184,27	41,8	
§ 4360 opł. z tyt. usług telek.telef.komórk.	11.640,-	4.897,62	42	
§ 4410 podróże służbowe krajowe	2.000,-	501,04	25	
§ 4430 różne opłaty i składki	4.000,-	1.613,78	40,3	
§ 4440 odpisy na ZFŚS	27.260,-	20.446,-	75	
§ 4480 podatek od nieruchomości	5.000,-	4.732,-	94,6	
§ 4700 szkolenia pracowników	5.600,-	2.446,-	43,7	
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	324.269,-	162.805,17	50,2	
§ 3020 wydatki os. nie zal. do wynagrodzeń	1.300,-	443,66	34	
§ 4010 wynagrodzenia osob.pracowników	197.290,-	91.795,26	46,5	
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.110,-	13.105,27	100	
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	39.900,-	18.255,50	45,8	
§ 4120 składki na fundusz pracy	5.000,-	2.313,73	46,3	
§ 4140 wpłaty na PFRON	1.800,-	760,95	42,3	
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	46.200,-	25.040,-	54,2	
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	500,-	463,80	92,8	
§ 4300 zakup usług pozostałych	9.000,-	3.300,-	37	
§ 4440 odpisy na ZFŚS	9.769,-	7.327,-	75	
§ 4700 szkolenia pracowników	400,-	x	x	
85295 Pozostała działalność	588.746,-	365.520,62	62,1	
§ 3110 świadczenia społeczne	542.800,-	358.344,20	66	
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	130,-	x	x	

§ 4120 składki na fundusz pracy	20,-	x	x	
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	790,-	x	x	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	31.000,-	2.028,06	6,5	
§ 4300 zakup usług pozostałych	14.006	5.148,36	36,8	
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	280.000,-	221.350,06	79	1,1
85415 Pomoc materialna dla uczniów	280.000,-	221.350,06	79	
§ 3240 stypendia dla uczniów	280.000,-	221.350,06	79	
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.946.229,-	1.419.457,94	36	7,3
90001 Gospodarka ściekowa	270.000,-	8.060,76	3	
§ 6050 wydatki inwestycyjne	255.000,-	210,50	0,1	
§ 6230 dotacje celowe	15.000,-	7.850,26	52	
90002 Gospodarka odpadami	1.462.209,-	735.414,50	50,3	
§ 2710 dotacja celowa	73.209,-	44.109,-	60	
§ 4010 wynagrodzenia osób. pracowników	91.543,-	49.041,30	53,6	
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne	6.775,-	6.774,26	100	
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	17.000,-	9.521,07	56	
§ 4120 składki na fundusz pracy	2.400,-	1.357,02	56,5	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	68.000,-	41.688,30	61,3	
§ 4300 zakup usług pozostałych	1.172.262,-	579.973,55	49,5	
§ 4360 zakup usług dostępu do sieci intern.	738,-	x	x	
§ 4440 odpisy na ZFŚS	3.282,-	2.500,-	76	
§ 4700 szkolenia pracowników	2.000,-	x	x	
§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne	25.000,-	450,-	1,8	
90003 Oczyszczanie miast i wsi	400.000,-	162.599,40	40,6	
§ 4300 zakup usług pozostałych	400.000,-	162.599,40	40,6	
90004 Utrzymanie zieleni	140.000,-	55.175,-	39,4	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	20.000,-	x	x	
§ 4300 zakup usług pozostałych	120.000,-	55.175,-	46	
90015 Oświetlenie ulic placów i dróg	654.209,-	159.612,33	24	
§ 4260 zakup energii	348.009,-	68.790,43	19,8	
§ 4300 zakup usług pozostałych	202.000,-	89.779,40	44,4	
§ 6050 wydatki inwestycyjne	104.200,-	1.042,50	1	
90019 Wydatki związane z gromadz.śr. z opłat	170.500,-	46.881,19	27,5	
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	150,-	103,14	68,8	
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	600,-	600,-	100	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	250,-	x	x	
§ 4300 zakup usług pozostałych	135.000,-	44.450,05	32,9	
§ 4390 zakup usług obejm. wyk. ekspertyz	3.000,-	x	x	
§ 4430 różne opłaty i składki	1.500,-	840,-	56	
§ 6230 dotacje celowe	30.000,-	888,-	3	
90020 Wpływy i wydatki zw.z gr.śr. Z opł.produkt.	1.000,-	x	x	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	1.000,-	x	x	

90095 Pozostała działalność	848.311,-	251.714,76	30	
§ 4010 wynagrodzenia osob.pracowników	21.010,-	10.577,-	50,3	
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.700,-	1.578,96	92,9	
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	3.900,-	2.089,61	53,6	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	67.500,-	35.510,-	52,6	
§ 4260 zakup energii	30.000,-	16.695,83	55,6	
§ 4300 zakup usług pozostałych	627.200,-	178.105,36	28,4	
§ 4390 zakup usług obejmuj. wyk. analiz	2.000,-	1.334,-	66,7	
§ 4440 odpisy na ZFŚS	821,-	821,-	100	
§ 6050 wydatki inwestycyjne	75.750,-	5.003,-	6,6	
§ 6230 dotacje celowe	18.430,-	x	x	
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.118.000,-	676.997,-	60,6	3,5
92109 Domy i ośrodki kultury	930.000,-	583.000,-	62,7	
§ 2480 dotacja podmiotowa	930.000,-	583.000,-	62,7	
92116 Biblioteki	188.000,-	93.997,-	50	
§ 2480 dotacja podmiotowa	188.000,-	93.997,-	50	
926 Kultura fizyczna i sport	168.000,-	102.000,-	60,7	0,5
92601	30.000,-	x	x	
§ 6050 wydatki inwestycyjne	30.000,-	x	x	
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	90.000,-	60.000,-	67	
§ 2820 dotacja celowa	90.000,-	60.000,-	67	
92695 Pozostała działalność	48.000,-	42.000,-	87,5	
§ 2820 dotacja celowa	48.000,-	42.000,-	87,5	
R A Z E M	38.141.072,-	19.401.781,04		100

