

INFORMACJA

Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY PRABUTY ZA 2014 ROK

Budżet Miasta i Gminy Prabuty został uchwalony na Sesji Rady Miejskiej w dniu 18 grudnia 2013 roku – Uchwała Nr XXXV/214/2013, który zawierał następujące kwoty planów po stronie dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów :

- **DOCHODY** - **34.895.000,- zł**
- **WYDATKI** - **37.925.000,- zł**
- **PRZYCHODY** - **4.650.000,- zł**
- **ROZCHODY** - **1.620.000,- zł**

W ciągu 2014 roku budżet wzrósł po stronie dochodów o kwotę **7.960.218,- zł**, wydatki zwiększyły się o kwotę **4.964.483,- zł**, przychody zmniejszyły się o kwotę **2.995.735,- zł**.

Zmiany w budżecie były dokonywane 27rotnie w tym :

Uchwałami Rady - 9 razy,

Zarządzeniem Burmistrza – 18 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,

Ostateczna wysokość planów po zmianie na dzień 31 grudnia 2014 roku to :

DOCHODY	42.855.218,- zł
WYDATKI	42.889.483,- zł
PRZYCHODY	1.654.265,- zł
ROZCHODY	1.620.000,- zł

Ogólne wykonanie budżetu za 2014 rok

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
<u>DOCHODY OGÓŁEM</u>	42.855.218,-	42.384.116,57	99,1
Dochody bieżące	38.794.903,-	38.729.238,22	99
w tym :			
Dochody własne	11.598.420,-	11.729.432,34	101
Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	55.237,-	47.117,54	85,3
Dotacje celowe	10.640.321,-	10.444.039,22	98,2
Subwencje ogólne	16.443.676,-	16.443.676,-	100
Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami	20.600,-	22.362,31	108,6
Wpływy z opłaty produktowej	1.000,-	4.668,16	467
Dotacje celowe otrzymane z gmin	5.000,-	7.293,10	120,9
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych	4.542,-	4.542,-	100
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących	26.107,-	26.107,55	100
Dochody majątkowe	4.060.315,-	3.654.878,35	90
w tym :			
Dochody ze sprzedaży majątku	1.400.000,-	506.728,18	36,2
Wpływy z tyt. przekształcenia prawa wł. oraz prawa użytk.wieczyst.	130.000,-	134.896,77	104
Dotacja celowa w ramach programów finans. z udziałem środków europejskich	665.674,-	1.152.802,40	173,2
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7.430,-	3.240,-	43,6
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji	15.000,-	15.000,-	100
Dotacje celowe otrzymane z samorządu wojeww.	1.238.711,-	1.238.711,-	100
Dotacje celowe otrzymane z powiatu	603.500,-	603.500,-	100
<u>WYDATKI OGÓŁEM</u>	42.889.483,-	40.133.293,99	93,8
w tym :			
Wydatki bieżące	37.837.987,-	36.267.901,57	94
Wydatki majątkowe	5.051.496,-	3.865.392,42	91,5

Procentowa struktura dochodów bieżących przedstawia się następująco :

- dochody własne stanowią - 30,3 %
- subwencje ogólne stanowią - 42,5 %
- dotacje celowe stanowią - 27 %
- pozostałe dochody - 0,2 %

Ogólne wykonanie dochodów w poszczególnych działach, rozdziałach, paragrafach za 2014 rok

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonanie	Udział %
010 Rolnictwo i łowiectwo	794.052,-	788.120,79	99	1,9
01042 Wyłączenie z produkcji gruntów § 6630 dotacje celowe	75.912,- 75.912,-	75.912,- 75.912,-	100 100	
01095 Pozostała działalność § 0770 wpł.z tyt. odpłatności nabycia § 2010 dotacje celowe	718.140,- 20.000,- 698.140,-	712.208,79 14.202,- 698.006,79	99 71 100	
600 Transport i łączność	1.781.299,-	1.781.329,75	100	4,1
60016 Drogi publiczne gminne § 0570 § 6290 środki na dofinansowanie § 6620 dotacje celowe § 6630 dotacje celowe	1.781.299,- X 15.000,- 603.500,- 1.162.799,-	1.781.329,75 30,75 15.000,- 603.500,- 1.162.799,-	100 X 100 100 100	
630 Turystyka	280.618	280.618,04	100	0,7
63095 Pozostała działalność § 6270 Dotacje celowe	280.618,- 280.618,-	280.618,04 280.618,04	100 100	
700 Gospodarka mieszkaniowa	1.632.309,-	754.081,08	46,2	1,7
70005 Gospodarka gruntami i nieruchom. § 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	1.632.309,- 50.000,- 59.309,- 130.000,- 1.380.000,- 13.000,-	754.081,08 50.257,07 62.979,99 934.896,77 492.526,18 13.421,07	46,2 100,5 106 104 36 103	
710 Gospodarka mieszkaniowa	78.000,-	83.964,01	107,7	0,2
71035 Cmentarze § 0830 wpływy z usług	78.000,- 78.000,-	83.964,01 83.964,01	107,7 107,7	

750 Administracja publiczna	205.744,-	211.551,45	103	0,5
75011 Urzędy wojewódzkie	138.000,-	138.000,-	100	
§ 2010 dotacje celowe	138.000,-	138.000,-	100	
75023 Urzędy gmin	41.637,-	47.443,90	114	
§ 0570 grzywny, mandaty, kary	500,-	524,97	105	
§ 0690 wpływy z różnych opłat	31.000,-	36.045,60	116,3	
§ 0920 pozostałe odsetki	100,-	132,75	133	
§ 0970 wpływy z różnych dochodów	10.000,-	10.708,03	107	
§ 2360 dochody jst.	37,-	32,55	88	
75075 Promocja jed. samorządu terytor.	26.107,-	26.107,55	100	
§ 2707 środki na finansowanie zadań	26.107,-	26.107,55	100	
751 Urzędy naczelnych organów władzy	166.631,-	159.611,45,-	96	0,4
75101 Urzędy naczelnych organów władzy	2.250,-	2.250,-	100	
§ 2010 dotacje celowe	2.250,-	2.250,-	100	
75109 Wybory do Rad Gmin, powiatów	111.372,-	108.520,04	97,4	
§ 2010 dotacje celowe	111.372,-	108.520,04	97,4	
75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego	53.009,-	48.841,41	92	
§ 2010 dotacje celowe	53.009,-	48.841,41	92	
756 Dochody i wydatki od osób prawnych	11.163.690,-	11.294.674,06	101	27
75601 Wpływy z podatku doch. od os. fiz.	500,-	274,86	55	
§ 0350 pod. od działalności gosp.	500,-	274,86	55	
75615 Wpływy z podatku od osób prawnych	2.174.942,-	2.164.575,27	99,5	
§ 0310 podatek od nieruchomości	1.960.000,-	1.944.170,93	99	
§ 0320 podatek rolny	65.000,-	64.238,-	99	
§ 0330 podatek leśny	87.000,-	88.698,-	102	
§ 0340 podatek od śr. transportowych	47.600,-	55.956,40	118	
§ 0500 podatek od czynn. cywilno-praw.	800,-	458,-	57	
§ 0910 odsetki od podatków i opłat	10.000,-	6.511,94	60	
§ 2440 dotacje otrzymane z fun. cel.	4.542,-	4.542,-	100	
75616 Wpływy z podatku od osób fizycz.	2.905.381,-	2.959.165,28	102	
§ 0310 podatek od nieruchomości	1.345.000,-	1.281.359,28	95	
§ 0320 podatek rolny	1.181.000,-	1.238.781,60	105	
§ 0330 podatek leśny	5.461,-	5.873,39	108	
§ 0340 podatek od śr. Transportowych	96.400,-	102.505,62	106	
§ 0360 podatek od spadków i darowizn	11.500,-	10.642,-	93	
§ 0370 opłata od posiadania psów	12.000,-	11.760,56	98	
§ 0430 wpływy z opłaty targowej	74.000,-	79.813,-	108	
§ 0500 podatek od czynn. cywilno- pr.	160.000,-	206.744,16	129	
§ 0560 wpływy z podatków zniesionych	20,-	20,-	100	
§ 0910 odsetki od podatków i opłat	20.000,-	21.665,67	108	

