

INFORMACJA

Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY PRABUTY ZA I półrocze 2020 ROK

Budżet Miasta i Gminy Prabuty został uchwalony na Sesji Rady Miejskiej w dniu 18 grudnia 2019 roku – Uchwała Nr XVII/122/2019, który zawierał następujące kwoty planów po stronie dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów :

- **DOCHODY** - **55.402.000,- zł**
- **WYDATKI** - **58.222.000,- zł**
- **PRZYCHODY** - **4.320.000,- zł**
- **ROZCHODY** - **1.500.000,- zł**

W ciągu I półrocza 2020 roku budżet zwiększył się po stronie dochodów o kwotę 4.082.116,86 zł, wydatki zwiększyły się o kwotę 5.358.642,86 zł przychody zwiększyły się o kwotę 1.408.526,-i rozchody zwiększyły się o kwotę 132.000,- zł.

Zmiany w budżecie były dokonywane 12 krotnie w tym :

Uchwałami Rady - 5 razy,

Zarządzeniem Burmistrza – 7 razy

Zmiany te były podyktowane :

- zmianą dotacji celowych z PUW w Gdańsku ,
- zwiększeniem subwencji oświatowej,
- zwiększeniem wolnych środków,

Ostateczna wysokość planów po zmianie na dzień 30 czerwca 2020 roku to :

DOCHODY	59.484.116,86 zł
WYDATKI	63.580.642,86 zł
PRZYCHODY	5.728.526,- zł
ROZCHODY	1.632.000,- zł

Ogólne wykonanie budżetu za I półrocze 2020 rok

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
<u>DOCHODY OGÓŁEM</u>	59.484.116,86	33.209.824,62	55,8
Dochody bieżące	56.754.085,13	31.920.146,96	56,2
w tym :			
Dochody własne	16.371.698,11	8.060.957,95	49,2
Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	100.040,-	25.330,70	25,3
Dotacje celowe	19.749.225,02	12.371.748,63	62,6
Dotacja celowa w ramach programów finans. z udziałem środków europejskich	249.000,-	249.000,-	100
Subwencje ogólne	20.254.205,-	11.201.538,-	55,3
Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami	23.200,-	11.571,68	49,9
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach	6.717,-	0,-	0
Dochody majątkowe	2.730.031,73	1.289.677,66	47,2
w tym :			
Dochody ze sprzedaży majątku	1.070.00,-	542.624,38	50,7
Wpływy z tyt. przekształcenia prawa wł. oraz prawa użytk.wieczyst.	30.000,-	50.042,54	166,8
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	949.154,39	16.133,40	1,7
Wpłata środków finansowych - niewygasy	680.877,34	680.877,34	100
<u>WYDATKI OGÓŁEM</u>	63.580.642,86	30.681.897,04	48,3
w tym :			
Wydatki bieżące	57.194.868,33	30.276.795,18	52,9
Wydatki majątkowe	6.385.774,53	405.101,86	6,3

Procentowa struktura dochodów bieżących przedstawia się następująco :

- dochody własne stanowią - 25,2 %
- subwencje ogólne stanowią - 35,1 %
- dotacje celowe stanowią - 38,8 %
- pozostałe dochody - 0,9 %

**Ogólne wykonanie dochodów w poszczególnych działach, rozdziałach,
paragrafach za I półrocze 2020 rok**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonanie	Udział %
010 Rolnictwo i leśnictwo	1.180.184,63	621.795,33	52,7	1,9
01010 Infrastruktura wodociągowa wsi § 6290 środki fin. na dofinansowanie	500.000,- 500.000,-	0,- 0,-	0,- 0,-	
01095 Pozostała działalność § 0770 wpł.z tyt. odpłatności nabycia § 0920 pozostałe odsetki § 2010 dotacje celowe	680.184,63 70.000,- 0,- 610.184,63	621.795,33 11.603,85 6,85 610.184,63	91,4 16,6 0,- 100	
600 Transport i łączność	681.261,34	680.016,34	99,8	2
60016 Drogi publiczne gminne § 0570 wpływy z tyt. grzywien § 6680 wpł. środków fin.	681.261,34 1.245,- 680.016,34	680.016,34 0,- 680.016,34	99,8 0,- 100	
700 Gospodarka mieszkaniowa	1.184.700,-	642.324,64	54,2	1,9
70005 Gospodarka gruntami i nieruchom. § 0470 wpływy z opłat trwałe zarząd § 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 § 0940 wpływy z lat ubiegłych	1.184.700,- 0,- 50.000,- 90.000,- 30.000,- 1.000.000,- 12.000,- 2.700,-	642.324,64 17,- 17.775,04 35.655,90 50.042,54 529.977,85 8.856,41 0,-	54,2 0,- 35,6 39,6 166,8 53 73,8 0,-	
710 Gospodarka mieszkaniowa	100.000,-	48.775,28	48,8	0,1
71035 Cmentarze § 0830 wpływy z usług	100.000,- 100.000,-	48.775,28 48.775,28	48,8 48,8	
750 Administracja publiczna	280.668,11	202.034,20	72	0,7
75011 Urzędy wojewódzkie § 2010 dotacje celowe § 2360 dochody jst.	139.674,- 139.663,- 11,-	69.401,20 69.395,- 6,20	50 49,7 56,4	

75023 Urzędy Gmin	56.994,11	48.633,-	85,3	
§ 0580 wpł. Z tyt. grzywien	0,-	18.183,46	0,-	
§ 0640 wpływy z tyt. kosztów egz.	13.000,-	5.989,28	46	
§ 0940 wpł. z lat ubiegłych	0,-	84,18	0,-	
§ 0970 wpływy z różnych dochodów	43.994,11	24.376,08	55,4	
75095 Stała działalność	84.000,-	84.000,-	100	
§ 2057 dotacje celowe	84.000,-	84.000,-	100	
751 Urzędy naczelnich organów władzy	88.653,-	87.353,-	98,5	0,3
75101 Urzędy naczelnich organów władzy	2.590,-	1.290,-	49,8	
§ 2010 dotacje celowe	2.580,-	1.290,-	49,8	
75107 Wybory Prezydenta RP	86.063,-	86.063,-	100	
§ 2010 dotacje celowe	86.063,-	86.063,-	100	
756 Dochody i wydatki od osób prawnych	13.514.976,-	6.539.928,21	48,4	19,7
75601 Wpływy z podatku doch. od os. fiz.	1.000,-	467,72	46,8	
§ 0350 pod. od działalności gosp.	1.000,-	467,72	46,8	
75615 Wpływy z podatku od osób prawnych	2.561.754,-	1.214.286,81	47,4	
§ 0310 podatek od nieruchomości	2.341.000,-	1.114.115,17	47,6	
§ 0320 podatek rolny	45.000,-	14.951,-	33,2	
§ 0330 podatek leśny	120.000,-	63.735,-	53,1	
§ 0340 podatek od śr. transportowych	33.000,-	12.129,-	36,7	
§ 0500 podatek od czynn. cywilno-praw,	10.000,-	1.162,-	11,6	
§ 0910 odsetki od podatków i opłat	6.037,-	8.194,64	135,7	
§ 2680 rekompensaty utraconych doch.	6.717,-	0,-	0,-	
75616 Wpływy z podatku od osób fizycz.	3.311.000,-	1.960.255,76	59,2	
§ 0310 podatek od nieruchomości	1.550.000,-	1.024.624,04	66,1	
§ 0320 podatek rolny	1.200.000,-	572.931,63	47,7	
§ 0330 podatek leśny	6.000,-	3.615,11	60,2	
§ 0340 podatek od śr. Transportowych	70.000,-	47.146,-	67,3	
§ 0360 podatek od spadków i darowizn	60.000,-	17.690,-	29,5	
§ 0430 wpływy z opłaty targowej	55.000,-	23.166,-	42,1	
§ 0500 podatek od czynn. cywilno- pr.	350.000,-	256.189,-	73,2	
§ 0560 wpł. Z opłat zniesionych	0,-	0,-	0,-	
§ 0910 odsetki od podatków i opłat	20.000,-	14.893,98	74,5	
75618 Wpływy z innych opłat	258.000,-	199.911,80	77,5	
§ 0410 wpływy z opłaty skarbowej	35.000,-	22.285,76	63,7	
§ 0460 wpływy z opłaty eksploatacyjnej	33.000,-	9.250,-	28	
§ 0480 wpł. z zezw. na sprzedaż alkoh.	170.000,-	150.939,91	88,8	
§ 0490 wpływy z innych opłat	20.000,-	17.436,13	87,2	
75621 Udziały gmin w podatkach	7.383.222,-	3.165.006,12	42,9	
§ 0010 podatek dochodowy od os. fiz.	7.263.222,-	3.107.493,-	42,8	
§ 0020 podatek dochodowy od os. pr.	120.000,-	57.513,12	48	

7 58 Różne rozliczenia	20.289.205,-	11.238.844,89	55,4	33,8
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej § 2920 subwencja ogólna- część oświatowa	9.311.753,- 9.311.753,-	5.730.312,- 5.730.312,-	61,5 61,5	
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej § 2920 subwencja ogólna – część wyrówn..	10.287.752,- 10.287.752,-	5.143.878,- 5.143.878,-	50 50	
75814 Różne rozliczenia finansowe § 0920 pozostałe odsetki § 0940 wpł. Z rozliczeń z lat ubiegłych § 0970 wpł. Z różnych dochodów	35.000,- 35.000,- 0,- 0,-	37.306,89 36.204,63 1.009,68 92,58	106,6 103,4 0,- 0,-	
75831 Część równoważąca subwencji ogólnej § 2920 subwencja ogólna- część równo.	654.700,- 654.700,-	327.348,- 327.348,-	50 50	
801 Oświata i wychowanie	537.283,-	355.432,56	66,2	1,1
80101 Szkoły podstawowe § 0690 wpł. z różnych opłat § 0870 wpł. ze sprzedaży skład. maj. § 0920 pozostałe odsetki § 0970 wpływy z różnych dochodów § 2057 dotacje celowe	170.900,- 0,- 0,- 2.800,- 3.100,- 165.000,-	169.464,32 26,- 500,- 1.502,39 2.435,93 165.000,-	99,2 0,- 0,- 53,7 78,6 100	
80103 Oddziały przedszkolne § 2030 dotacje celowe	54.873,- 54.873,-	27.438,- 27.438,-	50 50	
80104 Przedszkola § 0830 wpływy z usług § 2030 dotacje celowe	309.510,- 0,- 309.510,-	157.629,90 2.868,90 154.758,-	50,9 0,- 50	
80195 Pozostała działalność § 0830 wpływy z usług	2.000,- 2.000,-	903,34 903,34	45,2 45,2	
852 Pomoc społeczna	2.486.783,78	1.336.333,32	53,7	4
85202 Domy pomocy społecznej § 0970 wpływy z różnych dochodów	13.800,- 13.800,-	6.300,- 6.300,-	45,6 45,6	
85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne § 2030 dotacje celowe § 2910 zwrot niewykorzystanej dotacji	83.400,- 83.200,- 200,-	40.100,- 40.100,- 0,-	48 48,2 0,-	
85214 Zasiłki i pomoc w naturze § 0970 wpływy z różnych dochodów § 2030 dotacje celowe	661.690,- 58.200,- 603.490,-	344.988,77 29.988,77 315.000,-	52,1 51,5 52,2	
85215 Dodatki mieszkaniowe § 2010 dotacje celowe	2.439,- 2.439,-	2.439,- 2.439,-	100 100	

