

INFORMACJA

Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY PRABUTY ZA I półrocze 2018 ROK

Budżet Miasta i Gminy Prabuty został uchwalony na Sesji Rady Miejskiej w dniu 27 grudnia 2017 roku – Uchwała Nr XXLI/245/2017, który zawierał następujące kwoty planów po stronie dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów :

- **DOCHODY** - **54.176.200,- zł**
- **WYDATKI** - **62.425.000,- zł**
- **PRZYCHODY** - **9.600.000,- zł**
- **ROZCHODY** - **1.351.200,- zł**

W ciągu I półrocza 2018 roku budżet zwiększył się po stronie dochodów o kwotę **937.148,37 zł**, wydatki zwiększyły się o kwotę **937.148,37 zł**, przychody i rozchody nie uległy zmianie.

Zmiany w budżecie były dokonywane 16rotnie w tym :

Uchwałami Rady - 6 razy,

Zarządzeniem Burmistrza – 10 razy

Zmiany te były podyktowane :

- zmianą dotacji celowych z PUW w Gdańsku ,

Ostateczna wysokość planów po zmianie na dzień 30 czerwca 2018 roku to :

DOCHODY	55.113.348,37 zł
WYDATKI	63.362.148,37 zł
PRZYCHODY	9.600.000,- zł
ROZCHODY	1.351.200,- zł

Ogólne wykonanie budżetu za I półrocze 2018 rok

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
<u>DOCHODY OGÓŁEM</u>	55.113.348,37	28.720.732,52	52,1
Dochody bieżące	49.279.501,56	27.743.378,73	56,3
w tym :			
Dochody własne	13.624.634,-	7.461.961,77	54,8
Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	56.169,-	20.318,51	36,2
Dotacje celowe	16.980.431,56	9.876.783,74	58,2
Subwencje ogólne	18.596.467,-	10.362.700,-	55,7
Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami	21.800,-	21.614,71	99,2
 Dochody majątkowe			
w tym :	5.833.846,81	977.353,79	16,8
Dochody ze sprzedaży majątku			
Wpływy z tyt. przekształcenia prawa wł. oraz prawa użytk.wieczyst.	1.000.310,-	241.772,36	24,2
	46.000,-	13.416,50	29,2
Dotacja celowa w ramach programów finans. z udziałem środków europejskich	4.700.000,-	559.193,98	11,9
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	32.490,-	X	X
Wpłata środków finansowych - niewygasy	55.046,81	162.970,95	296
 <u>WYDATKI OGÓŁEM</u>			
w tym :	63.362.148,37	28.292.300,24	44,7
Wydatki bieżące	49.151.414,87	25.462.949,03	51,8
Wydatki majątkowe	14.210.733,50	2.829.351,21	19,9

Procentowa struktura dochodów bieżących przedstawia się następująco :

- dochody własne stanowią - 26,8 %
- subwencje ogólne stanowią - 37,3%
- dotacje celowe stanowią - 35,6 %
- pozostałe dochody - 0,3 %

**Ogólne wykonanie dochodów w poszczególnych działach, rozdziałach,
paragrafach za I półrocze 2018 rok**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonanie	Udział %
010 Rolnictwo i leśnictwo	1.618.287,56	555.795,74	34,3	1,9
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitarna § 6207 dotacje celowe	1.000.000,-	x	x	
01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rol. § 6630 dotacje celowe	32.490,- 32.490,-	x x	x x	
01095 Pozostała działalność § 0770 wpł.z tyt. odpłatności nabycia § 2010 dotacje celowe	585.797,56 30.000,- 555.797,56	555.795,74 x 555.795,74	94,9 100	
600 Transport i łączność	55.046,81	73.801,66	134	0,2
60016 Drogi publiczne gminne § 0570 wpływy z tyt. grzywien os.fiz. § 0580 wpływy z tyt. grzywien os.prawn § 6680 wpłata środków fin. z niewykorzystanych w terminie	55.046,81 x x 55.046,81	73.801,66 5.600,- 13.154,85 55.046,81	134 x x 100	
700 Gospodarka mieszkaniowa	1.122.300,-	333.335,07	29,7	1,2
70005 Gospodarka gruntami i nieruchom. § 0550 wpł. z opłat z tyt. użytk.wiecz § 0750 dochody z najmu i dzierżaw § 0760 wpływy z tyt. przekształcenia § 0770 wpływy z tyt. odpłatnego nabycia § 0920 pozostałe odsetki	1.122.300,- 43.000,- 56.000,- 46.000,- 970.000,- 7.300,-	333.335,07 43.466,87 27.313,24 13.416,50 241.462,36 7.676,10	29,7 101 48,8 29 24,9 105	
710 Gospodarka mieszkaniowa	85.000,-	65.314,50	76,8	0,2
71035 Cmentarze § 0830 wpływy z usług	85.000,- 85.000,-	65.314,50 63.314,50	76,8 76,8	
750 Administracja publiczna	141.358,-	79.875,07	56,5	0,3
75011 Urzędy wojewódzkie § 2010 dotacje celowe	130.000,- 130.000,-	65.004,- 65.004,-	50 50	

75023 Urzędy Gmin	11.358,-	14.871,07	130,9	
§ 0640 wpł. z tyt. kosztów egzek.	5.000,-	7.832,27	157	
§ 0690 wpł. z różnych opłat	5.000,-	5.418,67	108,4	
§ 0920 pozostałe odsetki	x	8,06	X	
§ 0940 wpływy z rozliczeń	841,-	1.165,13	138,5	
§ 0970 wpływy z różnych dochodów	500,-	443,84	88,8	
§ 2360 dochody jst z realizacji zadań	17,-	3,10	18	
751 Urzędy naczelných organów władzy	2.590,-	1.290,-	49,8	0
75101 Urzędy naczelných organów władzy	2.590,-	1.290,-	49,8	
§ 2010 dotacje celowe	2.590,-	1.290,-	49,8	
756 Dochody i wydatki od osób prawnych	11.673.300,-	6.316.283,72	54,1	22
75601 Wpływy z podatku doch. od os. fiz.	3.200,-	329,90	10,3	
§ 0350 pod. od działalności gosp.	3.200,-	307,98	10	
§ 0910 odsetki od podatków i opłat	x	21,92	x	
75615 Wpływy z podatku od osób prawnych	2.464.000,-	1.306.257,43	53	
§ 0310 podatek od nieruchomości	2.220.000,-	1.194.789,43	53,8	
§ 0320 podatek rolny	60.000,-	30.137,-	50,2	
§ 0330 podatek leśny	125.000,-	63.425,-	50,7	
§ 0340 podatek od śr. transportowych	40.000,-	13.895,-	34,7	
§ 0500 podatek od czynn. cywilno-praw,	4.000,-	1.358,-	34	
§ 0910 odsetki od podatków i opłat	15.000,-	2.653,-	17,7	
75616 Wpływy z podatku od osób fizycz.	2.748.000,-	1.794.128,71	65,3	
§ 0310 podatek od nieruchomości	1.430.000,-	971.901,72	68	
§ 0320 podatek rolny	1.000.000,-	540.289,84	54	
§ 0330 podatek leśny	6.500,-	3.673,61	56,5	
§ 0340 podatek od śr. Transportowych	75.000,-	37.537,-	50	
§ 0360 podatek od spadków i darowizn	10.000,-	2.431,-	24,3	
§ 0370 opłata od posiadania psów	10.000,-	8.310,-	83,1	
§ 0430 wpływy z opłaty targowej	50.000,-	26.731,-	53,5	
§ 0500 podatek od czynn. cywilno- pr.	150.500,-	188.685,52	125,4	
§ 0560 wpł. z zaległości z tyt. pod.i opł	x	x	x	
§ 0910 odsetki od podatków i opłat	16.000,-	14.569,02	91	
75618 Wpływy z innych opłat	231.900,-	192.420,57	83	
§ 0410 wpływy z opłaty skarbowej	40.000,-	23.735,-	59,3	
§ 0460 wpływy z opłaty eksploatacyjnej	11.900,-	11.997,40	100,8	
§ 0480 wpł. z zezw. na sprzedaż alkoh.	170.000,-	145.077,71	85,3	
§ 0490 wpływy z innych opłat	10.000,-	11.610,46	116	
75621 Udziały gmin w podatkach	6.226.200,-	3.023.147,11	48,6	
§ 0010 podatek dochodowy od os. fiz.	6.141.200,-	2.961.620,-	48,2	
§ 0020 podatek dochodowy od os. pr.	85.000,-	61.527,11	72,4	

7 58 Różne rozliczenia	18.622.467,-	10.381.933,18	55,7	36,2
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej § 2920 subwencja ogólna- część oświatowa	9.225.394,- 9.225.394,-	5.677.168,- 5.677.168,-	61,5 61,5	
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej § 2920 subwencja ogólna – część wyrówn..	8.595.113,- 8.595.113,-	4.297.554,- 4.297.554,-	50 50	
75814 Różne rozliczenia finansowe § 0920 pozostałe odsetki § 0970 wpływy z różnych dochodów	26.000,- 25.000,- 1.000,-	19.233,18 18.847,04 386,14	74 75,4 38,6	
75831 Część równoważąca subwencji ogólnej § 2920 subwencja ogólna- część równo.	775.960,- 775.960,-	387.978,- 387.978,-	50 50	
801 Oświata i wychowanie	555.935,-	380.593,59	68,5	1,3
80101 Szkoły podstawowe § 0690 wpływy z różnych opłat § 0920 pozostałe odsetki § 0970 wpływy z różnych dochodów § 2030 dotacje celowe	74.945,- 35,- 930,- 1.980,- 72.000,-	74.136,27 70,- 818,81 1.247,46 72.000,-	98,9 200 88 63 100	
80103 Oddziały przedszkolne § 2030 dotacje celowe	45.210,- 45.210,-	22.608,- 22.608,-	50 50	
80104 Przedszkola § 0830 wpływy z usług § 2030 dotacje celowe	310.880,- 4.000,- 306.880,-	158.586,36 5.142,36 153.444,-	51 128,6 50	
80153 § 2010 dotacje celowe	124.300,- 124.300,-	124.300,- 124.300,-	100 100	
80195 Pozostała działalność § 0830 wpływy z usług	600,- 600,-	962,96 962,96	160,5 160,5	
852 Pomoc społeczna	2.227.087,-	1.374.719,09	61,7	4,8
85202 Domy pomocy społecznej § 0970 wpływy z różnych dochodów	13.800,- 13.800,-	6.467,70 6.467,70	46,9 46,9	
85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne § 2010 dotacje celowe § 2030 dotacje celowe § 2910 zwrot niewykorzystanej dotacji	129.400,- 54.000,- 74.900,- 500,-	69.861,18 33.590,- 36.200,- 71,18	54 62,2 48,3 14,2	
85214 Zasiłki i pomoc w naturze § 0970 wpływy z różnych dochodów § 2030 dotacje celowe	733.900,- 43.900,- 690.000,-	370.320,93 25.320,93 345.000,-	50,5 57,7 50	
85215 Dodatki mieszkaniowe § 2010 dotacje celowe	3.496,- 3.496,-	3.496,- 3.496,-	100 100	