75618 Wpływy z innych opłat	1.633.258,-	1.647.811,07	100,9	
§ 0410 wpływy z opłaty skarbowej	30.000,-	33.484,50	111,6	
§ 0460 wpływy z opłaty eksploatacyjnej	33.200,-	33.244,-	100,1	
§ 0480 wpł. z zezw. na sprzedaż alkoh.	170.058,-	170.058,30	100	
§ 0490 wpływy z innych opłat	1.400.000,-	1.411.024,27	100,8	
75621 Udziały gmin w podatkach	4.449.609,-	4.522.847,58	102	
§ 0010 podatek dochodowy od os. fiz.	4.372.059,-	4.420.581,-	101	
§ 0020 podatek dochodowy od os. pr.	77.550,-	102.266,58	132	
7 58 Różne rozliczenia	16.508.676,-	16.512.609,05	100	39
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej	9.239.011,-	9.239.011,-	100	
§ 2920 subwencja ogólna- część oświatowa	9.239.011,-	9.239.011,-	100	
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej	6.659.715,-	6.659.715,-	100	
§ 2920 subwencja ogólna – część wyrówn..	6.659.715,-	6.656.715,-	100	
75814 Różne rozliczenia finansowe	65.000,-	68.933,05	106	
§ 0920 pozostałe odsetki	65.000,-	68.933,05	106	
75831 Część równoważąca subwencji ogólnej	544.950,-	544.950,-	100	
§ 2920 subwencja ogólna- część równo.	544.950,-	544.950,-	100	
801 Oświata i wychowanie	502.626,-	504.411,89	100	1,2
80101 Szkoły podstawowe	31.334,-	32.425,25	103,5	
§ 0570 odszkodowania, grzywny	11.425,-	11.424,93	100	
§ 0690 wpływy z różnych opłat	122,-	122,-	100	
§ 0750 dochody z najmu i dzierżaw	2.084,-	2.505,-	120	
§ 0830 wpływy z usług	1.039,-	1.039,17	100	
§ 0920 pozostałe odsetki	1.350,-	1.313,96	97	
§ 0970 wpływy z różnych dochodów	1.290,-	2.655,30	206	
§ 2010 dotacje celowe	14.024,-	13.364,89	95,3	
80103 Oddziały przedszkolne	86.973,-	84.688,07	97	
§ 2030 dotacje celowe	86.973,-	84.688,07	97	
80104 Przedszkola	382.509,-	385.424,66	101	
§ 0830 wpływy z usług	622,-	1.244,56	200	
§ 2030 dotacje celowe	376.887,-	376.887,-	100	
§ 2310 dotacje celowe	5.000,-	7.293,10	146	
80110 Gimnazja	1.680,-	1.508,06	90	
§ 0750 dochody z najmu i dzierżaw	150,-	x	x	
§ 0840 wpływy ze sprzedaży wyrobów	x	150,-	x	
§ 0920 pozostałe odsetki	800,-	669,47	84	
§ 0970 wpływy z różnych dochodów	730,-	688,59	94	
851 Ochrona zdrowia	2.500,-	2.316,38	93	0
85195 Pozostała działalność	2.500,-	2.316,38	93	
§ 2010 dotacje celowe	2.500,-	2.316,38	93	

852 Pomoc społeczna	8.927.614,-	8.767.405,19	98	20,6
85202 Domy pomocy społecznej	7.700,-	7.717,-	100	
§ 0970 wpływy z różnych dochodów	7.700,-	7.717,-	100	
85206 Wspieranie rodziny	51.773,-	51.773,-	100	
§ 2030 dotacje celowe	51.773,-	51.773,-	100	
85212 Świadczenia rodzinne	5.754.200,-	5.669.412,61	98,5	
§ 0690 wpływy z różnych opłat	500,-	x	x	
§ 0900 odsetki od nie wyk. dotacji	5.000,-	4.339,56	87	
§ 0920 pozostałe odsetki	100,-	61,44	61	
§ 0970 wpływy z różnych dochodów	8.000,-	x	x	
§ 2010 dotacje celowe	5.670.000,-	5.600.129,97	99	
§ 2360 dochody jst	55.000,-	46.858,89	85	
§ 2910 wpływy ze zwrotów dotacji	15.600,-	18.022,75	116	
85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne	91.410,-	90.671,83	99	
§ 2010 dotacje celowe	27.060,-	26.412,73	97,6	
§ 2030 dotacje celowe	64.300,-	64.211,49	100	
§ 2910 zwrot niewykorzystanej dotacji	50,-	47,61	95	
85214 Zasiłki i pomoc w naturze	1.277.900,-	1.229.737,02	96	
§ 0970 wpływy z różnych dochodów	13.900,-	14.613,25	105	
§ 2030 dotacje celowe	1.264.000,-	1.215.123,77	96	
85215 Dodatki mieszkaniowe	16.687,-	5.173,36	31	
§ 2010 dotacje celowe	16.687,-	5.173,36	31	
85216 Zasiłki stałe	775.527,-	772.611,45	99	
§ 2030 dotacja celowa	775.000,-	772.082,45	99	
§ 2910 wpływy ze zwrotów dotacji	527,-	529,-	100	
85219 Ośrodki Pomocy Społecznej	189.350,-	180.572,22	95	
§ 0830 wpływy z usług	17.100,-	8.745,-	51	
§ 0840 wpływy ze sprzedaży składników	100,-	100,-	100	
§ 0920 pozostałe odsetki	9.500,-	9.100,65	96	
§ 0970 wpływy z różnych dochodów	2.200,-	2.176,57	99	
§ 2010 dotacje celowe	4.200,-	4.200,-	100	
§ 2030 dotacje celowe	156.250,-	156.250,-	100	
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	62.200,-	59.548,55	96	
§ 0830 wpływy z usług	22.400,-	20.544,53	91,7	
§ 0970 wpływy z różnych dochodów	1.900,-	1.861,92	98	
§ 2010 dotacja celowa	37.700,-	36.916,-	98	
§ 2360 dochody jednostek	200,-	226,10	113	
85295 Pozostała działalność	700.867,-	700.188,15	100	
§ 2010 dotacja celowa	110.867,-	110.188,15	99	
§ 2030 dotacja celowa	590.000,-	590.000,-	100	

854 Edukacyjna opieka wychowawcza	345.179,-	299.522,08	87	0,7
85415 Pomoc materialna dla uczniów § 2030 dotacje celowe	345.179,- 345.179,-	299.522,08 299.522,08	87 87	
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	422.130,-	904.719,71	214	2,1
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona środ. § 6207 dotacja celowa	385.056,- 385.056,-	872.184,36 872.184,36	226,5 226,5	
90009 Ochrona przed promieniowaniem jonizującym § 0970 wpłaty z różnych opłat	5.000,- 5.000,-	x x	x x	
90019 Wpływy z opłat i kar za korzyst. ze środowiska § 0570 grzywny, mandaty § 0690 wpływy z różnych opłat	22.630,- 1.830,- 20.800,-	23.613,05 2.208,75 21.404,30	50 121 103	
9020 Wpływy i wydatki zw. z gromadzeniem środków § 0400 wpływy z opłaty produktowej	1.000,- 1.000,-	4.668,16 4.668,16	466 466	
90095 Pozostała działalność § 0570 grzywny, mandaty, kary § 6280 środki otrzymane od pozostałych jednostek	8.444,- 1.014,- 7.430,-	4.254,14 1.014,14 3.240,-	50,4 100 44	
Razem	42.855.218,-	42.384.116,57	98,9	100

W celu ściągnięcia zaległości podatkowych, zostały wysłane do Urzędu Skarbowego w Kwidzynie tytuły wykonawcze w ilości **617** sztuk na łączną kwotę **254.281,74 zł** w tym :

- podatek od nieruchomości (osoby fizyczne) 175 sztuki na kwotę 66.497,73 zł,
- podatek rolny, łączne zobowiązanie pieniężne (osoby fizyczne) 123 sztuk na kwotę 52.098,04 zł,
- podatek od środków transportowych (os. fizyczne) 5 sztuki na kwotę 5.992,60 zł
- podatek od nieruchomości (osoby prawne) 10 sztuki na kwotę 72.897,60 zł
- podatek od środków transportowych (osoby prawne) 3 sztuki na kwotę 5.493,- zł
- opłata z tyt. Gospodarowania odpadami komunalnymi 301 sztuk na kwotę 51.302,77 zł

