

INFORMACJA

Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY PRABUTY ZA I półrocze 2019 ROK

Budżet Miasta i Gminy Prabuty został uchwalony na Sesji Rady Miejskiej w dniu 18 grudnia 2018 roku – Uchwała Nr IV/27/2018 , który zawierał następujące kwoty planów po stronie dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów :

- **DOCHODY** - **51.010.000,- zł**
- **WYDATKI** - **53.527.000,- zł**
- **PRZYCHODY** - **4.045.800,- zł**
- **ROZCHODY** - **1.528.800,- zł**

W ciągu I półrocza 2019 roku budżet zwiększył się po stronie dochodów o kwotę **2.576.364,18 zł** , wydatki zwiększyły się o kwotę **2.576.364,18 zł** przychody i rozchody nie uległy zmianie.

Zmiany w budżecie były dokonywane 12rotnie w tym :

Uchwałami Rady - 6 razy,

Zarządzeniem Burmistrza – 6 razy

Zmiany te były podyktowane :

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

Ostateczna wysokość planów po zmianie na dzień 30 czerwca 2019 roku to :

DOCHODY	53.586.364,18 zł
WYDATKI	56.103.364,18 zł
PRZYCHODY	4.045.800,- zł
ROZCHODY	1.528.800,- zł

Ogólne wykonanie budżetu za I półrocze 2019 rok

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
<u>DOCHODY OGÓŁEM</u>	53.586.364,18	30.664.985,17	57,2
Dochody bieżące	50.897.980,18	28.566.608,22	56,1
w tym :			
Dochody własne	14.747.926,-	7.810.236,07	53
Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	84.013,-	27.116,74	32,3
Dotacje celowe	16.584.553,18	9.903.655,69	59,7
Subwencje ogólne	19.467.386,-	10.823.684,-	55,6
Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami	7.500,-	1.915,72	25,5
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach	6.602,-	x	x
Dochody majątkowe	2.688.384,-	2.098.376,95	78
w tym :			
Dochody ze sprzedaży majątku	1.050.00,-	341.149,28	32,5
Wpływy z tyt. przekształcenia prawa wł. oraz prawa użytk.wieczyst.	29.000,-	31.982,30	110,3
Dotacja celowa w ramach programów finans. z udziałem środków europejskich	859.288,-	1.714.484,37	199,5
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	750.096,-	9.900,-	1,3
Wpłata środków finansowych - niewygasy	x	861,-	x
<u>WYDATKI OGÓŁEM</u>	56.103.364,18	27.134.225,11	48,4
w tym :			
Wydatki bieżące	50.893.980,18	26.956.355,60	53
Wydatki majątkowe	5.209.384,-	177.869,51	3,4

Procentowa struktura dochodów bieżących przedstawia się następująco :

- dochody własne stanowią - 27,3 %
- subwencje ogólne stanowią - 37,9 %
- dotacje celowe stanowią - 34,7 %
- pozostałe dochody - 0,1 %

**Ogólne wykonanie dochodów w poszczególnych działach, rozdziałach,
paragrafach za I półrocze 2019 rok**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonanie	Udział %
010 Rolnictwo i łowiectwo	607.877,18	1.463.081,52	239	4,8
01010 Infrastruktura wodociągowa wsi	x	855.195,83	x	
§ 6297 środki fin. na dofinansowanie	x	855.195,83	x	
01095 Pozostała działalność	607.877,18	607.885,69	100	
§ 0770 wpł.z tyt. odpłatności nabycia	50.000,-	40.062,29	80,1	
§ 0920 pozostałe odsetki	x	49,71	x	
§ 2010 dotacje celowe	557.877,18	557.873,69	100	
§ 6300 dotacja celowa	x	9.900,-	x	
600 Transport i łączność	769.096,-	3.000,-	0,4	0
60016 Drogi publiczne gminne	769.096,-	3.000,-	0,4	
§ 0570 wpływy z tyt. grzywien	5.000,-	x	x	
§ 0580 wpływy z tyt. grzywien	13.000,-	x	x	
§ 6290 wpł. środków fin.	750.096,-	x	x	
700 Gospodarka mieszkaniowa	1.119.225,-	427.152,12	38,2	1,4
70005 Gospodarka gruntami i nieruchom.	1.119.225,-	427.152,12	38,2	
§ 0550 wpł. z opłat z tyt. użytk.wiecz	30.000,-	33.016,54	110	
§ 0750 dochody z najmu i dzierżaw	50.000,-	50.923,89	101,8	
§ 0760 wpływy z tyt. przekształcenia	29.000,-	31.982,30	110,3	
§ 0770 wpływy z tyt. odpłatnego nabycia	1.000.000,-	300.308,99	30	
§ 0920 pozostałe odsetki	10.000,-	9.795,40	98	
§ 0940 wpływy z lat ubiegłych	225,-	1.125,-	500	
710 Gospodarka mieszkaniowa	95.000,-	51.943,32	54,7	0,2
71035 Cmentarze	95.000,-	51.943,32	54,7	
§ 0830 wpływy z usług	95.000,-	51.943,32	54,7	
750 Administracja publiczna	184.955,-	82.003,44	44,3	0,3
75011 Urzędy wojewódzkie	125.000,-	62.496,-	50	
§ 2010 dotacje celowe	125.000,-	62.496,-	50	

75023 Urzędy Gmin	27.011,-	17.585,44	65,1	
§ 0640 wpływy z tyt. kosztów egz.	11.000,-	7.927,54	72	
§ 0690 wpływy z różnych opłat	7.000,-	x	x	
§ 0920 pozostałe odsetki	x	x	x	
§ 0940 wpływy z rozliczeń	1.000,-	1.252,63	125,3	
§ 0970 wpływy z różnych dochodów	8.000,-	8.399,07	105	
§ 2360 dochody jst z realizacji zadań	11,-	6,20	56,4	
75075 Promocja jednostek jst	32.944,-	x	x	
§ 2057 dotacje celowe	32.944,-	x	x	
75095 Pozostała działalność	x	1.922,-	x	
§ 0970 wpływy z różnych dochodów	x	1.922,-	x	
751 Urzędy naczelnich organów władzy	75.503,-	74.203,-	98,3	0,2
75101 Urzędy naczelnich organów władzy	2.590,-	1.290,-	50	
§ 2010 dotacje celowe	2.580,-	1.290,-	50	
75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego	72.913,-	72.913,-	100	
§ 2010 dotacje celowe	72.913,-	72.913,-	100	
756 Dochody i wydatki od osób prawnych	12.664.369,-	6.663.548,09	52,6	21,7
75601 Wpływy z podatku doch. od os. fiz.	3.000,-	372,-	12,4	
§ 0350 pod. od działalności gosp.	3.000,-	372,-	12,4	
75615 Wpływy z podatku od osób prawnych	2.424.897,-	1.241.417,13	51,2	
§ 0310 podatek od nieruchomości	2.200.000,-	1.136.060,06	51,6	
§ 0320 podatek rolny	50.000,-	25.246,-	50,5	
§ 0330 podatek leśny	110.000,-	63.177,-	57,3	
§ 0340 podatek od śr. transportowych	40.000,-	11.852,20	30	
§ 0500 podatek od czynn. cywilno-praw,	8.295,-	1.682,-	20	
§ 0910 odsetki od podatków i opłat	10.000,-	3.399,87	34	
§ 2680 rekompensaty utraconych doch.	6.602,-	x	x	
75616 Wpływy z podatku od osób fizycz.	2.921.500,-	1.860.652,16	63,7	
§ 0310 podatek od nieruchomości	1.427.000,-	998.619,83	70	
§ 0320 podatek rolny	1.080.000,-	522.711,96	48,4	
§ 0330 podatek leśny	5.500,-	3.703,10	67,3	
§ 0340 podatek od śr. Transportowych	65.000,-	47.328,40	72,8	
§ 0360 podatek od spadków i darowizn	23.000,-	37.038,-	161	
§ 0370 opłata od posiadania psów	10.000,-	218,86	2,2	
§ 0430 wpływy z opłaty targowej	50.000,-	26.691,-	53,4	
§ 0500 podatek od czynn. cywilno- pr.	241.000,-	212.793,23	88,3	
§ 0910 odsetki od podatków i opłat	20.000,-	11.547,78	57,7	
75618 Wpływy z innych opłat	230.000,-	188.979,10	82,2	
§ 0410 wpływy z opłaty skarbowej	35.000,-	23.184,29	66,2	
§ 0460 wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15.000,-	21.536,-	143,5	

§ 0480 wpł. z zezw. na sprzedaż alkoh.	170.000,-	129.153,09	76	
§ 0490 wpływy z innych opłat	10.000,-	15.105,72	151	
75621 Udziały gmin w podatkach	7.084.972,-	3.372.127,70	47,6	
§ 0010 podatek dochodowy od os. fiz.	6.994.972,-	3.272.894,-	46,8	
§ 0020 podatek dochodowy od os. pr.	90.000,-	99.233,70	110,3	
7 58 Różne rozliczenia	19.507.786,-	10.864.387,16	55,7	35,4
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej	9.446.596,-	5.813.288,-	61,5	
§ 2920 subwencja ogólna- część oświatowa	9.446.596,-	5.813.288,-	61,5	
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej	9.284.193,-	4.642.098,-	50	
§ 2920 subwencja ogólna – część wyrówn..	9.284.193,-	4.642.098,-	50	
75814 Różne rozliczenia finansowe	40.400,-	40.703,16	100,7	
§ 0920 pozostałe odsetki	35.000,-	34.959,04	100	
§ 0940 wpływy z lat ubiegłych	5.400,-	5.395,16	100	
§ 0970 wpływy z różnych dochodów	x	348,96	x	
75831 Część równoważąca subwencji ogólnej	736.597,-	368.298,-	50	
§ 2920 subwencja ogólna- część równo.	736.597,-	368.298,-	50	
801 Oświata i wychowanie	349.997,-	175.792,93	50,2	0,6
80101 Szkoły podstawowe	7.680,-	6.726,33	87,6	
§ 0690 wpływy z różnych opłat	x	26,-	x	
§ 0920 pozostałe odsetki	1.600,-	1.228,33	76,8	
§ 0970 wpływy z różnych dochodów	2.080,-	1.472,-	70,8	
§ 2030 dotacje celowe	4.000,-	4.000,-	100	
80103 Oddziały przedszkolne	49.105,-	24.552,-	50	
§ 2030 dotacje celowe	49.105,-	24.552,-	50	
80104 Przedszkola	292.212,-	144.306,27	49,4	
§ 0830 wpływy z usług	6.000,-	1.200,27	20	
§ 2030 dotacje celowe	286.212,-	143.106,-	50	
80195 Pozostała działalność	1.000,-	208,33	20,8	
§ 0830 wpływy z usług	1.000,-	208,33	20,8	
852 Pomoc społeczna	2.292.275,-	1.371.840,44	59,8	4,5
85202 Domy pomocy społecznej	11.400,-	5.700,-	50	
§ 0970 wpływy z różnych dochodów	11.400,-	5.700,-	50	
85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne	88.200,-	42.054,92	47,7	
§ 2030 dotacje celowe	88.000,-	42.000,-	47,7	
§ 2910 zwrot niewykorzystanej dotacji	200,-	54,92	27,5	

