

INFORMACJA

Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY PRABUTY ZA I półrocze 2016 ROK

Budżet Miasta i Gminy Prabuty został uchwalony na Sesji Rady Miejskiej w dniu 30 grudnia 2015 roku – Uchwała Nr XV/111/2015 , który zawierał następujące kwoty planów po stronie dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów :

- **DOCHODY** - **37.220.000,- zł**
- **WYDATKI** - **40.237.000,- zł**
- **PRZYCHODY** - **4.307.000,- zł**
- **ROZCHODY** - **1.290.000,- zł**

W ciągu I półrocza 2016 roku budżet zwiększył się po stronie dochodów o kwotę **5.983.988,43 zł** , wydatki zwiększyły się o kwotę **6.978.946,53 zł** ,przychody zwiększyły się o kwotę **994.958 ,- zł**, rozchody nie uległy zmianie.

Zmiany w budżecie były dokonywane 15rotnie w tym :

Uchwałami Rady - 7 razy,

Zarządzeniem Burmistrza – 8 razy

Zmiany te były podyktowane :

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

Ostateczna wysokość planów po zmianie na dzień 30 czerwca 2016 roku to :

DOCHODY	43.203.988,53 zł
WYDATKI	47.215.946,53 zł
PRZYCHODY	5.301.958,- zł
ROZCHODY	1.290.000,- zł

Ogólne wykonanie budżetu za I półrocze 2016 rok

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
<u>DOCHODY OGÓŁEM</u>	43.203.988,53	25.516.890,91	59,1
Dochody bieżące	41.792.443,53	24.348.517,80	58,3
w tym :			
Dochody własne	11.426.886,-	6.097.398,54	53,4
Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	50.542,-	19.379,93	38,3
Dotacje celowe	12.866.541,53,-	8.448.340,04	65,7
Subwencje ogólne	17.416.114,-	9.763.920,-	56,5
Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami	22.760,-	14.323,84	62,9
Wpływy z opłaty produktowej	1.000,-	542,45	54,2
Dotacje celowe otrzymane z gmin	4.000,-	x	x
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach	4.600,-	4.613,-	100,3
Dochody majątkowe	1.411.545,-	1.168.373,11	82,8
w tym :			
Dochody ze sprzedaży majątku	600.000,-	393.728,94	60,9
Wpływy z tyt. przekształcenia prawa wł. oraz prawa użytk.wieczyst.	27.000,-	16.448,59	85,6
Dotacja celowa w ramach programów finans. z udziałem środków europejskich	709.870,-	709.870,58	100
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	26.350,-	X	X
Wpłata środków finansowych - niewygasy	48.325,-	48.325,-	100
<u>WYDATKI OGÓŁEM</u>	47.215.946,53	23.621.347,43	50
w tym :			
Wydatki bieżące	41.791.778,53	22.862.748,80	54,7
Wydatki majątkowe	5.424.168,-	758.598,63	14

Procentowa struktura dochodów bieżących przedstawia się następująco :

- dochody własne stanowią - 25,0 %
- subwencje ogólne stanowią - 40,1%
- dotacje celowe stanowią - 34,7 %
- pozostałe dochody - 0,2 %

Ogólne wykonanie dochodów w poszczególnych działach, rozdziałach, paragrafach za I półrocze 2016 rok

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonanie	Udział %
010 Rolnictwo i leśnictwo	765.179,53	685.589,04	89,6	2,7
01010 Infrastruktura wodociągowa	37.515,-	37.515,-	100	
§ 6680 wpłata środków finansowych	37.515,-	37.515,-	100	
01095 Pozostała działalność	727.664,53	648.074,04	89	
§ 0770 wpł.z tyt. odpłatności nabycia	100.000,-	20.411,-	20,4	
§ 2010 dotacje celowe	627.664,53	627.663,04	100	
600 Transport i łączność	x	846,86	x	0
60016 Drogi publiczne gminne	x	846,86	x	
§ 0570 grzywny, kary	x	846,86	x	
700 Gospodarka mieszkaniowa	631.600,-	450.170,19	71,3	1,8
70005 Gospodarka gruntami i nieruchom.	631.600,-	450.170,19	71,3	
§ 0550 wpł. z opłat z tyt. użytk.wiecz	45.000,-	34.644,09	77	
§ 0750 dochody z najmu i dzierżaw	54.000,-	22.971,25	42,5	
§ 0760 wpływy z tyt. przekształcenia	27.000,-	16.448,59	60,9	
§ 0770 wpływy z tyt. odpłatnego nabycia	500.000,-	373.317,94	74,7	
§ 0920 pozostałe odsetki	5.600,-	2.788,32	49,8	
710 Gospodarka mieszkaniowa	80.000,-	58.362,36	72,6	0,2
71035 Cmentarze	80.000,-	58.362,36	72,6	
§ 0830 wpływy z usług	80.000,-	58.362,36	72,6	
750 Administracja publiczna	133.865,-	63.271,23	47,3	0,2
75011 Urzędy wojewódzkie	122.600,-	61.304,-	50	
§ 2010 dotacje celowe	122.600,-	61.304,-	50	
75023 Urzędy Gmin	11.265,-	1.967,23	17,5	
§ 0920 pozostałe odsetki	X	45,48	X	

§ 0970 wpływy z różnych dochodów § 2360 dochody jst z realizacji zadań	11.200,- 65,-	1.903,15 18,60	17 28,6	
751 Urzędy naczelných organów władzy	17.812,-	16.522,-	92,8	0
75101 Urzędy naczelných organów władzy § 2010 dotacje celowe	17.812,- 17.812,-	16.522,- 16.522,-	92,8 92,8	
756 Dochody i wydatki od osób prawnych	9.543.533,-	5.107.588,59	53,5	20,1
75601 Wpływy z podatku doch. od os. fiz. § 0350 pod. od działalności gosp.	998,- 998,-	-285,72 -285,72	-28,6 -28,6	
75615 Wpływy z podatku od osób prawnych § 0310 podatek od nieruchomości § 0320 podatek rolny § 0330 podatek leśny § 0340 podatek od śr. transportowych § 0500 podatek od czynn. cywilno-praw, § 0690 wpływy z różnych opłat § 0910 odsetki od podatków i opłat § 2680 rekompensaty utraconych doch.	1.800.750,- 1.570.000,- 50.000,- 118.000,- 40.000,- 15.000,- 150,- 3.000,- 4.600,-	1.097.624,12 989.068,52 25.712,- 60.627,- 15.236,- 1.810,- 34,80 522,80 4.613,-	60,9 63 51,4 51,4 38 12 23,2 17,4 100,3	
75616 Wpływy z podatku od osób fizycz. § 0310 podatek od nieruchomości § 0320 podatek rolny § 0330 podatek leśny § 0340 podatek od śr. Transportowych § 0360 podatek od spadków i darowizn § 0370 opłata od posiadania psów § 0430 wpływy z opłaty targowej § 0500 podatek od czynn. cywilno- pr. § 0690 wpływy z różnych opłat § 0910 odsetki od podatków i opłat	2.621.000,- 1.320.000,- 918.000,- 5.000,- 115.000,- 8.000,- 10.000,- 60.000,- 160.000,- 9.000,- 16.000,-	1.592.649,70 821.477,68 504.086,23 3.481,26 60.873,85 12.579,- 9.419,50 33.647,- 123.797,63 9.935,80 13.351,75	60,8 62,2 54,9 69,6 52,9 157 94,2 56 77,4 110,4 83,5	
75618 Wpływy z innych opłat § 0410 wpływy z opłaty skarbowej § 0460 wpływy z opłaty eksploatacyjnej § 0480 wpł. z zezw. na sprzedaż alkoho. § 0490 wpływy z innych opłat	214.400,- 25.000,- 30.000,- 150.000,- 9.400,-	158.383,09 24.946,- 6.171,- 117.312,20 9.953,89	73,9 99,8 20,6 78,2 105,9	
75621 Udziały gmin w podatkach § 0010 podatek dochodowy od os. fiz. § 0020 podatek dochodowy od os. pr.	4.906.385,- 4.819.361,- 87.024,-	2.259.217,40 2.222.751,- 36.466,40	46 46,1 41,9	

7 58 Różne rozliczenia	17.450.614,-	9.793.164,10	56,1	38,4
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej § 2920 subwencja ogólna- część oświatowa	9.150.808,- 9.150.808,-	5.631.264,- 5.631.264,-	61,5 61,5	
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej § 2920 subwencja ogólna – część wyrówn..	7.682.778,- 7.682.778,-	3.841.392,- 3.841.392,-	50 50	
75814 Różne rozliczenia finansowe § 0920 pozostałe odsetki	34.500,- 34.500,-	29.344,10 29.244,10	84,8 84,8	
75831 Część równoważąca subwencji ogólnej § 2920 subwencja ogólna- część równo.	582.528,- 582.528,-	291.264,- 291.264,-	50 50	
801 Oświata i wychowanie	449.350,-	223.991,78	49,9	0,9
80101 Szkoły podstawowe § 0750 dochody z najmu i dzierżaw § 0920 pozostałe odsetki § 0970 wpływy z różnych dochodów	5.410,- 3.000,- 870,- 1.540,-	1.423,45 x- 441,50 981,95	26,3 x 50,8 63,8	
80103 Oddziały przedszkolne § 2030 dotacje celowe	58.910,- 58.910,-	29.454,- 29.454,-	50 50	
80104 Przedszkola § 0830 wpływy z usług § 2030 dotacje celowe § 2310 dotacje celowe	382.980,- 3.600,- 375.380,- 4.000,-	192.304,16 4.612,16 187.692,- x	50,2 128 50 X	
80110 Gimnazja § 0920 pozostałe odsetki § 0970 wpływy z różnych dochodów	1.250,- 580,- 670,-	647,57 302,34 345,23	51,8 52,1 51,5	
80195 Pozostała działalność § 0830 wpływy z usług	800,- 800,-	162,60 162,60	20,3 20,3	
851 Ochrona zdrowia	x	974,22	x	0
85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi § 0970 wpływy z różnych dochodów	X x	974,22 974,22	X x	
852 Pomoc społeczna	11.614.462,-	7.401.636,15	63,7	29
85202 Domy pomocy społecznej § 0970 wpływy z różnych dochodów	6.300,- 6.300,-	1.150,- 1.150,-	18,3 18,3	
85211 Świadczeni wychowawcze „ 500 + „ § 2060 dotacja celowa	5.040.770,- 5.040.770,-	2.574.770,- 2.574.770,-	51 51	
85212 Świadczenia rodzinne § 0900 odsetki od niewykorzystanej dotacji § 0920 pozostałe odsetki § 0970 wpływy z różnych dochodów § 2010 dotacje celowe § 2360 dochody jst § 2910 wpływy ze zwrotów dotacji	4.584.876- 3.600,- 100,- 15.000,- 4.500.000,- 50.176,- 16.000,-	3.231.525,49 1.005,59 20,20 x 3.200.300,- 19.190,93 11.008,77	70,5 28 20,2 x 71,1 38,2 68,8	
85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne	95.930-	66,300,-	69	