85216 Zasiłki stałe	643.000,-	441.802,40	68,7	
§ 2030 dotacja celowa	640.000,-	441.000,-	68,9	
§ 2910 wpływy ze zwrotów dotacji	3.000,-	802,40	26,7	
85219 Ośrodki Pomocy Społecznej	189.360,-	94.502,95	50	
§ 0830 wpływy z usług	12.000,-	6.872,37	57,3	
§ 0920 pozostałe odsetki	11.400,-	3.295,56	29	
§ 0940 wpływy z rozliczeń	650,-	653,02	100,5	
§ 2010 dotacje celowe	1.630,-	1.252,-	76,8	
§ 2030 dotacje celowe	163.180,-	82.430,-	50,5	
§ 2910 wpływy ze zwrotów z dotacji	500,-	x	x	
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	78.631,-	58.267,93	74,1	
§ 0830 wpływy z usług	32.400,-	19.660,65	60,7	
§ 2010 dotacja celowa	46.000,-	38.500,-	83,7	
§ 2360 dochody jednostek	231,-	107,28	46,4	
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	435.500,-	330.000,-	75,8	
§ 2030 dotacja celowa	435.500,-	330.000,-	75,8	
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	128.000,-	128.000,-	100	0,4
85415 Pomoc materialna dla uczniów	128.000,-	128.000,-	100	
§ 2030 dotacje celowe	128.000,-	128.000,-	100	
855 Rodzina	13.580.855,-	7.483.858,65	55,1	26,1
85501 Świadczenie wychowawcze	7.904.800,-	4.402.040,76	55,7	
§ 0900 wpływy z odsetek od dotacji	50,-	93,10	186	
§ 2060 dotacje celowe	7.900.000,-	4.396.060,-	55,6	
§ 2360 dochody jst	x	1,16	x	
§ 2910 wpływy ze zwrotów z dotacji	4750,-	5.886,50	123,9	
85502 Świadczenia rodzinne	5.673.231,-	3.079.127,89	54,3	
§ 0900 wpływy z odsetek od dotacji	3.000,-	3.035,33	101	
§ 0920 pozostałe odsetki	186,-	35,39	19	
§ 2010 dotacje celowe	5.604.124,-	3.044.124,-	54,3	
§ 2360 dochody jst	55.921,-	20.206,97	36,1	
§ 2910 wpływy ze zwrotów z dotacji	10.000,-	11.726,20	117,3	
85503 Karta Dużej Rodziny	324,-	190,-	58,6	
§ 2010 dotacje celowe	324,-	190,-	58,6	
85504 Wspieranie rodziny	2.500,-	2.500,-	100	
§ 2010 dotacje celowe	2.500,-	2.500,-	100	

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.301.122,-	1.545.932,25	29,2	5,4
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona środ.	3.700.000,-	667.118,12	18	
§ 6207 dotacja celowa	3.700.000,-	559.193,98	15	
§ 6680 wpł. środków fin. z niewykorzys	x	107.924,14	x	
90002 Gospodarka odpadami	1.585.812,-	861.364,60	54,3	
§ 0490 wpłaty z innych opłat	1.565.000,-	848.397,12	54,2	
§ 0570 wpł. z tyt. grzywien	3.100,-	3.100,-	100	
§ 0640 wpł. z tyt. kosztów egek.	5.000,-	6.676,-	133,5	
§ 0690 wpływy z różnych opłat	10.000,-	x	x	
§ 0920 pozostałe odsetki	2.700,-	3.178,80	117,7	
§ 0940 wpływy z rozliczeń	12,-	12,68	105,7	
90019 Wpływy z opłat i kar za korzyst. ze środowiska	15.000,-	17.139,53	114,3	
§ 0640 grzywiny, mandaty	15.000,-	17.139,53	114,3	
90095 Pozostała działalność	310,-	310,-	100	
§ 0870 wpł. ze sprzedaży skł.majatkow.	310,-	310,-	100	
Razem	55.113.348,37	28.720.732,52	52,1	100

W celu ściągnięcia zaległości podatkowych, zostały wysłane do Urzędu Skarbowego w Kwidzynie tytuły wykonawcze w ilości **133** sztuk na łączną kwotę **53.470,90 zł** w tym :

- podatek od nieruchomości (osoby fizyczne) 133 sztuki na kwotę 53.470,90 zł,

**Ogólne wykonanie wydatków w poszczególnych działach,
rozdziałach i paragrafach
za I półrocze 2018 rok**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonanie	Udział %
010 Rolnictwo i leśnictwo	2.562.287,56	933.575,09	36,4	3,3
01010 Infrastruktura wodociągowa § 6050 wydatki inwestycyjne	1.732.000,- 1.732.000,-	327.416,69 327.416,69	18,9 18,9	
01030 Izby Rolnicze § 2850 wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	22.000,- 22.000,-	10.474,66 10.474,66	47,6 47,6	
01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych § 6050 wydatki inwestycyjne	92.490,- 92.490,-	x x	x x	
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	715.797,56 1.143,- 164,- 6.681,- 2.022,99 160.887,- 544.899,57	595.683,74 1.142,46 163,69 6.681,- 2.022,17 40.774,85 544.899,57	83,2 100 99,8 100 100 25,3 100	
600 Transport i łączność	2.863.446,81	579.837,76	20,2	2
60013 Drogi publiczne wojewódzkie § 4430 różne opłaty i składki	2.182,- 2.182,-	2.171,75 2.171,75	99,5 99,5	
60014 Drogi publiczne powiatowe § 4430 różne opłaty i składki	1.600,- 1.600,-	1.548,72 1.548,72	96,8 96,8	
60016 Drogi publiczne gminne § 4170 wynagrodzenia bezosobowe § 4210 zakup materiałów i wyposażenia § 4270 zakup usług remontowych § 4300 zakup usług pozostałych § 6050 wydatki inwestycyjne	2.859.664,81 3.000,- 429.618,- 138.901,31 741.682,- 1.546.463,50	576.117,29 x 177.514,88 28.901,31 307.278,- 62.423,10	20,1 x 41,3 20,8 41,4 4	
630 Turystyka	310.000,-	113,90	0,04	0
63095 Pozostała działalność § 6050 wydatki inwestycyjne	310.000,- 310.000,-	113,90 113,90	0,04 0,04	
700 Gospodarka mieszkaniowa	2.283.000,-	119.824,68	5,2	0,4
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 4170 wynagrodzenia bezosobowe § 4300 zakup usług pozostałych § 4390 zakup usług obejm. ekspertyzy, anali § 4400 opłaty za administrowanie	2.173.000,- 2.000,- 53.000,- 7.000,- 65.000,-	94.198,89 500,- 20.301,93 X 31.018,64	4,3 25 38,3 X 47,7	

§ 4430 różne opłaty i składki	20.000,-	11.129,72	55,6	
§ 6050 wydatki inwestycyjne	1.675.000,-	5.000,-	0,3	
§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne	351.000,-	26.248,60	7,5	
70095 Pozostała działalność	110.000,-	25.625,79	23,3	
§ 4150 dopłaty w spółkach prawa handlow	80.000,-	14.705,13	18,4	
§ 4600 kary i odszkodowania	30.000,-	10.920,66	36,4	
710 Działalność usługowa	513.000,-	132.064,86	25,7	0,5
71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	235.000,-	22.904,40	9,8	
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	46.000,-	10.400,-	22,6	
§ 4300 zakup usług	189.000,-	12.504,40	6,6	
71035 Cmentarze	278.000,-	109.160,46	39,3	
§ 4300 zakup usług pozostałych	53.000,-	16.194,-	30,5	
§ 6050 wydatki inwestycyjne	225.000,-	92.966,46	41,3	
750 Administracja publiczna	4.786.239,-	2.476.178,42	51,7	8,8
75011 Urzędy wojewódzkie	130.000,-	65.004,-	50	
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracow.	97.000,-	48.500,-	50	
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	18.000,-	12.338,64	68,5	
§ 4120 składki na fundusz pracy	1.800,-	450,-	25	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	6.000,-	184,50	3	
§ 4300 zakup usług pozostałych	5.000,-	1.330,86	26,6	
§ 4440 odpisy na zfs	2.200,-	2.200,-	100	
75022 Rady gmin	190.000,-	66.921,35	35,2	
§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fiz.	165.000,-	63.477,82	38,5	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	10.000,-	1.424,53	14,2	
§ 4300 zakup usług pozostałych	15.000,-	2.019,-	13,5	
75023 Urzędy gmin	4.095.739,-	2.222.872,82	54,3	
§ 3020 wydatki os. nie zaliczane do wynagr	8.000,-	2.322,62	29	
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracow.	2.330.646,-	1.224.317,95	52,5	
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne	188.600,-	186.741,12	99	
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	450.510,-	235.011,27	52	
§ 4120 składki na fundusz pracy	45.500,-	20.599,58	45,3	
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	45.950,-	29.723,28	65	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	123.550,-	74.110,34	60	
§ 4260 zakup energii	95.700,-	60.619,17	63,3	
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	5.000,-	1.666,-	33,3	
§ 4300 zakup usług pozostałych	252.161,-	128.366,50	50,9	
§ 4360 opłaty z tyt. usług telek. tel.komórk	26.000,-	12.724,06	48,9	
§ 4410 podróże służbowe krajowe	6.920,-	1.782,67	25,7	
§ 4420 podróże służbowe zagraniczne	80,-	78,51	98	
§ 4430 różne opłaty i składki	42.500,-	19.958,03	47	
§ 4440 odpisy na ZFŚS	59.790,-	44.293,-	74	
§ 4590 kary i odszkodowania	73.600,-	73.600,-	100	
§ 4600 kary i odszkodowania	35.634,-	35.634,-	100	
§ 4610 koszty postępowania sądowego	27.598,-	27.402,62	99,3	
§ 4700 szkolenia pracowników	20.000,-	7.300,-	36,5	