**Ogólne wykonanie wydatków w poszczególnych działach,
rozdziałach i paragrafach
za 2014 rok**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonani e	Udział %
010 Rolnictwo i leśnictwo	1.016.440,-	1.007.340,07	99,1	2,5
01030 Izby Rolnicze	28.000,-	26.705,04	95	
§ 2850 wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	28.000,-	26.705,04	95	
01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	170.000,-	162.380,24	95,6	
§ 6050 wydatki inwestycyjne	170.000,-	162.380,24	95,6	
01095 Pozostała działalność	818.440,-	818.254,79	100	
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	695,-	694,46	99,9	
§ 4120 składki na fundusz pracy	101,-	99,-	98	
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	4.040,-	4.040,-	100	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	2.778,-	2.774,49	100	
§ 4300 zakup usług pozostałych	126.374,-	126.321,20	100	
§ 4430 różne opłaty i składki	684.452,-	684.325,64	10	
600 Transport i łączność	4.490.183,-	4.039.616,06	90	10
60013 Drogi publiczne wojewódzkie	140.000,-	139.176,50	99	
§ 2710 dotacja celowa	120.000,-	120.000,-	100	
§ 4430 różne opłaty i składki	20.000,-	19.176,50	96	
60014 Drogi publiczne powiatowe	2.000,-	1.548,72	77,4	
§ 4430 różne opłaty i składki	2.000,-	1.548,72	77,4	
60016 Drogi publiczne gminne	4.348.183,-	3.898.890,84	90	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	362.900,-	293.952,44	81	
§ 4270 zakup usług remontowych	15.000,-	14.452,50	96	
§ 4300 zakup usług pozostałych	833.559,-	793.166,64	95	
§ 6050 wydatki inwestycyjne	3.136.724,-	2.797.319,26	89	
630 Turystyka	166.636,-	156.157,03	94	0,4

63095 Pozostała działalność	166.636,-	156.157,03	94	
§ 4217 zakup materiałów i wyposażenia	8.320,-	8.320,-	100	
§ 4219 zakup materiałów i wyposażenia	4.472,-	4.472,-	100	
§ 4430 różne opłaty i składki	40,-	x	x	
§ 4560 odsetki od dotacji	4.672,-	4.672,-	100	
§ 6050 wydatki inwestycyjne	12,-	12,-	100	
§ 6057 wydatki inwestycyjne	89.600,-	82.739,44	92	
§ 6059 wydatki inwestycyjne	47.608,-	44.058,45	93	
§ 6060 zakupy inwestycyjne	150,-	121,50	81	
§ 6667 zwrot dotacji	11.762,-	11.761,64	100	
700 Gospodarka mieszkaniowa	555.500,-	545.992,69	89	1,4
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	57.000,-	53.164,54	93	
§ 4300 zakup usług pozostałych	46.000,-	45.036,56	98	
§ 4430 różne opłaty i składki	11.000,-	8.127,98	74	
70095 Pozostała działalność	498.500,-	492.828,15	99	
§ 4150 dopłaty w spółkach prawa hand..	474.500,-	473.993,66	100	
§ 4590 kary i odszkodowania os. fiz.	4.000,-	3.221,60	81	
§ 4600 kary i odszkodowania os.prawne	20.000,-	15.612,89	78	
710 Działalność usługowa	139.800,-	128.095,43	92	0,3
71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne	101.800,-	93.307,43	92	
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	500,-	x	x	
§ 4120 składki na fundusz pracy	300,-	x	x	
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	25.000,-	22.482,-	90	
§ 4300 zakup usług	70.000,-	65.523,45	94	
§ 4390 zakup usług ekspertyzy, opinie	6.000,-	5.301,98	88	
71035 Cmentarze	38.000,-	34.788,-	92	
§ 4300 zakup usług pozostałych	38.000,-	34.788,-	92	
750 Administracja publiczna	3.701.223,-	3.459.906,25	93,5	8,6
75011 Urzędy wojewódzkie	138.000,-	138.000,-	100	
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracow.	85.000,-	85.000,-	100	
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne	7.500,-	7.500,-	100	
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	15.000,-	15.000,-	100	
§ 4120 składki na fundusz pracy	2.300,-	2.300,-	100	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	15.000,-	15.000,-	100	
§ 4300 zakup usług pozostałych	6.500,-	6.500,-	100	
§ 4370 opłaty z tyt. usług telekomunik	1.200,-	1.200,-	100	
§ 4440 odpisy na zřss	4.500,-	4.500,-	100	
§ 4700 szkolenia	1.000,-	1.000,-	100	
75022 Rady gmin	165.500,-	139.456,38	84	
§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fiz.	147.500,-	122.401,89	83	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	5.600,-	5.444,54	97	
§ 4300 zakup usług pozostałych	8.400,-	8.215,15	98	
§ 4700 szkolenia pracowników	4.000,-	3.394,80	85	

75023 Urzędy gmin	3.078.548,-	2.885.575,2	94	
§ 3020 wydatki os. nie zaliczane do wyn.	8.430,-	5	94	
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracow.	1.880.000,-	7.947,84	96	
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne	133.203,-	1.810.850,55	100	
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	356.897,-	133.202,28	88	
§ 4120 składki na fundusz pracy	42.700,-	315.063,11	84	
§ 4140 wpłaty na PFRON	9.000,-	35.732,88	66	
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	22.100,-	5.931,-	92	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	135.290,-	20.400,-	81	
§ 4260 zakup energii	112.100,-	110.235,17	100	
§ 4270 zakup usług remontowych	35.000,-	112.059,09	100	
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	3.000,-	34.997,71	60	
§ 4300 zakup usług pozostałych	180.396,-	1.794,50	94	
§ 4350 zakup usług dostępu do sieci intern	15.000,-	168.789,42	69	
§ 4360 opłaty z tyt. usług telek. tel.komórk	11.000,-	10.332,-	60	
§ 4370 opłaty z tyt. usług telek.tel.stacjon.	10.000,-	6.643,44	71	
§ 4410 podróże służbowe krajowe	8.000,-	7.143,19	75	
§ 4420 podróże służbowe zagraniczne	3.000,-	5.979,58	x	
§ 4430 różne opłaty i składki	23.000,-	x	92	
§ 4440 odpisy na ZFŚS	48.822,-	21.146,66	100	
§ 4700 szkolenia pracowników	13.000,-	48.822,-	91	
§ 6050 wydatki inwestycyjne	10.000,-	11.886,30	x	
§ 6060 zakupy inwetycyjne	18.610,-	x	89	
		16.618,53		
75075 Promocja j. s. t.	218.775,-	202.634,05	93	
§ 2810 dotacja celowa	6.000,-	4.000,-	66,7	
§ 2820 dotacja celowa	10.000,-	10.000,-	100	
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	3.000,-	x	x	
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	1.200,-	x	x	
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	12.000,-	10.858,-	90	
§ 4177 wynagrodzenia bezosobowe	1.700,-	1.600,-	94	
§ 4179 wynagrodzenia bezosobowe	500,-	400,-	80	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	45.000,-	39.864,64	79	
§ 4217 zakup materiałów i wyposażenia	820,-	814,22	99	
§ 4219 zakup materiałów i wyposażenia	400,-	395,98	99	
§ 4300 zakup usług pozostałych	60.000,-	56.598,21	94	
§ 4307 zakup usług pozostałych	59.423,-	59.374,93	100	
§ 4309 zakup usług pozostałych	18.232,-	18.230,07	100	
§ 4437 różne opłaty i składki	400,-	398,40	100	
§ 4439 różne opłaty i składki	100,-	99,60	100	
75095 Pozostała działalność	100.400,-	94.240,57	94	
§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fiz.	90.000,-	86.284,80	95	
§ 4430 różne opłaty i składki	8.400,-	7.955,77	94,7	
§ 4590 kary i odszkodowania	2.000,-	x	x	

