

INFORMACJA

Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY PRABUTY ZA I półrocze 2017 ROK

Budżet Miasta i Gminy Prabuty został uchwalony na Sesji Rady Miejskiej w dniu 28 grudnia 2016 roku – Uchwała Nr XXVIII/171/2016, który zawierał następujące kwoty planów po stronie dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów :

- **DOCHODY** - **47.914.000,- zł**
- **WYDATKI** - **58.057.000,- zł**
- **PRZYCHODY** - **11.433.000,- zł**
- **ROZCHODY** - **1.290.000,- zł**

W ciągu I półrocza 2017 roku budżet zwiększył się po stronie dochodów o kwotę **772.310,66 zł**, wydatki zwiększyły się o kwotę **751.282,66 zł**, przychody zmniejszyły się o kwotę **21.028,- zł**, rozchody nie uległy zmianie.

Zmiany w budżecie były dokonywane 12rotnie w tym :

Uchwałami Rady - 5 razy,

Zarządzeniem Burmistrza – 7 razy

Zmiany te były podyktowane :

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

Ostateczna wysokość planów po zmianie na dzień 30 czerwca 2017 roku to :

DOCHODY	48.686.310,66 zł
WYDATKI	58.808.282,66 zł
PRZYCHODY	11.411.972,- zł
ROZCHODY	1.290.000,- zł

Ogólne wykonanie budżetu za I półrocze 2017 rok

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
<u>DOCHODY OGÓŁEM</u>	48.686.310,66	28.042.849,12	57,6
Dochody bieżące	47.181.907,66	27.577.944,35	58,5
w tym :			
Dochody własne	12.741.550,-	7.037.299,57	55,3
Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	72.356,-	20.088,45	27,8
Dotacje celowe	16.396.753,66	10.493.255,04	64
Subwencje ogólne	17.933.010,-	9.993.630,-	57,7
Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami	32.625,-	29.058,29	89
Wpływy z opłaty produktowej	1.000,-	x	x
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach	4.613,-	4.613,-	100
Dochody majątkowe	1.504.403,-	464.904,77	30,9
w tym :			
Dochody ze sprzedaży majątku	839.000,-	293.297,77	35
Wpływy z tyt. przekształcenia prawa wł. oraz prawa użytk.wieczyst.	81.000,-	46.061,46	57
Dotacja celowa w ramach programów finans. z udziałem środków europejskich	450.300,-	95.142,54	21
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	103.700,-	X	X
Wpłata środków finansowych - niewygasy	30.403,-	30.403,-	100
<u>WYDATKI OGÓŁEM</u>	58.808.282,66	26.038.524,43	44,3
w tym :			
Wydatki bieżące	47.151.578,66	25.169.069,84	53,4
Wydatki majątkowe	11.656.704,-	869.454,59	7,5

Procentowa struktura dochodów bieżących przedstawia się następująco :

- dochody własne stanowią - 25,6 %
- subwencje ogólne stanowią - 36,2%
- dotacje celowe stanowią - 38 %
- pozostałe dochody - 0,2 %

**Ogólne wykonanie dochodów w poszczególnych działach, rozdziałach,
paragrafach za I półrocze 2017 rok**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonanie	Udział %
010 Rolnictwo i leśnictwo	612.386,66	603.796,04	98,6	2,2
01095 Pozostała działalność	612.386,66	603.796,04	98,6	
§ 0770 wpł. z tyt. odpłatności nabycia	30.000,-	21.411,-	71,4	
§ 2010 dotacje celowe	582.386,66	582.385,04	1,6	
630 Turystyka	1.353,-	1.353,-	100	
63095 Pozostała działalność	1.353,-	1.353,-	100	
§ 6680 wpłata środków fin. z niewykorzystanych w terminie	1.353,-	1.353,-	100	
700 Gospodarka mieszkaniowa	989.500,-	389.055,57	39,3	1,4
70005 Gospodarka gruntami i nieruchom.	989.500,-	389.055,57	39,3	
§ 0550 wpł. z opłat z tyt. użytk. wiecz.	47.000,-	34.754,20	74	
§ 0750 dochody z najmu i dzierżaw	47.000,-	31.114,24	66,2	
§ 0760 wpływy z tyt. przekształcenia	81.000,-	46.061,46	56,9	
§ 0770 wpływy z tyt. odpłatnego nabycia	809.000,-	271.886,77	33,6	
§ 0920 pozostałe odsetki	5.500,-	5.238,90	95,3	
710 Gospodarka mieszkaniowa	85.000,-	61.223,96	72	0,2
71035 Cmentarze	85.000,-	61.223,96	72	
§ 0830 wpływy z usług	85.000,-	61.223,96	72	
750 Administracja publiczna	181.115,-	106.572,01	58,8	0,4
75011 Urzędy wojewódzkie	147.000,-	73.500,-	50	
§ 2010 dotacje celowe	147.000,-	73.500,-	50	
75023 Urzędy Gmin	34.115,-	33.072,01	96,9	
§ 0920 pozostałe odsetki	x	0,02	X	
§ 0940 wpływy z rozliczeń	4.000,-	3.582,49	89,6	
§ 0970 wpływy z różnych dochodów	1.000,-	437,95	43,8	
§ 2360 dochody jst z realizacji zadań	65,-	1,55	2,4	
§ 6680 wpłata środków fin. z niewykorzystanych w terminie	29.050,-	29.050,-	100	

751 Urzędy naczelných organów władzy	2.580,-	1.290,-	50	0
75101 Urzędy naczelných organów władzy § 2010 dotacje celowe	2.580,- 2.580,-	1.290,- 1.290,-	50 50	
756 Dochody i wydatki od osób prawnych	10.869.903,-	5.980.499,31	55	21,3
75601 Wpływy z podatku doch. od os. fiz. § 0350 pod. od działalności gosp. § 0910 odsetki	2.000,- 2.000,- x	2.639,27 2.630,80 8.47	131,5 131,5 x	
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, § 0640 wpływy z tyt. kosztów egzek. § 0910 odsetki od podatków i opłat § 2680 rekompensaty utraconych doch.	2.451.600,- 2.221.887,- 47.000,- 119.000,- 42.000,- 2.000,- 100,- 15.000,- 4.613,-	1.734.687,62 1.612.023,32 29.872,- 61.259,- 7.928,- 2.427,- 34,80 16.530,50 4.613,-	70,8 72,5 63,6 51,5 18,9 121,4 34,8 110,21 100	
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. § 0640 wpływy z tyt. kosztów egzek § 0910 odsetki od podatków i opłat	2.748.240,- 1.370.000,- 970.000,- 5.500,- 90.000,- 10.000,- 11.000,- 60.000,- 206.712,- 8.000,- 17.028,-	1.536.998,63 823.610,58 527.479,47 3.584,60 36.308,- 8.969,68 5.753,40 29.077,- 87.529,96 5.616,- 9.069,94	55,9 60,1 54,4 65,2 40,3 89,7 52,3 48,5 42,3 70,2 53,3	
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	205.000,- 26.000,- 10.000,- 160.000,- 9.000,-	171.490,83 23.661,98 5.435,- 132.897,61 9.496,24	83,6 91 54,4 83 105,5	
75621 Udziały gmin w podatkach § 0010 podatek dochodowy od os. fiz. § 0020 podatek dochodowy od os. pr.	5.463.063,- 5.383.063,- 80.000,-	2.534.682,96 2.456.587,- 78.095,96	46,4 45,6 97,6	

7 58 Różne rozliczenia	17.968.010,-	10.009.914,77	55,7	35,7
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej § 2920 subwencja ogólna- część oświatowa	8.901.756,- 8.901.756,-	5.478.000,- 5.478.000,-	61,5 61,5	
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej § 2920 subwencja ogólna – część wyrówn..	8.326.231,- 8.326.231,-	4.163.118,- 4.163.118,-	50 50	
75814 Różne rozliczenia finansowe § 0920 pozostałe odsetki § 0970 wpływy z różnych dochodów	35.000,- 35.000,- x	16.284,77 15.842,30 442,47	46,5 45,3 x	
75831 Część równoważąca subwencji ogólnej § 2920 subwencja ogólna- część równo.	705.023,- 705.023,-	352.512,- 352.512,-	50 50	
801 Oświata i wychowanie	347.526,-	179.495,27	51,6	0,6
80101 Szkoły podstawowe § 0920 pozostałe odsetki § 0970 wpływy z różnych dochodów	2.410,- 870,- 1.540,-	1.398,12 536,36 861,76	58 61,6 56	
80103 Oddziały przedszkolne § 2030 dotacje celowe	50.844,- 50.844,-	25.422,- 25.422,-	50 50	
80104 Przedszkola § 0830 wpływy z usług § 2030 dotacje celowe	293.022,- x 293.022,-	151.509,90 4.995,90 146.514,-	51,7 x 50	
80110 Gimnazja § 0920 pozostałe odsetki § 0970 wpływy z różnych dochodów	1.250,- 580,- 670,-	840,05 420,35 419,70	67,2 72,5 62,6	
80195 Pozostała działalność § 0830 wpływy z usług	x x	325,20 325,20	x x	
852 Pomoc społeczna	1.934.315,-	1.446.506,82	74,8	5,2
85202 Domy pomocy społecznej § 0970 wpływy z różnych dochodów	6.000,- 6.000,-	5.958,05 5.958,05	99,3 99,3	
85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne § 2010 dotacje celowe § 2030 dotacje celowe § 2910 zwrot niewykorzystanej dotacji	121.500,- 55.000,- 66.000,- 500,-	71.553,29 33.160,- 38.350,- 43,29	58,9 60,3 58,1 8,7	
85214 Zasiłki i pomoc w naturze § 0970 wpływy z różnych dochodów § 2030 dotacje celowe	612.500,- 12.500,- 600.000,-	462.267,55 12.267,55 450.000,-	75,5 98,1 75	
85215 Dodatki mieszkaniowe § 2010 dotacje celowe	4.005,- 4.005,-	4.005,- 4.005,-	100 100	
85216 Zasiłki stałe	554.000,-	464.572,70	83,9	

