

INFORMACJA

Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY PRABUTY ZA 2013 ROKU

Budżet Miasta i Gminy Prabuty został uchwalony na Sesji Rady Miejskiej w dniu 19 grudnia 2012 roku – Uchwała Nr XXIV/144/2012, który zawierał następujące kwoty planów po stronie dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów :

- **DOCHODY** - **35.810.000- zł**
- **WYDATKI** - **38.460.000,- zł**
- **PRZYCHODY** - **4.820.000,- zł**
- **ROZCHODY** - **2.170.000,- zł**

W ciągu 2013 roku budżet wzrósł po stronie dochodów o kwotę 3.653.260,- zł, wydatki zwiększyły się o kwotę 2.270.159,- zł natomiast przychody zmniejszyły się o kwotę 1.383.101,- zł.

Zmiany w budżecie były dokonywane 26rotnie w tym :

Uchwałami Rady - 10 razy,

Zarządzeniem Burmistrza – 16 razy

Zmiany te były podyktowane :

- wzrostem dotacji celowych z PUW w Gdańsku,
- wzrostem dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych,
- zmniejszeniem subwencji oświatowej,
- wprowadzenie po stronie przychodów wolnych środków,

Ostateczna wysokość planów po zmianie na dzień 31 grudnia 2013 roku to :

DOCHODY	39.463.260,- zł
WYDATKI	40.730.159,- zł
PRZYCHODY	3.436.899,- zł
ROZCHODY	2.170.000,- zł

Ogólne wykonanie budżetu za 2013 rok

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
<u>DOCHODY OGÓŁEM</u>	39.463.260,-	39.119.828,96	99,1
Dochody bieżące	37.570.339,-	37.228.298,94	99
w tym :			
Dochody własne	10.890.193,-	10.712.146,98	98,4
Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	30.167,-	37.140,36	123
Dotacje celowe	9.995.421,-	9.899.207,87	99
Subwencje ogólne	16.484.389,-	16.484.389,-	100
Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami	20.100,-	15.363,63	76
Wpływy z opłaty produktowej	1.000,-	1.496,75	150
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	114.365,-	44.049,18	39
Dotacje otrzymane z funduszy celowych	4.361,-	4.361,-	100
Dotacje celowe otrzymane z gmin	7.000,-	7.080,-	101
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących	23.343,-	23.094,17	99
Dochody majątkowe	1.892.921,-	1.891.530,02	99,9
w tym :			
Dochody ze sprzedaży majątku	880.000,-	845.054,95	96
Wpływy z tyt. przekształcenia prawa wł. oraz prawa użytk.wieczyst.	15.000,-	16.753,06	111,7
Wpł.środków z niewykorzystanych w terminie	10.000,-	10.000,-	100
Środki otrzymane od pozost.jedn	10.120,-	6.362,-	63
Dotacja celowa w ramach programów finans. z udziałem środków europejskich	549.973,-	585.532,01	87,4
Dotacja otrzymane z państwowych funduszy celowych			
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji	287.828,-	287.828,-	99,6
Dotacje celowe przekazane na podstawie porozumień	90.000,-	90.000,-	100
Datacja celowa otrzymana z sam. Wojew.	50.000,-	50.000,-	100
<u>WYDATKI OGÓŁEM</u>			
w tym :	40.730.159,-	38.209.260,43	93,8
Wydatki bieżące	36.529.829,-	34.367.291,78	94
Wydatki majątkowe	4.200.330,-	3.841.968,65	91,5

Procentowa struktura dochodów bieżących przedstawia się następująco :

- dochody własne stanowią - 28,8 %
- subwencje ogólne stanowią - 44,3 %
- dotacje celowe stanowią - 26,6 %
- pozostałe dochody - 0,3 %

Ogólne wykonanie dochodów w poszczególnych działach, rozdziałach, paragrafach za 2013 roku

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonanie	Udział %
010 Rolnictwo i łowiectwo	1.035.524,-	1.030.777,65	99,5	2,6
01010 Infrastruktura wodociągowa § 6297 śr. na dofin.własnych inwestycji	287.828,- 287.828,-	287.828,- 287.828,-	100 100	
01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych § 6630 dotacje celowe	90.000,- 90.000,-	90.000,- 90.000,-	100 100	
01095 Pozostała działalność § 0770 wpł.z tyt. odpłatności nabycia § 2010 dotacje celowe	657.696,- 20.000,- 637.696-	652.949,65 19.978,- 632.971,65	99,3 99,9 99,3	
600 Transport i łączność	52.600,-	52.736,28	100,3	0,1
60013 Drogi publiczne wojewódzkie § 6630 dotacje celowe	50.000,- 50.000,-	50.000,- 50.000,-	100 100	
60016 Drogi publiczne gminne § 0580 grzywny, mandaty, kary	2.600,- 2.600,-	2.736,28 2.736,28	105,2 105,2	
630 Turystyka	157.000,-	157.000,-	100	0,4
63095 Pozostała działalność § 6207 dotacje celowe	157.000,- 157.000,-	157.000,- 157.000,-	100 100	
700 Gospodarka mieszkaniowa	987.202,-	952.148,74	96,5	2,4
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 0470 wpływy z opłat za zarząd § 0750 dochody z najmu i dzierżaw § 0760 wpływy z tyt. przekształcenia § 0770 wpływy z tyt. odpłatnego nabycia § 0920 pozostałe odsetki	987.202,- 50.000,- 55.002,- 15.000,- 860.000,- 7.200,-	952.148,74 45.271,36 57.677,49 16.753,06 825.076,95 7.369,88	96,5 90,5 104,9 111,7 95,9 102,4	
710 Gospodarka mieszkaniowa	102.000,-	112.813,50	110,6	0,3
71014 Opracowania geodezyjne § 0580 grzywny, mandaty, kary	2.000,- 2.000,-	2.280,- 2.280,-	114 114	
71035 Cmentarze § 0830 wpływy z usług	100.000,- 100.000,-	110.533,50 110.533,50	110,5 110,5	
750 Administracja publiczna	177.736,-	185.844,53	104,6	0,5
75011 Urzędy wojewódzkie § 2010 dotacje celowe	132.000,- 132.000,-	132.000,- 132.000,-	100 100	

75023 Urzędy gmin	22.393,-	30.750,36	137,3	
§ 0580 grzywny, mandaty, kary	700,-	700,-	100	
§ 0690 wpływy z różnych opłat	15.000,-	24.188,17	123,2	
§ 0920 pozostałe odsetki	40,-	36,-	90	
§ 0970 wpływy z różnych dochodów	2.300,-	1.482,62	64,5	
§ 2007 dotacja celowa	3.866,-	3.866,43	100	
§ 2360 dochody jst.	37,-	24,80	67	
75075 Promocja jst	23.343,-	23.094,17	99	
§ 2707 środki na finansowanie zadań	23.343,-	23.094,17	99	
751 Urzędy naczelných organów władzy	5.846,-	5.705,87	97,6	0
75101 Urzędy naczelných organów władzy	2.260,-	2.260,-	100	
§ 2010 dotacje celowe	2.260,-	2.260,-	100	
75109 Wybory do rad gmin	3.586,-	3.445,87	96	
§ 2010 dotacje celowe	3.586,-	3.445,87	96	
756 Dochody i wydatki od osób prawnych	10.468.949,-	10.258.447,10	98	26,4
75601 Wpływy z podatku dochodowego od o. Fiz.	600,-	57,02	9,5	
§ 0350 pod. od działalności gosp.	500,-	57,05	11,4	
§ 0910 odsetki od nieterminowych wpłat	100,-	-0,03	x	
75615 Wpływy z podatku od osób prawnych	2.009.361,-	1.996.098,93	99,3	
§ 0310 podatek od nieruchomości	1.775.000,-	1.761.306,95	99,2	
§ 0320 podatek rolny	70.000,-	71.555,-	102,2	
§ 0330 podatek leśny	90.000,-	95.738,-	106,3	
§ 0340 podatek od śr. transportowych	50.000,-	50.408,10	100,8	
§ 0500 podatek od czynności cywilno-praw.	8.000,-	815,-	10,2	
§ 0910 odsetki od podatków i opłat	12.000,-	11.914,88	91,4	
§ 2440 dotacje otrzymane z fun.celowych	4.361,-	4.361,-	100	
75616 Wpływy z podatku od osób fizycz.	2.998.028,-	3.103.101,87	103,5	
§ 0310 podatek od nieruchomości	1.350.000,-	1.372.074,54	101,6	
§ 0320 podatek rolny	1.250.000,-	1.280.059,10	102,4	
§ 0330 podatek leśny	5.000,-	5.380,59	107,6	
§ 0340 podatek od śr. Transportowych	77.000,-	80.099,03	104	
§ 0360 podatek od spadków i darowizn	3.000,-	4.233,-	141	
§ 0370 opłata od posiadania psów	13.000,-	12.836,86	99	
§ 0430 wpływy z opłaty targowej	80.000,-	77.748,-	97	
§ 0500 podatek od czynności cywilno- pr.	175.000,-	222.689,23	127	
§ 0560 wpływy z podatków zniesionych	178,-	178,-	100	
§ 0910 odsetki od podatków i opłat	44.850,-	47.803,52	106	
75618 Wpływy z innych opłat	1.179.387,-	1.017.786,69	86,3	
§ 0410 wpływy z opłaty skarbowej	30.000,-	34.680,50	115,6	
§ 0460 wpływy z opłaty eksploatacyjnej	25.000,-	21.870,-	87,5	
§ 0480 wpł. z zezwoleń na sprzedaż alkoho.	174.387,-	174.386,89	100	
§ 0490 wpływy z innych opłat	950.000,-	786.849,30	82,8	
75621 Udziały gmin w podatkach	4.281.573,-	4.141.402,59	96,7	
§ 0010 podatek dochodowy od os. fizycznych	4.226.573,-	4.072.332,-	96,4	
§ 0020 podatek dochodowy od os. prawnych	55.000,-	69.070,59	125,6	
§ 0890 odsetki od nieterminowych rozliczeń				

7 58 Różne rozliczenia	16.554.389,-	16.556.880,32	100	42,3
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej § 2920 subwencja ogólna- część oświatowa	9.079.634,- 9.079.634,-	9.079.634,- 9.079.634,-	100 100	
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej § 2920 subwencja ogólna – część wyrówn..	6.844.137,- 6.844.137,-	6.844.137,- 6.844.137,-	100 100	
75814 Różne rozliczenia finansowe § 0920 pozostałe odsetki	70.000,- 70.000,-	72.491,32 72.491,32	103,6 103,6	
75831 Część równoważąca subwencji ogólnej § 2920 subwencja ogólna- część równoważ.	560.618,- 560.618,-	560.618,- 560.618,-	100 100	
801 Oświata i wychowanie	391.382,-	390.940,67	99,9	1
80101 Szkoły podstawowe § 0690 wpływy z różnych opłat § 0750 dochody z najmu § 0830 wpływy z usług § 0920 pozostałe odsetki § 0970 wpływy z różnych dochodów § 6207 datacja celowa	128.883,- 232,- 2.400,- 2.001,- 1.300,- 1.400,- 121.550,-	128.551,43 209,- 2.400,- 1.753,58 1.256,71 1.382,73 121.549,41	99,7 90 100 87,6 96,7 98,8 100	
80103 Oddziały przedszkolne § 2030 dotacje celowe	27.324,- 27.324,-	27.324,- 27.324,-	100 100	
80104 Przedszkola § 2310 dotacje celowe § 6207 dotacje celowe	130.500,- 7.000,- 128,-	130.580,10 7.080,- 128,10	100 101 100	
80110 Gimnazja § 0690 wpływy z różnych dochodów § 0750 dochody z najmu, dzierżaw § 0830 wpływy z usług § 0920 pozostałe odsetki § 0970 wpływy z różnych dochodów § 6207 dotacje celowe	98.175,- 50,- 800,- 100,- 800,- 600,- 95.825,-	97.859,12 x 700,- x 706,12 628,23 95.824,77	99,7 x 87,5 x 88,3 104,7 100	
80195 Pozostała działalność § 0830 wpływy z usług	6.500,- 6.500,-	6.626,02 6.626,02	99,9 99,9	
851 Ochrona zdrowia	2.400,-	2.365,16	98,6	0
85195 Pozostała działalność § 2010 Datacje celowe	2.400,- 2.400,-	2.365,16 2.365,16	98,6 98,6	
852 Pomoc społeczna	8.832.028,-	8.769.705,18	99,3	22,4
85202 Domy pomocy społecznej § 0970 wpływy z różnych dochodów	5.600,- 5.600,-	5.642,92 5.642,92	100,8 100,8	
85206 Wspieranie rodziny § 2030 dotacje celowe	40.848,- 40.848,-	40.848,- 40.848,-	100 100	
85212 Świadczenia rodzinne § 0690 wpływy z różnych opłat § 0900 odsetki od niewykorzystanej dotacji § 0920 pozostałe odsetki § 2010 dotacje celowe	5.581.060- 350,- 5.000,- 100,- 5.530.610,-	5.524.646,98 360,80 2.800,44 44,58 5.471.958,16	99 103 56 44,6 99	