§ 2010 dotacje celowe	47.000,-	30.300,-	64,5	
§ 2030 dotacje celowe	47.930,-	36.000,-	75	
§ 2910 zwrot niewykorzystanej dotacji	1.000,-	x	X	
85214 Zasiłki i pomoc w naturze	745.500,-	667.148,44	89,5	
§ 0970 wpływy z różnych dochodów	5.500,-	3.648,44	66,3	
§ 2030 dotacje celowe	740.000,-	663.500,-	90	
85215 Dodatki mieszkaniowe	4.185,-	4.185,-	100	
§ 2010 dotacje celowe	4.185,-	4.185,-	100	
85216 Zasiłki stałe	522.660,-	441.809,48	84,5	
§ 2030 dotacja celowa	520.500,-	439.500,-	84,4	
§ 2910 wpływy ze zwrotów dotacji	2.160,-	2.309,48	106,9	
85219 Ośrodki Pomocy Społecznej	178.180,-	93.368,15	52,4	
§ 0830 wpływy z usług	8.200,-	3.325,-	40,6	
§ 0920 pozostałe odsetki	5.100,-	4.705,71	92,3	
§ 0970 wpływy z różnych dochodów	650,-	1.277,44	196,5	
§ 2010 dotacje celowe	1.050,-	900,-	85,7	
§ 2030 dotacje celowe	163.180,-	83.160,-	51	
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	55.901,-	41.238,67	73,8	
§ 0830 wpływy z usług	23.400,-	13.370,74	57,1	
§ 0970 wpływy z różnych dochodów	x	1.948,44	x	
§ 2010 dotacja celowa	32.200,-	25.750,-	80	
§ 2360 dochody jednostek	301,-	169,49	56,3	
85295 Pozostała działalność	380.160,-	280.140,92	73,6	
§ 2010 dotacja celowa	160,-	140,-	87,5	
§ 2030 dotacja celowa	380.000,-	280.000,-	73,7	
§ 2360 dochody jst	x	0,92	x	
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	187.200,-	187.200,-	100	0,7
85415 Pomoc materialna dla uczniów	187.200,-	187.200,-	100	
§ 2030 dotacje celowe	187.200,-	187.200,-	100	

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.330.373,-	1.527.574,39	65,6	6
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona środ.	709.870,-	709.870,58	100	
§ 6207 dotacja celowa	709.870,-	709.870,58	100	
90002 Gospodarka odpadami	1.564.600,-	787.994,97	50,4	
§ 0490 wpłaty z innych opłat	1.550.000,-	774.207,81	50	
§ 0690 wpływy z różnych opłat	14.000,-	13.500,50	96,4	
§ 0920 pozostałe odsetki	600,-	286,66	47,8	
90015 Oświetlenie ulic	4.720,-	4.720,13	100	
§ 0570 wpływy z tyt. grzywien, mandatów	X	1.645,13	X	
§ 0580 wpływy z tyt. grzywien, mndatów	1.645,-	X	X	
§ 6680 wpłata środków finansowych	3.075,-	3.075,-	100	
90019 Wpływy z opłat i kar za korzyst. ze środowiska	16.098,-	16.711,26	103,8	
§ 0570 grzywiny, mandaty	1.098,-	1.464,-	133,3	
§ 0690 wpływy z różnych opłat	15.000,-	15.247,26	101,7	
9020 Wpływy i wydatki zw. z gromadzeniem środków	1.000,-	542,45	54,2	
§ 0400 wpływy z opłaty produktowej	1.000,-	542,45	54,2	
90095 Pozostała działalność	34.085,-	7.735	22,7	
§ 6280 środki otrzymane od pozostałych Jednostek	26.350,-	X	X	
§ 6680 wpłata środków finansowych	7.735,-	7.735,-	100	
Razem	43.203.988.53	25.516.890,91	59	100

W celu ściągnięcia zaległości podatkowych, zostały wysłane do Urzędu Skarbowego w Kwidzynie tytuły wykonawcze w ilości **210** sztuk na łączną kwotę **77.520,09 zł** w tym :

- podatek od nieruchomości (osoby fizyczne) 153 sztuki na kwotę 43.841,09 zł,
- podatek rolny (osoby fizyczne) 56 sztuk na kwotę 30.974,- zł,
- podatek od nieruchomości (osoby prawne) 1 sztuka na kwotę 2.705,- zł

**Ogólne wykonanie wydatków w poszczególnych działach,
rozdziałach i paragrafach
za I półrocze 2016 rok**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonanie	Udział %
010 Rolnictwo i łowiectwo	1.040.179,53,-	669.710,02	64,4	2,8
01010 Infrastruktura wodociągowa § 6050 wydatki inwestycyjne	72.515,- 72.515,-	x x	x x	
01030 Izby Rolnicze § 2850 wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	20.000,- 20.000,-	11.238,98 11.238,98	56,2 56,2	
01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych § 6050 wydatki inwestycyjne	210.000,- 210.000,-	6.099,- 6.099,-	2,9 2,9	
01095 Pozostała działalność § 4110 składki na ubezpieczenie społeczne § 4120 składki na fundusz pracy § 4170 wynagrodzenia bezosobowe § 4210 zakup materiałów i wyposażenia § 4300 zakup usług pozostałych § 4360 opłaty z tyt. zakupu usł.telekomunik § 4430 różne opłaty i składki	737.664,53 996,- 142,- 5.790,- 4.798,15 110.550,- 31,- 615.357,38	652.372,04 995,31 141,87 5.790,- 4.797,48 25.259,- 31,- 615.357,38	88,4 99,9 99,9 100 100 22,8 100 100	
600 Transport i łączność	4.799.078,-	1.092.051,15	22,8	4,6
60013 Drogi publiczne wojewódzkie § 4430 różne opłaty i składki	19.200,- 19.200,-	19.176,50 19.176,50	99,9 99,9	
60014 Drogi publiczne powiatowe § 4430 różne opłaty i składki § 6050 wydatki inwestycyjne	3.050,- 1.550,- 1.500,-	1.548,72 1.548,72 x	50,7 99,9 x	
60016 Drogi publiczne gminne § 4210 zakup materiałów i wyposażenia § 4270 zakup usług remontowych § 4300 zakup usług pozostałych § 6050 wydatki inwestycyjne	4.776.828,- 370.000,- 130.000,- 640.000,- 3.636.828,-	1.071.325,93 280.146,16 17.448,78 324.709,03 449.021,96	22,4 75,7 12,4 50,7 12,3	
630 Turystyka	80.000,-	23.114,80	28,9	0,1

63095 Pozostała działalność	80.000,-	23.114,80	28,9	
§ 4300 zakup usług pozostałych	60.000,-	3.115,-	5,1	
§ 6050 wydatki inwestycyjne	20.000,-	19.999,80	100	
700 Gospodarka mieszkaniowa	233.000,-	140.456,71	57,7	0,6
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	79.000,-	31.686,96	40	
§ 4300 zakup usług pozostałych	17.550,-	10.359,59	59	
§ 4390 zakup usług obejm. ekspertyzy, anali	11.000,-	1.795,40	16,3	
§ 4400 opłaty za administrowanie	18.450,-	9.225,-	50	
§ 4430 różne opłaty i składki	12.000,-	10.306,97	85,9	
§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne	20.000,-	x	x	
70095 Pozostała działalność	154.000,-	108.769,75	70,6	
§ 4150 dopłaty w spółkach prawa handlow	70.000,-	42.105,60	60	
§ 4260 zakup energii	2.100,-	1.702,60	81	
§ 4270 zakup usług remontowych	860,-	715,40	83,2	
§ 4400 opłaty za administrowanie	470,-	363,40	77,3	
§ 4590 kary i odszkodowania os. fiz.	3.500,-	x	x	
§ 4600 kary i odszkodowania os.prawne	77.070,-	63.882,75	82,9	
710 Działalność usługowa	196.000,-	55.759,-	28,5	0,2
71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	150.000,-	39.365,-	26,2	
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	63.000,-	8.600,-	13,7	
§ 4300 zakup usług	87.000,-	30.765,-	35,4	
71035 Cmentarze	46.000,-	16.394,-	35,6	
§ 4300 zakup usług pozostałych	41.000,-	16.394,-	40	
§ 6050 wydatki inwestycyjne	5.000,-	x	x	
750 Administracja publiczna	3.973.014,-	2.116.127,01	51,1	9
75011 Urzędy wojewódzkie	122.600,-	61.304,-	50	
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracow.	84.600,-	37.161,81	44	
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne	10.800,-	10.800,-	100	
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	14.000,-	7.000,-	50	
§ 4120 składki na fundusz pracy	2.000,-	1.000,-	50	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	4.600,-	1.730,15	37,6	
§ 4300 zakup usług pozostałych	4.400,-	1.412,04	32	
§ 4440 odpisy na zfs	2.200,-	2.200,-	x	
75022 Rady gmin	146.000,-	65.541,71	44,9	
§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fiz.	130.000,-	62.303,77	48	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	7.000,-	900,94	12,9	
§ 4300 zakup usług pozostałych	6.000,-	2.337,-	39	
§ 4410 podróże służbowe krajowe	3.000,-	x	x	

75023 Urzędy gmin	3.434.914,-	1.881.886,7	54,8	
§ 3020 wydatki os. nie zaliczane do wynagr	6.000,-	2.287,76	38,1	
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracow.	2.055.400,-	1.041.332,86	50,7	
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne	146.400,-	137.019,25	93,6	
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	375.130,-	197.294,22	52,6	
§ 4120 składki na fundusz pracy	38.600,-	19.390,45	50,2	
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	22.200,-	10.950,-	49,3	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	87.719,-	71.911,08	82	
§ 4260 zakup energii	86.731,-	56.000,05	64,6	
§ 4270 zakup usług remontowych	100,-	x	x	
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	4.000,-	3.148,-	78,7	
§ 4300 zakup usług pozostałych	190.252,-	114.551,70	60,2	
§ 4360 opłaty z tyt. usług telek. tel.komórk	25.400,-	12.885,17	50,7	
§ 4410 podróże służbowe krajowe	6.000,-	4.189,30	70	
§ 4420 podróże służbowe zagraniczne	2.000,-	126,79	6,3	
§ 4430 różne opłaty i składki	33.000,-	30.680,55	93	
§ 4440 odpisy na ZFŚS	47.482,-	37.000,-	78	
§ 4580 pozostałe odsetki	54.100,-	54.033,06	99,9	
§ 4590 kary i odszkodowania	66.600,-	66.544,20	99,9	
§ 4610 koszty postępowania sądowego	7.000,-	6.928,-	99	
§ 4700 szkolenia pracowników	11.000,-	7.179,-	65,3	
§ 6060 zakupy inwestycyjne	169.800,-	8.435,34	89,7	
75075 Promocja j. s. t.	140.000,-	52.325,33	37,4	
§ 2810 dotacja celowa	4.000,-	4.000,-	100	
§ 2820 dotacja celowa	16.000,-	16.000,-	100	
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	25.000,-	2.616,-	10,5	
§ 4190 nagrody	2.000,-	46,	2,3	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	48.000,-	13.607,21	28,3	
§ 4300 zakup usług pozostałych	43.000,-	16.021,68	37,3	
§ 4380 zakup usług obejmujących tłumacz.	2.000,-	34,44	1,7	
75095 Pozostała działalność	129.500,-	55.069,19	42,5	
§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fiz.	107.000,-	53.688,-	50,2	
§ 4430 różne opłaty i składki	22.500,-	1.381,19	6,1	
751 Urzędy naczelnich organów władzy	17.812,-	1.290,-	7,2	0
75101 Urzędy naczelnich organów władzy	17.812,-	1.290,-	7,2	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	16.932,-	850,-	5	
§ 4300 zakup usług pozostałych	580,-	290,-	50	
§ 4360 opłaty z tyt. zakupu usług telek.	300,-	150,-	50	