85214 Zasiłki i pomoc w naturze	691.000,-	322.423,25	46,7	
§ 0970 wpływy z różnych dochodów	46.800,-	27.423,25	58,6	
§ 2030 dotacje celowe	644.200,-	295.000,-	45,8	
85215 Dodatki mieszkaniowe	2.829,-	2.829,-	100	
§ 2010 dotacje celowe	2.829,-	2.829,-	100	
85216 Zasiłki stałe	721.500,-	498.533,20	69,1	
§ 2030 dotacja celowa	716.500,-	496.000,-	69,2	
§ 2910 wpływy ze zwrotów dotacji	5.000,-	2.533,20	50,7	
85219 Ośrodki Pomocy Społecznej	185.330,-	88.911,90	48	
§ 0830 wpływy z usług	12.000,-	804,90	6,7	
§ 0920 pozostałe odsetki	8.400,-	4.187,-	49,8	
§ 2010 dotacje celowe	1.750,-	1.500,-	85,7	
§ 2030 dotacje celowe	163.180,-	82.420,-	50,5	
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	90.816,-	61.388,17	67,6	
§ 0830 wpływy z usług	42.000,-	19.754,39	47	
§ 2010 dotacja celowa	48.620,-	41.460,-	85,3	
§ 2360 dochody jednostek	196,-	173,78	88,7	
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	501.200,-	350.000,-	69,8	
§ 2030 dotacja celowa	501.200,-	350.000,-	69,8	
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	114.300,-	114.300,-	100	0,4
85415 Pomoc materialna dla uczniów	114.300,-	114.300,-	100	
§ 2030 dotacje celowe	114.300,-	114.300,-	100	
855 Rodzina	13.334.693,-	7.650.331,56	57,4	24,9
85501 Świadczenie wychowawcze	7.516.500,-	4.399.962,90	58,5	
§ 0900 wpływy z odsetek od dotacji	1.500,-	626,40	41,7	
§ 2060 dotacje celowe	7.500.000,-	4.394.900,-	58,6	
§ 2910 wpływy ze zwrotów z dotacji	15.000,-	4.436,50	29,6	
85502 Świadczenia rodzinne	5.411.916,-	3.203.352,20	59,2	
§ 0900 wpływy z odsetek od dotacji	6.000,-	1.289,32	21,5	
§ 0920 pozostałe odsetki	110,-	36,21	33	
§ 2010 dotacje celowe	5.300.000,-	3.170.000,-	59,8	
§ 2360 dochody jst	83.806,-	26.936,30	32	
§ 2910 wpływy ze zwrotów z dotacji	22.000,-	5.090,37	23,1	
85503 Karta Dużej Rodziny	1.697,-	1.170,46	69	
§ 2010 dotacje celowe	1.697,-	1.170,-	69	
§ 2360 dochody jst	x	0,46	x	
85504 Wspieranie rodziny	346.580,-	x	x	
§ 2010 dotacje celowe	346.580,-	x	x	

85513 Składki na ubezpieczenie społeczne § 2010 dotacje celowe	58.,000,- 58.000,-	45.846,- 45.846,-	79 79	
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.471.288,-	1.723.401,59	69,7	5,6
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona środ. § 6207 dotacja celowa	859.288,- 859.288,-	859.288,54 859.288,54	100 100	
90002 Gospodarka odpadami § 0490 wpłaty z innych opłat	1.600.000,- 1.600.000,-	841.314,61 841.314,61	52,6 52,6	
90015 Oświetlenie uli, placów i dróg § 6680	x x	861,- 861,-	x x	
90019 Wpływy z opłat i kar za korzyst. ze środowiska § 0640 grzywny, mandaty § 0690 wpływy z różnych opłat § 0940 wpływy z lat ubiegłych	10.000,- 10.000,- x x	8.552,88 6.182,03 370,85 2.000,-	85,5 61,8 x x	
90026 Pozostałe działania § 0640 grzywny, mandaty § 0920 pozostałe odsetki	2.000,- 1.500,- 500,-	10.860,72 7.643,60 3.217,12	543 509 643	
90095 Pozostała działalność § 0830 wpływy z usług § 0870 wpł. ze sprzed. skład. majątkow. § 0940 wpływy z lat ubiegłych	x x x x	2.523,84 1.471,53 778,- 274,31	x x x x	
Razem	53.586.364,18	30.664.985,17	57,2	100

W celu ściągnięcia zaległości podatkowych, zostały wysłane do Urzędu Skarbowego w Kwidzynie tytuły wykonawcze w ilości **137 sztuk** na łączną kwotę **98.314,80 zł** w tym :

- podatek od nieruchomości, podatek rolny, łączne zobowiązanie pieniężne (osoby fizyczne) 135 sztuki na kwotę 80.016,50 zł,
- podatek od środków transportowych (osoby fizyczne) 1 sztuka na kwotę 1.782,30 zł,
- podatek od nieruchomości (osoby prawne) 1 sztuka na kwotę 16.516,- zł

**Ogólne wykonanie wydatków w poszczególnych działach,
rozdziałach i paragrafach
za I półrocze 2019 rok**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonanie	Udział %
010 Rolnictwo i łowiectwo	905.877,18	569.034,08	62,8	2
01010 Infrastruktura wodociągowa	325.000,-	x	x	
§ 6050 wydatki inwestycyjne	315.000,-	x	x	
§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne	10.000,-	x	x	
01030 Izby Rolnicze	23.000,-	11.160,39	48,5	
§ 2850 wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	23.000,-	11.160,39	48,5	
01095 Pozostała działalność	557.877,18	557873,69	100	
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	1.265,40	1.265,40	100	
§ 4120 składki na fundusz pracy	151,90	151,90	100	
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	7.400,-	7.400,-	100	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	1.899,01	1.896,98	100	
§ 4300 zakup usług pozostałych	222,46	221,-	100	
§ 4430 różne opłaty i składki	546.938,41	546.938,41	100	
600 Transport i łączność	2.937.610,-	485.593,26	16,5	1,8
60013 Drogi publiczne wojewódzkie	6.398,-	6.397,50	100	
§ 4430 różne opłaty i składki	6.398,-	6.397,50	100	
60014 Drogi publiczne powiatowe	11.116,-	1.548,72	14	
§ 4430 różne opłaty i składki	11.116,-	1.548,72	14	
60016 Drogi publiczne gminne	2.920.096,-	477.647,04	16,4	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	450.000,-	87.983,67	20	
§ 4300 zakup usług pozostałych	920.000,-	388.663,37	42,3	
§ 6050 wydatki inwestycyjne	1.550.096,-	1.000,-	0	
700 Gospodarka mieszkaniowa	2.553.000,-	90.858,31	3,6	0,3
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2.473.000,-	75.346,95	3	
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	4.000,-	x	x	
§ 4300 zakup usług pozostałych	40.000,-	13.807,50	34,5	
§ 4390 zakup usług obejm.ekspertyzy, anali	10.000,-	x	x	
§ 4400 opłaty za administrowanie	39.000,-	15.462,77	39,6	
§ 4430 różne opłaty i składki	30.000,-	10.406,68	34,7	
§ 6050 wydatki inwestycyjne	2.310.000,-	35.670,-	1,5	
§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne	40.000,-	x	x	

70095 Pozostała działalność	80.000,-	15.511,36	19,4	
§ 4150 dopłaty w spółkach prawa handlow	42.362,-	7.617,01	17,9	
§ 4480 podatek od nieruchomości	7.638,-	x	x	
§ 4600 kary i odszkodowania	30.000,-	7.894,35	26,3	
710 Działalność usługowa	362.200,-	119.435,70	33	0,4
71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	262.200,-	75.147,20	28,7	
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	200,-	x	x	
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	60.000,-	22.122,-	36,9	
§ 4300 zakup usług	202.000,-	53.025,20	26,2	
71035 Cmentarze	100.000,-	44.288,50	44,3	
§ 4300 zakup usług pozostałych	60.000,-	22.071,50	36,8	
§ 6050 wydatki inwestycyjne	40.000,-	22.217,-	55,5	
750 Administracja publiczna	5.254.960,-	2.675.792,79	50,9	9,9
75011 Urzędy wojewódzkie	125.000,-	62.496,-	50	
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracow.	95.000,-	48.496,42	51	
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	18.000,-	6.387,36	35,5	
§ 4120 składki na fundusz pracy	1.800,-	540,46	30	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	4.000,-	3.588,44	89,7	
§ 4300 zakup usług pozostałych	4.000,-	1.833,32	45,8	
§ 4440 odpisy na zfs	2.200,-	1.650,-	75	
75022 Rady gmin	167.000,-	71.640,18	42,9	
§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fiz.	139.600,-	64.028,-	45,8	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	11.600,-	1.195,18	10,3	
§ 4300 zakup usług pozostałych	15.000,-	6.027,-	40,2	
§ 4700 szkolenia	800,-	390,-	48,7	
75023 Urzędy gmin	4.381.625,-	2.312.347,26	52,7	
§ 2910 zwrot dotacji	15.439,-	15.439,-	100	
§ 3020 wydatki os. nie zaliczane do wynagr	8.000,-	3.470,76	43,4	
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracow.	2.607.878,-	1.385.598,14	53,1	
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne	199.100,-	197.522,15	99,2	
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	445.000,-	252.302,09	56,7	
§ 4120 składki na fundusz pracy	55.000,-	20.510,34	37,3	
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	34.000,-	16.390,80	48,2	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	120.000,-	83.836,73	70	
§ 4260 zakup energii	97.500,-	64.210,14	65,9	
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	5.000,-	3.435,-	68,7	
§ 4300 zakup usług pozostałych	310.800,-	169.631,38	54,5	
§ 4360 opłaty z tyt. usług telek. tel.komórk	30.000,-	14.312,97	47,7	
§ 4410 podróże służbowe krajowe	7.000,-	3.155,04	45	
§ 4420 podróże służbowe zagraniczne	100,-	x	x	
§ 4430 różne opłaty i składki	38.500,-	20.930,63	54,3	
§ 4440 odpisy na ZFŚS	60.570,-	45.500,-	75,1	
§ 4610 koszty postępowania sądowego	11.250,-	11.250,-	100	
§ 4700 szkolenia pracowników	20.000,-	4.822,09	24	
§ 6050 wydatki inwestycyjne	260.000,-	x	x	