§ 2360 dochody jst	30.000,-	37.015,03	123,4	
§ 2910 wpływy ze zwrotów dotacji	15.000,-	12.467,97	83	
85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne	88.800,-	88.699,72	99,9	
§ 2010 dotacje celowe	27.200,-	27.127,80	99,7	
§ 2030 dotacje celowe	61.500,-	61.476,70	100	
§ 2910 zwrot niewykorzystanych dotacji	100,-	95,22	95,2	
85214 Zasiłki i pomoc w naturze	1.399.800,-	1.399.452,86	100	
§ 0970 wpływy z różnych dochodów	12.800,-	12.474,08	97	
§ 2030 dotacje celowe	1.387.000,-	1.386.978,78	100	
85216 Zasiłki stałe	755.500,-	754.898,59	99,2	
§ 2030 dotacja celowa	755.500,-	754.898,59	99,2	
85219 Ośrodki Pomocy Społecznej	208.780,-	206.454,10	98,9	
§ 0920 pozostałe odsetki	11.270,-	8.573,14	76	
§ 0970 wpływy z różnych dochodów	1.140,-	1.140,-	100	
§ 2010 dotacje celowe	4.200,-	4.200,-	100	
§ 2030 dotacje celowe	171.670,-	171.670,-	100	
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	65.030,-	62.452,01	96	
§ 0830 wpływy z usług	23.400,-	21.948,48	93,8	
§ 2010 dotacja celowa	41.500,-	40.403,-	97,4	
§ 2360 dochody jednostek	130,-	100,53	77	
85295 Pozostała działalność	686.610,-	686.610,-	100	
§ 2010 dotacja celowa	83.700,-	83.700,-	100	
§ 2030 dotacja celowa	602.910,-	602.910,-	100	
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	112.939,-	42.550,74	37,7	0,1
85395 Pozostała działalność	112.939,-	42.550,74	37,7	
§ 0920 pozostałe odsetki	2.440,-	2.367,99	97	
§ 2007 dotacje celowe	110.499,-	40.182,75	36,4	
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	360.145,-	356.622,16	99	0,9
85415 Pomoc materialna dla uczniów	360.145,-	356.622,16	99	
§ 2030 dotacje celowe	307.085,-	307.085,-	100	
§ 2040 dotacje celowe	53.060,-	49.537,16	93,4	

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	213.120,-	235.291,06	0	0,6
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód § 6207 dotacja celowa	175.470,- 175.470,-	175.469,73 175.469,73	100 100	
90020 Gospodarka odpadami § 0400 wpłaty z opłaty produktowej	1.000,- 1.000,-	1.496,75 1.496,75	302,8 302,8	
90019 Wpływy z opłat i kar za korzyst. ze środowiska § 0690 wpływy z różnych opłat	20.000,- 20.000,-	9.998,41 9.998,41	50 50	
9020 Wpływy i wydatki zw. z gromadzeniem środków § 0400 wpływy z opłaty produktowej	1.000,- 1.000,-	1.496,75 1.496,75	149,7 149,7	
90095 Pozostała działalność § 0580 grzywny, mandaty § 0970 wpływy z różnych dochodów § 6207 dotacje celowe § 6280 środki otrzymane od pozostałych jednostek	16.650,- 530,- 6.000,- x 10.120,-	48.326,17 525,90 5.878,27 35.560,- 6.362,-	290 99,2 98 X 62,9	
926 Kultura fizyczna	10.000,-	10.000,-	100	0
92695 Pozostała działalność § 6680 wpł.śr.fin. z niewykorzyst.w terminie	10.000,- 10.000,-	10.000,- 10.000,-	100 100	
Razem	39.463.260,-	39.119.828,96	99,1	100

W celu ściągnięcia zaległości podatkowych, zostały wysłane do Urzędu Skarbowego w Kwidzynie tytuły wykonawcze w ilości 319 sztuk na łączną kwotę 168.175,60zł w tym :

- podatek od nieruchomości (osoby fizyczne) 246 sztuk na kwotę 75.182,20zł,
- podatek rolny (osoby fizyczne) 67 sztuk na kwotę 34.363,40 zł,
- podatek od nieruchomości (osoby prawne) 6 sztuk na kwotę 58.630,- zł,

**Ogólne wykonanie wydatków w poszczególnych działach,
rozdziałach i paragrafach
za 2013 roku**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonanie	Udział %
010 Rolnictwo i leśnictwo	1.061.296,-	1.050.815,08	99	2,8
01010 Infrastruktura wodociągowa § 4590 kary i odszkodowania § 6059 wydatki inwestycyjne	62.200,- 3.200,- 59.000,-	59.698,50 1.048,50 58.650,-	96 32,8 99,4	
01030 Izby Rolnicze § 2850 wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	27.400,- 27.400,-	27.066,14 27.066,14	98,8 98,8	
01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych § 6050 wydatki inwestycyjne	212.000,- 212.000,-	209.940,79 209.940,79	99 99	
01095 Pozostała działalność § 4210 zakup materiałów i wyposażenia § 4300 zakup usług pozostałych § 4430 różne opłaty i składki	759.696,- 7.759,- 129.001,- 622.936,-	754.109,65 6.181,90 124.993,01 622.934,74	99 80 96,9 100	
600 Transport i łączność	1.912.300,-	1.761.240,02	92	4,6
60013 Drogi publiczne wojewódzkie § 4430 różne opłaty i składki § 6300 dotacje celowe na pomoc finansową	345.000,- 20.000,- 325.000,-	340.943,94 19.176,50 321.767,44	99 96 99	
60014 Drogi publiczne powiatowe § 4430 różne opłaty i składki	2.000,- 2.000,-	1.548,72 1.548,72	77,4 77,4	
60016 Drogi publiczne gminne § 4210 zakup materiałów i wyposażenia § 4260 zakup energii § 4270 zakup usług remontowych § 4300 zakup usług pozostałych § 6050 wydatki inwestycyjne	1.565.300,- 415.000,- 8.000,- 198.900,- 486.200,- 457.200,-	1.418.747,36 372.166,34 5.075,36 149.886,82 455.202,24 436.416,60	91 90 63,4 75,4 93,6 95,5	
630 Turystyka	347.300,-	341.051,17	98,2	0,9

63095 Pozostała działalność	347.300,-	341.051,17	98,2	
§ 4217 zakup materiałów i wyposażenia	17.000,-	16.480,-	97	
§ 4219 zakup materiałów i wyposażenia	9.000,-	8.858,-	98,4	
§ 6050 wydatki inwestycyjne	3.300,-	8,-	0,2	
§ 6057 wydatki inwestycyjne	191.468,-	191.336,69	100	
§ 6059 wydatki inwestycyjne	104.032,-	102.843,48	99	
§ 6067 wydatki na zakupy inwestycyjne	14.500,-	14.000,-	96,6	
§ 6069 wydatki na zakupy inwestycyjne	8.000,-	7.525,-	94	
700 Gospodarka mieszkaniowa	571.000,-	443.656,88	77,7	1,2
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	131.000,-	86.741,71	66,2	
§ 4300 zakup usług pozostałych	54.000,-	37.990,47	70,4	
§ 4430 różne opłaty i składki	17.000,-	8.749,48	51,5	
§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne	60.000,-	40.001,76	66,7	
70095 Pozostała działalność	440.000,-	356.915,17	81	
§ 4150 dopłaty w spółkach prawa handlow.	420.000,-	339.908,68	80,9	
§ 4590 kary i odszkodowania os. fiz.	2.000,-	x	x	
§ 4600 kary i odszkodowania os.prawne	18.000,-	17.006,49	94,5	
710 Działalność usługowa	235.740,-	100.121,74	42,5	0,3
71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne	183.740,-	68.232,74	37,1	
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	500,-	208,01	41,6	
§ 4120 składki na fundusz pracy	300,-	x	x	
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	63.940,-	17.740,-	27,7	
§ 4300 zakup usług	89.000,-	43.439,73	48,8	
§ 4390 zakup usług : ekspertyzy, analizy	30.000,-	6.845,-	22,8	
71035 Cmentarze	52.000,-	31.889,-	61,3	
§ 4300 zakup usług pozostałych	52.000,-	31.889,-	61,3	
750 Administracja publiczna	3.619.968,-	3.324.578,65	91,8	8,7
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	165.000,-	137.724,30	83,5	
§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fiz.	152.000,-	129.342,33	85	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	4.000,-	2.332,26	58,3	
§ 4300 zakup usług pozostałych	9.000,-	6.049,71	67,2	

75023 Urzędy gmin	3.030.453,-	2.828.432,86	93,3	
§ 3020 wydatki os. nie zaliczane do wynagr	31.500,-	31.269,21	99,3	
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracow.	1.745.809,-	1.710.318,92	98	
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne	127.000,-	126.999,60	100	
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	316.400,-	298.549,70	94,4	
§ 4120 składki na fundusz pracy	44.100,-	35.229,73	80	
§ 4140 wpłaty na PFRON	4.600,-	4.347,-	94,5	
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	22.900,-	20.400,-	89	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	168.600,-	137.389,28	81,5	
§ 4260 zakup energii	132.500,-	94.309,46	71,2	
§ 4270 zakup usług remontowych	6.000,-	2.460,-	41	
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	4.000,-	3.654,-	91,4	
§ 4300 zakup usług pozostałych	180.026,-	164.403,56	91,3	
§ 4350 zakup usług dostępu do sieci intern	20.000,-	10.332,-	52	
§ 4360 opłaty z tyt. usług telek. tel.komórk	15.000,-	6.986,72	46,6	
§ 4370 opłaty z tyt. usług telek.tel.stacjon.	10.000,-	8.240,08	82,4	
§ 4390 zakup usług:: ekspertyzy, analizy	300,-	x	x	
§ 4410 podróże służbowe krajowe	8.000,-	6.018,36	75,2	
§ 4420 podróże służbowe zagraniczne	8.953,-	5.792,88	64,7	
§ 4430 różne opłaty i składki	43.000,-	41.358,66	96	
§ 4440 odpisy na ZFŚS	44.765,-	44.765,-	100	
§ 4700 szkolenia pracowników	17.000,-	11.627,20	68,4	
§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne	80.000,-	63.981,50	80	
75075 Promocja j. s. t.	134.720,-	112.027,11	83,2	
§ 2810 dotacja celowa	6.000,-	6.000,-	100	
§ 2820 dotacja celowa	10.000,-	10.000,-	100	
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	2.500,-	x	x	
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	1.000,-	x	x	
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	8.000,-	4.358,-	54,5	
§ 4177 wynagrodzenia bezosobowe	2.800,-	2.800,-	100	
§ 4179 wynagrodzenia bezosobowe	770,-	700,-	100	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	40.000,-	35.952,05	89,9	
§ 4217 zakup materiałów i wyposażenia	750,-	728,80	97	
§ 4219 zakup materiałów i wyposażenia	400,-	391,73	98	
§ 4300 zakup usług pozostałych	35.740,-	24.978,52	70	
§ 4307 zakup usług pozostałych	19.350,-	19.325,37	99,9	
§ 4309 zakup usług pozostałych	6.260,-	6.222,64	99,4	
§ 4380 zakup usług obejmujących tłumacz.	800,-	270,-	33,8	
§ 4430 różne opłaty i składki	50,-	x	x	
§ 4437 różne opłaty i składki	240,-	240,-	100	
§ 4439 różne opłaty i składki	60,-	60,-	100	
75095 Pozostała działalność	157.795,-	114.394,38	72,5	
§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fiz.	92.200,-	90.360,-	98	
§ 4300 zakup usług pozostałych	8.000,-	6.765,-	84,5	
§ 4430 różne opłaty i składki	18.000,-	17.269,38	96	
§ 4600 Kary i odszkodowania	39.595,-	x	x	