754 Bezpieczeństwo publiczne	477.680,-	182.698,94	61,7	0,8
75404 Komendy Wojewódzkie Policji	42.500,-	x	x	
§ 6170 wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	42.500,-	x	x	
75412 Ochotnicze Straże Pożarne	428.900,-	181.018,87	41,3	
§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizyczn.	47.600,-	47.555,95	99	
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	2.500,-	638,66	25,5	
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	35.000,-	16.195,-	46,3	
§ 4190 nagrody	1.000,-	692,99	69,3	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	72.400,-	13.853,56	19,1	
§ 4260 zakup energii	20.000,-	11.100,63	55,5	
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	10.000,-	3.660,-	26,6	
§ 4300 zakup usług pozostałych	36.400,-	12.094,48	33,2	
§ 4360 opłaty z tyt.zakupu usług telek.	1.000,-	147,60	14,8	
§ 4430 różne opłaty i składki	10.000,-	4.680,-	4,7	
§ 4700 szkolenia pracowników	3.000,-	x	x	
§ 6050 wydatki inwestycyjne	50.000,-	400,-	0,8	
§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne	70.000,-	x	x	
§ 6230 dotacje celowe	70.000,-	70.000,-	100	
75495 Pozostała działalność	6.280,-	1.680,07	26,8	
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,-	45,76	4,6	
§ 4300 zakup usług pozostałych	5.280,-	1.634,31	31	
757 Obsługa długu publicznego	215.000,-	105.389,05	36,5	0,5
75702 Obsługa kredytów i pożyczek	215.000,-		49	
§ 8110 odsetki od samorząd. papier.pożyczek	215.000,-	105.389,05 105.389,05	49	
758 Różne rozliczenia	148.200,-	336,07	x	0
75814 Różne rozliczenia finansowe	1.200,-	336,07	28	
§ 3020 wydatki osob. nie zalicz. do wynagr	1.200,-	336,07	28	
75818 Rezerwy ogólne i celowe	147.000,-	x	x	
§ 4810 rezerwy	147.000,-	x	x	
801 Oświata i wychowanie	14.385.702,-	7.536.117,98	52,1	31,9
80101 Szkoły podstawowej	7.166.921,-	3.836.576,25	53,5	
§ 3020 nagrody i wydatki osobowe	145.905,-	69.731,39	47,8	
§ 4010 wynagrodzenia osób. pracowników	4.932.828,-	2.375.715,53	48,2	
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	401.468,-	401.465,87	100	
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	914.782,-	471.254,34	51,5	
§ 4120 składki na fundusz pracy	114.013,-	54.197,77	47,5	
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	2.380,-	x	x	
§ 4190 nagrody konkursowe	500,-	500,-	100	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	112.942,-	77.866,81	68,9	
§ 4240 zakup pomocy dydaktycznych	8.670,-	6.180,15	71,3	
§ 4260 zakup energii	177.939,-	121.279,34	68,2	

§ 4280 zakup usług zdrowotnych	3.170,-	866,-	27,3	
§ 4300 zakup usług pozostałych	49.300,-	32.654,23	66,2	
§ 4360 zakup usł.	8.240,-	3.400,19	41,3	
§ 4400 opłaty za administrowanie	800,-	489,41	61,2	
§ 4410 podróże służbowe krajowe	3.580,-	1.580,54	44,1	
§ 4430 różne opłaty i składki	4.344,-	4.344,-	100	
§ 4440 odpisy na ZFŚS	283.560,-	213.882,50	75,4	
§ 4700 szkolenia pracowników	2.500,-	1.179,-	47,2	
§ 4990	x	-10,82	x	
80103 Oddziały przedszkolne	254.980,-	130.285,82	51,1	
§ 3020 wydatki osob. nie zal. do wynagr.	13.680,-	6.556,20	47,9	
§ 4010 wynagrodzenia osob. pracowników	169.675,-	75.415,88	44,5	
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.675,-	9.673,59	100	
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	32.500,-	17.941,10	55,2	
§ 4120 składki na fundusz pracy	4.660,-	2.190,35	47	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	6.500,-	3.281,67	50,5	
§ 4240 zakup pomocy dydaktycznych	3.400,-	1.974,28	58	
§ 4260 zakup energii	2.000,-	748,02	37,4	
§ 4300 zakup usług pozostałych	1.000,-	714,73	71,5	
§ 4410 podróże służbowe krajowe	100,-	x	x	
§ 4440 odpisy na ZFŚS		11.790,-	100	
	11.790,-			
80104 Przedszkola	1.721.727,-	838.685,64	48,7	
§ 2540 dotacje podmiotowe	1.705.145,-	831.105,-	48,7	
§ 4330 zakup usług	16.582,-	7.580,64	45,7	
80110 Gimnazja	3.551.157,-	1.874.440,75	52,8	
§ 3020 wydatki osob. nie zaliczane do wynar	68.879,-	29.601,11	43	
§ 4010 wynagrodzenia osob. pracowników	2.374.715,-	1.135.272,14	47,8	
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	194.286,-	194.284,44	100	
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	434.164,-	228.384,04	55,60	
§ 4120 składki na fundusz pracy	58.010,-	28.682,74	49,4	
§ 4210 zakup materiałów i w yposażenia	2.277,-	1.135,74	49,9	
§ 4240 zakup pomocy dydaktycznych	67.611,-	39.948,21	59	
§ 4260 zakup energii	12.000,-	2.373,09	19,8	
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	121.466,-	85.306,29	70,2	
§ 4300 zakup usług pozostałych	2.115,-	x	x	
§ 4350 zakup usł. dostępu do sieci internet	32.500,-	18.582,50	57,2	
§ 4370 opłaty z tyt. usł. telek. telef. stacjonarn.	6.820,-	2.594,99	38	
§ 4410 podróże służbowe krajowe	4.077,-	1.021,46	25	
§ 4430 różne opłaty i składki	1.279,-	1.279,-	100	
§ 4440 odpisy na ZFŚS	140.158,-	105.975,-	75,6	
§ 4700 szkolenia pracowników	800,-	x	x	
§ 6050 wydatki inwestycyjne	30.000,-	x	x	
80113 Dowożenie uczniów do szkół	420.000,-	227.640,31	54,2	
§ 4300 zakup usług pozostałych	420.000,-	227.640,31	54,2	

80146 Doksztalcanie i doskonalenie	70.809,-	11.242,82	15,9	
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	1.500,-	x	x	
§ 4300 zakup usług pozostałych	69.309,-	11.242,82	16,2	
80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w przedszkolach	73.100,-	35.652,90	48,8	
§ 2540 dotacja podmiotowa	73.100,-	35.652,90	48,8	
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w przedszkolach	966.601,-	469.008,52	48,5	
§ 3020 nagrody i wydatki osobowe	14.836,-	8.024,98	54	
§ 4010 wynagrodzenia osób. pracowników	604.050,-	291.950,92	48,3	
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	118.960,-	55.131,47	46,3	
§ 4120 składki na fundusz pracy	16.487,-	7.604,08	46,1	
§ 4190 nagrody konkursowe	723,-	470,-	65	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	65.422,-	47.899,70	73,2	
§ 4240 zakup pomocy dydaktycznych	18.500,-	7.340,51	39,7	
§ 4260 zakup energii	67.061,-	17.946,64	26,8	
§ 4300 zakup usług pozostałych	35.500,-	12.116,40	34,1	
§ 4360 opłaty z tyt. zakupu usl. Telekom.	5.060,-	1.114,38	22	
§ 4410 podróże służbowe krajowe	920,-	327,44	35,6	
§ 4440 odpisy na ZFŚS	19.082,-	19.082,-	100	
80195 Pozostała działalność	160.407,-	112.584,97	70,2	
§ 3250 stypendia różne	9.600,-	9.000,-	93,6	
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	800,-	321,81	40,2	
§ 4120 składki na Fundusz pracy	400,-	45,86	11,5	
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	9.000,-	4.272,-	47,5	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	14.080,-	4.991,91	35,5	
§ 4260 zakup energii	3.000,-	745,06	24,8	
§ 4300 zakup usług pozostałych	13.500,-	10.633,33	78,8	
§ 4430 różne opłaty i składki	220,-	219,-	99,5	
§ 4440 odpisy na ZFŚS	109.807,-	82.356,-	75	
851 Ochrona zdrowia	176.000,-	106.184,21	37	0,4
85149 Program polityki zdrowotnej	16.000,-	11.500,-	71,9	
§ 2710 dotacja celowa	7.000,-	7.000,-	100	
§ 4300 zakup usług pozostałych	9.000,-	4.500,-	50	
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	145.000,-	94.684,21	51,6	
§ 3020 wydatki os.nie zaliczane do wynagr	320,-	163,43	7	
§ 4010 wynagrodzenia osob.pracowników	36.550,-	26.795,83	53,9	
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.190,-	3.188,92	99,6	
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	6.890,-	6.308,50	49,6	
§ 4120 składki na fundusz pracy	970,-	845,70	44	
§ 4140 wpłaty na PFRON	400,-	281,83	100	
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	39.040,-	24.120,-	53,9	