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

- oświata i wychowanie – 37,7 %
- pomoc społeczna - 30,2 %
- gospodarka komunalna - 7,3 %
- administracja - 9,5 %
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 3,5 %
- rolnictwo i łowiectwo - 2,9 %
- transport i łączność - 2,3 - %
- gospodarka mieszkaniowa - 1,3 %

- edukacyjna opieka wychowawcza - 1,1 %
- bezpieczeństwo publiczne - 0,8 %
- kultura fizyczna i sport - 0,5 %

Wydatki inwestycyjne poniesione w wysokości **394.846,74 zł** dotyczyły przede wszystkim :

- projekt i przebudowa ul. Kopernika-Krótko-Jagotty – 550,- zł,
- projekt ul. Pusta – 1.950,- zł,
- projekt ul. Ogrodowa (dziennik budowy) – 11,- zł,
- budowa kanalizacji burzowej ul. Polna I etap (dziennik budowy) – 11,- zł,
- budowa kanalizacji burzowej ul. Krótka, Kopernika, Jagotty – 151.016,75 zł,
- budowa wjazdu Raniewo (dziennik budowy) – 11,- zł,
- projekt i budowa wjazdu ul. Zamkowa - 850,- zł,
- remont budynku OSP Sypanica – 2.471,- zł,
- remont budynku OSP Kołodzieje - 661,- zł,
- przebudowa oczyszczalni ścieków - 210,50 zł,
- projekt i budowa oświetlenia ulicznego ul. Wojska Polskiego, Sanatoryjna, Ogrodowa, Działkowa - 1.042,50 zł
- budowa szamba, przyłącza wodnego - 4.920,- zł,
- projekt wraz z budową toalet ul. Reymonta - 83- zł,
- zakup programu Lex Polonica - 8.236,08 zł,
- zakup drukarki - 3.634,65 zł,
- zakup wiat śmietnikowych, kontenerów – 450,- zł,
- dotacja dla Szpitala w Prabutach - 210.000,- zł,
- dotacja – wymiana źródeł ciepła na gazowe - 888,- zł,
- dotacja – przydomowe oczyszczalnie ścieków - 7.850,26 zł

Wydatki bieżące, które wynoszą **19.006.934,30 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 **8.660.000,- zł** w tym :
wyemitowane obligacje w wysokości **8.300.000,- zł** oraz pożyczka z WFOŚ
w wysokości **360.000,- zł**

Zadłużenie budżetu Miasta i Gminy w Prabutach na dzień **30 czerwca 2015 roku**
stanowi **23,7 %** w stosunku do planowanych dochodów za 2015 rok .

Rozchody

W I półroczu 2015 roku rozchody zrealizowano w wysokości **123.000,- zł** na plan
1.823.000,- zł

– Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska / pożyczki / - 123.000,-zł,

Przychody

Przychody na plan **3.388.000,-zł** - zrealizowano w wysokości **2.325.914,90 zł**
(wolne środki)

Zobowiązania

Zobowiązania budżetu Miasta i Gminy w Prabutach na dzień 30 czerwca 2015 roku
wynoszą kwotę ogółem 115.819,98 zł i są to zobowiązania niewymagalne ,
w tym :

zobowiązania UMiG - 52.655,74 zł,

zobowiązania MGOPS - 57.047,94 zł,

zobowiązania placówek oświatowych - 6.116,30 zł

Należności

Na podstawie złożonych sprawozdań RB-27 i RB-N za I półrocze 2015 roku
należności przedstawiają się następująco :

- należności niewymagalne - 3.390.735,42 zł
(podatki i opłaty lokalne, z tyt. towarów i usług)
- należności niewymagalne z tyt. sprzedaży ratalnej dotyczące lat następnych
- 276.765,05 zł
- należności wymagalne : 1.705.321,48 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 **1.869.302,02 zł** :

- **583.000,- zł** (plan 930.000,- zł) na działalność PCKiS w Prabutach,
- **93.997,- zł** (plan 188.000,- zł) na działalność Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Prabutach,
- **60.000,- zł** (plan 90.000,- 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,,
- **10.000,- zł** (plan 10.000,- zł) na działalność Prabuckiego Stowarzyszenia Kresowiaków,
- **27.000,- zł** (plan 27.000,- zł) na działalność Prabuckiego Towarzystwa Rozwoju Sportu Szkolnego,
- **6.000,- zł** (plan 6.000,- zł) na działalność Kwidzyńskiego Klubu Lekkoatletycznego „ Rodło „ ,
- **4.000,- zł** (plan 10.000,- zł) na działalność klubu sportowego „ GRYF „
- **4.000,- zł** (plan 4.000,- zł) na działalność Lokalnej Fundacji Filantropijnej „ Projekt” w Kwidzynie
- **859.417,02 zł** (plan 1.650.000,- zł) na działalność niepublicznych przedszkoli w Prabutach,
- **210.000,- zł** (plan 210.000,- zł) dotacja dla Szpitala Specjalistycznego w Prabutach.