751 Urzędy naczelných organów władzy	166.631,-	159.611,45	96	0,4
75101 Urzędy naczelných organów władzy	2.250,-	2.250,-	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.	250,-	250,-	100	
75109 Wybory do Rad Gmin, Powiatów	111.372,-	108.520,04	97	
§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fiz.	74.190,-	71.340,-	96	
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	2.789,-	2.788,64	100	
§ 4120 składki na fundusz pracy	322,-	321,93	100	
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	21.058,-	21.058,-	100	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	8.503,-	8.503,-	100	
§ 4300 zakup usług pozostałych	3.950,-	3.949,09	100	
§ 4370 opłaty z tyt usług telekom.	200,-	200,-	100	
§ 4410 podróże służbowe krajowe	360,-	359,38	100	
75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego	53.009,-	48.841,41	92,1	
§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fiz.	20.320,-	20.000,-	98,4	
§ 4110 składki na ubezpiecz. społeczne	1.320,-	1.319,97	100	
§ 4120 składki na fundusz pracy	150,-	148,48	99	
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	8.819,-	8.819,-	100	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	20.032,-	16.188,-	80,8	
§ 4300 zakup usług pozostałych	2.100,-	2.098,80	100	
§ 4370 opłaty z tyt. usług. Telekom.	100,-	100,-	100	
§ 4410 podróże służbowe krajowe	168,-	167,16	100	

754 Bezpieczeństwo publiczne	358.300,-	289.990,13	81	0,7
75412 Ochotnicze Straże Pożarne	315.992,-	250.022,35	79	
§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizyczn.	40.000,-		95	
§ 4010 wynagrodzenia os. pracowników	34.000,-	38.174,50	88	
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.850,-	29.890,35	95	
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	6.400,-	2.721,16	85	
§ 4120 składki na fundusz pracy	970,-	5.478,07	80	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	78.120,-	780,87	82	
§ 4260 zakup energii	20.000,-	63.893,96	78	
§ 4270 zakup usług remontowych	12.000,-	15.684,24	x	
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	11.000,-	x	31	
§ 4300 zakup usług pozostałych	38.000,-	3.370,-	60	
§ 4360 opłaty z tyt.zakupu usług telek.	1.000,-	22.794,60	30	
§ 4430 różne opłaty i składki	10.000,-	295,20	80	
§ 4440 odpisy na ZFŚS	1.652,-	8.030,-	100	
§ 6050 wydatki inwestycyjne	46.000,-	1.652,-	94	
§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne	14.000,-	43.313,40	100	
		13.944,-		
75495 Pozostała działalność	42.308,-	39.967,78	95	
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	24.300,-	23.961,07	99	
§ 4300 zakup usług pozostałych	14.408,-	12.408,96	86	
§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne	3.600,-	3.597,75	100	
757 Obsługa długu publicznego	440.000,-	438.957,72	100	1,1
75702 Obsługa kredytów i pożyczek	440.000,-		100	
§ 8110 odsetki	440.000,-	438.957,72	100	
		438.957,72		
758 Różne rozliczenia	306.750,-	x	x	0
75818 Rezerwy ogólne i celowe	306.750,-	x	x	
§ 4810 rezerwy	306.750,-	x	x	
801 Oświata i wychowanie	13.886.442,-	13.661.150,12	98	34
80101 Szkoły podstawowej	7.361.949,-	7.330.026,60	99,6	
§ 3020 nagrody i wydatki osobowe	145.360,-	143.976,38	99	
§ 4010 wynagrodzenia osób. pracowników	4.904.530,-	4.885.506,84	99,6	
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	372.827,-	372.825,51	100	
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne		902.565,67	99,6	
§ 4120 składki na fundusz pracy	906.362,-	106.512,62	99,4	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	107.120,-	171.225,65	100	
§ 4240 zakup pomocy dydaktycznych	171.255,-	29.716,81	55,7	
§ 4260 zakup energii	30.365,-	212.801,-	99,8	
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	213.200,-	2.335,-	97	
§ 4300 zakup usług pozostałych	2.400,-	89.266,78	99,6	
§ 4350 zakup usł.dostępu do sieci internet	89.634,-	2.798,99	97	
§ 4370 opłaty z tyt.usł.telek.telef.stacj..	2.875,-	5.902,50	94	
§ 4400 opłaty za administrowanie	6.253,-	673,64	84	
§ 4410 podróże służbowe krajowe	800,-	2.447,16	99,4	

§ 4430 różne opłaty i składki	2.462,-	4.384,-	100	
§ 4440 odpisy na ZFŚS	4.384,-	279.593,-	100	
§ 4700 szkolenia pracowników	279.593,-	2.099,-	83	
§ 6050 wydatki inwestycyjne	2.529,-	115.396,05	96	
	120.000,-			
80103 Oddziały przedszkolne	285.557,-	283.915,05	99	
§ 3020 wydatki osob. nie zal. do wynagr.	11.920,-	11.893,60	99,8	
§ 4010 wynagrodzenia osob. pracowników	166.390,-	165.061,51	99	
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.812,-	13.810,51	100	
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	32.360,-	32.135,18	99	
§ 4120 składki na fundusz pracy	4.645,-	4.604,26	99	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	26.584,-	26.584,-	100	
§ 4240 zakup pomocy dydaktycznych	10.777,-	10.769,29	100	
§ 4260 zakup energii	3.500,-	3.487,70	99,7	
§ 4300 zakup usług pozostałych	5.000,-	5.000,-	100	
§ 4440 odpisy na ZFŚS	10.569,-	10.569,-	100	
80104 Przedszkola	1.451.887,-	1.415.810,23	98	
§ 4330 zakup usług	5.000,-	4.692,53	94	
§ 2540 dotacje podmiotowe	1.446.887,-	1.411.117,70	97	
80110 Gimnazja	4.016.232,-	4.009.446,52	99,8	
§ 3020 wydatki os. nie zaliczane do wynar	60.742,-	60.721,73	100	
§ 4010 wynagrodzenia osob. pracowników	2.475.762,-	2.475.760,64	100	
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	185.563,-	185.561,81	100	
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	454.837,-	454.835,97	100	
§ 4120 składki na fundusz pracy	58.302,-	58.277,28	100	
§ 4210 zakup materiałów i w yposażenia	119.679,-	119.227,53	99,6	
§ 4240 zakup pomocy dydaktycznych	10.389,-	10.387,42	100	
§ 4260 zakup energii	148.000,-	144.746,60	98	
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	3.345,-	1.455,-	43	
§ 4300 zakup usług pozostałych	39.122,-	38.800,56	99	
§ 4350 zakup usł.dostępu do sieci internet	2.711,-	2.698,70	99,6	
§ 4370 opłaty z tyt.usł.telek.telef.stac.narn.	2.300,-	2.086,19	91	
§ 4410 podróże służbowe krajowe	1.775,-	1.656,58	93	
§ 4430 różne opłaty i składki	1.278,-	1.278,-	100	
§ 4440 odpisy na ZFŚS	137.167,-	137.167,-	100	
§ 4700 szkolenia pracowników	260,-	260,-	100	
§ 6050 wydatki inwestycyjne	315.000,-	314.525,51	99,8	
80113 Dowożenie uczniów do szkół	550.000,-	462.299,30	84	
§ 4300 zakup usług pozostałych	550.000,-	462.299,30	84	
80146 Doksztalcanie i doskonalenie	66.393,-	21.221,02	32	
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	2.500,-	2.300,-	92	
§ 4300 zakup usług pozostałych	63.893,-	18.921,02	30	