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	3.380,-	497,24	12,4	
§ 4260 zakup energii	7.000,-	5.483,71	49,3	
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	200,-	87,-	x	
§ 4300 zakup usług pozostałych	42.097,-	24.475,38	56,4	
§ 4360 opłaty z tyt.zakupu usł.tel.telef.kom	1.400,-	663,67	30,4	
§ 4430 różne opłaty i składki	1.200,-	x	x	
§ 4440 odpis na ZFŚS	2.363,-	1.773,-	x	
85195 Pozostała działalność	10.000,-	x	x	
§ 6230 dotacje celowe	10.000,-	x	x	
852 Pomoc społeczna	15.254.435,-	8.629.598,50	58	36,5
85202 Domy Pomocy Społecznej	580.000,-	315.422,24	54,4	
§ 4330 zakup usług	580.000,-	315.422,24	54,4	
85204 Rodziny zastępcze	105.000,-	46.412,95	44,2	
§ 4430 zakup usług przez jst	105.000,-	46.412,95	44,2	
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5.000,-	1.002,70	20	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	1.800,-	487,60	27	
§ 4300 zakup usług pozostałych	3.200,-	515,10	16	
85206 Wspieranie rodziny	81.198,-	42.769,57	52,7	
§ 4010 wynagrodzenia osob. pracowników	59.400,-	30.012,41	50,5	
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.250,-	4.249,38	100	
§ 4110 składki na ubezpiecz. społeczne	10.940,-	5.686,25	52	
§ 4120 składki na fundusz pracy	1.490,-	809,03	54,3	
§ 4140 wpłaty na PFRON	480,-	214,71	44,7	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	1.250,-	156,79	12,5	
§ 4440 odpisy na ZFŚS	2.188,-	1.641,-	75	
§ 4700 szkolenia pracowników	1.200,-	x	x	
85211 Świadczenia wychowawcze „500+”	5.040.770,-	2.222.483,76	44	
§ 3020 wydatki os. niezaliczane do wynagr.	200,-	x	x	
§ 3110 świadczenia społeczne	4.939.950,-	2.163.371,30	43,8	
§ 4010 wynagrodzenie osob. pracowników	42.000,-	23.286,-	55,4	
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	7.200,-	4.009,86	55,7	
§ 4120 składki na fundusz pracy	1.030,-	543,57	52,8	
§ 4140 wpłaty na PFRON	400,-	30,40	7,6	
§ 4170 wynagrodzenia osobowe	4.700,-	700,-	14,9	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	27.000,-	26.559,91	98,4	
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	200,-	x	x	
§ 4300 zakup usług pozostałych	13.250,-	1.310,89	9,9	
§ 4360 opł. z tyt. usług telek.telef.komórk.	300,-	151,49	50,5	
§ 4410 podróże służbowe krajowe	750,-	252,34	33,7	
§ 4440 odpisy na ZFŚS	1.640,-	1.230,-	75	
§ 4700 szkolenia pracowników	2.150,-	1.038,-	48,3	

85212 Świadczenia rodzinne	4.652.518,-	3.167.322,92	68	
§ 2910 zwrot dotacji	15.000,-	11.067,41	73,8	
§ 3110 świadczenia społeczne	4.019.000,-	2.891.725,24	72	
§ 4010 wynagrodzenia osob.pracowników	178.960,-	88.014,36	49,2	
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.910,-	13.896,87	99,9	
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	376.280,-	141.204,99	37,5	
§ 4120 składki na fundusz pracy	3.580,-	1.910,38	53,4	
§ 4140 wpłaty na PFRON	1.200,-	536,77	44,7	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	5.000,-	4.988,91	99,8	
§ 4300 zakup usług pozostałych	24.758,-	7.504,23	30,3	
§ 4360 opł. z tyt.usług telek.tel.stacjonarnej	850,-	243,84	28,7	
§ 4410 podróże służbowe krajowe	600,-	78,24	13	
§ 4430 różne opłaty i składki	2.000,-	75,09	3,8	
§ 4440 odpisy na ZFŚS	5.470,-	4.103,-	75	
§ 4560 odsetki od dotacji	4.000,-	1.005,59	25,1	
§ 4580 pozostałe odsetki	110,-	109,-	99,1	
§ 4700 szkolenia pracowników	1.800,-	859,-	47,7	
85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne	95.930,-	54.564,02	56,9	
§ 2910 zwrot dotacji	1.000,-	x	x	
§ 4130 składki na ubezpieczenie zdrowotne	94.930,-	54.564,02	57,5	
85214 Zasiłki i pomoc w naturze		783.424,12	76,3	
§ 3110 świadczenia społeczne	1.026.679,-	783.424,12	76,3	
	1.026.679,-			
85215 Dodatki mieszkaniowe	699.185,-	315.540,80	45,1	
§ 3110 świadczenia społeczne	699.103,-	315.468,74	45,1	
§ 4300 zakup usług pozostałych	82,-	72,06	87,9	
85216 Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne	523.300,-	439.364,71	84	
§ 2910 zwrot dotacji	2.800,-	2.309,48	82,5	
§ 3110 świadczenia społeczne	520.500,-	437.055,23	84	
85219 Ośrodki Pomocy Społecznej	1.478.085,-	701.602,03	47,5	
§ 3020 wydatki os. niezaliczane do wynagr.	7.700,-	4.395,01	57,1	
§ 4010 wynagrodzenie osob. pracowników	956.340,-	425.840,54	44,5	
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	61.530,-	61.525,03	99,9	
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	172.910,-	83.210,06	48,1	
§ 4120 składki na fundusz pracy	24.590,-	8.607,24	35	
§ 4140 wpłaty na PFRON	6.070,-	2.657,75	44	
§ 4170 wynagrodzenia osobowe	6.000,-	5.900,-	98,3	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	54.241,-	26.752,55	49,3	
§ 4260 zakup energii	50.000,-	24.441,74	49	
§ 4270 zakup usług remontowych	31.700,-	1.833,30	6	
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	2.800,-	1.051,-	37,5	
§ 4300 zakup usług pozostałych	47.370,-	19.544,13	41,3	
§ 4360 opł. z tyt. usług telek.telef.komórk.	11.700,-	4.802,45	41	
§ 4410 podróże służbowe krajowe	2.000,-	968,63	48,4	
§ 4430 różne opłaty i składki	4.000,-	1.784,60	45	
§ 4440 odpisy na ZFŚS	27.534,-	20.651,-	75	
§ 4480 podatek od nieruchomości	5.000,-	4.679,-	94	
§ 4700 szkolenia pracowników	6.600,-	2.958,-	45	

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	372.189,-	194.359,45	52,2	
§ 3020 wydatki os. nie zal. do wynagrodzeń	1.750,-	477,50	27,3	
§ 4010 wynagrodzenia osob.pracowników	230.580,-	108.707,49	47,1	
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.520,-	15.514,18	99,8	
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	46.500,-	23.010,57	49,5	
§ 4120 składki na fundusz pracy	7.100,-	2.462,17	34,7	
§ 4140 wpłaty na PFRON	2.600,-	1.073,54	41,3	
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	38.650,-	23.360,-	60,4	
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	600,-	259,-	43,2	
§ 4300 zakup usług pozostałych	17.550,-	11.150,-	63,5	
§ 4440 odpisy na ZFŚS	10.939,-	8.205,-	75	
§ 4700 szkolenia pracowników	400,-	140,-	35	
85295 Pozostała działalność	594.581,-	345.329,23	58	
§ 3020 wydatki osob. nie zaliczane do wyn	400,-	90,73	22,7	
§ 3110 świadczenia społeczne	550.500,-	323.151,13	58,7	
§ 4010 wynagrodz. osobowe pracowników	20.500,-	11.706,26	57,1	
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	3.500,-	2.015,85	57,6	
§ 4120 składki na fundusz pracy	500,-	16,98	3,4	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	10.160,-	3.114,28	30,7	
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	200,-	x	x	
§ 4300 zakup usług pozostałych	8.000,-	4.618,-	57,7	
§ 4440 odpisy na ZFŚS	821,-	616,-	75	
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	267.200,-	203.364,-	76,1	0,9
85415 Pomoc materialna dla uczniów	267.200,-	2203.364,-	76,1	
§ 3240 stypendia dla uczniów	267.200,-	203.364,-	76,1	
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.975.646,-	1.799.723,02	45,3	7,6
90001 Gospodarka ściekowa	87.000,-	64.813,30	74,5	
§ 4300 zakup usług pozostałych	2.000,-	x	x	
§ 6050 wydatki inwestycyjne	65.000,-	64.813,30	99,7	
§ 6230 dotacje celowe	20.000,-	x	x	
90002 Gospodarka odpadami	1.622.556,-	783.030,60	48,3	
§ 2710 dotacja celowa	72.556,-	x	x	
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracow.	102.340,-	42.841,04	41,9	
§ 4040 dodatkowe wynagr. roczne	7.800,-	6.354,14	81,5	
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	19.000,-	8.370,43	44	
§ 4120 składki na fundusz pracy	2.700,-	1.193,02	44,2	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	82.280,-	77.034,52	93,6	
§ 4260 zakup energii	2.000,-	x	x	
§ 4300 zakup usług pozostałych	1.301.754,-	642.861,45	49,4	
§ 4360 zakup usług telekom.	750,-	X	x	
§ 4440 odpisy na ZFŚS	4.376,-	4.376,-	100	
§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne	27.000,-	x	x	

90003 Oczyszczanie miast i wsi § 4300 zakup usług pozostałych	400.000,- 400.000,-	194.579,28 194.579,28	48,6 48,6	
90004 Utrzymanie zieleni § 4210 zakup materiałów i wyposażenia § 4300 zakup usług pozostałych	100.000,- 5.000,- 95.000,-	39.050,40 972,- 38.078,40	39 19,4 40	
90015 Oświetlenie ulic placów i dróg § 4260 zakup energii § 4300 zakup usług pozostałych § 6050 wydatki inwestycyjne	716.675,- 343.600,- 200.000,- 173.075,-	373.638,68 246.815,12 101.442,60 25.380,96	52,1 71,8 50,7 13,5	
90019 Wydatki związane z gromadz.śr. z opłat § 4210 zakup materiałów i wyposażenia § 4300 zakup usług pozostałych § 4390 zakup usług obejm. wyk. ekspertyz § 4430 różne opłaty i składki § 6230 dotacje celowe	192.500,- 1.000,- 155.000,- 5.000,- 1.500,- 30.000,-	50.431,65 x 45.576,65 x 855,- 4.000,-	26,2 x 29,4 x 57 13,3	
90020 Wpływy i wydatki zw.z gr.śr. Z opł.produkt. § 4210 zakup materiałów i wyposażenia	1.000,- 1.000,-	x x	x x	
90095 Pozostała działalność § 4010 wynagrodzenia osob.pracowników § 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne § 4210 zakup materiałów i wyposażenia § 4260 zakup energii § 4300 zakup usług pozostałych § 4440 odpisy na ZFŚS § 6050 wydatki inwestycyjne § 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne § 6230 dotacje celowe	855.915,- 24.000,- 1.900,- 4.500,- 51.000,- 30.009,- 397.735,- 821,- 284.600,- 35.000,- 26.350,-	294.179,11 11.854,- 1.758,23 2.339,97 2.844,64 12.151,10 152.182,90 821,- 85.243,51 24.983,76 x	34,4 49,4 92,5 52 5,6 405 38,3 100 30 71,4 x	
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.450.000,-	822.205,97,-	56,7	3,5
92109 Domy i ośrodki kultury § 2480 dotacja podmiotowa	1.200.000,- 1.200.000,-	718.543,97 718.543,97	60 60	
92116 Biblioteki § 2480 dotacja podmiotowa	215.000,- 215.000,-	103.662,- 103.662,-	48 48	
92120 Ochrona zabytków § 4300 zakup usług pozostałych	35.000,- 35.000,-	x x	x x	
926 Kultura fizyczna i sport	527.000,-	137.221,-	26	0,6
92601 Obiekty sportowe § 6050 wydatki inwestycyjne	355.000,- 355.000,-	221,- 221,-	0 0	
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej § 2820 dotacja celowa	110.000,- 110.000,-	92.000,- 92.000,-	83,6 83,6	

