

**Informacja na temat realizacji budżetu MiG Prabuty
za I kwartał 2015 r**

Plan 01.01.2015r	Plan 31.03.2015 r	Zmiany od początku roku	Wykonanie planu	% wykon a nie planu
Dochody – 37.535.000,- w tym: dochody majątkowe 877.000,- dochody bieżące 36.658.000,-	35.482.268,- w tym: dochody majątkowe 877.000,- dochody bieżące 34.605.268,-	Wzrost -2.052.732,- w tym : dochody majątkowe 0 ,- dochody bieżące - 2.052.732,-	11.364.295,55 w tym: dochody majątkowe 407.975,60 zł dochody bieżące 10.956.319,95 zł	32
Wydatki – 39.100.000,- w tym: wydatki majątkowe 2.956.700,- wydatki bieżące 36.143.300,-	37.047.268,- w tym: wydatki majątkowe 3.166.300,- wydatki bieżące 33.880.968,-	Wzrost+ 2.833.978,- Wydatki majątkowe + 209.600,- Wydatki bieżące - 2.262.332,-	9.286.490,87 w tym : wydatki majątkowe 14.142,23 zł wydatki bieżące 9.272.348,64 zł	25
Rozchody w 2015 roku zaplanowano w wysokości 1.823.000 zł : - spłata pożyczek w WFOŚ w Gdańsku 123.000 zł (spłacono 123.000,- zł) - wykup obligacji w wysokości - 1.700.000 zł Przychody w 2015 roku zaplanowano w wysokości 3.388.000 ,- zł z tyt. - emisji papierów wartościowych – 3.000.000,- zł , - pożyczki, kredyty - 388.000,- zł				

Zadłużenie gminy na dzień 31.03.2015 roku wyniosło 8.660.000,- z tego :
8.300.000,- obligacje komunalne, 360.000,- pożyczki w WFOŚiGW w Gdańsku.

Zadłużenie budżetu gminy stanowi w stosunku do planowanych dochodów w 2015 roku 24,4 % .

Różnica między wykonanymi dochodami ogółem a wykonanymi wydatkami ogółem wynosi
+ 2.077.804,68 zł

Różnica między planem dochodów bieżących a planem wydatków bieżących + **724.300,- zł**

Różnica między wykonanymi dochodami bieżącymi a wykonanymi wydatkami bieżącymi +
1.683.971,31 zł.

Stan środków na rachunku bieżącym budżetu MiG P-ty na 31.03.2015 r + **3.853.945,69 zł.**

W okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 marca 2015 roku nie udzielono żadnych poręczeń ani gwarancji.

Dotacje udzielone z budżetu MiG Prabuty na dzień 31.03.2015 roku :

261.000,- PCKiS Prabuty
46.999,- Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna Prabuty
30.000,- Miejski Klub Sportowy „Pogoń” Prabuty
202.500,- Niepubliczne przedszkole Miś Uszatek Prabuty
225.858,51 zł - Niepubliczne przedszkole Bratek I Prabuty
8.000,- zł Prabuckie Towarzystwo Rozwoju Sportu Szkolnego
0,- zł - Stowarzyszenie Wojaś Prabuty
0,- zł - Kwidzyński Klub Lekkoatletyczny Rodło
0,- zł – Stowarzyszenie Gryf
0,- zł – Stowarzyszenie Wsi Rodowo
0,- zł – Prabuckie Stowarzyszenie Kresowiaków
0,- zł – Lokalna Fundacja Filantropijna Projekt

Środki finansowe otrzymane do 31.03.2015 roku

- **89.619 zł** – środki finansowe otrzymane jako dofinansowanie do projektu „Zagospodarowanie miejsc wypoczynku nad jeziorem Dzierzgoń w miejscowościach Rodowo Małe i Jakubowo z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii „ – PROW lata 2007-2014

Wykonanie budżetu Miasta i Gminy Prabuty w 2015 roku

I kwartał 2015 rok

D O C H O D Y				
Dział	Klasyfikacja działu	Plan	Plan zrealizowany	% wykonanie planu
010	Rolnictwo i łowiectwo	15.000,-	178.087,-	1.187
600	Transport i łączność	X	X	x
630	Turystyka	X	89.619,-	X
700	Gospodarka mieszkaniowa	972.000,-	179.343,76	18,5
710	Działalność usługowa	78.000,-	22.858,17	29,3
750	Administracja publiczna	126.024,-	28.095,49	22,3
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej	31.937,-	16.784,-	52,5
756	Dochody od os. prawnych, os. fizycznych w tym m.in : wpływy z opłaty targowej wpływy z zezwoleń na sprzedaż alkoholu Udziały w podatku doch. od osób fizycznych (37,12%) Udziały w podatku doch. od osób prawnych (6,71%)	9.823.866,- 65.000 170.000,- 4.607.529,- 65.000	2.692.609,02 11.731,- 74.882,28 1.017.509,- 40.715,29	27,4
758	Różne rozliczenia w tym odsetki od środków na rachunkach bankowych	17.293.746,- 50.000	5.574.210,- 11.610,-	32,2
801	Oświata i wychowanie	472.144,-	122.843,69	26
851	Ochrona zdrowia	1.500,-	X	X
852	Pomoc społeczna	5.258.051,-	2.090.688,57	39,8
853	Pozostałe zadania w zakresie opieki społecznej	x	X	X
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	x	X	X
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.410.000,-	369.156,85	26,2
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	X	X	X
926	Kultura fizyczna i sport	x	x	X
901	Dochody ogółem :	35.482.268,-	11.364.295,55	32