§ 6050 wydatki inwestycyjne	160.000,-	2.000,-	1,3	
§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne	98.000,-	34.621,30	35,3	
75075 Promocja j. s. t.	227.000,-	41.289,15	18,2	
§ 2810 dotacja celowa	6.000,-	4.000,-	66,7	
§ 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	60.500,-	6.765,55	11,2	
§ 4300 zakup usług pozostałych	115.000,-	12.323,60	10,7	
§ 4380 zakup usług obejmujących tłumacz.	1.000,-	x	x	
§ 4430 różne opłaty i składki	1.500,-	x	x	
75095 Pozostała działalność	143.500,-	80.091,10	55,8	
§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fiz.	121.000,-	59.393,60	49	
§ 4430 różne opłaty i składki	22.500,-	20.697,50	92	
751 Urzędy naczelných organów władzy	2.590,-	1.290,-	49,8	0
75101 Urzędy naczelných organów władzy	2.590,-	1.290,-	49,8	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	1.700,-	850,-	50	
§ 4300 zakup usług pozostałych	590,-	290,-	49,1	
§ 4360 opłaty z tyt. zakupu usług telek.	300,-	150,-	50	
754 Bezpieczeństwo publiczne	361.452,-	177.797,11	49,2	0,6
75412 Ochotnicze Straże Pożarne	293.500,-	151.321,11	51,6	
§ 2820 dotacje celowe	5.000,-	5.000,-	100	
§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizyczn.	42.300,-	42.262,61	100	
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	2.300,-	838,42	36,4	
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	40.800,-	19.924,-	48,8	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	97.100,-	24.870,61	25,6	
§ 4260 zakup energii	20.000,-	16.649,64	83,2	
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	10.000,-	x	x	
§ 4300 zakup usług pozostałych	39.600,-	16.034,22	40,5	
§ 4360 opłaty z tyt. zakupu usług telek.	1.000,-	235,11	23,5	
§ 4430 różne opłaty i składki	10.400,-	10.186,50	97,9	
§ 4700 szkolenia pracowników	5.000,-	320,-	6,4	
§ 6230 dotacje celowe	20.000,-	15.000,-	75	
75495 Pozostała działalność	67.952,-	26.476,-	39	
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,-	x	x	
§ 4300 zakup usług pozostałych	2.952,-	1.476,-	50	
§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne	64.000,-	25.000,-	39	

757 Obsługa długu publicznego	208.148,-	126.705,36	60,9	0,4
75702 Obsługa kredytów i pożyczek § 8110 odsetki od samorząd. papier.pożyczek	208.148,-	126.705,36 126.705,36	60,9 60,9	
758 Różne rozliczenia	284.000,-	x	x	0
75814 Różne rozliczenia finansowe § 3020 wydatki osob. nie zalicz. do wynagr	2.000,- 2.000,-	x x	x x	
75818 Rezerwy ogólne i celowe § 4810 rezerwy	282.000,- 282.000,-	x x	x x	
801 Oświata i wychowanie	16.465.771,-	8.299.313,30	50,4	29,3
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 § 4170 wynagrodzenia bezosobowe § 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 usł.telekom. § 4400 opłaty za administrowanie § 4410 podróże służbowe krajowe § 4430 różne opłaty i składki § 4440 odpisy na ZFŚS § 4700 szkolenia pracowników § 6050 wydatki inwestycyjne	10.619.501,- 198.570,- 6.635.634,- 610.773,- 1.282.960,- 150.756,- 400,- 2.500,- 200.072,- 103.500,- 254.700,- 13.200,- 117.209,- 13.000,- 1.100,- 6.000,- 6.067,- 430.810,- 3.250,- 589.000,-	4.976.106,64 83.731,25 2.896.046,55 610.771,32 592.507,82 63.335,23 400,- x 99.259,23 12.646,39 143.378,56 379,50 60.535,64 4.853,65 587,28 2.068,22 6.067,- 332.245,- 810,- 66.484,-	46,8 42,2 43,6 100 46,2 42 100 x 49,6 12,2 56,3 2,8 51,6 37,3 53,4 34,5 100 77,1 24,9 11,3	
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	247.992,- 12.020,- 163.660,- 10.962,- 31.110,- 4.470,- 11.580,- 3.200,- 1.650,- 500,- 8.840,-	122.298,46 5.432,80 72.118,57 10.960,63 15.040,19 2.146,73 5.884,16 205,- 1.178,38 492,- 8.840,-	49,3 45,2 44 100 48,3 48 50,8 6,4 71,4 98,4 100	
80104 Przedszkola § 2540 dotacje podmiotowe § 4330 zakup usług	1.911.280,- 1.896.280,- 15.000,-	1.043.154,17 1.031.564,16 11.590,01	54,6 54,4 77,3	

80110 Gimnazja	1.862.490,-	1.182.939,03	63,5	
§ 3020 wydatki osob.nie zaliczane do wynar	38.200,-	26.182,37	68,5	
§ 4010 wynagrodzenia osob. pracowników	1.396.000,-	871.471,31	62,4	
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	239.000,-	151.753,18	63,5	
§ 4120 składki na fundusz pracy	32.800,-	19.008,51	58	
§ 4190 nagrody konkursowe	1.500,-	999,51	66,6	
§ 4210 zakup materiałów i w yposażenia	42.890,-	20.853,25	48,6	
§ 4240 zakup pomocy dydaktycznych	8.000,-	1.697,20	21,2	
§ 4260 zakup energii	70.000,-	70.000,-	100	
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	2.400,-	131,-	5,5	
§ 4300 zakup usług pozostałych	24.100,-	17.096,30	70,9	
§ 4360 zakup usł.telekomun.	3.050,-	1.517,15	49,7	
§ 4410 podróże służbowe krajowe	2.200,-	629,25	28,6	
§ 4430 różne opłaty i składki	1.600,-	1.600,-	100	
§ 4700 szkolenia pracowników	750,-	x	x	
80113 Dowożenie uczniów do szkół	600.000,-	328.924,13	54,8	
§ 4300 zakup usług pozostałych	600,000-	328.924,13	54,8	
80146 Doksztalcanie i doskonalenie	75.616,-	8.692,-	11,5	
§ 4300 zakup usług pozostałych	75.616,-	8.692,-	11,5	
80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w przedszkolach	126.435,-	66.753,24	52,8	
§ 2540 dotacja podmiotowa	126.435,-	66.753,24	52,8	
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w przedszkolach	344.773,-	245.051,63	71	
§ 3020 nagrody i wydatki osobowe	1.660,-	776,22	46,7	
§ 4010 wynagrodzenia osób. pracowników	251.648,-	177.677,74	70,6	
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie	1.919,-	1.918,70	100	
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	39.800,-	30.501,26	76,6	
§ 4120 składki na fundusz pracy	6.146,-	3.998,84	65	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	23.329,-	18.765,12	80,4	
§ 4240 zakup pomocy dydaktycznych	2.000,-	x	x	
§ 4300 zakup usług pozostałych	16.921,-	10.063,75	59,4	
§ 4440 odpisy na ZFŚS	1.350,-	1.350,-	100	

80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej nauki w gimnazjach	372.218,-	188.011,02	50,5	
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracownik.	281.000,-	142.042,31	50,5	
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	44.200,-	24.417,51	55,2	
§ 4120 składki na fundusz pracy	6.558,-	3.446,12	52,5	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	17.380,-	12.246,24	70,5	
§ 4240 zakup pomocy dydaktycznych	4.500,-	79,-	1,8	
§ 4260 zakup energii	9.500,-	X	X	
§ 4300 zakup usług pozostałych	9.080,-	5.779,84	63,6	
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników	124.300,-	481,80	0,4	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	1.231,-	x	x	
§ 4240 zakup pomocy dydaktycznych	123.069,-	481,80	0,4	
80195 Pozostała działalność	181.166,-	136.901,18	75,6	
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	600,-	x	x	
§ 4120 składki na Fundusz pracy	200,-	x	x	
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	9.300,-	3.570,-	38,4	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	11.200,-	3.296,01	29,4	
§ 4260 zakup energii	12.500,-	819,12	6,6	
§ 4300 zakup usług pozostałych	35.500,-	17.350,05	48,8	
§ 4440 odpisy na ZFŚS	111.866,-	111.866,-	100	
851 Ochrona zdrowia	195.944,-	99.824,24	51	0,4
85149 Program polityki zdrowotnej	15.944,-	8.944,-	56,1	
§ 2710 dotacja celowa	15.244,-	8.244,-	54	
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	700,-	700,-	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	165.000,-	90.880,24	55	
§ 3020 wydatki os.nie zaliczane do wynagr	200,-	131,44	65,7	
§ 4010 wynagrodzenia osob.pracowników	57.130,-	27.426,84	48	
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.320,-	4.316,13	100	
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	10.600,-	5.329,15	50,3	
§ 4120 składki na fundusz pracy	1.500,-	758,20	50,5	
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	22.000,-	14.673,-	66,7	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	5.679,-	639,98	11,3	
§ 4260 zakup energii	6.700,-	3.134,67	46,8	
§ 4300 zakup usług pozostałych	52.300,-	32.120,81	61,4	
§ 4360 opłaty z tyt.zakupu usł.tel.telef.kom	1.600,-	571,02	36,6	
§ 4430 różne opłaty i składki	400,-	x	x	
§ 4440 odpis na ZFŚS	2.371,-	1.779,-	75	
§ 4700 szkolenia	200,-	x	x	