92695 Pozostała działalność § 2820 dotacja celowa	62.000,- 62.000,-	45.000,- 45.000,-	72,6 72,6	
R A Z E M	47.215.946,53	23.621.347,43	50	100

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

- pomoc społeczna - 36,5 %
- oświata i wychowanie – 31,9 %
- administracja - 9 %
- gospodarka komunalna - 7,6 %
- transport i łączność – 4,6 - %
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 3,5 %
- rolnictwo i łowiectwo - 2,8 %
- edukacyjna opieka wychowawcza - 0,9 %
- bezpieczeństwo publiczne - 0,8 %
- gospodarka mieszkaniowa - 0,6 %
- kultura fizyczna i sport - 0,6 %

Wydatki inwestycyjne poniesione w wysokości **758.598,63 zł** dotyczyły przede wszystkim :

- Modernizacja drogi Gilwa – 6.099,- zł – dokumentacja projektowo-kosztorysowa, opinia geotechniczna,
- Budowa chodników - 1.845,- zł – projekt ul. Barczewskiego,
- Budowa drogi z PROW – 28.536,- zł – dokumentacja projektowo-kosztorysowa przebudowa drogi Gdakowo- Orkusz, opinia geotechniczna,
- Budowa kanalizacji deszczowej – 104.051,13 zł – uzupełnienie projektu budowa kanalizacji deszczowej w ul. Chopina, Wyszyńskiego, Dąbrowskiego, Patyry, Kiepury, dziennik budowy, roboty budowlane 101.583,13 zł,
- Budowa ul. Akacyjowa, Chopina, Wołyńska, Pusta – 310.284,83 zł,
- Budowa zjazdu w miejscowości Sypanica – 4.305,- zł – dokumentacja,
- Ścieżka dydaktyczno-wypoczynkowa -19.999,80 zł ,
- Zakup programu LEX Polonica - 8.435,34 zł,
- Budowa remizy OSP Prabuty – 400,- zł – opinia dot. Podłoża,

- Rozbudowa budynku OSP w Kołodziejach – 70.000,- zł – dotacja,
- Rozbudowa, przebudowa oczyszczalni ścieków w Prabutach - 64.813,30 zł – studium wykonalności – 24.354,- zł, dokumentacja 40.459,30 zł,
- Rozbudowa oświetlenia ulicznego – 13.695,96 zł
- Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Wojska Polskiego - 3.075,- zł – dokumentacja,
- Oświetlenie drogowe w Trumiejkach - 8.610,- zł – projekt,
- Wymiana źródeł ciepła na gazowe - 4.000,- zł – dotacje,
- Budowa boiska w miejscowości Laskowice – 1.045,50 zł – projekt zagospodarowania miejsca rekreacji,
- Budowa toalety i szamba - 22.948,05 zł ,
- Modernizacja budynku ul. Koszarowa – 21.522,19 zł,
- Przebudowa lokalu mieszkalnego ul. Jagotty – 508,- zł – dokumentacja,
- Wiata przystankowa przy SP Nr 2 w Prabutach - 14.298,62 zł,
- Wymiana posadzki w świetlicach wiejskich – 1.708,- zł – dokumentacja,
- Zabezpieczenie stropu budynku w świetlicy w Kołodziejach - 23.213,15 zł,
- Zakup piłkochwytów – 24.983,76 zł Rodowo, Stańkowo, SP 2,
- Przebudowa budynku socjalnego Pogoń – 221,- zł – mapy, dziennik budowy.

Wydatki bieżące, które wynoszą **24.348.517,80 zł** składają się z następujących pozycji :

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi,
- zasilanie 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 **6.870.000,- zł** w tym :
wyemitowane obligacje w wysokości **6.600.000,- zł** oraz pożyczka z WFOŚ
w wysokości **270.000,- zł**

Zadłużenie budżetu Miasta i Gminy w Prabutach na dzień 30 czerwca 2016 roku stanowi **15,9 %** w stosunku do planowanych dochodów za 2016 rok .

Rozchody

W I półroczu 2016 roku rozchody zrealizowano w wysokości **90.000,- zł** na plan **1.290.000,- zł**

– Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska / pożyczki / - 90.000,-zł,

Przychody

Przychody na plan **5.301.958,-zł** - zrealizowano w wysokości **2.2.801.958, zł** (wolne środki)

Zobowiązania

Zobowiązania budżetu Miasta i Gminy w Prabutach na dzień 30 czerwca 2016 roku wynoszą kwotę ogółem 1.230.762,39 zł i są to zobowiązania niewymagalne , w tym :

zobowiązania UMiG - 399.371,36 zł,

zobowiązania MGOPS - 112.049,48 zł,

zobowiązania placówek oświatowych - 719.341,85 zł

Należności

Na podstawie złożonych sprawozdań RB-27 i RB-N za I półrocze 2016 roku należności przedstawiają się następująco :

- należności niewymagalne - 3.099.732,72 zł
(podatki i opłaty lokalne, z tyt. towarów i usług)
- należności niewymagalne z tyt. sprzedaży ratalnej dotyczące lat następnych - 430.450,07 zł
- należności wymagalne : 1.942.050,42 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 **1.853.544,51 zł** :

- **718.543,97 zł** (plan 1.200.000,- zł) na działalność PCKiS w Prabutach,
- **103.662,- zł** (plan 215.000,- zł) na działalność Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Prabutach,
- **92.000,- zł** (plan 110.000,- 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,
- **15.000,- zł** (plan 22.000,- zł) na działalność Prabuckiego Towarzystwa Rozwoju Sportu Szkolnego,
- **6.000,- zł** (plan 6.000,- zł) na działalność Kwidzyńskiego Klubu Lekkoatletycznego „ Rodło „ ,
- **15.000,- zł** (plan 15.000,- zł) na działalność klubu sportowego „ GRYF „
- **4.000,- zł** (plan 4.000,- zł) na działalność Lokalnej Fundacji Filantropijnej „ Projekt” w Kwidzynie,
- **4.000,- zł** – (plan 4.000,- zł) na działalność Młodzieżowego Towarzystwa Sportowego w Kwidzynie,
- **866.757,90 zł** (plan 1.778.245,- zł) na działalność niepublicznych przedszkoli w Prabutach,
- **7.580,64 zł** zwrot kosztów dotacji do przedszkoli z innych gmin,

W ramach pomocy finansowej przekazano z budżetu kwotę **7.000,- zł** :

- **7.000,- zł** – Starostwo Powiatowe w Kwidzynie,

W I półroczu 2016 roku pozyskano w ramach zawartych umów , porozumień środki finansowe w wysokości **709.870,58 zł** w tym .:

- **709.870,58 zł** - środki finansowe otrzymane jako dofinansowanie projektu „ Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Prabutach „ RPO 2007-2013.

Poręczenia

W I półroczu 2016 roku Miasto i Gmina Prabuty nie udzieliła poręczenia.

Przedsięwzięcia wynikające z Wieloletniej Prognozy Finansowej

Projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2)

Wydatki bieżące :

1. Zakup samochodu służbowego w formie leasingu , raty miesięczne . Umowa zawarta na pięć lat tj . do 2021 roku. W I półroczu 2016 roku dokonano spłat na kwotę 15.717,75 zł.

Wydatki majątkowe :

1. „,Przebudowa budynku socjalnego POGONÓ „,
Poniesione wydatki to kwota 221,- zł na zakup map, dziennika budowy, zadanie będzie realizowane w II połowie 2016 roku. Zadanie będzie kontynuowane również w roku 2017.

Wieloletnia prognoza finansowa.

W ciągu I półrocza 2016 roku planowane dochody ogółem wzrosły o kwotę 5.983.988,53 zł i wynoszą **43.203.988,53 zł** w tym : dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 5.199.443,53,- zł natomiast dochody majątkowe zwiększyły się o kwotę 784.545,- zł.

Planowane wydatki zwiększyły się ogółem o kwotę 6.978.946,53 zł i wynoszą **47.215.946,53 zł** w tym : wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 5.230.678,53 zł natomiast wydatki majątkowe zwiększyły się o kwotę 1.748.268,- zł.

Planowane rozchody w wysokości **1.290.000,- zł** nie uległy zmianom, zgodnie z umową spłacono pożyczkę do WFOŚiGW w Gdańsku w wysokości 90.000,- zł .

Planowane przychody w wysokości 4.307.000,- zwiększyły się w stosunku do planu pierwotnego o kwotę 994.958,- zł z tyt. wolnych środków i ostateczny plan przychodów to kwota **5.301.958,- zł**.

Zadłużenie Miasta i Gminy Prabuty na dzień 30 czerwca 2016 roku wyniosło **6.870.000,- zł** w tym: obligacje komunalne w kwocie 6.600.000,- zł i pożyczki w WFOŚiGW w Gdańsku w kwocie 270.000,- zł .

Zadłużenie budżetu gminy w stosunku do planowanych dochodów w I półroczu 2016 roku stanowi **15,9 %**.