W ramach pomocy finansowej przekazano z budżetu kwotę **51.609,- zł** :

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

W 2015 roku pozyskano w ramach zawartych umów , porozumień środki finansowe w wysokości **89.619,- zł** w tym .:

- **89.619 zł** - środki finansowe otrzymane jako dofinansowanie projektu „ Zagospodarowanie miejsc wypoczynku nad jeziorem Dzierzgoń w miejscowościach Rodowo Małe i Jakubowo „,

Poręczenia

W I półroczu 2015 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

W I półroczu 2015 roku nie planowano żadnych przedsięwzięć.

Wieloletnia prognoza finansowa.

W I półroczu 2015 roku planowane dochody ogółem zmniejszyły się o kwotę 958.928,- zł i wynoszą **36.576.072 ,- zł** w tym : dochody bieżące zmniejszyły się o kwotę 977.358 ,- zł natomiast dochody majątkowe zwiększyły się o kwotę 18.430,- zł.

Planowane wydatki zmniejszyły się ogółem o kwotę 958.928,- zł i wynoszą **38.141.072,- zł** w tym : wydatki bieżące zmniejszyły się o kwotę 1.217.708 ,- zł natomiast wydatki majątkowe zwiększyły się o kwotę 258.780 ,- zł.

Planowane rozchody w wysokości 2.100.000,- zł uległy zmianom (umorzone częściowo pożyczki w WFOŚiGW) – zmniejszyły się o kwotę 277.000,- zł i wynoszą **1.823.000,- zł**.

Planowane przychody w wysokości 3.665.000,- zł zmniejszyły się o kwotę 277.000,- zł i wynoszą **3.388.000,- zł**.

Zadłużenie Miasta i Gminy Prabuty na dzień 30 czerwca 2015 roku wyniosło **8.660.000,- zł** w tym: obligacje komunalne w kwocie 8.300.000,- zł i pożyczki w WFOŚiGW w Gdańsku w kwocie 360.000,- zł .

Zadłużenie budżetu gminy w stosunku do planowanych dochodów w 2015 roku stanowi **23,7%**.

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

Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO **569.813,08 zł**

01030 – Izby Rolnicze **13.218,69 zł**

- wpłaty składki na rzecz Pomorskiej Izby Rolniczej – 13.218,69 zł

01095- Pozostała działalność **556.594,39 zł**

- wydatki bieżące jednostek pomocniczych (odpis na fundusz sołecki) – 37.515,00 zł
- zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym – 508.918,61 zł
- materiały biurowe, meble (wydatki dotyczą wypłacanego rolnikom podatku akcyzowego) - 3.460,94 zł
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi (wydatki dotyczą wypłacanego rolnikom podatku akcyzowego) – 6.699,84 zł

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ **443.455,41 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 **422.730,19 zł**

- zimowe utrzymanie dróg - 16.455,23 zł
- zakup i transport kruszywa, pospółki, żwiru, gruzu - 97.787,77 zł,
- naprawa drogi Julianowo (plaża) – 1.845,- zł,
- remont nawierzchni dróg – 59.259,22 zł,
- naprawa drogi Gonty – 1.300,01 zł,
- remont drogi Gonty- Szosa Obrzynowska – 22.140,- zł,
- remont drogi Gonty-Sypanica - 27.060,- zł,
- oznakowanie dróg – 21.213,83zł,
- znaki drogowe, barierki – 18.657,87 zł,
- odwodnienie ul. Kiepur (opinia techniczna) – 350,- zł,
- udrożnienie odpływów – fontanna – 299,51 zł,

- wywóz ziemi ul. Koszarowa - 738,- zł,
- ukształtowanie ul. Akacyjowa - 738,- zł, zł,
- likwidacja zastoiska wodnego,(ul. Dąbrowskiego,) - 486,- zł.
- **wydatki inwestycyjne : 154.399,75 zł** w tym :
 - projekt i przebudowa ul. Kopernika-Krótką, Jagotty (mapa) – 550,- zł,
 - projekt ul. Prusa (mapa) – 1.950,- zł,
 - przebudowa ul. Ogrodowa (dziennik budowy) - 11,- zł,
 - budowa kanalizacji burzowej ul. Krótka, Kopernika, Jagotty – 151.016,75 zł,
 - budowa kanalizacji burzowej ul. Polna etap I (dziennik budowy) - 11,- zł,
 - budowa wjazdu Raniewo (dziennik budowy) - 11,- zł,
 - projekt i budowa wjazdu ul. Zamkowa (mapa) - 850,- zł.

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA 241.263,36 zł

70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami 20.110,03 zł

- wyceny nieruchomości – 8.093,40 zł
- ogłoszenia prasowe o przetargach - 1.631,77 zł
- opłaty sądowe, notarialne - 9.302,46 zł ,
- ekspertyzy, analizy i opinie budynków - 1.082,40 zł.

70095 – Pozostała działalność 221.153,33 zł

- dopłata do spółki ZGM w Prabutach - 215.282,79 zł
- wypłata odszkodowań - 5.870,54 zł

Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 39.601,75 zł

71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne 22.207,75 zł

- usługi geodezyjne i kartograficzne - 21.469,75 zł,
- wykonywanie ekspertyz – 738,- zł.