85195 Pozostała działalność	10.000,-	x	x	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	10.000,-	x	x	
852 Pomoc społeczna	5.849.606,-	3.014.902,68	51,5	10,7
85202 Domy Pomocy Społecznej	800.000,-	424.968,67	53,1	
§ 4330 zakup usług	800.000,-	424.968,67	53,1	
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5.000,-	851,09	17	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	1.600,-	122,69	7,7	
§ 4300 zakup usług pozostałych	2.400,-	728,40	30,3	
§ 4700 szkolenia pracowników	1.000,-	x	x	
85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne	129.100,-	57.891,02	44,8	
§ 2910 zwrot dotacji	200,-	71,18	35,6	
§ 4130 składki na ubezpieczenie zdrowotne	128.900,-	57.819,84	44,8	
85214 Zasiłki i pomoc w naturze	1.015.000,-	475.622,44	46,8	
§ 3110 świadczenia społeczne	1.015.000,-	475.622,44	46,8	
85215 Dodatki mieszkaniowe	573.496,-	253.601,62	44,2	
§ 3110 świadczenia społeczne	573.427,-	253.550,44	44,2	
§ 4300 zakup usług pozostałych	69,-	51,18	74,2	
85216 Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne	643.000,-	431.457,67	67,1	
§ 2910 zwrot dotacji	3.000,-	802,40	26,7	
§ 3110 świadczenia społeczne	640.000,-	430.655,27	67,3	
85219 Ośrodki Pomocy Społecznej	1.631.830,-	822.600,20	50,4	
§ 2910 zwrot dotacji	1.200,-	X	X	
§ 3020 wydatki os. niezaliczane do wynagr.	7.800,-	4.521,35	58	
§ 4010 wynagrodzenie osob. pracowników	1.067.330,-	510.830,78	47,8	
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	77.370,-	77.366,06	100	
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	190.760,-	97.403,13	51	
§ 4120 składki na fundusz pracy	26.230,-	8.266,50	31,5	
§ 4170 wynagrodzenia osobowe	6.000,-	2.494,37	41,5	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	52.330,-	17.882,61	34,2	
§ 4260 zakup energii	47.800,-	21.315,69	44,6	
§ 4270 zakup usług remontowych	17.200,-	447,60	2,6	
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	3.400,-	753,-	22,1	
§ 4300 zakup usług pozostałych	50.400,-	23.908,32	47,4	
§ 4360 opł. z tyt. usług telek.telef.komórk.	9.462,-	4.321,50	45,6	
§ 4410 podróże służbowe krajowe	2.000,-	541,-	27	
§ 4430 różne opłaty i składki	5.100,-	2.042,10	40	
§ 4440 odpisy na ZFŚS	34.974,-	26.231,-	75	
§ 4480 podatek od nieruchomości	4.984,-	4.761,-	95,5	
§ 4580 pozostałe odsetki	490,-	466,-	95,1	
§ 4700 szkolenia pracowników	7.000,-	2.148,-	30,7	
§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne	20.000,-	16.900,20	84,5	

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	436.380,-	218.468,22	50	
§ 3020 wydatki os. nie zal. do wynagrodzeń	1.300,-	553,40	42,5	
§ 4010 wynagrodzenia osob.pracowników	260.000,-	123.967,48	47,6	
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	17.780,-	17.770,15	100	
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	52.000,-	24.784,50	47,7	
§ 4120 składki na fundusz pracy	7.400,-	2.873,12	38,8	
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	58.800,-	31.244,57	53,1	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	5.000,-	X	X	
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	600,-	382,-	63,637,	
§ 4300 zakup usług pozostałych	21.200,-	8.000,-	7	
§ 4440 odpisy na ZFŚS	11.857,-	8.893,-	75	
§ 4700 szkolenia pracowników	443,-	x	x	
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	597.800,-	319.999,26	53,5	
§ 3110 świadczenia społeczne	597.800,-	319.999,26	53,5	
85295 Pozostała działalność	18.000,-	9.442,48	52,5	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	10.000,-	3.764,60	37,6	
§ 4300 zakup usług pozostałych	8.000,-	5.677,88	71	

854 Edukacyjna opieka wychowawcza	240.800,-	141.978,40	59	0,5
85415 Pomoc materialna dla uczniów § 3240 stypendia dla uczniów	208.000,- 208.000,-	129.378,40 129.378,40	62,2 62,2	
85416 Pomoc materialna dla uczniów § stypendia różne	32.800,- 32.800,-	12.600,- 12.600,-	38,4 38,4	
855 Rodzina	13.833.198,-	7.569.790,47	54,7	26,8
85501 Świadczenia wychowawcze	7.907.550,-	4.395.006,91	55,6	
§ 2910 zwrot dotacji	6.900,-	5.886,50	85,3	
§ 3020 wydatki osobowe	430,-	131,44	30,5	
§ 3110 świadczenia społeczne	7.781.500,-	4.319.789,90	55,5	
§ 4010 wynagrodzenia osobowe	77.690,-	45.041,95	57,9	
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.010,-	7.000,90	100	
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	15.600,-	8.891,78	57	
§ 4120 składki na fundusz pracy	2.200,-	1.162,42	52,8	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	4.706,-	602,96	12,8	
§ 4270 zakup usług remontowych	800,-	393,60	49,2	
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	500,-	103,50	20,7	
§ 4300 zakup usług pozostałych	4.893,-	3.754,20	76,7	
§ 4360 opł. z tyt. usług telek.telef.komórk.	1.000,-	24,46	2,4	
§ 4410 podróże służbowe krajowe	300,-	21,20	7	
§ 4440 odpisy na ZFŚS	2.371,-	1.779,-	75	
§ 4560 odsetki od dotacji	650,-	93,10	14,3	
§ 4700 szkolenia pracowników	1.000,-	330,-	33	
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z f.alimentacyjnego, składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	5.712.924,-	3.073.351,26	53,8	
§ 2910 zwrot dotacji	14.800,-	11.726,20	79,2	
§ 3020 wydatki osobowe	800,-	238,72	29,8	
§ 3110 świadczenia społeczne	5.118.000,-	2.778.854,04	54,3	
§ 4010 wynagrodzenia osobowe	172.760,-	105.726,02	61,2	
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.040,-	13.027,16	100	
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	349.229,-	140.137,72	40,1	
§ 4120 składki na fundusz pracy	4.800,-	2.643,10	55	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	8.224,-	2.477,16	30,1	
§ 4270 zakup usług remontowych	800,-	184,50	23	
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	600,-	336,-	56	
§ 4300 zakup usług pozostałych	12.592,-	8.178,36	64,9	
§ 4360 opł. z tyt. usług telek.telef.komórk.	1.500,-	662,48	44,2	
§ 4410 podróże służbowe krajowe	1.000,-	159,47	15,9	
§ 4430 różne opłaty i składki	500,-	x	x	
§ 4440 odpisy na ZFŚS	7.114,-	5.336,-	75	
§ 4560 odsetki od dotacji	4.000,-	3.035,33	75,9	
§ 4700 szkolenia pracowników	3.165,-	629,-	19,8	
85503 Karta Dużej Rodziny § 4210 zakup materiałów i wyposażenia	324,- 324,-	175,82 175,82	54,3 54,3	
85504 Wspieranie rodziny § 4010 wynagrodzenia osobowe	91.800,- 64.600,-	48.551,84 34.527,68	52,9 53,4	

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.300,-	4.300,-	100	
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	13.500,-	6.517,79	48,3	
§ 4120 składki na fundusz pracy	1.900,-	927,33	48,8	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	3.629,-	500,04	13,8	
§ 4440 odpisy na ZFŚS	2.371,-	1.779,-	75	
§ 4700 szkolenia pracowników	1.500,-	x	x	
85508 Rodziny zastępcze	120.600,-	52.704,64	43,7	
§ 4330 zakup usług	120.600,-	52.704,64	43,7	
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10.819.666,-	3.748.112,97	34,6	13,2
90001 Gospodarka ściekowa	6.913.330,-	2.026.243,70	29,3	
§ 6050 wydatki inwestycyjne	63.320,-	2.225,-	3,5	
§ 6057 wydatki inwestycyjne	4.333.962,-	1.283.830,01	29,6	
§ 6059 wydatki inwestycyjne	2.466.048,-	731.188,69	29,6	
§ 6230 dotacje celowe	50.000,-	9.000,-	18	
90002 Gospodarka odpadami	1.629.856,-	791.588,72	48,5	
§ 2710 dotacja celowa	63.856,-	x	x	
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracow.	105.770,-	49.969,88	47,2	
§ 4040 dodatkowe wynagr. roczne	9.600,-	9.378,44	97,7	
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	19.900,-	9.886,22	49,7	
§ 4120 składki na fundusz pracy	2.000,-	1.132,35	56,6	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	89.000,-	60.021,24	66	
§ 4260 zakup energii	3.000,-	1.645,37	54,8	
§ 4300 zakup usług pozostałych	1.236.180,-	613.180,94	49,6	
§ 4360 opłaty z tyt. zakupu usl.telekom.	1.000,-	x	x	
§ 4430 różne opłaty i składki	6.000,-	852,90	14	
§ 4440 odpisy na ZFŚS	3.550,-	2.663,-	75	
§ 4700 szkolenia pracowników	2.000,-	462,-	23	
§ 6050 wydatki inwestycyjne	88.000,-	42.396,38	48,2	
90003 Oczyszczanie miast i wsi	400.000,-	194.471,28	48,6	
§ 4300 zakup usług pozostałych	400.000,-	194.471,28	48,6	
90004 Utrzymanie zieleni	130.000,-	59.600,-	45,8	
§ 4300 zakup usług pozostałych	130.000,-	59.600,-	45,8	
90015 Oświetlenie ulic placów i dróg	615.000,-	281.925,45	45,8	
§ 4260 zakup energii	360.000,-	170.755,66	47,4	
§ 4300 zakup usług pozostałych	230.000,-	107.725,79	46,8	
§ 6050 wydatki inwestycyjne	25.000,-	3.444,-	13,8	
90019 Wydatki związane z gromadz.śr. z opłat	217.000,-	103.211,15	47,6	
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	200,-	x	x	
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	1.000,-	x	x	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	3.000,-	x	x	
§ 4300 zakup usług pozostałych	124.800,-	95.873,15	76,8	
§ 4390 zakup usług obejm. wyk. ekspertyz	2.000,-	x	x	
§ 4430 różne opłaty i składki	6.000,-	1.338,-	22,3	
§ 6230 dotacje celowe	80.000,-	6.000,-	7,5	