§ 6060 zakupy inwestycyjne	56.488,-	x	x	
75075 Promocja j. s. t.	328.235,-	129.812,82	39,5	
§ 2810 dotacja celowa	6.000,-	4.000,-	66,7	
§ 2820 dotacja celowa	16.000,-	16.000,-	100	
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	26.500,-	6.360,-	24	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	96.000,-	21.362,62	22	
§ 4300 zakup usług pozostałych	118.990,-	19.845,97	16,7	
§ 4307 zakup usług pozostałych	32.945,-	32.945,-	100	
§ 4309 zakup usług pozostałych	29.300,-	29.299,23	100	
§ 4380 zakup usług obejmujących tłumacz.	1.000,-	x	x	
§ 4430 różne opłaty i składki	1.500,-	x	x	
75095 Pozostała działalność	253.100,-	99.496,53	35,9	
§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fiz.	132.000,-	64.584,-	48,9	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	48.500,-	10.680,34	22	
§ 4300 zakup usług pozostałych	50.000,-	3.502,-	7	
§ 4430 różne opłaty i składki	22.600,-	20.730,19	91,7	
751 Urzędy naczelných organów władzy	75.503,-	73.076,26	96,8	0,3
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	
§ 4360 opłaty z tyt. zakupu usług telek.	300,-	150,-	50	
75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego	72.913,-	71.786,26	98,4	
§ 3030 różne wydatki	45.200,-	45.200,-	100	
§ 4110 składki na ubezpiecz. społeczne	2.479,-	2.478,13	100	
§ 4120 składki na fundusz pracy	282,-	281,63	100	
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	18.363,-	17.663,-	96,2	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	4.140,-	4.138,50	100	
§ 4300 zakup usług pozostałych	2.449,-	2.025,-	82,7	
754 Bezpieczeństwo publiczne	365.290,-	218.326,21	59,7	0,8
75412 Ochotnicze Straże Pożarne	335.600,-	191.750,21	57	
§ 2820 dotacja celowa	85.400,-	20.000,-	23,4	
§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizyczn.	63.500,-	63.408,02	99,8	
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	2.300,-	894,72	38,9	
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	42.100,-	20.928,-	49,7	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	48.700,-	32.781,70	67,3	
§ 4260 zakup energii	37.000,-	21.539,40	58,2	
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	8.000,-	2.060,-	25,7	
§ 4300 zakup usług pozostałych	32.500,-	22.437,77	69	
§ 4360 opłaty z tyt. zakupu usług telek.	1.100,-	416,40	37,8	
§ 4430 różne opłaty i składki	10.000,-	4.805,-	48	
§ 4700 szkolenia pracowników	5.000,-	2.479,20	49,6	

75495 Pozostała działalność	29.690,-	26.576,-	89,5	
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,-	x	x	
§ 4300 zakup usług pozostałych	3.690,-	1.576,-	42,7	
§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne	25.000,-	25.000,-	100	
757 Obsługa długu publicznego	280.000,-	237.138,04	84,7	0,9
75702 Obsługa kredytów i pożyczek	280.000,-	237.138,04	84,7	
§ 8110 odsetki od samorząd. papier.pożyczek	280.000,-	237.138,04	84,7	
758 Różne rozliczenia	216.000,-	x	x	x
75818 Rezerwy ogólne i celowe	216.000,-	x	X	
§ 4810 rezerwy	216.000,-	x	x	
801 Oświata i wychowanie	17.219.488,-	8.683.858,80	50,4	32
80101 Szkoły podstawowej	11.901.229,-	6.056.122,10	50,9	
§ 3020 nagrody i wydatki osobowe	231.510,-	119.560,95	51,6	
§ 4010 wynagrodzenia osób. pracowników	7.983.645,-	3.714.260,24	46,5	
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	658.207,-	658.205,67	100	
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	1.482.103,-	737.647,42	49,7	
§ 4120 składki na fundusz pracy	176.769,-	75.991,50	43	
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	10.362,-	5.742,-	55,4	
§ 4190 nagrody konkursowe	3.500,-	2.299,48	65,7	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	226.699,-	87.058,70	38,4	
§ 4240 zakup pomocy dydaktycznych	44.000,-	15.553,-	35,3	
§ 4260 zakup energii	311.000,-	177.800,21	57,2	
§ 4270 zakup usług remontowych	10.985,-	10.985,-	100	
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	18.000,-	1.294,-	7,2	
§ 4300 zakup usług pozostałych	121.698,-	77.505,84	63,7	
§ 4360 zakup usł.	15.200,-	5.251,54	34,5	
§ 4400 opłaty za administrowanie	1.100,-	489,40	44,5	
§ 4410 podróże służbowe krajowe	4.700,-	1.711,55	36,4	
§ 4430 różne opłaty i składki	7.198,-	7.198,-	100	
§ 4440 odpisy na ZFŚS	442.653,-	349.940,-	79	
§ 4700 szkolenia pracowników	6.900,-	1.777,60	25,8	
§ 6050 wydatki inwestycyjne	145.000,-	5.850,-	4	
80103 Oddziały przedszkolne	295.642,-	156.173,18	52,8	
§ 3020 wydatki osob. nie zal. do wynagr.	13.710,-	5.827,80	42,5	
§ 4010 wynagrodzenia osob. pracowników	187.851,-	89.252,84	47,5	
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.330,-	12.328,13	100	
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	37.030,-	18.112,85	48,9	
§ 4120 składki na fundusz pracy	5.620,-	2.491,48	44,3	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	20.510,-	16.668,32	81,3	
§ 4240 zakup pomocy dydaktycznych	5.500,-	259,80	4,7	
§ 4260 zakup energii	2.126,-	604,57	28,4	
§ 4300 zakup usług pozostałych	800,-	462,39	57,8	
§ 4440 odpisy na ZFŚS	10.165,-	10.165,-	100	
80104 Przedszkola	2.160.920,-	951.277,03	44	

§ 2540 dotacje podmiotowe	2.140.920,-	943.676,64	44	
§ 4330 zakup usług	20.000,-	7.600,39	38	
80110 Gimnazja	752.680,-	600.080,10	34,8	
§ 3020 wydatki osob.nie zaliczane do wynar	17.100,-	13.547,35	79,2	
§ 4010 wynagrodzenia osob. pracowników	559.000,-	437.312,12	78,2	
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	97.300,-	76.973,82	79,1	
§ 4120 składki na fundusz pracy	12.500,-	10.335,92	82,7	
§ 4190 nagrody konkursowe	500,-	500,-	100	
§ 4210 zakup materiałów i w yposażenia	23.730,-	20.933,99	88,2	
§ 4240 zakup pomocy dydaktycznych	1.500,-	706,-	47	
§ 4260 zakup energii	30.000,-	30.000,-	100	
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	800,-	170,-	21,2	
§ 4300 zakup usług pozostałych	6.800,-	6.775,54	99,6	
§ 4360 zakup usł.telekomun.	1.050,-	582,73	55,5	
§ 4410 podróże służbowe krajowe	600,-	507,01	84,5	
§ 4430 różne opłaty i składki	800,-	800,-	100	
§ 4700 szkolenia pracowników	1.000,-	935,62	93,6	
80113 Dowożenie uczniów do szkół	700.000,-	243.678,42	34,8	
§ 4300 zakup usług pozostałych	700,.000-	243.678,42	34,8	
80146 Doksztalcanie i doskonalenie	80.938,-	10.016,52	12,4	
§ 4300 zakup usług pozostałych	70.438,-	3.250,-	4,6	
§ 4700 szkolenia pracowników	10.500,-	6.766,52	64,4	
80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w przedszkolach	356.540,-	99.257,37	27,8	
§ 2540 dotacja podmiotowa	335.520,-	93.470,-	27,8	
§ 4010 wynagrodzenia dla pracowników	14.270,-	4.866,63	34,1	
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	2.500,-	805,58	32,2	
§ 4120 składki na fundusz pracy	250,-	115,16	46	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	2.000,-	x	x	
§ 4240 zakup pomocy dydaktycznych	2.000,-	x	x	
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w przedszkolach	562.276,-	317.582,29	56,5	
§ 3020 nagrody i wydatki osobowe	1.810,-	836,15	46,2	
§ 4010 wynagrodzenia osób. pracowników	420.016,-	231.029,74	55	
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie	1.900,-	1.688,51	88,8	
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	76.272,-	40.320,21	52,8	
§ 4120 składki na fundusz pracy	10.570,-	5.642,91	53,4	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	23.322,-	18.883,50	80,9	
§ 4240 zakup pomocy dydaktycznych	13.478,-	12.097,76	89,7	
§ 4300 zakup usług pozostałych	13.503,-	5.678,51	42	
§ 4440 odpisy na ZFŚS	1.405,-	1.405,-	100	
80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w	209.613,-	132.114,95	63	

gimnazjach				
§ 4010 wynagrodzenia osobowe	119.100,-	66.207,39	55,6	
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	20.563,-	11.347,16	55,2	
§ 4120 składki na fundusz pracy	2.791,-	1.617,63	58	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	17.419,-	13.014,42	74,7	
§ 4240 zakup środków dydaktycznych	30.690,-	30.019,47	97,8	
§ 4300 zakup usług pozostałych	19.050,-	9.908,88	52	
80195 Pozostała działalność	199.650,-	117.556,84	58,9	
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	600,-	x	x	
§ 4120 składki na Fundusz pracy	200,-	x	x	
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	10.000,-	1.666,-	16,7	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	12.200,-	4.391,43	36	
§ 4260 zakup energii	27.660,-	1.031,63	3,7	
§ 4300 zakup usług pozostałych	23.000,-	15.974,78	69,4	
§ 4440 odpisy na ZFŚS	125.990,-	94.493,-	75	
851 Ochrona zdrowia	184.000,-	103.038,89	56	0,4
85149 Program polityki zdrowotnej	14.000,-	14.000,-	100	
§ 2710 dotacja celowa	14.000,-	14.000,-	100	
85153 Zwalczanie narkomanii	5.000,-	1.200,-	24	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	1.500,-	x	x	
§ 4300 zakup usług pozostałych	3.500,-	1.200,-	24	
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	165.000,-	87.838,89	53,2	
§ 3020 wydatki os.nie zaliczane do wynagr	400,-	135,18	33,8	
§ 4010 wynagrodzenia osob.pracowników	62.090,-	29.760,40	47,9	
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.610,-	4.602,33	99,8	
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	11.400,-	5.815,60	51	
§ 4120 składki na fundusz pracy	1.600,-	827,43	51,7	
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	20.000,-	9.900,-	49,5	
§ 4190 nagrody konkursowe	1.500,-	x	x	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	3.441,-	2.364,68	68,7	
§ 4260 zakup energii	6.700,-	3.705,33	55,3	
§ 4300 zakup usług pozostałych	48.800,-	28.074,54	57,5	
§ 4360 opłaty z tyt.zakupu usł.tel.telef.kom	700,-	294,-	42	
§ 4430 różne opłaty i składki	300,-	74,40	24,8	
§ 4440 odpis na ZFŚS	1.000,-	440,-	44	
§ 4700 szkolenia	2.459,-	1.845,-	75	
852 Pomoc społeczna	6.199.079,-	3.134.654,69	50,6	11,6
85202 Domy Pomocy Społecznej	810.000,-	402.184,33	49,6	
§ 4330 zakup usług	810.000,-	402.184,33	49,6	
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	55.000,-	28.812,69	51,9	
§ 4010 wynagrodzenia osobowe	42.200,-	21.240,-	50,3	

