

INFORMACJA

Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY PRABUTY ZA 2011 ROK

Budżet Miasta i Gminy Prabuty został uchwalony na Sesji Rady Miejskiej w dniu 29 grudnia 2010 roku – Uchwała Nr III/11/2010 , który zawierał następujące kwoty planów po stronie dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów :

- **DOCHODY** - **36.285.076,- zł**
- **WYDATKI** - **40.820.000,- zł**
- **PRZYCHODY** - **6.949.924,- zł**
- **ROZCHODY** - **2.415.000,- zł**

W ciągu 2011 roku budżet wzrósł po stronie dochodów o kwotę 2.863.398,- zł , wydatki zwiększyły się o kwotę 2.428.568 ,- zł natomiast przychody zmniejszyły się o kwotę 434.830,- zł.

Zmiany w budżecie były dokonywane 25rotnie w tym :

Uchwałami Rady - 10 razy,

Zarządzeniem Burmistrza – 15 razy

Zmiany te były podyktowane :

- wzrostem dotacji celowych z PUW w Gdańsku ,
- zwiększeniem subwencji oświatowej,
- wprowadzenie po stronie przychodów wolnych środków,

Ostateczna wysokość planów po zmianie na dzień 31 grudnia 2011 roku to :

DOCHODY	39.148.474,- zł
WYDATKI	43.248.568,- zł
PRZYCHODY	6.515.094,- zł
ROZCHODY	2.415.000,- zł

Ogólne wykonanie budżetu za 2011 rok

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
<u>DOCHODY OGÓŁEM</u>	39.148.474,-	38.839.717,23	99,2
Dochody bieżące	34.528.789,-	34.206.871,08	99
w tym :			
Dochody własne	9.025.274,-	9.281.127,63	103
Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	30.047,-	26.783,79	89
Dotacje celowe	9.417.830,-	8.845.548,98	100
Subwencje ogólne	15.479.932,-	15.479.932,-	100
Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami	35.412,-	26.412,63	75
Wpływy z opłaty produktowej	2.106,-	2.106,-	100
Środki otrzymane od pozost.jedn.	26.568,-	26.568,-	100
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	470.135,-	476.951,35	101
Dotacje otrzymane z funduszy celowych	4.069,-	4.069,-	100
Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	18.000,-	18.460,-	103
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących	17.725,-	17.221,-	100
Środki z tyt. pomocy finansowej	1.691,-	1.690,70	100
Dochody majątkowe			
w tym :	4.619.685,-	4.632.846,15	100
Dochody ze sprzedaży majątku			
Wpływy z tyt. przekształcenia prawa wł. oraz prawa użytk.wieczyst.	1.450.000,-	1.457.596,67	100,5
Środki finansowe na dofinansowanie własnych inwestycji	42.000,-	47.569,31	113
Dotacja celowa w ramach programów finans. z udziałem środków europejskich	1.513.231,-	1.513.224,72	155
Dotacja celowa otrzymana z sam.wojew.	1.559.453,-	1.559.453,80	100
	55.001,-	55.001,65	100

<u>WYDATKI OGÓŁEM</u>	43.248.568,-	41.293.722,63	95,5
w tym :			
Wydatki bieżące	33.456.978,-	31.640.164,23	94,6
Wydatki majątkowe	9.791.590,-	9.653.558,40	98,6

Procentowa struktura dochodów bieżących przedstawia się następująco :

- dochody własne stanowią - 27,1 %
- subwencje ogólne stanowią - 45,3 %
- dotacje celowe stanowią - 25,9 %
- pozostałe dochody - 1,7 %

Ogólne wykonanie dochodów w poszczególnych działach, rozdziałach, paragrafach za 2011 roku

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykona nie	Udział %
010 Rolnictwo i łowiectwo	1.069.231,-	1.068.415,59	100	2,8
01010 Infrastruktura wodociągowa § 6297 środki na dofinansowanie wł.inwestycji	393.206,- 393.206,-	393.206,- 393.206,-	100 100	
01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych § 6630 dotacje celowe	55.001,- 55.001,-	55.001,65 55.001,65	100 100	
01095 Pozostała działalność § 0770 wpł.z tyt. odpłatności nabycia § 2010 dotacje celowe	621.024,- 50.000,- 571.024,-	620.207,94 50.590,74 569.617,20	99 82 100	

600 Transport i łączność	152.279,-	152.279,80	100	0,4
60016 Drogi publiczne gminne	152.279,-	152.279,80	100	
§ 0970 wpływy z różnych dochodów	32.581,-	32.581,80	100	
§ 6297 środki na dofinansowanie inwestycji	119.698,-	119.698,-	100	
630 Turystyka	48.986,-	48.984,40	100	0,1
63095 Pozostała działalność	48.986,-	48.984,40	100	
§ 0830 wpływy z usług	740,-	737,80	100	
§ 6207 dotacja celowa w ramach programu	48.246,-	48.246,59	100	
700 Gospodarka mieszkaniowa	1.581.191,-	1.580.707,31	100	4,1
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.581.191,-	1.580.707,31	100	
§ 0470 wpływy z opłat za zarząd	59.000,-	39.229,68	66	
§ 0750 dochody z najmu i dzierżaw	47.000,-	20.423,85	43	
§ 0760 wpływy z tyt. przekształcenia	42.000,-	20.172,18	202	
§ 0770 wpływy z tyt. odpłatnego nabycia	1.400.000,-	402.208,38	89	
§ 0920 pozostałe odsetki	31.500,-	17.543,35	117	
§ 2710 wpł. z tyt. pomocy finansowej	1.691,-	1690,70	100	
710 Gospodarka mieszkaniowa	80.000,-	75.826,97	95	0,2
71035 Cmentarze	80.000,-	75.826,97	95	
§ 0830 wpływy z usług	80.000,-	75.826,97	95	
750 Administracja publiczna	197.394,-	230.200,74	117	0,6
75011 Urzędy wojewódzkie	132.000,-	132.000,-	100	
§ 2010 dotacje celowe	132.000,-	132.000,-	100	
75023 Urzędy gmin	19.326,-	55.514,24	287	
§ 0690 wpływy z różnych opłat	14.000,-	16.737,54	120	
§ 0830 wpływy z usług	250,-	243,90	98	
§ 0920 pozostałe odsetki	50,-	25,36	51	
§ 0970 wpływy z różnych dochodów	5.000,-	3.822,78	76	
§ 2007 dotacja celowa	x	34.642,81	x	
§ 2360 dochody jst.	26,-	41,85	161	
75056 Spis powszechny	28.343,-	25.465,50	90	
§ 2010 dotacja celowa	28.343,-	25.465,50	90	
75075 Promocja jst	17.725,-	17.221,-	97	
§ 2707 środki na finansowanie zadań	17.725,-	17.221,-	97	
751 Urzędy naczelných organów władzy	27.364,-	26.450,78	97	0,1
75101 Urzędy naczelných organów władzy	2.190,-	2.190,-	100	
§ 2010 dotacje celowe	2.190,-	2.190,-	100	
75108 Wybory do Sejmu i Senatu	25.174,-	24.260,72	96	
§ 2010 dotacja celowa	25.174,-	24.260,78	96	
756 Dochody i wydatki od osób prawnych	8.282.875,-	8.545.438,33	103	22
75601 Wpływy z podatku dochodowego od o. Fiz.	500,-	696,47	139	
§ 0350 pod. od działalności gosp.	400,-	616,10	154	
§ 0910 odsetki od nieterminowych wpłat	100,-	80,37	80	

75615 Wpływy z podatku od osób prawnych	1.895.780,-	1.929.295,83	102	
§ 0310 podatek od nieruchomości	1.683.475,-	1.715.543,78	102	
§ 0320 podatek rolny	40.000,-	39.028,-	98	
§ 0330 podatek leśny	78.000,-	78.760,-	101	
§ 0340 podatek od śr. transportowych	53.000,-	53.745,85	101	
§ 0500 podatek od czynności cywilno-praw.	4.000,-	1.250,-	31	
§ 0910 odsetki od podatków i opłat	33.236,-	36.899,20	109	
§ 2680 dotacje otrzymane z fun.celowych	4.069,-	4.069,-	100	
75616 Wpływy z podatku od osób fizycz.	2.284.734,-	2.446.201,87	107	
§ 0310 podatek od nieruchomości	1.040.000,-	1.190.308,34	114	
§ 0320 podatek rolny	612.000,-	640.984,37	105	
§ 0330 podatek leśny	4.000,-	4.928,90	123	
§ 0340 podatek od śr. Transportowych	160.000,-	161.752,79	101	
§ 0360 podatek od spadków i darowizn	114.000,-	114.188,65	100	
§ 0370 opłata od posiadania psów	15.000,-	18.288,66	122	
§ 0430 wpływy z opłaty targowej	120.000,-	98.132,-	82	
§ 0500 podatek od czynności cywilno- pr.	180.000,-	184.914,24	103	
§ 0560 wpływy z podatków zniesionych	1.234,-	1.449,90	118	
§ 0910 odsetki od podatków i opłat	38.500,-	31.254,02	80	
75618 Wpływy z innych opłat	224.500,-	216.151,15	96	
§ 0410 wpływy z opłaty skarbowej	40.000,-	39.241,-	98	
§ 0460 wpływy z opłaty eksploatacyjnej	9.500,-	7.800,-	82	
§ 0480 wpł. z zezwoleń na sprzedaż alkoholu.	170.000,-	163.041,59	96	
§ 0490 wpływy z innych opłat	5.000,-	6.068,56	121	
75621 Udziały gmin w podatkach	3.877.361,-	3.953.093,01	102	
§ 0010 podatek dochodowy od os. fizycznych	3.845.351,-	3.910.915,-	102	
§ 0020 podatek dochodowy od os. prawnych	32.000,-	42.168,01	132	
§ 0890 odsetki od nieterminowych rozliczeń	10,-	10,-	100	

7 58 Różne rozliczenia	15.555.575,-	15.560.077,58	100	40,1
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej § 2920 subwencja ogólna- część oświatowa	8.894.699,- 8.894.699,-	8.894.699,- 8.894.699,-	100 100	
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej § 2920 subwencja ogólna – część wyrówn..	6.022.336,- 6.022.336,-	6.022.336,- 6.022.336,-	100 100	
75814 Różne rozliczenia finansowe § 0920 pozostałe odsetki	75.643,- 75.643,-	80.145,58 80.145,58	106 106	
75831 Część równoważąca subwencji ogólnej § 2920 subwencja ogólna- część równoważ.	562.897,- 562.897,-	562.897,- 562.897,-	100 100	
801 Oświata i wychowanie	938.613,-	941.595,91	100	2,4
80101 Szkoły podstawowe § 0570 odszkodowania, grzywny § 0830 wpływy z usług § 0920 pozostałe odsetki § 0970 wpływy z różnych dochodów § 2007 dotacja celowa § 6207 datacja celowa	655.646,- 17.431,- 3.695,- 1.000,- 5.690,- 129.235,- 398.595,-	657.637,30 17.431,44 4.987,54 1.391,32 5.996,79 129.235,31 398.594,90	100 100 135 139 1054 100 100	
80104 Przedszkola § 0830 wpływy z usług § 0920 pozostałe odsetki § 0970 wpływy z różnych dochodów § 2007 dotacje celowe § 2310 dotacje celowe § 6207 dotacje celowe	214.873,- 3.319,- 827,- 7.200,- 58.964,- 18.000,- 126.563,-	206.572,74 3.319,20 827,20 7.200,- 58.964,21 18.460,- 126.563,53	100 100 100 100 100 103 100	
80110 Gimnazja § 0830 wpływy z usług § 0920 pozostałe odsetki § 0970 wpływy z różnych dochodów § 2007 dotacje celowe § 6207 dotacje celowe	64.261,- 4.732,- 300,- 600,- 51.508,- 7.121,-	64.836,19 4.732,- 811,63 662,56 51.508,28 7.121,72	101 100 271 110 100 100	
80195 Pozostała działalność § 0830 wpływy z usług § 2007 dotacja celowa § 2030 dotacja celowa	3.833,- 1.500,- 1.664,- 669,-	3.788,28 1.455,28 1.664,- 669,-	99 97 100 100	
851 Ochrona zdrowia	1.960,-	1.745,73,-	89	0
85195 Pozostała działalność § 2010 Datacje celowe	1.960,- 1.960,-	1.745,73 1.745,73	89 89	
852 Pomoc społeczna	7.952.792,-	7.927.083,37	100	20,4
85212 Świadczenia rodzinne § 0690 wpływy z różnych opłat § 0900 odsetki od niewykorzystanej dotacji § 0920 pozostałe odsetki § 2010 dotacje celowe § 2360 dochody jst	5.920.079,- 155,- 8.524,- 50,- 5.855.350,- 30.000,-	5.895.337,65 149,60 5.559,76 51,58 5.842.908,93 26.702,91	100 97 65 103 100 89	