90095 Pozostała działalność	914.480,-	291.072,67	31,8	
§ 4010 wynagrodzenia osob.pracowników	26.670,-	13.527,50	50,7	
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.200,-	2.034,90	92,5	
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	5.240,-	2.899,61	55,3	
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	8.350,-	1.350,-	16,2	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	90.000,-	10.977,61	12,2	
§ 4260 zakup energii	30.000,-	20.108,63	67	
§ 4300 zakup usług pozostałych	599.680,-	181.913,54	30,3	
§ 4440 odpisy na ZFŚS	890,-	668,-	75	
§ 6050 wydatki inwestycyjne	131.450,-	51.422,78	39,1	
§ 6230 dotacje celowe	20.000,-	6.170,10	30,8	
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.567.000,-	743.491,-	47,5	2,6
92109 Domy i ośrodki kultury	1.310.000,-	627.000,-	47,9	
§ 2480 dotacja podmiotowa	1.310.000,-	627.000,-	47,9	
92116 Biblioteki	227.000,-	116.491,-	51,3	
§ 2480 dotacja podmiotowa	227.000,-	116.491,-	51,3	
92120 Ochrona zabytków	30.000,-	x	X	
§ 2720 dotacje celowe	30.000,-	x	x	
926 Kultura fizyczna i sport	216.000,-	127.500,-	59	0,5
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,-	35.500,-	33,5	
§ 2820 dotacja celowa	36.000,-	16.000,-	44,4	
§ 6050 wydatki inwestycyjne	70.000,-	19.500,-	27,9	
R A Z E M	63.362.148,37	28.292.300,24	44,7	100

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

- pomoc społeczna , rodzina – 37,4 %
- oświata i wychowanie – 29,3 %
- gospodarka komunalna - 13,2 %
- administracja - 8,8 %
- rolnictwo i łowiectwo - 3,3 %
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 2,6 %
- transport i łączność – 2 %
- edukacyjna opieka wychowawcza - 0,5 %
- bezpieczeństwo publiczne - 0,6 %
- działalność usługowa - 0,5 %
- kultura fizyczna i sport - 0,5 %
- ochrona zdrowia – 0,4 %
- gospodarka mieszkaniowa - 0,4 %
- obsługa długu publicznego – 0,4 %

Wydatki inwestycyjne poniesione w wysokości **2.829.351,21 zł** dotyczyły przede wszystkim :

- budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami Prabuty - 327.416,69 zł
- budowa chodników w miejscowości Grodziec - 2.700,00 zł
- przebudowa podwórek – wspólne inwestycje ze wspólnotami - 3.000,00 zł
- budowa parkingu ul. Wojska Polskiego - 44.489,10 zł
- budowa parkingu ul. Jagiełły - 1.608,00 zł
- odwodnienie drogi w Obrzynowie - 7.626,00 zł
- przebudowa drogi Obrzynowo – Jakubowo - 1.500,00 zł
- przebudowa drogi w Gontach - 1.500,00 zł
- Pomorskie Szlaki Kajakowe Liwą w nieznane - 113,90 zł
- budowa budynku mieszkalnego - 5.000,00 zł
- zakup gruntu - 26.248,60 zł
- modernizacja kaplicy cmentarnej - 92.966,46 zł
- przebudowa dachu UMIG - 2.000,00 zł
- zakup oprogramowania - 30.365,50 zł
- zakup projektora - 4.255,80 zł
- zakup samochodu dla OSP Trumiejki - 14.000,00 zł
- zakup agregatu prądotwórczego - 11.000,00 zł
- przebudowa dachu SP Obrzynowo - 37.900,00 zł

- wykonanie instalacji elektrycznej w SP - 8,00 zł
- wykonanie izolacji fundamentów w Sali gimnastycznej - 28.576,00 zł
- przebudowa, rozbudowa oczyszczalni ścieków - 2.017.243,70 zł
- budowa wiat śmietnikowych - 42.396,38 zł
- budowa oświetlenia ul. Pusta, Kasztanowa - 3.444,00 zł
- przebudowa posadzki w świetlicy wiejskiej w Sypanicy - 51.422,78 zł
- budowa skoczni w dal - 19.500,00 zł
- usuwanie wyrobów zawierających azbest - 6.170,10 zł
- wymiana źródeł ciepła na ekologiczne 6.000,- zł
- przydomowe oczyszczalnie ścieków 9.000,- zł
- OSP Kołodzieje budowa garażu 15.000,- zł
- zakup serwera MGOPS 16.900,20 zł

Wydatki bieżące, które wynoszą **25.462.949,03 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 **8.380.812,27 zł** w tym : wyemitowane obligacje w wysokości **8.200.000,- zł** , pożyczka z WFOŚ w wysokości **104.400,- zł**, leasing na samochód służbowy w wysokości **76.412,27 zł**.

Zadłużenie budżetu Miasta i Gminy w Prabutach na dzień 30 czerwca 2018 roku stanowi **15,2 %** w stosunku do planowanych dochodów za 2018 rok .

Rozchody

W I półroczu 2018 roku rozchody zrealizowano w wysokości **75.600,- zł** na plan **1.351.200,- zł**

- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska / pożyczki / - 75.600,-zł,

Przychody

Przychody na plan **9.600.000 ,-zł** - zrealizowano w wysokości **1.275.276,86, zł**

W tym :

- wolne środki - 275.276,86 zł,
- emisja obligacji serii A 18 - 1.000.000,- zł

Zobowiązania

Zobowiązania budżetu Miasta i Gminy w Prabutach na dzień 30 czerwca 2018 roku wynoszą kwotę ogółem 175.236,68 zł i są to zobowiązania niewymagalne , w tym :

- zobowiązania UMiG - 111.715,90 zł,
- zobowiązania MGOPS - 50.822,10 zł,
- zobowiązania placówek oświatowych - 12.698,68 zł

Należności

Na podstawie złożonych sprawozdań RB-27 i RB-N za I półrocze 2018 roku należności przedstawiają się następująco :

- należności niewymagalne - 3.423.180,34 zł
(podatki i opłaty lokalne, z tyt. towarów i usług)
- należności niewymagalne z tyt. sprzedaży ratalnej dotyczące lat następnych - 521.640,62 zł
- należności wymagalne : 4.681.273,69 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 **8.944,- zł** :

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

W I półroczu 2018 roku pozyskano w ramach zawartych umów , porozumień środki finansowe w wysokości **559.193,98 zł** w tym .:

- **559.193,98 zł** - środki finansowe otrzymane jako dofinansowanie projektu „ Rozbudowa , przebudowa i remont Oczyszczalni ścieków w Prabutach „ RPO 2014-2020.

Poręczenia

W I półroczu 2018 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 2018 roku poniesiono wydatki w wysokości 2.017.243,70 zł ,
kolejne płatności będą w II półroczu 2018 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 2018 roku dokonano spłat na kwotę 13.653,73 zł.

Wieloletnia prognoza finansowa.

W ciągu I półrocza 2018 roku planowane dochody ogółem wzrosły o kwotę 937.148,37 zł i wynoszą **55.113.348,37 zł** w tym : dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 849.301,56 zł natomiast dochody majątkowe zwiększyły się o kwotę 87.846,81 zł.

Planowane wydatki zwiększyły się ogółem o kwotę 937.148,37 zł i wynoszą **63.362.148,37 zł** w tym : wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 769.414,87 zł natomiast wydatki majątkowe zwiększyły się o kwotę 167.733,50 zł.

Planowane rozchody w wysokości **1.351.200,- zł** nie uległy zmianom, zgodnie z umową spłacono pożyczkę do WFOŚiGW w Gdańsku w wysokości 75.600,- zł .

Planowane przychody w wysokości **9.600.000,- zł** nie uległy zmianom ,

Zadłużenie Miasta i Gminy Prabuty na dzień 30 czerwca 2018 roku wyniosło **8.380.812,27 zł** w tym: obligacje komunalne w kwocie 8.200.000,- zł i pożyczki w WFOŚiGW w Gdańsku w kwocie 104.400,- zł , leasing 76.412,27 zł.

Zadłużenie budżetu gminy w stosunku do planowanych dochodów w I półroczu 2018 roku stanowi **15,2 %**.

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

Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 933.575,09 zł

01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi 327.416,69 zł

- wydatki inwestycyjne: - 327.416,69 zł w tym :

- budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami Prabuty-Stańkowo (roboty budowlane, nadzór inwestorski, dziennik budowy) 327.416,69 zł,

01030 – Izby Rolnicze 10.474,66 zł

- wpłaty składki na rzecz Pomorskiej Izby Rolniczej

01095 – Pozostała działalność 595.683,74 zł

- wydatki bieżące jednostek pomocniczych - 39.888,- zł,
- zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym - 544.899,57 zł ,
- przesyłki listowe, materiały biurowe (wydatki dotyczą wypłacanego rolnikom podatku akcyzowego) 2.909,02 zł,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi (podatek akcyzowy) – 7.987,15 zł

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 579.837,76 zł

60013 – Drogi publiczne wojewódzkie 2.171,75 zł

- opłaty za zajęcie pasa drogowego – 2.171,75 zł

60014 – Drogi publiczne powiatowe 1.548,72 zł

- opłata za zajęcia pasa drogowego – 1.548,72 zł

60016 – Drogi publiczne gminne 576.117,29 zł

- oznakowanie dróg gminnych (oznakowanie poziome, znaki drogowe, słupki)
 - 24.233,36 zł
- zimowe utrzymanie dróg - 75.479,37 zł
- wycinka zakrzaczeń, ścinanie poboczy - 79.089,90 zł
- naprawa drogi w Obrzynowie - 29.393,31 zł
- naprawa drogi Sypanica-Gdakowo - 1.100,00 zł
- naprawa drogi ul. Łąkowa - 6.150,00 zł
- dokumentacja projektowa ul. Reymonta - 500,00 zł