§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	7.300,-	3.657,49	50	
§ 4120 składki na fundusz pracy	1.000,-	520,38	52	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	1.400,-	1.365,82	97,6	
§ 4300 zakup usług pozostałych	1.600,-	1.600,-	100	
§ 4700 szkolenia pracowników	2.000,-	429,-	21,4	
85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne	88.200,-	34.315,52	38,9	
§ 2910 zwrot dotacji	200,-	54,92	27,5	
§ 4130 składki na ubezpieczenie zdrowotne	88.000,-	34.260,60	38,9	
85214 Zasiłki i pomoc w naturze	980.200,-	447.136,14	45,6	
§ 3110 świadczenia społeczne	980.200,-	447.136,14	45,6	
85215 Dodatki mieszkaniowe	572.829,-	232.757,33	40,6	
§ 3110 świadczenia społeczne	572.774,-	232.710,74	40,6	
§ 4300 zakup usług pozostałych	55,-	46,59	84,7	
85216 Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne	721.500,-	492.126,31	68,2	
§ 2910 zwrot dotacji	5.000,-	2.533,20	50,6	
§ 3110 świadczenia społeczne	716.500,-	489.593,11	68,3	
85219 Ośrodki Pomocy Społecznej	1.787.560,-	858.557,94	48	
§ 3020 wydatki os. niezaliczane do wynagr.	8.500,-	6.144,99	72,3	
§ 4010 wynagrodzenie osob. pracowników	1.166.750,-	528.267,14	45,2	
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	83.680,-	83.674,46	100	
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	204.760,-	101.703,88	49,6	
§ 4120 składki na fundusz pracy	25.945,-	8.355,96	32,2	
§ 4170 wynagrodzenia osobowe	6.000,-	x	x	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	66.900,-	32.377,88	48,4	
§ 4260 zakup energii	47.400,-	24.268,79	51,2	
§ 4270 zakup usług remontowych	52.200,-	921,40	1,8	
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	2.400,-	350,-	14,5	
§ 4300 zakup usług pozostałych	60.600,-	32.023,75	52,8	
§ 4360 opł. z tyt. usług telek.telef.komórk.	8.948,-	3.950,64	44,2	
§ 4400 opłaty za administrowanie	2.100,-	1.206,58	57,4	
§ 4410 podróże służbowe krajowe	2.000,-	535,67	26,8	
§ 4430 różne opłaty i składki	5.100,-	1.794,80	35,2	
§ 4440 odpisy na ZFŚS	34.318,-	25.740,-	75	
§ 4480 podatek od nieruchomości	5.000,-	4.862,-	97	
§ 4700 szkolenia pracowników	4.959,-	2.380,-	48	
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	509.990,-	281.076,06	53	
§ 3020 wydatki os. nie zal. do wynagrodzeń	1.360,-	407,77	30	
§ 4010 wynagrodzenia osob.pracowników	323.400,-	161.291,58	50	
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	20.770,-	20.762,05	100	
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	62.800,-	31.764,61	50,6	
§ 4120 składki na fundusz pracy	8.900,-	4.182,77	47	
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	56.900,-	39.580,-	69,5	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	764,-	184,68	24	
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	500,-	299,-	60	
§ 4300 zakup usług pozostałych	21.620,-	13.113,60	60,6	
§ 4440 odpisy na ZFŚS	12.293,-	9.220,-	75	
§ 4700 szkolenia pracowników	683,-	270,-	39,5	

85230 Pomoc w zakresie dożywiania	662.800,-	351.018,75	53	
§ 3110 świadczenia społeczne	662.800,-	351.018,75	53	
85295 Pozostała działalność	10.500,-	6.669,62	63,5	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	5.500,-	1.904,65	34,6	
§ 4300 zakup usług pozostałych	5.000,-	4.764,97	95,3	

854 Edukacyjna opieka wychowawcza	208.300,-	158.482,-	76	0,6
85415 Pomoc materialna dla uczniów § 3240 stypendia dla uczniów	159.300,- 159.300,-	109.682,- 109.682,-	68,8 68,8	
85416 Pomoc materialna dla uczniów § 3250 stypendia różne	49.000,- 49.000,-	48.800,- 48.800,-	99,6 99,6	
855 Rodzina	13.591.477,-	7.755.696,94	57	28,6
85501 Świadczenia wychowawcze	7.516.500,-	4.383.620,90	58,3	
§ 2910 zwrot dotacji	15.000,-	4.436,50	29,6	
§ 3020 wydatki osobowe	360,-	120,58	33,5	
§ 3110 świadczenia społeczne	7.387.500,-	4.302.911,20	58,2	
§ 4010 wynagrodzenia osobowe	78.900,-	50.105,03	63,5	
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.800,-	7.800,-	100	
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	14.500,-	9.786,72	67,5	
§ 4120 składki na fundusz pracy	1.600,-	1.392,44	87	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	2.412,-	2.412,-	100	
§ 4270 zakup usług remontowych	800,-	147,60	18,4	
§ 4300 zakup usług pozostałych	2.669,-	1.947,50	72,9	
§ 4360 opł. z tyt. usług telek.telef.komórk.	1.000,-	89,93	9	
§ 4440 odpisy na ZFŚS	2.459,-	1.845,-	75	
§ 4560 odsetki od dotacji	1.500,-	626,40	41,8	
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z f.alimentacyjnego, składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	5.449.200,-	3.202.020,94	58,8	
§ 2910 zwrot dotacji	22.000,-	7.210,49	32,8	
§ 3020 wydatki osobowe	1.200,-	299,49	25	
§ 3110 świadczenia społeczne	4.907.200,-	2.898.690,31	59	
§ 4010 wynagrodzenia osobowe	176.220,-	93.283,54	52,9	
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.880,-	15.864,08	100	
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	280.200,-	158.655,49	56,6	
§ 4120 składki na fundusz pracy	4.600,-	2.568,34	55,8	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	10.620,-	9.409,09	88,6	
§ 4270 zakup usług remontowych	600,-	393,60	65,6	
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	450,-	136,-	30,2	
§ 4300 zakup usług pozostałych	14.781,-	7.242,99	49	
§ 4360 opł. z tyt. usług telek.telef.komórk.	1.600,-	1.057,56	66,1	
§ 4410 podróże służbowe krajowe	400,-	121,64	30,4	
§ 4440 odpisy na ZFŚS	6.147,-	4.611,-	75	
§ 4560 odsetki od dotacji	6.000,-	1.289,32	21,5	
§ 4700 szkolenia pracowników	1.302,-	1.188,-	91,2	
85503 Karta Dużej Rodziny	1.697,-	945,39	55,7	
§ 4010 wynagrodzenia osobowe	1.417,-	790,-	55,7	
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	245,-	136,03	55,5	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	35,-	19,36	55,3	
85504 Wspieranie rodziny	455.580,-	56.681,51	12,4	
§ 3110 świadczenia społeczna	335.400,-	x	x	
§ 4010 wynagrodzenia osobowe	86.530,-	37.599,38	43,4	

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.070,-	6.062,80	99,9	
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	15.950,-	7.300,67	45,8	
§ 4120 składki na fundusz pracy	2.212,-	552,21	27,4	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	5.159,-	3.321,45	64,4	
§ 4300 zakup usług pozostałych	300,-	x	x	
§ 4440 odpisy na ZFŚS	2.459,-	1.845,-	75	
§ 4700 szkolenia pracowników	1.500,-	x	x	
85508 Rodziny zastępcze	110.500,-	74.096,51	67	
§ 4430 różne opłaty i składki	110.500,-	74.096,51	67	
85513 Składki na ubezpieczenia zdrowotne	58.000,-	38.331,69	66	
§ 4130 składki na ubezpieczenie zdrowotne	58.000,-	38.331,69	66	
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.889.120,-	1.878.419,39	48,3	6,9
90001 Gospodarka ściekowa	80.000,-	21.000,-	26,5	
§ 6230 dotacje celowe	80.000,-	21.000,-	26,5	
90002 Gospodarka odpadami	1.600.000,-	892.452,88	55,8	
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracow.	104.850,-	52.569,59	50,1	
§ 4040 dodatkowe wynagr. roczne	13.000,-	9.927,30	76,4	
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	20.200,-	9.739,69	48,2	
§ 4120 składki na fundusz pracy	2.400,-	742,13	30,9	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	127.930,-	85.582,90	66,9	
§ 4260 zakup energii	7.000,-	2.356,16	33,6	
§ 4300 zakup usług pozostałych	1.305.000,-	727.053,90	55,7	
§ 4360 opłaty z tyt. zakupu usl.telekom.	800,-	x	x	
§ 4430 różne opłaty i składki	5.000,-	1.937,21	38,7	
§ 4440 odpisy na ZFŚS	2.820,-	2.115,-	75	
§ 4700 szkolenia pracowników	1.000,-	429,-	42,9	
§ 6050 wydatki inwestycyjne	10.000,-	x	x	
90003 Oczyszczanie miast i wsi	500.000,-	205.000,-	41	
§ 4300 zakup usług pozostałych	500.000,-	205.000,-	41	
90004 Utrzymanie zieleni	130.000,-	50.916,68	39,2	
§ 4300 zakup usług pozostałych	130.000,-	50.916,68	39,2	
90015 Oświetlenie ulic placów i dróg	590.000,-	270.384,80	45,8	
§ 4260 zakup energii	340.000,-	168.893,19	49,7	
§ 4300 zakup usług pozostałych	250.000,-	101.491,61	40,6	
90019 Wydatki związane z gromadz.śr. z opłat	225.000,-	82.039,55	36,5	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	2.900,-	2.829,-	97,5	
§ 4300 zakup usług pozostałych	132.100,-	60.288,55	45,6	
§ 4430 różne opłaty i składki	20.000,-	x	x	
§ 6230 dotacje celowe	20.000,-	922,-	36	
	50.000,-	18.000,-	36	