751 Urzędy naczelnych organów władzy	5.846,-	5.705,87	97,6	0
75101 Urzędy naczelnych organów władzy	2.260,-	2.260,-	100	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	1.500,-	1.500,-	100	
§ 4300 zakup usług pozostałych	500,-	500,-	100	
§ 4370 opłaty z tyt. Zakupu usług telek.	260,-	260,-	100	
75109 Wybory do rad gmin,	3.586,-	3.445,87	96	
§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fiz.	2.190,-	2.190,-	100	
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	65,-	46,24	71	
§ 4120 składki na fundusz prac	10,-	6,59	66	
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	438,-	429,-	98	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	783,-	774,04	98,9	
§ 4300 zakup usług pozostałych	100,-	x	x	
754 Bezpieczeństwo publiczne	262.772,-	231.494,35	88,1	0,6
75412 Ochotnicze Straże Pożarne	224.172,-	193.443,34	86,3	
§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizyczn.	46.300,-	46.234,50	99,9	
§ 4010 wynagrodzenia os. pracowników	37.080,-	32.013,69	86,3	
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.270,-	2.262,48	100	
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	6.800,-	5.892,05	87	
§ 4120 składki na fundusz pracy	970,-	839,83	86,6	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	57.890,-	49.980,-	86,3	
§ 4260 zakup energii	18.000,-	16.966,22	94	
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	6.000,-	1.260,-	21	
§ 4300 zakup usług pozostałych	32.100,-	26.737,52	83,3	
§ 4360 opłaty z tyt. zakupu usług telek.	1.000,-	570,58	57	
§ 4430 różne opłaty i składki	10.000,-	6.126,-	61,3	
§ 4440 odpisy na ZFŚS	1.652,-	1.652,-	100	
§ 4700 szkolenia pracowników	3.000,-	1.800,-	60	
§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne	1.110,-	1.108,47	100	
75495 Pozostała działalność	38.600,-	38.051,01	98,6	
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4.700,-	4.250,01	90,4	
§ 4300 zakup usług pozostałych	33.900,-	33.801,-	99,7	
757 Obsługa długu publicznego	636.000,-	548.051,64	86,2	1,4
75702 Obsługa kredytów i pożyczek	590.000,-	548.051,64	92,9	
§ 8110 odsetki od samorząd. papier.pożyczek	590.000,-	548.051,64	92,9	
75704 Rozliczenie z tyt. poręczeń, gwarancji	46.000,-	x	x	
§ 8020 wypłaty z tyt. gwarancji, pożyczek	46.000,-	x	x	
758 Różne rozliczenia	165.000,-	x	x	0
75818 Rezerwy ogólne i celowe	165.000,-	x	x	
§ 4810 rezerwy	165.000,-	x	x	

801 Oświata i wychowanie	13.338.937,-	12.975.015,58	97,3	34
80101 Szkoły podstawowej	7.059.692,-	7.016.574,45	99,4	
§ 3020 nagrody i wydatki osobowe	137.367,-	136.425,88	99,3	
§ 4010 wynagrodzenia osób. pracowników	4.692.439,-	4.673.428,42	99,6	
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	378.662,-	378.659,77	100	
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	867.540,-	865.789,92	99,8	
§ 4120 składki na fundusz pracy	109.880,-	107.252,54	97,6	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	167.404,-	160.838,73	96	
§ 4240 zakup pomocy dydaktycznych	15.367,-	12.426,97	80,9	
§ 4260 zakup energii	251.351,-	247.391,52	98,4	
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	9.925,-	9.504,-	96	
§ 4300 zakup usług pozostałych	63.780,-	61.673,16	96,7	
§ 4350 zakup usl.dostępu do sieci internet	2.500,-	2.002,05	80	
§ 4370 opłaty z tyt.usł.telek.telef.stacjonarn.	8.200,-	6.680,12	81,5	
§ 4400 opłaty za administrowanie	800,-	733,38	91,7	
§ 4410 podróże służbowe krajowe	2.292,-	2.290,04	100	
§ 4430 różne opłaty i składki	4.464,-	4.464,-	100	
§ 4440 odpisy na ZFŚS	280.191,-	280.191,-	100	
§ 4600 kary i idszkodowania	16.500,-	15.792,95	95,7	
§ 4700 szkolenia pracowników	1.030,-	1.030,-	100	
§ 6050 wydatki inwestycyjne	50.000,-	50.000,-	100	
80103 Oddziały przedszkolne	309.298,-	301.051,32	97,3	
§ 3020 wydatki osob. nie zal. do wynagr.	14.095,-	12.992,40	92,2	
§ 4010 wynagrodzenia osob. pracowników	191.293,-	188.777,28	98,7	
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.275,-	10.274,18	100	
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	34.790,-	33.084,78	95,1	
§ 4120 składki na fundusz pracy	5.190,-	4.740,24	91,3	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	33.062,-	32.020,55	96,9	
§ 4240 zakup pomocy dydaktycznych	2.200,-	2.129,-	96,8	
§ 4260 zakup energii	3.500,-	3.500,-	100	
§ 4300 zakup usług pozostałych	3.100,-	1.739,89,-	56,1	
§ 4440 odpisy na ZFŚS	11.793,-	11.793,-	100	
80104 Przedszkola	1.467.276,-	1.331.531,24	90,8	
§ 2310 dotacje celowe	5.000,-	1.627,-	32,5	
§ 2540 dotacje podmiotowe	1.462.276,-	1.329.904,24	91	
80110 Gimnazja	3.678.216,-	3.655.150,05	99,4	
§ 3020 wydatki osob.nie zaliczane do wynar	77.614,-	77.464,10	99,8	
§ 4010 wynagrodzenia osob. pracowników	2.389.635,-	2.381.285,78	99,7	
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	190.893,-	190.891,77	100	
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	439.858,-	438.148,24	99,6	
§ 4120 składki na fundusz pracy	55.303,-	54.928,15	99,3	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	93.719,-	93.079,86	99,3	
§ 4240 zakup pomocy dydaktycznych	9.010,-	8.990,77	99,8	
§ 4260 zakup energii	168.000,-	162.588,88	96,8	
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	2.430,-	1.560,-	64,2	
§ 4300 zakup usług pozostałych	41.186,-	36.423,83	88,4	
§ 4350 zakup usl.dostępu do sieci internet	3.286,-	3.171,34	97	

§ 4370 opłaty z tyt.usł.telek.telef.stacjonarn.	2.400,-	2.237,80	93,2	
§ 4410 podróże służbowe krajowe	2.471,-	2.113,36	85,5	
§ 4430 różne opłaty i składki	1.278,-	1.278,-	100	
§ 4440 odpisy na ZFŚS	140.363,-	140.363,-	100	
§ 4700 szkolenia pracowników	670,-	670,-	100	
§ 6050 wydatki inwestycyjne	60.000,-	59.955,17	99,9	
80113 Dowożenie uczniów do szkół	600.000,-	505.042,15	84,2	
§ 4300 zakup usług pozostałych	600,000-	505.042,15	84,2	
80146 Doksztalcanie i doskonalenie	64.555,-	22.445,05	34,8	
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	5.000,-	5.000,-	100	
§ 4300 zakup usług pozostałych	59.555,-	17.445,05	29,3	
80195 Pozostała działalność	159.900,-	143.221,32	89,6	
§ 3250 stypendia różne	12.000,-	7.800,-	65	
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	1.000,-	900,30	90	
§ 4120 składki na Fundusz pracy	500,-	x	x	
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	14.000,-	11.452,-	81,8	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	9.500,-	6.461,78	68	
§ 4260 zakup energii	2.500,-	665,64	26,6	
§ 4300 zakup usług pozostałych	21.500,-	17.041,60	79,3	
§ 4440 odpisy na ZFŚS	98.900,-	98.900,-	100	
851 Ochrona zdrowia	328.200,-	322.112,32	98,2	0,8
85149 Program polityki zdrowotnej	15.800,-	14.900,-	94,3	
§ 2710 dotacja celowa	7.500,-	7.500,-	100	
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	4.800,-	3.900,-	81,3	
§ 4300 zakup usług pozostałych	3.500,-	3.500,-	100	
85153 Zwalczanie narkomanii	5.000,-	5.000,-	100	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	1.500,-	1.500,-	100	
§ 4300 zakup usług pozostałych	3.500,-	3.500,-	100	
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	155.000,-	149.847,16	96,7	
§ 3020 wydatki os.nie zaliczane do wynagr	300,-	63,90	21,3	
§ 4010 wynagrodzenia osob.pracowników	27.600,-	27.179,09	98,5	
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	940,-	939,19	99,9	
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	6.300,-	6.224,32	98,8	
§ 4120 składki na fundusz pracy	770,-	724,80	94	
§ 4140 wpłaty na PFRON	150,-	86,93	58	
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	40.627,-	40.391,50	99,4	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	9.830,-	9.280,12	94,4	
§ 4260 zakup energii	6.130,-	4.502,76	73,5	
§ 4270 zakup usług remontowych	12.700,-	12.700,-	100	
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	200,-	138,-	69	
§ 4300 zakup usług pozostałych	47.120,-	45.625,07	96,8	
§ 4360 opłaty z tyt.zakupu usł.tel.telef.kom	1.299,-	1.117,48	86	
§ 4430 różne opłaty i składki	400,-	240,-	60	