85216 Zasiłki stałe	829.240,-	476.459,84	57,5	
§ 2030 dotacja celowa	826.240,-	476.000,-	57,6	
§ 2910 wpływy ze zwrotów dotacji	3.000,-	459,84	15,3	
85219 Ośrodki Pomocy Społecznej	176.430,-	89.816,02	50,9	
§ 0690 wpł. z różnych opłat	0,-	180,-	0,-	
§ 0830 wpływy z usług	1.700,-	1.341,48	78,9	
§ 0920 pozostałe odsetki	9.800,-	4.727,54	48,2	
§ 2010 dotacje celowe	1.750,-	1.340,-	78,6	
§ 2030 dotacje celowe	163.180,-	82.227,-	50,4	
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	89.878,-	46.229,69	51,4	
§ 0830 wpływy z usług	45.000,-	13.001,25	28,9	
§ 2010 dotacja celowa	44.500,-	33.000,-	74,2	
§ 2360 dochody jednostek	378,-	228,44	60,4	
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	481.000,-	330.000,-	68,6	
§ 2030 dotacja celowa	481.000,-	330.000,-	68,6	
85295 Pozostała działalność	148.906,78	0,-	0,-	
§ 2030 dotacja celowa	24.052,39	0,-	0,-	
§ 6330 dotacje celowe	124.854,39	0,-	0,-	
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	96.800,-	96.800,-	100	0,3
85415 Pomoc materialna dla uczniów	96.800,-	96.800,-	100	
§ 2030 dotacje celowe	96.800,-	96.800,-	100	
855 Rodzina	16.339.441,-	10.081.946,71	61,7	30,4
85501 Świadczenie wychowawcze	10.210.000,-	6.669.465,-	65,3	
§ 0900 wpływy z odsetek	0,-	74,30	0,-	
§ 2060 dotacje celowe	10.200.000,-	6.667.000,-	65,4	
§ 2910 wpływy ze zwrotów z dotacji	10.000,-	2.390,70	23,9	
85502 Świadczenia rodzinne	5.609.749,-	3.366.764,84	60	
§ 0900 wpływy z odsetek	0,-	37,70	0,-	
§ 0920 pozostałe odsetki	100,-	21,94	21,4	
§ 2010 dotacje celowe	5.500.000,-	3.333.000,-	60,6	
§ 2360 dochody jst	99.649,-	25.096,06	25,2	
§ 2910 wpływy ze zwrotów z dotacji	10.000,-	8.609,14	86	
85503 Karta Dużej Rodziny	1.001,-	216,87	21,7	
§ 0940 wpł. z lat ubiegłych	0,-	2,87	0,-	
§ 2010 dotacje celowe	1.000,-	214,-	21,4	
§ 2360 dochody jst	1,-	0,-	0,-	
85504 Wspieranie rodziny	464.690,-	0,-	0,-	
§ 2010 dotacje celowe	464.690,-	0,-	0,-	
85513 Składki na ubezpieczenie społeczne	54.001,-	45.500,-	84,3	
§ 2010 dotacje celowe	54.000,-	45.00,-	84,3	
§ 236 dochody jst	1,-	0,-	0,-	

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.404.161,-	1.278.240,14	53,2	3,8
90002 Gospodarka odpadami § 0490 wpłaty z innych opłat	2.350.000,- 2.350.000,-	1.241.929,78 1.241.929,78	52,8 52,8	
90015 Oświetlenie uli, placów i dróg § 6680	861,- 861,-	861,- 861,-	100 100	
90019 Wpływy z opłat i kar za korzyst. ze środowiska § 0640 grzywny, mandaty	10.000,- 10.000,-	5.726,73 5.726,73	57,3 57,3	
90026 Pozostałe działania § 0640 grzywny, mandaty § 0870 wpł. ze sprzedaży § 0920 pozostałe odsetki § 0940 wpł. z lat ubiegłych	16.000,- 11.000,- 0,- 5.000,- 0,-	12.047,73 6.942,80 542,78 4.548,60 13,55	75,3 63,1 0,- 91 0,-	
90095 Pozostała działalność § 0570 wpływy z grzywien § 0830 wpływy z usług § 6280 środki fin.	27.300,- 0,- 3.000,- 24.300,-	17.674,90 403,30 1.138,20 16.133,40	64,7 0,- 37,9 66,4	
926 Kultura fizyczna	300.000,-	0,-	0,-	0
92695 Pozostała działalność § 6300 dotacja celowa	300.000,- 300.000,-	0,- 0,-	0,- 0,-	
Razem	59.484.116,86	33.209.824,62	55,8	100

W celu ściągnięcia zaległości podatkowych, zostały wysłane do Urzędu Skarbowego w Kwidzynie tytuły wykonawcze w ilości **121 sztuk** na łączną kwotę **132.532,44 zł** w tym :

- podatek od nieruchomości, podatek rolny, łączne zobowiązanie pieniężne (osoby fizyczne) 118 sztuki na kwotę 116.537,94 zł,
- podatek od środków transportowych (osoby fizyczne) 3 sztuki na kwotę 15.994,50 zł,

**Ogólne wykonanie wydatków w poszczególnych działach,
rozdziałach i paragrafach
za I półrocze 2020 rok**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonanie	Udział %
010 Rolnictwo i leśnictwo	1.705.084,63	622.731,47	36,5	2
01010 Infrastruktura wodociągowa § 6050 wydatki inwestycyjne	900.000,- 900.000,-	1.476,- 1.476,-	0,2 0,2	
01030 Izby Rolnicze § 2850 wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	24.900,- 24.900,-	11.070,84 11.070,84	44,5 44,5	
01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych § 6050 wydatki inwestycyjne	170.000,- 170.000,-	0,- 0,-	0,- 0,-	
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	610.184,63 1.289,25 154,35 7.500,- 1.710,10 1.310,70 598.220,23	610.184,63 1.289,25 154,35 7.500,- 1.710,10 1.310,70 598.220,23	100 100 100 100 100 100 100	
600 Transport i łączność	3.754.966,34,-	483.943,35	12,9	1,6
60013 Drogi publiczne wojewódzkie § 4430 różne opłaty i składki	6.400,- 6.400,-	66,5 66,5	1 1	
60014 Drogi publiczne powiatowe § 4430 różne opłaty i składki	1.550,- 1.550,-	1.548,72 1.548,72	100 100	
60016 Drogi publiczne gminne § 4210 zakup materiałów i wyposażenia § 4300 zakup usług pozostałych § 6050 wydatki inwestycyjne	3.747.016,34 465.000,- 993.061,20 2.288.955,14	482.328,13 148.045,25 267.832,88 66.450,-	12,9 31,8 27 2,9	
700 Gospodarka mieszkaniowa	763.000,-	114.425,95	15	0,4
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 4170 wynagrodzenia bezosobowe § 4300 zakup usług pozostałych § 4390 zakup usług obejm.ekspertyzy, anali § 4400 opłaty za administrowanie § 4430 różne opłaty i składki § 6050 wydatki inwestycyjne § 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne	187.650,- 5.000,- 35.000,- 6.000,- 43.000,- 25.650,- 33.000,- 40.000,-	76.556,16 0,- 12.917,72 0,- 15.589,80 10.010,68 30.608,16 7.429,80	40,8 0 36,9 0 36,3 39 92,8 18,6	

70021 Towarzystwa Budownictwa Społecznego § 6050 wydatki inwestycyjne	500.000,- 500.000,-	0,- 0,-	0 0	
70095 Pozostała działalność § 4150 dopłaty w spółkach prawa handlow § 4480 podatek od nieruchomości § 4600 kary i odszkodowania	75.350,- 30.000,- 15.350,- 30.000,-	37.869,79 24.588,04 7.674,- 5.607,75	50,3 82 50 19	
710 Działalność usługowa	470.000,-	111.194,71	23,7	0,4
71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii § 4110 składki na ubezpieczenie społeczne § 4170 wynagrodzenia bezosobowe § 4300 zakup usług	318.000,- 1.000,- 58.000,- 259.000,-	56.183,- 0,- 2.600,- 53.583,-	17,7 0 4,5 20,7	
71035 Cmentarze § 4300 zakup usług pozostałych § 6050 wydatki inwestycyjne	152.000,- 122.000,- 30.000,-	55.011,71 55.011,71 0,-	36,2 45 0	
750 Administracja publiczna	5.139.635,-	2.597.478,39	50,5	8,4
75011 Urzędy wojewódzkie § 4010 wynagrodzenia osobowe pracow. § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne § 4120 składki na fundusz pracy § 4210 zakup materiałów i wyposażenia § 4300 zakup usług pozostałych § 4440 odpisy na zfsś	139.663,- 109.108,- 18.500,- 1.800,- 3.355,- 4.700,- 2.200,-	69.395,- 50.840,66 10.856,76 1.618,51 1.660,08 2.768,99 1.650,-	50 46,6 58,7 89,9 49,5 58,9 75	
75022 Rady gmin § 3030 różne wydatki na rzecz osób fiz. § 4210 zakup materiałów i wyposażenia § 4300 zakup usług pozostałych § 4700 szkolenia	164.000,- 142.000,- 6.500,- 15.000,- 500,-	71.109,53 64.697,08 656,05 5.756,40 0,-	43,4 45,6 10 38,4 0	
75023 Urzędy gmin § 3020 wydatki os. nie zaliczane do wynagr § 4010 wynagrodzenia osobowe pracow. § 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne § 4110 składki na ubezpieczenie społeczne § 4120 składki na fundusz pracy § 4170 wynagrodzenia bezosobowe § 4210 zakup materiałów i wyposażenia § 4260 zakup energii § 4280 zakup usług zdrowotnych § 4300 zakup usług pozostałych § 4360 opłaty z tyt. usług telek. tel.komórk § 4410 podróże służbowe krajowe § 4430 różne opłaty i składki § 4440 odpisy na ZFŚS § 4590 kary i odszkodowania § 4600 kary i odszkodowania § 4610 koszty postępowania sądowego § 4700 szkolenia pracowników	4.381.625,- 6.000,- 2.719.222,- 211.900,- 498.500,- 57.000,- 43.000,- 115.100,- 97.500,- 4.000,- 303.000,- 22.000,- 6.000,- 42.500,- 65.250,- 4.600,- 2.000,- 1.900,- 20.000,-	2.247.500,39 2.100,71 1.341.486,96 210.139,88 258.310,26 22.026,37 22.027,60 65.779,99 61.126,42 1.053,50 162.866,68 14.367,22 3.213,28 22.875,03 49.000,- 0,- 2.000,- 1.817,- 7.309,49	51,2 35 49,3 99,2 51,8 38,6 51,2 57,2 62,7 26,3 53,8 65,3 53,5 53,8 75,1 0 100 95,6 36,5	