80195 Pozostała działalność	154.424,-	138.431,40	90	
§ 3250 stypendia różne	6.000,-	6.000,-	100	
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	1.000,-	358,92	36	
§ 4120 składki na Fundusz pracy	500,-	x	x	
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	14.000,-	6.328,-	45	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	10.500,-	5.687,04	54	
§ 4260 zakup energii	4.000,-	3.547,44	89	
§ 4300 zakup usług pozostałych	13.000,-	11.086,-	85	
§ 4440 odpisy na ZFŚS	105.424,-	105.424,-	100	
851 Ochrona zdrowia	372.458,-	272.165,07	73	0,7
85149 Program polityki zdrowotnej	19.900,-	18.686,-	47,7	
§ 2710 dotacja celowa	7.500,-	7.500,-	100	
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	4.040,-	2.850,-	71	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	3.352,-	3.352,-	100	
§ 4300 zakup usług pozostałych	5.008,-	4.984,-	99,5	
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	165.058,-	146.162,69	88	
§ 3020 wydatki os.nie zaliczane do wynagr	300,-	84,24	28	
§ 4010 wynagrodzenia osob.pracowników	28.190,-	27.957,34	99	
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.130,-	2.122,25	99,6	
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	6.567,-	6.489,12	98,8	
§ 4120 składki na fundusz pracy	950,-	780,23	82	
§ 4140 wpłaty na PFRON	220,-	155,06	70,5	
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	34.740,-	34.440,-	99	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	26.038,-	15.448,06	59	
§ 4260 zakup energii	6.930,-	5.858,85	85	
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	200,-	97,-	48,5	
§ 4300 zakup usług pozostałych	55.860,-	50.561,86	90,5	
§ 4350 zakup usług internet.	500,-	430,50	86	
§ 4360 opłaty z tyt.zakupu usl.tel.telef.kom	1.200,-	685,18	57	
§ 4430 różne opłaty i składki	500,-	320,-	64	
§ 4440 odpis na ZFŚS	733,-	733,-	100	
85195 Pozostała działalność	182.500,-	102.316,38	56	
§ 4010 wynagrodzenia osób. pracowników	1.950,-	1.833,-	94	
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	350,-	315,60	90	
§ 4120 składki na fundusz pracy	50,-	26,78	54	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	150,-	141,-	94	
§ 6220 dotacje celowe	180.000,-	100.000,-	56	
852 Pomoc społeczna	11.990.948,-	11.803.265,75	98	29,4
85202 Domy Pomocy Społecznej	550.600,-	549.747,89	99,8	

§ 4330 zakup usług	550.600,-	549.747,89	99,8	
85204 Rodziny zastępcze	65.000,-	63.851,61	98	
§ 4430 zakup usług przez jst	65.000,-	63.851,61	98	
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3.800,-	3.740,74	98	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	1.400,-	1.364,49	97	
§ 4300 zakup usług pozostałych	2.400,-	2.376,25	99	
85206 Wspieranie rodziny	67.473,-	67.028,82	99	
§ 4010 wynagrodzenia osob. pracowników		49.161,57	99,6	
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	49.343,-	3.927,56	100	
§ 4110 składki na ubezpiec. społeczne	3.930,-	8.987,84	98	
§ 4120 składki na fundusz pracy	9.180,-	1.278,76	97	
§ 4140 wpłaty na PFRON	1.310,-	430,10	93	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	460,-	1.054,99	99	
§ 4440 odpisy na ZFŚS	1.062,- 2.188,-	2.188,-	100	
85212 Świadczenia rodzinne	5.791.270,-	5.716.319,79	99	
§ 2910 zwrot dotacji	18.050,-	18.022,75	100	
§ 3110 świadczenia społeczne	5.224.340,-	5.157.982,53	62,3	
§ 4010 wynagrodzenia osob.pracowników	172.700,-	168.886,37	51,3	
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.550,-	12.550,-	100	
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	289.560,-	286.310,54	18,4	
§ 4120 składki na fundusz pracy	3.300,-	2.785,47	84	
§ 4140 wpłaty na PFRON	1.150,-	1.150,-	100	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	8.668,-	8.426,58	97	
§ 4300 zakup usług pozostałych	19.300,-	19.300,-	100	
§ 4370 opł. z tyt.usług telek.tel.stacjonarnej	450,-	450,-	100	
§ 4410 podróże służbowe krajowe	40,-	37,20	93	
§ 4430 różne opłaty i składki	13.512,-	13.257,60	98	
§ 4440 odpisy na ZFŚS	5.470,-	5.470,-	100	
§ 4560 odsetki od dotacji	4.450,-	4.339,56	97	
§ 4580 pozostałe odsetki	17.500,-	17.121,19	98	
§ 4700 szkolenia pracowników	230,-	230,-	100	
85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne	91.410,-	90.671,83	99	
§ 2910 zwrot dotacji	50,-	47,61	95	
§ 4130 składki na ubezpieczenie zdrowotne	91.360,-	90.624,22	99	
85214 Zasiłki i pomoc w naturze	1.600.000,-	1.551.381,88	97	
§ 3110 świadczenia społeczne	1.600.000,-	1.551.381,88	97	
85215 Dodatki mieszkaniowe	658.687,-	646.275,12	98	
§ 3110 świadczenia społeczne	658.360,-	646.173,68	98	
§ 4300 zakup usług pozostałych	327,-	101,44	31	
85216 Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne	775.530,-	772.611,45	99,6	
§ 2910 zwrot dotacji	530,-	529,-	99,8	

§ 3110 świadczenia społeczne	775.000,-	772.082,45	96,6	
85219 Ośrodki Pomocy Społecznej	1.195.684,-	1.169.543,58	98	
§ 3020 wydatki os. niezaliczane do wynagr.	7.560,-	6.860,45	91	
§ 4010 wynagrodzenie osob. pracowników	764.492,-	753.010,91	98	
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	57.790,-	57.786,95	100	
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	136.850,-	133.760,39	98	
§ 4120 składki na fundusz pracy	16.140,-	14.692,99	91	
§ 4140 wpłaty na PFRON	5.110,-	4.871,84	95	
§ 4170 wynagrodzenia osobowe	800,-	710,-	89	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	65.700,-	64.608,73	98	
§ 4260 zakup energii	43.000,-	41.675,63	97	
§ 4270 zakup usług remontowych	5.000,-	3.205,19	64	
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	1.700,-	1.644,-	97	
§ 4300 zakup usług pozostałych	45.623,-	42.371,68	93	
§ 4350 zakup usł.dostępu do sieci internet	4.440,-	4.428,-	99	
§ 4360 opł. z tyt. usług telek.telef.komórk.	1.600,-	1.411,95	88	
§ 4370 opł. Z tyt.usług telek.telef.stacjon.	4.800,-	4.152,91	86	
§ 4410 podróże służbowe krajowe	1.500,-	1.204,96	80	
§ 4430 różne opłaty i składki	2.800,-	2.544,-	91	
§ 4440 odpisy na ZFŚS	26.779,-	26.779,-	100	
§ 4700 szkolenia pracowników	4.000,-	3.824,-	95	
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	304.027,-		98	
§ 3020 wydatki os. nie zal. do wynagrodzeń	1.300,-	298.612,36	38	
§ 4010 wynagrodzenia osob.pracowników	177.050,-	497,45	99	
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.910,-	175.329,23	100	
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	34.780,-	14.905,08	98	
§ 4120 składki na fundusz pracy	3.960,-	34.271,83	96	
§ 4140 wpłaty na PFRON	2.200,-	3.808,27	94	
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	53.573,-	2.060,-	98	
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	800,-	52.556,-	78	
§ 4300 zakup usług pozostałych	4.870,-	620,50	86	
§ 4440 odpisy na ZFŚS	10.184,-	4.180,-	100	
§ 4700 szkolenia pracowników	400,-	10.184,-	50	
		200,-		
85295 Pozostała działalność	887.467,-	873.480,68	98	
§ 3110 świadczenia społeczne	863.200,-	852.221,13	99	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	9.931,-	7.459,75	75	
§ 4300 zakup usług pozostałych	7.336,-	6.799,80	93	
§ 4430 różne opłaty i składki	7.000,-	7.000,-	100	