90095 Pozostała działalność	764.120,-	356.625,48	46,7	
§ 4010 wynagrodzenia osob.pracowników	20.290,-	9.720,-	47,9	
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.840,-	1.837,53	99,9	
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	4.150,-	2.021,49	48,8	
§ 4120 składki na fundusz pracy	100,-	6,47	6,5	
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	3.000,-	264,-	8,8	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	85.000,-	49.027,66	57,6	
§ 4260 zakup energii	40.000,-	17.001,17	42,5	
§ 4300 zakup usług pozostałych	439.650,-	252.724,40	57,5	
§ 4440 odpisy na ZFŚS	590,-	590,-	100	
§ 6050 wydatki inwestycyjne	149.500,-	20.075,-	13,4	
§ 6230 dotacje celowe	20.000,-	3.357,76	16,8	
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.597.160,-	817.120,-	51,2	3
92109 Domy i ośrodki kultury	1.300.000,-	701.600,-	54	
§ 2480 dotacja podmiotowa	1.300.000,-	701.600,-	54	
92116 Biblioteki	237.160,-	115.520,-	48,7	
§ 2480 dotacja podmiotowa	237.160,-	115.520,-	48,7	
92120 Ochrona zabytków	50.000,-	x	x	
§ 2720 dotacje celowe	50.000,-	x	x	
92195 Pozostała działalność	10.000,-	x	x	
§ 6050 wydatki inwestycyjne	10.000,-	x	x	
926 Kultura fizyczna i sport	264.300,-	133.699,75	50,6	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	154.300,-	41.699,75	27	
§ 2820 dotacja celowa	16.000,-	16.000,-	100	
§ 6050 wydatki inwestycyjne	113.300,-	700,-	4,7	
	25.000,-	24.999,75	100	
R A Z E M	56.103.364,18	27.134.225,11	48,4	100

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

- oświata i wychowanie – 32 %
- rodzina - 28,6 %
- gospodarka komunalna - 6,9 %
- pomoc społeczna – 11,6 %
- administracja - 9,9 %

- rolnictwo i łowiectwo - 2 %
- transport i łączność – 1,8 %
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 3 %
- ochrona zdrowia – 0,4 %
- gospodarka mieszkaniowa - 0,3 %
- edukacyjna opieka wychowawcza - 0,4 %
- bezpieczeństwo publiczne - 0,8 %
- gospodarka mieszkaniowa - 0,8 %
- działalność usługowa - 0,4 %
- obsługa długu publicznego - 0,9 %
- urzędy naczelnych organów władzy - 0,3 %
- kultura fizyczna i sport - 0,5 %

Wydatki inwestycyjne poniesione w wysokości **177.869,51 zł** dotyczyły przede wszystkim :

- przebudowa chodnika ul. Woj. Polskiego - 1.000,- zł
- budowa remizy OSP Prabuty - 35.670,- zł
- ogrodzenie cmentarza - 22.217,- zł
- zakup kamery termowizyjnej dla OSP Prabuty - 25.000,- zł
- przebudowa toalet w SP 2 5.850,- zł
- dotacja przydomowe oczyszczalnie ścieków - 21.000,- zł
- dotacja na wymianę źródeł ciepła na ekologiczne - 18.000,- zł
- budowa piłkochwyty Orlik - 15.000,- zł
- budowa placu zabaw w Raniewie - 3.075,- zł
- przebudowa budynku gospodarczego na targowisku - 2.000,- zł
- budowa miejsca integracji i rekreacji w m. Stańkowo - 700,- zł
- system zraszania boiska Pogoni - 24.999,75 zł
- dotacja azbest - 3.357,76 zł

Wydatki bieżące, które wynoszą **26.956.355,60 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 **18.049.104,79 zł** w tym :
wyemitowane obligacje w wysokości **18.000.000,- zł** , leasing – zakup samochodu
służbowego **49.104,79 zł**.

Zadłużenie budżetu Miasta i Gminy w Prabutach na dzień 30 czerwca 2019 roku
stanowi **33,7 %** w stosunku do planowanych dochodów za I półrocze 2019 rok .

Rozchody

W I półroczu 2019 roku rozchody zrealizowano w wysokości **28.800,- zł** na plan
1.528.800,- zł

– Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska / pożyczki / - 28.800,-zł,

Przychody

Przychody na plan **4.045.800,-zł** - zrealizowano w wysokości **3.000.000 zł** :
emisja obligacji 3.000.000,- zł,

Zobowiązania

Zobowiązania budżetu Miasta i Gminy w Prabutach na dzień 30 czerwca 2019 roku
wynoszą kwotę ogółem **149.449,12 zł** i są to zobowiązania niewymagalne ,
w tym :

zobowiązania UMiG - 70.157,38 zł,

zobowiązania MGOPS - 70.541,11 zł,

zobowiązania placówek oświatowych - 8.750,63 zł

Należności

Na podstawie złożonych sprawozdań RB-27 i RB-N za I półrocze 2019 roku
należności przedstawiają się następująco :

- należności niewymagalne - 3.659.154,50 zł
(podatki i opłaty lokalne, z tyt. towarów i usług)
- należności niewymagalne z tyt. sprzedaży ratalnej dotyczące lat następnych
- 539.866,21 zł
- należności wymagalne : 5.314.239,95 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 **2.052.224,79 zł** :

- **701.600,- zł** (plan 1.300.000,- zł) na działalność PCKiS Prabuty
- **115.520,- zł** (plan 237.160,- zł) na działalność Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Prabutach
- **92. 000,- zł** (plan 110.000,- zł) na działalność Klubu Sportowego „Pogoń” w Prabutach
- **10. 000,- zł** (plan 10.000,- zł) na działalność dla Prabuckiego Stowarzyszenia Kresowiaków
- **6 000,00 zł** (plan 6 000,00 zł) na działalność Stowarzyszenia Rodowo
- **4 000,00 zł** (plan 4 000,00 zł) na działalność Lokalnej Fundacji Filantropijnej „Projekt”
- **2 000,00 zł** (plan 2 000,00 zł) na działalność Fundacji „MIODNE ŻYCIE”
- **6 000,00 zł** (plan 6 000,00 zł) na działalność Stowarzyszenia „Wojtas” w Prabutach
- **4 000,00 zł** (plan 4 000,00 zł) na działalność dla Młodzieżowego Towarzystwa Sportowego
- **6 000,00 zł** (plan 6 000,00 zł) na działalność Kwidzyńskiego Klubu Lekkoatletycznego „RODŁO”
- **1.037.146,64 zł** (plan 2.476.440,- zł) na działalność niepublicznych przedszkoli w Prabutach
 - * Przedszkole „Miś Uszatek” 471.512,12 zł
 - * Przedszkole „Bratek” 565.634,52 zł
- **7.600,39 zł** zwrot kosztów dotacji do przedszkoli z innych gmin
- **20.000,- zł** dotacja dla OSP Kołodzieje
- **21.000,- zł** dotacja przydomowe oczyszczalnie ścieków
- **18.000,- zł** dotacje na wymianę źródeł ciepła na ekologiczne
- **3.357,76 zł** dotacja azbest

W ramach pomocy finansowej przekazano z budżetu kwotę **14.000,- zł** :

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

W I półroczu 2019 roku pozyskano w ramach zawartych umów , porozumień środki finansowe w wysokości **1.714.484,37zł** w tym .:

- **859.288,54 zł** - środki finansowe otrzymane jako dofinansowanie projektu „ Rozbudowa , przebudowa i remont Oczyszczalni ścieków w Prabutach „ RPO 2014-2020,

- **855.195,83** – środki finansowe na dofinansowanie zadania „ Budowa wodociągu w miejscowości Stańkowo oraz kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na odcinku : Stańkowo- ul. Rypińska w Prabutach „, w ramach PROW na lata 23014-2020 ,
- **9.900,- zł** – środki finansowe od Wojewody na dofinansowanie zadań własnych gminy pod nazwą „ Aktywne sołectwo Pomorskie 2019 „, .

Poreczenia

W I półroczu 2019 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 2019 roku dokonano spłat na kwotę 13.653,74 zł. Do spłaty pozostało 49.104,79 zł.

Wieloletnia prognoza finansowa.

W ciągu I półrocza 2019 roku planowane dochody ogółem wzrosły o kwotę **2.576.364,18 zł** i wynoszą **53.586.364,18 zł** w tym : dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 960.980,18 zł natomiast dochody majątkowe zwiększyły się o kwotę 1.615.384 zł.

Planowane wydatki zwiększyły się ogółem o kwotę **2.576.364,18 zł** i wynoszą **56.103.364,18 zł** w tym : wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 966.980,18 zł natomiast wydatki majątkowe zwiększyły się o kwotę 1.609.384 zł.

Planowane rozchody w wysokości **1.528.800,- zł** nie uległy zmianom, zgodnie z umową spłacono pożyczkę do WFOŚiGW w Gdańsku w wysokości 28.800,- zł.

Planowane przychody nie uległy zmianom, plan przychodów to kwota 4.045.800,- zł.

Zadłużenie Miasta i Gminy Prabuty na dzień 30 czerwca 2019 roku wyniosło **18.049.104,79 zł** w tym: obligacje komunalne w kwocie 18.000.000,- zł , leasing na zakup służbowego samochodu 49.104,79 zł.

Zadłużenie budżetu gminy w stosunku do planowanych dochodów w I półroczu 2019 roku stanowi **33,7%**.