§ 2910 wpływy ze zwrotów dotacji	26.000,-	19.964,87	77	
85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne	71.800,-	71.510,54	100	
§ 2010 dotacje celowe	38.200,-	38.200,-	100	
§ 2030 dotacje celowe	33.600,-	33.310,54	100	
85214 Zasiłki i pomoc w naturze	633.000,-	633.156,88	100	
§ 0970 wpływy z różnych dochodów	13.000,-	13.296,82	102	
§ 2030 dotacje celowe	620.000,-	619.860,06	100	
85216 Zasiłki stałe	404.588,-	402.662,37	100	
§ 2030 dotacja celowa	403.700,-	401.774,37	100	
§ 2910 wpływy ze zwrotów	888,-	888,-	100	
85219 Ośrodki Pomocy Społecznej	208.949,-	210.535,84	101	
§ 0830 wpływy z usług	19.000,-	19.350,-	10260	
§ 0840 wpływy ze sprzedaży składn.	150,-	150,-	100	
§ 0920 pozostałe odsetki	15.300,-	16.536,31	108	
§ 0970 wpływy z różnych dochodów	1.109,-	1.109,53	100	
§ 2010 dotacje celowe	1.800,-	1.800,-	100	
§ 2030 dotacje celowe	171.590,-	171.590,-	100	
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	66.676,-	66.180,09	99	
§ 0830 wpływy z usług	17,800,-	17.391,49	98	
§ 0970 wpływy z różnych dochodów	855	855,57	100	
§ 2010 dotacja celowa	48.000,-	47.894,-	100	
§ 2360 dochody jednostek	21,-	39,03	186	
85295 Pozostała działalność	647.700,-	647.700,-	100	
§ 0970 wpływy z różnych dochodów	500,-	500,-	100	
§ 2010 dotacja celowa	39.800,-	39.800,-	100	
§ 2030 dotacja celowa	607.400,-	607.400,-	100	
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	230.064,-	202.657,11	88	0,5
85395 Pozostała działalność	230.064,-	202.657,11	88	
§ 0920 pozostałe odsetki	1.300,-	1.720,37	132	
§ 2007 dotacje celowe	207.791,-	193.375,40	93	
§ 2009 dotacje celowe	20.973,-	7.561,34	36	
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	837.030,-	285.062,86,-	34	0,7
85415 Pomoc materialna dla uczniów	837.030,-	285.062,86	34	
§ 2030 dotacje celowe	837.030,-	285.062,86	34	

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.826.736,-	1.826.643,63	100	4,7
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.729.383,-	1.729.373,50	100	
§ 0570 grzywny i kary	259.705,-	259.705,55	100	
§ 0970 wpływy z różnych dochodów	750,-	746,93	100	
§ 6207 dotacja celowa	978.928,-	978.927,06	100	
§ 6290 środki na dofinansowanie wł. Inwestycji	490.000,-	489.993,96	100	
90002 Gospodarka odpadami	26.568,-	26.568,-	100	
§ 2460 środki otrzymane od pozost.jednostek	26.568,-	26.568,-	100	
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	80,-	80,-	100	
§ 0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny	80,-	80,-	100	
90019 Wpływy z opłat i kar za korzyst. ze środowiska	23.259,-	23.150,43	100	
§ 0690 wpływy z różnych opłat	23.259,-	23.150,43	100	
9020 Wpływy i wydatki zw. z gromadzeniem środków	2.106,-	2.106,20	100	
§ 0400 wpływy z opłaty produktowej	2.106,-	2.106,20	100	
90095 Pozostała działalność	45.340,-	45.365,50	100	
§ 0830 wpływy z usług	x	26,10	x	
§ 0970 wpływy z różnych dochodów	914,-	913,64	100	
§ 6297 środki na dofinansowanie wł. Inwestycji	44.426,-	44.425,76	100	
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	342.260,-	342.423,56	100	0,9
92109 Domy i Ośrodki Kultury	342.238,-	342.401,41	100	
§ 0920 pozostałe odsetki	X	163,41	X	
§ 6297 środki na dofinansowanie własnych inwest	342.238,-	342.238,-	100	
92120 Ochrona zabytków	22,-	22,15	101	
§ 0960 otrzymane spadki, zapisy, darowizny	22,-	22,15	101	
Razem	39.148.474,-	38.839.717,23	99,2	100

W celu ściągnięcia zaległości podatkowych, zostały wysłane do Urzędu Skarbowego w Kwidzynie tytuły wykonawcze w ilości 343 sztuk na łączną kwotę 177.284,20 zł w tym :

- podatek od nieruchomości (osoby fizyczne) 257 sztuk na kwotę 53.809,30 zł,
- podatek rolny (osoby fizyczne) 65 sztuk na kwotę 12.477,30 zł,
- podatek od środków transportowych (osoby fizyczne) 8 sztuk na kwotę 14.686,60 zł,
- podatek od nieruchomości (osoby prawne) 8 sztuk na kwotę 79.286,80 zł,
- podatek od środków transportowych (osoby prawne) 1 sztuka na kwotę 1.517,- zł,
- przekształcenie wieczystego użytkowania 4 sztuki na kwotę 15.507,20 zł

**Ogólne wykonanie wydatków w poszczególnych działach,
rozdziałach i paragrafach
za 2011 roku**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonanie	Udział %
010 Rolnictwo i łowiectwo	1.566.564,-	1.550.418,48	99	3,8
01010 Infrastruktura wodociągowa	800.000,-	790.336,32	99	
§ 6050 wydatki inwestycyjne	10.000,-	5.443,27	54	
§ 6057 wydatki inwestycyjne	290.000,-	284.985,97	98	
§ 6059 wydatki inwestycyjne	500.000,-	499.907,08	100	
01030 Izby Rolnicze	18.540,-	14.241,92	77	
§ 2850 wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	18.540,-	14.241,92	77	
01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	114.000,-	113.453,04	100	
§ 6050 wydatki inwestycyjne	114.000,-	113.453,04	100	
01095 Pozostała działalność	634.024,-	632.387,20	100	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	7.169,-	5.764,11	80	
§ 4300 zakup usług pozostałych	66.670,-	66.439,31	100	
§ 4410 podróże służbowe krajowe	50,-	49,30	99	
§ 4430 różne opłaty i składki	559.827,-	559.826,48	100	
§ 4700 szkolenia	308,-	308,-	100	
600 Transport i łączność	2.524.450,-	2.356.527,28	93	5,7
60013 Drogi publiczne wojewódzkie	300,-	x	x	
§ 4430 różne opłaty i składki	300,-	x	x	
60014 Drogi publiczne powiatowe	150,-	95,22	63	
§ 4430 różne opłaty i składki	150,-	95,22	63	
60016 Drogi publiczne gminne	2.524.000,-	2.356.432,06	93	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	315.000,-	263.418,53	84	
§ 4260 zakup energii	10.000,-	5.650,33	57	
§ 4270 zakup usług remontowych	198.000,-	183.499,78	93	
§ 4300 zakup usług pozostałych	312.000,-	223.386,67	72	
§ 6050 wydatki inwestycyjne	1.643.000,-	1.635.384,95	100	
§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne	46.000,-	45.091,80	98	
630 Turystyka	75.357,-	73.544,46	98	0,2

63095 Pozostała działalność	75.357,-	73.544,46	98	
§ 2910 zwrot dotacji	2.564,-	2.563,43	100	
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	15.850,-	15.542,74	98	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	21.998,-	21.264,92	97	
§ 4300 zakup usług pozostałych	34.842,-	34.070,91	98	
§ 4560 odsetki od dotacji	103,-	102,46	100	
700 Gospodarka mieszkaniowa	920.500,-	831.728,99	90	2
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	245.000,-	206.654,15	84	
§ 4300 zakup usług pozostałych	70.000,-	38.228,95	55	
§ 4430 różne opłaty i składki	25.000,-	18.425,20	74	
§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne	150.000,-	150.000,-	100	
70095 Pozostała działalność	675.500,-	625.074,84	93	
§ 4150 dopłaty w spółkach prawa handlow.	420.000,-	374.293,46	89	
§ 4600 kary i odszkodowania	15.000,-	13.177,39	88	
§ 6050 wydatki inwestycyjne	175.000,-	172.111,99	98	
§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne	65.500,-	65.492,-	100	
710 Działalność usługowa	222.000,-	215.716,70	97	0,5
71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne	172.000,-	167.241,26	97	
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	400,-	367,62	92	
§ 4120 składki na fundusz pracy	250,-	x	x	
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	103.350,-	101.610,-	98	
§ 4300 zakup usług	68.000,-	65.263,64	96	
71035 Cmentarze	50.000,-	48.475,44	97	
§ 4300 zakup usług pozostałych	50.000,-	48.475,44	97	
750 Administracja publiczna	3.466.247,-	3.215.322,08	93	7,8
75011 Urzędy wojewódzkie	132.000,-	132.000,-	100	
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracow.	83.000,-	83.000,-	100	
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne	7.200,-	7.200,-	100	
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	14.600,-	14.600,-	100	
§ 4120 składki na fundusz pracy	2.100,-	2.100,-	100	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	13.500,-	13.500,-	100	
§ 4300 zakup usług pozostałych	5.000,-	5.000,-	100	
§ 4370 opłaty z tyt. usług telekomunik	1.200,-	1.200,-	100	
§ 4440 odpisy na zfs	4.400,-	4.400,-	100	
§ 4700 szkolenia	1.000,-	1.000,-	100	
75022 Rady gmin	161.000,-	142.112,36	88	
§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fiz.	150.000,-	134.133,10	89	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	5.000,-	3.742,26	75	
§ 4300 zakup usług pozostałych	6.000,-	4.237,-	71	

75023 Urzędy gmin	2.839.779,-	2.661.417,95	94	
§ 3020 wydatki os. nie zaliczane do wynagr.	6.500,-	4.380,25	67	
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracow.	1.722.150,-	1.633.228,69	95	
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne	130.208,-	130.207,62	100	
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	277.200,-	246.429,03	89	
§ 4120 składki na fundusz pracy	46.400,-	35.202,95	76	
§ 4140 wpłaty na PFRON	2.000,-	1.312,-	66	
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	25.000,-	20.470,-	82	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	126.699,-	116.823,77	92	
§ 4217 zakup materiałów i wyposażenia	21.480,-	21.475,80	100	
§ 4219 zakup materiałów i wyposażenia	7.650,-	7.158,60	94	
§ 4260 zakup energii	109.928,-	106.245,95	97	
§ 4270 zakup usług remontowych	10.000,-	7.199,87	72	
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	4.000,-	3.566,-	89	
§ 4300 zakup usług pozostałych	131.632,-	119.744,21	91	
§ 4350 zakup usług dostępu do sieci intern	22.000,-	21.112,53	96	
§ 4360 opłaty z tyt. usług telek. tel.komórk	9.000,-	7.236,89	80	
§ 4370 opłaty z tyt. usług telek.tel.stacjon.	12.084,-	9.889,22	82	
§ 4410 podróże służbowe krajowe	9.000,-	8.023,65	89	
§ 4420 podróże służbowe zagraniczne	3.000,-	1.968,56	66	
§ 4430 różne opłaty i składki	9.500,-	8.949,71	94	
§ 4440 odpisy na ZFŚS	42.441,-	42.441,-	100	
§ 4700 szkolenia pracowników	11.487,-	9.250,55	81	
§ 6050 wydatki inwestycyjne	40.000,-	39.360,-	100	
§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne	4.050,-	4.046,70	100	
§ 6067 wydatki na zakupy inwestycyjne	42.270,-	41.770,80	99	
§ 6069 wydatki na zakupy inwestycyjne	14.100,-	13.923,60	99	
75056 Spis powszechny i inne	28.343,-	25.465,50	90	
§ 3020 wydatki os. niezali. do wynagrodz.	8.000,-	7.972,97	100	
§ 3040 nagrody o charakterze szczególnym	8.200,-	8.200,-	100	
§ 4110 składki na ubezp. Społeczne	3.559,-	3.145,23	88	
§ 4120 składki na fundusz pracy	574,-	483,70	84	
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	7.210,-	5.640,-	78	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	500,-	x	x	
§ 4410 krajowe podróże służbowe	300,-	23,60	8	
75075 Promocja j. s. t.	191.125,-	151.962,34	80	
§ 2810 dotacja celowa	6.000,-	6.000,-	100	
§ 2820 dotacja celowa	8.000,-	8.000,-	100	
§ 3040 nagrody	600,-	600,-	100	
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	600,-	524,37	87	
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	300,-	39,62	13	
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	16.400,-	16.353,98	100	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	69.000,-	46.059,54	67	
§ 4217 zakup materiałów i wyposażenia	500,-	491,40	98	
§ 4219 zakup materiałów i wyposażenia	373,-	372,06	100	
§ 4300 zakup usług pozostałych	63.000,-	47.752,17	76	
§ 4307 zakup usług pozostałych	17.225,-	16.729,60	97	
§ 4309 zakup usług pozostałych	9.127,-	9.039,60	99	