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

Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO **669.710,02 zł**

01030 – Izby Rolnicze **11.238,98 zł**

- wpłaty składki na rzecz Pomorskiej Izby Rolniczej

01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów **6.099,- zł**

- wydatki inwestycyjne : 6.099,- zł w tym :
- modernizacja drogi Gilwa (dokumentacja)

01095 – Pozostała działalność **652.372,04 zł**

- wydatki bieżące jednostek pomocniczych - 24.709,- zł,
- zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym - 615.357,38 zł ,
- przesyłki listowe, materiały biurowe (wydatki dotyczą wypłacanego rolnikom podatku akcyzowego) 5.378,48 zł,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi (podatek akcyzowy) – 6.927,18 zł

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ **1.092.051,15 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 **1.071.325,93 zł**

- zimowe utrzymanie dróg - 67.705,44 zł
- zakup i transport kruszywa, pospółki, żwiru, profilowanie, zagęszczanie - 366.107,19 zł,
- czyszczenie kanalizacji burzowej – 2.235,18 zł,
- remont drogi na ul. Rumiankowej – 7.770,35 zł,
- remont drogi w Gontach - 10.920,43 zł,

- naprawa mostku Liwa-Pałatyki – 3.075,- zł,
- oznakowanie dróg gminnych - 20.460,07 zł,
- znaki drogowe, barierki, słupki – 14.464,19 zł,
- remont nawierzchni dróg – 51.164,65 zł,
- remont dróg gminnych – kosztorys – 1.845,- zł,
- remont urządzeń melioracyjnych w Gilwie – 6.899,- zł,
- przebudowa zjazdu w Górowychach Małych - 4.643,25 zł,
- likwidacja zastoisk wodnych – 3.465,40,
- utwardzenie podwórka przy ul. Kuracyjnej (dokumentacja) - 1.000,- zł,
- remont drogi w Julianowie (dokumentacja) - 3.000,- zł,
- remont drogi w Laskowicach - 6.750,- zł,
- naprawa drogi ul.Kuracyjna – Stary Kamień - 1.968,- zł,
- awaryjna naprawa wpustów ulicznych - 3.936,- zł,
- usunięcie słupków przy ul. Dąbrowskiego – 184,50 zł,
- wycinka zakrzaczeń, poboczy – 27.960,- zł,
- usunięcie karp, wyrównanie terenu – 1.722,- zł,
- naprawa zapadłisk w chodnikach - 15.313,50 zł,
- stabilizacja kamienia pasa drogowego – 1.950,- zł.
- **wydatki inwestycyjne : 449.021,96 zł** w tym :
- budowa chodników (projekt ul. Barczewskiego) – 1.845 ,- zł
- budowa drogi PROW (Gdakowo-Orkusz – dokumentacja – 23.616,- zł, opinia geotechniczna droga Gdakowo-Orkusz –Trzciano – 4.920,- zł) – 28.536,- zł,
- budowa kanalizacji deszczowej w ulicach : Chopina, Wyszyńskiego, Dąbrowskiego, Patyry, Kiepury (dokumentacja, roboty) – 104.051,13 zł,
- budowa ul. Akacyjowa (dziennik budowy) – 11,- zł,
- ul. Pusta - 176.077,49 zł,
- ul. Chopina (dziennik budowy) – 8,- zł,
- ul. Wołyńska – 134.188,34 zł,
- budowa zjazdu w miejscowości Sypanica (dokumentacja) - 4.305,- zł.

Dział 630 - TURYSTYKA

23.114,80 zł

63095 – Pozostała działalność

23.114,80 zł

- dostawa i montaż ławostolu nad j. Matecznyn w Starym Kamieniu – 2.500,- zł,
- projekt zagospodarowania terenu przy plaży w miejscowości Stary Kamień - 615,- zł.

- wydatki inwestycyjne : 19.999,80 zł w tym :
 - ścieżka dydaktyczno-wypoczynkowa nad j. Sowica - 19.999,80 zł.

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA 140.456,71 zł

70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami 31.686,96 zł

- wyceny nieruchomości – 7.060,- zł
- ogłoszenia prasowe o przetargach - 998,55 zł
- opłaty sądowe, notarialne - 12.608,01 zł
- ekspertyzy, opinie budynków - 1.795,40 zł
- opłaty za administrowanie warsztatami – 9.225,- zł

70095 – Pozostała działalność 108.769,75 zł

- dopłata do spółki ZGM w Prabutach - 42.105,60 zł
- wypłata odszkodowań - 66.664,15 zł

Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 55.759,- zł

71012 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne 39.365,- zł

- usługi geodezyjne i kartograficzne - 39.365,- zł,

71035 – Cmentarze 16.394,- zł

- administrowanie cmentarzem - 16.394,- zł

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA 2.116.127,01 zł

75011 - Urzędy Wojewódzkie 61.304,- zł

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

75022 - Rada Gminy 65.541,71 zł

w tym :

- diety radnych - 62.303,77 zł,
- pozostałe wydatki bieżące - 3.237,94 zł

75023 - Urząd Miasta i Gminy**1.881.886,78 zł**

w tym :

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 1.395.036,78 zł
- odpis na ZFŚS 37.000,-zł
- wydatki rzeczowe 441.414,66 zł

w tym :

- wypłata świadczeń wynikająca z przepisów BHP, - 2.287,76 zł,
- usługi BHP - 2.460,- zł,
- wynagrodzenie audytora - 10.950,- zł,
- zakup etyliny, części , drobne naprawy samochodu służbowego - 13.404,99 zł ,
- badania okresowe pracowników – 3.148,- zł ,
- materiały biurowe - 13.342,28 zł ,
- prasa, prenumerata czasopism fachowych - 4.920,60 zł ,
- art. czystościowe - 2.641,59 zł ,
- energia, woda, c.o. – 56.888,15 zł ,
- wywóz nieczystości - 2.468,98 zł,
- usługi pocztowe, telekomunikacyjne, informatyczne, internetowe, prawne, 91.681,10 zł ,
- przeglądy, konserwacje centrali, kserokopiarek , systemów ppoż - 7.887,30 zł
- szkolenia , konferencje - 7.179,- zł,
- delegacje służbowe - 4.316,09 zł ,
- ubezpieczenie mienia i samochodu służbowego - 12.403,- zł ,
- monitoring UMiG - 1.845,- zł ,
- opłaty sądowe, koszty komornicze – 18.206,75 zł,
- opłata leasingowa za samochód służbowy – 17.993,37 zł,
- podpis elektroniczny – certyfikat – 535,05 zł,
- program do obsługi stypendiów - 492,- zł,
- roczna subskrypcja eDek - 306,27 zł,
- wydrukowanie ulotek (budżet obywatelski) – 121,77 zł,
- odszkodowanie na rzecz osób fizycznych - 127.505,26 zł,
- zakup wyposażenia - 32.677,82 zł (min. telefony, komputery, drukarki, meble biurowe,

- utrzymanie budynku UMiG (materiały do remontu, wycieraczki, tablice itp.) – 1.890,35 zł,
- pozostałe wydatki bieżące (pieczętki, art. przemysłowe, art spożywcze, pieczętki, opłaty za parking, przesyłki itp.) , - 3.862,18 zł

wydatki inwestycyjne : 8.435,34zł

- zakup programu Lex Polonica – 8.435,34 zł

75075 – Promocja j.s.t. 52.325,33 zł

- oprawa muzyczna uroczystości gminnych i państwowych - 2.616,- 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,
- folder o zabytkach Prabut – 2.424,18 zł,
- makietta (materiały) – 1.289,06 zł,
- Zamek Biskupi (mapy,) – 172,50 zł,
- dofinansowanie do wydania tomiku poezji p. R.Skowrońskiego – 2.998,80 zł,
- koszulki z nadrukiem – 7.999,31 zł,
- organizacja spotkań, imprez kulturalnych – 5.003,- zł,
- usługi transportowe (zawody sportowe, konkursy, turnieje) – 7.470,- zł,
- pozostałe wydatki (min. nagrody, puchary, transport, kwiaty, itp.) - 2.352,48 zł

75095 – Pozostała działalność 55.069,19 zł

- diety dla sołtysów 53.688,- zł,
- składka Związek Gmin Wiejskich RP – 1.381,19 zł.

**Dział 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY
PAŃSTWOWEJ 1.290,- zł**

75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej 1.290,- zł

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

Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE 182.698,94 zł

75412 – Ochotnicze Straże Pożarne 181.018,87 zł

- wydatki bieżące : 110.618,87 zł

w tym :

- wypłata ekwiwalentu - 47.555,95 zł,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla kierowców - 16.206,68 zł,
- badania okresowe, - 3.660,- zł,
- kurs medyczny - 480,- zł,
- zakup paliwa , części do samochodów - 11.332,39 zł,
- ubezpieczenia członków jednostek OSP oraz samochodów pożarniczych - 4.370,- zł,
- koszty utrzymania remiz strażackich - 12.814,- zł,
- badanie techniczne pojazdów , przeglądy, remonty - 3.414,25 zł ,
- organizacja zawodów strażackich – 2.041,98 zł,
- woda dla strażaków OSP Prabuty - 478,09 zł,
- okresowy przegląd aparatów, masek, atesty butów – 2.678,94 zł,
- części i naprawa syren alarmowych – 1.405,89 zł,
- transport na ćwiczenia – 555,70 zł,
- szelki bezpieczeństwa - 550,- zł,
- nadzór – budowa garażu w OSP Kołodzieje - 3.075,- zł,

- wydatki inwestycyjne : 70.400,- zł w tym :

- modernizacja remizy OSP Prabuty (opinia) – 400,- zł,
- dotacja dla OSP Kołodzieje – 70.000,- zł

75495 - Pozostała działalność 1.680,07 zł

- konserwacja monitoringu - 615,- zł,
- rozbudowa systemu monitoringu – 1.000,- zł,
- rejestr (powszechny obowiązek obrony) – 65,07 zł

Dział 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 105.389,05 zł

75702 – Obsługa kredytów i pożyczek 105.389,05 zł

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

- WFOŚiGW w Gdańsku - 4.712,05 zł
- NORDEA Bank Polska S.A. - 100.677,- zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia **336,07 zł**

75814 – Różne rozliczenia finansowe **336,07 zł**

- wypłata rekompensaty z tyt. utraconego dochodu w czasie odbywania ćwiczeń wojskowych - 336,07 zł

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE **7.536.117,98 zł**

80101 - Szkoły Podstawowe **3.836.576,25 zł**

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 3.302.633,51 zł
- odpis na ZFŚS 213.882,50 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe 320.060,24 zł
w tym :
 - dodatki wiejskie, mieszkaniowe, zapomogi zdrowotne, bhp - 69.731,39 zł,
 - pomoce dydaktyczne - 6.180,15 zł,
 - nagrody - 500,- zł,
 - zakup usług zdrowotnych - 866,- zł,
 - art. biurowe – 7.646,78 zł,
 - prasa, świadectwa, dzienniki - 3.930,93 zł,
 - ubezpieczenie mienia - 4.344,-zł,
 - usługi telefoniczne, pocztowe, transportowe, internetowe, bhp, itp. -14.174,90 zł,
 - szkolenia pracowników, delegacje - 2.759,54 zł,
 - wyposażenie apteczek - 674,05 zł,
 - środki czystości - 5.848,19 zł,
 - materiały budowlane do bieżących remontów i napraw, sprzęt gospodarczy - 8.190,98 zł,
 - wyposażenie klas (ławki, stoliki, krzesła,) - 24.531,31 zł
 - przeglądy, usługi gospodarczo – naprawcze - 4.886,82 zł,
 - wywóz śmieci, nieczystości płynnych - 8.315,46 zł,
 - energia, woda, gaz, opał, c.o. - 146.886,01 zł,
 - usługi transportowe (zawody szkolne) – 3.895,- zł,
 - remont dachu i ogrodzenia - 6.698,73 zł