§ 2030 dotacja celowa	549.000,-	459.000,-	83,6	
§ 2910 wpływy ze zwrotów dotacji	5.000,-	5.572,70	111,5	
85219 Ośrodki Pomocy Społecznej	183.230,-	95.006,53	51,8	
§ 0830 wpływy z usług	9.400,-	6.312,20	67,2	
§ 0920 pozostałe odsetki	9.600,-	5.284,33	55	
§ 2010 dotacje celowe	1.050,-	1.050,-	100	
§ 2030 dotacje celowe	163.180,-	82.360,-	50,5	
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	63.080,-	43.143,70	68,4	
§ 0830 wpływy z usług	30.000,-	15.380,35	51,3	
§ 2010 dotacja celowa	32.600,-	27.600,-	84,7	
§ 2360 dochody jednostek	480,-	163,35	34	
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	390.000,-	300.000,-	76,9	
§ 2030 dotacja celowa	390.000,-	300.000,-	76,9	
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	160.000,-	160.000,-	100	0,6
85415 Pomoc materialna dla uczniów	160.000,-	160.000,-	100	
§ 2030 dotacje celowe	160.000,-	160.000,-	100	
855 Rodzina	13.399.122,-	8.152.003,67	60,8	29
85501 Świadczenie wychowawcze	7.704.645,-	4.907.108,70	63,7	
§ 0900 wpływy z odsetek od dotacji	145,-	148,70	102,5	
§ 2060 dotacje celowe	7.700.000,-	4.903.560,-	63,7	
§ 2910 wpływy ze zwrotów z dotacji	4.500,-	3.400,-	75,6	
85502 Świadczenia rodzinne	5.694.391,-	3.244.835,97	57	
§ 0900 wpływy z odsetek od dotacji	2.480,-	2.645,80	106,7	
§ 0920 pozostałe odsetki	100,-	18,82	18,8	
§ 2010 dotacje celowe	5.600.000,-	3.205.000,-	57,2	
§ 2360 dochody jst	71.811,-	19.923,55	27,7	
§ 2910 wpływy ze zwrotów z dotacji	20.000,-	17.247,80	86,2	
85503 Karta Dużej Rodziny	86,-	59,-	68,6	
§ 2010 dotacje celowe	86,-	59,-	68,6	

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.031.800,-	951.138,70	46,8	3,4
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona środ.	450.300,-	95.142,54	21,1	
§ 6207 dotacja celowa	450.300,-	95.142,54	21,1	
90002 Gospodarka odpadami	1.565.500,-	840.342,-	53,7	
§ 0490 wpłaty z innych opłat	1.550.000,-	829.757,20	53,5	
§ 0570 wpł. z tyt. grzywien	x	26,33	x	
§ 0640 wpł. z tyt. kosztów egek.	x	5.013,86	x	
§ 0690 wpływy z różnych opłat	15.000,-	x	x	
§ 0920 pozostałe odsetki	500,-	5.544,61	1108,9	
90019 Wpływy z opłat i kar za korzyst. ze środowiska	15.000,-	14.574,82	97,2	
§ 0640 grzywny, mandaty	15.000,-	14.574,82	97,2	
90020 Wpływy i wydatki zw. z gromadzeniem środków	1.000,-	x	x	
§ 0400 wpływy z opłaty produktowej	1.000,-	x	x	
90095 Pozostała działalność	x	1.079,34	x	
§ 0570 wpł. z tyt. grzywien	x	1.079,34	x	
926 Kultura fizyczna	103.700,-	x	x	0
92601 obiekty sportowe	103.700,-	x	x	
§ 6680 wpłata środków finansowych	103.700,-	x	x	
Razem	48.686.310,66	28.042.849,12	57,6	100

W celu ściągnięcia zaległości podatkowych, zostały wysłane do Urzędu Skarbowego w Kwidzynie tytuły wykonawcze w ilości **126** sztuk na łączną kwotę **46.547,60 zł** w tym :

- podatek od nieruchomości (osoby fizyczne) 67 sztuki na kwotę 22.804,90 zł,
- podatek rolny (osoby fizyczne) 58 sztuk na kwotę 23.723,70 zł,
- podatek leśny (osoby fizyczne) 1 sztuka na kwotę 19,- zł

**Ogólne wykonanie wydatków w poszczególnych działach,
rozdziałach i paragrafach
za I półrocze 2017 rok**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonanie	Udział %
010 Rolnictwo i łowiectwo	3.505.556,66	648.917,96	18,5	2,5
01010 Infrastruktura wodociągowa § 6050 wydatki inwestycyjne	2.540.000,- 2.540.000,-	13.192,22 13.192,22	0,5 0,5	
01030 Izby Rolnicze § 2850 wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	20.350,- 20.350,-	10.907,20 10.907,20	53,6 53,6	
01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych § 6050 wydatki inwestycyjne	200.000,- 200.000,-	60,50 60,50	0,03 0,03	
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 § 4430 różne opłaty i składki	745.206,66 1.113,- 159,- 6.472,- 3.675,31 162.820,- 570.967,35	624.758,04 1.112,44 158,55 6.471,40 3.675,30 42.373,- 570.967,35	83,8 99,9 100 100 100 26 100	
600 Transport i łączność	3.423.300,-	395.199,61	11,5	1,5
60013 Drogi publiczne wojewódzkie § 4430 różne opłaty i składki	1.791,- 1.791,-	1.790,50 1.790,50	100 100	
60014 Drogi publiczne powiatowe § 4430 różne opłaty i składki	1.549,- 1.549,-	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	3.419.960,- 430.000,- 150.000,- 841.660,- 1.998.300,-	391.860,39 109.985,82 22.830,28 247.712,29 11.332,-	11,5 25,6 15,2 29,4 0,6	
630 Turystyka	96.353,-	44.539,16	46,2	0,2
63095 Pozostała działalność § 6050 wydatki inwestycyjne	96.353,- 96.353,-	44.539,16 44.539,16	46,2	
700 Gospodarka mieszkaniowa	312.000,-	122.809,29	39,4	0,5
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	162.000,-	91.626,05	56,6	

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	1.500,-	500,-	33,3	
§ 4300 zakup usług pozostałych	40.500,-	16.891,76	41,7	
§ 4390 zakup usług obejm. ekspertyzy, anali	10.000,-	1.764,-	17,6	
§ 4400 opłaty za administrowanie	30.000,-	13.662,78	45,5	
§ 4430 różne opłaty i składki	20.000,-	9.521,67	47,6	
§ 6050 wydatki inwestycyjne	10.000,-	90,-	0,9	
§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne	50.000,-	49.195,84	98,4	
70095 Pozostała działalność	150.000,-	31.183,24	20,8	
§ 4150 dopłaty w spółkach prawa handlow	120.000,-	18.958,40	15,8	
§ 4600 kary i odszkodowania	30.000,-	12.224,84	40,7	
710 Działalność usługowa	237.000,-	59.231,-	25	0,2
71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	203.000,-	42.422,-	20,9	
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	95.000,-	17.100,-	18	
§ 4300 zakup usług	108.000,-	25.322,-	23,5	
71035 Cmentarze	34.000,-	16.809,-	49,4	
§ 4300 zakup usług pozostałych	34.000,-	16.809,-	49,4	
750 Administracja publiczna	4.371.690,-	2.179.891,58	49,9	8,4
75011 Urzędy wojewódzkie	147.000,-	73.500,-	50	
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracow.	110.000,-	55.597,76	50,5	
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	22.000,-	11.562,05	52,6	
§ 4120 składki na fundusz pracy	2.800,-	1.400,-	50	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	4.828,-	1.350,33	28	
§ 4300 zakup usług pozostałych	5.000,-	1.810,86	36,2	
§ 4440 odpisy na zfs	2.372,-	1.779,-	78	
75022 Rady gmin	185.000,-	66.628,66	36	
§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fiz.	162.000,-	63.209,77	39	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	8.000,-	1.696,89	21,2	
§ 4300 zakup usług pozostałych	12.000,-	1.722,-	14,3	
§ 4410 podróże służbowe krajowe	3.000,-	x	x	
75023 Urzędy gmin	3.726.190,-	1.937.848,01	52	
§ 3020 wydatki os. nie zaliczane do wynagr	8.000,-	2.392,90	30	
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracow.	2.337.340,-	1.144.623,27	49	
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne	174.700,-	171.873,60	98,4	
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	418.450,-	214.926,74	51,4	
§ 4120 składki na fundusz pracy	45.600,-	21.143,19	46,4	
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	24.000,-	11.300,-	47	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	140.000,-	75.747,93	54,1	
§ 4260 zakup energii	111.400,-	51.168,23	45,9	
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	5.000,-	3.290,-	65,8	
§ 4300 zakup usług pozostałych	248.351,-	135.950,51	54,7	
§ 4360 opłaty z tyt. usług telek. tel.komórk	31.000,-	13.438,47	43,5	
§ 4410 podróże służbowe krajowe	5.000,-	1.788,58	35,8	
§ 4420 podróże służbowe zagraniczne	2.000,-	x	x	
§ 4430 różne opłaty i składki	37.500,-	17.275,60	46	
§ 4440 odpisy na ZFŚS	53.649,-	40.237,-	75	

§ 4700 szkolenia pracowników	20.000,-	13.127,81	65,6	
§ 6050 wydatki inwestycyjne	5.000,-	5.000,-	100	
§ 6060 zakupy inwestycyjne	59.200,-	14.564,18	48,3	
75075 Promocja j. s. t.	172.000,-	42.209,20	24,5	
§ 2810 dotacja celowa	6.000,-	6.000,-	100	
§ 2820 dotacja celowa	16.000,-	16.000,-	100	
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	25.000,-	2.200,-	8,8	
§ 4190 nagrody	2.000,-	x	x	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	68.500,-	8.949,17	13	
§ 4300 zakup usług pozostałych	51.500,-	8.660,03	16,8	
§ 4380 zakup usług obejmujących tłumacz.	1.000,-	x	x	
§ 4430 różne opłaty i składki	2.000,-	400,-	20	
75095 Pozostała działalność	141.500,-	59.705,71	42	
§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fiz.	119.000,-	58.302,-	49	
§ 4430 różne opłaty i składki	22.500,-	1.403,71	6,2	
751 Urzędy naczelných organów władzy	2.580,-	1.290,-	50	0
75101 Urzędy naczelných organów władzy	2.580,-	1.290,-	50	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	1.700,-	850,-	50	
§ 4300 zakup usług pozostałych	580,-	290,-	50	
§ 4360 opłaty z tyt. zakupu usług telek.	300,-	150,-	50	
754 Bezpieczeństwo publiczne	440.485,-	159.807,51	36,3	0,6
75412 Ochotnicze Straże Pożarne	404.205,-	157.712,11	39	
§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizyczn.	45.000,-	37.175,19	82,6	
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	3.500,-	878,45	25	
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	46.500,-	18.890,-	40,6	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	114.705,-	11.502,24	10	
§ 4260 zakup energii	20.000,-	12.778,66	63,9	
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	10.000,-	2.980,-	29,8	
§ 4300 zakup usług pozostałych	28.000,-	11.938,87	42,6	
§ 4360 opłaty z tyt. zakupu usług telek.	1.000,-	172,20	17,2	
§ 4430 różne opłaty i składki	10.000,-	6.476,50	64,8	
§ 4700 szkolenia pracowników	3.000,-	1.845,-	61,5	
§ 6050 wydatki inwestycyjne	72.500,-	3.075,-	4,2	
§ 6230 dotacje celowe	50.000,-	50.000,-	100	
75495 Pozostała działalność	36.280,-	2.095,40	6	
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	16.800,-	492,40	3	
§ 4300 zakup usług pozostałych	20.000,-	1.603,-	8	