75095 Pozostała działalność	114.000,-	102.363,93	90	
§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fiz.	80.000,-	74.790,-	93	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	8.000,-	5.136,97	64	
§ 4300 zakup usług pozostałych	7.000,-	4.328,40	62	
§ 4430 różne opłaty i składki	19.000,-	18.108,56	95	
751 Urzędy naczelnych organów władzy	27.364,-	26.450,78	96,7	0,1
75101 Urzędy naczelnych organów władzy	2.190,-	2.190,-	100	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	1.440,-	1.440,-	100	
§ 4300 zakup usług pozostałych	500,-	500,-	100	
§ 4370 opłaty z tyt. Zakupu usług telek.	250,-	250,-	100	
75108 Wybory do Sejmu i Senatu	25.174,-	24.260,78	96	
§ 3030 różne wydatki na rzecz os. fizyczn.	13.240,-	13.240,-	100	
§ 4110 składki na ubezpiec. społeczne	920,-	916,07	100	
§ 4120 składki na fundusz pracy	150,-	121,73	81	
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	6.531,-	6.531,-	100	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	3.793,-	2.913,32	77	
§ 4300 zakup usług pozostałych	122,-	121,50	100	
§ 4360 opł. z tyt. zakupu usług telekom.	150,-	150,-	100	
§ 4370 opłaty z tyt. zakupu usł.telekom.	100,-	100,-	100	
§ 4410 krajowe podróże służbowe	168,-	167,16	100	
754 Bezpieczeństwo publiczne	475.660,-	439.599,95	92	1,1
75410 Komendy Wojew. Państ.Straży Pożarnej	50.000,-	50.000,-	100	
§ 6170 wpłaty jedn. na fundusz celowy	50.000,-	50.000,-	100	
75412 Ochotnicze Straże Pożarne	380.860,-	353.395,03	93	
§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizyczn.	34.223,-	34.222,50	100	
§ 4010 wynagrodzenia os. pracowników	30.180,-	26.586,95	88	
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.100,-	1.980,72	94	
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	4.920,-	4.339,37	88	
§ 4120 składki na fundusz pracy	800,-	585,84	73	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	46.777,-	43.128,04	92	
§ 4260 zakup energii	17.500,-	17.180,34	98	
§ 4270 zakup usług remontowych	4.000,-	1.200,-	30	
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	23.300,-	14.987,-	64	
§ 4300 zakup usług pozostałych	16.000,-	10.513,16	66	
§ 4360 opłaty z tyt.zakupu usług telek.	1.200,-	988,59	82	
§ 4430 różne opłaty i składki	18.470,-	16.996,50	82	
§ 4440 odpisy na ZFŚS	1.390,-	1.390,-	100	
§ 6050 wydatki inwestycyjne	180.000,-	179.296,02	100	

75495 Pozostała działalność	44.800,-	36.204,92	81	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	7.000,-	1.456,59	21	
§ 4300 zakup usług pozostałych	37.800,-	34.748,33	92	
756 Dochody i wydatki od osób prawnych	40.000,-	35.116,22	88	0,1
75647 Dochody i wydatki od osób prawnych	40.000,-	35.116,22	88	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	7.000,-	6.421,28	92	
§ 4300 zakup usług pozostałych	23.000,-	22.137,86	96	
§ 4430 różne opłaty i składki	10.000,-	6.557,08	66	
757 Obsługa długu publicznego	474.400,-	407.435,99	86	0,9
75702 Obsługa kredytów i pożyczek	440.000,-	407.435,99	93	
§ 8110 odsetki od samorząd. papier.pożyczek	440.000,-	407.435,99	93	
75704 Rozliczenia z tyt. poręczeń i gwarancji	34.400,-	x	x	
§ 8020 wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji	34.400,-	x	x	
758 Różne rozliczenia	80.000,-	x	x	x
75818 Rezerwy ogólne i celowe	80.000,-	x	x	
§ 4810 rezerwy	80.000,-	x	x	
801 Oświata i wychowanie	14.846.671,-	14.708.732,12	99	35,6
80101 Szkoły podstawowej	8.096.005,-	8.044.658,22	99	
§ 3020 nagrody i wydatki osobowe	125.390,-	123.444,25	98	
§ 4010 wynagrodzenia osob. pracowników	4.633.060,-	4.626.167,57	100	
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	343.198,-	343.047,10	100	
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	766.300,-	764.074,87	100	
§ 4120 składki na fundusz pracy	117.700,-	115.740,43	98	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	151.462,-	151.104,29	100	
§ 4240 zakup pomocy dydaktycznych	11.729,-	11.726,09	100	
§ 4260 zakup energii	197.875,-	196.569,08	99	
§ 4270 zakup usług remontowych	70.274,-	69.484,46	99	
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	7.413,-	7.413,-	100	
§ 4300 zakup usług pozostałych	66.637,-	66.337,85	99	
§ 4350 zakup usł.dostępu do sieci internet	2.233,-	1.999,26	90	
§ 4370 opłaty z tyt.usł.telek.telef.stacjonarn.	8.243,-	7.855,44	95	
§ 4400 opłaty za administrowanie	840,-	728,88	87	
§ 4410 podróże służbowe krajowe	3.479,-	3.177,24	91	
§ 4430 różne opłaty i składki	3.692,-	3.692,-	100	
§ 4440 odpisy na ZFŚS	275.152,-	275.152,-	100	
§ 4700 szkolenia pracowników	1.328,-	1.327,40	100	
§ 6050 wydatki inwestycyjne	500.000,-	479.487,93	96	
§ 6057 wydatki inwestycyjne	400.000,-	394.840,42	99	
§ 6059 wydatki inwestycyjne	410.000,-	401.288,66	98	
80103 Oddziały przedszkolne	197.860,-	196.370,10	99	
§ 3020 wydatki osob. nie zal. do wynagr.	9.570,-	9.213,66	96	
§ 4010 wynagrodzenia osob. pracowników	122.020,-	121.531,14	100	
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.094,-	8.624,92	95	

§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	21.820,-	21.687,82	99	
§ 4120 składki na fundusz pracy	3.580,-	3.537,26	99	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	13.260,-	13.260,-	100	
§ 4240 zakup pomocy dydaktycznych	2.370,-	2.369,42	100	
§ 4260 zakup energii	3.952,-	3.952,-	100	
§ 4300 zakup usług pozostałych	3.740,-	3.740,-	100	
§ 4370 opłaty z tyt. Usług telekom.	378,-	377,88	100	
§ 4440 odpisy na ZFŚS	8.076,-	8.076,-	100	
80104 Przedszkola	1.511.235,-	1.508.192,51	100	
§ 2310 dotacje celowe	6.000,-	5.490,-	92	
§ 2540 dotacje podmiotowe	1.262.735,-	1.262.735,-	100	
§ 4270 zakup usług remontowych	3.500,-	3.500,-	100	
§ 6050 wydatki inwestycyjne	10.000,-	8.499,-	85	
§ 6057 wydatki inwestycyjne	112.000,-	111.075,05	99	
§ 6059 wydatki inwestycyjne	117.000,-	116.893,46	100	
80110 Gimnazja	4.262.456,-	4.244.196,79	100	
§ 3020 wydatki osob.nie zaliczane do wynar	83.280,-	71.208,44	86	
§ 4010 wynagrodzenia osob. pracowników	2.514.942,-	2.513.692,85	100	
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	192.984,-	192.369,85	100	
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	397.500,-	395.888,21	100	
§ 4120 składki na fundusz pracy	60.600,-	59.879,12	99	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	88.168,-	88.070,30	100	
§ 4240 zakup pomocy dydaktycznych	8.117,-	8.116,52	100	
§ 4260 zakup energii	154.404,-	154.354,84	100	
§ 4270 zakup usług remontowych	22.000,-	21.256,34	97	
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	3.277,-	3.261,-	100	
§ 4300 zakup usług pozostałych	43.939,-	43.836,15	100	
§ 4350 zakup usł.dostępu do sieci internet	1.816,-	1.770,49	97	
§ 4370 opłaty z tyt.usł.telek.telef.stacjonarn.	2.500,-	2.333,24	93	
§ 4410 podróże służbowe krajowe	3.414,-	3.401,68	100	
§ 4430 różne opłaty i składki	1.267,-	1.267,-	100	
§ 4440 odpisy na ZFŚS	154.148,-	154.148,-	100	
§ 4700 szkolenia pracowników	1.100,-	1.100,-	100	
§ 6050 wydatki inwestycyjne	15.000,-	14.771,-	98	
§ 6057 wydatki inwestycyjne	255.000,-	254.671,59	100	
§ 6059 wydatki inwestycyjne	259.000,-	258.800,17	100	
80113 Dowożenie uczniów do szkół	564.000,-	550.671,29	98	
§ 4300 zakup usług pozostałych	564.,000-	550.671,29	98	
80146 Doksztalcanie i doskonalenie	64.774,-	23.637,52	36	
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	3.000,-	3.000,-	100	
§ 4300 zakup usług pozostałych	61.774,-	20.637,52	33	

80195 Pozostała działalność	150.341,-	141.005,69	94	
§ 3250 stypendia różne	6.000,-	5.200,-	87	
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	1.150,-	752,82	65	
§ 4120 składki na Fundusz pracy	200,-	121,42	61	
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	12.969,-	12.866,-	99	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	16.605,-	14.119,04	85	
§ 4260 zakup energii	5.500,-	3.613,81	66	
§ 4300 zakup usług pozostałych	16.600,-	13.015,60	78	
§ 4440 odpisy na ZFŚS	91.317,-	91.317,-	100	
851 Ochrona zdrowia	201.360,-	183.316,01	91	0,4
85149 Program polityki zdrowotnej	24.400,-	19.140,-	78	
§ 2560 dotacja podmiotowa	7.000,-	7.000,-	100	
§ 4300 zakup usług pozostałych	17.400,-	12.140,-	70	
85153 Zwalczanie narkomanii	5.000,-	4.999,98	100	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	310,-	309,98	100	
§ 4300 zakup usług pozostałych	4.690,-	4.690,-	100	
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	165.000,-	155.348,30	94	
§ 3020 wydatki os.nie zaliczane do wynagr	300,-	187,94	63	
§ 4010 wynagrodzenia osob.pracowników	49.040,-	48.921,63	100	
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.836,-	3.835,92	100	
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	7.900,-	7.761,85	98	
§ 4120 składki na fundusz pracy	1.270,-	1.243,66	98	
§ 4140 wpłaty na PFRON	260,-	224,15	86	
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	23.130,-	23.130,-	100	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	9.994,-	9.217,24	92	
§ 4260 zakup energii	7.700,-	7.462,34	97	
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	60,-	52,-	87	
§ 4300 zakup usług pozostałych	55.613,-	48.220,89	87	
§ 4360 opłaty z tyt.zakupu usł.tel.telef.kom	1.200,-	1.158,33	97	
§ 4370 opłaty z tyt.zakupu usł.tel.telef.stac	600,-	x	x	
§ 4410 podróże służbowe krajowe	1.350,-	1.185,50	88	
§ 4430 różne opłaty i składki	680,-	680,-	100	
§ 4440 odpis na ZFŚS	1.827,-	1.827,-	100	
§ 4700 szkolenia pracowników	240,-	239,85	100	
85195 Pozostała działalność	6.960,-	3.827,73	55	
§ 4010 wynagrodzenia osób. pracowników	1.560,-	1.404,-	90	
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	240,-	214,59	89	
§ 4120 składki na fundusz pracy	40,-	19,14	48	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	120,-	108,-	90	
§ 4300 zakup usług pozostałych	5.000,-	2.082,-	42	
852 Pomoc społeczna	10.610.141,-	10.471.051,13	98,7	25,4
85212 Świadczenia rodzinne	5.919.874,-	5.898.089,28	100	
§ 2910 zwrot dotacji	26.000,-	19.964,87	77	

§ 3110 świadczenia społeczne	5.470.990,-	5.458.619,22	100	
§ 4010 wynagrodzenia osob.pracowników	140.540,-	140.540,-	100	
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.990,-	8.990,-	100	
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	231.080,-	231.080,-	100	
§ 4120 składki na fundusz pracy	1.680,-	1.648,03	98	
§ 4140 wpłaty na PFRON	590,-	537,93	91	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	7.284,-	7.209,15	99	
§ 4300 zakup usług pozostałych	17.430,-	17.192,54	99	
§ 4370 opł. z tyt.usług telek.tel.stacjonarnej	650,-	650,-	100	
§ 4410 podróże służbowe krajowe	300,-	281,78	94	
§ 4440 odpisy na ZFŚS	4.376,-	4.376,-	100	
§ 4560 odsetki od dotacji	8.524,-	5.559,76	65	
§ 4700 szkolenia pracowników	1.440,-	1.440,-	100	
85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne	80.760,-	79.838,17	99	
§ 4130 składki na ubezpieczenie zdrowotne	80.760,-	79.838,17	99	
85214 Zasiłki i pomoc w naturze	876.500,-	874.025,35	100	
§ 3110 świadczenia społeczne	876.500,-	874.025,35	100	
85215 Dodatki mieszkaniowe	700.000,-	674.977,32	96	
§ 3110 świadczenia społeczne	700.000,-	674.977,32	96	
85216 Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne	506.638,-	503.105,96	99	
§ 2910 zwrot dotacji	888,-	888,-	100	
§ 3110 świadczenia społeczne	505.750,-	502.217,96	99	
85219 Ośrodki Pomocy Społecznej	1.118.477,-	1.054.111,22	94	
§ 3020 wydatki os. niezaliczane do wynagr.	6.940,-	5.226,39	75	
§ 4010 wynagrodzenie osob. pracowników	707.460,-	671.588,71	95	
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	52.165,-	52.164,07	100	
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	115.690,-	107.614,21	93	
§ 4120 składki na fundusz pracy	16.040,-	14.777,66	92	
§ 4140 wpłaty na PFRON	3.650,-	3.230,07	89	
§ 4170 wynagrodzenia osobowe	2.000,-	1.490,-	75	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	63.706,-	59.613,48	94	
§ 4260 zakup energii	50.800,-	50.489,23	99	
§ 4270 zakup usług remontowych	3.200,-	2.273,43	71	
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	1.300,-	1.135,-	87	
§ 4300 zakup usług pozostałych	47.111,-	39.537,18	84	
§ 4350 zakup usł.dostępu do sieci internet	1.630,-	1.340,75	82	
§ 4360 opł. z tyt. usług telek.telef.komórk.	2.360,-	2.245,28	95	
§ 4370 opł. Z tyt.usług telek.telef.stacjon.	6.000,-	5.329,19	89	
§ 4410 podróże służbowe krajowe	3.080,-	2.899,18	94	
§ 4430 różne opłaty i składki	3.239,-	2.909,15,-	90	
§ 4440 odpisy na ZFŚS	26.086,-	26.086,-	100	
§ 4700 szkolenia pracowników	6.020,-	4.162,24	69	
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	284.972,-	274.389,46	96	
§ 3020 wydatki os. nie zal. do wynagrodzeń	850,-	769,64	91	
§ 4010 wynagrodzenia osob.pracowników	166.310,-	159.372,72	96	