§ 4440 odpis na ZFŚS	634,-	634,-	100	
85195 Pozostała działalność	152.400,-	152.365,16	100	
§ 4010 wynagrodzenia osób. pracowników	1.880,-	1.872,-	99,6	
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	330,-	322,35	97,7	
§ 4120 składki na fundusz pracy	40,-	26,81	67	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	150,-	144,-	96	
§ 6220 dotacje celowe	150.000,-	150.000,-	100	
852 Pomoc społeczna	11.665.061,-	11.549.570,03	99	30,2
85202 Domy pomocy społecznej	384.700,-	378.978,02	98,5	
§ 4330 zakup usług przez jst	384.700,-	378.978,02	98,5	
85204 Rodziny zastępcze	27.987,-	27.960,67	99,9	
§ 4330 zakup usług przez jst	27.987,-	27.960,67	99,9	
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2.600,-	2.434,58	93,6	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	2.000,-	1.834,58	91,7	
§ 4300 zakup usług pozostałych	600,-	600,-	100	
85206 Wspieranie rodziny	64.600,-	63.744,92	98,7	
§ 4010 wynagrodzenia osob. Pracowników	49.440,-	48.915,37	98,9	
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.040,-	2.040,-	100	
§ 4110 składki na ubezp. Społeczne	8.860,-	8.652,48	97,7	
§ 4120 składki na fundusz pracy	1.260,-	1.231,05	97,7	
§ 4140 wpłaty na PFRON	360,-	266,02	73,9	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	452,-	452,-	100	
§ 4440 odpisy na ZFŚS	2.188,-	2.188,-	100	
85212 Świadczenia rodzinne	5.614.440,-	5.550.028,86	98,9	
§ 2910 zwrot dotacji	15.000,-	12.467,97	83	
§ 3110 świadczenia społeczne	5.131.180,-	5.081.438,42	99	
§ 4010 wynagrodzenia osob.pracowników	152.530,-	152.530,-	100	
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.930,-	12.920,31	100	
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	262.010,-	252.741,15	96,5	
§ 4120 składki na fundusz pracy	2.610,-	2.536,96	97,2	
§ 4140 wpłaty na PFRON	650,-	650,-	100	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	3.500,-	3.500,-	100	
§ 4300 zakup usług pozostałych	19.210,-	18.818,11	98	
§ 4370 opł. z tyt.usług telek.tel.stacjonarnej	450,-	450,-	100	
§ 4380 zakup usług obejmujący tłumacza	630,-	630,-	100	
§ 4430 różne opłaty i składki	1.670,-	1.424,50	85,3	
§ 4410 podróże służbowe krajowe	400,-	400,-	100	
§ 4440 odpisy na ZFŚS	5.470,-	5.470,-	100	
§ 4560 odsetki od dotacji	5.000,-	2.851,44	57	
§ 4700 szkolenia pracowników	1.200,-	1.200,-	100	
85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne	88.800,-	88.699,72	99,9	
§ 2910 zwrot dotacji	100,-	95,22	95,2	
§ 4130 składki na ubezpieczenie zdrowotne	88.700,-	88.604,50	99,9	

85214 Zasiłki i pomoc w naturze § 3110 świadczenia społeczne	1.655.000,- 1.655.000,-	1.653.306,58 1.653.306,58	99,9 99,9	
85215 Dodatki mieszkaniowe § 3110 świadczenia społeczne	711.600,- 711.600,-	708.384,23 708.384,23	99,6 99,6	
85216 Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne § 3110 świadczenia społeczne	755.500,- 755.500,-	754.898,59 754.898,59	99,9 99,9	
85219 Ośrodki Pomocy Społecznej	1.180.779,-	1.164.082,77	98,6	
§ 3020 wydatki os. niezaliczane do wynagr.	7.280,-	6.224,79	85,5	
§ 4010 wynagrodzenie osob. pracowników	709.201,-	707.027,18	99,7	
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	56.730,-	56.725,88	100	
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	128.370,-	127.256,63	99,1	
§ 4120 składki na fundusz pracy	15.610,-	14.487,32	92,8	
§ 4140 wpłaty na PFRON	2.990,-	2.890,45	96,7	
§ 4170 wynagrodzenia osobowe	6.000,-	5.441,-	90,7	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	79.070,-	77.386,90	97,9	
§ 4260 zakup energii	52.000,-	51.946,78	99,9	
§ 4270 zakup usług remontowych	14.000,-	12.932,77	92,4	
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	2.500,-	1.271,-	50,8	
§ 4300 zakup usług pozostałych	44.700,-	42.724,78	95,6	
§ 4350 zakup usł.dostępu do sieci internet	3.000,-	2.951,02	98,4	
§ 4360 opł. z tyt. usług telek.telef.komórk.	3.000,-	2.235,-	74,5	
§ 4370 opł. Z tyt.usług telek.telef.stacjon.	6.000,-	4.539,68	75,7	
§ 4410 podróże służbowe krajowe	2.000,-	1.733,91	86,7	
§ 4420 podróże służbowe zagraniczne	500,-	402,26	80,5	
§ 4430 różne opłaty i składki	4.000,-	2.762,-	69	
§ 4440 odpisy na ZFŚS	27.228,-	27.228,-	100	
§ 4700 szkolenia pracowników	6.600,-	6.482,-	98,2	
§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne	10.000,-	9.433,42	94,3	
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	305.145,-	296.639,97	97,2	
§ 3020 wydatki os. nie zal. do wynagrodzeń	1.300,-	948,56	73	
§ 4010 wynagrodzenia osob.pracowników	177.760,-	172.544,68	97	
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.440,-	12.436,27	100	
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	36.100,-	35.102,13	97,2	
§ 4120 składki na fundusz pracy	4.200,-	3.811,43	90,8	
§ 4140 wpłaty na PFRON	1.526,-	1.261,60	82,7	
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	60.700,-	59.416,30	99	
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	700,-	700,-	100	
§ 4440 odpisy na ZFŚS	10.119,-	10.119,-	100	
§ 4700 szkolenia pracowników	300,-	300,-	100	
85295 Pozostała działalność	873.910,-	860.411,12	98,5	
§ 3110 świadczenia społeczne	848.410,-	837.199,86	98,7	
§ 4010 wynagrodzenia osob. pracowników	800,-	800,-	100	
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	140,-	140,-	100	
§ 4120 składki na fundusz pracy	20,-	20,-	100	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	4.940,-	3.932,50	79,6	
§ 4300 zakup usług pozostałych	13.600,-	12.318,76	90,6	
§ 4430 różne opłaty i składki	6.000,-	6.000,-	100	

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki Społecznej	131.025,-	79.672,07	60,8	0,2
85395 Pozostała działalność	131.025,-	79.672,07	60,8	
§ 3117 świadczenia społeczne	17.447,-	9.807,64	56,2	
§ 3119 świadczenia społeczne	3.079,-	1.730,73	56,2	
§ 4017 wynagrodzenia osob.pracowników	17.884,-	17.870,40	99,9	
§ 4019 wynagrodzenia osob. Pracowników	3.156,-	3.153,60	99,9	
§ 4117 składki na ubezpieczenia społeczne	3.241,-	3.223,54	99,5	
§ 4119 składki na ubezpieczenia społecznej	572,-	568,83	99,5	
§ 4127 składki na fundusz pracy	463,-	458,58	99	
§ 4129 składki na fundusz pracy	82,-	80,96	98,7	
§ 4137 składki na ubezpieczenie zdrowotne	2.892,-	1.173,58	40,6	
§ 4139 składki na ubezpieczenie zdrowotne	510,-	207,11	40,6	
§ 4177 wynagrodzenia bezosobowe	6.800,-	3.230,-	47,5	
§ 4179 wynagrodzenia bezosobowe	1.200,-	570,-	47,5	
§ 4217 zakup materiałów i wyposażenia	4.504,-	4.289,70	95,2	
§ 4219 zakup materiałów i wyposażenia	795,-	757,-	95,2	
§ 4307 zakup usług pozostałych	58.140,-	27.667,84	47,6	
§ 4309 zakup usług pozostałych	10.260,-	4.882,56	47,6	
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	468.145,-	462.809,51	98,9	1,2
85415 Pomoc materialna dla uczniów	468.145,-	462.809,51	98,9	
§ 3240 stypendia dla uczniów	415.085,-	413.272,35	99,6	
§ 3260 inne formy pomocy	53.060,-	49.537,16	93,4	
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.607.119,-	3.678.943,95	79,6	9,6
90001 Gospodarka ściekowa	1.854.000,-	1.607.862,-	86,7	
§ 6050 wydatki inwestycyjne	62.000,-	51.280,15	82,7	
§ 6057 wydatki inwestycyjne	977.000,-	968.099,95	99	
§ 6059 wydatki inwestycyjne	800.000,-	577.662,20	72,2	
§ 6230 dotacje celowe	15.000,-	10.819,70	72,1	
90002 Gospodarka odpadami	1.017.636,-	679.263,97	66,8	
§ 2710 dotacja celowa	74.516,-	74.516,-	100	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	170.500,-	31.925,09	18,7	
§ 4300 zakup usług pozostałych	550.500,-	356.027,82	64,7	
§ 6050 wydatki inwestycyjne	135.500,-	134.628,16	99,4	
§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne	76.500,-	75.804,90	99	
§ 6230 dotacje celowe	10.120,-	6.362,-	62,9	
90003 Oczyszczanie miast i wsi	425.000,-	385.975,62	90,8	
§ 4300 zakup usług pozostałych	425.000,-	385.975,62	90,8	
90004 Utrzymanie zieleni	140.000,-	89.501,-	63,9	
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	1.500,-	1.425,-	95	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	48.500,-	x	x	
§ 4300 zakup usług pozostałych	90.000,-	88.076,-	97,9	
90015 Oświetlenie ulic placów i dróg	536.200,-	408.051,70	76,1	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	4.000,-	2.062,14	51,6	
§ 4260 zakup energii	356.000,-	246.335,56	69,2	

§ 4300 zakup usług pozostałych	176.200,-	159.654,-	90,6	
90019 Wydatki związane z gromadz.śr. z opłat	82.000,-	69.107,26	84,3	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	500,-	239,97	48	
§ 4300 zakup usług pozostałych	79.500,-	68.867,29	86,6	
§ 4430 różne opłaty i składki	2.000,-	x	x	
90020 Wpływy i wydatki zw.z gr.śr. z opł.produkt.	1.000,-	x	x	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	1.000,-	x	x	
90095 Pozostała działalność	551.283,-	439.182,40	79,7	
§ 4010 wynagrodzenia osob.pracowników	21.010,-	18.576,-	88,4	
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.590,-	1.589,93	100	
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	3.900,-	3.466,51	88,9	
§ 4120 składki na fundusz pracy	560,-	x	x	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	66.000,-	41.999,98	63,6	
§ 4260 zakup energii	34.000,-	24.122,49	71	
§ 4300 zakup usług pozostałych	360.802,-	300.049,09	83,2	
§ 4390 zakup usług ekspertyzy, analizy	10.000,-	500,-	5	
§ 4440 odpisy na ZFŚS	821,-	821,-	100	
§ 6050 wydatki inwestycyjne	52.600,-	48.057,40	91,4	
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	961.400,-	959.295,21	99,8	2,5
92109 Domy i ośrodki kultury	800.000,-	799.972,45	100	
§ 2480 dotacja podmiotowa	800.000,-	799.972,45	100	
92116 Biblioteki	144.000,-	144.000,-	100	
§ 2480 dotacja podmiotowa	144.000,-	144.000,-	100	
92120 Ochrona zabytków	17.000,-	14.922,76	87,8	
§ 2720 dotacje celowe	15.000,-	14.922,76	87,8	
§ 4300 zakup usług pozostałych	2.000,-	x	x	
926 Kultura fizyczna i sport	413.000,-	375.126,36	90,8	1
92601 Obiekty sportowe	302.000,-	267.126,36	88,5	
§ 4300 zakup usług pozostałych	12.000,-	11.439,-	95,3	
§ 4560 odsetki od dotacji	4.000,-	3.401,49	85	
§ 6050 wydatki inwestycyjne	206.000,-	203.559,-	98,8	
§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne	80.000,-	48.726,87	60,9	
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	75.000,-	75.000,-	100	
§ 2820 dotacja celowa	75.000,-	75.000,-	100	
92695 Pozostała działalność	36.000,-	33.000,-	91,7	
§ 2820 dotacja celowa	36.000,-	33.000,-	91,7	
R A Z E M	40.730.159,-	38.209.260,43	93,8	100

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

- oświata i wychowanie – 34 %
- pomoc społeczna - 30,2 %
- gospodarka komunalna - 9,6 %
- administracja - 8,7 %
- transport i łączność - 4,6 %
- rolnictwo i łowiectwo - 2,8 %
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 2,5 %
- obsługa długu publicznego – 1,4 %
- gospodarka mieszkaniowa - 1,2 %
- edukacyjna opieka wychowawcza - 1,2 %
- kultura fizyczna i sport - 1 %
- bezpieczeństwo publiczne - 0,6 %

Wydatki inwestycyjne poniesione w wysokości **3.841.968,65 zł** dotyczyły przede wszystkim :