§ 6060 zakupy inwestycyjne	170.500,-	0,-	0	
75075 Promocja j. s. t.	156.000,-	28.830,13	18,5	
§ 2810 dotacja celowa	6.000,-	6.000,-	100	
§ 2820 dotacja celowa	16.000,-	0,-	0	
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	30.000,-	6.945,-	23,2	
§ 4190 nagrody konkursowe	5.000,-	0,-	0	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	48.000,-	7.029,46	14,6	
§ 4300 zakup usług pozostałych	50.000,-	8.855,67	17,7	
§ 4380 zakup usług obejmujących tłumacz.	1.000,-	0,-	0	
75095 Pozostała działalność	290.000,-	180.643,34	62,3	
§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fiz.	150.000,-	71.994,-	48	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	19.300,-	3.078,82	15,9	
§ 4217 zakup materiałów i wyposażenia	84.000,-	84.000,-	100	
§ 4300 zakup usług pozostałych	15.000,-	700,-	4,7	
§ 4430 różne opłaty i składki	21.700,-	20.870,52	96,2	
751 Urzędy naczelných organów władzy	88.653,-	12.480,95	14,1	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	
75107 Wybory Prezydenta RP	86.063,-	11.190,95	13	
§ 3030 różne wydatki	48.400,-	0,-	0	
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	2.080,-	0,-	0	
§ 4120 składki na fundusz pracy	274,-	0,-	0	
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	18.820,-	0,-	0	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	15.489,-	11.067,95	71,5	
§ 4300 zakup usług pozostałych	1.000,-	123,-	12,3	
754 Bezpieczeństwo publiczne	594.000,-	372.975,30	62,8	1,2
75404 Komendy Wojewódzkie Policji	57.500,-	0,-	0	
§ 6170 wpłaty jednostek na	57.500,-	0,-	0	
75412 Ochotnicze Straże Pożarne	529.000,-	368.473,41	69,6	
§ 2820 dotacja celowa	172.000,-	172.000,-	100	
§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizyczn.	62.200,-	52.816,53	84,9	
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	2.000,-	1.784,27	89,4	
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	47.800,-	23.248,-	48,6	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	78.100,-	51.112,68	65,4	
§ 4260 zakup energii	35.000,-	21.321,35	60,7	
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	10.000,-	0,-	0	
§ 4300 zakup usług pozostałych	86.500,-	26.816,56	31	
§ 4360 opłaty z tyt. zakupu usług telek.	1.500,-	479,02	31,9	
§ 4430 różne opłaty i składki	12.000,-	4.755,-	39,6	
§ 4700 szkolenia pracowników	10.000,-	2.240,-	22,4	
§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne	11.900,-	11.900,-	100	

75495 Pozostała działalność	7.500,-	4.501,89	60	
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2.500,-	1.667,89	66,7	
§ 4300 zakup usług pozostałych	5.000,-	2.834,-	56,7	
757 Obsługa długu publicznego	350.000,-	249.710,-	71,3	0,8
75702 Obsługa kredytów i pożyczek	350.000,-	249.710,-	71,3	
§ 8110 odsetki od samorząd. papier.pożyczek	350.000,-	249.710,-	71,3	
758 Różne rozliczenia	93.222,-	0,-	0	0
75818 Rezerwy ogólne i celowe	93.222,-	0,-	0	
§ 4810 rezerwy	93.222,-	0,-	0	
801 Oświata i wychowanie	18.955.834,-	9.472.172,67	50	30,9
80101 Szkoły podstawowej	14.549.894,-	7.324.077,48	50,3	
§ 3020 nagrody i wydatki osobowe	269.885,-	125.899,07	46,6	
§ 4010 wynagrodzenia osób. pracowników	9.862.520,-	4.520.593,43	45,8	
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	708.831,-	708.828,97	100	
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	1.828.637,-	895.302,55	49	
§ 4120 składki na fundusz pracy	212.680,-	92.838,33	43,6	
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	18.040,-	3.300,-	18,3	
§ 4190 nagrody konkursowe	4.000,-	3.019,08	75,5	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	242.701,-	122.913,93	50,6	
§ 4240 zakup pomocy dydaktycznych	59.000,-	20.551,49	34,8	
§ 4247 zakup pomocy dydaktycznych	165.000,-	164.391,17	100	
§ 4260 zakup energii	347.000,-	186.105,13	53,6	
§ 4270 zakup usług remontowych	18.000,-	4.428,-	24,6	
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	5.100,-	594,-	11,6	
§ 4300 zakup usług pozostałych	113.015,-	40.205,40	35,6	
§ 4360 zakup usł.	13.920,-	5.563,43	40	
§ 4400 opłaty za administrowanie	1.400,-	587,30	42	
§ 4410 podróże służbowe krajowe	6.200,-	785,59	12,7	
§ 4430 różne opłaty i składki	24.847,-	16.884,05	68	
§ 4440 odpisy na ZFŚS	481.513,-	376.000,-	78	
§ 4700 szkolenia pracowników	7.900,-	3.053,06	38,7	
§ 6050 wydatki inwestycyjne	159.705,-	32.233,50	20,2	
80103 Oddziały przedszkolne	550.458,-	261.498,72	47,5	
§ 3020 wydatki osob. nie zal. do wynagr.	18.260,-	8.417,55	46,1	
§ 4010 wynagrodzenia osob. pracowników	379.413,-	170.533,92	45	
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	17.027,-	17.024,62	100	
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	70.790,-	32.474,91	45,9	
§ 4120 składki na fundusz pracy	10.120,-	4.350,47	43	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	24.850,-	8.8891,74	35,8	
§ 4240 zakup pomocy dydaktycznych	3.500,-	390,-	11,1	
§ 4260 zakup energii	3.600,-	1.105,17	30,7	
§ 4300 zakup usług pozostałych	3.966,-	66,94	1,7	
§ 4360 zakup usł.	300,-	0,-	0	
§ 4360 zakup usł.	775,-	386,40	50	
§ 4440 odpisy na ZFŚS	17.857	17.857,-	100	

80104 Przedszkola	2.051.960,-	1.031.781,78	50,3	
§ 2540 dotacje podmiotowe	2.031.960,-	1.027.937,10	50,6	
§ 4330 zakup usług	20.000,-	3.844,68	19,2	
80113 Dowożenie uczniów do szkół	700.000,-	193.187,67	27,6	
§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fiz.	43.000,-	16.382,57	38,1	
§ 4300 zakup usług pozostałych	657.000,-	176.805,10	26,9	
80146 Doksztalcanie i doskonalenie	71.139,-	16.069,-	22,6	
§ 4300 zakup usług pozostałych	20.139,-	2.300,-	11,4	
§ 4700 szkolenia pracowników	51.000,-	13.769,-	27	
80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w przedszkolach	212.271,-	105.991,95	49,9	
§ 2540 dotacja podmiotowa	190.000,-	95.988,60	50,5	
§ 4010 wynagrodzenia dla pracowników	4.000,-	2.686,99	67,2	
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	650,-	461,89	71	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	6.646,-	6.645,48	100	
§ 4240 zakup pomocy dydaktycznych	10.766,-	0,-	0	
§ 4300 zakup usług pozostałych	209,-	208,-	100	
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w przedszkolach	621.724,-	429.629,03	69,1	
§ 3020 nagrody i wydatki osobowe	2.253,-	1.076,40	47,8	
§ 4010 wynagrodzenia osób. pracowników	475.594,-	351.996,01	74	
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie	2.026,-	2.025,43	100	
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	78.512,-	61.018,66	77,7	
§ 4120 składki na fundusz pracy	10.870,-	8.513,96	78,3	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	30.045,-	2.543,57	8,5	
§ 4240 zakup pomocy dydaktycznych	17.000,-	1.031,-	6	
§ 4300 zakup usług pozostałych	4.000,-	0,-	0	
§ 4440 odpisy na ZFŚS	1.424,-	1.424,-	100	
80195 Pozostała działalność	198.388,-	109.937,04	55,4	
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	300,-	0,-	0	
§ 4120 składki na Fundusz pracy	100,-	0,-	0	
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	10.000,-	340,-	3,4	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	12.000,-	3.399,75	28,3	
§ 4260 zakup energii	5.000,-	1.237,74	24,7	
§ 4300 zakup usług pozostałych	34.700,-	2.952,55	8,5	
§ 4430 różne opłaty i składki	280,-	0,-	0	
§ 4440 odpisy na ZFŚS	136.008,-	102.007,-	75	
851 Ochrona zdrowia	313.150,-	192.180,24	61,4	0,6
85149 Program polityki zdrowotnej	5.500,-	0,-	0	
§ 4300 zakup usług pozostałych	5.500,-	0,-	0	
85153 Zwalczanie narkomanii	5.000,-	0,-	0	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	1.500,-	0,-	0	
§ 4300 zakup usług pozostałych	3.500,-	0,-	0	