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.236,-	14.235,83	100	
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	28.450,-	27.462,08	97	
§ 4120 składki na fundusz pracy	4.180,-	3.751,34	90	
§ 4140 wpłaty na PFRON	1.473,-	1.280,85	87	
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	51.974,-	50.799,-	98	
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	1.000,-	499,-	50	
§ 4300 zakup usług pozostałych	4.620,-	4.620,-	100	
§ 4440 odpisy na ZFŚS	11.399,-	11.399,-	100	
§ 4700 szkolenia pracowników	480,-	200,-	42	
85295 Pozostała działalność	1.122.920,-	1.112.514,37	99	
§ 3110 świadczenia społeczne	805.800,-	804.170,19	100	
§ 4300 zakup usług pozostałych	5.000,-	4.912,35	98	
§ 4330 zakup usług przez jst	307.120,-	298.431,83	97	
§ 4430 różne opłaty i składki	5.000,-	5.000,-	100	
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki Społecznej	244.460,-	144.025,47	59	0,3
85395 Pozostała działalność	244.460,-	144.025,47	59	
§ 3117 świadczenia społeczne	13.342,-	11.936,11	89	
§ 3119 świadczenia społeczne	2.354,-	2.106,37	89	
§ 4017 wynagrodzenia osob.pracowników	23.992,-	23.990,40	100	
§ 4019 wynagrodzenia osob. Pracowników	4.234,-	4.233,60	100	
§ 4047 dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.943,-	1.942,08	100	
§ 4049 dodatkowe wynagrodzenie roczne	343,-	342,72	100	
§ 4117 składki na ubezpieczenia społeczne	3.970,-	3.965,09	100	
§ 4119 składki na ubezpieczenia społecznej	701,-	699,68	100	
§ 4127 składki na fundusz pracy	640,-	635,20	99	
§ 4129 składki na fundusz pracy	113,-	112,20	99	
§ 4137 składki na ubezpieczenie zdrowotne	1.223,-	407,61	33	
§ 4139 składki na ubezpieczenie zdrowotne	216,-	71,91	33	
§ 4177 wynagrodzenia bezosobowe	32.130,-	x	x	
§ 4179 wynagrodzenia bezosobowe	5.670,-	x	x	
§ 4217 zakup materiałów i wyposażenia	844,-	649,82	77	
§ 4219 zakup materiałów i wyposażenia	149,-	114,68	77	
§ 4247 zakup pomocy naukowych	38.824,-	x	x	
§ 4249 zakup pomocy naukowych	6.851,-	x	x	
§ 4307 zakup usług pozostałych	90.883,-	78.895,34	87	
§ 4309 zakup usług pozostałych	16.038,-	13.922,66	87	
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	937.030,-	356.328,57	38	0,9
85415 Pomoc materialna dla uczniów	937.030,-	356.328,57	38	
§ 3240 stypendia dla uczniów	876.900,-	320.489,40	37	
§ 3260 inne formy pomocy dla uczniów	60.130,-	35.839,17	60	
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.093.172,-	4.871.463,35	96	11,8
90001 Gospodarka ściekowa	3.281.000,-	3.252.932,13	99	
§ 6050 wydatki inwestycyjne	1.060.000,-	1.033.989,41	98	
§ 6057 wydatki inwestycyjne	696.000,-	695.110,36	100	
§ 6059 wydatki inwestycyjne	1.504.000,-	1.503.126,66	100	
§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne	21.000,-	20.705,70	99	

90002 Gospodarka odpadami	130.663,-	102.391,92,-	78	
§ 2710 dotacja celowa	75.823,-	75.823,-	100	
§ 2830 dotacja celowa	54.840,-	26.568,92	48	
90003 Oczyszczanie miast i wsi	386.000,-	330.589,93	86	
§ 4300 zakup usług pozostałych	386.000,-	330.589,93	86	
90004 Utrzymanie zieleni	93.080,-	76.990,80	83	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	80,-	77,76	97	
§ 4300 zakup usług pozostałych	93.000,-	76.913,04	83	
90015 Oświetlenie ulic placów i dróg	555.000,-	517.023,42	93	
§ 4260 zakup energii	310.000,-	294.744,91	95	
§ 4270 zakup usług remontowych	2.000,-	785,19	39	
§ 4300 zakup usług pozostałych	130.000,-	109.282,78	84	
§ 6050 wydatki inwestycyjne	113.000,-	112.210,54	99	
90019 Wydatki związane z gromadz.śr. z opłat	39.548,-	33.560,67	85	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	6.000,-	295,20	5	
§ 4300 zakup usług pozostałych	33.548,-	33.265,47	99	
90020 Wpływy i wydatki zw.z gr.śr. Z opł.produkt.	2.106,-	2.106,-	100	
§ 4300 zakup usług pozostałych	2.106,-	2.106,-	100	
90095 Pozostała działalność	605.775,-	555.868,48	92	
§ 4010 wynagrodzenia osob.pracowników	20.710,-	13.250,60	64	
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne	450,-	433,02	96	
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	3.250,-	1.932,52	59	
§ 4120 składki na fundusz pracy	520,-	311,71	60	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	19.500,-	15.396,48	79	
§ 4260 zakup energii	45.619,-	37.090,08	81	
§ 4300 zakup usług pozostałych	256.905,-	255.763,35	99	
§ 4440 odpisy na ZFŚS	821,-	821,-	100	
§ 6050 wydatki inwestycyjne	27.000,-	995,-	4	
§ 6057 wydatki inwestycyjne	121.200,-	120.897,66	100	
§ 6059 wydatki inwestycyjne	109.800,-	108.977,06	99	

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	912.692,-	881.909,54	97	2,1
92109 Domy i ośrodki kultury	626.670,-	616.469,06	98	
§ 2480 dotacja podmiotowa	345.000,-	334.799,06	97	
§ 6220 dotacja celowa	281.670,-	281.670,-	100	
92116 Biblioteki	142.000,-	142.000,-	100	
§ 2480 dotacja podmiotowa	142.000,-	142.000,-	100	
92120 Ochrona zabytków	144.022,-	123.440,48	86	
§ 2720 dotacje celowe	45.000,-	45.000,-	100	
§ 4300 zakup usług pozostałych	29.022,-	28.440,48	98	
§ 6050 wydatki inwestycyjne	70.000,-	50.000,-	71	
926 Kultura fizyczna i sport	530.500,-	525.035,51	99	1,3
92601 Obiekty sportowe	6.000,-	6.000,-	100	
§ 6050 wydatki inwestycyjne	6.000,-	6.000,-	100	
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	85.000,-	85.000,-	100	
§ 2820 dotacja celowa	85.000,-	85.000,-	100	
92695 Pozostała działalność	439.500,-	434.035,51	99	
§ 2820 dotacja celowa	47.000,-	47.000,-	100	
§ 3240 stypendia dla uczniów	4.900,-	1.000,-	20	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	5.500,-	5.115,-	93	
§ 4300 zakup usług pozostałych	2.100,-	1.639,-	78	
§ 6050 wydatki inwestycyjne	380.000,-	379.281,51	100	
R A Z E M	43.248.568,-	41.293.722,63	95,4	100

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

- oświata i wychowanie – 35,6 %
- pomoc społeczna - 25,4%
- gospodarka komunalna - 11,8 %
- administracja - 7,8 %
- transport i łączność - 5,7 %
- rolnictwo i łowiectwo - 3,8 %
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 2,1 %
- gospodarka mieszkaniowa - 2 %
- edukacyjna opieka wychowawcza - 0,9 %
- bezpieczeństwo publiczne - 1,1 %
- kultura fizyczna i sport - 1,3 %

Wydatki inwestycyjne poniesione w wysokości **9.653.558,40 zł** dotyczyły przede wszystkim :

- wodociąg Kołodzieje - 790.336,32 zł, (235.467,91 - wydatki niewygasające)
- zjazdy ul. Plac Wolności - 15.854,49 zł,
- modernizacja chodnika ul. Prusa - 29.065,08 zł,
- dokumentacja projektowa ul. Kisielicka - 35.547,- zł,
- droga Stańkowo-Obrzynowo - 113.453,04 zł
- dokumentacja projektowa ul. Kisielicka – 35.547,- zł,
- naprawa nawierzchni ul. Miła – 128.879,71,
- wymiana nawierzchni ul. Westerplatte – 91.402,44 zł,
- remont-przebudowa ul. Ogrodowa – 385.250,71 zł,
- remont-przebudowa ul. Wojska Polskiego – 908.455,52 zł,
- dokumentacja projektowa ul. Kuracyjna - 33.550,- zł,
- dokumentacja projektowa ul. Jagiełły - 7.380,- zł,
- program drogowy - 45.091,80 zł (wydatki niewygasające)
- zakup działki o pow. 12.668 m2 na cele inwestycyjne - 150.000,- zł,
- budynek socjalny w Laskowicach - 172.111,99 zł,
- zakup gruntu o pow.. 11.612 m2 ul. Wojska Polskiego - 65.492,- zł,
- dokumentacja projektowa – łącznik UMiG - 39.360,- zł,
- zakup programów i sprzętu komputerowego niezbędnego do wdrożenia Elektronicznego Obiegu Dokumentów w UMiG Prabuty - 59.741,10 zł,
- budowa garażu OSP Trumiejki - 179.296,02 zł,
- dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej PSP w Kwidzynie - 50.000,- zł,
- sala sportowa w Trumiejkach - 454.991,93 zł,
- termomodernizacja SP Rodowo - 644.828,02 zł,
- termomodernizacja SP Obrzynowo - 175.667,91 zł,
- tablica informacyjna SP 2 - 129,15 zł,
- termomodernizacja przedszkola Bratek Jedyńka - 117.328,85 zł,
- termomodernizacja przedszkola Miś Uszatek - 119.138,66 zł,
- termomodernizacja gimnazjum w Prabutach - 528.242,76 zł,
- kanalizacja sanitarna (opłaty za zajęcie pasa drogowego) - 5.085,65 zł,
- wodociąg ul. Kisielicka (dokumentacja projektowa) - 13.530,- zł,
- wodociąg ul. Kuracyjna (dokumentacja projektowa) - 19.682,93 zł,

- kanalizacja II etap (aktualizacja kosztorysów, studium) - 17.958 zł,
- dokumentacja geodezyjna – kanalizacja Pólko - 1.350,- zł,
- kanalizacja Grodziec - 976.382,83 zł,
- stacja uzdatniania wody - 1.181.273,78 zł,
- budowa kanalizacji sanitarnej I etap - 1.016.963,24 zł,
- zakup gruntu ul. Rypińska - 20.705,70 zł,
- oświetlenie ul. Sportowej i ul. Lipowej - 112.210,54 zł,
- świetlica wiejska w Laskowicach wraz z wyposażeniem - 131.145,01 zł,
- plac zabaw w Trumiejkach - 26.322,-zł,
- plac zabaw w Pilichowie - 13.378,71zł,
- plac zabaw w Stańkowie - 20.172,- zł,
- plac zabaw w Kołodziejach – 39.852,- zł,
- Letnie Centrum Rekreacyjne w Julianowie - 281.670,- zł,
- Figura Rolanda - 50.000,- zł,
- Boisko Orlik - adaptacja projektu - 6.000,- zł,
- boisko w Sanatorium - 379.281,51 zł (351.534,- wydatki niewygasające)

Wydatki bieżące, które wynoszą **31.640.164,23 zł** składają się z następujących pozycji :

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi,
- zasilanie r-ków MGOPS , Biblioteki , MGOK 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 **11.360.000,- zł** w tym :
wyemitowane obligacje w wysokości **9.400.000,- zł** oraz pożyczka z WFOŚ
w wysokości **1.960.000,- zł**

Zadłużenie budżetu Miasta i Gminy w Prabutach na dzień 31 grudnia 2011 roku
stanowi **29 %** w stosunku do wykonanych dochodów w 2011 roku .