- modernizacja drogi Laskowice – Szramowo – 209.940,79 zł,
- budowa wodociągu wiejskiego Prabuty-Kołodzieje – koszty ugody „Hydroserwis” – 58.650,- zł
- przebudowa ul. Wojska Polskiego – 321.767,44 zł,
- budowa drogi ul. Miętowa, ul. Rumiankowa – 50.061,- zł,
- kanalizacja burzowa ul. Jagotty –Mazurska, Polna, Cisowa – 281.015,35 zł
- projekty kanalizacji burzowej ul. Podgórna, Cisowa, Chpina – 16.113,- zł,
- remont ul. Kuracyjna – 13.530,- zł (dokumentacja)
- droga Gdakowo-Orkusz – 51.712,25 zł,
- modernizacja ul. Działkowa – 21.033,- zł,
- zjazdy Raniewo, Kołodzieje (dokumentacja) – 2.952,- zł
- remont i rozbudowa infrastruktury turystycznej w Julianowie – 294.188,17 zł,
- zakup sprzętu wodnego – 21.525,- zł,
- zakup gruntu (działka w Kowalach)– 40.001,76 zł,
- zakup samochodu – 63.981,50 zł ,
- zakup aparatu powietrznego do OSP Prabuty – 1.108,47 zł,
- naprawa komina przy SP w Rodowie – 50.000,- zł,

- remont budynku Kossakówki – Gimnazjum Prabuty - 59.955,17 zł,
- zakup serwera MGOPS – 9.433,42 zł,
- dotacja dla Szpitala Specjalistycznego w Prabutach na zakup sprzętu medycznego - 150.000,- zł,
- dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni ścieków - 10.819,70 zł,
- budowa PSZOK – 134.628,16 zł,
- zakup programu komputerowego (gospodarka odpadami) – 12.459,90 zł,
- zakup kontenerów do gromadzenia odpadów komunalnych – 63.345,- zł,
- budowa kanalizacji sanitarnej II etap - 1.567.522,30 zł,
- modernizacja oczyszczalni ścieków (studium wykonalności) – 29.520,- zł,
- wymiana wodociągu przy ul. Czarnieckiego - 5.535,- zł (dokumentacja projektowa),
- oświetlenie fontanny (rondo) – 35.522,40 zł,
- usuwanie wyrobów zawierających azbest – 6.362,- zł,
- Moje Boisko Orlik (nadzór, budynek socjalny) – 203.559,- zł
- Boisko Orlik – zwrot dotacji - 48.726,87 zł,
- Wymiana pieca c.o. ` w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej – 7.000,- zł,

Wydatki bieżące, które wynoszą **34.367.291,78 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 **11.030.000,- zł** w tym : wyemitowane obligacje w wysokości **9.400.000,- zł** oraz pożyczka z WFOŚ w wysokości **1.630.000,- zł**

Zadłużenie budżetu Miasta i Gminy w Prabutach na dzień 31 grudnia 2013 roku stanowi **28,2 %** w stosunku do wykonanych dochodów w 2013 roku .

Rozchody

W 2013 roku rozchody zrealizowano w wysokości **2.170.000,- zł** na plan **2.170.000,- zł**

- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska / pożyczki / - 370.000,-zł,
- NORDEA Bank Polska S.A. / wykup obligacji / - 1.800.000,- zł

Przychody

Przychody zrealizowano w wysokości **2.913.898,94 zł** na plan **3.436.899,-zł**
w tym :

- wolne środki - 873.898,94 zł ,
- emisja obligacji - 1.500.000,- zł
- pożyczka w WFOŚiGW w Gdańsku – 540.000,- zł

Zobowiązania

Zobowiązania budżetu Miasta i Gminy w Prabutach na dzień 31 grudnia 2013 roku wynoszą kwotę ogółem 1.196.881,74 zł i są to zobowiązania niewymagalne ,
w tym :

zobowiązania UMiG - 394.399,51 zł,
zobowiązania MGOPS - 116.252,26 zł,
zobowiązania placówek oświatowych - 686.229,97 zł

Należności

Na podstawie złożonych sprawozdań RB-27 i RB-N za 2013 roku należności przedstawiają się następująco :

- należności niewymagalne - 303.466,12 zł
(podatki i opłaty lokalne, z tyt. towarów i usług)
- należności niewymagalne z tyt. sprzedaży ratalnej dotyczące lat następnych
- 281.121,75 zł
- należności wymagalne : 1.936.370,04zł
(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 **2.549.503,69 zł** :

- **799.972,45 zł** na działalność MGOK w Prabutach,
- **144.000,- zł** na działalność Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Prabutach,
- **75.000,- zł** na działalność Klubu Sportowego „Pogoń „ w Prabutach,
- **6.000,- zł** na działalność Stowarzyszenia Rodowo,
- **5.000,- zł** na działalność Stowarzyszenia „Wojas” w Prabutach,,
- **4.000,- zł** na działalność Prabuckiego Stowarzyszenia Kresowiaków,
- **24.000,- zł** na działalność Prabuckiego Towarzystwa Rozwoju Sportu Szkolnego,
- **4.000,- zł** na działalność Kwidzyńskiego Klubu Lekkoatletycznego „Rodło „ ,
- **6.000,- zł** na działalność Lokalnej Fundacji Filantropijnej „Projekt” w Kwidzynie
- **1.329.904,24 zł** na działalność niepublicznych przedszkoli w Prabutach,
- **1.627,- zł** zwrot kosztów dotacji do przedszkoli z innych gmin,
- **150.000,- zł** dla Szpitala Specjalistycznego w Prabutach (zakup sprzętu medycznego)

W ramach pomocy finansowej przekazano z budżetu kwotę **82.016,- zł** :

- **74.516,- zł** – Gminie Miejskiej Kwidzyn z przeznaczeniem na składowisko odpadów w Gilwie Małej,
- **7.500,- zł** – Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

W 2013 roku pozyskano w ramach zawartych umów , porozumień środki finansowe w wysokości **1.082.999,93 zł** w tym .:

- **217.502,28 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),
- **157.000,- zł** – środki finansowe otrzymane jako dofinansowanie projektu „ Letnie centrum rekreacyjne w Julianowie gm. Prabuty „ (75 % kosztów kwalifikowanych – PROW 2007-2013),

- **175.469,73 zł** - dofinansowanie projektu pn. „ Budowa kanalizacji sanitarnej – etap II „, RPO 2007-2013 (70 % wydatków kwalifikowalnych),
- **40.182,75 zł** – środki finansowe na realizację projektu „ Łączmy aktywnością „, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzko współfinansowanego ze środków EFS,
- **287.828,- zł** – dofinansowanie inwestycji pn. „ Wodociąg Prabuty-Kołodzieje „, w ramach PROW 2007-2013 (50 % wydatków kwalifikowalnych),
- **35.560,- zł** –środki finansowe otrzymane jako dofinansowanie projektu „ Wyposażenie świetlic wiejskich „, w ramach PROW 2007-2013 (80 % wydatków kwalifikowalnych),
- **50.000,- zł** – środki finansowe z Urzędu Marszałkowskiego na realizację zadania „ Droga ul. Jagiełły „,
- **23.094,17 zł** – dofinansowanie projektu „ Zakute Łby – IV Turniej Rycerski o Pierścień Biskupa Pomezańskiego w Prabutach „ – PROW 2007-2013 (70 % wydatków kwalifikowalnych),
- **90.000,- zł** dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego na realizację zadania „ Modernizacja drogi Laskowice-Szramowo”,
- **6.362,- zł** środki finansowe otrzymane z WFOŚiGW w Gdańsku na dofinansowanie zadania „ Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Prabuty „,

Poreczenia

W 2013 roku Miasto i Gmina Prabuty nie udzieliła poręczenia w wysokości **46.000,- zł** Powiślańskiej Lokalnej Grupy Działania z siedzibą w Górkach.

Przedsięwzięcia wynikające z Wieloletniej Prognozy Finansowej

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 etap II „ – ochrona środowiska.
Zadanie zostało zrealizowane, poniesione wydatki to kwota 1.567.522,30 zł
- 2.” Remont i rozbudowa infrastruktury turystycznej w Julianowie „ – wzrost potencjału turystycznego terenu plaży miejskiej w Julianowie.
Zadanie zostało zrealizowane, poniesione koszty to kwota 315.713,17 zł

Wydatki bieżące :

1. IV Turniej Rycerski o Pierścień Biskupa Pomezańskiego „ Zakute Łby „ w Prabutach – podniesienie atrakcyjności turystycznej gminy.
Zadanie zostało zrealizowane. Poniesione koszty to kwota zł 31.926,57 zł
2. Program „ Łączmy Aktywnością „ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Zadanie realizowane cały rok. Poniesione koszty to kwota 79.672,07 zł
3. „ Remont i rozbudowa infrastruktury turystycznej w Julianowie „ – wzrost potencjału turystycznego terenu plaży miejskiej w Julianowie.
Zadanie zostało zrealizowane, poniesione koszty to kwota 25.338,- zł

Wieloletnia prognoza finansowa

W ciągu roku 2013 planowane dochody ogółem wzrosły o kwotę 3.653.260,- zł i wynoszą 39.463.260,- zł w tym : dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 2.870.339,- zł natomiast dochody majątkowe zwiększyły się o kwotę 782.921,- zł. Planowane wydatki zwiększyły się o kwotę 2.270.159,- zł i wynoszą 40.730.159,- zł w tym : wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 1.899.829,- zł natomiast wydatki majątkowe zwiększyły się o kwotę 370.330,- zł.

Planowane rozchody w wysokości 2.170.000,- zł nie uległy zmianom, zgodnie z zawartymi umowami spłacono pożyczkę do WFOŚiGW w Gdańsku w wysokości 370.000,- zł oraz dokonano wykupu obligacji w NORDEA Bank w Gdyni w wysokości 1.800.000,- zł.

Planowane przychody zmniejszyły się o kwotę 1.383.101,- zł i wynoszą 3.436.899,- zł.

Zadłużenie Miasta i Gminy Prabuty na dzień 31 grudnia 2013 roku wyniosło 11.030.000,- zł w tym : obligacje komunalne w kwocie 9.400.000,- zł i pożyczki w WFOŚiGW w wysokości 1.630.000,- zł.

Zadłużenie budżetu gminy w stosunku do wykonanych dochodów na dzień 31 grudnia 2013 roku stanowi 28,2 %.