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	168.650,-	75.852,89	45	
§ 3020 wydatki os.nie zaliczane do wynagr	400,-	122,19	30,6	
§ 4010 wynagrodzenia osob.pracowników	72.380,-	28.504,67	39,4	
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.020,-	5.019,83	100	
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	13.300,-	5.651,41	42,5	
§ 4120 składki na fundusz pracy	1.900,-	804,07	42,3	
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	21.000,-	12.300,-	58,6	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	2.439,-	1.092,86	44,8	
§ 4260 zakup energii	7.300,-	2.134,89	29,2	
§ 4300 zakup usług pozostałych	39.710,-	16.702,97	42,1	
§ 4360 opłaty z tyt.zakupu usł.tel.telef.kom	600,-	294,-	49	
§ 4430 różne opłaty i składki	1.500,-	900,-	60	
§ 4440 odpis na ZFŚS	3.101,-	2.326,-	75	
85195 Pozostała działalność	134.000,-	116.327,35	86,8	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	38.951,-	24.675,85	63,3	
§ 4300 zakup usług pozostałych	1.000,-	77,65	7,8	
§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne	94.049,-	91.573,85	97,4	
852 Pomoc społeczna	6.627.775,78,-	3.124.021,64	47,1	10,2
85202 Domy Pomocy Społecznej	900.000,-	430.803,31	47,8	
§ 4330 zakup usług	900.000,-	430.803,31	47,8	
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	64.340,-	32.103,99	49,9	
§ 4010 wynagrodzenia osobowe	44.930,-	22.791,-	50,7	
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.620,-	3.618,45	100	
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	8.360,-	4.547,71	54,4	
§ 4120 składki na fundusz pracy	1.200,-	647,04	53,9	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	1.430,-	100,89	7	
§ 4300 zakup usług pozostałych	4.800,-	398,90	8,3	
85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne	83.400,-	32.634,27	39,1	
§ 2910 zwrot dotacji	200,-	0,-	0	
§ 4130 składki na ubezpieczenie zdrowotne	83.200,-	32.634,27	39,2	
85214 Zasiłki i pomoc w naturze	960.990,-	491.470,60	51,1	
§ 3110 świadczenia społeczne	960.990,-	491.470,60	51,1	
85215 Dodatki mieszkaniowe	518.439	241.639,89	46,6	
§ 3110 świadczenia społeczne	518.391,-	241.597,61	88,5	
§ 4300 zakup usług pozostałych	48,-	42,28	88	
85216 Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne	829.240,-	467.066,72	56,3	
§ 2910 zwrot dotacji	3.000,-	459,84	15,3	
§ 3110 świadczenia społeczne	826.240,-	466.606,88	56,5	
85219 Ośrodki Pomocy Społecznej	1.827.800,-	891.368,04	48,7	
§ 3020 wydatki os. niezaliczane do wynagr.	9.100,-	5.087,01	55,9	
§ 4010 wynagrodzenie osob. pracowników	1.234.114,-	555.550,79	45	
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	87.070,-	87.069,86	100	
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	210.920,-	106.411,57	50,5	

§ 4120 składki na fundusz pracy	30.027,-	8.999,94	30	
§ 4170 wynagrodzenia osobowe	3.000,-	0,-	0	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	63.746,-	25.339,45	39,7	
§ 4260 zakup energii	48.900,-	21.589,63	44,1	
§ 4270 zakup usług remontowych	7.000,-	2.257,05	32,2	
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	2.900,-	658,50	22,7	
§ 4300 zakup usług pozostałych	60.400,-	31.687,17	52,5	
§ 4360 opł. z tyt. usług telek.telef.komórk.	10.200,-	6.184,28	60,6	
§ 4400 opłaty za administrowanie	2.100,-	1.033,20	49,2	
§ 4410 podróże służbowe krajowe	1.500,-	85,59	5,7	
§ 4430 różne opłaty i składki	5.500,-	1.386,-	25,2	
§ 4440 odpisy na ZFŚS	40.823,-	30.618,-	75	
§ 4480 podatek od nieruchomości	5.000,-	4.831,-	96,6	
§ 4700 szkolenia pracowników	5.500,-	2.579,-	46,9	
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	574.300,-	292.287,36	50,-	
§ 3020 wydatki os. nie zal. do wynagrodzeń	1.386,-	557,43	40,2	
§ 4010 wynagrodzenia osob.pracowników	380.200,-	172.548,71	45,4	
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	25.450,-	25.444,98	100	
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	72.950,-	34.357,16	47	
§ 4120 składki na fundusz pracy	10.400,-	4.668,26	44,9	
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	65.657,-	41.776,-	63,6	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	1.200,-	789,82	65,8	
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	900,-	312,-	34,7	
§ 4440 odpisy na ZFŚS	15.657,-	11.743,-	75	
§ 4700 szkolenia pracowników	500,-	90,-	18	
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	654.360,-	240.625,-	36,8	
§ 3110 świadczenia społeczne	654.360,-	240.625,-	36,8	
85295 Pozostała działalność	214.906,78	4.022,46	1,9	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	39.052,39	410,46	1	
§ 4300 zakup usług pozostałych	7.000,-	3.612,-	51,6	
§ 6050 wydatki inwestycyjne	168.854,39	0,-	0	
853 Pozostałe zadania z zakresie polityki społecznej	35.600,-	0,-	0	0
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna	35.600,-	0,-	0	
§ 2710 dotacja celowa	35.600,-	0,-	0	

854 Edukacyjna opieka wychowawcza	181.800,-	124.535,-	68,5	0,4
85415 Pomoc materialna dla uczniów § 3240 stypendia dla uczniów	131.800,- 131.800,-	88.535,- 88.535,-	67,2 67,2	
85416 Pomoc materialna dla uczniów § 3250 stypendia różne	50.000,- 50.000,-	36.000,- 36.000,-	72 72	
855 Rodzina	16.706.290,-	10.208.235,77	61,1	33,3
85501 Świadczenia wychowawcze	10.256.700,-	6.647.257,79	64,8	
§ 2910 zwrot dotacji	10.000,-	2.390,70	23,9	
§ 3020 wydatki osobowe	360,-	149,56	41,5	
§ 3110 świadczenia społeczne	10.113.300,-	6.568.935,30	65	
§ 4010 wynagrodzenia osobowe	92.752,-	50.225,14	54,1	
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.200,-	8.200,-	100	
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	17.050,-	9.940,33	58,3	
§ 4120 składki na fundusz pracy	2.447,-	1.414,29	57,8	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	3.000,-	1.708,80	57	
§ 4300 zakup usług pozostałych	3.600,-	1.718,80	47,7	
§ 4360 opł. z tyt. usług telek.telef.komórk.	1.890,-	174,57	9,2	
§ 4440 odpisy na ZFŚS	3.101,-	2.326,-	75	
§ 4560 odsetki od dotacji	1.000,-	74,30	7,4	
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z f.alimentacyjnego, składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	5.638.970,-	3.360.320,34	60	
§ 2910 zwrot dotacji	10.000,-	8.609,14	86	
§ 3020 wydatki osobowe	1.500,-	324,53	21,6	
§ 3110 świadczenia społeczne	5.075.800,-	3.017.547,-	59,4	
§ 4010 wynagrodzenia osobowe	187.955,-	102.709,03	54,6	
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.970,-	15.959,91	100	
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	307.130,-	197.136,45	64,2	
§ 4120 składki na fundusz pracy	4.820,-	2.698,03	56	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	8.300,-	551,78	6,6	
§ 4270 zakup usług remontowych	470,-	332,10	70,7	
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	700,-	392,50	56	
§ 4300 zakup usług pozostałych	13.180,-	7.719,80	58,6	
§ 4360 opł. z tyt. usług telek.telef.komórk.	1.600,-	489,37	30,6	
§ 4410 podróże służbowe krajowe	200,-	0,-	0	
§ 4440 odpisy na ZFŚS	7.751,-	5.813,-	75	
§ 4560 odsetki od dotacji	2.000,-	37,70	1,9	
§ 4700 szkolenia pracowników	1.594,-	0,-	0	
85503 Karta Dużej Rodziny	1.000,-	213,01	21,3	
§ 4010 wynagrodzenia osobowe	836,-	178,-	21,3	
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	144,-	30,65	21,3	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	20,-	4,36	21,8	
85504 Wspieranie rodziny	564.620,-	55.980,66	9,9	
§ 3020 wydatki osobowe	1.100,-	773,50	70,3	
§ 3110 świadczenia społeczna	449.700,-	0,-	0	
§ 4010 wynagrodzenia osobowe	79.900,-	39.167,13	49	
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.930,-	4.924,15	100	

§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	16.830,-	7.074,75	42	
§ 4120 składki na fundusz pracy	2.420,-	517,13	21,4	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	3.089,-	36,-	1,2	
§ 4300 zakup usług pozostałych	500,-	0,-	0	
§ 4440 odpisy na ZFŚS	4.651,-	3.488,-	75	
§ 4700 szkolenia pracowników	1.500,-	0,-	0	
85508 Rodziny zastępcze	191.000,-	108.000,38	56,5	
§ 4430 różne opłaty i składki	191.000,-	108.000,38	56,5	
85513 Składki na ubezpieczenia zdrowotne	54.000,-	36.463,59	67,5	
§ 4130 składki na ubezpieczenie zdrowotne	54.000,-	36.463,59	67,5	
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.035.537,11,-	2.184.171,60	43,4	7,1
90001 Gospodarka ściekowa	50.000,-	9.000,-	18	
§ 6230 dotacje celowe	50.000,-	9.000,-	18	
90002 Gospodarka odpadami	2.358.817,-	1.219.118,68	51,7	
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracow.	127.280,-	62.508,90	49,1	
§ 4040 dodatkowe wynagr. roczne	11.000,-	8.334,71	75,8	
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	23.650,-	11.935,25	50,5	
§ 4120 składki na fundusz pracy	2.500,-	1.267,62	50,7	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	101.590,-	83.282,84	82	
§ 4260 zakup energii	5.000,-	2.734,96	54,7	
§ 4300 zakup usług pozostałych	2.067.817,-	1.044.361,25	50,5	
§ 4360 opłaty z tyt. zakupu usł.telekom.	800,-	0,-	0	
§ 4430 różne opłaty i składki	5.000,-	1.819,15	38,4	
§ 4440 odpisy na ZFŚS	3.180,-	2.385,-	75	
§ 4700 szkolenia pracowników	1.000,-	489,-	48,9	
§ 6050 wydatki inwestycyjne	10.000,-	0,-	0	
90003 Oczyszczanie miast i wsi	552.000,-	215.765,04	39	
§ 4300 zakup usług pozostałych	552.000,-	215.765,04	39	
90004 Utrzymanie zieleni	143.750,-	25.794,-	17,9	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	21.750,-	0,-	0	
§ 4300 zakup usług pozostałych	122.000,-	25.794,-	21,1	
90015 Oświetlenie ulic placów i dróg	650.861,-	296.795,14	45,6	
§ 4260 zakup energii	360.000,-	176.140,06	48,9	
§ 4300 zakup usług pozostałych	260.000,-	120.655,08	46,4	
§ 6050 wydatki inwestycyjne	30.861,-	0,-	0	
90019 Wydatki związane z gromadz.śr. z opłat	230.000,-	58.239,26	25,3	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	95.000,-	27.585,35	29	
§ 4300 zakup usług pozostałych	25.000,-	0,-	0	
§ 4430 różne opłaty i składki	10.000,-	223,-	2,2	
§ 6230 dotacje celowe	100.000,-	30.430,91	30,4	