Rozchody

W 2011 roku rozchody zrealizowano w wysokości **2.415.000,- zł** na plan **2.415.000,- zł**

- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska / pożyczki / - 615.000,-zł,
- NORDEA Bank Polska S.A. / wykup obligacji / - 1.800.000,- zł

Przychody

Przychody zrealizowano w wysokości **5.229.905,76,- zł** na plan **6.515.094,-zł** w tym :

- wolne środki - 1.029.905 zł ,
- emisja obligacji - 4.200.000,- zł

Zobowiązania

Zobowiązania budżetu Miasta i Gminy w Prabutach na dzień 31 grudnia 2011 roku wynoszą kwotę ogółem 1.684.384,27 zł i są to zobowiązania niewymagalne , w tym :

zobowiązania UMiG - 254.851,34 zł,
zobowiązania MGOPS - 114.492,89 zł,
zobowiązania placówek oświatowych - 1.315.040,04 zł

Należności

Na podstawie złożonych sprawozdań RB-27 i RB-N za 2011 roku należności przedstawiają się następująco :

- należności niewymagalne - 153.967,59 zł
(podatki i opłaty lokalne, z tyt. towarów i usług)
- należności niewymagalne z tyt. sprzedaży ratalnej dotyczące lat następnych - 122.281,93 zł
- należności wymagalne : 1.454.938,79 zł
(min. podatki i opłaty lokalne, świadczenia rodzinne, z tyt. dostaw i usług)
- należności wymagalne z tyt. odsetek od nieterminowych wpłat od podatków i opłat lokalnych - 656.739,72 zł

Dotacje

Z budżetu Miasta i Gminy Prabuty zostały udzielone dotacje na ogólną kwotę **2.210.262,06,- zł** :

- **616.469,06 zł** (plan 626.670,- zł) na działalność MGOK w Prabutach,
- **142.000,- zł** (plan 142.000,- zł) na działalność Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Prabutach,
- **85.000,- zł** (plan 85.000,- zł) na działalność Klubu Sportowego „Pogoń „ w Prabutach,
- **4.000,- zł** (plan 4.000,- zł) na działalność Stowarzyszenia Rodowo,
- **15.000,- zł** (plan 15.000,- zł) na działalność Prabuckiego Towarzystwa Koszykówki „GRYF”,
- **5.000,- zł** (plan 5.000,- zł) na działalność Stowarzyszenia „Wojas” w Prabutach,,
- **4.000,- zł** (plan 4.000,- zł) na działalność Prabuckiego Stowarzyszenia Kresowiaków,
- **4.000,- zł** (plan 4.000,- zł) na działalność Fundacja Filantropijna w Kwidzynie
- **23.000,- zł** (plan 23.000,- zł) na działalność Prabuckiego Towarzystwa Rozwoju Sportu Szkolnego,
- **4.000,- zł** (plan 4.000,- zł) na działalność Kwidzyńskiego Klubu Lekkoatletycznego „Rodło „ ,
- **1.262.735,- zł** (plan 1.262.735,- zł) na działalność niepublicznych przedszkoli w Prabutach,
- **5.490,- zł** zwrot kosztów dotacji do przedszkoli z innych gmin,
- **7.000,- zł** (plan 7.000,- zł) na działalność Ośrodka Terapii i Rehabilitacji dla dzieci w Kwidzynie,
- **26.568,-** dotacje – usuwanie odpadów zawierających azbest

W ramach pomocy finansowej przekazano z budżetu kwotę **75.823 ,- zł** :

- **75.823,- zł** – Gminie Miejskiej Kwidzyn z przeznaczeniem na składowisko odpadów w Gilwie Małej.

W 2011 roku pozyskano w ramach zawartych umów , porozumień środki finansowe w wysokości **3.595.109,57 zł** w tym .:

- **393.206,- zł** - środki finansowe otrzymane jako dofinansowanie projektu pn. „ Budowa wodociągu wiejskiego na odcinku Julianowo - Gąski -Prabuty „ - rozliczenie dotyczące wydatków realizowanych w 2010 roku (75% kosztów kwalifikowanych-PROW 2007-2013),
- **119.698,- zł** – środki finansowe otrzymane jako dofinansowanie projektu pn. „ Modernizacja centrum Wsi Gdakowo i Rodowo „ - rozliczenie dotyczące wydatków realizowanych w 2010 roku (75% kosztów kwalifikowanych – PROW 2007-2013),
- **48.246,59 zł** - dofinansowanie projektu pn. „ Podniesienie atrakcyjności turystycznej Szlaku Zamków Gotyckich na Powiślu „ - rozliczenie wydatków realizowanych w 2010 roku (60% kosztów kwalifikowanych -RPO 2007-2013),
- **771.987,95 zł** - środki finansowe otrzymane jako dofinansowanie projektu pn. „ Termomodernizacja obiektów oświatowych w gminie Prabuty „ - rozliczenie dotyczące wydatków realizowanych w latach 2007 – 2009 (50 % kosztów kwalifikowanych – RPO 2007-2013),
- **129.982,99 zł** – środki finansowe na realizację projektu „ Łączmy aktywnością „ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
- **100.000,- zł** - dofinansowanie z Ministerstwa Sportu do Sali sportowej w Trumiejkach,
- **489.993,96 zł** - dofinansowanie z ANR do zadania „ Przebudowa systemu odbioru ścieków w m. Grodziec „,
- **1.690,70 zł** - pomoc finansowa z Gminy Miejskiej Kwidzyn na pokrycie kosztów zawarcia aktu notarialnego dot. Przyjęcia drogi w m. Gilwa Mała,
- **68.088,76 zł** - dofinansowanie w ramach PROW do placów zabaw w m. Kołodzieje, Stańkowo, Trumiejki, Pilichowo oraz boiska w m. Stańkowo,
- **70.953,75 zł** - środki finansowe na realizację projektu pn. „ Wyrównywanie szans edukacyjno-rozwojowych dzieci klas I-III szkół podstawowych Gminy Prabuty „ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków EFS
- **978.927,06 zł** - dofinansowanie projektu pn. „ Budowa kanalizacji sanitarnej – etap I „ (33 ,11 % wydatków kwalifikowanych - RPO 2007-2013),

- **342.238,- zł** - dofinansowanie projektu pn. „Przebudowa plaży miejskiej w Julianowie gm. Prabuty „ (zwrot dofinansowania otrzymanego przez Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Prabutach),
- **17.221,- zł** - dofinansowanie projektu pn. „ Zakute Łby – II Turniej Rycerski o Pierścień Biskupa Pomezańskiego w Prabutach,, (70% wydatków kwalifikowanych –PROW 2007-2013),
- **26.568,- zł** - środki finansowe z WFOŚiGW w Gdańsku na dofinansowanie zadania pn. „ Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Prabuty „,
- **34.642,81 zł** - dofinansowanie projektu „ Rozwój usług elektronicznych w obszarze administracji publicznej i zdrowia dla mieszkańców powiatu kwidzyńskiego „ w ramach RPO.

Poręczenia

W 2011 roku Miasto i Gmina Prabuty udzieliła poręczenia w wysokości **34.400,- zł** Powiślańskiej Lokalnej Grupy Działania z siedzibą w Górkach.

Przedsięwzięcia

Projekty związane z programami realizowanymi z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3

Wydatki majątkowe :

- 1.”Budowa kanalizacji sanitarnej w Prabutach I i II etap” – ochrona środowiska.

Poniesione koszty na w/w zadanie w 2011 r. to kwota 1.034.921,24 zł

w tym :

- Budowa kanalizacji sanitarnej etap I - 1.016.963,24 zł,
- Budowa kanalizacji sanitarnej etap II – 17.958,- zł (zadanie w toku realizacji)

- 2.”Budowa placów zabaw w miejscowościach Trumiejki, Pilichowo, Stańkowo, Kołodzieje” – tworzenie ogólnodostępnych miejsc rekreacyjno sportowych .

Zadanie zostało zrealizowane w całości.

Plac zabaw w Trumiejkach - 26.322,- zł,

Plac zabaw w Pilichowie - 13.378,71 zł,

Plac zabaw w Stańkowie - 20.172,- zł,

Plac zabaw w Kołodziejach - 39.852,- zł.

3. „Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Prabutach” – ochrona środowiska.
Zadanie zostało w całości wykonane.
Poniesione koszty w 2011 r. to kwota 1.181.273,78 zł. Koszt całej inwestycji wyniósł kwotę 3.942.365,87 zł
4. „Termomodernizacja obiektów oświatowych w Gminie Prabuty” – środowisko i energetyka przyjazna środowisku.
Koszty poniesione w 2011 r. stanowią kwotę 1.585.206,20 zł w tym :
 - termomodernizacja SP Obrzynowo – 175.667,91 zł,
 - termomodernizacja SP Rodowo - 644.828,02 zł,
 - termomodernizacja Przedszkola „Bratek Jedynka” – 117.328,85 zł,
 - termomodernizacja Przedszkola „Miś Uszatek” - 119.138,66 zł,
 - termomodernizacja Gimnazjum w Prabutach -528.242,76 zł
5. „Budowa wodociągu wiejskiego na odcinku Prabuty-Kołodziejewo wraz ze Stacją Podnoszenia Ciśnienia w Kołodziejewie” – ochrona środowiska
Zadanie w trakcie realizacji.
Poniesione wydatki w 2011 roku to kwota 554.868,41 zł . 235.467,91 – wydatki niewygasające
6. „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Laskowicach” – poprawa infrastruktury Społecznej.
Zadanie zostało wykonane .
Łączne koszty zadania to kwota 131.145,01 zł.
7. „Podniesienie atrakcyjności turystycznej Szlaku Zamków Gotyckich na Powiślu” – podniesienie atrakcyjności turystycznej miejsc o wysokich walorach kulturowych.
Realizacja zadania została zaplanowana w budżecie na 2012 rok.

Wydatki bieżące :

1. II Turniej Rycerski o Pierścień Biskupa Pomezańskiego „Zakute Łby” w Prabutach – podniesienie atrakcyjności turystycznej gminy.
Zadanie zostało zrealizowane. Całkowite koszty to kwota 26.632,66 zł.
2. Program „Łączmy Aktywnością”
Zadanie zostało zrealizowane.
Poniesione koszty w 2011 roku to kwota 144.025,47 zł
3. „Rozwój usług elektronicznych w obszarze administracji publicznej i zdrowia dla mieszkańców powiatu kwidzyńskiego” – rozwój e-usług w powiecie kwidzyńskim w obszarze administracji publicznej i zdrowia.
Zadanie zostało zrealizowane. Poniesione wydatki w 2011 roku to kwota 59.741,10 zł

4. „ Wyrównywanie szans edukacyjno-rozwojowych dzieci klas I-III szkół podstawowych Gminy Prabuty – wyrównywanie szans edukacyjnych.
Zadanie nie zostało zrealizowane.

Projekty pozostałe :

1. „Budowa hali sportowej z zapleczem i niezbędną infrastrukturą przy Zespole Szkół w Trumiejkach , gmina Prabuty „– podnoszenie aktywności sportowej dzieci i młodzieży z terenów wiejskich poprzez budowę bazy sportowej.
Zadanie jest w toku realizacji, koszty poniesione w 2011 z tyt. robót budowlanych wyniosły 454.991,93 zł.
2. „ Nabycie nieruchomości gruntowej zgodnie z aktem notarialnym nr 2069/2010 – zakup gruntu na cele inwestycyjne „
Zgodnie z zawartym aktem notarialnym Nr 2069/2010 zostały przekazane środki finansowe w wysokości 150.000,- zł celem nabycia nieruchomości .

Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok.

1. Partycypowanie w kosztach spłaty zobowiązań finansowych na realizację zadania pn. „ Budowa Gospodarki Odpadami w Gilwie Małej „ – ochrona środowiska.
Zgodnie z umową i zawartym harmonogramem spłat została przekazana kwota w wysokości **75.823,- zł** .
2. Poręczenia udzielane przez jst.
Gmina udzieliła poręczenia Powiślańskiej Lokalnej Grupy Działania w Kwidzynie z siedzibą w Górkach w wysokości 34.400,- zł .