757 Obsługa długu publicznego	170.000,-	86.398,58	50,8	0,3
75702 Obsługa kredytów i pożyczek § 8110 odsetki od samorząd. papier.pożyczek	170.000,- 170.000,-	86.398,58 86.398,58	50,8 50,8	
758 Różne rozliczenia	244.681,-	x	x	x
75814 Różne rozliczenia finansowe § 3020 wydatki osob. nie zalicz. do wynagr	2.031,- 2.031,-	x x	x x	
75818 Rezerwy ogólne i celowe § 4810 rezerwy	242.650,- 242.650,-	x x	x x	
801 Oświata i wychowanie	14.893.562,-	7.917.736,46	53,2	30,5
80101 Szkoły podstawowej § 3020 nagrody i wydatki osobowe § 4010 wynagrodzenia osób. pracowników § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4110 składki na ubezpieczenie społeczne § 4120 składki na fundusz pracy § 4190 nagrody konkursowe § 4210 zakup materiałów i wyposażenia § 4240 zakup pomocy dydaktycznych § 4260 zakup energii § 4280 zakup usług zdrowotnych § 4300 zakup usług pozostałych § 4360 zakup usl. § 4400 opłaty za administrowanie § 4410 podróże służbowe krajowe § 4430 różne opłaty i składki § 4440 odpisy na ZFŚS § 4700 szkolenia pracowników § 6050 wydatki inwestycyjne	7.585.421,- 166.537,- 5.156.375,- 401.365,- 957.294,- 122.680,- 1.000,- 147.515,- 16.098,- 159.643,- 13.343,- 91.861,- 9.923,- 1.000,- 3.800,- 4.357,- 305.080,- 2.550,- 25.000,-	4.002.772,56 71.134,04 2.516.827,91 401.362,56 491.072,04 51.135,05 608,88 79.722,91 5.986,- 110.934,17 1.682,- 29.965,14 3.553,18 587,28 1.935,40 4.357,- 231.000,- 909,- x	52,8 42,7 48,8 100 51,3 41,7 60,9 54 37,2 69,5 12,6 32,6 35,8 58,7 50,9 100 75,7 35,6 x	
80103 Oddziały przedszkolne § 3020 wydatki osob. nie zal. do wynagr. § 4010 wynagrodzenia osob. pracowników § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4110 składki na ubezpieczenie społeczne § 4120 składki na fundusz pracy § 4210 zakup materiałów i wyposażenia § 4240 zakup pomocy dydaktycznych § 4260 zakup energii § 4300 zakup usług pozostałych § 4440 odpisy na ZFŚS	254.951,- 14.000,- 166.850,- 10.841,- 32.100,- 4.660,- 9.055,- 3.409,- 1.506,- 1.010,- 11.520,-	132.897,25 6.816,60 78.241,93 10.838,45 16.423,08 2.345,10 3.940,22 1.579,50 1.141,82 50,55 11.520,-	52,1 48,7 46,9 100 51,2 50,3 43,5 46,3 75,8 5 100	
80104 Przedszkola § 2540 dotacje podmiotowe § 4330 zakup usług § 6050 wydatki inwestycyjne	1.835.000,- 1.810.000,- 15.000,- 10.000,-	904.342,52 899.600,- 4.742,52 x	49,3 49,7 31,6 x	

80110 Gimnazja	3.438.417,-	1.863.102,95	54,2	
§ 3020 wydatki osob.nie zaliczane do wynar	77.915,-	31.181,75	40	
§ 4010 wynagrodzenia osob. pracowników	2.338.000,-	1.164.428,13	49,8	
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	203.714,-	203.711,75	100	
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	434.450,-	226.067,21	52	
§ 4120 składki na fundusz pracy	60.830,-	27.791,85	45,7	
§ 4190 nagrody konkursowe	2.500,-	1.630,52	65,2	
§ 4210 zakup materiałów i w yposażenia	46.570,-	33.138,80	71,2	
§ 4240 zakup pomocy dydaktycznych	12.773,-	1.271,38	10	
§ 4260 zakup energii	62.466,-	40.413,56	64,7	
§ 4270 zakup usług remontowych	16.000,-	x	x	
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	2.329,-	80,-	3,4	
§ 4300 zakup usług pozostałych	27.870,-	17.475,64	62,7	
§ 4360 zakup usł.telekomun.	8.138,-	2.018,32	24,8	
§ 4410 podróże służbowe krajowe	3.609,-	1.171,04	32,5	
§ 4430 różne opłaty i składki	1.243,-	1.243,-	100	
§ 4440 odpisy na ZFŚS	139.210,-	111.480,-	80	
§ 4700 szkolenia pracowników	800,-	x	x	
80113 Dowożenie uczniów do szkół	540.000,-	307.746,49	57	
§ 4300 zakup usług pozostałych	540,-000-	307.746,49	57	
80146 Doksztalcanie i doskonalenie	72.755,-	21.983,58	30,2	
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	2.500,-	1.500,-	60	
§ 4300 zakup usług pozostałych	70.255,-	20.483,58	29,2	
80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w przedszkolach	40.000,-	36.643,92	91,6	
§ 2540 dotacja podmiotowa	40.000,-	36.643,92	91,6	
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w przedszkolach	964.618,-	522.166,76	54,1	
§ 3020 nagrody i wydatki osobowe	10.680,-	6.729,93	63	
§ 4010 wynagrodzenia osób. pracowników	545.045,-	313.934,52	57,6	
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie	1.722,-	1.721,14	100	
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	98.520,-	59.862,81	60,8	
§ 4120 składki na fundusz pracy	13.110,-	8.107,86	61,8	
§ 4190 nagrody konkursowe	500,-	x	x	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	110.082,-	56.597,08	51,4	
§ 4240 zakup pomocy dydaktycznych	23.800,-	9.367,34	39,4	
§ 4260 zakup energii	112.500,-	48.878,84	43,5	
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	1.694,-	x	x	
§ 4300 zakup usług pozostałych	41.115,-	13.750,06	33,4	
§ 4360 opłaty z tyt. zakupu usł. Telekom.	2.700,-	1.392,85	51,6	
§ 4410 podróże służbowe krajowe	1.300,-	115,33	8,9	
§ 4440 odpisy na ZFŚS	1.350,-	1.350,-	100	
§ 4700 szkolenia	500,-	359,-	71,8	

80195 Pozostała działalność	162.400,-	126.080,43	77,6	
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	800,-	x	x	
§ 4120 składki na Fundusz pracy	400,-	x	x	
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	12.000,-	5.616,-	46,8	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	14.000,-	3.668,45	26,2	
§ 4260 zakup energii	3.000,-	831,71	27,7	
§ 4300 zakup usług pozostałych	22.923,-	6.687,27	29,2	
§ 4440 odpisy na ZFŚS	109.277,-	109.277,-	100	
851 Ochrona zdrowia	581.000,-	503.250,26	86,6	1,9
85149 Program polityki zdrowotnej	21.000,-	16.235,40	77,3	
§ 2710 dotacja celowa	7.000,-	7.000,-	100	
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	8.200,-	3.650,-	44,5	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	5.000,-	4.785,40	95,7	
§ 4300 zakup usług pozostałych	800,-	800,-	100	
85153 Zwalczanie narkomanii	5.000,-	x	x	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	1.500,-	x	x	
§ 4300 zakup usług pozostałych	3.500,-	x	x	
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	155.000,-	87.014,86	56,1	
§ 3020 wydatki os.nie zaliczane do wynagr	200,-	110,64	55,3	
§ 4010 wynagrodzenia osob.pracowników	53.400,-	25.653,53	48	
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.131,-	4.130,44	100	
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	9.800,-	5.042,65	51,5	
§ 4120 składki na fundusz pracy	1.400,-	717,45	51,2	
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	29.300,-	15.807,-	54	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	5.440,-	3.049,81	56	
§ 4260 zakup energii	7.000,-	3.140,25	44,9	
§ 4300 zakup usług pozostałych	39.558,-	26.641,38	67,4	
§ 4360 opłaty z tyt.zakupu usł.tel.telef.kom	1.800,-	662,71	36,8	
§ 4430 różne opłaty i składki	400,-	280,-	70	
§ 4440 odpis na ZFŚS	2.371,-	1.779,-	75	
§ 4700 szkolenia	200,-	x	x	
85195 Pozostała działalność	400.000,-	400.000,-	100	
§ 6220 dotacje celowe	400.000,-	400.000,-	100	
852 Pomoc społeczna	5.354.035,-	3.051.894,62	57	11,7
85202 Domy Pomocy Społecznej	670.000,-	397.064,82	59,3	
§ 4330 zakup usług	670.000,-	397.064,82	59,3	
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5.000,-	906,47	18,1	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	1.800,-	297,37	16,5	
§ 4300 zakup usług pozostałych	3.200,-	609,10	19	
85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne	121.500,-	58.713,29	48,3	
§ 2910 zwrot dotacji	500,-	43,29	8,7	
§ 4130 składki na ubezpieczenie zdrowotne	121.000,-	58.670,-	48,5	