90095 Pozostała działalność	1.050.109,11	359.459,48	34,2	
§ 4010 wynagrodzenia osob.pracowników	20.800,-	9.972,-	47,9	
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.800,-	1.652,40	91,8	
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	3.800,-	2.114,42	55,6	
§ 4120 składki na fundusz pracy	150,-	17,40	11,6	
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	5.000,-	710,-	14,2	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	85.150,-	19.502,21	22,9	
§ 4260 zakup energii	29.492,-	16.796,95	56,9	
§ 4300 zakup usług pozostałych	343.027,11	168.876,86	49,2	
§ 4440 odpisy na ZFŚS	19.800,-	15.177,60	76,6	
§ 6050 wydatki inwestycyjne	640,-	640,-	100	
§ 6230 dotacje celowe	506.150,-	106.906,24	21,1	
	34.300,-	17.093,40	49,8	
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.603.595,-	698.640,-	43,6	2,3
92109 Domy i ośrodki kultury	1.300.000,-	553.600,-	42,6	
§ 2480 dotacja podmiotowa	1.300.000,-	553.600,-	42,6	
92116 Biblioteki	273.595,-	145.040,-	53	
§ 2480 dotacja podmiotowa	273.595,-	145.040,-	53	
92120 Ochrona zabytków	30.000,-	0,-	0	
§ 2720 dotacje celowe	30.000,-	0,-	0	
926 Kultura fizyczna i sport	1.162.500,-	113.000,-	9,7	0,4
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	110.000,-	92.000,-	83,6	
§ 2820 dotacja celowa	110.000,-	92.000,-	83,6	
92695 Pozostała działalność	1.052.500,-	21.000,-	2	
§ 2820 dotacja celowa	22.500,-	21.000,-	93,3	
§ 6050 wydatki inwestycyjne	1.030.000,-	0,-	0	
R A Z E M	63.580.642,86	30.681.897,04	48,3	100

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

- oświata i wychowanie – 30,9 %
- rodzina - 33,3 %
- gospodarka komunalna - 7,1 %
- pomoc społeczna – 10,2 %
- administracja - 8,4 %
- rolnictwo i łowiectwo - 2 %
- transport i łączność – 1,6
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 2,3 %

- ochrona zdrowia – 0,6 %
- gospodarka mieszkaniowa - 0,4 %
- edukacyjna opieka wychowawcza - 0,4 %
- bezpieczeństwo publiczne - 1,2 %
- działalność usługowa - 0,4 %
- obsługa długu publicznego - 0,8 %
- urzędy naczelnych organów władzy - 0 %
- kultura fizyczna i sport - 0,4 %

Wydatki inwestycyjne poniesione w wysokości **405.101,86 zł** dotyczyły przede wszystkim :

- Budowa chodnika w Obrzynowie 2.000,- zł
 - * dokumentacja projektowa 2.000,-zł
- Budowa parkingu w mieście 63.950,- zł
 - * przebudowa Prusa-Kraszewskiego 61.450,-zł
 - * nadzór inwestorki 2.500,-zł
- Przebudowa dróg w mieście 500,-zł
 - * dokumentacja projektowa 500,- zł
- Odwodnienie budynku szkoły 5.850,-zł
 - Dokumentacja projektowa 5.850,-zł
- Budowa wiaty 16.605,-zł
- Budowa ogrodzenia przy budynku SP2 ul. Grunwaldzka 9.778,50 zł
- Budowa wiaty w Półku 1.476,-zł
- Budowa placu zabaw – OSA 615,- zł
 - Nadzór inwestorki 615,- zł
- Budowa toalety i szamba w Gilwie 36.602,05 zł
 - Budowa szamba 16.000,- zł
 - Przebudowa kuchni i budowa szamba 20.102,05 zł
 - Nadzór 500,- zł
- Przebudowa dachu w świetlicy w Jakubowie 31.541,98 zł
 - Dokumentacja techniczna 500,- zł
 - Remont pokrycia dachu 30.541,98 zł
 - Nadzór inwestorki 500,- zł
- Przebudowa wraz z ogrzewaniem świetlicy wiejskiej w Grodźcu 33.521,10 zł
 - Remont dachu 32.921,10zł
 - Remont świetlicy 600,00zł
- Przebudowa, remont świetlicy wiejskiej w Trumiejkach 3.142,11 zł
 - Przebudowa świetlicy 3.142,11zł
- Modernizacja budynku Bramy Kwidzyńskiej 8,-zł
 - Dziennik budowy 8,-zł

- Budowa oczyszczalni ścieków w Półku Pomorskim 1.476,- zł
 - Badanie podłoża gruntu 1476,00zł
- Budowa remizy OSP Prabuty 697,88 zł
 - Przyłączenie do sieci budynku 697,88 zł
- Przebudowa Biblioteki 29.910,28 zł
 - Budowa biblioteki 25.710,28 zł
 - Nadzór 4.200,- zł
- Dotacje przydomowe oczyszczalnie ścieków 9.000,- zł
- Dotacje modernizacja systemu grzewczego 30.430,91 zł
- Dotacje azbest 17.093,40 zł
- Zakup gruntu 7.429,80 zł
- Zakup samochodu pożarniczego OSP Jakubowo 11.900,- zł
- Zakup bezolejowej sprężarki tłokowej 51.432,56 zł
- Zakup respiratora 40.141,29 zł

Wydatki bieżące, które wynoszą **30.276.795,18 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 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 **16.521.797,28 zł** w tym : wyemitowane obligacje w wysokości **16.500.000,- zł** , leasing – zakup samochodu służbowego **21.797,28 zł**.

Zadłużenie budżetu Miasta i Gminy w Prabutach na dzień 30 czerwca 2020 roku stanowi **27,8 %** w stosunku do planowanych dochodów za I półrocze 2020 rok .

Rozchody

W I półroczu 2020 roku rozchody nie były realizowane (planowany wykup obligacji zgodnie z umową grudzień 2020 rok) na plan **1.500.000,- zł**

Przychody

Przychody na plan **5.728.526,-zł** - zrealizowano w wysokości 2.728.526,- zł :
wolne środki,

Zobowiązania

Zobowiązania budżetu Miasta i Gminy w Prabutach na dzień 30 czerwca 2020 roku wynoszą kwotę ogółem **84.483,88 zł** i są to zobowiązania niewymagalne ,
w tym :

zobowiązania UMiG - 25.388,42 zł,
zobowiązania MGOPS - 56.510,05 zł,
zobowiązania placówek oświatowych - 2.585,41 zł

Należności

Na podstawie złożonych sprawozdań RB-27 i RB-N za I półrocze 2020 roku należności przedstawiają się następująco :

- należności niewymagalne - 4.023.191,89 zł
(podatki i opłaty lokalne, z tyt. towarów i usług)
- należności niewymagalne z tyt. sprzedaży ratalnej dotyczące lat następnych
- 730.464,70 zł
- należności wymagalne : 5.760.335,79 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 **2.077.946,09 zł** :

- **553.600,- zł** (plan 1.300.000,- zł) na działalność PCKiS Prabuty
- **145.040,- zł** (plan 273.595,- zł) na działalność Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Prabutach
- **92.000,- zł** (plan 110.000,- zł) na działalność Klubu Sportowego „Pogoń” w Prabutach
- **4.000,- zł** (plan 4.000,- zł) na działalność Lokalnej Fundacji Filantropijnej „Projekt”
- **2.000,- zł** (plan 2.000,- zł) na działalność Fundacji „MIODNE ŻYCIE”

- **6.000,- zł** (plan 6.000,- zł) na działalność Stowarzyszenia „Wojtas” w Prabutach
- **4.000,- zł** (plan 4.000,- zł) na działalność dla Młodzieżowego Towarzystwa Sportowego
- **6.000,- zł** (plan 6.000,- zł) na działalność Kwidzyńskiego Klubu Lekkoatletycznego „RODŁO”
- **5.000,- zł** (plan 5.000,- zł) na działalność Stowarzyszenia Sportowego Ekstrema
- **1.123.925,70 zł** (plan 2.031.960,- zł) na działalność niepublicznych przedszkoli w Prabutach
 - * Przedszkole „Miś Uszatek” **538.110,- zł**
 - * Przedszkole „Bratek” **585.815,70 zł**
- **3.844,68 zł** zwrot kosztów dotacji do przedszkoli z innych gmin
- **50.000,- zł** dotacja dla OSP Kołodzieje
- **122.000,- zł** dotacja OSP Prabuty
- **9.000,- zł** dotacja przydomowe oczyszczalnie ścieków
- **30.430,91 zł** dotacje na wymianę źródeł ciepła na ekologiczne
- **17.093,40 zł** dotacja azbest

W I półroczu 2020 roku pozyskano w ramach zawartych umów , porozumień środki finansowe w wysokości **265.133,40 zł** w tym .:

- **165.000,- zł** - środki finansowe otrzymane na realizację projektu grantowego pn. „ Zdalna szkoła „
- **84.000,- zł** – środki finansowe na realizację projektu grantowego pn. Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców w ramach POPC na lata 2014-2020,
- **16.133,40 zł** – środki finansowe na zadanie „ Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Prabuty” w ramach Programu Priorytowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Poręczenia

W I półroczu 2020 roku Miasto i Gmina Prabuty nie udzieliła poręczenia.

Przedsięwzięcia wynikające z Wieloletniej Prognozy Finansowej

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

Wydatki bieżące :

1. Zakup samochodu służbowego w formie leasingu , raty miesięczne . Umowa zawarta na pięć lat tj . do 2021 roku. W I półroczu 2020 roku dokonano spłat na kwotę 13.653,76 zł. Do spłaty pozostało 21.797,28 zł.

Wydatki majątkowe :

1. Budowa remizy OSP Prabuty – poniesiono wydatki w wysokości 697,88 zł.
2. Przebudowa Biblioteki – poniesiono wydatki w wysokości 29.910,88 zł
3. Przebudowa skrzyżowania ulic – realizacja zadania w II półroczu 2020 roku.

Wieloletnia prognoza finansowa.

W ciągu I półroczu 2020 roku planowane dochody ogółem wzrosły o kwotę 4.082.116,86 zł i wynoszą **59.484.116,86 zł** w tym : dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 2.452.085,13 zł natomiast dochody majątkowe zwiększyły się o kwotę 1.630.031,73zł.

Planowane wydatki zwiększyły się ogółem o kwotę 5.358.642,86 zł i wynoszą 63.580.642,86 zł w tym : wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 2.902.868,33 zł natomiast wydatki majątkowe zwiększyły się o kwotę 2.455.774,53 zł.

Planowane rozchody w wysokości **1.500.000,- zł** nie uległy zmianom.

Planowane przychody zwiększyły się o kwotę 1.408.526,- zł ostateczny plan przychodów to kwota 5.728.526,- zł.