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

Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 569.034,08 zł

01030 – Izby Rolnicze 11.160,39 zł

- wpłaty składki na rzecz Pomorskiej Izby Rolniczej

01095 – Pozostała działalność 557.873,69 zł

- zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym - 546.938,41 zł ,
- przesyłki listowe, materiały biurowe (wydatki dotyczą wypłacanego rolnikom podatku akcyzowego) - 2.117,98 zł,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi (podatek akcyzowy) – 8.817,30 zł

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 485.593,26 zł

60013 – Drogi publiczne wojewódzkie 6.397,50 zł

- opłaty za zajęcie pasa drogowego

60014 – Drogi publiczne powiatowe 1.548,72 zł

- opłata za zajęcia pasa drogowego

60016 – Drogi publiczne gminne 477.647,04 zł

- zakup kruszywa, pospółki, gruzu, ważenie, rozwiezenie, profilowanie, zagęszczanie - 176.478,05 zł
- oznakowanie dróg gminnych (oznakowanie poziome, znaki drogowe, słupki itp.) - 33.372,51 zł
- zimowe utrzymanie dróg - 194.167,85 zł
- usuwanie zastoisk wodnych, czyszczenie sieci WUKO - 6.644,32 zł
- utwardzenie terenu Daszyńskiego, Kasztanowa - 18.745,20 zł
- dokumentacja droga Jakubowo - 1.000,00 zł
- dokumentacja droga Pachutki - 2.100,00 zł
- dokumentacja ul. Ogrodowa - 2.100,00 zł
- wykonanie opisów dot. remontów dróg - 3.800,00 zł
- naprawy dróg gminnych i chodników m.in. awaryjne - 34.722,54 zł
- usunięcie karp i wywóz - 3.136,50 zł
- pozostałe wydatki (transport, rozładunek, koszty przesyłki itp.) - 380,07 zł

Wydatki inwestycyjne: 1.000,- zł w tym:

- przebudowa chodnika ul. Wojska Polskiego – dokumentacja projektowa

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA 90.858,31 zł**70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami 75.346,95 zł**

wyceny nieruchomości, klasyfikacje gruntów , aktualizacje - 5.245,- zł

- ogłoszenia prasowe o przetargach - 1.688,32 zł
- inwentaryzacja lokali komunalnych - 4.000,- zł
- aktualizacja ewidencji gruntów - 1.000,- zł
- dzierżawa gruntu - 440,- zł
- opłaty sądowe, notarialne - 10.406,68 zł
- akty notarialne, poświadczenia podpisu, - 1.434,18 zł
- opłaty za administrowanie budynkami, lokalami i pomieszczeniami garażowymi - 15.462,77 zł

- wydatki inwestycyjne : 35.670,- zł w tym :

- budowa remizy OSP Prabuty (opinia geotechniczna, dokumentacja) – 35.670,- zł,

70095 – Pozostała działalność 15.511,36 zł

- dopłata do spółki ZGM w Prabutach - 7.617,01 zł
- wypłata odszkodowań - 7.894,35 zł

Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 362.995,13 zł**71012 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne 75.147,20 zł**

- usługi geodezyjne i kartograficzne - 75.147,20 zł,

71035 – Cmentarze 44.288,50 zł

- administrowanie cmentarzem - 22.071,50 zł

- wydatki inwestycyjne : 22.217,- zł w tym :

- ogrodzenie cmentarza – 22.217,- zł.

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA 2.675.792,79 zł

75011 - Urzędy Wojewódzkie 62.496,- zł

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

75022 - Rada Gminy 71.640,18 zł

w tym :

- diety radnych - 64.028,- zł,
- pozostałe wydatki bieżące - 7.612,18 zł

75023 - Urząd Miasta i Gminy 2.312.347,26 zł

w tym :

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 1.855.932,72 zł
- odpis na ZFŚS 45.500,- zł
- wydatki rzeczowe 410.914,54 zł

w tym :

- wypłata świadczeń wynikających z przepisów BHP - 3.470,76 zł
- badania okresowe pracowników - 3.435,- zł
- szkolenie pracowników - 4.822,09 zł
- zakup druków - 1.247,23 zł
- zakup paliwa do samochodów służbowych - 9.905,52 zł
- zakup materiałów biurowych - 20.068,25 zł
- zakup środków czystości - 3.294,51 zł
- zakup prasy - 5.204,18 zł
- zakup części, naprawy samochodów służbowych - 4.357,72 zł
- wynagrodzenie audytora - 12.000,- zł
- wynagrodzenia bezosobowe - 4.390,80 zł
- utrzymanie budynku UMIG (materiały do remontu, żarówki, wycieraczki, przeglądy, naprawy, montaż itp.) - 5.742,32 zł
- zakup wyposażenia UMIG (sprzęt elektroniczny, meble, drukarki, telefony, wentylatory itp.) - 28.986,11 zł
- części do systemu alarmowego w UMIG - 1.037,23 zł
- części i przeglądy kserokopiarek - 3.442,77 zł
- zakup kwiatów na uroczystości okolicznościowe - 2.220,- zł
- pieczątki dla sołtysów - 410,- zł
- wynagrodzenie za obsługę emisji obligacji - 4.000,- zł
- opłata leasingowa za samochód służbowy - 13.653,74 zł
- abonament radiowy - 151,20 zł

- roczna subskrypcja eDek - 306,27 zł
- konserwacja, naprawa centrali telefonicznej - 2.980,- zł
- wynagrodzenie inspektora ochrony danych osobowych - 9.888,- zł
- wdrożenie RODO - 12.804,- zł
- konserwacja systemu ppoż i monitoringu - 3.644,- zł
- wywóz nieczystości - 3.378,44 zł
- usługi BHP - 3.921,- zł
- program legalis - 6.159,96 zł
- dofinansowanie kosztów nauki - 1.950,- zł
- utrzymanie wirtualnej bazy cmentarza - 191,88 zł
- przedłużenie eGmina - 2.460,- zł
- zakup energii i wody - 65.322,72 zł
- usługi informatyczne, internetowe - 10.817,85 zł
- usługi pocztowe - 72.723,90 zł
- usługi prawne - 18.655,61 zł
- rozmowy telefoniczne komórkowe i stacjonarne - 9.146,97 zł
- delegacje służbowe i ryczałty samochodowe - 3.155,04 zł
- opłaty sądowe i koszty komornicze, opłaty bankowe - 5.302,63 zł
- ubezpieczenie mienia itp. - 15.628,00 zł
- koszty zastępstwa sądowego i prokuratorskiego - 11.250,- zł
- zwrot dotacji - 15.439,- zł
- pozostałe wydatki (kwiaty, art. spożywcze spotkania burmistrza, kartki okolicznościowe, dorabianie kluczy, baterie itp.) - 3.949,84 zł

75075 – Promocja j.s.t.

129.812,82 zł

- dotacja dla Prabuckiego Stowarzyszenia Kresowiaków - 10.000,- zł
- dotacja dla Lokalnej Fundacji Filantropijnej „Projekt: - 4.000,- zł
- dotacja dla Stowarzyszenia Wsi Rodowo - 6.000,- zł
- prace archeologiczne - 6.506,70 zł
- materiały na budowę makiety Zamku Biskupiego - 426,08 zł
- wydanie książki „Prabuty Powiśle” - 62.244,23 zł
- pokaz piłkarskich technik - 650,00 zł
- oprawa muzyczna uroczystości gminnych i państwowych - 2.200,- zł
- oprawy muzyczne na festynach - 1.950,32 zł
- promocja miasta na płycie - 2.730,- zł
- medale Kickboxing - . 500,- zł
- materiały Szkołka Wędkarska - 2.544,26 zł
- amunicja LOK - 2.004,41 zł
- baner - 120,00 zł
- drobne nagrody, medale - 3.396,12 zł
- przewozy osób - 2.468,40 zł
- artykuły promocyjne - 17.868,29 zł
- pozostałe wydatki - 3.604,01 zł

75095 – Pozostała działalność 99.496,53 zł

- diety dla sołtysów - 64.584,-- zł,
- składka Związek Gmin Wiejskich RP – 1.555,69 zł,
- składka Powiślańska Lokalna Grupa Działania - 19.174,50 zł,
- pozostałe wydatki dla jednostek pomocniczych – 14.182,34 zł.

**Dział 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY
PAŃSTWOWEJ 73.076,26 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.

75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego 71.786,26 zł
Zadanie w całości dotowane z budżetu państwa.

Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE 218.326,21 zł

75412 – Ochotnicze Straże Pożarne 191.750,21 zł

- wydatki bieżące :

w tym :

- wypłata ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych - 63.408,02 zł
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla kierowców jednostek OSP - 21.822,72 zł
- szkolenie strażaków - 2.479,20 zł
- badania lekarskie strażaków - 2.060,- zł
- usługi telekomunikacyjne - 416,40 zł
- zakup wyposażenia oraz koszty utrzymania remiz strażackich - 23.313,36 zł
- zakup paliwa, części, materiałów eksploatacyjnych do samochodów i sprzętu pożarniczego - 25.419,91 zł
- organizacja zawodów strażackich - 469,50 zł
- ubranie strażackie - 1.493,- zł
- woda dla ochotników OSP - 1.527,55 zł
- druki operacyjne - 36,- zł
- sorbet - 261,99 zł
- rękawice, węże, pompka - 834,80 zł
- książki inwentarzowe, lampa, patki haftowane - 777,63 zł
- radiotelefon, akumulator do radiotelefonu - 325,99 zł

- przegląd gaśnic, masek, agregatów, aparatów powietrznych, atesty obuwia itp.- 7.349,25 zł
- naprawa syreny alarmowej - 150,- zł
- naprawa agregatu, pompki paliwowej, motopompy, rozrusznika itp. - 1.966,- zł
- regeneracja wtrysk. Paliwa - 2.706,- zł
- badania techniczne - 788, zł
- przegląd Holmatro - 2.318,55 zł
- opłata roczna i aktualizacja danych system jednoczesnego powiadamiania alarmu - 350,60 zł
- zawody strażackie - 2.380,- zł
- modernizacja systemu alarmowego - 1.500,- zł
- serwis brama - 369,- zł
- montaż haka instal. elektr. - 1.131,60 zł
- naprawa zbiornika sam. Pożarniczy - 600,- zł
- pieczętki do OSP - 113, zł
- ubezpieczenia członków jednostek, samochodów pożarniczych, przyczepki – 4.700,- zł
- opłaty ewidencyjne, opłaty za zezwolenie na prowadzenie pojazdu - 105,- zł
- naprawa instalacji elektrycznej - 250,- zł
- pozostałe wydatki (spinacz, dziurkacz, tusz, przesyłka itp.) - 327,14 zł
- dotacja OSP Kołodzieje - 20.000,- zł

75495 Pozostała działalność **26.576,- zł**

- konserwacja monitoringu - 1.576,- zł,
- **wydatki inwestycyjne : 25.000,- zł w tym :**
- zakup kamery termowizyjnej dla OSP Prabuty - 25.000,- zł

Dział 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO **237.138,04 zł**

75702 – Obsługa kredytów i pożyczek **237.138,04 zł**

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

- WFOŚiGW w Gdańsku - 213,04 zł
- PKO Bank Polska S.A. - 236.925,- zł.