85214 Zasiłki i pomoc w naturze § 3110 świadczenia społeczne	902.000,- 902.000,-	598.715,67 598.715,67	66,4 66,4	
85215 Dodatki mieszkaniowe § 3110 świadczenia społeczne § 4300 zakup usług pozostałych	654.005,- 653.926,- 79,-	277.665,29 277.595,91 69,38	42,5 42,5 87,8	
85216 Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne § 2910 zwrot dotacji § 3110 świadczenia społeczne	558.500,- 9.500,- 549.000,-	457.462,61 5.572,70 451.889,91	81,9 58,7 82,3	
85219 Ośrodki Pomocy Społecznej § 3020 wydatki os. niezaliczane do wynagr. § 4010 wynagrodzenie osob. pracowników § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4110 składki na ubezpieczenie społeczne § 4120 składki na fundusz pracy § 4170 wynagrodzenia osobowe § 4210 zakup materiałów i wyposażenia § 4260 zakup energii § 4270 zakup usług remontowych § 4280 zakup usług zdrowotnych § 4300 zakup usług pozostałych § 4360 opł. z tyt. usług telek.telef.komórk. § 4410 podróże służbowe krajowe § 4430 różne opłaty i składki § 4440 odpisy na ZFŚS § 4480 podatek od nieruchomości § 4700 szkolenia pracowników	1.458.530,- 7.000,- 973.316,- 70.560,- 164.900,- 23.420,- 5.000,- 53.000,- 50.000,- 5.200,- 3.700,- 46.310,- 7.500,- 2.000,- 4.100,- 31.524,- 5.000,- 6.000,-	745.848,83 3.869,- 466.441,03 70.553,71 89.897,38 8.620,82 4.862,- 16.702,02 22.007,87 885,80 475,- 22.658,35 5.165,50 578,75 1.582,60 23.643,- 4.658,- 3.248,-	51,1 55,3 47,9 100 54,5 36,8 97,2 31,5 44 17 12,8 48,9 68,9 28,9 38,6 75 93,2 54	
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne § 3020 wydatki os. nie zal. do wynagrodzeń § 4010 wynagrodzenia osob.pracowników § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4110 składki na ubezpieczenie społeczne § 4120 składki na fundusz pracy § 4170 wynagrodzenia bezosobowe § 4280 zakup usług zdrowotnych § 4300 zakup usług pozostałych § 4440 odpisy na ZFŚS § 4700 szkolenia pracowników	407.500,- 1.300,- 260.500,- 17.860,- 50.000,- 7.100,- 39.783,- 600,- 18.200,- 11.857,- 300,-	211.140,05 472,90 119.294,20 17.854,5 25.740,16 2.644,95 25.623,30 67,- 10.550,- 8.893,- x	51,8 36,4 45,8 100 51,5 37,3 64,4 11,2 58 75 x	
85230 Pomoc w zakresie dożywiania § 3110 świadczenia społeczne	559.000,- 559.000,-	296.879,40 296.879,40	53,1 53,1	
85295 Pozostała działalność § 4210 zakup materiałów i wyposażenia § 4300 zakup usług pozostałych	18.000,- 10.000,- 8.000,-	7.498,19 2.914,19 4.584,-	41,7 29,1 57,3	

854 Edukacyjna opieka wychowawcza	246.200,-	188.319,-	76,5	0,7
85415 Pomoc materialna dla uczniów § 3240 stypendia dla uczniów	210.000,- 210.000,-	163.719,- 163.719,-	78 78	
85416 Pomoc materialna dla uczniów § stypendia różne	36.200,- 36.200,-	24.600,- 24.600,-	68 68	
855 Rodzina	13.672.186,-	8.171.557,12	59,76	31,4
85501 Świadczenia wychowawcze	7.707.100,-	4.872.579,90	63,2	
§ 2910 zwrot dotacji	6.500,-	3.400,-	52,3	
§ 3020 wydatki osobowe	320,-	110,64	34,6	
§ 3110 świadczenia społeczne	7.584.500,-	4.812.836,30	63,5	
§ 4010 wynagrodzenia osobowe	77.900,-	36.806,74	47,3	
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.270,-	4.261,68	100	
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	14.300,-	7.063,61	49,4	
§ 4120 składki na fundusz pracy	2.000,-	879,96	44	
§ 4170 wynagrodzenia osobowe	930,-	800,-	86	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	4.819,-	1.594,81	33	
§ 4270 zakup usług remontowych	1.200,-	418,20	35	
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	500,-	200,75	40,2	
§ 4300 zakup usług pozostałych	3.000,-	1.106,23	36,9	
§ 4360 opł. z tyt. usług telek.telef.komórk.	2.700,-	171,32	6,3	
§ 4410 podróże służbowe krajowe	300,-	112,96	37,6	
§ 4440 odpisy na ZFŚS	2.371,-	1.779,-	75	
§ 4560 odsetki od dotacji	600,-	148,70	25	
§ 4700 szkolenia pracowników	890,-	889,-	100	
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z f.alimentacyjnego, składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	5.749.500,-	3.202.960,43	55,7	
§ 2910 zwrot dotacji	22.500,-	17.247,80	76,7	
§ 3020 wydatki osobowe	800,-	221,28	27,7	
§ 3110 świadczenia społeczne	5.167.200,-	2.914.599,43	56,4	
§ 4010 wynagrodzenia osobowe	191.000,-	85.021,15	44,5	
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.850,-	15.839,50	99,9	
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	300.600,-	148.104,53	49,3	
§ 4120 składki na fundusz pracy	5.100,-	1.989,63	39	
§ 4170 wynagrodzenia osobowe	1.550,-	1.400,-	90,3	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	8.652,-	2.932,45	33,9	
§ 4270 zakup usług remontowych	800,-	418,20	52,3	
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	500,-	105,-	21	
§ 4300 zakup usług pozostałych	17.200,-	6.634,65	38,6	
§ 4360 opł. z tyt. usług telek.telef.komórk.	2.300,-	207,29	9	
§ 4410 podróże służbowe krajowe	600,-	27,72	4,6	
§ 4430 różne opłaty i składki	1.000,-	50,-	5	
§ 4440 odpisy na ZFŚS	5.928,-	4.447,-	75	
§ 4560 odsetki od dotacji	4.500,-	2.645,80	58,8	
§ 4700 szkolenia pracowników	3.420,-	1.069,-	31,3	
85503 Karta Dużej Rodziny § 4210 zakup materiałów i wyposażenia	86,- 86,-	56,28 56,28	65,4 65,4	

85504 Wsparanie rodziny	215.500,-	95.960,51	44,5	
§ 4010 wynagrodzenia osobowe	69.060,-	27.839,40	40,3	
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.940,-	4.936,37	99,9	
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	12.740,-	5.106,45	40	
§ 4120 składki na fundusz pracy	1.810,-	766,58	42,3	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	1.050,-	341,99	32,6	
§ 4430 różne opłaty i składki	122.400,-	54.690,72	44,7	
§ 4440 odpisy na ZFŚS	2.371,-	1.779,-	75	
§ 4700 szkolenia pracowników	1.129,-	500,-	44,3	
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9.073.654,-	1.487.286,49	16,4	5,7
90001 Gospodarka ściekowa	5.115.551,-	14.900,98	0,3	
§ 4300 zakup usług pozostałych	1.400,-	x	x	
§ 6050 wydatki inwestycyjne	10.000,-	x	x	
§ 6057 wydatki inwestycyjne	3.226.200,-	x	x	
§ 6059 wydatki inwestycyjne	1.835.951,-	x	x	
§ 6230 dotacje celowe	42.000,-	14.900,98	35,5	
90002 Gospodarka odpadami	1.623.902,-	726.138,99	44,7	
§ 2710 dotacja celowa	71.902,-	x	x	
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracow.	93.770,-	51.011,34	54,4	
§ 4040 dodatkowe wynagr. roczne	10.100,-	7.513,51	74,4	
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	17.850,-	9.638,59	54	
§ 4120 składki na fundusz pracy	2.100,-	1.142,86	54,4	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	79.940,-	29.541,59	37	
§ 4260 zakup energii	2.500,-	1.381,60	55,3	
§ 4300 zakup usług pozostałych	1.226.775,-	595.935,32	45,6	
§ 4360 opłaty z tyt. zakupu usł.telekom.	1.000,-	x	x	
§ 4430 różne opłaty i składki	9.000,-	5.162,78	57,4	
§ 4440 odpisy na ZFŚS	2.965,-	2.224,-	75	
§ 4700 szkolenia pracowników	1.000,-	364,-	36,4	
§ 6050 wydatki inwestycyjne	90.000,-	22.223,40	24,7	
§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne	15.000,-	x	x	
90003 Oczyszczanie miast i wsi	400.000,-	162.059,40	40,5	
§ 4300 zakup usług pozostałych	400.000,-	162.059,40	40,5	
90004 Utrzymanie zieleni	88.000,-	46.416,40	52,7	
§ 4300 zakup usług pozostałych	88.000,-	46.416,40	52,7	
90015 Oświetlenie ulic placów i dróg	748.700,-	297.739,17	39,8	
§ 4260 zakup energii	360.000,-	196.667,28	54,6	
§ 4300 zakup usług pozostałych	200.000,-	89.757,60	44,9	
§ 6050 wydatki inwestycyjne	188.700,-	11.314,29	6	
90019 Wydatki związane z gromadz.śr. z opłat	179.000,-	34.729,58	19,4	
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	129,-	128,93	100	
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	871,-	750,-	86	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	2.000,-	x	x	
§ 4300 zakup usług pozostałych	120.000,-	25.995,65	21,7	
§ 4390 zakup usług obejm. wyk. ekspertyz	3.000,-	x	x	
§ 4430 różne opłaty i składki	3.000,-	855,-	28,5	