Zadłużenie Miasta i Gminy Prabuty na dzień 30 czerwca 2020 roku wyniosło **16.521.797,28 zł** w tym: obligacje komunalne w kwocie 16.500.000,- zł , leasing na zakup służbowego samochodu 21.797,28 zł.

Zadłużenie budżetu gminy w stosunku do planowanych dochodów w I półroczu 2020 roku stanowi 27,8%.

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

Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 622.731,47 zł

01010 – Infrastruktura wodociągowa wsi **1.476,- zł**

wydatki inwestycyjne : 1.476,- zł w tym :

- badanie podłoża gruntu Pólko

01030 – Izby Rolnicze **11.070,84 zł**

- wpłaty składki na rzecz Pomorskiej Izby Rolniczej

01095 – Pozostała działalność **610.184,63 zł**

- zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym - 598.220,23 zł ,
- przesyłki listowe, materiały biurowe (wydatki dotyczą wypłacanego rolnikom podatku akcyzowego) - 3.020,80 zł,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi (podatek akcyzowy) – 8.943,60 zł

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 483.943,35 zł

60013 – Drogi publiczne wojewódzkie **66,50 zł**

- opłaty za zajęcie pasa drogowego

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

- opłata za zajęcia pasa drogowego

60016 – Drogi publiczne gminne **482.328,13 zł**

-zakup kruszywa, pospółki, gruzu, ważenie, rozwiezenie, profilowanie, zagęszczanie - 223.626, 98 zł

- oznakowanie dróg gminnych (oznakowanie poziome, znaki drogowe, słupki,) 8.886,75 zł

- kosze betonowe - 8.044,20 zł

- pokrycie studni - 483,80zł

- zimowe utrzymanie dróg - 7.504,28 zł

- naprawy zapadnięć, spęknięć itp. - 6.039,30 zł

- odtworzenie dróg - 2.760,- zł

- kruszenie gruzu - 25.830,-zł

- stabilizacja kamieni w pasie drogowym - 4.170,- zł

- dostawa, montaż barier - 13.776,- zł
- przebudowa, nadzór skrzyżowania - 20.462,61 zł
- usuwanie zastoisk wodnych, czyszczenie sieci WUKO - 684,72 zł
- remont przepustu drogowego - 2.998,26 zł
- dokumentacje techniczne - 300,- zł
- awaryjne naprawy studni - 2.460,- zł
- odtworzenie drogi Pachutki - 48.904,23 zł
- wzmocnienie nieruchomości Ojca Klimuszki wraz z dokumentacją i nadzorem 38.947,- zł

wydatki inwestycyjne: 66.450,- zł w tym:

- Budowa chodnika w Obrzynowie 2.000,- zł
 - * dokumentacja projektowa 2.000,-zł
- Budowa parkingu w mieście 63.950,- zł
 - * przebudowa Prusa-Kraszewskiego 61.450,-zł
 - * nadzór inwestorki 2.500,-zł
- Przebudowa dróg w mieście 500,-zł
 - * dokumentacja projektowa 500,- zł

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA 114.425,95 zł

70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami 76.556,16 zł

- wyceny nieruchomości, klasyfikacje gruntów , aktualizacje - 7.524,28 zł
- ogłoszenia prasowe o przetargach - 3.190,44 zł
 - aktualizacja ewidencji gruntów - 1.600,- zł
 - dzierżawa gruntu - 453,- zł
 - opłaty sądowe, notarialne - 10.010,68 zł
 - opłaty za administrowanie budynkami, lokalami i pomieszczeniami garażowymi – 15.589,80zł
 - dokumentacja – projekt Pl.Wolności – 150,- zł
- wydatki inwestycyjne : 38.037,96 zł w tym :**
- przebudowa biblioteki - 29.910,28 ,- zł,
 - budowa remizy OSP Prabuty – 697,88 zł
 - zakup gruntu - 7.429,80 zł

70095 – Pozostała działalność 37.869,79 zł

- dopłata do spółki ZGM w Prabutach - 24.588,04 zł
- wypłata odszkodowań - 5.607,75 zł
- podatek od nieruchomości – 7.674,- zł

Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 111.194,71 zł

71012 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne 56.183,- zł

- usługi geodezyjne i kartograficzne - 56.183,- zł,

71035 – Cmentarze 55.011,71 zł

- administrowanie cmentarzem - 18.374,45 zł

- certyfikat GROBONET – 120,- zł

- przebudowa i remont słupków - 11.120,78 zł

- utwardzenie miejsc pod śmietniki - 25.063,48 zł

- opłata za przyłącze sieci elektrycznej do kaplicy – 333,- zł

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA 2.597.478,39 zł

75011 - Urzędy Wojewódzkie 69.395,- zł

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

75022 - Rada Gminy 71.109,53 zł

w tym :

- diety radnych - 64.697,08 zł,

- pozostałe wydatki bieżące - 6.412,45 zł

75023 - Urząd Miasta i Gminy 2.247.500,39 zł

w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 1.831 963,47 zł

- odpis na ZFŚS - 49.000,- zł

- wydatki bieżące: 366.536,92 zł w tym:

- wypłata świadczeń wynikających z przepisów BHP - 2.100,71 zł

- badania okresowe pracowników - 1.053,50 zł

- szkolenie pracowników - 7.309,49 zł

- zakup druków - 2.664,80 zł

- zakup paliwa do samochodów służbowych - 5.819,83 zł

- sprzęt komputerowy - 23.972,95 zł

-leasing - 13.653,76 zł

- zakup materiałów biurowych - 17.569,93 zł

- zakup środków czystości - 3.320,95 zł

- zakup prasy - 4.785,36 zł
- zakup części, naprawy samochodów służbowych, opłaty za bad techniczne samochodów służbowych - 4.460,79 zł
- wynagrodzenia bezosobowe - 22.027,60 zł
- utrzymanie budynku UMIG (materiały do remontu, żarówki, wycieraczki, przeglądy, naprawy, montażę itp.) - 365,44 zł
- zakup wyposażenia UMIG (sprzęt elektroniczny, meble, drukarki, telefony, wentylatory itp.) - 1.467,10 zł
- naprawa sprzętu w UMIG (telefony, faxy itp.) - 200,- zł
- zakup mebli - 14.785,- zł
- okresowy przegląd gaśnic - 227,55 zł
- odnowienie certyfikatów - 734,31 zł
- wymiana kart kryptograficznych - 1.230,- zł
- abonament radiowy - 151,20 zł
- konserwacja systemu ppor - 740,- zł
- roczna subskrypcja eDek - 306,27 zł
- konserwacja, wykonanie, naprawa centrali telefonicznej - 2.110,- zł
- modyfikacje instalacji łączność bezpieczeństwo - 123,- zł
- przegląd klimatyzacji - 270,60 zł
- odbiór i niszczenie dokumentów - 676,50 zł
- monitoring. konserwacja systemu ppoż i alarmowego - 2.652,03 zł
- usługa polisy ISUZU - 246,- zł
- usługi BHP - 3.628,50 zł
- program legalis - 6.200,- zł
- przedłużenie e-Gmina - 2.460,- zł
- zakup energii i wody - 62.015,27 zł
- usługi informatyczne - 5.651,85 zł
- usługi pocztowe - 81.966,60 zł
- usługi prawne - 19.372,50 zł
- usługi doradztwa podatkowego - 3.690,- zł
- usługa internetu - 4.866,- zł
- rozmowy telefoniczne komórkowe i stacjonarne - 9.501,22 zł
- delegacje służbowe i ryczałty samochodowe - 3.213,28 zł
- opłaty sądowe i koszty komornicze, opłaty bankowe - 4.334,43 zł
- ubezpieczenie mienia, samochody, sprzęt, przyczepka, zielona karta itp. 16.454,- zł
- deklaracje za wywóz odpadów - 2.085,60zł
- koszty zastępstwa sądowego i prokuratorskiego - 1.817,- zł
- kary i odszkodowania wypłacone na rzecz os. fizycznych - 2.000,- zł
- pozostałe wydatki (art. spożywcze spotkania burmistrza, kartki okolicznościowe, dorabianie kluczy, baterie, koszty przejazdu itp.) - 2.256,- zł

75075 – Promocja j.s.t. 28.830,13 zł

- dotacja dla Lokalnej Fundacji Filantropijnej „Projekt: -4.000,- zł
- dotacja „ Miodne Życie” - 2.000,- zł
- opracowanie koncepcji przebudowy świetlicy w Laskowicach - 6.945,- zł
- organizacja turnieju sportowego - 3.000,- zł
- materiały na budowę makiety Zamku Biskupiego - 377,93 zł
- wystawa fotografii - 2.568,18 zł
- przegląd kapel ludowych w Lubczy - 1.179,17 zł
- nagrody zawody sportowe - 1.003,- zł
- pozostałe wydatki - 233,- zł
- organizacja Trzech Króli - 780,- zł
- roboty ziemne tor motocrossowy - 6.143,85 zł
- transport osób - 600,- zł

75095 – Pozostała działalność 180 643,34 zł

- diety dla sołtysów - 71.994,- zł
- wydatki bieżące sołectw - 3.778,82 zł
- składka Związek Gmin Wiejskich RP - 1.696,02 zł
- składka Powiatowska Lokalna Grupa Działania - 19.174,50 zł
- Akademia kompetencji cyfrowej - 84.000,- zł

**Dział 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY
PAŃSTWOWEJ 12.480,95 zł**

75101 – Urzędy naczelnych 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.

75107 – Wybory Prezydenta RP 11.190,95 zł
Zadanie w całości dotowane z budżetu państwa.

Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE 372.975,30 zł

75412 – Ochotnicze Straże Pożarne 368.473,41 zł
- wydatki bieżące :

w tym :

- wypłata ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych – 52.816,53 zł
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla kierowców jednostek OSP 25 032,27 zł
- szkolenie strażaków 2240,00 zł
- usługi telekomunikacyjne 479,02 zł
- zakup wyposażenia oraz koszty utrzymania remiz strażackich 24 296,09 zł
- wycena samochodu 1000,00 zł
- zakup paliwa, części, materiałów eksploatacyjnych do samochodów i sprzętu pożarniczego 27 979,30 zł
- organizacja zawodów strażackich 952,46 zł
- naprawa pontonu 100,00 zł
- ubranie strażackie 236,00 zł
- środki czystości 571,70 zł
- radiotelefon, akumulator do radiotelefonu 2217,60 zł
- wąż hydrauliczny 2496,90 zł
- łańcuchy, szczotki, rury, łączniki, latarki, paski itp. 18,00 zł
- przegląd gaśnic, masek, agregatów, aparatów powietrznych, atesty uwia,legalizacje itp. 1913,76 zł
- konserwacja syreny alarmowej 1547,28 zł
- materiały do wykonania masztu 241,52 zł
- woda dla straży 454,77 zł
- montaż systemu monitoringu 14 635,00 zł
- naprawa samochodów, oraz sprzętu strażackiego itp. 965,55 zł
- badania techniczne 793,00 zł
- naprawa autopompy 2706,00 zł
- badanie obuwia 2178,33 zł
- przegląd Holmatro 2460,00 zł
- projekt graficzny logotypu 450,00 zł
- przeinstalowanie generatora sygnału 834,43 zł
- programowanie pilota 533,00 zł
- przegląd i kalibracja miernika 1033,20 zł
- wykonanie podłączenia elektrycznego 676,50 zł
- opłata roczna jednoczesnego powiadamiania 295,20 zł
- pieczątki do OSP 269,00 zł
- montaż systemu monitorującego 7380,00 zł
- ubezpieczenia członków jednostek, samochodów, przyczepki 4 750,00 zł
- pozostałe wydatki (spinacz, dziurkacz, tusz, przesyłka, transport itp.) 21,00 zł
- dotacje dla jednostek 172 000 zł
 - * OSP Kołodzieje 50 000,00 zł
 - * OSP Prabuty 122 000,00 zł

- wydatki inwestycyjne : 11.900,- zł w tym :
- zakup samochodu pożarniczego OSP Jakubowo

75495 Pozostała działalność 4.501,89 zł

- konserwacja monitoringu - 3.099,- zł
- pomoc pogoźelcom – 1.402,89 zł

Dział 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 249.710,- zł

75702 – Obsługa kredytów i pożyczek 249.710,- zł

Wydatki w tym rozdziale dotyczą spłaty odsetek od wyemitowanych emisji obligacji :

- PKO Bank Polska S.A. - 249.710,- zł.

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE 9.472.172,67 zł

80101 - Szkoły Podstawowe 7.324.077,48 zł

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 6.217.563,28 zł
- odpis na ZFŚS 376.000, zł
- pozostałe wydatki rzeczowe: 698.280,70 zł
 - w tym:
 - dodatki wiejskie, mieszkaniowe, zapomogi zdrowotne, bhp – 125.899,07 zł
 - pomoce dydaktyczne – 2.273,99 zł
 - zakup książek do bibliotek – 148,50 zł
 - nagrody dla uczniów – 3.529,99 zł
 - usługi zdrowotne – 594,- zł
 - artykuły biurowe – 9.832,72 zł
 - czasopisma i druki – 4.731,48 zł
 - ubezpieczenie mienia – 8.211,- zł
 - usługi telefoniczne i internetowe – 5.563,43 zł
 - środki czystości – 15.093,46 zł
 - wyposażenie apteczek szkolnych – 577,55 zł
 - remont sali lekcyjnej SP Obrzynowo– 6.135,37 zł
 - wyposażenie szkół (m.in. meble, tablice, sprzęt komputerowy) – 48.751,09 zł
 - usługi pocztowe, bhp i ppoż, monitoring – 7.815,92 zł
 - materiały, usługi gospodarczo-naprawcze – 27.551,48 zł
 - przeglądy budynków, inst. elektrycznych, kominów, monitoring – 7.311,71 zł

- wywóz śmieci i nieczystości płynnych, kanalizacja – 14.792,44 zł
- usługi transportowe (zawody, konkursy szkolne) – 2.633,85 zł
- licencje i oprogramowania – 6.323,04 zł
- energia, woda, gaz, opał, CO – 213.467,76 zł
- delegacje i szkolenia – 3.838,65 zł
- inspektor RODO – 3.300,- zł
- czynsz za wynajem sali, zakup kwiatów i inne – 3.662,75 zł
- wydatki COVID – 11.850,28 zł
- zakup laptopów - 164.391,77 zł

- wydatki inwestycyjne : 32.233,50 zł w tym :

- zabudowa koszy na śmieci 16.605,0- zł
- ogrodzenie szkoły ul. Grunwaldzka – 9.778,50 zł
- odwodnienie budynku szkoły – 5.850,- zł

80103 - Oddziały klas „ O „

261.498,72 zł

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 224.383,92 zł
- odpis na ZFŚS 17.857,- zł
- wydatki rzeczowe: 19.257,80 zł
 - w tym:
 - ekwiwalent za odzież – 86,70 zł
 - wyposażenie apteczek szkolnych – 42,40 zł
 - wydatki COVID - 538,76 zł
 - dodatek wiejski, mieszkaniowe, zapomogi zdrowotne – 8.330,85 zł
 - wywóz śmieci – 386,40 zł
 - środki czystości – 1.000,- zł
 - materiały i usługi gospodarczo-naprawcze – 3.902,45 zł
 - abonament kanalizacja – 66,94 zł
 - woda, opał– 2.126,86 zł
 - wyposażenie oddziału przedszkolnego w kosze do segregacji śmieci – 636,67 zł
 - energia – 1.038,21zł
 - wyposażenie klas w meble – 1.101,56 zł

80104 – Przedszkola

1.031.781,78 zł

- dotacja dla przedszkoli niepublicznych - 1.027.937,10 zł
- dotacja przekazana innym gminom na podstawie zawartych porozumień
- 3.844,68 zł

80113 - Dowóz szkolny

193.187,67 zł

80146 - Doksztalcanie nauczycieli 16.069,- zł

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

80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w przedszkolach 105.991,95 zł

- dotacja dla przedszkoli niepublicznych

80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w szkołach 429.629,03 zł

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 423.554,06 zł
- odpis na ZFŚS 1.424,- zł
- pozostałe wydatki bieżące 4.650,97 zł

80195 - Pozostała działalność 109.937,04 zł

- projekt edukacyjny - 200,- zł
- koszty utrzymania Centrum Artystyczno – Ekologicznym w Rodowie - 5.544,01 zł
- transport uczniów na zawody sportowe, wycieczki szkolne itp. -759,- zł
- nagrody na konkursy - 300,40 zł
- świadczenia socjalne dla emerytowanych nauczycieli - 102.007,- zł
- nagrody dla najlepszych absolwentów - 1.000,- zł
- artykuły papiernicze - 126,63 zł

Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA 192.180,24 zł

85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi 75.852,89 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 „,

- diety komisji RPA, - 12.300,00 zł,
- świetlice środowiskowe:
- wynagrodzenia z pochodnymi opiekunów świetlic środowiskowych, - 39.979,98 zł,
- odpis na ZFŚS - 2.326,00 zł,
- wydatki z tyt. BHP , - 122,19 zł,

- czynsz za świetlicę środowiskową	- 129,57 zł,
- koszt energii w świetlicy środowiskowej (energia elekt., woda, c.o.)	- 2.134,89 zł,
- konsultacje psychologiczne dzieci ze świetlic środowiskowych	- 3.500,00 zł,
- prowadzenie punktu konsultacyjnego	- 5.000,00 zł,
- wydanie opinii psychologicznej	- 2.720,00 zł,
- usługi prawnika	- 4.200,00 zł,
- poczta	- 415,40 zł,
- zakup materiałów	- 1.092,86 zł,
- opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych	- 294,00 zł,
- opłata sądowa za skierowanie na leczenie	- 900,00 zł,
- inne wydatki	- 738,00 zł.

85195 – Pozostała działalność **116.327,35 zł**

- zakup materiałów, usług związanych z COVID – 24.753,50 zł

wydatki inwestycyjne : 91.573,85 zł w tym :

- zakup bezolejowej sprężarki tłokowej – 51.432,56 zł,
- zakup respiratora – 40.141,29 zł

- wydatki inwestycyjne : 91.573,85 zł w tym :

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA **3.124.021,64 zł**

85202 – Domy Pomocy Społecznej **430.803,31 zł**

Z terenu gminy Prabuty w I półroczu 2020 roku w domach pomocy społecznej przebywało 26 podopiecznych. Średni koszt pobytu jednej osoby w miesiącu wynosił 2.779,37 zł.

85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 32.103,99 zł

Koszty dotyczą wydatków bieżących (usługi transportowe, pocztowe, usługi psychologiczne, prawne)

85213- Składki na ubezpieczenie zdrowotne **32.634,27 zł**
Opłacono 830 składek na kwotę 32.634,27 zł.

85214 – Zasiłki i pomoc w naturze 491.470,60 zł

- w ramach budżetu państwa wypłacono zasiłki na kwotę - **310.181,46 zł**
- z budżetu gminy w ramach zadań własnych wypłacono na kwotę - **181.289,14 zł**

W ramach zadań finansowanych z budżetu państwa wypłacono :

zasiłki okresowe – dla 211 osób na kwotę - 310.181,46 zł (średnia wysokość zasiłku wyniosła 422,59 zł)

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

- schronienie dla 19 osób - 121.595,-zł,
- zasiłki celowe – zdarzenia losowe - 20.073,20 zł,
- zasiłki pieniężne przebrane na konta instytucji - 39.620,94 zł,

Zasiłki celowe przyznano 189 osobom.

85215 - Dodatki mieszkaniowe 241.639,89 zł

W I półroczu 2020 roku przyznano 989 dodatków mieszkaniowych dla gospodarstw domowych.

Średnia wysokość dodatku mieszkaniowego wyniosła 242,14 zł.

Wypłacono 154 dodatków energetycznych.

85216 – Zasiłki stałe 467.066,72 zł

W I półroczu 2020 roku 165 osób otrzymało zasiłki na łączną kwotę 466.606,88 zł

Zwrot dotacji – 459,84 zł.

85219 - Ośrodek Pomocy Społecznej 891.368,04 zł

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 758.032,16 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe 133.335,88 zł

85228 - Usługi opiekuńcze **292.287,36 zł**

Usługami opiekuńczymi Ośrodek objął 69 podopiecznych .

Wydatki na świadczenie usług opiekuńczych objęły :

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi **237.019,11 zł**
- pozostałe wydatki rzeczowe **55.268,25 zł**
- w tym : składki na PFRON, ZFŚS, pomoc sąsiedzka, specjalistyczne usługi opiekuńcze, szkolenia.

85230 - Dożywianie **240.625,- zł**

Ogółem dożywianiem potrzebujących objęto 531 osób , z czego :

- wydano posiłki dla 373 osób,
- wypłacono zasiłki celowe dla 158 osób

85295 – Pozostała działalność **4.022,46 zł**

- koszt dowozu dzieci do SOSW - 3.612,- zł,
- wydatki związane z prowadzeniem Klubu Seniora - 410,46 zł.

Dział 854- EDUKACYJNA OPIEKA **124.535,- zł** **WYCHOWAWCZA**

85415 – Pomoc materialna dla uczniów **88.535,- zł**

W I półroczu 2020 roku wydano 141 decyzji przyznających stypendia uczniom zamieszkałym w gminie Prabuty na kwotę 88.535,- zł .