71035 – Cmentarze 17.394,- zł

- administrowanie cmentarzem - 17.394,- zł

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA 1.841.576,16 zł

75011 - Urzędy Wojewódzkie **54.498,- zł**

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

75022 - Rada Gminy **63.810,57 zł**

w tym :

- diety radnych - 62.829,75 zł,
- pozostałe wydatki bieżące - 980,82 zł

75023 - Urząd Miasta i Gminy **1.606.843,53 zł**

w tym :

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 1.251.995,51 zł
- odpis na ZFŚS 37.000,-zł
- wydatki rzeczowe 305.997,29 zł

w tym :

- wypłata świadczeń wynikająca z przepisów BHP, - 1.778,24 zł,
- wpłaty na PFRON - 3.726,- zł,
- usługi BHP - 2.460,- zł,
- wynagrodzenie audytora - 10.200,- zł,
- zakup etyliny, części , drobne naprawy samochodu służbowego - 9.316,69 zł ,
- badania okresowe pracowników – 3.676,- zł ,
- materiały biurowe - 9.342,23 zł ,
- prasa, prenumerata czasopism fachowych - 4.768,30 zł ,
- art. czystościowe - 3.552,50 zł ,
- energia, woda, c.o. – 54.784,75 zł ,
- wywóz nieczystości - 2.415,96 zł,
- usługi pocztowe, telekomunikacyjne, informatyczne, internetowe, prawne, 77.371,99 zł ,
- przeglądy, konserwacje centrali, kserokopiarek , systemów ppoż -4.381,41 zł
- szkolenia , konferencje - 6.187,- zł,
- delegacje służbowe - 3.245,70 zł ,
- ubezpieczenie mienia i samochodu służbowego - 9.495,- zł ,

- monitoring UMiG - 2.214,- zł ,
- opłaty sądowe, koszty komornicze – 6.250,99 zł,
- aktualizacja programów – 6.640,77 zł,
- wynajem garażu – 1.200,- zł,
- zakup wyposażenia (meble, telefony , komputery) - 47.550,89 zł,
- zakup drzwi w budynku UMiG – 5.463,66 zł,
- zatrudnienie pracowników gospodarczych – 10.863,33 zł,
- pozostałe wydatki bieżące (pieczętarki, art. przemysłowe, art spożywcze, pozostałe usługi) , - 7.241,15 zł

wydatki inwestycyjne : 11.870,73zł

- zakup programu Lex Polonica – 8.236,08 zł,
- zakup drukarki – 3.634,65 zł.

75075 – Promocja j.s.t.

47.362,23 zł

- oprawa muzyczna uroczystości gminnych i państwowych - 2.000,- zł,
- dotacja dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Rodowo - 6.000,- zł ,
- dotacja dla Prabuckiego Stowarzyszenia Kresowiaków - 10.000 ,- zł,
- dotacja dla Lokalnej Fundacji Filantropijnej „Projekt” – 4.000,- zł,
- koszty związane z wynajęciem powierzchni pod reklamę - 676,77 zł,
- utrzymanie aplikacji BIP – 1.476,- zł,
- kwartalnik „ Prowincja „ – 600,- zł,
- prace na ruinach zamku – 8.271,75 zł,
- udział w igrzyskach Mini Piłki Nożnej – 2.300,- zł,
- dofinansowanie do zawodów Motocross - 621,- zł,
- dresy dla drużyny sportowej WOJTAS - 1.200,- zł,
- makietka – 1.852,77 zł,
- dofinansowanie do wydania tomiku poezji p. R.Skowrońskiego – 3.000,- zł,
- foldery turystyczne – 738,- zł,
- transport oraz koszulki z nadrukiem dla biegaczy – 1.684,- zł, zł,
- pozostałe wydatki (min. nagrody, puchary, transport, kwiaty, itp.) - 2.941,94 zł

75095 – Pozostała działalność 69.061,83 zł

- diety dla sołtysów 48.039,60 zł,
- składka do Powiślańskiej Lokalnej Grupy Działania - 19.657,50zł ,
- składka Związek Gmin Wiejskich RP – 1.364,73 zł.

**Dział 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY
PAŃSTWOWEJ 73.537,45 zł**

75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej 1.098,- zł

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

75107 – Wybory Prezydenta RP 72.439,45 zł

Zadanie w całości dotowane z budżetu państwa.

Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE 146.144,- zł

75412 – Ochotnicze Straże Pożarne 144.987,10 zł

w tym :

- wypłata ekwiwalentu - 46.493,07 zł,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla kierowców - 18.415,54 zł,
- badania okresowe, - 8.010,- zł,
- zakup wody dla pracowników OSP - 583,02 zł,
- zakup paliwa , części do samochodów - 17.548,51zł,
- ubezpieczenia członków jednostek OSP oraz samochodów pożarniczych - 4.390,- zł,
- koszty utrzymania remiz strażackich - 12.117,24 zł,
- badanie techniczne pojazdów , przeglądy, remonty - 9.317,21 zł ,
- organizacja zawodów strażackich – 765,50 zł,
- zakup, butów, kominiarek, rękawic – 12.343,46 zł,
- zakup wyposażenia (szczotki, gaśnice, przewody) – 1.318,29 zł,

- zakup przyczepki strażackiej OSP Prabuty - 2.890,- zł,
- naprawa działka wodnego OSP Prabuty – 950,- zł,
- programowanie radiotelefonu – 369,- zł,
- wycena samochodu Tarpan – 246,- zł,
- naprawa stacji DPS - 565,80 zł,
- usługa uruchomienia jednoczesnego powiadamiania o alarmie - 270,60 zł,
- naprawa rozpieracza, przegląd, legalizacja zestawu ratowniczego HOLMATRO – 2.053,50 zł,
- okresowy przegląd aparatów, masek, atesty butów - 2.034,42 zł,
- kurs medyczny - 450,- zł,
- pozostałe bieżące wydatki - 723,94 zł.

wydatki inwestycyjne : 3.132,- zł w tym :

- remont budynku OSP Kołodzieje (mapy) - 661,- zł,
- remont budynku OSP Sypanica (dziennik budowy, nadzór) – 2.471,- zł

75495 - Pozostała działalność 1.156,90 zł

- konserwacja monitoringu - 880,- zł,
- zakup sprzętu do monitoringu – 120 zł,
- naprawa monitoringu – 156,90 zł

Dział 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 140.266,32 zł

75702 – Obsługa kredytów i pożyczek 140.266,32 zł

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

- WFOŚiGW w Gdańsku - 6.097,32 zł
- NORDEA Bank Polska S.A. - 134.169,- zł.