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE 8.683.858,80 zł

80101 - Szkoły Podstawowe 6.056.122,10 zł

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 5.191.846,83 zł
- odpis na ZFŚS 349.940, zł
- pozostałe wydatki rzeczowe: 508.485,27 zł
 - w tym:
 - dodatki wiejskie, mieszkaniowe, zapomogi zdrowotne, bhp – 107.022,15 zł
 - odprawy pośmiertne – 12.538,80 zł
 - pomoce dydaktyczne – 16.474,88 zł
 - nagrody dla uczniów – 2.299,48 zł
 - usługi zdrowotne – 1.294,- zł
 - artykuły biurowe – 5.430,89 zł
 - czasopisma i druki – 2.897,84 zł
 - ubezpieczenie mienia – 7.198,- zł
 - usługi telefoniczne i internetowe – 5.633,21 zł
 - środki czystości – 9.725,75 zł
 - wyposażenie apteczek szkolnych – 1.087,87 zł
 - wyposażenie szkół (m.in. meble, sprzęt komputerowy) – 26.445,50 zł
 - remont sali lekcyjnej SP Obrzynowo oraz komina SP Rodowo – 45.179,06 zł
 - usługi pocztowe, bhp, monitoring – 13.564,60 zł
 - przeglądy i usługi gospodarczo-naprawcze – 33.681,84 zł
 - wywóz śmieci i nieczystości płynnych – 16.530,56 zł
 - usługi transportowe (zawody, konkursy szkolne) – 3.771,88 zł
 - energia, woda, gaz, opał, CO – 189.725,63 zł
 - delegacje i szkolenia – 3.489,15 zł
 - czynsz za wynajem, inspektor RODO, zakup kwiatów i inne – 4.494,18 zł

- wydatki inwestycyjne : 5.850,- zł

- przebudowa toalet w SP 2 - dokumentacja - 5.580,- zł

80103 - Oddziały klas „ O „ 156.173,18 zł

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 122.185,30 zł
- odpis na ZFŚS 10.165,- zł
- wydatki rzeczowe: 23.822,88 zł
 - w tym:
 - dodatki wiejskie, mieszkaniowe, zapomogi zdrowotne – 5.827,80 zł
 - pomoce dydaktyczne – 259,80 zł
 - energia, woda, opał – 6.604,61 zł
 - przeglądy i bieżące naprawy – 545,95 zł
 - wywóz nieczystości płynnych – 96,39 zł

- środki czystości – 694,22 zł
- materiały biurowe – 217,11 zł
- nagrody (książki) – 16,- zł
- wyposażenie klas w meble – 9.361,- zł
- zakup strojów ludowych dla uczniów – 200,- zł

80104 – Przedszkola**951.277,03 zł**

- dotacja dla przedszkoli niepublicznych - 943.676,64 zł
- dotacja przekazana innym gminom na podstawie zawartych porozumień - 7.600,39 zł

80110 - Gimnazja**600.080,10 zł**

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 524.621,86
- pozostałe wydatki rzeczowe: 75.458,24
 - w tym:
 - dodatki wiejskie, mieszkaniowe, bhp – 13.547,35
 - nagrody konkursowe, kwiaty – 1.806,85
 - usługi zdrowotne – 170,00
 - ubezpieczenie mienia – 800,00
 - podróże służbowe – 909,57
 - zakup czasopism i druków szkolnych – 750,18
 - pomoce dydaktyczne – 1.706,00
 - energia, woda, gaz, opał, CO – 32.401,60
 - przeglądy i bieżące naprawy, utrzymanie zieleni – 5.208,58
 - wywóz śmieci i nieczystości płynnych – 3.187,74
 - środki czystości – 4.755,22
 - artykuły biurowe – 3.153,94
 - usługi transportowe – 1.243,00
 - szkolenia – 533,06
 - usługi pocztowe, informatyczne – 696,27
 - wyposażenie klas – 4.006,15
 - usługi telekomunikacyjne – 582,73

80113 - Dowóz szkolny**243.678,42 zł****80146 - Doksztalcanie nauczycieli****10.016,52 zł**

- doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli (kursy, szkolenia, dopłaty do kształcenia) - 10.016,52 zł

80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w przedszkolach 99.257,37 zł

- dotacja dla przedszkoli niepublicznych

80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w szkołach 317.582,29 zł

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 278.681,37 zł
- odpis na ZFŚS 1.405,- zł
- pozostałe wydatki bieżące 37.495,92 zł

80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum 132.114,95 zł

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 79.172,18 zł
- pozostałe wydatki bieżące 52.942,77 zł

80195 - Pozostała działalność 117.556,84 zł

- świadczenia socjalne dla nauczycieli emerytów i rencistów - 94.493,-zł,
- koszty utrzymania Centrum Artystyczno-Ekologicznym w Rodowie - 7.380,62 zł
- transport uczniów na wycieczki, turnieje, zawody itp. – 13.236,- zł,
- kwiaty i nagrody dla najlepszych absolwentów – 2.447,22 zł,

Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA 103.038,89 zł

85149 – Programy profilaktyki zdrowotnej 14.000,- zł

- dotacja dla Powiatu Kwidzyńskiego – 14.000,- zł.

85153 - Zwalczanie narkomanii 1.200,- zł

- koncert dla dzieci – 1.200,00 zł

85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi**87.838,89 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,	- 9.900,00 zł,
- wynagrodzenia z pochodnymi opiekunów świetlic środowiskowych,	- 36.403,43 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	- 4.602,33 zł
- odpis na ZFŚS	- 1.845,00 zł
- wydatki z tyt. BHP ,	- 135,18 zł
- konsultacje psychologiczne dzieci ze świetlic środowiskowych	- 2.500,00 zł
- prowadzenie punktu konsultacyjnego	- 5.000,00 zł
- wydanie opinii psychologicznej	- 960,00 zł
- usługi prawnika	- 7.800,00 zł
- czynsz za świetlicę środowiskową	- 677,24 zł
- koszt energii w świetlicy środowiskowej (energia, woda, c.o.)	- 3.705,33 zł
- dofinansowanie do kolonii dla dzieci	- 7.615,00 zł
- przedstawienie teatralne Parafiada	- 1.500,00 zł
- usługi pocztowe	- 442,30 zł
- szkolenie	- 1.580,00 zł
- podróże służbowe	- 74,40 zł
- zakup materiałów	- 2.364,68 zł
- opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych	- 294,00 zł
- opłata sądowa	- 440,00 zł

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA**3.134.654,69 zł****85202 – Domy Pomocy Społecznej****402.184,33 zł**

Z terenu gminy Prabuty w I półroczu 2019 roku w domach pomocy społecznej przebywało 24 podopiecznych. Średni koszt pobytu jednej osoby w miesiącu wynosił 2.792,95 zł.

85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 28.812,69 zł

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

85213- Składki na ubezpieczenie zdrowotne 34.315,52 zł

Opłacono 405 składek na kwotę 34.260,60 zł.
Zwrot dotacji – 54,92 zł.

85214 – Zasiłki i pomoc w naturze 447.136,14 zł

- w ramach budżetu państwa wypłacono zasiłki na kwotę - **272.404,30 zł**
- z budżetu gminy w ramach zadań własnych wypłacono na kwotę - **174.731,84 zł**

W ramach zadań finansowanych z budżetu państwa wypłacono :

- zasiłki okresowe – dla 219 osób na kwotę - 272.404,30 zł (średnia wysokość zasiłku wyniosła 377,38 zł)

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

- schronienie dla 17 osób - 117.175,-zł,
- wykupiono leki – 2.831,74 zł
- zasiłki pieniężne, gotówkowe - 3.3730,- zł,
- zasiłki pieniężne przebrane na konta instytucji - 50.671,10 zł,
- sprawowanie pogrzebu - 324,- zł

Zasiłki celowe w formie gotówki i przelewu przyznano 85 osobom.

85215 - Dodatki mieszkaniowe 232.757,33 zł

W I półroczu 2019 roku przyznano 1.040 dodatków mieszkaniowych dla gospodarstw domowych.

Średnia wysokość dodatku mieszkaniowego wyniosła 221,80 zł.

Wypłacono 164 dodatków energetycznych.

85216 – Zasiłki stałe 492.126,31 zł

W I półroczu 2019 roku 175 osób otrzymało zasiłki na łączną kwotę 489.593,11 zł

Zwrot dotacji – 2.533,20 zł.

85219 - Ośrodek Pomocy Społecznej	858.557,94 zł
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	722.001,44 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe	136.556,50 zł

85228 - Usługi opiekuńcze	281.076,06 zł
Usługami opiekuńczymi Ośrodek objął 74 podopiecznych .	
Wydatki na świadczenie usług opiekuńczych objęły :	
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	218.001,01 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe	63.075,05 zł
w tym : składki na PFRON, ZFŚS, pomoc sąsiedzka, specjalistyczne usługi opiekuńcze, szkolenia.	

85230 - Dożywianie	351.018,75 zł
Ogółem dożywianiem potrzebujących objęto 557 osób , z czego :	
- wydano posiłki dla 401 osób,	
- wypłacono zasiłki celowe dla 156 osób	

85295 – Pozostała działalność	6.669,62 zł
- koszt dowozu dzieci do SOSW w Kołozębnie	- 500,- zł,
- wydatki związane z prowadzeniem Klubu Seniora	- 6.169,62 zł.

<u>Dział 854- EDUKACYJNA OPIEKA</u>	<u>158.482,- zł</u>
<u>WYCHOWAWCZA</u>	

85415 – Pomoc materialna dla uczniów	109.682,- zł
---	---------------------

W I półroczu 2019 roku wydano 165 decyzji przyznających stypendia uczniom zamieszkałym w gminie Prabuty na kwotę 109.282,- zł .
Wydano 1 decyzję przyznającą zasiłek szkolny na kwotę 400,- zł

85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym –	48.800,- zł
- stypendia dla uczniów	- 48.800,- zł

Dział 855 - Rodzina**7.755.696,94 zł****85501 - Świadczenie wychowawcze „ 550 + „****4.383.620,90 zł**

Wypłacono 8.636 świadczeń wychowawczego na kwotę 4.302.911,20 zł.

Pozostała kwota 75.646,80 zł stanowi wydatki bieżące (wynagrodzenie wraz z pochodnymi, wyposażenie pomieszczeń, art. biurowe, szkolenia, itp.)

Zwrot dotacji wraz z odsetkami - 5.062,90 zł

85502 - Świadczenia rodzinne**3.202.020,94 zł**

- zasiłki rodzinne / 7.694 świadczeń / na kwotę 943.607,43 zł
- zasiłki pielęgnacyjne / 2.886 świadczeń / na kwotę 531.701,98 zł
- świadczenia pielęgnacyjne / 336 świadczeń / na kwotę 534.255,40 zł
- jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka / 50 świadczeń / 50.000,- zł
- fundusz alimentacyjny /858 świadczeń / na kwotę 330.510,- zł
- składki na ubezpieczenie społeczne / 507 składek / na kwotę 140.474,12 zł
- specjalny zasiłek opiekuńczy /317 świadczeń / na kwotę 195.011,40 zł ,
- zasiłek dla opiekunek / 112 świadczeń / kwota 68.316,98 zł,
- świadczenia rodzicielskie / 272 świadczenia / na kwotę 246.274,69 zł
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń kwota - 987,57,- zł

Zwrot dotacji wraz z odsetkami - 8.499,81 zł

Wydatki bieżące związane z obsługą świadczeń rodzinnych 154.356,70 zł

w tym :

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 129.897,33 zł
- pozostałe wydatki (składka na PFRON, odpis na ZFŚS, druki, art. biurowe, szkolenia,) 24.459,37 zł

Wydatki rzeczowe zostały sfinansowane :

- z dotacji budżetu państwa w wysokości - 3.134.218,02 zł
- ze środków budżetu gminy w wysokości - 59.303,11 zł

85503 - Karta Dużej Rodziny**945,39 zł**

W I półroczu 2019 roku przyjęto 190 wniosków i przyznano 380 KDR.