85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – **36.000,- zł**

- stypendia dla uczniów - 36.000,- zł

Dział 855 - Rodzina **10.208.235,77 zł**

85501 - Świadczenie wychowawcze „ 550 + „ **6.647.257,79 zł**

Wypłacono 13.206 świadczeń wychowawczego na kwotę 6.568.935,30 zł.

Pozostała kwota 75.931,79 zł stanowi wydatki bieżące (wynagrodzenie wraz z pochodnymi, wyposażenie pomieszczeń, art. biurowe, szkolenia, itp.)

Zwrot dotacji wraz z odsetkami - 2.390,70 zł

85502 - Świadczenia rodzinne 3.360.320,34 zł

- zasiłki rodzinne / 7.137 świadczeń / na kwotę 869.158,80 zł
- zasiłki pielęgnacyjne / 2.888 świadczeń / na kwotę 622.780,36 zł
- świadczenia pielęgnacyjne / 332 świadczenia / na kwotę 606.416,70 zł
- jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka / 41 świadczeń / 41.000,- zł
- fundusz alimentacyjny / 757 świadczeń / na kwotę 293.209,99 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne / 579 składek / na kwotę 178.173,03 zł
- specjalny zasiłek opiekuńczy / 322 świadczeń / na kwotę 198.290,70 zł ,
- zasiłek dla opiekunek / 81 świadczeń / kwota 49.206,90 zł,
- świadczenia rodzicielskie / 379 świadczenia / na kwotę 339.534,43 zł
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń kwota - 2.050,88,- zł

Zwrot dotacji wraz z odsetkami - 8.609,14 zł

Wydatki bieżące związane z obsługą świadczeń rodzinnych 155.953,47 zł

w tym :

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 140.330,39 zł
- pozostałe wydatki (składka na PFRON, odpis na ZFŚS, druki, art. biurowe, szkolenia,) 15.623,08 zł

Wydatki rzeczowe zostały sfinansowane :

- z dotacji budżetu państwa w wysokości - 3.277.031,63 zł
- ze środków budżetu gminy w wysokości - 74.641,87 zł

85503 - Karta Dużej Rodziny 213,01 zł

W I półroczu 2020 roku przyznano 99 KDR.

85504 - Wspieranie rodziny 55.980,66 zł

Poniesione wydatki stanowią koszty wynagrodzenia z pochodnymi asystentów rodziny. Asystenci objęli pomocą 16 rodzin z terenu miasta, w których wychowuje się łącznie 31 dzieci.

85508 - Rodziny zastępcze 108.000,38 zł

W I półroczu 2020 roku dopłacono z budżetu do utrzymania 36 dzieci w rodzinach zastępczych i w rodzinnych domach dziecka.

85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne 36.463,59 zł

Opłacono 352 składki.

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA **2.184.171,60 zł**

90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód **9.000,- zł**

- wydatki inwestycyjne : 9.000,- zł w tym :
- dotacja – przydomowe oczyszczalnie ścieków - 9.000,- zł

90002 - Gospodarka odpadami **1.219.118,68 zł**

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 84.046,48 zł
- odpis ZFŚS - 2.385,- zł
- materiały biurowe - 549,51 zł
- szkolenia pracowników - 489,- zł
- opłaty i składki - 1.819,15 zł
- pojemniki na śmieci - 59.037,38 zł
- worki do segregacji odpadów - 2.493,- zł
- tablice informacyjne - 202,95 zł
- koszty utrzymania budynku PSZOK - 2.727,04 zł
- utylizacja opon - 2.481,84 zł
- operator szacunkowy ppoż PSZOK - 9.840,- zł
- odbiór odpadów - 1.003.887,93 zł
- deklaracje - 1.377,60 zł
- przesyłki pocztowe - 12.150,30 zł
- druki, naklejki - 4.685,40 zł
- aktualizacje GOMIG - 1,217,70 zł
- ogrodzenie panelowe wiat w Obrzynowie - 2.900,- zł
- utwardzenie pod wiaty śmietnikowe - 3.690,- zł
- likwidacja dzikich wysypisk - 2.138,40 zł

90003 – Oczyszczanie miast i wsi **215.765,04 zł**

- oczyszczanie ulic

90004 – Utrzymanie zieleni w mieście **25.794,- zł**

- obsadzanie rabat na terenie miasta - 25.794,- zł

90015- Oświetlenie ulic, placów **296.795,14 zł**

- koszty oświetleniem ulicznego - 176.140,06 zł,
- konserwacja oświetlenia ulicznego - 120.655,08 zł,

**90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar
za korzystanie ze środowiska 58.239,26 zł**

- badanie składowiska w Gontach - 547,35 zł
- pomiar wys. raperów składowiska - 800,- zł
- opłaty i składki - 223,- zł
- wycinka drzew - 25.300,- zł
- monitoring składowiska - 369,- zł
- monitorowanie jakości powietrza - 369,- zł
- dostawa, rozplantowanie mas ziemi Gonty, ul. Koszarowa - 200,- zł

- wydatki inwestycyjne : 30.430,91 zł w tym :

- dotacje na wymianę źródła ciepła na ekologiczne - 30.430,91 zł.

90095 – Pozostała działalność 359.459,48 zł

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi inkasenta na targowisku miejskim -13.756,22 zł
- wynagrodzenia bezosobowe - 710,- zł
- odpis ZFŚS - 640,- zł
- koszty utrzymania targowiska - 4.740,50 zł
- koszty utrzymania świetlic - 48.090,32 zł
- koszty utrzymania obiektów na terenie gminy - 14.128,63 zł
- utrzymanie schroniska dla bezdomnych psów z terenu gminy - 31.413,67 zł
- materiały do prac interwencyjnych - 405,66 zł
- maszt flagowy - 1.400,- zł
- dokarmianie zwierząt - 449,50 zł
- naprawa ogrodzenia - 4.800,-zł
- demontaż dekoracji świątecznej - 30.750,- zł
- wynajem kabiny WC - 1.769,58 zł
- leczenie bezdomnych zwierząt - 4.805,- zł
- czipowanie zwierząt -3.626,04 zł
- naprawa wiat śmietnikowych - 14. 944,50 zł
- odmulanie rowu ul. Kisielicka - 6.765,-zł
- udrożnienie rurociągu, opróżnienie szamba -14. 272,26 zł
- przewóz drzewa - 615,- zł
- odkopywanie fundamentów świetlica Trumiejki - 4.000,- zł
- kontrola placów zabaw - 1.968,- zł
- docieplenie ścian świetlicy wiejskiej - 10.000,- zł
- naprawa dachu PKP - 6.050,- zł
- opracowanie dokumentacji technicznej - 2.300,- zł
- renowacje placów zabaw - 5.700,- zł
- prace załadunkowo-rozładunkowe -5.055,30 zł

- montaż ławek - 900,- zł
- naprawa świetlica Kleczewo – 1.404,66 zł

Wydatki inwestycyjne: 123.999,64 zł w tym:

- budowa wiaty w Półku 1.476,- zł
- budowa placu zabaw – OSA 615,- zł
- budowa toalety i szamba w Gilwie 36.602,05 zł
- budowa dachu w świetlicy w Jakubowie 31.541,98 zł
- przebudowa wraz z ogrzewaniem świetlicy wiejskiej w Groźcu 33.521,10 zł
- przebudowa, remont świetlicy wiejskiej w Trumiejkach 3.142,11 zł
- modernizacja budynku Bramy Kwidzyńskiej 8,-zł
- dotacje azbest 17.093,40zł

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 698.640,- zł

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

92109 – Domy i Ośrodki Kultury 553.600,- zł
 – dotacja na działalność bieżącą

92116 - Biblioteka Miejska 145.040,- zł
 – dotacja na działalność bieżącą

Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT 113.000,- zł

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

92695 – Pozostała działalność 21.000,- 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,
 – dotacja Stowarzyszenie Sportowe Ekstrema – 5.000,- zł

Realizacja budżetu Miasta i Gminy Prabuty w I półroczu 2020 roku przebiegła prawidłowo. Zobowiązania wynikające z umów były realizowane w terminie.

Dochody ogółem zostały wykonane w wysokości **33.209.824,62 zł** co stanowi 55,8 % w stosunku do planu , w tym dochody bieżące w wysokości 31.920.146,96 zł co stanowi **56,2%** wykonania do planu i dochody majątkowe w wysokości **1.289.677,66 zł** co stanowi **47,2 %** .

Na kwotę **132.532,44 zł** zostały wysłane tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego w Kwidzynie celem ściągnięcia zaległości podatkowych .

Wydatki ogółem zostały zrealizowane w wysokości **30.681.897,04 zł** co stanowi **48,3 %** w stosunku do planu, w tym wydatki bieżące w wysokości 30.276.795,18 zł co stanowi 52,9 % natomiast wydatki majątkowe w wysokości **405.101,86 zł** , co stanowi **6,3 %** .

Wydatki były dokonywane terminowo , zgodnie z planem wydatków .

Prabuty, 2020-08-26

Sporządziła : E.Wykner

Informacja z przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2020 roku jednostek instytucji kultury

MIEJSKO - GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W PRABUTACH

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
92116 Biblioteka	273.595,00	145.040,-	53
Działalność (wydatki administracyjne i materiałowe)	249.595,00	127.784,74	
Działalność (zakup i opracowanie nowości książkowych, zakup prasy, działalność oświatowa i kulturalna)	24.000,00	6.712,40	

Dochody

- Dotacje z Urzędu Miasta i Gminy	145.040,- zł
- Dochody (odsetki bankowe)	52,86 zł
RAZEM:	145.092,86 zł

Zobowiązania

-zobowiązania niewymagalne	-	687,63 zł
-zobowiązania wymagalne	-	0,00 zł

Należności

-należności niewymagalne	-	4.600,64 zł
- należności wymagalne	-	2.719,78 zł

PRABUCKIE CENTRUM KULTURY I SPORTU

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
92109 PCKiS	1300.000,00	553.600,00	42,6
Działalność	993.000,00	495.179,05	
Imprezy	120.000,00	3.712,93	
Zajęcia	73.000,00	16.313,26	
Stowarzyszenia i różne	20.000,00	9.934,33	
Obiekty	94.000,00	28.512,90	

Dochody

- Dotacje z Urzędu Miasta i Gminy	553.600,00 zł
- Dochody (odsetki bankowe)	210,96 zł
RAZEM:	553.81,96 zł

Zobowiązania

-zobowiązania niewymagalne	-	7.470,18 zł
-zobowiązania wymagalne	-	0,00 zł

Należności

-należności niewymagalne	-	9.175,00 zł
- należności wymagalne	-	5.528,85 zł

Sporządziła: E.Wykner – Skarbnik MiG Prabuty
Prabuty, 26.08.2020 r.