- opis, naprawa drogi Jakubowo - 4.520,25 zł
- opis remont drogi - 1.000,00 zł
- awaryjna naprawa dróg - 1.328,40 zł
- czyszczenie sieci burzowej WUKO - 6.792,28 zł
- wpust uliczny odwodnienia drogi ul. Sanatoryjna - 4.920,00 zł
- czyszczenie przepustu drogowego - 658,91 zł
- dokumentacja chodnik ul. Kuracyjna - 1.000,00 zł
- wynajem koparki - 4.428 zł
- prace ziemne - 1.000,00 zł
- załadunek płyt jomb - 6.765,00 zł
- zakup kruszywa, pospółki, gruzu, ważenie, rozwiezenie, profilowanie, zagęszczanie - 265.335,41 zł

- wydatki inwestycyjne : 62.423,10 zł w tym :

- Budowa chodników w miejscowości Grodziec - 2.700,00 zł
 - * dokumentacja projektowa - 2.700,00 zł
- Przebudowa podwórek – wspólne inwestycje ze wspólnotami - 3.000,00 zł
 - * dokumentacja - 3.000,00 zł
- Budowa parkingu ul. Wojska Polskiego - 44.489,10 zł
 - * nadzór inwestorski - 615,00 zł
 - * roboty - 43.874,10 zł
- Budowa parkingu ul. Jagiełły - 1.608,00 zł
 - * dokumentacja projektowa - 1.600,00 zł
 - * dziennik budowy - 8,00 zł
- Odwodnienie drogi w Obrzynowie - 7.626,00 zł
 - * dokumentacja projektowa - 7.626,00 zł
- Przebudowa drogi Obrzynowo – Jakubowo - 1.500,00 zł
 - * mapa – 1.500,00 zł
- Przebudowa drogi w Gontach - 1.500,00 zł
 - * dokumentacja projektowa - 1.500,00 zł

Dział 630 - TURYSTYKA

113,90 zł

63095 – Pozostała działalność

113,90 zł

- wydatki inwestycyjne : 113,90 zł w tym :

- Pomorskie Szlaki Kajakowe – Liwą w nieznane (wypis i wyrys) - 113,90 zł

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA 119.824,68 zł

70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami 94.198,89 zł

- ogłoszenia prasowe o przetargach - 1.655,93 zł
- opłaty sądowe i notarialne - 12.605,72 zł
- ekspertyzy, analizy i opinie budynków - 1.300,00 zł
- inwentaryzacja techniczna warsztatów - 3.690,00 zł
- koncepcja zagospodarowania terenu - 4. 500,00 zł
- opłaty za administrowanie budynkami, lokalami i pomieszczeniami garażowymi 29.668,64 zł
- zaliczka na biegłego geodetę - 2.000,00 zł
- wyceny nieruchomości, klasyfikacje gruntu - 7.530,- zł
- **wydatki inwestycyjne : 31.248,60 zł w tym :**
 - budowa budynku mieszkalnego (koncepcja) – 5.000,- zł,
 - zakup gruntu – 26.248,60 zł.

70095 – Pozostała działalność 25.625,79 zł

- dopłata do spółki ZGM w Prabutach - 14.705,13 zł
- wypłata odszkodowań - 10.920,66 zł

Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 132.064,86 zł

71012 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne 22.904,40 zł

- usługi geodezyjne i kartograficzne - 22.904,40 zł,

71035 – Cmentarze 109.160,46 zł

- administrowanie cmentarzem - 16.194,- zł

- **wydatki inwestycyjne : 92.966,46 w tym :**
- modernizacja kaplicy cmentarnej 92.966,46 zł.

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA 2.476.178,42 zł

75011 - Urzędy Wojewódzkie 65.004,-,- zł

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

75022 - Rada Gminy **66.921,35 zł**

w tym :

- diety radnych - 63.477,82 zł,
- pozostałe wydatki bieżące - 3.443,53 zł

75023 - Urząd Miasta i Gminy **2.222.872,82 zł**

w tym :

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 1.666.669,92 zł
- odpis na ZFŚS 44.293,-zł
- wydatki rzeczowe 511.909,90 zł
- w tym :
- wypłata świadczeń wynikająca z przepisów BHP, - 2.322,62 zł,
- usługi BHP - 3.813,- zł,
- wynagrodzenia bezosobowe -18.123,28 zł,
- wynagrodzenie audytora - 11.600,- zł,
- zakup etyliny, części , drobne naprawy samochodu służbowego - 13.338,45 zł ,
- badania okresowe pracowników – 1.666,- zł ,
- materiały biurowe - 13.808,07 zł ,
- prasa, prenumerata czasopism fachowych, druki - 7.316,10 zł ,
- art. czystościowe - 3.316,28 zł ,
- energia, woda, c.o. – 61.719,33 zł ,
- wywóz nieczystości - 2.008,26 zł,
- usługi pocztowe, telekomunikacyjne, informatyczne, internetowe, prawne, wideo rejestrator - 99.591,37 zł ,
- przeglądy, konserwacje centrali, kserokopiarek , systemów ppoż - 8.722,10 zł
- szkolenia , konferencje - 7.300,80 zł,
- delegacje służbowe - 1.861,18 zł ,
- ubezpieczenie mienia i samochodu służbowego - 13.555,- zł ,
- monitoring UMiG - 2.214,- zł ,
- opłaty sądowe, koszty komornicze – 6.402,03 zł,
- opłata leasingowa za samochód służbowy – 13.653,73 zł,
- podpis elektroniczny – certyfikat – 608,82 zł,
- program czynsze - 1.845,- zł,
- roczna subskrypcja eDek - 306,27 zł,

- wydrukowanie ulotek (budżet obywatelski) – 230,51 zł,
- koszty spisu inwentarza i spadek po zmarłym – 38.803,73 zł,
- zachówek - 70.000,- zł,
- koszty zastępstwa procesowego, odszkodowanie - 31.002,62 zł
- zakup wyposażenia - 26.630,91 zł (min. telefony, komputery, drukarki, meble biurowe, rolety)
- utrzymanie budynku UMiG (materiały do remontu, wycieraczki, tablice itp.) – 7.439,62 zł,
- pozostałe wydatki bieżące (pieczętki, art. przemysłowe, art spożywcze, pieczętki, opłaty za parking, przesyłki itp.) , - 6.089,52 zł

wydatki inwestycyjne : 36.621,30 zł

- Przebudowa dachu UMIG – 2.000,00 zł
 - * dokumentacja - 2.000,00 zł
- Zakup oprogramowania - 30.365,50 zł
 - * program Legalis - 5.599,99 zł
 - * program Grobonet - 24.765,51 zł
- Zakup projektora - 4.255,80 zł

75075 – Promocja j.s.t. 41.289,15 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,
- biuletyn Riesenburg – 2.013,16 zł,
- współpraca zagraniczna - 3.945,06 zł,
- makiet (materiały) – 930,80 zł,
- prace archeologiczne - 1.343,78 zł,
- organizacja spotkań, imprez kulturalnych – 9.251,35 zł,
- pozostałe wydatki (min. nagrody, puchary, transport, kwiaty, itp.) - 1.605,- zł

75095 – Pozostała działalność 80.091,10 zł

- diety dla sołtysów 59.393,60 zł,
- składka Związek Gmin Wiejskich RP – 1.428,50 zł,
- składka Powiślańska Lokalna Grupa Działania - 19.269,- 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 **177.797,11 zł**

75412 – Ochotnicze Straże Pożarne **151.321,11 zł**

- wypłata ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych - 42.262,61 zł
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla kierowców jednostek OSP - 20.762,42 zł
- szkolenie strażaków - 320,00 zł
- organizacja zawodów strażackich i Dnia Strażaka - 3.183,53 zł
- woda dla ochotników OSP Prabuty - 960,60 zł
- badanie techniczne pojazdów, sprzętu pożarniczego, przeglądy, remonty, naprawy, opłaty ewidencyjne, komunikacyjne, rejestracyjne - 2.820,50 zł
- wycena pojazdu - 500,00 zł
- ubezpieczenia członków jednostek, samochodów pożarniczych, przyczepki
9.730,00 zł
- zakup wyposażenia oraz koszty utrzymania remiz strażackich - 19.730,99 zł
- czynności w sprawie wypadku - 300,00 zł
- ugaszanie pogorzeliska - 1.353,00 zł
- okresowe badanie obuwia - 856,08 zł
- organizacja obchodów 70- lecia OSP Obrzynowo - 3.066,08 zł
- drzwi, napis, figura do OSP Obrzynowo - 4.250,00 zł
- zakup sorbent - 246,00 zł
- zakup paliwa, części, materiałów eksploatacyjnych do samochodów i sprzętu
pożarniczego - 12.277,76 zł
- zakup drobnego sprzętu, części maski oraz przegląd masek, gaśnic - 974,01 zł
- przegląd aparatów powietrznych - 6.811,74 zł
- grafika na samochód strażacki - 400,00 zł
- usługa jednoczesnego powiadamiania - 270,60 zł
- pozostałe wydatki (art. spożywcze, pieczętka) - 245,19 zł
- dotacja dla OSP Kołodzieje - 5.000,- zł
- **wydatki inwestycyjne : 15.000,- zł w tym :**
- dotacja dla OSP Kołodzieje – 15.000,- zł

75495 - Pozostała działalność **26.476,- zł**

- konserwacja monitoringu - 1.476,- zł,
- **wydatki inwestycyjne : 25.000,- zł w tym :**
- zakup samochodu dla OSP Trumiejki - 14.000,- zł
- zakup agregatu prądotwórczego - 11.000,- zł.

Dział 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO **126.705,36 zł**

75702 – Obsługa kredytów i pożyczek **126.705,36 zł**

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

- WFOŚiGW w Gdańsku - 2.112,36 zł
- NORDEA Bank Polska S.A. - 124.593,- zł.