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

Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1.550.418,48 zł

01010 – Infrastruktura wodociągowa 790.336,32 zł

wydatki inwestycyjne : 790.336,32- zł

- wodociąg Kołodzieje - 790.336,32 zł (wydatki niewygasające 235.467,91 zł)

01030 – Izby Rolnicze 14.241,92 zł

- wpłaty składki na rzecz Pomorskiej Izby Rolniczej

01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 113.453,04 zł

Wydatki inwestycyjne : 113.453,04 zł

- wodociąg Kołodzieje

01095 – Pozostała działalność 632.387,20 zł

- wydatki bieżące jednostek pomocniczych - 62.770,- zł,
- zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym - 559.826,48 zł ,
- przesyłki listowe, materiały biurowe (wydatki dotyczą wypłacanego rolnikom podatku akcyzowego) 9.790,72 zł,

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 2.356.527,28 zł

60014 – Drogi publiczne powiatowe 95,22 zł

- opłata za zajęcia pasa drogowego

60016 – Drogi publiczne gminne 2.356.432,06 zł

- zimowe utrzymanie dróg - 106.785,70,- zł
- profilowanie dróg - 26.617,20 zł,
- zakup i transport kruszywa, pospółki, żwiru - 309.799,09 zł,
- zakup znaków drogowych - 16.530,37 zł,
- zakup farb do malowania przejść dla pieszych - 1.722,- zł,
- montaż progów zwalniających - 3.712,88 zł,
- czyszczenie sieci burzowej - 17.577,61 zł,
- utrzymanie fontann - 4.836,47 zł, zł,

- wznowienie znaków granicznych -23.760,- zł,
- zakup słupów betonowych - 1.168,50 zł,
- wykonanie zjazdów ul. Wojska Polskiego - 17.729,49 zł,
- wykaszanie poboczy - 1.645,92 zł, zł,
- remont drogi w Grodzicu - 10.000,02 zł,
- remont drogi w Szramowie - 11.131,50 zł,
- remont drogi w Laskowicach - 3.444,- zł,
- naprawa drogi Pólko - 7.995,0- zł,
- wałowanie drogi – Kołodzieje -4.185,0- zł,
- naprawa drogi Kamienna-Gdakowo - 7.480,- zł,
- naprawy ulic (Kasztanowa, Warszawska, Brzozowa, Mickiewicza) – 2.091,-zł,
- utwardzanie miejsc parkingowych Ul. Sanatoryjna - 15.299,97 zł,
- naprawa nawierzchni ul. B.Prusa - 12.193,97 zł,
- naprawa studzienki burzowej w m. Groźcu - 615,- zł,
- remont ul. Rynek - 5.000,- zł,
- likwidacja zastoisk wodnych - 1.928,33 zł,
- naprawa przepustów - 3.552,73,- zł,
- zakup mapy cyfrowej - 414,38 zł,
- naprawa schodów Pl.Wolności - 4.797,- zł,
- dokumentacje projektowe (Gdakowo-Orkusz, Rodowo) – 4.674,- zł,
- remonty cząstkowe dróg - 49.268,18 zł

- **wydatki inwestycyjne : 1.680.476,75** w tym :
 - modernizacja chodnika ul. Prusa - 29.065,08 zł,
 - ul. Kisielicka – dokumentacja projektowa - 35.547,- zł,
 - zjazdy ul. Plac Wolności - 15.854,49 zł,
 - naprawa nawierzchni ul. Miła – 129.177,71 zł,
 - wymiana nawierzchni ul. Westerplatte – 91.402,44 zł,
 - remont-przebudowa ul. Ogrodowa – 385.250,71 zł,
 - remont –przebudowa ul. Wojska Polskiego – 908.455,52 zł,
 - dokumentacja projektowa ul. Kuracyjna - 33.550,- zł,
 - dokumentacja projektowa ul. Jagiełły - 7.380,- zł,
 - program drogowy – 45.091,80 zł (wydatki niewygasające).

Dział 630 - TURYSTYKA **73.544,46 zł**

63095 – Pozostała działalność **73.544,46 zł**

- utrzymanie plaż - 70.878,57 zł
- (min. zakup sprzętu turystycznego 9.584,74 zł, montaż , demontaż, naprawa pomostów 18.891,21 zł, transport kajaków 166,32 zł, wynagrodzenie ratowników 13.142,74 zł, wynagrodzenie osób wypożyczających sprzęt turystyczny 2.400,- zł, zakup piasku 3.075,- zł, wynajem sprzętu ratowniczego z WOPR 2.000,- zł, sprzątanie plaż 16.128,99 zł ,badanie wód w miejscach przeznaczonych do kąpieli 3.047,- zł, tablice informacyjne 2.442,57 zł,),
- zwrot dotacji wraz z odsetkami - 2.665,89 zł

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA **831.728,99 zł**

70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami **206.654,15 zł**

- wyceny nieruchomości – 41.174,26 zł
- ogłoszenia prasowe o przetargach - 6.277,26 zł
- opłaty sądowe, notarialne - 7.357,63 zł
- inwentaryzacja budynków - 1.845,- zł

wydatki inwestycyjne : 150.000,- zł

- zakup działki na cele inwestycyjne - 150.000,- zł

70095 – Pozostała działalność **625.074,84 zł**

- dopłata do spółki ZGM w Prabutach - 374.293,46 zł
- wypłata odszkodowań - 13.177,39 zł

wydatki inwestycyjne : 237.603,99 zł

- budynek socjalny w Laskowicach - 172.111,99 zł,
- zakup gruntu ul. Wojska Polskiego - 65.492,- zł

Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA **215.716,70 zł**

71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne **167.241,26 zł**

- usługi geodezyjne i kartograficzne - 167.241,26 zł,

71035 – Cmentarze	48.475,44 zł
- administrowanie cmentarzem - 48.475,44 zł	

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA 3.215.322,08 zł

75011 - Urzędy Wojewódzkie	132.000,- zł
-----------------------------------	---------------------

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

75022 - Rada Gminy	142.112,36 zł
---------------------------	----------------------

w tym :

- diety radnych - 134.133,10 zł,
- pozostałe wydatki bieżące - 7.979,26 zł

75023 - Urząd Miasta i Gminy	2.661.417,95 zł
-------------------------------------	------------------------

w tym :

- | | |
|-----------------------------------|-----------------|
| - wynagrodzenia wraz z pochodnymi | 2.045.068,29 zł |
| - odpis na ZFŚS | 42.441,-zł |
| - wydatki rzeczowe | 573.908,66 zł |
- w tym :
- wypłata świadczeń wynikająca z przepisów BHP - 4.380,25 zł,
 - wpłaty na PFRON - 1.312,- zł,
 - usługi BHP - 5.904,- zł,
 - wynagrodzenie audytora - 20.400,- zł,
 - zakup etyliny, części , drobne naprawy samochodu służbowego - 18.958,44 zł ,
 - badania okresowe pracowników – 3.566 ,- zł ,
 - materiały biurowe - 16.125,37 zł ,
 - prasa, prenumerata czasopism fachowych - 15.531,75 zł ,
 - art. czystościowe - 4.815,87 zł ,
 - energia, woda, c.o. – 106.245,95 zł ,
 - wywóz nieczystości - 4.035,23 zł,
 - usługi pocztowe, telekomunikacyjne, informatyczne, internetowe, prawne, 117.844,95 zł ,
 - przeglądy, konserwacje centrali, kserokopiarek , systemów ppoż - 10.788,60 zł
 - szkolenia , konferencje - 9.250,55 zł,
 - delegacje służbowe - 9.992,21 zł ,

- ubezpieczenie mienia i samochodu służbowego - 8.949,71 zł ,
- monitoring UMiG - 4.428,- zł ,
- zakup sprzętu komputerowego - 28.634,40 zł,
- lex - 22.498,77 zł,
- oprawy intrologatorskie (Dz.U., Monitor) - 4.000,- zł ,
- zakup wyposażenia - 28.950,01 zł (min. telefony, aparat fotograficzny, drukarki, meble),
- remont łazienek w budynku UMiG - 5.846,87 zł,
- naprawa dachu na budynku UMiG - 1.353,- zł,
- pozostałe wydatki bieżące (pieczętki, art. przemysłowe, art. spożywcze, ogłoszenia, opłaty od obligacji) , - 20.995,63 zł

wydatki inwestycyjne : 99.101,10 zł

- zakup programów i sprzętu komputerowego niezbędnego do wdrożenia Elektronicznego Systemu Obiegu Dokumentów w UMiG Prabuty
 - 59.741,10 zł
- dokumentacja projektowa – łącznik – 39.360,- zł

75056 – Spis powszechny

25.465,50 zł

Zadanie finansowane z budżetu państwa.

75075 – Promocja j.s.t.

151.962,34 zł

- koszty prowadzenia konta BIP - 1.952,- zł ,
- oprawa muzyczna uroczystości gminnych i państwowych - 4.230,60 zł,
- dotacja dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Rodowo - 4.000,- zł ,
- dotacja dla Prabuckiego Stowarzyszenia Kresowiaków - 4.000,- zł,
- dotacja dla Lokalnej Fundacji Filantropijnej - 6.000,- zł,
- zakup koszulek promocyjnych z nadrukiem - 5.186,30 zł,
- wykonanie tablicy pamiątkowej - 5.000,- zł,
- prace przy Zamku Biskupim - 10.523,86 zł,
- opracowanie folderów - 5.694,90 zł,
- zakup mapy turystycznej Powieśle - 997,50 zł,
- opracowanie dot. flagi i herbu Prabut - 835,- zł,
- zakup sprzętu sportowego (Sypanica, Szramowa, Laskowice) - 2.995,73 zł,
- organizacja Turnieju Rycerskiego - 26.632,66 zł,

- organizacja zawodów Cross Country - 5.224,95 zł,
- organizacja zawodów Liwa Cup - 4.975,10 zł,
- obsługa obiektów turystycznych - 3.797,99 zł,
- organizacja imprez kulturalnych - 23.153,66 zł,
- pozostałe wydatki (min. Nagrody, puchary, transport, kwiaty,) - 36.762,09 zł

75095 – Pozostała działalność **102.363,93 zł**

- diety dla sołtysów 74.790 zł,
- składka do Związku Gmin Wiejskich 1.285,36 zł
- składka do Stowarzyszenia Euroregion Bałtyk 2.637,- zł ,
- składka do Stowarzyszenia Gmin „ Polskie Zamki Gotyckie „ 2.690,40 zł ,
- składka do Stowarzyszenia Pomorskie w Unii „ 5.750,- zł ,
- składka do Powiślańskiej Lokalnej Grupy Działania - 5.380,80 zł ,
- ubezpieczenia : LIWA CUP, CROSS COUNTRY - 365,- zł
- emisja ogłoszeń w telewizji kablowej 4.328,40 zł ,
- druk Gazety Prabuckiej 5.136,97 zł,

**Dział 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY
PAŃSTWOWEJ** **26.450,78 zł**

75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej **2.190,- zł**

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

75108 – Wybory do Sejmu i Senatu **24.260,78 zł**

Zadanie w całości dotowane jest z budżetu państwa.

Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE 439.599,95 zł

75410 – Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej 50.000,- zł

Wydatki inwestycyjne : 50.000,- zł

- dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej PSP w Kwidzynie

75412 – Ochotnicze Straże Pożarne 353.395,03 zł

w tym :

- wypłata ekwiwalentu - 34.222,50 zł,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla kierowców - 33.492,88 zł,
- ZFŚS - 1.390,-zł,
- badania okresowe, ubezpieczenie samochodów - 14.987,- zł,
- zakup paliwa , części do samochodów - 30.456,88 zł,
- ubezpieczenia członków jednostek OSP oraz samochodów pożarniczych - 16.996,50 zł,
- legalizacja aparatów powietrznych OSP Prabuty - 3.921,24 zł,
- koszty utrzymania remiz strażackich - 20.434,79 zł,
- badanie techniczne pojazdów , przeglądy, remonty - 5.538,58 zł ,
- zakup sprzętu i kamizelek ratowniczych – OSP Prabuty - 1.379,73 zł,
- zakup ubrań bojowych (OSP Prabuty i OSP Kołodzieje) - 6.057,49 zł,
- organizacja zawodów strażackich - 1.630,- zł,
- pozostałe bieżące wydatki - 3.591,42 zł.

wydatki inwestycyjne : 179.296,02 zł

- budowa garażu OSP w Trumiejkach - 179.296,02 zł

75495 - Pozostała działalność 36.204,92 zł

- monitoring miasta - 14.484,13 zł,
- zakup i montaż kamer - 21.720,79 zł

Dział 756 - DOCHODY I WYDATKI OD OSÓB PRAWNYCH I OSÓB FIZYCZNYCH 35.116,22 zł

75647 – Pobór podatków, opłat 35.116,22 zł

Wydatki poniesione w tym dziale dotyczą kosztów związanych z prowadzeniem wymiaru i poborem podatków; (min. materiały biurowe, druki, opłaty pocztowe, opłaty komornicze, wpisy do hipotek itp.)

Dział 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 407.435,99 zł

75702 – Obsługa kredytów i pożyczek 407.435,99 zł

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

- WFOŚiGW w Gdańsku - 74.077,26 zł
- NORDEA Bank Polska S.A. - 333.358,73 zł.