854 Edukacyjna opieka wychowawcza	477.329,-	413.584,24	87	1
85415 Pomoc materialna dla uczniów	477.329,-	413.584,24	87	
§ 3240 stypendia dla uczniów	433.179,-	374.402,60	86	
§ 3260 inne formy pomocy dla uczniów	44.150,-	39.181,64	89	
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.658.143,-	2.594.961,98	71	6,5
90001 Gospodarka ściekowa	722.000,-	21.805,-	3	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	40,-	40,-	100	
§ 4300 zakup usług pozostałych	6.960,-	6.765,-	97	
§ 6057 wydatki inwestycyjne	700.000,-	X	X	
§ 6230 dotacje celowe	15.000,-	15.000,-	100	
90002 Gospodarka odpadami	1.338.863,-	1.225.375,51	91	
§ 2710 dotacja celowa	73.863,-	73.863,-	100	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	93.900,-	62.341,40	63	
§ 4300 zakup usług pozostałych	1.064.200,-	987.128,41	93	
§ 4350 zakup usług dostępu do sieci intern.	800,-	738,-	92	
§ 4700 szkolenia pracowników	1.100,-	324,-	29,5	
§ 6050 wydatki inwestycyjne	105.000,-	100.980,70	96	
90003 Oczyszczanie miast i wsi	390.000,-	375.840,-	96	
§ 4300 zakup usług pozostałych	390.000,-	375.840,-	96	
90004 Utrzymanie zieleni	90.000,-	73.889,44	82	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	1.000,-	289,44	29	
§ 4300 zakup usług pozostałych	89.000,-	73.600,-	83	
90015 Oświetlenie ulic placów i dróg	470.000,-	361.066,24	77	
§ 4260 zakup energii	292.300,-	193.201,22	66	
§ 4300 zakup usług pozostałych	172.700,-	163.665,03	95	
§ 6050 wydatki inwestycyjne	5.000,-	4.199,99	84	
90019 Wydatki związane z gromadz.śr. z opłat	113.000,-	59.331,30	53	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	3.000,-	x	x	
§ 4300 zakup usług pozostałych	97.000,-	58.271,30	60	
§ 4390 zakup usług obejm. wyk. ekspertyz	10.000,-	250,-	2,5	
§ 4430 różne opłaty i składki	3.000,-	810,-	27	
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	533.280,-	477.654,49	90	
§ 4010 wynagrodzenia osob.pracowników	27.750,-	25.268,-	91	
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.700,-	1.578,96	93	
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	3.900,-	3.550,57	91	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	78.000,-	72.662,95	93	
§ 4260 zakup energii	40.000,-	25.459,78	58	
§ 4300 zakup usług pozostałych	317.679,-	308.889,27	97	
§ 4440 odpisy na ZFŚS	821,-	821,-	100	
§ 6050 wydatki inwestycyjne	56.000,-	36.183,96	65	
§ 6230 dotacje celowe	7.430,-	3.240,-	44	
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.044.200,-	1.044.199,91	100	2,6
92109 Domy i ośrodki kultury	870.000,-	870.000,-	100	
§ 2480 dotacja podmiotowa	870.000,-	870.000,-	100	
92116 Biblioteki	154.200,-	154.200,-	100	
§ 2480 dotacja podmiotowa	154.200,-	154.200,-	100	
92120 Ochrona zabytków	20.000,-	19.999,91	100	
§ 2720 dotacje celowe	20.000,-	19.999,91	100	
926 Kultura fizyczna i sport	118.500,-	118.300,09	100	0,3
92601 Obiekty sportowe	3.500,-	3.300,09	94	
§ 4300 zakup usług pozostałych	3.500,-	3.300,09	94	
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	75.000,-	75.000,-	100	
§ 2820 dotacja celowa	75.000,-	75.000,-	100	
92695 Pozostała działalność	40.000,-	40.000,-	92,5	
§ 2820 dotacja celowa	40.000,-	40.000,-	92,5	
R A Z E M	42.889.483,-	40.133.293,99	93,8	100
	-			

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

- oświata i wychowanie – 34 %
- pomoc społeczna - 29,4 %
- gospodarka komunalna - 6,5 %
- administracja - 8,6 %
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 2,6 %
- rolnictwo i łowiectwo - 2,5 %
- transport i łączność - 10,1 - %
- gospodarka mieszkaniowa - 1,4 %
- edukacyjna opieka wychowawcza - 1 %
- bezpieczeństwo publiczne - 0,7 %
- kultura fizyczna i sport - 0,3 %

Wydatki inwestycyjne poniesione w wysokości **3.865.392,42 zł** dotyczyły :

- budowa odwodnienia ul. Chopina – 48.607,- zł,
- budowa odwodnienia ul. Podgórna – 68.106,- zł,
- budowa zjazdów ul. Reymonta, Kołodzieje – 37.049,76 zł,
- remont ul. Kuracyjna – 2.425.919,- zł,
- zagospodarowanie miejsc wypoczynku na j.Dzierżgoń w Jakubowie i Rodowie Małym – 126.809,89 zł,
- remont i rozbudowa infrastruktury turystycznej w Julianowie – opłata komunikacyjna – 121,50 zł,
- zwrot dotacji Szlak Zamków Gotyckich – 11.761,64 zł,
- program komputerowy moduł iGeoPlan – 8.610,- zł,
- zakup sprzętu do monitoringu – 3.597,75 zł
- plac zabaw dla dzieci przy SP Nr 2 – 115.396,05 zł,
- remont dachu na budynku Gimnazjum w Prabutach – 234.654,47 zł,
- kanalizacja deszczowa ul. Barczewskiego, Jagotty, Kopernika, Krótka (dokumentacja projektowa) - 6.150,- zł,
- remont i przebudowa ul. Ogrodowa (dokumentacja projektowa) - 5.535,- zł,
- projekt i budowa odwodnienia ul. Akacjowa - 80.513,64 zł,
-

- projekt i przebudowa podwórek ul. Sanatoryjna, Wojska Polskiego - 29.726,31 zł,
- projekt ul. Jagiełły - 2.460,- zł,
- przebudowa chodników w mieście (dokumentacja projektowa) - 5.166,- zł,
- zjazdy ul. Jagiełły - 88.086,55 zł,
- klimatyzacja w budynku UMiG - 8.008,53 zł,
- przebudowa dachu OSP Sypanica - 43.313,40 zł,
- wymiana pokrycia dachowego na budynku „ Kossakówka „ - 79.871,04 zł,
- budowa wiat na pojemniki na odpady komunalne - 96.060,70 zł,
- budowa szamba wraz z przyłączem (dokumentacja projektowa) - 4.920,- zł,
- oświetlenie ul. Wojska Polskiego - 4.199,99 zł,
- ogrodzenie boiska „ POGOŃ „ - 36.183,96 zł,
- odnowienie nawierzchni drogi Laskowice-Szramowo - 162.264,24 zł,
- aparat powietrzny OSP Prabuty - 10.944,- zł,
- pompa OSP Obrzynowo - 3.000,- zł,
- droga Stańkowo-Obrzynowo (mapy) - 116,- zł
- dotacja na demontaż azbestu z dachów - 3.240,- zł,
- dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni – 15.000,- ,
- dotacja dla Specjalistycznego Szpitala w Prabutach - 100.000,- zł

Wydatki bieżące, które wynoszą **36.267.901,57 zł** składają się z następujących pozycji :

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi,
- zasilanie r-ków MGOPS , Biblioteki , PCKiS w Prabutach , placówek oświatowych
- obsługa długu publicznego / spłata odsetek od zaciągniętych kredytów, emisji obligacji /,
- pozostałe wydatki / np. oświetlenie ulic, oczyszczanie miasta, utrzymanie jednostek OSP, rady miejskiej ,utrzymanie budynku UMiG itp./

Łączne zadłużenie Miasta i Gminy Prabuty stanowi kwotę **8.783.000,- zł** w tym :
wyemitowane obligacje w wysokości **8.300.000,- zł** oraz pożyczka z WFOŚ
w wysokości **483.000,- zł**

Zadłużenie budżetu Miasta i Gminy w Prabutach na dzień 31 grudnia 2014 roku
stanowi **20,7 %** w stosunku do wykonanych dochodów za 2014 rok .