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE **8.299.313,30 zł**

80101 - Szkoły Podstawowe **4.976.106,64 zł**

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 4.162.660,92 zł
- odpis na ZFŚS 332.245,- zł
- pozostałe wydatki rzeczowe 481.200,72 zł
- w tym :
- dodatki wiejskie, mieszkaniowe, zapomogi zdrowotne, bhp - 83.731,25 zł,
- pomoce dydaktyczne - 12.646,39 zł,
- zakup usług zdrowotnych - 379,50 zł,
- art. biurowe – 12.134,17 zł,
- ubezpieczenie mienia - 6.067,- zł,
- usługi telefoniczne, pocztowe, transportowe, internetowe, bhp, itp. - 18.473,95 zł,
- szkolenia pracowników, delegacje - 2.878,22 zł,
- wyposażenie apteczek - 699,57 zł,
- środki czystości - 11.776,80 zł,
- materiały budowlane do bieżących remontów i napraw, sprzęt gospodarczy - 15.841,30 zł,
- wyposażenie klas (ławki, stoliki, krzesła,) - 30.654,73 zł
- przeglądy, usługi gospodarczo – naprawcze - 35.690,17 zł,
- wywóz śmieci, nieczystości płynnych - 8.376,66 zł,

- energia, woda, gaz, opał, c.o. - 160.035,81 zł,
- usługi transportowe (zawody szkolne) – 3.435,79 zł,
- zakup podręczników - 10.000,- zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 1.895,41 zł

- wydatki inwestycyjne : 66.484,- zł w tym :

- przebudowa dachu SP Obrzynowo – 37.900,- zł,
- wykonanie instalacji elektrycznej SP 2 - 8,- zł,
- wykonanie izolacji fundamentów w sali gimnastycznej – 28.5760,- zł

80103 - Oddziały klas „ O „	122.298,46 zł
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	100.266,12 zł
- odpis na ZFŚS	8.840,- zł
- pozostałe wydatki	13.192,34 zł

w tym :

- dodatki wiejskie, mieszkaniowe - 5.432,80 zł,
- pomoce dydaktyczne - 205,- zł,
- energia, woda, gaz, opał - 1.178,38 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 6.376,16 zł,

80104 – Przedszkola 1.043.154,17 zł

- dotacja dla przedszkoli niepublicznych 1.031.564,16 zł
- dotacja przekazana innym gminom na podstawie zawartych porozumień 11.590,01 zł

80110 - Gimnazja 1.182.939,03 zł

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 1.042.233,- zł
- pozostałe wydatki bieżące 140.706,03 zł

w tym :

- dodatki wiejski, mieszkaniowe, bhp, zapomogi zdrowotne - 21.071,51 zł,
- nagrody konkursowe - 999,51 zł,
- pomoce dydaktyczne - 1.697,20 zł,
- ubezpieczenie mienia, ekspertyzy - 1.600,- zł,
- art. biurowe - 2.169,17 zł,
- zakup usług zdrowotnych - 131,- zł,
- usługi telefoniczne, pocztowe, transportowe, internetowe itp. – 4.688,54 zł,
- szkolenia pracowników, delegacje - 629,25 zł,
- środki czystości - 3.414,55 zł,
- energia, woda, c.o., opał - 75.712,10 zł,
- wywóz nieczystości stałych i płynnych – 2.151,90 zł,
- usługi transportowe - 2.460,- zł,
- materiały do bieżących napraw - 3.941,38 zł,

- bieżące naprawy, przeglądy – 3.510,41 zł,
- wyposażenie szkół - 5.314,99 zł,
- pozostałe wydatki bieżące - 6.103,66 zł

80113 - Dowóz szkolny **328.924,13 zł**

80146 - Doksztalcanie nauczycieli **8.692,- zł**

- doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli (kursy, szkolenia, dopłaty do kształcenia) - 8.692,- zł

80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w przedszkolach **66.753,24 zł**

- dotacja dla przedszkoli niepublicznych

80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w szkołach **245.051,63 zł**

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 214.096,54 zł
- odpis na ZFŚS - 1.350,- zł
- pozostałe wydatki bieżące - 29.605,09 zł

80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy **188.011,02 zł**

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 169.905,94 zł
- odpis na ZFŚS - 1.350,- zł
- pozostałe wydatki bieżące - 16.755,08 zł

80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych **481,80 zł**

- zakup podręczników - 481,80 zł

80195 - Pozostała działalność **136.901,18 zł**

- świadczenia socjalne dla nauczycieli emerytów i rencistów - 111.866,-zł,
- środki finansowe przeznaczone na dofinansowanie działalności różnego rodzaju kół zainteresowań działających przy placówkach oświatowych - 304,30 zł,
- koszty utrzymania Centrum Artystyczno-Ekologicznym w Rodowie – 10.830,94zł,

- transport uczniów na wycieczki, turnieje, zawody itp. – 9.183,- zł,
- kwiaty i nagrody dla najlepszych absolwentów – 716,94 zł,
- projekt „ Szkoła Bliska Pracy „ - 4.000,- zł .

Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA **99.824,24 zł**

85149 – Programy profilaktyki zdrowotnej **8.944,- zł**

- zajęcia rehabilitacyjne - 700,- zł,
- dotacja dla Powiatu Kwidzyńskiego – 8.244,- zł,

85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi **90.880,24 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 - 42.663,32zł ,
- koszty rzeczowe związane z utrzymaniem świetlic środowiskowych oraz komisji ds. RPA (materiały, energia, opłaty pocztowe i telefoniczne, ZFŚS) - 7.401,52 zł,
- diety komisji ds. RPA - 9.840,- zł,
- współpraca z psychologiem – 2.500,- zł,
- kolonie w Siemianach i na Kaszubach, wynajem sprzętu rekreacyjnego, wyjazd na basen – 16.475,40 zł,
- usługi prawnicze - 6.000,- zł,

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA **3.014.902,68 zł**

85202 – Domy Pomocy Społecznej **424.968,67 zł**

Z terenu gminy Prabuty w I półroczu 2018 roku w domach pomocy społecznej przebywało 25 podopiecznych. Średni koszt pobytu jednej osoby w miesiącu wynosił 2.910,75 zł.

85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie **851,09 zł**

Koszty dotyczą wydatków bieżących (usługi transportowe, pocztowe,)

85213- Składki na ubezpieczenie zdrowotne 57.891,02 zł

Opłacono składki za osoby pobierające zasiłki stałe w ramach ustawy o pomocy społecznej - na kwotę 30.016,47 zł
 Opłacono składki za osoby pobierające świadczenia w ramach ustawy o świadczeniach rodzinnych - na kwotę 27.803,37 zł.
 Zwrot dotacji – 71,18 zł.

85214 – Zasiłki i pomoc w naturze 475.622,44 zł

- w ramach budżetu państwa wypłacono zasiłki na kwotę - **318.678,29 zł**
- z budżetu gminy w ramach zadań własnych wypłacono na kwotę - **156.944,15 zł**

Bez względu na rodzaj, formę, liczbę oraz źródło finansowania przyznano pomoc 957 osobom, pochodzącym z 656 rodzin.

W ramach zadań finansowanych z budżetu państwa wypłacono :

- zasiłki okresowe – dla 263 osób na kwotę - 318.678,29 zł (średnia wysokość zasiłku wyniosła 370,99 zł)

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

- schronienie dla 20 osób - 111.785,- zł,
- wykupiono leki – 2.595,99 zł
- zasiłki pieniężne, gotówkowe - 5.570,- zł,
- zasiłki pieniężne przebrane na konta instytucji - 36.993,16 zł,

Zasiłki celowe w formie gotówki i przelewu przyznano 196 osobom.

85215 - Dodatki mieszkaniowe 253.601,62 zł

W I półroczu 2018 roku przyznano 1.093 dodatki mieszkaniowe dla gospodarstw domowych.

Średnia wysokość dodatku mieszkaniowego wyniosła 232,75 zł.

Wypłacono 180 dodatków energetycznych.

85216 – Zasiłki stałe **431.457,67 zł**

W I półroczu 2018 roku 167 osób otrzymało zasiłki na łączną kwotę 430.655,27 zł

Zwrot dotacji – 802,40 zł.

85219 - Ośrodek Pomocy Społecznej **822.600,21 zł**

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 693.866,47 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe 128.733,74 zł

- **wydatki inwestycyjne : 16.900,20 zł w tym :**

- zakup serwera

85228 - Usługi opiekuńcze **218.468,22 zł**

Usługami opiekuńczymi Ośrodek objął 55 podopiecznych .

Wydatki na świadczenie usług opiekuńczych objęły :

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 169.395,25 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe 49.072,97 zł
- w tym : składki na PFRON, ZFŚS, pomoc sąsiedzka, specjalistyczne usługi opiekuńcze,

85230 - Dożywianie **319.999,26 zł**

Ogółem dożywianiem potrzebujących objęto 640 osób , z czego :

- wydano posiłki dla 441 osób,
- wypłacono zasiłki celowe dla 199 osób

85295 - Pozostała działalność **9.442,48 zł**

- Koszt dowozu dzieci do Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych – 2.256,82 zł,
- Wydatki związane z prowadzeniem Klubu Seniora - 7.185,66 zł.

Dział 854- EDUKACYJNA OPIEKA 141.978,40 zł **WYCHOWAWCZA**

85415 – Pomoc materialna dla uczniów 129.378,40 zł

W I półroczu 2018 roku wydano decyzje przyznających stypendia uczniom zamieszkałym w gminie Prabuty na kwotę 1129.378,40 zł .

85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – 12.600,- zł

- stypendia dla uczniów - 12.600,- zł

Dział 855 - Rodzina 7.569.790,47 zł

85501 - Świadczenie wychowawcze „ 550 + „ 4.395.006,91 zł

Wyplacono 8.665 świadczeń wychowawczego na kwotę 4.319.789,90 zł.

Pozostała kwota 69.330,51 zł stanowi wydatki bieżące (wynagrodzenie wraz z pochodnymi, wyposażenie pomieszczeń, art. biurowe, szkolenia, itp.)

Zwrot dotacji wraz z odsetkami - 5.886,50 zł

85502 - Świadczenia rodzinne 3.073.351,26 zł

- zasiłki rodzinne / 5.713 świadczeń / na kwotę 977.828,31 zł
- zasiłki pielęgnacyjne / 2709 świadczeń / na kwotę 414.477,- zł
- świadczenia pielęgnacyjne / 295 świadczeń / na kwotę 433.147,- zł
- jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka / 52 świadczeń / 52.000,- zł
- fundusz alimentacyjny /973 świadczeń / na kwotę 363.885,81 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne / 522 składki / na kwotę 120.838,88 zł
- specjalny zasiłek opiekuńczy /359 świadczeń / na kwotę 185.377,50 zł ,
- zasiłek dla opiekunek / 143 świadczeń / kwota 74.209,10 zł,
- świadczenia rodzicielskie / 297 świadczeń / na kwotę 274.636,32 zł,
- świadczenie „ za życiem” / 1 świadczenie / na kwotę 4.000,- zł,
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń kwota - 707,- zł

Zwrot dotacji wraz z odsetkami - 14.761,53 zł

Wydatki bieżące związane z obsługą świadczeń rodzinnych 158.896,81 zł
w tym :

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 140.695,12 zł
- pozostałe wydatki (składka na PFRON, odpis na ZFŚS, druki, art. biurowe, szkolenia,) 18.201,69 zł

Wydatki rzeczowe zostały sfinansowane :

- z dotacji budżetu państwa w wysokości 2.996.246,94 zł
- ze środków budżetu gminy w wysokości 62.342,79 zł

85503 - Karta Dużej Rodziny **175,82 zł**

W I półroczu 2018 roku przyjęto 3 wniosków i przyznano 102 KDR.