§ 6230 dotacje celowe	50.000,-	7.000,-	14	
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	917.501,-	205.301,97	22,6	
§ 4010 wynagrodzenia osob.pracowników	26.110,-	12.640,-	48,4	
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.100,-	1.932,65	92	
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	4.900,-	2.505,06	51,1	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	120.000,-	3.035,53	2,52	
§ 4260 zakup energii	27.000,-	20.041,99	74,2	
§ 4270 zakup usług remontowych	20.000,-	x	X	
§ 4300 zakup usług pozostałych	544.001,-	133.760,01	24,6	
§ 4440 odpisy na ZFŚS	890,-	668,-	75	
§ 6050 wydatki inwestycyjne	162.500,-	26.113,21	16	
§ 6230 dotacje celowe	10.000,-	4.605,52	46	
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.508.000,-	685.147,50	45,4	2,6
92109 Domy i ośrodki kultury	1.230.000,-	569.947,50	46,3	
§ 2480 dotacja podmiotowa	1.230.000,-	569.947,50	46,3	
92116 Biblioteki	223.000,-	115.200,-	51,7	
§ 2480 dotacja podmiotowa	223.000,-	115.200,-	51,7	
92120 Ochrona zabytków	55.000,-	x	x	
§ 2720 dotacje celowe	55.000,-	x	x	
926 Kultura fizyczna i sport	676.000,-	335.248,29	49,6	1,3
92601 Obiekty sportowe	460.000,-	192.248,29	41,8	
§ 6050 wydatki inwestycyjne	460.000,-	192.248,29	41,8	
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	110.000,-	92.000,-	83,6	
§ 2820 dotacja celowa	110.000,-	92.000,-	83,6	
92695 Pozostała działalność	106.000,-	51.000,-	48,1	
§ 2820 dotacja celowa	56.000,-	51.000,-	91	
§ 6050 wydatki inwestycyjne	50.000,-	x	x	
R A Z E M	58.808.282,66	26.038.524,43	44,3	100

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

- pomoc społeczna , rodzina – 43,1 %
- oświata i wychowanie – 30,5 %
- administracja - 8,4 %
- gospodarka komunalna - 5,7 %
- transport i łączność – 1,5 - %
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 2,6 %
- rolnictwo i łowiectwo - 2,5 %
- ochrona zdrowia – 1,9 %
- edukacyjna opieka wychowawcza - 0,7 %
- bezpieczeństwo publiczne - 0,6 %
- gospodarka mieszkaniowa - 0,5 %
- kultura fizyczna i sport -1,3 %

Wydatki inwestycyjne poniesione w wysokości **869.454,59 zł** dotyczyły przede wszystkim :

- budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami Prabuty-Stańkowo (analiza kosztów, przyłącze sieci elektroenergetycznej) 7 288,22 zł,
- budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami Prabuty-Grażymowo (analiza kosztów) 5 904,00 zł,
- przebudowa drogi w ramach FOGR Gonty (wypis i wyrys) 60,50 zł,
- przebudowa ul. Podgórznej (dziennik budowy) 16,00 zł,
- przebudowa ul. Wyszyńskiego (dziennik budowy, dokumentacja) 9 508,00 zł,
- przebudowa chodnika przy ul. Sanatoryjnej (dziennik budowy) 8,00 zł,
- przebudowa chodnika ul. polna – etap II (dokumentacja techniczna) 1 800,00 zł,
- pomorskie Szlaki Kajakowe – Liwą w nieznane (studium wykonalności, dokumentacja) 17 638,13 zł,
- zagospodarowanie plaży w Starym Kamieniu 26 901,03 zł,
- budowa budynku mieszkalnego (mapa) 90,00 zł,
- zakup gruntu (grunt, opłata akt notarialny) 49 195,84 zł,
- zakup klimatyzatora 5 000,00 zł,
- zakup programy Lex Polonica, Smartvote 14 564,18 zł,
- budowa remizy strażackiej w Prabutach (opinia geotechniczna) 3 075,00 zł,
- budowa wiat śmietnikowych (dokumentacja, utwardzenie placu, montaż) 22 223,40 zł,
- budowa oświetlenia placu zabaw w Prabutach 3 198,00 zł ,
- budowa oświetlenia ulicznego w Trumiejkach (przyłącze, dziennik budowy) 121,29 zł,

- budowa oświetlenia ul. Sanatoryjna 7 995,00 zł,
- budowa piłkochwyty w Laskowicach 10 488,21 zł,
- budowa placu zabaw w miejscowości Laskowice, Pólko, Kleczewo (dokumentacja) 5 535,00 zł,
- budowa posadzki w świetlicy w Kołodziejach (dokumentacja) 300,00 zł,
- przebudowa mieszkań na ulicy Krótkiej (dokumentacja) 300,00 zł,
- zagospodarowanie terenu wokół stawu w Trumiejkach (wypis, dokumentacja, bagrowanie) 9 490,00 zł,
- przebudowa budynku socjalnego POGOŃ 192 248,29 zł,
- dotacja dla Szpitala 400 000,- zł,
- dotacja na przydomowe oczyszczalnie ścieków 14 900,98 zł,
- dotacja na wymianę źródeł ciepła 7 000,- zł,
- dotacja na usunięcie azbestu - 4 605,52 zł,
- dotacja dla OSP Kołodzieje 50 000,- zł.

Wydatki bieżące, które wynoszą **25.169.069,84 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 **5.580.000,- zł** w tym : wyemitowane obligacje w wysokości **5.400.000,- zł** oraz pożyczka z WFOŚ w wysokości **180.000,- zł**

Zadłużenie budżetu Miasta i Gminy w Prabutach na dzień 30 czerwca 2017 roku stanowi **11,5 %** w stosunku do planowanych dochodów za 2017 rok .

Rozchody

W I półroczu 2017 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 **11.411.972,-zł** - zrealizowano w wysokości **411.972, zł** (wolne środki)

Zobowiązania

Zobowiązania budżetu Miasta i Gminy w Prabutach na dzień 30 czerwca 2017 roku wynoszą kwotę ogółem 188.559,61 zł i są to zobowiązania niewymagalne , w tym :

zobowiązania UMiG - 96.859,62 zł,
zobowiązania MGOPS - 55.932,56 zł,
zobowiązania placówek oświatowych - 35.767,43 zł

Należności

Na podstawie złożonych sprawozdań RB-27 i RB-N za I półrocze 2017 roku należności przedstawiają się następująco :

- należności niewymagalne - 3.198.108,66 zł
(podatki i opłaty lokalne, z tyt. towarów i usług)
- należności niewymagalne z tyt. sprzedaży ratalnej dotyczące lat następnych - 467.672,23 zł
- należności wymagalne : 4.304.350,83 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 **2.267.640,44 zł** :

- **569.947,50 zł** (plan 1.230.000,- zł) na działalność PCKiS w Prabutach,
- **115.200,- zł** (plan 223.000,- 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,
- **6.000,- zł** (plan 6.000,- zł) na działalność Stowarzyszenia „Wojas” w Prabutach,,

- **10.000,- zł** (plan 10.000,- zł) na działalność Prabuckiego Stowarzyszenia Kresowiaków,
- **20.000,- zł** (plan 20.000,- 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,
- **2.000,- zł** - (plan 2.000,- zł) na działalność Fundacji „Miodne
- **936.243,92 zł** - (plan 1.850.000,- zł) na działalność niepublicznych przedszkoli w Prabutach,
- **4.742,52 zł** - zwrot kosztów dotacji do przedszkoli z innych gmin,
- **400.000,- zł** - dotacja dla Szpitala,
- **50.000,- zł** – dotacja dla OSP Kołodzieje,
- **14.900,98 zł** - dotacja – przydomowe oczyszczalnie ścieków,
- **7.000,- zł** - dotacje na wymianę źródeł ciepła na ekologiczne,
- **4.605,52 zł** - dotacja na zdjęcie azbestu.

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

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

W I półroczu 2017 roku pozyskano w ramach zawartych umów , porozumień środki finansowe w wysokości **95.142,54 zł** w tym ..

- **95.142,54 zł** - środki finansowe otrzymane jako dofinansowanie projektu „Rozbudowa , przebudowa i remont Oczyszczalni ścieków w Prabutach „ RPO 2014-2020.

Poreczenia

W I półroczu 2017 roku Miasto i Gmina Prabuty nie udzieliła poręczenia.

Przedsięwzięcia wynikające z Wieloletniej Prognozy Finansowej

Projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2i3

Wydatki majątkowe :

1. „ Rozbudowa, przebudowa i remont oczyszczalni ścieków w Prabutach „
W I półroczu 2017 roku nie poniesiono żadnych wydatków, płatności będą w II półroczu 2017 roku

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 2017 roku dokonano spłat na kwotę 13.653,73 zł.

Wieloletnia prognoza finansowa.

W ciągu I półrocza 2017 roku planowane dochody ogółem wzrosły o kwotę 772.310,66 zł i wynoszą **48.686.310,66 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 751.282,66 zł i wynoszą **58.808.282,66 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 zmniejszyły się w stosunku do planu pierwotnego o kwotę 21.028,- zł i ostateczny plan przychodów to kwota **11.411.972,- zł**.

Zadłużenie Miasta i Gminy Prabuty na dzień 30 czerwca 2017 roku wyniosło **5.580.000,- zł** w tym: obligacje komunalne w kwocie 5.400.000,- zł i pożyczki w WFOŚiGW w Gdańsku w kwocie 180.000,- zł .

Zadłużenie budżetu gminy w stosunku do planowanych dochodów w I półroczu 2017 roku stanowi **11,5 %**.

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

Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 648.917,96zł

01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi 13.192,22 zł

- wydatki inwestycyjne: - 13.192,22 zł w tym :
- budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami Prabuty-Stańkowo (analiza kosztów, przyłącze sieci elektroenergetycznej) 7 288,22 zł,
- budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami Prabuty-Grażymowo (analiza kosztów) 5 904,00 zł,

01030 – Izby Rolnicze 10.907,20 zł

- wpłaty składki na rzecz Pomorskiej Izby Rolniczej

01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów 60,50 zł

- wydatki inwestycyjne : 60,50 zł w tym :
- modernizacja drogi Gonty (dokumentacja)

01095 – Pozostała działalność 624.758,04 zł

- wydatki bieżące jednostek pomocniczych - 42.373,- zł,
- zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym - 570.967,35 zł ,
- przesyłki listowe, materiały biurowe (wydatki dotyczą wypłacanego rolnikom podatku akcyzowego) 3.675,30 zł,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi (podatek akcyzowy) – 7.742,39 zł