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE 14.708.732,12 zł

80101 - Szkoły Podstawowe 8.044.658,22 zł

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 5.849.029,97 zł
- odpis na ZFŚS 275.152,- zł
- pozostałe wydatki rzeczowe 1.920.476,25 zł
w tym :
 - dodatki wiejskie, mieszkaniowe, zapomogi zdrowotne, bhp 123.444,25 zł,
 - pomoce dydaktyczne 11.726,09 zł,
 - zakup usług zdrowotnych 7.413,- zł,
 - art. biurowe 19.630,16 zł,
 - prasa, świadectwa, dzienniki 8.689,60 zł,
 - ubezpieczenie mienia 4.420,88,- zł,
 - usługi telefoniczne, pocztowe, transportowe, internetowe, przeglądy itp. 36.542.28 zł,
 - szkolenia pracowników, delegacje 4.504,64 zł,
 - wyposażenie apteczek 1.798,27 zł,

- środki czystości 20.796,09 zł,
- materiały budowlane do bieżących remontów i napraw 17.400,49 zł,
- usługi remontowe 28.689,85 zł,
- wymiana wykładzin oraz drzwi wewnętrznych SP 2 65.211,38 zł
- materiały i akcesoria ogrodnicze, sprzęt gospodarczy 7.812,75 zł,
- przeglądy, usługi gospodarczo – naprawcze 1.057,10 zł,
- wyposażenie szkół 17.043,43 zł,
- wywóz śmieci, nieczystości płynnych 15.233,50 zł,
- energia, woda, gaz, opał, c.o. 253.445,48 zł,

wydatki inwestycyjne : 1.275.617,01 zł

- roboty budowlane – sala sportowa w Trumiejkach - 454.991,93 zł,
- termomodernizacja SP Rodowo - 644.828,02 zł,
- termomodernizacja SP Obrzynowo – 175.667,91 zł,
- tablica informacyjna SP 2 – 129,15 zł

80103 - Oddziały klas „ O „

196.370,10 zł

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 155.381,14 zł
- odpis na ZFŚS 8.076,- zł
- pozostałe wydatki 32.912,96 zł
- w tym :
- dodatki wiejskie, mieszkaniowe 9.213,66 zł,
- pomoce dydaktyczne 2.369,42 zł,
- art. papierniczo-biurowe 1.560,66 zł,
- energia, woda, gaz, opał 14.406,77 zł,
- przeglądy , wywóz śmieci , nieczystości płynnych 1.084,53 zł,
- wyposażenie klas 537,92 zł,
- usługi remontowe 3.740,- zł

80104 – Przedszkola

1.508.192,51 zł

- dotacja dla przedszkoli niepublicznych 1.262.735,- zł
- dotacja przekazana innym gminom na podstawie zawartych porozumień 5.490,- zł
- usługi remontowe 3.500,- zł

wydatki inwestycyjne : 236.467,51 zł

- termomodernizacja Przedszkole „Bratek Jedyńka” – 117.328,85 zł
- termomodernizacja Przedszkole „Miś Uszatek” – 119.138,66 zł

80110 - Gimnazja	4.244.196,79 zł
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	3.161.830,03 zł
- odpis na ZFŚS	154.148 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe	928.218,76 zł
w tym :	
- dodatki wiejski, mieszkaniowe, bhp, zapomogi zdrowotne	71.208,44 zł,
- pomoce dydaktyczne	8.116,52 zł,
- ubezpieczenie mienia, ekspertyzy	1.267 ,- zł,
- zakup usług zdrowotnych	3.261 ,- zł,
- art. biurowe	13.138,06 zł,
- prasa, świadectwa, dzienniki	1.347,11 zł,
- usługi telefoniczne, pocztowe, transportowe, internetowe itp.	16.380,81 zł,
- szkolenia pracowników, delegacje	4.501,68 zł,
- środki czystości	12.882,23 zł,
- energia, woda, c.o., opał	173.334,25 zł,
- wywóz nieczystości stałych i płynnych	12.993,10 zł,
- materiały i akcesoria ogrodnicze	7.714,21 zł,
- materiały do bieżących napraw	17.443,21 zł,
- przeglądy	1.726,92 zł,
- wyposażenie szkół	15.339,57 zł,
- naprawa dachu „ Kossakówka „	6.561,35 zł,
- naprawa dachu budynku Gimnazjum w Prabutach	14.703,99 zł,
- pozostałe wydatki	18.056,55 zł

wydatki inwestycyjne : 528.242,76 zł

- termomodernizacja - Gimnazjum w Prabutach – 528.242,76 zł

80113 - Dowóz szkolny **550.671,29 zł**

80146 - Doksztalcanie nauczycieli **23.637,52 zł**

- doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli (kursy, szkolenia, delegacje , dopłaty do kształcenia) - 23.637,52 zł

80195 - Pozostała działalność **141.005,69 zł**

- świadczenia socjalne dla nauczycieli emerytów i rencistów - 91.317,-zł,
- środki finansowe przeznaczone na dofinansowanie działalności różnego rodzaju kół zainteresowań działających przy placówkach oświatowych - 14.561,78 zł,
- stypendia - 5.200,- zł,
- koszty utrzymania Centrum Artystyczno-Ekologicznym w Rodowie– 29.926,91 zł,

Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA 183.316,01 zł

85149 – Programy profilaktyki zdrowotnej 19.140,- zł

- realizacja programów profilaktycznych 12.140,- zł,
- dotacja dla Ośrodka Rehabilitacji dla Dzieci Niepełnosprawnych - 7.000,- zł

85153 – Zwalczanie narkomanii 4.999,98 zł

- materiały promocyjne - 309,98 zł,
- szkolenie przygotowujące nauczycieli do działań profilaktycznych w formie interwencji profilaktycznej wobec młodzieży sięgającej po środki odurzające - 1.800,- zł,
- koncert „Na ostatnią chwilę „ - 2.890,- zł

85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi 155.348,30 zł

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

- prowadzenie punktu konsultacyjno – informacyjnego 12.000,- zł
- wynagrodzenia z pochodnymi opiekunów świetlic środowiskowych i ins.ds. interwencji kryzysowej - 61.763,06 zł ,
- koszty rzeczowe związane z utrzymaniem świetlic środowiskowych oraz komisji ds. RPA (materiały, energia, opłaty pocztowe i telefoniczne, PFRON, ZFŚS) 23.435,47 zł,
- diety komisji ds. RPA - 23.130,- zł,
- koszt zajęć dzieci ze świetlic środowiskowych na hali sportowej (transport, wynajem hali, zajęcia sportowe) - 9.544,27 zł,
- koszt opinii psychologiczno-psychiatrycznej w przedmiocie uzależnienia od alkoholu - 3.220,- zł,- zł,
- współpraca z psychologiem w szkole podstawowej w Prabutach - 4.400,- zł,
- wycieczka dzieci ze świetlic środowiskowych do Gdańska - 2.815,50 zł,
- letni obóz w Siemianach - 11.400,- zł,
- opłata sądowa za osoby skierowane na leczenie - 680,- zł,
- szkolenie członków komisji interdyscyplinarnej - 2.960,- zł.

85195 – Pozostała działalność 3.827,73 zł

- koszty związane z wydaniem decyzji osób nigdzie nie ubezpieczonych – 1.745,73 zł (wydano 36 decyzji),
- koszty pobytu osób nietrzeźwych z terenu gminy w Izbie Wytrzeźwień – 2.082,- zł

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA 10.471.051,13 zł

85212 - Świadczenia rodzinne 5.898.089,28 zł

- zasiłki rodzinne / 18.190 świadczeń / na kwotę 1.544.013,- zł
- dodatki do zasiłków rodzinnych / 8.809 świadczeń / na kwotę 973.580,10 zł
- zasiłki pielęgnacyjne / 5.527 świadczeń / na kwotę 845.631,- zł
- świadczenia pielęgnacyjne / 2.488 świadczeń / na kwotę 1.275.111,60 zł
- jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka / 151 świadczeń / 151.000,- zł
- fundusz alimentacyjny /2.320 świadczeń / na kwotę 671.944,22 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne / 1.593 składki / na kwotę 208.700,- zł
- zwroty nienależnie pobranych świadczeń - 2.660,70 zł

Wydatki bieżące związane z obsługą świadczeń rodzinnych 205.245,43 zł
w tym :

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 173.558,03 zł
- pozostałe wydatki (składka na PFRON, odpis na ZFŚS, druki, art. biurowe, szkolenia,) 31.687,40 zł

Wydatki rzeczowe zostały sfinansowane :

- z dotacji budżetu państwa w wysokości 175.589,71 zł
- ze środków budżetu gminy w wysokości 29.655,72 zł

Zwrot dotacji wraz z odsetkami **25.524,63 zł**

85213- Składki na ubezpieczenie zdrowotne 79.838,17 zł

Opłacono 1310 składek za osoby pobierające zasiłki stałe w ramach ustawy o pomocy społecznej - na kwotę 41.638,17 zł

Opłacono 816 składek za osoby pobierające świadczenia rodzinne - na kwotę 38.200,- zł

85214 – Zasiłki i pomoc w naturze**874.025,35 zł**

- w ramach budżetu państwa wypłacono zasiłki na kwotę - **619.860,06 zł**
- z budżetu gminy w ramach zadań własnych wypłacono na kwotę - **254.165,29 zł**

Bez względu na rodzaj, formę, liczbę oraz źródło finansowania przyznano pomoc 1.659 osobom, pochodzącym z 979 rodzin.

W ramach zadań finansowanych z budżetu państwa wypłacono :

- zasiłki okresowe – dla 535 osób na kwotę - 619.860,06 zł (średnia wysokość zasiłku wyniosła 285,12 zł)

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

- schronienie dla 12 osób - 94.118,64 zł,
- wykupiono leki – 8.271,34 zł
- zasiłek z tyt. pogrzebu (2 osoby) - 4.723,20 zł
- zasiłki pieniężne, gotówkowe - 39.015,52 zł,
- zasiłki pieniężne przebrane na konta instytucji - 93.651,68 zł,
- zdarzenia losowe (8 osób) - 14.384,91 zł.

85215 - Dodatki mieszkaniowe**674.977,32 zł**

W 2011 roku przyznano 3.178 dodatków mieszkaniowych dla gospodarstw domowych. Wydano 535 decyzji przyznających i 5 decyzji odmownych. Średnia wysokość dodatku mieszkaniowego wyniosła 212,33 zł i wzrosła w stosunku do 2010 roku o 2,9 %.

85216 – Zasiłki stałe**503.105,96 zł**

W 2011 roku 154 osób otrzymało zasiłki na łączną kwotę 502.217,96 zł
Zwrot dotacji - 888,- zł

85219 - Ośrodek Pomocy Społecznej**1.054.111,22 zł**

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 846.144,65 zł
- odpis na ZFŚS 26.086,-zł
- pozostałe wydatki rzeczowe 181.880,57 zł

w tym :

- składki na PFRON - 3.230,07 zł,
- wypłata świadczeń wynikająca z przepisów BHP - 5.226,39 zł,
- ubezpieczenia - 2.909,15 zł,
- energia, woda, c.o. – 50.489,23 zł,
- wywóz śmieci, ścieki - 2.999,10 zł,
- art. biurowe, prasa, druki , prenumeraty – 13.236,98 zł,
- art. Czystościowe - 4.632,90 zł,
- paliwo do samochodu , części , przegląd - 18.400,65 zł,
- usługi zdrowotne - 1.135 ,- zł,
- usługi remontowe - 2.273,43 zł,
- usługi pocztowe, telefoniczne, informatyczne, ochrona kasjera itp. – 45.453,30 zł,
- szkolenia i delegacje - 7.061,42 zł,
- akcesoria komputerowe - 9.134,81 zł,
- wyposażenie - 6.055,55 zł,
- pozostałe wydatki bieżące - 9.642,59 zł

85228 - Usługi opiekuńcze **274.389,46 zł**

Usługami opiekuńczymi Ośrodek objął 58 podopiecznych .

Wydatki na świadczenie usług opiekuńczych objęły :

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 204.821,97 zł
- odpis na ZFŚS 11.399,- zł
- pozostałe wydatki rzeczowe 58.168,49 zł
- w tym : składki na PFRON, pomoc sąsiedzka, specjalistyczne usługi opiekuńcze,
wydatki rzeczowe

85295 - Pozostała działalność **1.112.514,37 zł**

- Realizacja programu „ Posiłek dla potrzebujących „ -**764.370,19 zł**,
- Odpłatność za pobyt podopiecznych z terenu gminy Prabuty w Domach Pomocy Społecznej - **298.431,83 zł**,
- Realizacja programu „ Dostarczanie żywności dla najuboższej ludności UE „ - **9.912,35 zł**,
- Pomoc finansowa dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – **39.800,-zł**

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

144.025,47 zł

85395 – Pozostała działalność

144.025,47 zł

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 2011 roku nadal realizował projekt systemowy pn. „Łączmy aktywnością „ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W projekcie wzięły udział 24 osoby. Celem głównym projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez zwiększenie aktywności osobistej i zawodowej oraz kwalifikacji zawodowych osób dorosłych – zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Wydatki związane z realizacją projektu wyniosły 144.025,47 zł w tym :

- dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego - 129.982,99 zł (90,25 %)
- wkład własny gminy - 14.042,48- zł (9,75 %)

Dział 854- EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

356.328,57 zł

85415 – Pomoc materialna dla uczniów

356.328,57 zł

W 2011 roku wydano 280 decyzji przyznających stypendia uczniom zamieszkałym w gminie Prabuty na kwotę **316.289,40,- zł** w tym :

- uczniom szkół podstawowych 298 decyzji,
- uczniom gimnazjów 125 decyzje,
- uczniom specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych 31 decyzji,
- uczniom szkół ponadgimnazjalnych 141 decyzje,

Przyznano ponadto 11 zasiłków szkolnych uczniom, których rodziny znalazły się w trudnej sytuacji życiowej w wyniku zdarzeń losowych / pożar domu, choroba, utrata pracy / na kwotę **4.200,- zł** .

W 2011 roku realizowany był rządowy program „ Wyprawka szkolna „skierowany do uczniów szkół podstawowych klas I-III, gimnazjum klas III oraz dla uczniów niepełnosprawnych uczęszczających do szkół podstawowych, gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych.