85504 - Wspieranie rodziny **48.551,84 zł**

Poniesione wydatki stanowią koszty wynagrodzenia z pochodnymi asystentów rodziny. Asystenci objęli pomocą 22 rodziny z terenu miasta, w których wychowuje się łącznie 36 dzieci.

85508- Rodziny Zastępcze **52.704,64 zł**

Koszty utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka.

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA **3.748.112,97 zł**

90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód **2.026.243,70 zł**

- wydatki inwestycyjne : 2.026.243,70 zł w tym :

- dotacja – przydomowe oczyszczalnie ścieków 9.000,- zł
- przebudowa, rozbudowa oczyszczalni ścieków 2.017.243,70 zł

90002 - Gospodarka odpadami **791.588,72 zł**

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi, odpis ZFŚS - 73.029,89 zł,
- pozostałe wydatki (materiały biurowe, druki, szkolenia,) – 2.971,60 zł,
- aktualizacja oprogramowania - 1.217,70 zł,
- likwidacja dzikich wysypisk - 7.254,90 zł,
- zakup pojemników, – 37.428,90 zł,
- worki do segregacji odpadów - 21.279,- zł,

- wywóz nieczystości - 603.788,75 zł,
- koszty utrzymania budynku PSZOK - 2.221,60 zł,
- wykonanie utwardzeń pod wiaty i pojemniki śmietnikowe – 29.010,30 zł,

- wydatki inwestycyjne : 42.396,38 zł w tym :

- budowa wiat śmietnikowych - 42.396,38 zł

90003 - Oczyszczanie miast i wsi 194.471,28 zł

- oczyszczanie ulic - 194.471,28 zł.

90004 - Utrzymanie zieleni w mieście 59.600,- zł

- konserwacja terenów zielonych – 32.600,- zł,
- zakup sadzonek – 27.000,- zł.

90015- Oświetlenie ulic, placów 281.925,45 zł

- koszty oświetleniem ulicznego - 170.755,66 zł,
- konserwacja oświetlenia ulicznego - 100.210,90 zł,
- opłata za przyłącze energetyczne – 810,90 zł,
- rozbudowa istniejących punktów oświetleniowych - 3.259,99 zł,
- opracowanie dokumentacji na oświetlenie - 3.444,- zł.

- wydatki inwestycyjne : 3.444,- zł w tym :

- budowa oświetlenia ul. Pusta, Kasztanowa (dokumentacja) - 3.444,- zł.zł,

**90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar
za korzystanie ze środowiska 103.211,15 zł**

- badanie składowiska odpadów w Gontach - 3.573,15 zł,
- założenie reperów na składowisku w Gontach - 1.500,- zł,
- wycinka drzew – 53.900,- zł,
- opłata za korzystanie ze środowiska – 855,- zł,
- transport ziemi i rozplantowanie na składowisku odpadów – 36.900,- zł,
- opłata za usługi wodne - 483,- zł.

- wydatki inwestycyjne : 6.000,- zł w tym :

- dotacje na wymianę źródła ciepła na ekologiczne - 6.000,- zł.

90095 – Pozostała działalność**291 072,67 zł**

- bieżące utrzymanie targowiska (energia, wywóz nieczystości, drobne naprawy) 8.318,95 zł
- bieżące utrzymanie świetlic (energia, woda, kanalizacja, wywóz nieczystości, naprawy 10.095,47 zł
- odpis ZFŚS - 668,- zł
- utrzymanie schroniska dla bezdomnych psów i kotów z terenu gminy - 86.946,24 zł
- utrzymanie bezdomnych kotów, psów - 2.975,76 zł,
- usuwanie padliny - 58,32 zł
- bieżące utrzymanie targowiska (energia, wywóz nieczystości) – 8.318,95 zł
- bieżące utrzymanie świetlic (energia, woda, kanalizacja, wywóz nieczystości) 10.095,47 zł
- koszty związane z utrzymaniem obiektów na terenie gminy Prabuty (energia, woda, wywóz nieczystości) - 11.402,41 zł
- zakup narzędzi i materiałów na potrzeby prac interwencyjnych - 1.920,68 zł
- zakup wody dla pracowników interwencyjnych - 83,77 zł
- montaż, demontaż i zakup dekoracji świątecznych - 23.001,00 zł
- likwidacja dzikich wysypisk - 6.413,49 zł
- zakup pojemników na piasek - 6.002,40 zł
- wynajem kabiny WC - 1.867,84 zł
- wykonanie tablic pamiątkowych - 8.270,- zł
- konserwacja i utrzymanie fontanny - 1.000,- zł
- kontrola, naprawa placów zabaw - 21.463,50 zł
- odwodnienie podwórka w Raniewie -3.000,- zł
- odwodnienie boiska w Trumiejkach - 4.200,- zł
- uporządkowanie placu ul. Koszarowa - 1.845,- zł
- likwidacja złącza gazowego i energetycznego - 2.722,05 zł
- naprawa gniazda bocianów - 2.460,- zł
- wykonanie przyłącza sieci wodociągów ul. Kisielicka - 10.000,- zł
- pozostałe wydatki bieżące, drobne naprawy, dostawa wody itp. - 255,31 zł

Wydatki inwestycyjne: 57.592,88 zł w tym:

- przebudowa posadzki w świetlicy wiejskiej w Sypanicy - 51.422,78 zł,
- dotacja – azbest – 6.170,10 zł

**Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA
NARODOWEGO 743.491,- zł**

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

92109 – Domy i Ośrodki Kultury 627.000,- zł
- dotacja na działalność bieżącą

92116 - Biblioteka Miejska 116.491,- zł
- dotacja na działalność bieżącą

Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT 127.500,- zł

92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej 92.000,- zł
- Dotacja dla Miejskiego Klubu Sportowego „POGOŃ” - 92.000,- zł

92695 – Pozostała działalność 35.500,- zł
- dotacja dla Kwidzyńskiego Klubu Lekkoatletycznego „Rodło „ - 6.000,- zł
- dotacja dla Stowarzyszenia „Wojas „ w Prabutach - 6.000,- zł,
- dotacja dla Młodzieżowego Towarzystwa Sportowego w Kwidzynie - 4.000,- zł.

- wydatki inwestycyjne : 19.500,- zł w tym :
- budowa skoczni w dal 19.500,- zł

Realizacja budżetu Miasta i Gminy Prabuty w I półroczu 2018 roku przebiegła prawidłowo. Zobowiązania wynikające z umów były realizowane w terminie.

Dochody ogółem zostały wykonane w wysokości **28.720.732,52 zł** co stanowi **52,1 %** w stosunku do planu , w tym dochody bieżące w wysokości **27.743.378,73 zł** co stanowi **56,3%** wykonania do planu i dochody majątkowe w wysokości **977.353,79 zł** co stanowi **16,8 %** .

Na kwotę **53.470,90 zł** zostały wysłane tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego w Kwidzynie celem ściągnięcia zaległości podatkowych .

Wydatki ogółem zostały zrealizowane w wysokości **28.292.300,24 zł** co stanowi **44,7 %** w stosunku do planu, w tym wydatki bieżące w wysokości **25.462.949,03 zł** co stanowi **51,8 %** natomiast wydatki majątkowe w wysokości **2.829.351,21 zł** , co stanowi **19,9 %** .

Zgodnie z zawartymi umowami dokonano spłaty pożyczek w WFOŚiGW w Gdańsku w wysokości **75.600,- zł** .

Wydatki były dokonywane terminowo , zgodnie z planem wydatków .

Informacja z przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2018 roku jednostek instytucji kultury

MIEJSKO - GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W PRABUTACH

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
92116 Biblioteki	227.000,00	114.301,46	50,3
Gromadzenie i opracowanie zbiorów bibliotecznych	22.500,-	11.914,50	53
Udostępnienie zbiorów bibliotecznych	3.800,-	X	x
Działalność kulturalna, oświatowa i naukowa	500,-	X	x
Koszty pośrednie związane z realizacją zadań	200.200,-	102.386,96	51,1
Wydatki razem	227.000,-	114.301,46	50,3

Dochody :

- Dotacja z Urzędu Miasta i Gminy w Prabutach - 116.491,00
- Inne wpływy(kap.odsetek, prowizja podatek , dotacja celowa) - 76,89 zł
- Stan środków na rachunkach bankowych - 2.778,93 zł

RAZEM : 119.346,82 zł

Zobowiązania

- zobowiązania niewymagalne - 126,60 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	1.310.000,-	620.492,54	47,4
Działalność	988.887,-	454.857,73	46
Imprezy	104.650,-	78.679,04	75,2
Zajęcia	84.363,-	40.665,47	48,2
Inwestycje i zakupy sprzętu	37.250,-	18.957,05	50,9
Stowarzyszenia i różne	20.000,-	9.304,62	46,5
Obiekty	74.850,-	18.028,63	24,1
Wydatki razem	1.310.000,-	620.492,54	47,4

Dochody:

- Dotacje z Urzędu Miasta i Gminy - 627.000,- zł
- Dochody (odsetki bankowe) - 376,- zł
- Stan środków na rachunkach bankowych - 6.883,94 zł

RAZEM: **634.259,94 zł**

Zobowiązania

- zobowiązania niewymagalne - 7.878,62 zł
- zobowiązania wymagalne - 0

Należności

- należności niewymagalne - 5.440,- zł
- należności wymagalne - 5.759,50 zł

Sporządziła: E.Wykner – Skarbnik MiG Prabuty
Prabuty, 24.08.2018 r.