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE 7.322.215,14 zł

80101 - Szkoły Podstawowe 3.721.264,17 zł

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 3.172.323,73 zł
- odpis na ZFŚS 206.060,-zł
- pozostałe wydatki rzeczowe 342.880,44 zł

w tym :

- dodatki wiejskie, mieszkaniowe, zapomogi zdrowotne, bhp - 65.745,56 zł,
- pomoce dydaktyczne - 6.719,77 zł,
- zakup usług zdrowotnych - 1.386,- zł,
- art. biurowe – 8.828,10 zł,
- prasa, świadectwa, dzienniki - 3.827,66 zł,
- ubezpieczenie mienia - 4.636,68,-zł,
- usługi telefoniczne, pocztowe, transportowe, internetowe, bhp, itp. -22.592,03 zł,
- szkolenia pracowników, delegacje - 2.496,02 zł,
- wyposażenie apteczek - 1.127,15 zł,
- środki czystości - 12.245,99 zł,
- materiały budowlane do bieżących remontów i napraw, sprzęt gospodarczy - 4.780,40 zł,
- wyposażenie klas (meble, dyski, komputery, kopiarka) - 43.554,96 zł
- przeglądy, usługi gospodarczo – naprawcze - 7.545,31 zł,
- wywóz śmieci, nieczystości płynnych - 10.316,32 zł,
- energia, woda, gaz, opał, c.o. - 137.083,86 zł,
- usługi transportowe (zawody szkolne) – 5.499,03 zł
- pozostałe wydatki bieżące – 4.495,60 zł

80103 - Oddziały klas „ O „ 111.784,24 zł

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 90.435,34 zł
- odpis na ZFŚS 8.910,- zł
- pozostałe wydatki 12.438,90 zł

w tym :

- dodatki wiejskie, mieszkaniowe - 4.848,- zł,
- energia, woda, gaz, opał - 2.828,95 zł,
- środki czystości – 381,13 zł,
- wyposażenie klas (biurko, komoda, telefon) – 1.014,- zł,
- materiały, usługi remontowo-naprawcze bieżące - 3.366,82 zł

80104 – Przedszkola 797.901,48 zł

- dotacja dla przedszkoli niepublicznych 795.600,- zł
- dotacja przekazana innym gminom na podstawie zawartych porozumień 2.301,48 zł

80110 - Gimnazja 1.836.391,86 zł

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 1.543.128,70 zł
- odpis na ZFŚS 106.929,- zł
- pozostałe wydatki rzeczowe 186.334,16 zł

w tym :

- dodatki wiejski, mieszkaniowe, bhp, zapomogi zdrowotne - 27.674,66 zł,
- pomoce dydaktyczne - 1.559,83 zł,
- ubezpieczenie mienia, ekspertyzy - 1.270,- zł,
- art. biurowe - 4.564,84 zł,
- prasa, świadectwa, dzienniki - 1.746,30 zł,
- usługi telefoniczne, pocztowe, transportowe, internetowe itp. - 10.420,61 zł,
- szkolenia pracowników, delegacje - 1.647,81 zł,
- środki czystości - 6.162,41 zł,
- energia, woda, c.o., opał - 94.387,35 zł,
- wywóz nieczystości stałych i płynnych - 3.644,86 zł,
- materiały do bieżących napraw - 4.765,43 zł,
- sprzęt i akcesoria gospodarcze – 2.863,92 zł,
- bieżące naprawy, przeglądy – 2.366,44 zł,
- wyposażenie szkół - 18.255,05 zł,
- pozostałe wydatki - 5.004,65 zł

80113 - Dowóz szkolny **233.780,54 zł**

80146 - Doksztalcanie nauczycieli **10.141,40 zł**

- doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli (kursy, szkolenia, dopłaty do kształcenia) - 10.141,40 zł

80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w przedszkolach **63.817,02 zł**

- przekazano dotacje dla przedszkoli niepublicznych w wysokości 63.817,02 zł

80150- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w szkołach **435.753,30 zł**

- wynagrodzenia z pochodnymi 366.439,76 zł
- odpis na ZFŚS 16.848,- zł
- pozostałe wydatki rzeczowe 52.465,54 zł

w tym :

- dodatki wiejski, mieszkaniowe, bhp, zapomogi zdrowotne - 6.939,14 zł,
- pomoce dydaktyczne - 2.898,26 zł,
- art. biurowe - 1.679,35 zł,
- prasa, świadectwa, dzienniki - 173,67 zł,
- usługi telefoniczne, pocztowe, transportowe, internetowe itp. - 960,59 zł,

- środki czystości - 2.975,73 zł,
- energia, woda, c.o., opał - 9.126,68 zł,
- wywóz nieczystości stałych i płynnych - 1.016,10 zł,
- materiały do bieżących napraw - 2.444,58 zł,
- sprzęt i akcesoria gospodarcze – 455,86 zł,
- bieżące naprawy, przeglądy – 831,85 zł,
- wyposażenie szkół - 21.197,76 zł,
- pozostałe wydatki – 1.765,97 zł

80195 - Pozostała działalność

111.381,13 zł

- świadczenia socjalne dla nauczycieli emerytów i rencistów - 82.925,-zł,
- środki finansowe przeznaczone na dofinansowanie działalności
różnego rodzaju kół zainteresowań działających przy
placówkach oświatowych - 2.324,68 zł,
- stypendia - 4.600,- zł,
- koszty utrzymania Centrum Artystyczno-Ekologicznym w Rodowie – 15.278,48
zł,
- transport uczniów na wycieczki, turnieje itp. – 5.465,80 zł,
- kwiaty i nagrody dla najlepszych absolwentów szkół – 427,17 zł,
- wynagrodzenie komisji - 360,- zł.

Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA

310.043,79 zł

85149 – Programy profilaktyki zdrowotnej

8.850,- zł

- realizacja programów profilaktycznych - 8.850,- zł,

85153 – Przeciwdziałanie narkomanii

1.000,- zł

- program z zakresu przeciwdziałania narkomanii - 1.000,- zł.

85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

90.193,79 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 - 42.638,56zł ,

- koszty rzeczowe związane z utrzymaniem świetlic środowiskowych oraz komisji ds. RPA (materiały, energia, opłaty pocztowe i telefoniczne, ZFŚS) - 9.223,80 zł,
- diety komisji ds. RPA - 10.320,- zł,
- współpraca z psychologiem – 2.500,- zł,
- koszt zajęć dzieci ze świetlic środowiskowych na hali sportowej (transport, wynajem hali, zajęcia sportowe) - 4.281,43 zł,
- koszt opłat sądowych - 160,- zł,
- kolonie w Mikoszewie - 8.120,- zł
- usługi prawnicze - 6.150,- zł,
- wydanie opinii w przedmiocie uzależnienia – 340,- zł,
- koszt programu „Chce się żyć „ -1.460,-zł,

85195 – Pozostała działalność 210.000,- zł

- **wydatki inwestycyjne : 210.000,- zł w tym :**
- dotacja dla Szpitala Specjalistycznego w Prabutach - 210.000,- zł

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA 5.854.059,58 zł

85202 – Domy Pomocy Społecznej 286.273,38 zł

Z terenu gminy Prabuty w I półroczu 2015 roku w domach pomocy społecznej przebywało 20 podopiecznych. Średni koszt pobytu jednej osoby w miesiącu wynosił 2.533,29,- zł.

85204 – Rodziny zastępcze 39.617,32 zł

Dopłata do utrzymania 22 dzieci w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka.

85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 568,53 zł

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

85206 – Wspieranie rodziny 37.241,52 zł

Poniesione wydatki stanowią koszty wynagrodzenia z pochodnymi asystentów rodziny. Asystenci objęli pomocą 20 rodzin z terenu miasta, w których wychowuje się łącznie 49 dzieci.

85212 - Świadczenia rodzinne**2.787.710,56 zł**

- zasiłki rodzinne / 6597 świadczeń / na kwotę 655.766,- zł
- dodatki do zasiłków rodzinnych / 2670 świadczeń / na kwotę 280.813,40 zł
- zasiłki pielęgnacyjne / 2720 świadczeń / na kwotę 416.160,- zł
- świadczenia pielęgnacyjne / 289 świadczeń / na kwotę 345.400,- zł
- jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka / 52 świadczenia / 52.000,- zł
- fundusz alimentacyjny / 1220 świadczeń / na kwotę 434.176,40 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne / 590 składek / na kwotę 117.489,43 zł
- specjalny zasiłek opiekuńczy / 181 świadczeń / na kwotę 92.040,30 zł ,
- zasiłek dla opiekuna 220.081,50 zł,

Zwrot dotacji wraz z odsetkami - 13.263,84 zł

Wydatki bieżące związane z obsługą świadczeń rodzinnych 160.519,69 zł
w tym :

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 126.678,48 zł
- pozostałe wydatki (składka na PFRON, odpis na ZFŚS, druki, art. biurowe, szkolenia,) 33.841,21 zł

Wydatki rzeczowe zostały sfinansowane :

- z dotacji budżetu państwa w wysokości 82.140,- zł
- ze środków budżetu gminy w wysokości 78.379,69 zł

85213- Składki na ubezpieczenie zdrowotne**46.206,97 zł**

Opłacono 806 składek za osoby pobierające zasiłki stałe w ramach ustawy o pomocy społecznej - na kwotę 25.381,67 zł

Opłacono 307 składek za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne - na kwotę 20.753,30 zł.

Zwrot dotacji – 72,- zł.

85214 – Zasiłki i pomoc w naturze**788.741,18 zł**

- w ramach budżetu państwa wypłacono zasiłki na kwotę - **647.339,05 zł**
- z budżetu gminy w ramach zadań własnych wypłacono na kwotę - **140.946,13 zł**

Bez względu na rodzaj, formę, liczbę oraz źródło finansowania przyznano pomoc 1264 osobom, pochodzącym z 809 rodzin.

W ramach zadań finansowanych z budżetu państwa wypłacono :

- zasiłki okresowe – dla 458 osób na kwotę - 647.339,05 zł (średnia wysokość zasiłku wyniosła 347,10 zł)

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

- schronienie dla 18 osób - 85.414,- zł,
- wykupiono leki – 6.941,42 zł
- zasiłki pieniężne, gotówkowe - 14.580,- zł,
- zasiłki pieniężne przebrane na konta instytucji - 34.010,71 zł,

Zasiłki celowe w formie gotówki i przelewu otrzymało 287 osób

Zwrot dotacji **456,- zł.**

85215 - Dodatki mieszkaniowe 318.531,55 zł

W I półroczu 2015 roku przyznano 1.383 dodatki mieszkaniowe dla gospodarstw domowych na łączną kwotę 315.059,23 zł.

Średnia wysokość dodatku mieszkaniowego wyniosła 227,88 zł.

Wypłacono 226 dodatków energetycznych na łączną kwotę 3.472,32 zł.