Wykonanie budżetu Miasta i Gminy Prabuty w 2015 roku

I kwartał 2015 rok

W Y D A T K I				
Dział	Klasyfikacja działu	Plan	Plan zrealizowany	% wykonanie planu
010	Rolnictwo i łowiectwo	248.000,-	6.519,85	2,6
600	Transport i łączność	3.432.750,-	87.984,68	2,6
630	Turystyka	x	x	x
700	Gospodarka mieszkaniowa	587.000,-	128.942,41	22
710	Działalność usługowa	252.000,-	14.788,-	5,9
750	Administracja publiczna	3.591.562,-	974.325,70	27
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	31.937,-	549,-	1,7
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	408.040,-	90.229,26	22
757	Obsługa długu publicznego	406.000,-	54.086,72	13,3
758	Różne rozliczenia- rezerwy	328.000,-	X	X
801	Oświata i wychowanie	13.622.064,-	3.993.404,48	29,4
851	Ochrona zdrowia	404.000,-	36.126,31	8,9
852	Pomoc społeczna	8.513.316,-	2.910.451,94	34,2
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	80.000,-	x	X
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.856.599,-	643.083,52	16,7
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.118.000,-	307.999,-	27,5
926	Kultura fizyczna i sport	168.000,-	38.000,-	22,6
902	Wydatki ogółem:	37.047.268,-	9.286.490,87	25

Realizacja wydatków inwestycyjnych w 2015 roku –I kwartał

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	Wydatki zrealizowane
01010-6050 Projekt wodociągu Grażymowo- Prabuty	20.000,-	x	
01042-6050 Modernizacja drogi Stańkowo- Obrzynowo	100.000,-	x	
60013-6050 Wspólne inwestycje Obrzynowo	200.000,-	x	
60016-6050 Budowa kanalizacji burzowej ul. Dąbrowskiego	90.000,-	x	
60016-6050 Budowa kanalizacji burzowej ul.Krótką, Kopernika, Jagotty, Barczewskiego Podgórna	350.000,-	x	
60016-6050 Budowa kanalizacji burzowej ul. Polna I etap	150.000,-	x	
60016-6050 Budowa wjazdu Raniewo	25.000,-	x	
60016-6050 Projekt i budowa chodnika w Obrzynie	50.000,-	x	
6016-6050 Projekt i budowa drogi w Obrzynie	33.000,-	x	
60016-6050 Projekt i przebudowa łącznika ul. Sucharskiego-	30.000,-	x	

Kuracyjna			
60016-6050 Projekt i przebudowa parkingu oraz chodnika ul. Barczewskiego	95.000,-	x	
60016-6050 Projekt i przebudowa podwórek ul. Wojska Polskiego	290.000,-	x	
60016-6050 Projekt i przebudowa ul. Kopernika-Krótko-Jagotty	137.000,-	550,-	Mapy do celów projektowych
60016-6050 Projekt i wykonanie chodnika ul. Polna	67.000,-	x	
60016-6050 Projekt ul. Pusta, Akacyjowa, Wołyńska	50.000,-	x	
60016-6050 Projekty i przebudowa dróg gruntowych	250.000,-	x	
60016-6050 Projekt kanalizacji burzowej Ul. Dąbrowskiego, Chopina, Wyszyńskiego, Kiepury, Patyry	10.000,-	x	
60016-6050 Przebudowa chodnika ul. Zamkowa	40.000,-	850,-	Mapy, wypisy, wyrisy
60016-6050 Przebudowa ul. Ogrodowa	250.000,-	x	
70005-6060 Wykup gruntu	50.000,-	x	
71035-6050 Budowa alejki	20.000,-	x	
75023-6050 Budowa garażu	35.000,-	x	

75023-6060 Zakup drukarki UMIG	3.700,-	3.634,65	Zakup drukarki
75023-6060 Zakup kserokopiarki	1.400,-	x	
75023-6060 Zakup programu Lex Polonica	8.300,-	8.236,08	Program Lex Polonica
75412-6050 Remont budynku OSP Sypanica	120.000,-	x	
75412-6050 Dobudowa garażu do budynku OSP w Kołodziejach	5.900,-	661,-	Mapa, wypis, wyrys
75412-6050 Remont budynku OSP Obrzynowo	30.000,-	x	
85195-6220 Dotacja na zakup i modernizację agregatu w rozdzielni głównej Szpital w Prabutach	210.000,-	x	
90001-6050 Przebudowa oczyszczalni ścieków- projekt, studium w Prabutach	235.000,-	210,50	Wypis, wyrys
90001 -6230 Dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni ścieków	15.000,-	x	
90002-6050 Zakup wiat śmietnikowych, kontenerów na odpady komunalne	25.000,-	x	
90015-6050 Projekt i budowa oświetlenia ul. Wojska Polskiego, Sanatoryjna, Ogrodowa, Działkowa	60.800,-	x	
90015-6050 Projekty oświetleniowe ul.	4.200,-	x	

Sanatoryjna, Ogrodowa, Działkowa			
90019-6230 Dotacja celowa : wymiana źródeł ciepła na gazowe	30.000,-	x	
90095-6050 Budowa szamba, toalety, przyłącza wodnego	30.000,-	x	
90095-6050 Projekt wraz z budową toalet ul. Reymonta	15.000,-	x	
92601-6050 Projekt i remont dachu – budynek POGONI	30.0000,-	X	
RAZEM	3.166.300,-	14.142,23	

Prabuty, 30.04.2015 r. Sporządziła : Skarbnik MiG Prabuty Elżbieta Wykner