85504 - Wspieranie rodziny 56.681,51 zł

Poniesione wydatki stanowią koszty wynagrodzenia z pochodnymi asystentów rodziny. Asystenci objęli pomocą 21 rodzin z terenu miasta, w których wychowuje się łącznie 48 dzieci.

85508 - Rodziny zastępcze 74.096,51 zł

W I półroczu 2019 roku dopłacono z budżetu do utrzymania 29 dzieci w rodzinach zastępczych i w rodzinnych domach dziecka.

85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne 38.331,69 zł

Opłacono 405 składek.

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 1.878.419,39 zł
90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód 21.000,- zł

- wydatki inwestycyjne : 21.000,- zł w tym :
- dotacja – przydomowe oczyszczalnie ścieków 21.000,- zł

90002 - Gospodarka odpadami 892.452,88 zł

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 72.978,71 zł
- odpis ZFŚS - 2.115,- zł
- materiały biurowe - 1.513,97 zł
- szkolenia pracowników - 429,- zł
- pojemniki na śmieci - 57.810,- zł
- worki do segregacji odpadów - 18.819,- zł
- koszty utrzymania budynku PSZOK - 2.879,17 zł
- opłaty sądowe, koszty egzekucyjne - 1.937,21 zł
- części, naprawa wiaty śmietnikowych - 645,90 zł
- foteopułapki - 1.074,- zł
- rejestrator, kamera, nadajnik - 2.797,- zł
- wymiana monitoringu - 922,- zł
- druk ulotek odpady biodegradowalne - 927,42 zł
- naklejki na pojemniki - 1.475,- zł
- wywóz nieczystości - 712.226,43 zł
- aktualizacja oprogramowania - 1.217,70 zł
- likwidacja dzikich wysypisk - 4.671,- zł
- transport zużytych opon do zakładu utylizacji - 1.616,40 zł
- utwardzenie terenu pod wiaty śmietnikowe - 6.250,31 zł
- pozostałe wydatki - 147,66 zł

90003 – Oczyszczanie miast i wsi **205.000,- zł**
 - oczyszczanie ulic - 205.000,- zł

90004 – Utrzymanie zieleni w mieście **50.916,68- zł**
 - konserwacja terenów zielonych - 15.800,- zł
 - obsadzanie rabat na terenie miasta - 35.116,68 zł

90015- Oświetlenie ulic, placów **270.384,80 zł**

- koszty oświetleniem ulicznego - 168.893,19 zł,
- konserwacja oświetlenia ulicznego - 101.491,61 zł,

**90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar
 za korzystanie ze środowiska** **82.039,55 zł**

- badanie składowiska w Gontach - 4.126,65 zł,
- wycinka drzew, zakrzaczeń - 34.995,- zł,
- pomiar wys. raperów składowiska - 800,- zł
- sensor jakości powietrza - 2.829,- zł
- nasadzenie drzew na terenie miasta - 11.955,60 zł
- monitoring składowiska - 1.353,- zł
- dokumentacja dotycząca zamknięcia składowiska odpadów - 5.535,- zł
- usunięcie skarp - 1.500,- zł
- opłata za usługi wodne 922,00 zł
- pozostałe wydatki 23,30 zł

- **wydatki inwestycyjne : 18.000,- zł w tym :**
- dotacje na wymianę źródła ciepła na ekologiczne - 18.000,- zł.

90095 – Pozostała działalność **356.625,48 zł**

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi inkasenta na targowisku miejskim - 13.849,49 zł
- odpis ZFŚS - 590,- zł,
- utrzymanie schroniska dla bezdomnych psów z terenu gminy - 76.210,89 zł,
- utrzymanie bezdomnych kotów, psów, pomoc bezdomnym zwierzętom na terenie gminy - 1.734,94 zł

- program zapobiegania bezdomności zwierząt - 2.339,46 zł
- pomoc bezdomnym zwierzętom - 2.510,- zł
- wyłapywanie dzikiego zwierzęcia - 500,- zł
- bieżące utrzymanie targowiska (energia, wywóz nieczystości, drobne naprawy) - 9.479,58 zł
- bieżące utrzymanie świetlic (energia, woda, kanalizacja, wywóz nieczystości, naprawy) - 13.634,31 zł
- wydatki bieżące sołectw - 37.013,77 zł
- kontrola stanu placów zabaw - 1.845,- zł
- wykonanie ścieżki w Parku Miejskim - 7.995,- zł
- foto video terenu Kleczewo - 1.230,- zł
- uporządkowanie terenów na terenie miasta - 2.473,80 zł
- wykonanie ławek na terenie miasta - 4.400,- zł
- likwidacja dzikich wysypisk - 8.536,32 zł
- wycięcie prętów Sanatorium - 1.551,03 zł
- koszty związane z utrzymaniem obiektów na terenie gminy Prabuty (energia, woda, wywóz nieczystości, drobne naprawy) - 9.022,12 zł
- zakup narzędzi i materiałów na potrzeby prac interwencyjnych - 844,55 zł
- naprawa muru przy cmentarzu komunalnym - 450,- zł
- montaż, demontaż i zakup dekoracji świątecznych - 24.000,01 zł
- wiaty przystankowe - 22.755,- zł
- naprawa ogrodzenia ul. Kraszewskiego - 794,12 zł
- wynajem kabiny WC - 1.868,40 zł
- konserwacja i utrzymanie fontanny - 1.000,- zł
- naprawa mostów drogowych - 3.600,- zł
- dokumentacja dotycząca utwardzenia terenu w mieście - 1.750,- zł
- renowacja figury Matki Boskiej ul. Warszawska - 26.429,76 zł
- roboty melioracyjne - 13.438,45 zł
- wykonanie ogrodzeń na terenie miasta, naprawa - 13.927,07 zł
- ławostół w parku miejskim - 4.500,- zł
- dostawa piasku na place zabaw - 21.586,50 zł
- pozostałe wydatki bieżące, drobne naprawy, koszty transportu itp. - 1.333,15 zł

Wydatki inwestycyjne: 23.432,- zł w tym:

- dotacja – azbest – 3.357,76 zł
- budowa piłkochwyty Orlik – 15.000,- zł,
- budowa placu zabaw w Raniewie – dokumentacja – 3.075,- zł,
- przebudowa budynku gospodarczego na targowisku – dokumentacja – 2.000,- zł.

**Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA
NARODOWEGO 817.120,- zł**

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

92109 – Domy i Ośrodki Kultury 701.600,- zł
– dotacja na działalność bieżącą

92116 - Biblioteka Miejska 115.520,- zł
– dotacja na działalność bieżącą

Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT 133.699,75 zł

92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej 92.000,- zł

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

92695 – Pozostała działalność 41.699,75 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 : 25.699,75 zł

- budowa miejsc integracji i rekreacji w Stańkowie - dokumentacja - 700,- zł,
- system zraszania boiska Pogoń – 24.999,75 zł.

Realizacja budżetu Miasta i Gminy Prabuty w I półroczu 2019 roku przebiegła prawidłowo. Zobowiązania wynikające z umów były realizowane w terminie.

Dochody ogółem zostały wykonane w wysokości **30.664.985,17 zł** co stanowi **57,2 %** w stosunku do planu , w tym dochody bieżące w wysokości **28.566.608,22 zł** co stanowi **56,1%** wykonania do planu i dochody majątkowe w wysokości **2.098.376,95 zł** co stanowi **78 %** .

Na kwotę **98.314,80 zł** zostały wysłane tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego w Kwidzynie celem ściągnięcia zaległości podatkowych .

Wydatki ogółem zostały zrealizowane w wysokości **27.134.225,11 zł** co stanowi **48,4 %** w stosunku do planu, w tym wydatki bieżące w wysokości **26.956.355,60 zł** co stanowi **53 %** natomiast wydatki majątkowe w wysokości **177.869,51 zł** , co stanowi **3,4 %** .

Zgodnie z zawartymi umowami dokonano spłaty pożyczek w WFOŚiGW w Gdańsku w wysokości **28.800,- zł** .

Wydatki były dokonywane terminowo , zgodnie z planem wydatków .

Prabuty, 2019-08-26

Sporządziła : E.Wykner

Informacja z przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2019 roku jednostek instytucji kultury

MIEJSKO - GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W PRABUTACH

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
<u>92116 Biblioteka</u>	237.160,00	107.834,32	45,5
Działalność (wydatki administracyjne i materiałowe)	213.160,00	101.519,55	
Działalność (zakup i opracowanie nowości książkowych, zakup prasy, działalność oświatowa i kulturalna)	24.000,00	6.314,77	
Wydatki razem		107.834,32	

Dochody

- Dotacje z Urzędu Miasta i Gminy	115.520,- zł
- Dochody (odsetki bankowe)	67,44 zł
RAZEM:	115.587,44

Zobowiązania

-zobowiązania niewymagalne	-	116,64 zł
-zobowiązania wymagalne	-	0,00 zł

Należności

-należności niewymagalne		0,00 zł
- należności wymagalne	-	0,00 zł

PRABUCKIE CENTRUM KULTURY I SPORTU

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
92109 PCKiS	1300.000,00	701.600,00	53,97
Działalność	993.000,00	434.375,75	
Imprezy	120.000,00	100.502,29	
Zajęcia	73.000,00	44.817,04	
Stowarzyszenia i różne	20.000,00	10.558,98	
Obiekty	94.000,00	86.631,29	
Wydatki razem		676.885,35	
Stan środków na rachunkach bankowym		25.108,34	

Dochody

- Dotacje z Urzędu Miasta i Gminy	701.600,00 zł
- Dochody (odsetki bankowe)	393,69 zł
RAZEM:	701.993,69 zł

Zobowiązania

-zobowiązania niewymagalne	-	18.157,35 zł
-zobowiązania wymagalne	-	0,00 zł

Należności

-należności niewymagalne	-	440,00 zł
- należności wymagalne	-	5.019,00 zł

Sporządziła: E.Wykner – Skarbnik MiG Prabuty
Prabuty, 26.08.2019 r.