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 395.199,61 zł

60013 – Drogi publiczne wojewódzkie 1.790,50 zł

- opłaty za zajęcie pasa drogowego – 1.790,50 zł

60014 – Drogi publiczne powiatowe 1.548,72 zł

- opłata za zajęcia pasa drogowego – 1.548,72 zł

60016 – Drogi publiczne gminne**391.860,39 zł**

- oznakowanie dróg gminnych (oznakowanie poziome, znaki drogowe, barierki, zakup, wymiana, montaż) 25 831,54 zł
- zimowe utrzymanie dróg 88 839,87 zł
- remont ul. Daszyńskiego 22 830,28 zł
- słupki betonowe (zakup, rozładunek) 9 256,00 zł
- obrzeża i kostka ul. Brzozowa 1 384,64 zł
- tablica informacyjna 2 559,64 zł
- zakup kruszywa, pospółki, gruzu, ważenie, rozwiezenie, profilowanie, zagęszczanie 174 104,50 zł
- usunięcia nasypu ziemnego 1 230,00 zł
- remonty cząstkowe dróg, równanie dróg 23 556,97 zł
- naprawa studni 3 936,00 zł
- czyszczenie sieci burzowej 6 085,95 zł
- wymiana przepustu drogowego 11 025,00 zł
- awaryjna naprawa drogi 2 460,00
- dokumentacja techniczna remont drogi Julianowo 615,00 zł
- dokumentacja techniczna remont drogi Obrzynowo 615,00 zł
- dokumentacja projektowa barierki ochronne ul. Obr. Westerplatte 615,00 zł
- opinia techniczna droga pod wiaduktem 2 000,00 zł
- nadzór remont ul. Daszyńskiego 700,00 zł
- naprawa rurociągu drenarskiego, wymiana uszkodzonych rur 2 883,00 zł

- **wydatki inwestycyjne : 11.332,- zł w tym :**
- przebudowa ul. Podgórznej (dziennik budowy) 16,00 zł,
- przebudowa ul. Wyszyńskiego (dziennik budowy, dokumentacja) 9 508,00 zł,
- przebudowa chodnika przy ul. Sanatoryjnej (dziennik budowy) 8,00 zł,
- przebudowa chodnika ul. polna – etap II (dokumentacja techniczna) 1 800,00 zł,

Dział 630 - TURYSTYKA**44.539,16 zł****63095 – Pozostała działalność****44.539,16 zł**

- **wydatki inwestycyjne : 44.539,16 zł w tym :**
- Pomorskie Szlaki Kajakowe – Liwą (dokumentacja) - 17.638,13 zł,
- zagospodarowanie plaży w Starym Kamieniu – 26.901,03 zł

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA 122.809,29 zł

70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami 91.626,05 zł

- wyceny nieruchomości – 6.500,- zł
- ogłoszenia prasowe o przetargach - 901,13 zł
- opłaty sądowe, notarialne - 12.240,71 zł
- ekspertyzy, opinie budynków - 2.564,- zł
- opłaty za administrowanie budynkami – 13.662,78 zł
- SKR – 4.671,59 zł,
- Inwentaryzacja budynku ul. Malborska - 1.800,- zł
- **wydatki inwestycyjne : 49.285,84 zł w tym :**
 - budowa budynku mieszkalnego (mapa) – 90,- zł,
 - zakup gruntu – 49.195,84 zł.

70095 – Pozostała działalność 31.183,24 zł

- dopłata do spółki ZGM w Prabutach - 18.958,40 zł
- wypłata odszkodowań - 12.224,84 zł

Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 59.231,- zł

71012 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne 42.422,- zł

- usługi geodezyjne i kartograficzne - 42.422,- zł,

71035 – Cmentarze 16.809,- zł

- administrowanie cmentarzem - 16.809,- zł

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA 2.179.891,58 zł

75011 - Urzędy Wojewódzkie 73.500,- zł

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

75022 - Rada Gminy **66.628,66 zł**

w tym :

- diety radnych - 63.209,77 zł,
- pozostałe wydatki bieżące - 3.418,89 zł

75023 - Urząd Miasta i Gminy **1.937.848,01 zł**

w tym :

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 1.552.566,80 zł
- odpis na ZFŚS 40.237,-zł
- wydatki rzeczowe 325.480,03 zł
- w tym :
- wypłata świadczeń wynikająca z przepisów BHP, - 2.392,90 zł,
- usługi BHP - 2.952,- zł,
- wynagrodzenie audytora - 11.300,- zł,
- zakup etyliny, części , drobne naprawy samochodu służbowego - 10.477,88 zł ,
- badania okresowe pracowników – 3.290,- zł ,
- materiały biurowe - 13.427,94 zł ,
- prasa, prenumerata czasopism fachowych - 3.010,13 zł ,
- art. czystościowe - 3.232,56 zł ,
- energia, woda, c.o. – 52.050,38 zł ,
- wywóz nieczystości - 967,56 zł,
- usługi pocztowe, telekomunikacyjne, informatyczne, internetowe, prawne, 109.060,65 zł ,
- przeglądy, konserwacje centrali, kserokopiarek , systemów ppoż - 6.788,15 zł
- szkolenia , konferencje - 13.127,81 zł,
- delegacje służbowe - 1.788,58 zł ,
- ubezpieczenie mienia i samochodu służbowego - 13.459,- zł ,
- monitoring UMiG - 1.476,- zł ,
- opłaty sądowe, koszty komornicze – 3.816,60 zł,
- opłata leasingowa za samochód służbowy – 13.653,73 zł,
- podpis elektroniczny – certyfikat – 682,65 zł,
- program - fakturowanie - 615,- zł,
- aktualizacja oprogramowania - 2.829,- zł,
- instalacja i utrzymanie aplikacji SmartMedia, opieka serwisowa - 1.881,90 zł,
- usługa wdrożenia zdalnego programu – 1.968,- zł,

- dofinansowanie kosztów nauki – 1.600,- zł,
- roczna subskrypcja eDek - 306,27 zł,
- wydrukowanie ulotek (budżet obywatelski) – 134,07 zł,
- opinia prawna – 3.198,- zł,
- zakup wyposażenia - 38.163,18 zł (min. telefony, komputery, drukarki, meble biurowe,
- utrzymanie budynku UMiG (materiały do remontu, wycieraczki, tablice itp.) – 2.604,49 zł,
- pozostałe wydatki bieżące (pieczętki, art. przemysłowe, art spożywcze, pieczętki, opłaty za parking, przesyłki itp.) , - 5.226,60 zł

wydatki inwestycyjne : 19.564,18 zł

- zakup programu Lex Polonica, Smartvote – 14.564,18 zł,
- zakup klimatyzatora - 5.000,- zł.

75075 – Promocja j.s.t.

42.209,20 zł

- oprawa muzyczna uroczystości gminnych i państwowych - 2.200,- 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,
- dotacja „ Miodne życie „ – 2.000,- zł,
- makiet (materiały) – 1.269,49 zł,
- biuletyn „ Kronikarskim Piórem „ – 2.000,- zł,
- dofinansowanie do wydania tomiku poezji p. R.Skowrońskiego – 1.999,98 zł,
- materiały, koszulki promocyjne – 687,84 zł,
- organizacja spotkań, imprez kulturalnych – 8.354,61 zł,
- usługi transportowe (zawody sportowe, konkursy, turnieje) – 1.471,60 zł,
- pozostałe wydatki (min. nagrody, puchary, transport, kwiaty, itp.) - 2.225,68 zł

75095 – Pozostała działalność

59.705,71 zł

- diety dla sołtysów 58.302,- zł,
- składka Związek Gmin Wiejskich RP – 1.403,71 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

159.807,51 zł

75412 – Ochotnicze Straże Pożarne **157.712,11 zł**

- wydatki bieżące : 104.637,11 zł

w tym :

- wypłata ekwiwalentu - 37.175,19 zł,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla kierowców - 19.768,45 zł,
- badania okresowe, - 2.980,- zł,
- zakup paliwa , części do samochodów - 9.610,15 zł,
- ubezpieczenia członków jednostek OSP oraz samochodów pożarniczych - 6.402,- zł,
- szkolenia strażaków - 1.845,- zł,
- zakup programu DRUH - 2.214,- zł,
- koszty utrzymania remiz strażackich - 14.059,25,- zł,
- badanie techniczne pojazdów , przeglądy, remonty - 882,50 zł ,
- organizacja zawodów strażackich – 1.596,- zł,
- woda dla strażaków OSP Prabuty - 396,46 zł,
- okresowy przegląd aparatów, masek, atesty butów – 6.271,47 zł,
- części i naprawa syren alarmowych – 639,60 zł,
- naprawa kotła C.O. – 797,04 zł,

- wydatki inwestycyjne : 53.075,- zł w tym :

- budowa remizy OSP Prabuty (opinia) – 3.075,- zł,
- dotacja dla OSP Kołodzieje – 50.000,- zł

75495 - Pozostała działalność **2.095,40 zł**

- konserwacja monitoringu - 1.353,- zł,
- naprawa monitoringu – 250,- zł,
- materiały biurowe (powszechny obowiązek obrony) – 492,40 zł

Dział 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 86.398,58 zł

75702 – Obsługa kredytów i pożyczek 86.398,58 zł

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

- WFOŚiGW w Gdańsku - 3.343,58 zł
- NORDEA Bank Polska S.A. - 83.055,- zł.

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE 7.917.736,46 zł

80101 - Szkoły Podstawowe 4.002.772,56 zł

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 3.460.397,56 zł
- odpis na ZFŚS 231.000,- zł
- pozostałe wydatki rzeczowe 311.375,- zł
w tym :
 - dodatki wiejskie, mieszkaniowe, zapomogi zdrowotne, bhp - 71.134,04 zł,
 - pomoce dydaktyczne - 5.986,- zł,
 - nagrody - 608,88 zł,
 - zakup usług zdrowotnych - 1.682,- zł,
 - art. biurowe – 4.992,27 zł,
 - prasa, świadectwa, dzienniki - 3.640,11 zł,
 - ubezpieczenie mienia - 4.357,-zł,
 - usługi telefoniczne, pocztowe, transportowe, internetowe, bhp, itp. -17.786,74 zł,
 - szkolenia pracowników, delegacje - 2.844,40 zł,
 - wyposażenie apteczek - 580,27 zł,
 - środki czystości - 11.169,68 zł,
 - materiały budowlane do bieżących remontów i napraw, sprzęt gospodarczy - 9.813,17 zł,
 - wyposażenie klas (ławki, stoliki, krzesła,) - 21.705,73 zł
 - przeglądy, usługi gospodarczo – naprawcze - 6.474,18 zł,
 - wywóz śmieci, nieczystości płynnych - 5.667,80 zł,
 - energia, woda, gaz, opał, c.o. - 138.755,85 zł,
 - usługi transportowe (zawody szkolne) – 4.176,88 zł,

80103 - Oddziały klas „ O „	132.897,25 zł
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	107.848,56 zł
- odpis na ZFŚS	11.520,- zł
- pozostałe wydatki	13.528,69 zł

w tym :