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

Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1.050.815,08 zł

01010 – Infrastruktura wodociągowa 59.698,50 zł

- wydatki bieżące – 1.048,50 zł

Wydatki inwestycyjne : 58.650,- zł

- budowa wodociągu wiejskiego wraz ze Stacją Podnoszenia Ciśnienia Prabuty-Kołodzieje (ugoda) – 58.650,- zł

01030 – Izby Rolnicze 27.066,14 zł

- wpłaty składki na rzecz Pomorskiej Izby Rolniczej

01042 – Wyłączenia z produkcji gruntów rolnych 209.940,79 zł

Wydatki inwestycyjne : 209.940,79 zł

- modernizacja drogi Laskowice-Szramowo – 209.940,79 zł

01095 – Pozostała działalność 754.109,65 zł

- wydatki bieżące jednostek pomocniczych - 121.138,- zł,
 - zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym - 622.934,74 zł ,
 - przesyłki listowe, materiały biurowe (wydatki dotyczą wypłacanego rolnikom podatku akcyzowego) 10.036,91 zł,

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 1.761.240,02 zł

60013 – Drogi publiczne wojewódzkie 340.943,94 zł

- opłaty za zajęcie pasa drogowego – 19.176,50 zł

Wydatki inwestycyjne : 321.767,44 zł

- przebudowa ul. Wojska Polskiego – 321.767,44 zł

60014 – Drogi publiczne powiatowe 1.548,72 zł

- opłata za zajęcia pasa drogowego – 1.548,72 zł

60016 – Drogi publiczne gminne 1.418.747,36 zł

- zimowe utrzymanie dróg - 80.591,76 zł

- profilowanie dróg - 16.856,78 zł,
- zakup i transport kruszywa, pospółki, żwiru - 495.735,69 zł,
- rozwieszenie tłucznia – 54.130,29 zł,
- zakup znaków drogowych - 10.975,43 zł,
- utrzymanie fontann – 5.264,51 zł,
- oznakowanie dróg – 14.637,- zł
- remonty częściowe dróg - 149.886,82 zł ,
- czyszczenie kanalizacji burzowej – 23.786,55 zł,
- naprawa kratek burzowych – 2.410,- zł,
- naprawa ul. Sanatoryjnej – 10.000,- zł,
- faszynowanie rowów – 8.082,82 zł,
- prace melioracyjne – 10.323,49 zł,
- naprawa zapadnięć - 584,25 zł,
- remont studni w Gilwie – 1.368,57 zł,
- ustawianie krawężników - 7.287,57 zł
- naprawa drogi ul. Polna, Miła – 21.918,60 zł
- droga Pilichowi-Bożewo(wymiana jomb) – 1.722,-zł,
- utwardzanie drogi w miejscowości Kołodzieje – 8.621,72 zł,
- naprawa placu j.Sowica – 10.000,- zł,
- remont kanału burzowego Młynówka – 18.461,- zł,
- wykaszanie traw na poboczach – 4.200,- zł,
- budowa przepustu ul. Mazurska – 25.485,91 zł,
- **wydatki inwestycyjne : 436.416,60 zł** w tym :
- budowa drogi ul. Miętowa, ul. Rumiankowa - 50.061,- zł,
- kanalizacja burzowa ul. Jagotty-Mazurska, Polna, Cisowa – 281.015,35 zł,
- projekty kanalizacji burzowej ul.Podgórna, Cisowa, Chopina - 16.113,- zł,
- remont ul. Kuracyjna (dokumentacja)– 13.530,- zł,
- droga Gdakowo-Orkusz – 51.712,25 zł,
- modernizacja ul. Działkowej – 21.033,- zł,
- zjazdy Raniewo, Kołodzieje (dokumentacja) – 2.952,- zł

Dział 630 - TURYSTYKA **341.051,17 zł**

63095 – Pozostała działalność **341.051,17 zł**

- zakup sprzętu wodnego – 25.338,- zł

- **wydatki inwestycyjne : 315.713,17 zł w tym :**

- remont i rozbudowa infrastruktury turystycznej w Julianowie (hangar) – 294.188,17 zł,

- zakup sprzętu wodnego – 21.525,- zł

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA **443.656,88 zł**

70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami **86.741,71 zł**

- wyceny nieruchomości – 30.777,20 zł

- ogłoszenia prasowe o przetargach - 2.313,71 zł

- opłaty sądowe, notarialne - 13.649,04 zł

wydatki inwestycyjne : 40.001,76 zł w tym :

- zakup gruntu – 40.001,76 zł

70095 – Pozostała działalność **356.915,17 zł**

- dopłata do spółki ZGM w Prabutach - 339.908,68 zł

- wypłata odszkodowań - 17.006,49 zł

Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA **100.121,74 zł**

71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne **68.232,74 zł**

- usługi geodezyjne i kartograficzne - 68.232,74 zł,

71035 – Cmentarze **31.889,- zł**

- administrowanie cmentarzem - 31.889,- zł

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA **3.324.578,65 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 137.724,30 zł

w tym :

- diety radnych - 129.342,33 zł,
- pozostałe wydatki bieżące - 8.381,97 zł

75023 - Urząd Miasta i Gminy 2.828.432,86 zł

w tym :

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 2.171.097,95 zł
- odpis na ZFŚS 44.765,-zł
- wydatki rzeczowe 612.569,91 zł

w tym :

- wypłata świadczeń wynikająca z przepisów BHP, odprawy - 31.269,21 zł,
- wpłaty na PFRON - 4.347,- zł,
- usługi BHP - 5.904,- zł,
- wynagrodzenie audytora - 20.400,- zł,
- zakup etyliny, części , drobne naprawy samochodu służbowego - 21.545,90 zł ,
- badania okresowe pracowników – 3.654,- zł ,
- materiały biurowe - 18.565,- zł ,
- prasa, prenumerata czasopism fachowych - 7.276,98 zł ,
- art. czystościowe - 4.570,75 zł ,
- energia, woda, c.o. – 96.261,13 zł ,
- wywóz nieczystości - 4.244,27 zł,
- usługi pocztowe, telekomunikacyjne, informatyczne, internetowe, prawne, 136.557,09 zł ,
- przeglądy, konserwacje centrali, kserokopiarek , systemów ppoż - 7.956,60 zł
- szkolenia , konferencje - 11.627,20 zł,
- delegacje służbowe - 11.811,24 zł ,
- ubezpieczenie mienia i samochodu służbowego - 12.553,- zł ,
- monitoring UMiG - 4.674,- zł ,
- system informacji- tablice informacyjne w budynku UMiG – 3.766,91 zł,
- opłaty sądowe, koszty komornicze – 24.462,74 zł,
- wynajem garażu – 600,- zł,
- zakup sprzętu komputerowego - 5.537,89 zł,
- zakup wyposażenia - 64.095,56 zł (min. telefony, program antywirusowy, drukarki , meble, wyposażenie do pomieszczeń socjalnych),

- prace remontowe w budynku UMiG – 19.355,55 zł,
- pozostałe wydatki bieżące (pieczętki, art. przemysłowe, art. spożywcze, ogłoszenia, pozostałe usługi), - 27.552,39 zł

wydatki inwestycyjne : 63.981,50 zł

- zakup samochodu – 63.981,50 zł

75075 – Promocja j.s.t.

112.027,11 zł

- opłata za domenę internetową – 246,- zł,
- oprawa muzyczna uroczystości gminnych i państwowych - 4.358,- zł,
- dotacja dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Rodowo - 6.000,- zł ,
- dotacja dla Prabuckiego Stowarzyszenia Kresowiaków - 4.000 ,- zł,
- dotacja dla Lokalnej Fundacji Filantropijnej „Projekt” – 6.000,- zł,
- koszty związane z wynajęciem powierzchni pod reklamę – 1.140,12 zł,
- konserwacja pomników - 1.000,- zł,
- WOŚP – 399,60 zł,
- Emisja życzeń świątecznych – 2.080,- zł,
- Folder turystyczny, folder „ Skąd mamy pieniądze „ – 7.933,50 zł,
- dofinansowanie do płyty muzycznej – 3.690,- zł,
- dofinansowanie do zakupu książek „Grzeczna dziewczynka ” – 2.000,- zł,
- makiet – 762,09 zł,
- organizacja Turnieju Rycerskiego - 30.588,54 zł ,
- tłumaczenia – 270,- zł,
- koszulki z nadrukiem – 4.690,- zł,
- udział w targach turystycznych – 615,- zł,
- organizacja spotkań, imprez kulturalnych - 8.081,99 zł
- organizacja LIWA CUP – 6.759,20 zł,
- współpraca zagraniczna – 7.662,31 zł,
- wsparcie rad sołeckich – 4.207,34 zł,
- pozostałe wydatki (min. nagrody, puchary, transport, kwiaty,) - 9.543,42 zł

75095 – Pozostała działalność

114.394,38 zł

- diety dla sołtysów - 90.360,- zł,
- składka do Stowarzyszenia Euroregion Bałtyk - 672,- zł ,
- składka do Powiślańskiej Lokalnej Grupy Działania - 6.647,- zł ,

- składka Związek Gmin Wiejskich RP – 1.340,38 zł,
- Kościółek Polski w Prabutach (cyklinowanie podłogi) – 6.765,- zł,
- wpis sądowy (D.Kaszuba) – 8.610,- zł,

Dział 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ 5.705,87 zł

75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej 2.260,- zł

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

75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw 3.445,87 zł
Środki finansowe w całości dotowane z budżetu państwa.

Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE 231.494,35 zł

75412 – Ochotnicze Straże Pożarne 193.443,34 zł

w tym :

- wypłata ekwiwalentu - 43.764,50 zł,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla kierowców - 41.008,05 zł,
- ZFŚS - 1.652,-zł,
- badania okresowe, - 1.260,- zł,
- szkolenia – 1.800,- zł,
- zakup paliwa , części do samochodów - 29.027,74 zł,
- ubezpieczenia członków jednostek OSP oraz samochodów pożarniczych - 2.400,- zł,
- legalizacja aparatów powietrznych - 5.817,90 zł,
- koszty utrzymania remiz strażackich - 21.498,46 zł,
- badanie techniczne pojazdów , przeglądy, remonty - 14.091,60 zł ,
- organizacja zawodów strażackich – 2.263,79 zł,
- zakup wyposażenia do OSP – 7.737,06 zł,
- zakup hełmów strażackich, ubrań koszarowych – 5.640,48 zł,
- naprawa instalacji elektrycznej – 5.060,- zł,
- pozostałe bieżące wydatki - 9.313,29 zł.

wydatki inwestycyjne : 1.108,47 zł

- zakup aparatu powietrznego do OSP Prabuty – 1.108,47 zł

75495 - Pozostała działalność**38.051,01 zł**

- monitoring miasta - 19.188,- zł,
- konserwacja monitoringu – 1.760,- zł
- rozbudowa monitoringu - 17.103,01 zł

Dział 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**548.051,64 zł****75702 – Obsługa kredytów i pożyczek****548.051,64 zł**

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

- WFOŚiGW w Gdańsku - 46.174,54 zł
- NORDEA Bank Polska S.A. – 501.877,10 zł.

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**12.975.015,58 zł****80101 - Szkoły Podstawowe****7.016.574,45 zł**

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 6.025.130,65 zł
- odpis na ZFŚS 280.191,- zł
- pozostałe wydatki rzeczowe 711.252,80 zł
w tym :
 - dodatki wiejskie, mieszkaniowe, zapomogi zdrowotne, bhp 136.425,88 zł,
 - pomoce dydaktyczne 12.426,97 zł,
 - zakup usług zdrowotnych 9.504,- zł,
 - art. biurowe 18.922,67 zł,
 - prasa, świadectwa, dzienniki 6.731,49 zł,
 - ubezpieczenie mienia 5.197,38 zł,
 - usługi telefoniczne, pocztowe, transportowe, internetowe, itp. 25.319,70 zł,
 - szkolenia pracowników, delegacje 3.320,04 zł,
 - wyposażenie apteczek 2.354,94 zł,
 - środki czystości 24.003,56 zł,
 - materiały budowlane do bieżących remontów i napraw, sprzęt gospodarczy 11.816,33 zł,

- usługi remontowe 8.933,11 zł,
- wyposażenie klas (meble, stoliki, krzesła) 24.868,32 zł
- przeglądy, usługi gospodarczo – naprawcze 18.118,26 zł,
- wywóz śmieci, nieczystości płynnych 17.984,26 zł,
- energia, woda, gaz, opał, c.o. 311.520,89 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 23.805,- zł

wydatki inwestycyjne : 50.000,- zł

- naprawa komina przy SP w Rodowie - 50.000,- zł,

80103 - Oddziały klas „ O „

301.051,32 zł

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 236.876,48 zł
- odpis na ZFŚS 11.793,- zł
- pozostałe wydatki 52.381,84 zł
- w tym :
- dodatki wiejskie, mieszkaniowe 12.992,40 zł,
- pomoce dydaktyczne 2.129,- zł,
- energia, woda, gaz, opał 12.438,71 zł,
- przeglądy , wywóz śmieci , nieczystości płynnych 1.193,41 zł,
- wyposażenie klas 5.393,50 zł,
- art. biurowe, świadectwa 1.079,06 zł,
- środki czystości 606,71 zł,
- przystosowanie klas „O” 13.662,-
- materiały, usługi remontowo-naprawcze bieżące 2.887,05 zł