85216 – Zasiłki stałe 367.397,41 zł

W I półroczu 2015 roku 169 osób otrzymało zasiłki na łączną kwotę 366.938,41 zł

Zwrot dotacji – 459,- zł.

85219 - Ośrodek Pomocy Społecznej 653.445,37 zł

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 546.713,46 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe 106.731,91 zł

85228 - Usługi opiekuńcze 162.805,17 zł

Usługami opiekuńczymi Ośrodek objął 43 podopiecznych .

Wydatki na świadczenie usług opiekuńczych objęły :

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 125.469,76 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe 37.335,41 zł

w tym : składki na PFRON, ZFŚS, pomoc sąsiedzka, specjalistyczne usługi opiekuńcze,

85295 - Pozostała działalność 365.520,62 zł

- Realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - 358.144,20 zł
- Pomoc finansowa dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – 200,-zł,
- Wydatki związane z prowadzeniem Klubu Seniora - 7.176,42 zł.

Dział 854- EDUKACYJNA OPIEKA 221.350,06 zł **WYCHOWAWCZA**

85415 – Pomoc materialna dla uczniów 221.350,06 zł

W I półroczu 2015 roku wydano 379 decyzji przyznających stypendia uczniom zamieszkałym w gminie Prabuty na kwotę **220.550,06 zł** oraz przyznano dwa zasiłki szkolne na ogólną kwotę **800,- zł**.

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA **ŚRODOWISKA 1.419.457,94 zł**

90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód 8.060,76 zł

wydatki inwestycyjne : 8,060,76 zł

w tym :

- oczyszczalnia ścieków (wypis i wyrys) 210,50 zł
- przydomowe oczyszczalne ścieków - 7.850,26 zł

90002 - Gospodarka odpadami 735.414,50 zł

- przekazano środki związane ze składowiskiem odpadów w Gilwie - 44.109,- zł,
- pozostałe wydatki (materiały biurowe, druki, szkolenia, internet) – 2.673,61 zł
- zakup pojemników, kontenerów, worków – 38.873,54 zł,
- wywóz nieczystości - 577.597,73 zł,
- eksploatacja pojemników, naprawa pojemników – 154,05 zł,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 66.693,65 zł,
- odpis ZFŚS – 2.500,- zł,
- aktualizacja GOMIG - 1.008,60 zł,
- likwidacja dzikich wysypisk - 1.354,32 zł,

wydatki inwestycyjne : 450,- zł

w tym : zakup wiat śmietnikowych, kontenerów (mapa do celów projektowych) – 450,- zł

- 90003 - Oczyszczanie miast i wsi 162.599,40 zł

- oczyszczanie ulic - 162.599,40 zł.

90004 - Utrzymanie zieleni w mieście 55.175,- zł

- konserwacja terenów zielonych – 7.800,- zł,
- zakup sadzonek, pielęgnacja zieleni – 47.375,- zł.

90015- Oświetlenie ulic, placów 159.612,33 zł

- koszty oświetleniem ulicznego - 68.790,43 zł,
- konserwacja oświetlenia ulicznego - 89.779,40 zł,

wydatki inwestycyjne : 1.042,50 zł

w tym : projekt i budowa oświetlenia ulicznego ul. Wojska Polskiego, Sanatoryjna, Ogrodowa , Działkowa (mapy) - 1.042,50 zł

**90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar
za korzystanie ze środowiska 46.881,19 zł**

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi - 703,14 zł,
- monitoring składowiska odpadów – 304,12 zł,
- opinie z zakresie ochrony środowiska - 1.845,- zł,
- badanie składowiska odpadów - 3.917,55 zł
- wycinka drzew – 37.583,38 zł,
- pomiar raperów składowiska Gonty - 800,- zł,
- opłata za korzystanie ze środowiska – 840,- zł,

Wydatki inwestycyjne : 888,- zł

w tym : dotacja wymiana źródeł ciepła na gazowe – 888,- zł

90095 – Pozostała działalność**251.714,76 zł**

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi inkasenta na targowisku miej. - 14.245,57 zł
- odpis na ZFŚS - 821,- zł
- bieżące utrzymanie targowiska, świetlic wiejskich, inne tereny komunalne (energia, wywóz nieczystości, woda) - 27.310,69 zł,
- uporządkowanie placu na targowisku - 11.070,- zł,
- demontaż i montaż i zakup dekoracji świątecznych - 40.800,- zł
- wyłapywanie i utrzymanie zwierząt - 89.382,87 zł
- odbiór padliny - 453,60 zł,
- zwalczanie os - 147,60 zł,
- likwidacja dzikich wysypisk - 8.845,75 zł
- naprawa wiat przystankowych - 12.545,- zł zł
- roboty melioracyjne - 10.329,46 zł,
- koszenie poboczy dróg - 11.808,0- zł,
- zakup narzędzi i materiałów (prace interwencyjne) - 954,52 zł
- wynajem kabin WC - 1.123,20 zł
- remont posadzki w świetlicy w Jakubowie - 7.231,08,- zł
- zakup materiałów na ławki parkowe - 1.829,51 zł
- konserwacja i utrzymanie fontann - 1.500,- zł
- wykonanie ekspertyz, analiz, opinii - 2.705,50 zł,
- zabezpieczenie okien ul. Koszarowa - 700,- zł,
- koncepcja ogrodzeń placów zabaw - 2.499,- zł,
- pozostałe prace komunalne - 409,41 zł

wydatki inwestycyjne : 5.003,- zł

w tym :

- budowa szamba, toalety, przyłącza wodnego (PSZOK) - 4.920,- zł,
- projekt wraz z budową toalet ul. Reymonta (wyrisy, wypis) - 83,- zł

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

676.997,- zł

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

92109 – Domy i Ośrodki Kultury**583.000,- zł**

- dotacja na działalność bieżącą 629.898,94 zł,

92116 - Biblioteka Miejska**93.997,- zł**

- dotacja na działalność bieżącą 144.000,- zł

Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT **102.000,- zł**

92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej **60.000,- zł**

- Dotacja dla Miejskiego Klubu Sportowego „POGOŃ” - 60.000,- zł

92695 – Pozostała działalność **42.000,- zł**

- dotacja dla Kwidzyńskiego Klubu Lekkoatletycznego „Rodło „ - 6.000,- zł
- dotacja dla Prabuckiego Towarzystwa Rozwoju Sportu - 27.000,- 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 2015 roku przebiegła prawidłowo. Zobowiązania wynikające z umów były realizowane w terminie.