- dodatki wiejskie, mieszkaniowe - 6.816,60 zł,
- pomoce dydaktyczne - 1.579,50 zł,
- energia, woda, gaz, opał - 3.841,83 zł,
- przeglądy , wywóz śmieci , nieczystości płynnych - 50,55 zł,
- środki czystości – 580,01 zł,
- wyposażenie klas (krzesła) – 617,30 zł,
- materiały, usługi remontowo-naprawcze bieżące - 42,90 zł

80104 – Przedszkola **904.342,52 zł**

- dotacja dla przedszkoli niepublicznych 899.600,- zł
- dotacja przekazana innym gminom na podstawie zawartych porozumień 4.742,52 zł

80110 - Gimnazja **1.863.102,95 zł**

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 1.621.998,94 zł
- odpis na ZFŚS 111.480,- zł
- pozostałe wydatki rzeczowe 129.624,01 zł

w tym :

- dodatki wiejski, mieszkaniowe, bhp, zapomogi zdrowotne - 31.181,75 zł,
- nagrody konkursowe - 1.630,52 zł,
- pomoce dydaktyczne - 1.271,38 zł,
- ubezpieczenie mienia, ekspertyzy - 1.243,- zł,
- art. biurowe - 3.773,27 zł,
- prasa, świadectwa, dzienniki - 811,28 zł,
- zakup usług zdrowotnych - 80,- zł,
- usługi telefoniczne, pocztowe, transportowe, internetowe itp. - 10.408,39 zł,
- szkolenia pracowników, delegacje - 1.771,04 zł,
- środki czystości - 2.458,14 zł,
- energia, woda, c.o., opał - 51.838,69 zł,
- wywóz nieczystości stałych i płynnych – 1.120,90 zł,
- usługi transportowe - 5.876,50 zł,
- materiały do bieżących napraw - 4.743,65 zł,
- bieżące naprawy, przeglądy – 2.088,17 zł,
- wyposażenie szkół - 9.927,33 zł,

80113 - Dowóz szkolny 307.746,49 zł

80146 - Doksztalcanie nauczycieli 21.983,58 zł

- doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli (kursy, szkolenia, dopłaty do kształcenia) - 21.983,58 zł

80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w przedszkolach 36.643,92 zł

- dotacja dla przedszkoli niepublicznych

80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w szkołach 522.166,76 zł

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 383.626,33
- odpis na ZFŚS - 1.350,- zł
- pozostałe wydatki bieżące - 137.190,43

80195 - Pozostała działalność 126.080,43 zł

- świadczenia socjalne dla nauczycieli emerytów i rencistów - 109.277,-zł,
- środki finansowe przeznaczone na dofinansowanie działalności różnego rodzaju kół zainteresowań działających przy placówkach oświatowych - 1.142,91 zł,
- koszty utrzymania Centrum Artystyczno-Ekologicznym w Rodowie – 13.572,98zł,
- transport uczniów na wycieczki, turnieje, zawody itp. – 1.600,- zł,
- kwiaty i nagrody dla najlepszych absolwentów – 453,49 zł,
- pozostałe wydatki - 34,05 zł

Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA 503.250,26 zł

85149 – Programy profilaktyki zdrowotnej 16.235,40 zł

- zajęcia rehabilitacyjne - 4.500,- zł,
- dotacja dla Powiatu Kwidzyńskiego – 7.000,- zł,
- art. medyczne przekazane dla Szpitala Zdrowie w Kwidzynie - 4.785,40 zł.

85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi**87.014,86 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 - 41.511,07zł ,
- koszty rzeczowe związane z utrzymaniem świetlic środowiskowych oraz komisji ds. RPA (materiały, energia, opłaty pocztowe i telefoniczne, ZFŚS) - 9.648,29 zł,
- diety komisji ds. RPA - 9.840,- zł,
- współpraca z psychologiem – 3.500,- zł,
- koszt zajęć dzieci ze świetlic środowiskowych - 445,50 zł,
- zimowisko dla dzieci – 1.500,- zł,
- kolonie w Siemianach i na Kaszubach – 12.450,- zł,
- - 1.370,- zł,
- usługi prawnicze - 4.000,- zł,
- wydanie opinii – 620,- zł.

85195 Pozostała działalność**400.000,- zł**

- wydatki inwestycyjne : 400.000,- zł w tym :
- dotacja dla Szpitala

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA**3.051.894,62 zł****85202 – Domy Pomocy Społecznej****397.064,82 zł**

Z terenu gminy Prabuty w I półroczu 2017 roku w domach pomocy społecznej przebywało 25 podopiecznych. Średni koszt pobytu jednej osoby w miesiącu wynosił 3.422,97 zł.

85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 906,47 zł

Koszty dotyczą wydatków bieżących (usługi transportowe, pocztowe,)

85213- Składki na ubezpieczenie zdrowotne 58.713,29 zł

Opłacono składki za osoby pobierające zasiłki stałe w ramach ustawy o pomocy społecznej - na kwotę 31.516,93 zł

Opłacono składki za osoby pobierające świadczenia w ramach ustawy o świadczeniach rodzinnych - na kwotę 27.153,07 zł.

Zwrot dotacji – 43,29 zł.

85214 – Zasiłki i pomoc w naturze 598.715,67 zł

- w ramach budżetu państwa wypłacono zasiłki na kwotę - **435.949,03 zł**
- z budżetu gminy w ramach zadań własnych wypłacono na kwotę - **162.766,64 zł**

Bez względu na rodzaj, formę, liczbę oraz źródło finansowania przyznano pomoc 1010 osobom, pochodzącym z 687 rodzin.

W ramach zadań finansowanych z budżetu państwa wypłacono :

- zasiłki okresowe – dla 345 osób na kwotę - 435.949,03 zł (średnia wysokość zasiłku wyniosła 366,65 zł)

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

- schronienie dla 27 osób - 117.972,21 zł,
- wykupiono leki – 4.452,69 zł
- sprawienie pogrzebu (1 osoba) - 600,- zł
- zasiłki pieniężne, gotówkowe - 5.260,- zł,
- zasiłki pieniężne przebrane na konta instytucji - 34.481,74 zł,

Zasiłki celowe w formie gotówki i przelewu przyznano 219 osobom.

85215 - Dodatki mieszkaniowe 277.665,29 zł

W I półroczu 2017 roku przyznano 1.228 dodatki mieszkaniowe dla gospodarstw domowych.

Średnia wysokość dodatku mieszkaniowego wyniosła 222,66 zł.

Wypłacono 239 dodatków energetycznych.

85216 – Zasiłki stałe 457.462,61 zł

W I półroczu 2017 roku 172 osób otrzymało zasiłki na łączną kwotę 451.889,91zł
Zwrot dotacji – 5.572,70 zł.

85219 - Ośrodek Pomocy Społecznej 745.848,83 zł

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 639.366,74 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe 106.482,09 zł

85228 - Usługi opiekuńcze 211.140,05 zł

Usługami opiekuńczymi Ośrodek objął 53 podopiecznych .

Wydatki na świadczenie usług opiekuńczych objęły :

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 165.533,85 zł
 - pozostałe wydatki rzeczowe 45.606,20 zł
- w tym : składki na PFRON, ZFŚS, pomoc sąsiedzka, specjalistyczne usługi opiekuńcze,

85230 - Dożywianie 296.879,40 zł

Ogółem dożywianiem potrzebujących objęto 719 osób , z czego :

- wydano posiłki dla 503 osób,
- wypłacono zasiłki celowe dla 216 osób

85295 - Pozostała działalność 7.498,19 zł

- Koszt dowozu dzieci do Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych – 2.000,- zł,
- Wydatki związane z prowadzeniem Klubu Seniora - 5.498,19 zł.

Dział 854- EDUKACYJNA OPIEKA 188.319,- zł
WYCHOWAWCZA

85415 – Pomoc materialna dla uczniów 163.719,- zł

W I półroczu 2017 roku wydano 243 decyzje przyznających stypendia uczniom zamieszkałym w gminie Prabuty na kwotę 163.719,- zł .

85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym –
24.600,- zł
 - stypendia dla uczniów - 24.600,- zł

Dział 855 - Rodzina **8.171.557,12 zł**

85501 - Świadczenie wychowawcze „ 550 + „ **4.872.579,90 zł**

Wyplacono 9.675 świadczeń wychowawczego na kwotę 4.812.836,30 zł.
 Pozostała kwota 56.194,90 zł stanowi wydatki bieżące (wynagrodzenie wraz z pochodnymi, wyposażenie pomieszczeń, art. biurowe, szkolenia, itp.)
 Zwrot dotacji wraz z odsetkami - 3.548,70 zł

85502 - Świadczenia rodzinne **3.202.960,43 zł**

- zasiłki rodzinne / 8113 świadczeń / na kwotę 991.317,49 zł
- zasiłki pielęgnacyjne / 2769 świadczeń / na kwotę 423.657,- zł
- świadczenia pielęgnacyjne / 320 świadczeń / na kwotę 446.972,70 zł
- jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka / 46 świadczeń / 46.000,- zł
- fundusz alimentacyjny /1086 świadczeń / na kwotę 406.027,74 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne / 582 składki / na kwotę 131.072,49 zł
- specjalny zasiłek opiekuńczy /312 świadczeń / na kwotę 161.646,90 zł ,
- zasiłek dla opiekunek / 240 świadczeń / kwota 123.310,30 zł,
- świadczenia rodzicielskie / 340 świadczeń / na kwotę 315.973,30 zł
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń kwota - 306,- zł

Zwrot dotacji wraz z odsetkami - 19.893,60 zł

Wydatki bieżące związane z obsługą świadczeń rodzinnych 137.394,91 zł
 w tym :

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 119.882,32 zł
- pozostałe wydatki (składka na PFRON, odpis na ZFŚS, druki, art. biurowe, szkolenia,)17.512,59 zł

Wydatki rzeczowe zostały sfinansowane :

- z dotacji budżetu państwa w wysokości 78.801,65 zł
- ze środków budżetu gminy w wysokości 58.593,26 zł

85503 - Karta Dużej Rodziny 56,28 zł

W I półroczu 2017 roku przyjęto 5 wniosków i przyznano 23 KDR.