Całkowity koszt zadania to kwota **35.839,17 zł**

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA **4.871.463,35 zł**

90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska **3.252.932,13 zł**

wydatki inwestycyjne : 3.252.932,13 zł w tym :

- budowa kanalizacji sanitarnej I etap – 1.016.963,24 zł,
- stacja uzdatniania wody - 1.181.273,78 zł,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego – kanalizacja sanitarna – 5.085,65 zł,
- dokumentacja projektowa – wodociąg ul. Kisielicka – 13.530,- zł,
- dokumentacja projektowa – wodociąg ul. Kuracyjna - 19.682,93 zł,
- aktualizacja kosztorysów studium wykonalności – kanalizacja sanitarna II etap – 17.958,- zł,
- dokumentacja geodezyjna – kanalizacja Pólko – 1.350,- zł,
- kanalizacja Grodziec - 976.382,83 zł,
- zakup gruntu ul. Rypińska – 20.705,70 zł

90002 - Gospodarka odpadami **102.391,92 zł**

- przekazano środki związane ze składowiskiem odpadów w Gilwie - 75.823,- zł,
- usuwanie odpadów zawierających azbest - 26.568,92 zł

90003 - Oczyszczanie miast i wsi **330.589,93 zł**

- oczyszczanie ulic - 277.216,73 zł,
- wywóz nieczystości segregowanych - 53.373,20 zł,

90004 - Utrzymanie zieleni w mieście **76.990,80 zł**

- nasadzenia zieleni ,utrzymanie zieleni, kształtowanie i pielęgnacja drzew - 76.990,80 zł ,

90015- Oświetlenie ulic, placów **517.023,42 zł**

- koszty oświetleniem ulicznego - 294.744,91 zł,
- konserwacja oświetlenia ulicznego - 109.282,78 zł
- montaż reflektora przy fontannie „ Lwy „ - 785,19 zł

wydatki inwestycyjne : 112.210,54 zł

- oświetlenie ulicy Sportowej i Lipowej – 112.210,54 zł

**90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar
za korzystanie ze środowiska 33.560,67 zł**

- prace związane z ochroną środowiska (badanie wód podziemnych, prace geologiczne, badania osiadania składowiska odpadów w Gilwie , wycinka drew itp.) - 33.560,67 zł

**90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat
Produktowych 2.106,- zł**

- naprawa pojemników do segregacji - 2.106,- zł

90095 – Pozostała działalność 555.868,48 zł

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi inkasenta na targowisku miej. 16.748,85 zł
- bieżące utrzymanie targowiska, świetlic wiejskich, inne tereny komunalne (energia, wywóz nieczystości , woda) 61.975,22 zł
- wywóz śniegu z targowiska miejskiego 1.572,60 zł
- demontaż i montaż dekoracji świątecznych 11.409,86 zł
- wyłapywanie i utrzymanie zwierząt 29.670,90 zł
- likwidacja dzikich wysypisk 19.301,95 zł
- wykaszanie nieużytków 8.217,02 zł
- zakup ławostolów – Stańkowo 1.000,- zł
- zakup słupów ogłoszeniowych 7.980,- zł
- wiata przystankowa 4.883,10 zł
- dofinansowanie zakupu ławostolów – Stańkowo, Pilichowi 2.500,- zł
- zakup flag , tablic informacyjnych 1.572,07 zł
- zakup narzędzi i materiałów (prace interwencyjne) 5.462,77 zł
- naprawa bramy ul. Zielna 7.380,- zł
- naprawa ogrodzenia – boisko sportowe przy ul. Polnej 33.210,- zł
- naprawa przyłącza do fontanny na ul. Łąkowej 9.107,04 zł
- projekt elektryczny dot. Pompowni P 2.460,- zł
- likwidacja nielegalnych odpływów szamba w Obrzynowie i Kleczewie 1.230,- zł
- rozbiórka budynku gospodarczego przy ul. Zamkowej 2.251,80 zł
- remont mostku na Liwie 28.526,16 zł
- odwodnienie terenu – Stańkowo 7.570,- zł
- konserwacja i utrzymanie fontann 24.220,04 zł
- prace remontowe przy ruinach zamku ul. Miła 1.476,- zł
- przygotowanie placu do tenisa ziemnego – stadion miejski 1.080,- zł
- wynajem kabin sanitarnych 2.652,16 zł
- naprawa placów zabaw, barierek, ławek, wywóz gruzu i inne prace komunalne 31.541,22 zł

wydatki inwestycyjne : 230.869,72 zł

- modernizacja świetlicy wiejskiej w Laskowicach wraz z wyposażeniem - 131.145,01 zł
- plac zabaw w Pilichowie - 13.378,71 zł,
- plac zabaw w Trumiejkach - 26.322,- zł,
- plac zabaw w Kołodziejach – 39.852,- zł,
- plac zabaw w Stańkowie – 20.172,- zł

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA**NARODOWEGO****881.909,54 zł**

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

92109 - Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury**616.469,06 zł**

- dotacja na działalność bieżącą 334.799,06 zł,

wydatki inwestycyjne :

- Letnie Centrum Rekreacyjne w Julianowie – 281.670,- zł

92116 - Biblioteka Miejska**142.000,- zł**

- dotacja na działalność bieżącą 142.000,- zł

92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**123.440,48 zł**

- dotacja - prace remontowo-konserwatorskie - Konkatedra 45.000,- zł,
- naprawa i zabezpieczenie zabytkowego muru Zamku Biskupiego w Prabutach - 28.440,48 zł

Wydatki inwestycyjne :

- wykonanie rzeźby „ Figury Rolanda „ - 50.000,- zł

Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT**525.035,51 zł****92601 – Obiekty sportowe****6.000,- zł****Wydatki inwestycyjne : 6.000,- zł**

- adaptacja projektu – boisko Orlik – 6.000,- zł

92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej**85.000,- zł**

- Dotacja dla Miejskiego Klubu Sportowego „POGOŃ” - 85.000,- zł

92695 – Pozostała działalność 434.035,51 zł

- dotacja dla klubu sportowego „GRYF „ - 15.000,-zł
- dotacja dla Kwidzyńskiego Klubu Lekkoatletycznego „Rodło „ - 4.000,- zł
- dotacja dla Prabuckiego Towarzystwa Rozwoju Sportu - 23.000,- zł,
- dotacja dla Stowarzyszenia „Wojas „ w Prabutach - 5.000,- zł,
- nagrody rzeczowe - 715,- zł,
- stypendia dla uczniów - 1.000,- zł,
- stół pingpongowy, transport – 4.809,- zł
- montaż siatki do tenisa ziemnego - 1.230,- zł,

wydatki inwestycyjne : 379.281,51 zł

- boisko w Sanatorium - 379.281,51 zł (w tym wydatki niewygasające 351.534,- zł)

Uchwałą Nr XIII/79/2011 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 28 grudnia 2011 roku przyjęto wydatki budżetu Miasta i Gminy Prabuty, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2011 a będą realizowane w roku 2012 na łączną kwotę 632.093,71 zł w tym :

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

- wydatki inwestycyjne
 - „ Budowa wodociągu wiejskiego na odcinku Prabuty-Kołodzieje wraz ze stacją Podnoszenia Ciśnienia w Kołodziejach „ kwota 235.467,91 zł , termin realizacja – 30.06.2012 r.

Dział 600 Transport i łączność

- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
 - „ Program do ewidencji dróg „ kwota 45.091,80 zł, termin realizacji 28.02.2012 r.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

- wydatki inwestycyjne
 - „ Przebudowa boiska sportowego w Prabutach „ kwota 351.534,- zł termin realizacji – 30.06.2012 r.

Realizacja budżetu Miasta i Gminy Prabuty w 2011 roku przebiegła prawidłowo. Zobowiązania wynikające z umów były realizowane w terminie.

Dochody ogółem zostały wykonane w wysokości **38.839.717,23 zł** co stanowi **99,2 %** w stosunku do planu , w tym dochody bieżące w wysokości **34.206.871,08 zł** co stanowi **99 %** wykonania do planu i dochody majątkowe w wysokości **4.632.846,15 zł** co stanowi **100 %** .

Na kwotę **177.284,20 zł** zostały wysłane tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego w Kwidzynie celem ściągnięcia zaległości podatkowych .

Wydatki ogółem zostały zrealizowane w wysokości **41.293.722,63zł** co stanowi **95,5 %** w stosunku do planu, w tym wydatki bieżące w wysokości **31.640.164,23 zł** co stanowi **94,6 %** natomiast wydatki majątkowe w wysokości **9.653.558,40 zł** , co stanowi **98,6 %** .

Wydatki były dokonywane terminowo , zgodnie z planem wydatków .

Prabuty, 2012-03-28

Sporządziła : E.Wykner

INFORMACJA

Z przebiegu wykonania budżetu jednostek instytucji kultury za 2011 rok

MIEJSKO - GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W PRABUTACH

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
92116 Biblioteki	146.042,28	146.042,28	100
§ 3020 wydat.nie za.do osobowych	608	607,93	
§ 3020 wydat.nie za.do osobow.- dochody	0	0	
§ 4010 wynagrodz.osobowe pracownik	84.521	84.521,38	
§ 4110 składki na ubezpie.społeczne	12.508	12.508,06	
§ 4120 składki na fundusz pracy	1.1137	1.336,66	
§ 4170-wynagr. bezosobowe	400	400	
§ 4170 wynagrodz. bezosobowe - dochody	0	0	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażen.	7.427	7.426,81	
§ 4210 zakup materiał.i wyp. - dochody	442,28	442,28	
- § 4240 - zakup książek	16.855	16.855,55	
§ 4240 zakup książek - dotacja BN	3.600	3.600	
§ 4260 zakup energii -	9.954	9.954,31	
§ 4270 zakup usług remontowych	2.460	2.460	
§ 4280 zakup usł. zdrowotnych-	132	132	
§ 4300 zakup usług pozostałych-	575	574,99	
§ 4350 zakup usług internetowych-	1.000	999,21	
§ 4370 opłaty z tyt.usług teleko.tel.st.	579	579,10	
§ 4410 podróże służbowe krajowe-	0	0	
§ 4430 różne opłaty i składki -	180	180	
§ 4440 odpisy na ZFŚS	3.464	3.464	
§ 4700 szkol. pracownicze	0	0	
		0	

Wydatki roku 2011 dostosowane były do bieżących potrzeb i zawartych umów.

Dochody :

- Środki z Bilansu Otwarcia - 0
- Dotacja z Urzędu Miasta i Gminy w Prabutach - 142.000,00
- Inne wpływy(kap.odsetek, prowizja podatek , dotacja celowa) - 442,28
- Dotacja celowa z Biblioteki 3.600,00

RAZEM : 146.042,28

Wykonanie budżetu z dotacji podmiotowej UM i G na dzień 31 grudnia 2011 roku wyniosło - **142.000,00 zł**

Środki pozostałe na dzień 31 grudnia 2011 r - 0,- zł

Zobowiązania

- niewymagalne - 512,21 (f-ra za co , śmieci, rozm. telefoniczne),
- wymagalne - 0,- zł

Należności

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

MIEJSKO – GMINNY OŚRODEK KULTURY W PRABUTACH

Tabelaryczne zestawienie wykonania budżetu

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
92109 MGOK Prabuty	671.918,46	661.717,52	98,48
§ 3020 wydatki osob.nie zal.do wynagr	27	27	
§ 4010 wynagrodz.osobowe pracownik	119.600	110.490	
§ 4110 składki na ubezp.społeczne	19.533	18.444,69	
§ 4120 składki na fundusz pracy	2.707	2.706,93	
§ 4170 wynagrodz.bezosobowe	60.767	60.766,65	
§ 4170 wynagr.bezosob.- dochody	7.951	7.951	
§ 4210 zakup mater. i wyposażenia	20.527	20.526,45	
§ 4210 zakup mater. i wyposażenia – dochody	10.896,46	10.895,97	
§ 4260 zakup energii	33.267	33.266,93	
§ 4280 usl.zdrowotne	60	60	
§ 4300 zakup usług pozostałych	78.235	78.234,81	
§ 4300 zakup usług pozostałych - dochody	26.234	26.234,33	
§ 4350 internet	964	963,57	
§ 4370 opłaty z tyt.usług telek.tel.stacj.	1.975	1.974,90	
§ 4410 podróże służbowe krajowe	3.156	3.155,13	
§ 4410 podróże służbowe krajowe - dochody	167	167,16	
§ 4430 różne opłaty i składki	670	670	
§ 4440 odpisy na ZFŚS	3.512	3.512	
§ 4700 Szkolenia pracownicze	0	0	
§ 4990 niewłaściwe obciążenia			
§ 6220 fin. inwestycje	281.670	281.670	
Środki pozostałe :			10.200,94

Dochody :

- Środki z Bilansu Otwarcia - 6.456,07
- Dotacja z Urzędu Miasta i Gminy w Prabutach - 616.469,06
- Dotacja z UM i G Prabuty na scenę w Julianowie 281.670,00
- Dochody - 38.792,39

RAZEM : 661.717,52

Wykonanie budżetu na dzień **30 grudnia 2011 r** wyniosło 661.717,52- z tego realizacja z dotacji podmiotowej UM i G to kwota : 616.469,06 a realizacja z dochodów to kwota 45.248,46 zł
Wydatki dostosowano do bieżących potrzeb i zawartych umów.

Środki pozostałe na dzień 30 grudnia 2011 r z niewykorzystanej dotacji to kwota 10.200,94 zł , która została przekazana do UM i G P-ty. Stan konta zlikwidowanego MGOK – 0,- zł

Zobowiązania

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

Należności

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

Sporzadziła:
Skarbnik Miasta i Gminy Prabuty
Elżbieta Wykner
Prabuty, 26.03.2012 r.