Dochody ogółem zostały wykonane w wysokości **21.745.386,34 zł** co stanowi **59,5 %** w stosunku do planu , w tym dochody bieżące w wysokości **21.099.752,07 zł** co stanowi **59%** wykonania do planu i dochody majątkowe w wysokości **645.634,27zł** co stanowi **72 %** .

Na kwotę **114.175,01 zł** zostały wysłane tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego w Kwidzynie celem ściągnięcia zaległości podatkowych .

Wydatki ogółem zostały zrealizowane w wysokości **19.401.781,04 zł** co stanowi **50,9 %** w stosunku do planu, w tym wydatki bieżące w wysokości **19.006.934,30 zł** co stanowi **54 %** natomiast wydatki majątkowe w wysokości **394.846,74 zł** , co stanowi **12,3 %** .

Zgodnie z zawartymi umowami dokonano spłaty pożyczek w WFOŚiGW w Gdańsku w wysokości **123.000,- zł** .

Wydatki były dokonywane terminowo , zgodnie z planem wydatków .

Informacja z przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 roku jednostek instytucji kultury

MIEJSKO - GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W PRABUTACH

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
92116 Biblioteki	194.789,00	91.092,29	46,76
§ 3020 wydat.nie za.do osobowych	600	0	
§ 3020 wydat.nie za.do osobow. - dochody	0	0	
§ 4010 wynagrodz.osobowe pracownik	121.080	58.859,39	
§ 4110 składki na ubezp.społeczne	22.700	10.565,34	
§ 4120 składki na fundusz pracy	900	403,96	
§ 4170-wynagr. bezosobowe	1.000	0	
§ 4170 wynagrodz. bezosobowe - dochody	0	0	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażen.	3.302	2.779,72	
§ 4210 zakup materiał.i wyp. - dochody	389	0	
- § 4240 - zakup książek	19.000	7.290,54	
§ 4240 zakup książek - dotacja BN	6.400	0	
§ 4260 zakup energii -	11.300	5.603,34	
§ 4270 zakup usług remontowych	0	0	
§ 4280 zakup usł. zdrowotnych-	200	174	
§ 4300 zakup usług pozostałych-	2.000	348,40	
§ 4360 zakup usług telekomu.	1.500	1.008,60	
§ 4410 podróże służbowe krajowe-	50	0	
§ 4430 różne opłaty i składki -	330	321	
§ 4440 odpisy na ZFŚS	3.738	3.738	
§ 4700 szkol. pracownicze	300	0	

Dochody :

- | | |
|--|---------------|
| - Środki z Bilansu Otwarcia | - 15,63 zł |
| - Dotacja z Urzędu Miasta i Gminy w Prabutach | - 93.997,- zł |
| - Inne wpływy(kap.odsetek, prowizja podatek , dotacja celowa) | - 113,88 zł |

RAZEM : 94.126,51

Zobowiązania

- zobowiązania niewymagalne - 93,- zł
- zobowiązania wymagalne - 0

Należności

- należności wymagalne - 0
- należności niewymagalne - 6.400,- zł

PRABUCKIE CENTRUM KULTURY I SPORTU

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
<u>92109 PCKiS</u>	930.000,00	583.000,00	62,7
Odsetki bankowe		70,12	
§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2.258,60		
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	93.297,58		
§ 4090 honoraria	5.500,00		
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	41.492,23		
§ 4120 składki na Fundusz Pracy, FGŚP	3.359,63		
§ 4130 składki na ubezpieczenie zdrowotne	12.318,91		
§ 4170 wynagrodzenie bezosobowe	80.690,20		
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	122.743,72		
§ 4260 zakup energii	28.847,51		
§ 4270 zakup usług remontowych	5.765,10		
§ 4280 usługi zdrowotne	950,00		
§ 4300 zakup usług pozostałych	145.870,06		
§ 4360 opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych	2.054,23		
§ 4400 opłaty za administrowanie i czynsze	3.155,00		
§ 4410 podróże służbowe krajowe	1.138,96		
§ 4430 różne opłaty i składki	11.163,88		
§ 4480 podatek od nieruchomości	15.768,40		
§ 4440 odpisy na ZFŚS	0,00		
§ 4700 Szkolenia pracownicze	973,98		
Wydatki razem	577.347,99		
środki na koncie bankowym		5.722,13	

Dochody:

- Dotacje z Urzędu Miasta i Gminy	583.000,- zł
- Dochody (odsetki bankowe)	70,12 zł

RAZEM: 583.070,12 zł

Dochody własne:	10.634,79 zł
w tym odsetki bankowe	36,79 zł

Zobowiązania

- zobowiązania niewymagalne	14.460,15 zł
- zobowiązania wymagalne	0

Należności

- należności niewymagalne	1.260,- zł
- należności wymagalne	3.485,- zł

Sporządziła: E. Wykner – Skarbnik MiG Prabuty
Prabuty, 18.08.2015 r.