80104 – Przedszkola

1.331.531,24 zł

- dotacja dla przedszkoli niepublicznych 1.329.904,24 zł
- dotacja przekazana innym gminom na podstawie zawartych porozumień 1.627,- zł

80110 - Gimnazja

3.655.150,05 zł

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 3.065.253,94 zł
- odpis na ZFŚS 140.363,- zł
- pozostałe wydatki rzeczowe 449.533,11 zł
- w tym :
- dodatki wiejskie, mieszkaniowe, bhp, zapomogi zdrowotne 77.464,10 zł,
- pomoce dydaktyczne 8.990,77 zł,
- ubezpieczenie mienia, ekspertyzy 1.278,- zł,
- zakup usług zdrowotnych 1.560,- , - zł,
- art. biurowe 11.723,93 zł,
- prasa, świadectwa, dzienniki 3.645,34 zł,

- usługi telefoniczne, pocztowe, transportowe, internetowe itp. 16.727,13 zł,
- szkolenia pracowników, delegacje 2.783,36 zł,
- środki czystości 11.643,68 zł,
- energia, woda, c.o., opał 173.743,66 zł,
- wywóz nieczystości stałych i płynnych 10.213,48 zł,
- materiały do bieżących napraw 20.229,27 zł,
- bieżące naprawy 6.409,75 zł,
- wyposażenie szkół 32.056,18 zł,
- pozostałe wydatki 11.109,29 zł

Wydatki inwestycyjne : 59.955,17 zł

- remont budynku Kossakówki – Gimnazjum Prabuty

80113 - Dowóz szkolny 505.042,15 zł

80146 - Doksztalcanie nauczycieli 22.445,05 zł

- doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli (kursy, szkolenia, dopłaty do kształcenia) - 22.445,05 zł

80195 - Pozostała działalność 143.221,32 zł

- świadczenia socjalne dla nauczycieli emerytów i rencistów - 98.900,-zł,
- środki finansowe przeznaczone na dofinansowanie działalności
różnego rodzaju kół zainteresowań działających przy
placówkach oświatowych - 9.442,44 zł,
- stypendia - 7.800,- zł,
- koszty utrzymania Centrum Artystyczno-Ekologicznym w Rodowie -27.078,88
zł,

Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA 322.112,32 zł

85149 – Programy profilaktyki zdrowotnej 14.900,- zł

- realizacja programów profilaktycznych - 7.400,- zł,
- dla Ośrodka Rehabilitacji dla Dzieci Niepełnosprawnych - 7.500,- zł

85153 – Zwalczanie narkomanii 5.000,- zł

- zakup paczek mikołajkowych - 1.500,- zł,
- koncerty profilaktyczne, - 3.500,- zł

85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi**149.847,16 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 - 51.405,83 zł ,
- koszty rzeczowe związane z utrzymaniem świetlic środowiskowych oraz komisji ds. RPA (materiały, energia, opłaty pocztowe i telefoniczne, ZFŚS) 12.922,08 zł,
- diety komisji ds. RPA - 20.640,- zł,
- koszt zajęć dzieci ze świetlic środowiskowych na hali sportowej (transport, wynajem hali, zajęcia sportowe) - 3.784,- zł,
- koszty opłat sądowych za skierowanie wniosku o zastosowanie leczenia wobec osoby uzależnionej - 240,- zł,
- koszt opinii psychologiczno-psychiatrycznej w przedmiocie uzależnienia od alkoholu - 840,- zł,
- konsultacje psychologiczne dzieci ze świetlic środowiskowych - 5.000,- zł,
- wycieczki dzieci ze świetlic środowiskowych do Gdańska - 2.404,50 zł,
- obóz żeglarski w Siemianach, wypoczynek zimowy w Orkuszu dla dzieci - 12.600,- zł
- spektakle dla młodzieży - 2.500,- zł,
- koszt dokształcania pracownika – 3.850,- zł
- paczki świąteczne dla dzieci ze świetlic środowiskowych - 1.000,- zł,
- zakup mebli i remont świetlicy w Prabutach - 13.789,69 zł,
- remont łazienki (Klub Anonimowych Alkoholików) – 6.871,06 zł

85195 – Pozostała działalność**152.365,16 zł**

- koszty związane z wydaniem decyzji osób nieubezpieczonych, korzystających ze świadczeń opieki zdrowotnej – 2.365,16 zł (wydano 48 decyzji),

Wydatki inwestycyjne : 150.000,- zł

- dotacja do Szpitala Specjalistycznego w Prabutach na zakup sprzętu medycznego – 150.000,- zł

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA**11.549.570,03 zł****85202 – Domy Pomocy społecznej****378.978,02 zł**

Z terenu gminy Prabuty w 2013 roku w domach pomocy społecznej przebywało 19 podopiecznych. Średni koszt miesięczny pobytu jednej osoby wyniósł 1.995,90 zł.

85204 – Rodziny zastępcze**27.960,67 zł**

Dopłata do utrzymania 14 dzieci w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka.

85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2.434,58 zł

Koszty dotyczą wydatków bieżących (usługi transportowe, pocztowe, ulotki)

85206 – Wspieranie rodziny**63.744,92 zł**

Poniesione wydatki stanowią koszty wynagrodzenia z pochodnymi dwóch asystentów rodziny, zatrudnionych od 1 lipca 2012 roku. Asystenci objęli pomocą 20 rodzin z terenu miasta.

Wydatki zostały sfinansowane z budżetu Wojewody Pomorskiego w wysokości 40.848,- zł.

85212 - Świadczenia rodzinne**5.550.028,86 zł**

- zasiłki rodzinne / 15.776 świadczeń / na kwotę 1.560.422,- zł
- dodatki do zasiłków rodzinnych / 7310 świadczeń / na kwotę 774.260,- zł
- zasiłki pielęgnacyjne / 5897 świadczeń / na kwotę 902.241,- zł
- świadczenia pielęgnacyjne / 1624 świadczeń / na kwotę 863.943,- zł
- jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka / 110 świadczeń / 110.000,- zł
- fundusz alimentacyjny /2443 świadczenia / na kwotę 834.408,02zł
- składki na ubezpieczenie społeczne / 1546 składek / na kwotę 224.599,74 zł
- zwroty nienależnie pobranych świadczeń - 1.105,- zł

Wydatki bieżące związane z obsługą świadczeń rodzinnych 228.671,29 zł
w tym :

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 196.128,68 zł
- pozostałe wydatki (składka na PFRON, odpis na ZFŚS, druki, art. biurowe, szkolenia,) 32.542,61 zł

Wydatki rzeczowe zostały sfinansowane :

- z dotacji budżetu państwa w wysokości - 5.487.277,57 zł
- ze środków budżetu gminy w wysokości - 62.751,29 zł

Zwrot dotacji wraz z odsetkami 15.319,41 zł

85213- Składki na ubezpieczenie zdrowotne 88.699,72 zł

Opłacono 1576 składek za osoby pobierające zasiłki stałe w ramach ustawy o pomocy społecznej - na kwotę 61.476,70 zł

Opłacono 561 składek za osoby pobierające świadczenia rodzinne - na kwotę 27.127,80 zł.

Zwrot niewykorzystanej dotacji – 95,22 zł

85214 – Zasiłki i pomoc w naturze 1.653.306,58 zł

- w ramach budżetu państwa wypłacono zasiłki na kwotę - **1.386.978,78 zł (83,9%)**
- z budżetu gminy w ramach zadań własnych wypłacono na kwotę - **266.327,80 zł (16,1 %)**

Bez względu na rodzaj, formę, liczbę oraz źródło finansowania przyznano pomoc 1834 osobom, pochodzącym z 1112 rodzin.

W ramach zadań finansowanych z budżetu państwa wypłacono :

- zasiłki okresowe – dla 758 osób na kwotę - 1.386.978,78 zł (średnia wysokość zasiłku wyniosła 397,30 zł)

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

- schronienie dla 20 osób - 116.321,40 zł,
- wykupiono leki – 11.450,17 zł
- sprawienie pogrzebu (4 osoby) - 5.056,- zł
- zasiłki pieniężne, gotówkowe - 69.106,29 zł,
- zasiłki pieniężne przebrane na konta instytucji - 53.698,60 zł,
- zdarzenia losowe (6 osób) - 3.911,- zł,
- Pomoc rzeczowa – paczki świąteczne - 6.784,34,- zł

Zasiłki celowe w formie gotówki i przelewu otrzymało 665 podopiecznych.

85215 - Dodatki mieszkaniowe 708.384,23 zł

W 2013 roku przyznano 2994 dodatków mieszkaniowych dla gospodarstw domowych. Wydano 511 decyzje przyznające i 12 decyzji odmownych. Średnia wysokość dodatku mieszkaniowego wyniosła 236,60 zł.

85216 – Zasiłki stałe 754.898,59 zł

W 2013 roku 193 osób otrzymało zasiłki na łączną kwotę 754.898,59 zł

85219 - Ośrodek Pomocy Społecznej 1.164.082,77 zł

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 905.497,01 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe 258.585,76 zł

Wydatki inwestycyjne : 9.433,42 zł

- zakup serwera – 9.433,42 zł

85228 - Usługi opiekuńcze 296.639,97 zł

Usługami opiekuńczymi Ośrodek objął 59 podopiecznych w tym :

- 7 osób specjalistycznymi usługami opiekuńczymi, finansowanymi przez Wojewodę, których koszt wyniósł 40.403,- zł,
- 52 osoby usługami opiekuńczymi, finansowanymi przez gminę, których koszt wyniósł 256.236,97 zł.

Wydatki na świadczenie usług opiekuńczych objęły :

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 223.894,51 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe 72.745,46 zł
- w tym : składki na PFRON, ZFŚS, pomoc sąsiedzka, specjalistyczne usługi opiekuńcze,

85295 - Pozostała działalność 860.411,12 zł

- Realizacja programu „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania „ -755.899,86 zł,
- Realizacja programu „ Dostarczanie żywności dla najuboższej ludności UE „ - 13.053,76 zł,
- Pomoc finansowa dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – 83.700,-zł,
- Wydatki związane z prowadzeniem Klubu Seniora - 7.757,50 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

79.672,07 zł

85395 – Pozostała działalność

79.672,07 zł

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 2013 roku piąty już rok realizował projekt systemowy pn. „ Łączmy aktywnością „ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W projekcie wzięło udział 17 osób. 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 **79.672,07 zł** .

- dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego – 68.133,70 zł (85,5 %),
- wkład własny gminy - 11.538,37 zł (14,5 %)

Dział 854- EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

462.809,51 zł

85415 – Pomoc materialna dla uczniów

462.809,51 zł

W 2013 roku wydano 760 decyzji przyznających stypendia uczniom zamieszkałym w gminie Prabuty na kwotę **411.772,35 zł** w tym :

- uczniom szkół podstawowych przyznano 419 decyzji na kwotę 227.104,25 zł,
- uczniom gimnazjów przyznano 178 decyzji na kwotę 95.420,50 zł,
- uczniom specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych 26 decyzje na kwotę 15.152,- zł ,
- uczniom szkół ponadgimnazjalnych przyznano 135 decyzji na kwotę 72.895,90 zł,
- uczniom szkół policealnych przyznano 2 decyzje na kwotę 1.200,- zł

Przyznano ponadto 6 zasiłków szkolnych uczniom, których rodziny znalazły się w trudnej sytuacji życiowej na kwotę **1.500,- zł** .

W 2013 roku realizowany był rządowy program „ Wyprawka szkolna „ skierowany do uczniów szkół podstawowych klas I-III, V SP , klas II ponadgimnazjalnych oraz uczniów niepełnosprawnych uczestniczących do szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych.