80103 - Oddziały klas „ O „	130.285,82 zł
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	105.220,92 zł
- odpis na ZFŚS	11.790,- zł
- pozostałe wydatki	13.274,90 zł

w tym :

- dodatki wiejskie, mieszkaniowe - 6.556,20 zł,
- pomoce dydaktyczne - 1.974,28 zł,
- energia, woda, gaz, opał - 2.543,89zł,
- przeglądy , wywóz śmieci , nieczystości płynnych - 464,73 zł,
- usługi transportowe –250 zł,
- środki czystości – 700,- zł,
- wyposażenie klas (krzesła) – 224- zł,
- materiały, usługi remontowo-naprawcze bieżące - 561,80 zł

80104 – Przedszkola **838.685,64 zł**

- dotacja dla przedszkoli niepublicznych 831.105,- zł
- dotacja przekazana innym gminom na podstawie zawartych porozumień 7.580,64 zł

80110 - Gimnazja **1.874.440,75 zł**

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 1.586.623,36 zł
- odpis na ZFŚS 105.975,- zł
- pozostałe wydatki rzeczowe 181.842,39 zł

w tym :

- dodatki wiejski, mieszkaniowe, bhp, zapomogi zdrowotne - 29.601,11 zł,
- nagrody konkursowe - 1.135,74,
- pomoce dydaktyczne - 2.373,09 zł,
- ubezpieczenie mienia, ekspertyzy - 1.279,- zł,
- art. biurowe - 3.750,64 zł,
- prasa, świadectwa, dzienniki - 1.942,21 zł,
- usługi telefoniczne, pocztowe, transportowe, internetowe itp. - 13.187,39 zł,
- szkolenia pracowników, delegacje - 1.021,46 zł,
- środki czystości - 3.718,67 zł,
- energia, woda, c.o., opał - 91.306,29 zł,
- wywóz nieczystości stałych i płynnych – 1.890,88 zł,
- materiały do bieżących napraw - 8.358,59 zł,
- bieżące naprawy, przeglądy – 6.274,50 zł,
- wyposażenie szkół - 16.002,82 zł,

80113 - Dowóz szkolny **227.640,31 zł**

80146 - Doksztalcanie nauczycieli **11.242,82 zł**

- doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli (kursy, szkolenia, dopłaty do kształcenia) - 11.242,82 zł

80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w przedszkolach **35.652,90 zł**

- dotacja

80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w szkołach **469.008,52 zł**

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi - -354.686,47
- odpis na ZFŚS - 19.082,-
- pozostałe wydatki bieżące - 95.240,05

80195 - Pozostała działalność **112.584,97 zł**

- świadczenia socjalne dla nauczycieli emerytów i rencistów - 82.356,-zł,
- środki finansowe przeznaczone na dofinansowanie działalności różnego rodzaju kół zainteresowań działających przy placówkach oświatowych - 910,30 zł,
- stypendia - 9.000,- zł,
- koszty utrzymania Centrum Artystyczno-Ekologicznym w Rodowie – 12.855,59 zł,
- transport uczniów na wycieczki, turnieje, zawody itp. – 2.874,- zł,
- kwiaty i nagrody dla najlepszycch absolwentów – 589,08 zł,
- projekt „ Szkoła Bliska Pracy „ - 4.000,- zł

Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA **106.184,21 zł**

85149 – Programy profilaktyki zdrowotnej **11.500,- zł**

- zajęcia rehabilitacyjne - 4.500,- zł,
- dotacja dla Powiatu Kwidzyńskiego – 7.000,- zł.

85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi**94.684,21 zł**

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

- prowadzenie punktu konsultacyjno – informacyjnego - 6.000,- zł
- wynagrodzenia z pochodnymi opiekunów świetlic środowiskowych i ins.ds. interwencji kryzysowej - 48.138,95zł ,
- koszty rzeczowe związane z utrzymaniem świetlic środowiskowych oraz komisji ds. RPA (materiały, energia, opłaty pocztowe i telefoniczne, ZFŚS) - 10.408,26 zł,
- diety komisji ds. RPA - 13.120,- zł,
- współpraca z psychologiem – 2.500,- zł,
- koszt zajęć dzieci ze świetlic środowiskowych - 837,- zł,
- zimowisko dla dzieci – 1.500,- zł,
- kolonie w Mikoszewie – 8.900,- zł,
- szkolenie pracowników – 1.370,- zł,
- usługi prawnicze - 1.230,- zł,
- wydanie opinii – 680,- zł.

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA**8.629.598,50 zł****85202 – Domy Pomocy Społecznej****315.422,24 zł**

Z terenu gminy Prabuty w I półroczu 2016 roku w domach pomocy społecznej przebywało 25 podopiecznych. Średni koszt pobytu jednej osoby w miesiącu wynosił 2.175,32,- zł.

85204 – Rodziny zastępcze**46.412,95 zł**

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

85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 1.002,70 zł

Koszty dotyczą wydatków bieżących (usługi transportowe, pocztowe,)

85206 – Wspieranie rodziny**42.769,57 zł**

Poniesione wydatki stanowią koszty wynagrodzenia z pochodnymi asystentów rodziny. Asystenci objęli pomocą 20 rodzin z terenu miasta, w których wychowuje się łącznie 47 dzieci.

85211 – Świadczenie wychowawcze „ 550 + „**2.222.483,76 zł**

Wydano 993 decyzje w sprawie świadczenia wychowawczego na kwotę **2.163.371,30 zł.**

Pozostała kwota **59.112,46 zł** stanowi wydatki bieżące (wynagrodzenie wraz z pochodnymi, zakup komputerów, kopiarki, wyposażenie pomieszczeń, art. biurowe, szkolenia, itp.)

85212 - Świadczenia rodzinne**3.167.322,95 zł**

- zasiłki rodzinne / 6476 świadczeń / na kwotę 721.150,89 zł
- dodatki do zasiłków rodzinnych / 2545 świadczeń / na kwotę 292.540,41 zł
- zasiłki pielęgnacyjne / 2655 świadczeń / na kwotę 406.215,- zł
- świadczenia pielęgnacyjne / 279 świadczeń / na kwotę 362.700,- zł
- jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka / 51 świadczeń / 51.000,- zł
- fundusz alimentacyjny /1181 świadczeń / na kwotę 431.618,29 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne / 591 składek / na kwotę 123.655,91 zł
- specjalny zasiłek opiekuńczy /268 świadczeń / na kwotę 137.973,60 zł ,
- zasiłek dla opiekunek / 313 świadczeń / kwota 161.748,- zł,
- świadczenia rodzicielskie / 356 świadczeń / na kwotę 327.813,90 zł
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń kwota - 1.034,85 zł

Zwrot dotacji wraz z odsetkami - 12.073,- zł

Wydatki bieżące związane z obsługą świadczeń rodzinnych 139.868,77 zł
w tym :

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 121.370,69 zł
- pozostałe wydatki (składka na PFRON, odpis na ZFŚS, druki, art. biurowe, szkolenia,)18.498,08 zł

Wydatki rzeczowe zostały sfinansowane :

- z dotacji budżetu państwa w wysokości 86.320,21 zł
- ze środków budżetu gminy w wysokości 53.548,56 zł

85213- Składki na ubezpieczenie zdrowotne 54.564,02 zł

Opłacono składki za osoby pobierające zasiłki stałe w ramach ustawy o pomocy społecznej - na kwotę 29.951,97 zł

Opłacono składki za osoby pobierające świadczenia w ramach ustawy o świadczeniach rodzinnych - na kwotę 24.612,05 zł.

Zwrot dotacji – 47,61 zł.

85214 – Zasiłki i pomoc w naturze 783.424,12 zł

- w ramach budżetu państwa wypłacono zasiłki na kwotę - **629.125,91 zł**
- z budżetu gminy w ramach zadań własnych wypłacono na kwotę - **154.298,21 zł**

Bez względu na rodzaj, formę, liczbę oraz źródło finansowania przyznano pomoc 1149 osobom, pochodzącym z 751 rodzin.

W ramach zadań finansowanych z budżetu państwa wypłacono :

- zasiłki okresowe – dla 405 osób na kwotę - 629.125,91 zł (średnia wysokość zasiłku wyniosła 402,77 zł)

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

- schronienie dla 25 osób - 112.251,- zł,
- wykupiono leki – 5.027,73 zł
- zasiłek z tyt. pogrzebu (2 osoby) - 2.651,01 zł
- zasiłki pieniężne, gotówkowe - 10.142,- zł,
- zasiłki pieniężne przebrane na konta instytucji - 24.226,47 zł,

Zasiłki celowe w formie gotówki i przelewu otrzymało 293 osobom.

85215 - Dodatki mieszkaniowe 315.540,80 zł

W I półroczu 2016 roku przyznano 1.346 dodatki mieszkaniowe dla gospodarstw domowych.

Średnia wysokość dodatku mieszkaniowego wyniosła 231,68 zł.

Wypłacono 241 dodatków energetycznych.

85216 – Zasilki stałe 439.364,71 zł

W I półroczu 2016 roku 167 osób otrzymało zasilki na łączną kwotę 437.055,23zł
Zwrot dotacji – 2.309,48 zł.

85219 - Ośrodek Pomocy Społecznej 701.602,03 zł

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 579.182,87 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe 122.419,16 zł

85228 - Usługi opiekuńcze 194.359,45 zł

Usługami opiekuńczymi Ośrodek objął 56 podopiecznych .

Wydatki na świadczenie usług opiekuńczych objęły :

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 149.694,41 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe 44.665,04 zł
- w tym : składki na PFRON, ZFŚS, pomoc sąsiedzka, specjalistyczne usługi opiekuńcze,

85295 - Pozostała działalność 345.329,23 zł

- Realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania „ -323.151,13 zł
- Koszt dowozu dzieci do OREW w Prabutach – 16.395,01 zł,
- Wydatki związane z prowadzeniem Klubu Seniora - 5.783,09 zł.

Dział 854- EDUKACYJNA OPIEKA 203.364,- zł
WYCHOWAWCZA

85415 – Pomoc materialna dla uczniów 203.364,- zł

W I półroczu 2016 roku wydano 307 decyzji przyznających stypendia uczniom zamieszkałym w gminie Prabuty na kwotę **202.164,- zł** .

Ponadto wypłacono 4 zasilki szkolne na łączną kwotę **1.200,- zł**

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA **1.799.723,02 zł**

90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód **64.813,30 zł**

- wydatki inwestycyjne : 64.813,30 zł w tym :

- przebudowa, rozbudowa oczyszczalni ścieków (dokumentacja projektowa, studium wykonalności) – 64.813,02 zł

90002 - Gospodarka odpadami **783.030,60 zł**

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi, odpis ZFŚS - 63.134,63 zł,
- pozostałe wydatki (materiały biurowe, druki, szkolenia,) – 3.457,27 zł,
- aktualizacja oprogramowania - 1.065,01 zł,
- likwidacja dzikich wysypisk - 1.684,80 zł,
- zakup pojemników, worków – 73.577,25 zł,
- wywóz nieczystości - 640.111,64 zł,

- 90003 - Oczyszczanie miast i wsi **194.579,28 zł**

- oczyszczanie ulic - 194.579,28 zł.