Rozchody

W 2014 roku rozchody zrealizowano w wysokości **1.620.000,- zł** na plan **1.620.000,- zł**

- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska / pożyczki / - 520.000,-zł,
- Wykup obligacji NORDEA - 1.100.000,- zł

Przychody

Przychody na plan **1.654.265,-zł** - zrealizowano w wysokości **1.654.265,07 zł** (wolne środki)

Zobowiązania

Zobowiązania budżetu Miasta i Gminy w Prabutach na dzień 31 grudnia 2014 roku wynoszą kwotę ogółem 1.230.762,39 zł i są to zobowiązania niewymagalne , w tym :

zobowiązania UMiG - 399.371,36 zł,
zobowiązania MGOPS - 112.049,48 zł,
zobowiązania placówek oświatowych - 719.341,85 zł

Należności

Na podstawie złożonych sprawozdań RB-27 i RB-N za 2014 roku należności przedstawiają się następująco :

- należności niewymagalne - 356.607,91 zł
(podatki i opłaty lokalne, z tyt. towarów i usług)
- należności niewymagalne z tyt. sprzedaży ratalnej dotyczące lat następnych - 317.948,20 zł
- należności wymagalne : 1.853.259,18 zł
(min. podatki i opłaty lokalne, świadczenia rodzinne, z tyt. dostaw i usług)

Dotacje

Z budżetu Miasta i Gminy Prabuty zostały udzielone dotacje na ogólną kwotę **2.689.010,14 zł** :

- **870.000,- zł** (plan 870.000,- zł) na działalność PCKiS w Prabutach,
- **154.200,- zł** (plan 154.200,- zł) na działalność Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Prabutach,

- **75.000,- zł** (plan 75.000,- zł) na działalność Klubu Sportowego „ Pogoń „ w Prabutach,
- **6.000,- zł** (plan 6.000,- zł) na działalność Stowarzyszenia Rodowo,
- **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,
- **27.000,- zł** (plan 24.000,- zł) na działalność Prabuckiego Towarzystwa Rozwoju Sportu Szkolnego,
- **4.000,- zł** (plan 4.000,- zł) na działalność Kwidzyńskiego Klubu Lekkoatletycznego „ Rodło „ ,
- **4.000,- zł** (plan 4.000,- zł) na działalność klubu sportowego „ GRYF „
- **4.000,- zł** (plan 6.000,- zł) na działalność Lokalnej Fundacji Filantropijnej „ Projekt” w Kwidzynie
- **1.411.117,70 zł** (plan 1.446.887,- zł) na działalność niepublicznych przedszkoli w Prabutach,
- **4.692,53 zł** zwrot kosztów dotacji do przedszkoli z innych gmin,
- **19.999,91 zł** dotacja na prace remontowe przy Konkatedrze,
- **100.000,- zł** dotacja dla Szpitala Specjalistycznego w Prabutach

W ramach pomocy finansowej przekazano z budżetu kwotę **81.363,- zł** :

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

W 2014 roku pozyskano w ramach zawartych umów , porozumień środki finansowe w wysokości **3.039.360,95 zł** w tym .:

- **872.184,36 zł** - środki finansowe otrzymane jako dofinansowanie projektu „ Budowa kanalizacji sanitarnej – etap II „ RPO 2007-2013 (70 % wydatków kwalifikowalnych),
- **46.691,04 zł** środki finansowe otrzymane jako dofinansowanie projektu „ Podniesienie atrakcyjności turystycznej Szlaku Zamków Gotyckich na Powiślu „ – RPO ,

- **75.912,- zł** - dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego na realizację zadania „Modernizacja drogi Laskowice-Szramowo „,
- **1.781.299,- zł** – dotacja otrzymana na inwestycję pn. „ Remont ul. Kuracyjnej „,
- **233.927,- zł** - dofinansowanie do projektu „ Remont i rozbudowa infrastruktury turystycznej w Julianowie „,
- **26.107,55 zł** – dofinansowanie projektu „ Festiwal Kultury Średniowiecznej „ – PROW 2007-2013,
- **3.240,- zł** - środki finansowe otrzymane z WFOŚiGW w Gdańsku na dofinansowanie zadania „ Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Prabuty „.

Poreczenia

W 2014 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. „ Rozbudowa, przebudowa i remont oczyszczalni ścieków w Prabutach „ – ochrona środowiska

Zadanie będzie realizowane w latach następnych, po zakwalifikowaniu projektu na dofinansowanie ze środków unijnych..

Wieloletnia prognoza finansowa.

W ciągu 2014 roku planowane dochody ogółem wzrosły o kwotę 7.960.218,- zł i wynoszą **42.855.218 ,- zł** w tym : dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 4.609.903,-,- zł natomiast dochody majątkowe zwiększyły się o kwotę 3.350.315,- zł.

Planowane wydatki zwiększyły się ogółem o kwotę 4.964.483,- zł i wynoszą **42.889.483,- zł** w tym : wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 4.062.987 ,- zł natomiast wydatki majątkowe zwiększyły się o kwotę 901.496,- ,- zł.

Planowane rozchody w wysokości **1.620.000,- zł** nie uległy zmianom, zgodnie z umową spłacono pożyczkę do WFOŚiGW w Gdańsku w wysokości 520.000,- zł oraz wykup obligacji w wysokości 1.100.000,- zł.

Planowane przychody w wysokości **1.654.265,- zł** zmniejszyły się w stosunku do planu pierwotnego o kwotę 2.995.735,- zł.

Zadłużenie Miasta i Gminy Prabuty na dzień 31 grudnia 2014 roku wyniosło **8.783.000,- zł** w tym: obligacje komunalne w kwocie 8.300.000,- zł i pożyczki w WFOŚiGW w Gdańsku w kwocie 483.000,- zł .

Zadłużenie budżetu gminy w stosunku do wykonanych dochodów w 2014 roku stanowi **20,7%**.

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

Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1.007.340,07 zł

01030 – Izby Rolnicze **26.705,04 zł**

- wpłaty składki na rzecz Pomorskiej Izby Rolniczej

01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów **162.380,24 zł**

- wydatki inwestycyjne : 162.380,24 zł

- odnowienie nawierzchni drogi Laskowice-Szramowo - 162.264,24 zł,
- droga Stańkowo-Obrzynowo (mapy) - 116,- zł

01095 – Pozostała działalność **818.254,79 zł**

- wydatki bieżące jednostek pomocniczych - 120.248,- zł,
- zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym - 684.325,64 zł ,
- przesyłki listowe, materiały biurowe (wydatki dotyczą wypłacanego rolnikom podatku akcyzowego) 13.681,15 zł,

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ **4.039.616,06 zł**

60013 – Drogi publiczne wojewódzkie **139.176,50 zł**

- opłaty za zajęcie pasa drogowego – 19.176,50 zł

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

- opłata za zajęcia pasa drogowego – 1.548,72 zł

60016 – Drogi publiczne gminne **3.898.890,84 zł**

- zimowe utrzymanie dróg – 112. 664,93 zł,
- zakup i transport kruszywa, pospółki, gruzu – 621. 244,26 zł,
- czyszczenie kanalizacji burzowej – 9.303,50 zł,
- oznakowanie dróg – 29. 420,15 zł,
- remont dróg: Szramowo i Trumiejki – 14. 452,50 zł,
- przegląd roczny dróg – 9 000,00 zł,
- naprawa kolektora deszczowego – 29 520,00 zł,
- likwidacja zastoisk wodnych (Dąbrowskiego, Chopina) – 972,00 zł,
- remont schodów, murów, nawierzchni ul. Kraszewskiego i ul. Prusa – 76 698,23 zł,
- wybudowanie peronu autobusowego Ul. Kuracyjna – 3 075,00 zł,
- remonty nawierzchni dróg – 167 006,21 zł,
- dokumentacja opracowanie kart technologicznych remontu dróg i ulic – 9 840,00 zł,
- tablica informacyjne ul. Kuracyjne, Wojska Polskiego – 1 450,00 zł,
- wybagrowanie zbiornika deszczowego ul. Kasztanowa – 11 697,30 zł,
- niwelacja działki w Pilichowie – 5 227,50 zł.

Wydatki inwestycyjne: 2 797 319,26 zł. w tym:

- zjazdy ul. Jagiełły – 88. 086,55 zł,
- remont ul. Kuracyjnej – 2. 425. 919,00 zł,
- dokumentacja przebudowa chodników w mieście - 5. 166,00 zł,
- projekt budowa chodnika ul. Jagiełły – 2. 460,00 zł,
- przebudowa podwórka na ul. Wojska polskiego – 29. 726,31 zł,

- budowa odwodnienia ul. Akacyjowa – 80. 513,64 zł,
- budowa odwodnienia ul. Chopina – 48. 607,00 zł,
- dokumentacja kanalizacja deszczowa Barczewskiego, Jagotty, Kopernika i Krótka - 6. 150,00 zł,
- dokumentacja remont i przebudowa ul. Ogrodowej – 5. 535,00 zł,
- budowa odwodnieni Ul. Podgórna – 68. 106,00 zł,
- budowa zjazdów w Kołodziejach i na ul. Reymonta - 37. 049,76 zł.