Całkowity koszt zadania to kwota **49.537,16 zł**

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA **3.678.943,95 zł**

90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska **1.607.862,- zł**

wydatki inwestycyjne : 1.607.862,- zł w tym :

- budowa kanalizacji sanitarnej II etap – 1.567.522,30 zł,
- modernizacja oczyszczania ścieków (studium wykonalności) – 29.520,- zł,
- dotacje do przydomowych oczyszczalni ścieków - 10.819,70 zł.

90002 - Gospodarka odpadami **679.263,97 zł**

- przekazano środki związane ze składowiskiem odpadów w Gilwie - 74.516,- zł,
- wydatki bieżące związane z gospodarką odpadami (wywóz nieczystości, eksploatacja, naprawa pojemników, materiały biurowe, ulotki, deklaracje itp.) – 387.952,91 zł,

Wydatki inwestycyjne : 216.795,06 zł

- dofinansowanie do usuwania wyrobów zawierających azbest – 6.362,- zł,
- budowa PSZOK – 134.628,16 zł,
- zakup kontenerów do gromadzenia odpadów komunalnych – 63.345,- zł
- program komputerowy dot. gospodarki odpadami – 12.459,90 zł,

- 90003 - Oczyszczanie miast i wsi **385.975,62 zł**

- oczyszczanie ulic - 358.266,24 zł,
- wywóz nieczystości segregowanych - 27.709,38 zł,

90004 - Utrzymanie zieleni w mieście **89.501,- zł**

- konserwacja terenów zielonych – 89.501,- zł

90015- Oświetlenie ulic, placów **408.051,70 zł**

- koszty oświetleniem ulicznego - 246.335,56 zł,
- konserwacja oświetlenia ulicznego - 159.654,- zł,
- materiały do naprawy oświetlenia – 2.062,14 zł

90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska **69.107,26 zł**

- założenie raperów – składowisko odpadów w Gontach – 2.339,97 zł,

- opracowanie dokumentacji składowiska odpadów w Gontach – 8.125,05 zł,
- monitoring składowiska odpadów – 2.687,55 zł
- wycinka drzew, zakrzewień – 55.954,69 zł,

90095 – Pozostała działalność

439.182,40 zł

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi inkasenta na targowisku miej. 23.632,44 zł
- odpis na ZFŚS 821,- zł
- bieżące utrzymanie targowiska, świetlic wiejskich, inne tereny komunalne (energia, wywóz nieczystości , woda) 65.431,57 zł
- demontaż i montaż dekoracji świątecznych 14.760,- zł
- zakup ozdób świątecznych 30.000,- zł
- naprawa iluminacji świątecznych 3.936,- zł
- wyłapywanie i utrzymanie zwierząt 120.080,67 zł
- zakup koszy na psie odchody 1.439,10 zł
- odbiór padliny 680,40 zł
- likwidacja dzikich wysypisk 13.051,43 zł
- likwidacja zbiorników bezodpływowych 12.177,- zł
- likwidacja szamba ul. Okrężna 3.820,37 zł
- przyłączy energetyczne plaża Julianowo 2.246,67 zł
- kontrole placów zabaw 2.398,50 zł
- opracowanie dokumentacji miejsc rekreacyjnych nad j.Dzierzgoń 7.011,- zł
- wycena środków trwałych 2.460,- zł
- naprawa ogrodzenia ul. Dzszyńskiego 3.110,50 zł
- naprawa dachu – świetlica wiejska w Górowychach 1.000,- zł
- roboty melioracyjne 3.077,60 zł
- wykaszanie nieużytków 8.449,16 zł
- place zabaw Rodowo, Szramowo, Gonty 17.000,- zł
- remont ,montaż drzwi w świetlicy wiejskiej w Grodzu 2.999,50 zł
- zakup ławostolów Gdakowo 10.000,- zł
- zakup kostki brukowej , równanie placu (świetlica w Laskowicach) 1.339,99 zł
- zakup flag , 1.330,86 zł
- zakup narzędzi i materiałów (prace interwencyjne) 2.026,13 zł
- remont dachu w bibliotece 6.461,- zł
- wynajem kabin WC 3.930,14 zł
- odmulanie rowów 8.243,52 zł
- konserwacja i utrzymanie fontann 5.713,73 zł
- wykonanie ekspertyz, analiz, opinii 500,- zł
- naprawa placów zabaw, barierek, ławek, wywóz gruzu i inne prace komunalne 11.996,72 zł

wydatki inwestycyjne : 48.057,40 zł

- wymiana pieca c.o. w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej – 7.000,- zł,
- oświetlenie fontanny (rondo) – 35.522,40 zł,

- wymiana wodociągu przy ul. Czarnieckiego (dokumentacja projektowa) – 5.535,- zł

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA
NARODOWEGO **959.295,21 zł**

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

92109 – Domy i Ośrodki Kultury **799.972,45 zł**
 - dotacja na działalność bieżącą 799.972,45 zł,

92116 - Biblioteka Miejska **144.400,- zł**
 - dotacja na działalność bieżącą 144.400,- zł

92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami **14.922,76 zł**
 - dotacja do Parafii p.w. św. Stanisława Kostki w Rodowie - 14.922,76 zł

Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT **375.126,36 zł**

92601 – Obiekty sportowe **267.126,36 zł**
 - odsetki od dotacji – 3.401,49 zł,
 - ogrodzenie „ Orlik „ – 11.439,- zł

Wydatki inwestycyjne : 252.285,87 zł
 - boisko Orlik – budynek socjalny – 203.559,- zł,
 - zwrot dotacji – 48.726,87 zł

92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej **75.000,- zł**
 - Dotacja dla Miejskiego Klubu Sportowego „POGOŃ” - 75.000,- zł

92695 – Pozostała działalność **33.000,- zł**
 - dotacja dla Kwidzyńskiego Klubu Lekkoatletycznego „ Rodło „ - 4.000,- zł
 - dotacja dla Prabuckiego Towarzystwa Rozwoju Sportu - 24.000,- zł,
 - dotacja dla Stowarzyszenia „ Wojas „ w Prabutach - 5.000,- zł,

Uchwałą Nr XXV/147/2012 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 28 grudnia 2012 roku przyjęto wydatki budżetu Miasta i Gminy Prabuty, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012 a będą realizowane w roku 2013 na kwotę 351.534,- zł a dotyczą zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa boiska sportowego w Prabutach „ – dział 926 Kultura fizyczna i sport. Zadanie zostało zrealizowane.

Realizacja budżetu Miasta i Gminy Prabuty w 2013 roku przebiegła prawidłowo. Zobowiązania wynikające z umów były realizowane w terminie.

Dochody ogółem zostały wykonane w wysokości **39.119.828,96 zł** co stanowi **99,1 %** w stosunku do planu , w tym dochody bieżące w wysokości **37.228.298,94 zł** co stanowi **99 %** wykonania do planu i dochody majątkowe w wysokości **1.891.530,02 zł** co stanowi **100 %** .

Na kwotę **168.175,60 zł** zostały wysłane tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego w Kwidzynie celem ściągnięcia zaległości podatkowych .

Wydatki ogółem zostały zrealizowane w wysokości **38.209.260,43 zł** co stanowi **93,8 %** w stosunku do planu, w tym wydatki bieżące w wysokości **34.367.291,78 zł** co stanowi **94 %** natomiast wydatki majątkowe w wysokości **3.841.968,65 zł** , co stanowi **91,5 %** .

Budżet Miasta i Gminy Prabuty zamknął się nadwyżką operacyjną w wysokości **2.861.007,16 zł** .

Zgodnie z zawartymi umowami dokonano spłaty pożyczki w WFOŚiGW w Gdańsku w wysokości 370.000,- zł oraz wykupu obligacji w NORDEA Bank Polska S.A. w Gdyni w wysokości 1.800.000,- zł .

Wydatki były dokonywane terminowo , zgodnie z planem wydatków .

Informacja z przebiegu wykonania budżetu za 2013 rok jednostek instytucji kultury

MIEJSKO - GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W PRABUTACH

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
92116 Biblioteki	149.994,55	149.977,93	99,99
§ 3020 wydat.nie za.do osobowych	770,00	770,27	
§ 3020 wydat.nie za.do osobow.- dochody	0	0	
§ 4010 wynagrodz.osobowe pracownik	90.103,00	90.102,68	
§ 4110 składki na ubezp.społeczne	14.926,00	14.826,39	
§ 4120 składki na fundusz pracy	533,00	532,42	
§ 4170-wynagr. bezosobowe	0	0	
§ 4170 wynagrodz. bezosobowe - dochody	0	0	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażen.	5.533,00	5.532,76	
§ 4210 zakup materiał.i wyp. - dochody	294,55	277,93	
- § 4240 - zakup książek	14.484,00	14.484,00	
§ 4240 zakup książek - dotacja BN	5.300,00	5.300,00	
§ 4260 zakup energii -	10.992,00	10.992,41	
§ 4270 zakup usług remontowych	0	0	
§ 4280 zakup usł. zdrowotnych-	120,00	120,00	
§ 4300 zakup usług pozostałych-	1.004,00	1.004,05	
§ 4350 zakup usług internetowych-	1.423,00	1.423,18	
§ 4370 opłaty z tyt.usług teleko.tel.st.	521,00	521,03	
§ 4410 podróże służbowe krajowe-	63,00	62,81	
§ 4430 różne opłaty i składki -	324,00	324,00	
§ 4440 odpisy na ZFŚS	3.464,00	3.464,00	
§ 4700 szkol. pracownicze	240,00	240,00	
§ 4990 pozostałe obciążenia			

Dochody :

- | | |
|--|--------------|
| - Środki z Bilansu Otwarcia | - 40,39 |
| - Dotacja z Urzędu Miasta i Gminy w Prabutach | - 144.400,00 |
| - Inne wpływy(kap.odsetek, prowizja podatek , dotacja celowa) | - 254,16 |
| - Dotacja celowa z Biblioteki Narodowej | - 5.300,00 |

RAZEM :	149.994,55
----------------	-------------------

Zobowiązania

- zobowiązania wymagalne – 0
- zobowiązania niewymagalne - 13,20 zł.

Należności

- zobowiązania wymagalne – 0
- zobowiązania niewymagalne - 0

MIEJSKO – GMINNY OŚRODEK KULTURY W PRABUTACH

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
92109 MGOK Prabuty	800.330,70	800.283,61	99,9
§ 3020 wydatki osob.nie zal.do wynagr		4.473,07	
§ 4010 wynagrodz.osobowe pracownik		169.932,47	
§ 4110 składki na ubezp.społeczne		72.989,22	
§ 4120 składki na fundusz pracy		5.882,20	
§ 4130 składki na ubezpieczenie zdrow		22.209,16	
§ 4170 wynagrodz.bezosobowe		121.503,02	
§ 4210 zakup mater. i wyposażenia		150.791,24	
§ 4260 zakup energii		36.975,15	
§ 4270 zakup usług remontowych		10.877,25	
§ 4280 usł.zdrowotne		145,-	
§ 4300 zakup usług pozostałych		192.591,90	
		X	
§ 4350 internet		1.673,33	
§ 4370 opłaty z tyt.usług telek.tel.stacj.		2.303,03	
§ 4410 podróże służbowe krajowe		5.417,87	
		X	
§ 4430 różne opłaty i składki		2.519,70	
§ 4440 odpisy na ZFŚS		X	
§ 4700 Szkolenia pracownicze		x	

Dochody :

- Dotacja z Urzędu Miasta i Gminy w Prabutach - 800.000,- zł
 - Dochody - 330,70 zł
- RAZEM : 800.330,70 zł**

Zobowiązania

- zobowiązania niewymagalne - 2.200,00 zł,
- zobowiązania wymagalne - 0,00 zł

Należności

- należności niewymagalne – 660,- zł,
- należności wymagalne - 5.685,- zł

Sporządziła: E.Wykner – Skarbnik MiG Prabuty
Prabuty, 27.03.2014 r.