90004 - Utrzymanie zieleni w mieście **39.050,40 zł**

- konserwacja terenów zielonych – 11.856,- zł,
- zakup sadzonek – 27.194,40 zł.

90015- Oświetlenie ulic, placów **373.638,68 zł**

- koszty oświetleniem ulicznego - 246.815,12 zł,
- konserwacja oświetlenia ulicznego - 88.281,60 zł,
- naprawa oświetlenia drogowego - 9.717,- zł,
- dokumentacja na przetarg energii – 3.444,- zł

- wydatki inwestycyjne : 25.380,96 zł w tym :

- budowa oświetlenia ulicznego 13 687,96 zł w tym:
 - * ul. Rumiankowa (projekt, dziennik budowy) 8 618,00 zł
 - * ul. Działkowa (przyłącze) 764,96 zł
 - * ul. Kasztanowa – Krańcowa (projekt) 4 305,00 zł
- oświetlenie drogowe Trumiejki (projekt) 8 610,00 zł
- oświetlenie uliczne Woj. Polskiego (dokumentacja, dziennik budowy) 3 083,00 zł

**90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar
za korzystanie ze środowiska 50.431,65 zł**

- monitoring składowiska odpadów – 307,50 zł,
- badanie składowiska odpadów - 3.819,15 zł,
- pomiar reperów składowiska w Gontach - 800,- zł,
- wycinka drzew – 40.650,- zł,
- opłata za korzystanie ze środowiska – 855,- zł,
- **wydatki inwestycyjne : 4.000,- zł w tym :**
- dotacje na wymianę źródła ciepła na ekologiczne - 4.000,- zł.

90095 – Pozostała działalność 294.179,11 zł

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi inkasenta na targowisku miejskim - 15.952,20 zł
- odpis ZFŚS 821,00 zł
- utrzymanie schroniska dla bezdomnych psów z terenu gminy - 75.341,19 zł
- bieżące utrzymanie targowiska (energia, wywóz nieczystości) - 7.514,97 zł
- bieżące utrzymanie świetlic (energia, woda, kanalizacja, wywóz nieczystości) 933,20 zł
- koszty związane z utrzymaniem obiektów na terenie gminy Prabuty (energia, woda, wywóz nieczystości) - 13.021,16 zł
- zakup narzędzi i materiałów na potrzeby prac interwencyjnych - 927,27 zł
- Rondo Żołnierzy Wyklętych (rzeźba, dokumentacja, tablica) - 3.560,00 zł
- montaż, demontaż i zakup dekoracji świątecznych - 22.000,00 zł
- naprawa placu w Górowychach - 2.706,00 zł
- likwidacja dzikich wysypisk - 4.953,96 zł
- wynajem kabiny WC - 1.252,80 zł
- zabezpieczenie budynku w parku miejskim - 9.453,24 zł
- wykonanie tablic informacyjnych - 3.360,00 zł
- wymiana piasku Jakubowo, Pólko, Stańkowo - 3.206,41 zł
- uporządkowanie placów (ul. Koszarowa, Grażymowo, Kołodzieje) - 8.007,60 zł
- dzierżawa placu w celu magazynowania kostki - 2.000,00 zł
- konserwacja i utrzymanie fontanny - 4.162,18 zł
- odmulenie rowu Gdakowo-Sypanica - 887,95 zł
- pozostałe wydatki bieżące, drobne naprawy, dostawa wody itp. - 3.890,71 zł

Wydatki inwestycyjne: 110.227,27 zł w tym:

- budowa boiska w miejscowości Laskowice - 1.045,50 zł
- budowa toalety i szamba (świetlica Górowychy) - 22.948,05 zł
- modernizacja budynku ul. Koszarowa - 21.522,19 zł

- wymiana posadzki w świetlicach wiejskich (świetlica Grodziec) - 1.708,00 zł
- zabezpieczenie stropu budynku (świetlica Kołodzieje) - 23.213,15 zł
- wiata przystankowa przy SP Prabuty - 14.298,62 zł
- przebudowa lokalu mieszkalnego ul. Jagotty - 508,00 zł
- zakup piłkochwyków - 24.983,76 zł

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA

DZIEDZICTWA

NARODOWEGO

822.205,97 zł

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

92109 – Domy i Ośrodki Kultury **718.543,97 zł**

- dotacja na działalność bieżącą

92116 - Biblioteka Miejska **103.662,- zł**

- dotacja na działalność bieżącą

Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

137.221,- zł

92601 – Obiekty sportowe **221,- zł**

- wydatki inwestycyjne : 221,- zł w tym :

- budynek socjalny Pogoń (mapy, dziennik budowy) – 221,- zł.

92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej **92.000,- zł**

- Dotacja dla Miejskiego Klubu Sportowego „POGOŃ” - 92.000,- zł

92695 – Pozostała działalność **45.000,- zł**

- dotacja dla Kwidzyńskiego Klubu Lekkoatletycznego „Rodło „ - 6.000,- zł
- dotacja dla Prabuckiego Towarzystwa Rozwoju Sportu - 15.000,-zł
- dotacja dla Stowarzyszenia „Wojas „ w Prabutach - 5.000,- zł,
- dotacja dla klubu sportowego „GRYF „ – 15.000,- zł
- dotacja dla Młodzieżowego Towarzystwa Sportowego w Kwidzynie - 4.000,- zł.

Realizacja budżetu Miasta i Gminy Prabuty w I półroczu 2016 roku przebiegła prawidłowo. Zobowiązania wynikające z umów były realizowane w terminie.

Dochody ogółem zostały wykonane w wysokości **25.516.890,91 zł** co stanowi **59,1 %** w stosunku do planu , w tym dochody bieżące w wysokości **24.348.517,80 zł** co stanowi **58,3%** wykonania do planu i dochody majątkowe w wysokości **1.168.373,11zł** co stanowi **82,8 %** .

Na kwotę **77.520,09 zł** zostały wysłane 210 tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego w Kwidzynie celem ściągnięcia zaległości podatkowych .

Wydatki ogółem zostały zrealizowane w wysokości **23.621.347,43 zł** co stanowi **50 %** w stosunku do planu, w tym wydatki bieżące w wysokości **22.862.748,80 zł** co stanowi **54,7 %** natomiast wydatki majątkowe w wysokości **758.598,63 zł** , co stanowi **14 %** .

Zgodnie z zawartymi umowami dokonano spłaty pożyczek w WFOŚiGW w Gdańsku w wysokości **90.000,- zł** .

Wydatki były dokonywane terminowo , zgodnie z planem wydatków .

Informacja z przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2016 roku jednostek instytucji kultury

MIEJSKO - GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W PRABUTACH

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
92116 Biblioteki	222.400,-	97.039,76	43,62
§ 3020 wydat.nie za.do osobowych	700,-	0	
§ 3020 wydat.nie za.do osobow.- dochody	0	0	
§ 4010 wynagrodz.osobowe pracownik	140.433,-	63.499,78	
§ 4110 składki na ubezp.społeczne	22.476,-	10.675,82	
§ 4120 składki na fundusz pracy	1.168,-	339,15	
§ 4170-wynagr. bezosobowe	2.000,-	0	
§ 4170 wynagrodz. bezosobowe - dochody	0	0	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażen.	8.610,-	1.648,47	
§ 4210 zakup materiał.i wyp. - dochody	300,-	0	
§ 4240 - zakup książek	19.500,-	9.820,39	
§ 4240 zakup książek - dotacja BN	7.100,-	0	
§ 4260 zakup energii -	12.000,-	5.854,39	
§ 4270 zakup usług remontowych	0	0	
§ 4280 zakup usł. zdrowotnych-	100,-	0	
§ 4300 zakup usług pozostałych-	2.020,-	360,-	
§ 4360 zakup usług telekom.	1.500,-	705,76	
§ 4410 podróże służbowe krajowe-	50,-	0	
§ 4430 różne opłaty i składki -	330,-	323,-	
§ 4440 odpisy na ZFŚS	3.813,-	3.813,-	
§ 4700 szkol. pracownicze	300,-	0	

Dochody :

- Środki z Bilansu Otwarcia - 11,42
- Dotacja z Urzędu Miasta i Gminy w Prabutach - 103.662,00
- Inne wpływy(kap.odsetek, prowizja podatek , dotacja celowa) - 95,34 zł
- Dotacja celowa z Biblioteki Narodowej - 0,00

RAZEM : 103.768,76 zł

Zobowiązania

- zobowiązania niewymagalne - 0 zł
- zobowiązania wymagalne - 0 zł

Należności

- należności wymagalne - 0 zł
- należności niewymagalne - 0 zł

PRABUCKIE CENTRUM KULTURY I SPORTU

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
92109 PCKiS	1.200.000,-	718.543,97	59,88
Odsetki bankowe		391,05	
§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		10.354,08	
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników		169.536,70	
§ 4090 honoraria		70.577,88	
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne		70.153,05	
§ 4120 składki na Fundusz Pracy, FGŚP		5.014,36	
§ 4130 składki na ubezpieczenie zdrowotne		19.189,09	
§ 4170 wynagrodzenie bezosobowe		55.810,57	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia		47.541,61	
§ 4260 zakup energii		70.534,16	
§ 4270 zakup usług remontowych		16.490,50	
§ 4280 usługi zdrowotne		0,00	
§ 4300 zakup usług pozostałych		10.251,31	
§ 4360 opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych		3.242,08	
§ 4400 opłaty za administrowanie i czynsze		4.220,90	
§ 4410 podróże służbowe krajowe		608,39	
§ 4430 różne opłaty i składki		2093,00	
§ 4480 podatek od nieruchomości		6.909,57	
§ 4440 odpisy na ZFŚS		0,00	
§ 4700 Szkolenia pracownicze		0,00	
§ 6130 Wydatki inwestycyjne pozostałych jedn.		3.109,15	
§ 6140 Wydatki na zakupy inwestycyjne		18.008,78	
Wydatki razem		675.745,18	
Stan środków na rachunku bankowym		42.798,79	

Dochody:

- Dotacje z Urzędu Miasta i Gminy	-	718.543,97 zł
- Dochody (odsetki bankowe)	-	391,05 zł
- Inne wpływy (odsetki,	-	38.901,10 zł

RAZEM: **757.836,12 zł**

Zobowiązania

zobowiązania niewymagalne -	78.055,88 zł
-zobowiązania wymagalne -	0

Należności

-należności niewymagalne -	1.440,00 zł
- należności wymagalne -	7.972,50 zł

Sporządziła: E.Wykner – Skarbnik MiG Prabuty
Prabuty, 29.08.2016 r.