85504 - Wspieranie rodziny 95.960,51 zł

Poniesione wydatki stanowią koszty wynagrodzenia z pochodnymi asystentów rodziny. Asystenci objęli pomocą 20 rodzin z terenu miasta, w których wychowuje się łącznie 45 dzieci.

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 1.487.286,49 zł

90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód 14.900,98 zł

- wydatki inwestycyjne : 14.900,98 zł w tym :
- dotacja – przydomowe oczyszczalnie ścieków 14.900,98 zł

90002 - Gospodarka odpadami 726.138,99 zł

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi, odpis ZFŚS - 71.530,30 zł,
- pozostałe wydatki (materiały biurowe, druki, szkolenia,) – 6.212,37 zł,
- aktualizacja oprogramowania - 1.015,01 zł,
- likwidacja dzikich wysypisk - 4.624,56 zł,
- zakup pojemników, – 28.856,- zł,
- wywóz nieczystości - 560.954,03 zł,
- koszty utrzymania budynku PSZOK - 1.713,02 zł,
- wykonanie utwardzeń pod wiaty i pojemniki śmietnikowe – 29.010,30 zł,

- wydatki inwestycyjne : 22.223,40 zł w tym :
- budowa wiat śmietnikowych (dokumentacja, utwardzenie placu, montaż) 22 223,40 zł,

90003 - Oczyszczanie miast i wsi 162.059,40 zł

- oczyszczanie ulic - 162.059,40 zł.

90004 - Utrzymanie zieleni w mieście 46.416,40 zł

- konserwacja terenów zielonych – 19.600,- zł,
- zakup sadzonek – 26.816,40 zł.

90015- Oświetlenie ulic, placów**297.739,17 zł**

- koszty oświetleniem ulicznego - 196.667,28 zł,
- konserwacja oświetlenia ulicznego - 88.281,60 zł,
- montaż czujników - 1.476,- zł

- wydatki inwestycyjne : 11.314,29 zł w tym :

- budowa oświetlenia placu zabaw w Prabutach 3 198,00 zł ,
- budowa oświetlenia ulicznego w Trumiejkach (przyłącze, dziennik budowy) 121,29 zł,
- budowa oświetlenia ul. Sanatoryjna 7 995,00 zł,

90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**34.729,58 zł**

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi - 878,93 zł,
- monitoring składowiska odpadów – 307,50 zł,
- badanie składowiska odpadów - 3.819,15 zł,
- pomiar reperów składowiska w Gontach - 800,- zł,
- wycinka drzew – 19.430,- zł,
- opłata za korzystanie ze środowiska – 855,- zł,
- uporządkowanie terenu po usunięciu drzew – 1.639,- zł.

- wydatki inwestycyjne : 7.000,- zł w tym :

- dotacje na wymianę źródła ciepła na ekologiczne - 7.000,- zł.

90095 – Pozostała działalność**205.301,97 zł**

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi inkasenta na targowisku miejskim - 17.077,71 zł
- odpis ZFŚS - 668,- zł
- utrzymanie schroniska dla bezdomnych psów i kotów z terenu gminy - 80.886,61 zł
- znakowanie psów - 615,- zł
- usuwanie padliny - 236,52 zł
- bieżące utrzymanie targowiska (energia, wywóz nieczystości) – 4.318,05 zł
- bieżące utrzymanie świetlic (energia, woda, kanalizacja, wywóz nieczystości) 11.817,52 zł
- koszty związane z utrzymaniem obiektów na terenie gminy Prabuty (energia, woda, wywóz nieczystości) - 12.219,65 zł
- zakup narzędzi i materiałów na potrzeby prac interwencyjnych - 857,24 zł
- montaż, demontaż i zakup dekoracji świątecznych - 23.000,00 zł

- likwidacja dzikich wysypisk - 3.005,- zł
- wynajem kabiny WC - 1.965,23 zł
- zabezpieczenie budynku w parku miejskim - 2.029,50 zł
- wykonanie tablic informacyjnych - 2.665,- zł
- dzierżawa placu w celu magazynowania kostki - 2.000,00 zł
- konserwacja i utrzymanie fontanny - 3.201,10 zł
- przegląd budynków na terenie gminy - 2.280,- zł
- kontrola placów zabaw - 1.722,- zł
- pozostałe wydatki bieżące, drobne naprawy, dostawa wody itp. - 4.019,11 zł

Wydatki inwestycyjne: 30.718,73 zł w tym:

- budowa piłkochwyty w Laskowicach 10 488,21 zł,
- budowa placu zabaw w miejscowości Laskowice, Pólko, Kleczewo (dokumentacja) 5 535,00 zł,
- budowa posadzki w świetlicy w Kołodziejach (dokumentacja) 300,00 zł,
- przebudowa mieszkań na ulicy Krótkiej (dokumentacja) 300,00 zł,
- zagospodarowanie terenu wokół stawu w Trumiejkach (wypis, dokumentacja, bagrowanie) 9 490,00 zł,
- dotacja – azbest – 4.605,52 zł

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA
NARODOWEGO 685.147,50 zł

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

92109 – Domy i Ośrodki Kultury 569.947,50 zł

- dotacja na działalność bieżącą

92116 - Biblioteka Miejska 115.200,- zł

- dotacja na działalność bieżącą

Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT 335.248,29 zł

92601 – Obiekty sportowe 192.248,29 zł

- wydatki inwestycyjne : 192.248,29 zł w tym :

- budynek socjalny Pogoń

92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej 92.000,- zł

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

92695 – Pozostała działalność 51.000,- zł

- dotacja dla Kwidzyńskiego Klubu Lekkoatletycznego „Rodło „ - 6.000,- zł
- dotacja dla Prabuckiego Towarzystwa Rozwoju Sportu - 20.000,-zł
- dotacja dla Stowarzyszenia „Wojas „ w Prabutach - 6.000,- 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 2017 roku przebiegła prawidłowo. Zobowiązania wynikające z umów były realizowane w terminie.

Dochody ogółem zostały wykonane w wysokości **28.042.849,12 zł** co stanowi **57,6 %** w stosunku do planu , w tym dochody bieżące w wysokości **27.577.944,35 zł** co stanowi **58,5%** wykonania do planu i dochody majątkowe w wysokości **464.904,77 zł** co stanowi **30,9 %** .

Na kwotę **46.547,60 zł** zostały wysłane tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego w Kwidzynie celem ściągnięcia zaległości podatkowych .

Wydatki ogółem zostały zrealizowane w wysokości **26.038.524,43 zł** co stanowi **44,3 %** w stosunku do planu, w tym wydatki bieżące w wysokości **25.169.069,84 zł** co stanowi **53,4 %** natomiast wydatki majątkowe w wysokości **869.454,59 zł** , co stanowi **7,5 %** .

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 2017 roku jednostek instytucji kultury

MIEJSKO - GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W PRABUTACH

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
92116 Biblioteki	230.500,00	114.579,85	49,71
§ 3020 wydat.nie za.do osobowych	610,00	0	
§ 3020 wydat.nie za.do osobow.- dochody	0	0	
§ 4010 wynagrodz.osobowe pracownik	147.655,00	44.281,60	
§ 4110 składki na ubezp.społeczne	23.500,00	4.300,77	
§ 4120 składki na fundusz pracy	1.696,00	348,70	
§ 4170-wynagr. bezosobowe	3.500,00	1200,00	
§ 4170 wynagrodz. bezosobowe - dochody	0	0	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażen.	6.250,00	1.234,56	
§ 4210 zakup materiał.i wyp. - dochody	400,00	0	
- § 4240 - zakup książek	20.000,00	0	
§ 4240 zakup książek - dotacja BN	7.100,00	0	
§ 4260 zakup energii -	10.500,00	3.807,19	
§ 4270 zakup usług remontowych	0	0	
§ 4280 zakup usł. zdrowotnych-	190,00	174,00	
§ 4300 zakup usług pozostałych-	2.870,00	799,21	
§ 4360 zakup usług telekomu.	1.500,00	363,91	
§ 4410 podróże służbowe krajowe-	100,00	58,20	
§ 4430 różne opłaty i składki -	330,00	323,00	
§ 4440 odpisy na ZFŚS	4.249,00	4.249,00	
§ 4700 szkol. pracownicze	0	0	

Dochody :

- Środki z Bilansu Otwarcia - 17,42
- Dotacja z Urzędu Miasta i Gminy w Prabutach - 115.200,00
- Inne wpływy(kap.odsetek, prowizja podatek , dotacja celowa) - 125,48 zł
- Dotacja celowa z Biblioteki Narodowej - 0,00

RAZEM : 115.342,90 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
<u>92109 PCKiS</u>	1.230.000,-	569.947,50	46,4
Odsetki bankowe		285,15	
§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		5.073,45	
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników		146.425,14	
§ 4090 honoraria		18.360,-	
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne		57.341,62	
§ 4120 składki na Fundusz Pracy, FGŚP		3.892,77	
§ 4130 składki na ubezpieczenie zdrowotne		16.255,47	
§ 4170 wynagrodzenie bezosobowe		31.230,32	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia		45.723,24	
§ 4260 zakup energii		76.297,91	
§ 4270 zakup usług remontowych		12.595,86	
§ 4280 usługi zdrowotne		564,-	
§ 4300 zakup usług pozostałych		58.192,36	
§ 4360 opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych		3.066,86	
§ 4400 opłaty za administrowanie i czynsze		5.053,50	
§ 4410 podróże służbowe krajowe		708,74	
§ 4430 różne opłaty i składki		10.784,18	
§ 4480 podatek od nieruchomości		43.319,-	
§ 4440 odpisy na ZFŚS		0,00	
§ 4700 Szkolenia pracownicze		498,40	
§ 6130 Wydatki inwestycyjne pozostałych jedn.		15.500,-	
§ 6140 Wydatki na zakupy inwestycyjne		0,00	
Wydatki razem		550.882,82	
Stan środków na rachunku bankowym		19.349,83	

Dochody:

- Dotacje z Urzędu Miasta i Gminy	-	569.947,50 zł
- Dochody (odsetki bankowe)	-	285,15 zł

RAZEM: **570.232,65 zł**

Zobowiązania

zobowiązania niewymagalne -	8.0038,38 zł
-zobowiązania wymagalne -	0

Należności

-należności niewymagalne -	1.900,- zł
- należności wymagalne -	9.033,50 zł

Sporządziła: E.Wykner – Skarbnik MiG Prabuty
Prabuty, 23.08.2017 r.