Dział 630 - TURYSTYKA **156.157,03zł**

63095 – Pozostała działalność **156.157,03 zł**

- zwrot dofinansowania – 4.672,- zł,
- zagospodarowanie miejsc wypoczynku nad j.Dzierzgoń (ławy, stoły) -12.792,- zł
- **wydatki inwestycyjne : 138.693,03 zł w tym :**
 - zagospodarowanie miejsc wypoczynku nad j. Dzierzgoń w miejscowości Jakubowo i Rodowo Małe (dziennik budowy) – 126.809,89,- zł,
 - remont i rozbudowa infrastruktury turystycznej w Julianowie (opłata komunikacyjna) – 121,50 zł,
 - zwrot dotacji Szlak Zamków Gotyckich – 11.761,64 zł

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA **545.992,69 zł**

70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami **53.164,54 zł**

- wyceny nieruchomości – 37.662,60 zł
- ogłoszenia prasowe o przetargach - 3.604,50 zł
- opłaty sądowe, notarialne - 11.897,44 zł

70095 – Pozostała działalność **492.828,15 zł**

- dopłata do spółki ZGM w Prabutach - 473.993,66 zł
- wypłata odszkodowań - 18.834,49 zł

Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA **128.095,43 zł**

71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne **93.307,43 zł**

- usługi geodezyjne i kartograficzne - 88.005,45 zł,
- wykonywanie ekspertyz – 5.301,98 zł.

71035 – Cmentarze **34.788,- zł**

- administrowanie cmentarzem - 34.788,- zł

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA **3.459.906,25 zł**

75011 - Urzędy Wojewódzkie **138.000,- zł**

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

75022 - Rada Gminy **139.456,38 zł**

w tym :

- diety radnych - 122.401,89 zł,
- pozostałe wydatki bieżące - 17.054,49 zł

75023 - Urząd Miasta i Gminy **2.885.575,25 zł**

w tym :

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi **2.294.848,82 zł**
- odpis na ZFŚS **48.822,-zł**
- wydatki rzeczowe **541.904,33 zł**
- w tym :
- wypłata świadczeń wynikająca z przepisów BHP, odprawy - 7.947,84 zł,
- wpłaty na PFRON - 5.931,- zł,
- usługi BHP - 5.904,- zł,
- wynagrodzenie audytora - 20.400,- zł,
- zakup etyliny, części , drobne naprawy samochodu służbowego - 21.133,10 zł ,
- badania okresowe pracowników – 1.794,50 zł ,
- materiały biurowe - 27.093,70 zł ,
- prasa, prenumerata czasopism fachowych - 8.220,54 zł ,
- art. czystościowe - 8.068,46 zł ,

- energia, woda, c.o. – 114.003,04 zł ,
- wywóz nieczystości - 4.638,46 zł,
- usługi pocztowe, telekomunikacyjne, informatyczne, internetowe, prawne, 145.489,34 zł ,
- przeglądy, konserwacje centrali, kserokopiarek , systemów ppoż - 7.510,17 zł
- szkolenia , konferencje - 11.886,30 zł,
- delegacje służbowe - 5.979,58 zł ,
- ubezpieczenie mienia i samochodu służbowego - 9.510,- zł ,
- monitoring UMiG - 4.059,- zł ,
- opłaty sądowe, koszty komornicze – 11.636,66 zł,
- wynajem garażu – 2.400,- zł,
- zakup sprzętu komputerowego - 26.767,26 zł,
- zakup wyposażenia - 22.326,49 zł (min. telefony, program antywirusowy, drukarki, meble biurowe, wyposażenie do pomieszczeń socjalnych),
- prace remontowe w budynku UMiG – 36.965,71 zł,
- synchronizacja programu DocSign - 4.490,12 zł,
- utrzymanie systemu EOD - 8.341,50 zł,
- pozostałe wydatki bieżące (pieczętki, art. przemysłowe, art spożywcze, pozostałe usługi) , - 2.789,03 zł

wydatki inwestycyjne : 16.618,53zł

- zakup programu komputerowego moduł iGeoPlan – 8.610,- zł,
- klimatyzacja w budynku UMiG - 8.008,53 zł.

75075 – Promocja j.s.t.

202.634,05 zł

- oprawa muzyczna uroczystości gminnych i państwowych - 4.000,- zł,
- dotacja dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Rodowo - 6.000,- zł ,
- dotacja dla Prabuckiego Stowarzyszenia Kresowiaków - 4.000 ,- zł,
- dotacja dla Lokalnej Fundacji Filantropijnej „Projekt” – 4.000,- zł,
- koszty związane z wynajęciem powierzchni pod reklamę - 1.140,12 zł,
- utrzymanie aplikacji BIP, serwera – 2.337,- zł,
- WOŚP – 400,- zł,
- folder „ Skąd mamy pieniądze „ – 3.603,90 zł,
- biuletyn „ Kronikarskim piórem „ – 2.000,- zł,

- materiały promocyjne, albumy – 4.112,40 zł,
- emisja życzeń świątecznych – 430,50 zł,
- makiet(materiały) – 4.278,54 zł,
- dofinansowanie do wydania tomiku poezji p. R.Skowrońskiego – 1.500,- zł,
- organizacja Turnieju Rycerskiego -35.599,70zł ,
- koszulki z nadrukiem – 3.737,97 zł,
- organizacja spotkań, imprez kulturalnych – 14.621,19 zł,
- prace archeologiczne na Zamku Biskupów Pomezkańskiej – 14.556,50 zł,
- nagrody za wieńce dożynkowe -596,98 zł,
- organizacja wypoczynku dla dzieci z Ukrainy - 11.489,25 zł,
- organizacja biegu Liwa CUP – 5.611,10 zł,
- zawody Motocross – 11.488,68 zł,
- film promocyjny – 3.500,- zł,
- projekt „ Poznałem w Afryce ludzi, których musi poznać świat „ - 800,- zł,
- tablice informacyjne - 1.731,25 zł,
- wydanie książki „ Wspomnienia prabuckich kresowian „ - 47.355,- zł,
- pozostałe wydatki (min. nagrody, puchary, transport, kwiaty, itp.) - 13.743,96 zł

75095 – Pozostała działalność 94.240,57 zł

- diety dla sołtysów 86.284,80 zł,
- składka do Powiślańskiej Lokalnej Grupy Działania - 6.594,50zł ,
- składka Związek Gmin Wiejskich RP – 1.361,27 zł.

**Dział 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY
PAŃSTWOWEJ 159.611,45 zł**

75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej 2.250,- 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 **108.520,04 zł**

Zadanie w całości finansowane z budżetu państwa .

75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego **48.841,41 zł**

Zadanie w całości dotowane z budżetu państwa.

Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE **289.990,13 zł**

75412 – Ochotnicze Straże Pożarne **250.022,35 zł**

w tym :

- wypłata ekwiwalentu - 38.174,50 zł,
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla kierowców - 38.870,45 zł,
 - ZFŚS - 1.652,-zł,
 - badania okresowe, - 3.370,- zł,
 - zakup paliwa , części do samochodów - 31.297,37 zł,
 - ubezpieczenia członków jednostek OSP oraz samochodów pożarniczych - 7.723,- zł,
 - koszty utrzymania remiz strażackich - 19.051,87 zł,
 - badanie techniczne pojazdów , przeglądy, remonty - 9.666,77 zł ,
 - organizacja zawodów strażackich – 2.912,24 zł,
 - zakup hełmów strażackich, butów, ubrań – 9.178,78 zł,
 - wykonanie przejść OSP Szramowo - 2.460,- zł,
 - remont komina OSP Trumienki – 1.968,- zł,
 - zestaw medyczny - 6.500,- zł,
 - opony i felgi do samochodu OSP Prabuty - 6.320,- zł,
 - wyposażenie OSP (piła, węże pożarnicze, rozdzielacz) - 4.702,01 zł,
 - naprawa i wymiana instalacji elektrycznej w OSP Prabuty - 5.000,-,
 - pozostałe bieżące wydatki - 3.917,96 zł.
- wydatki inwestycyjne : 57.257,40 zł**
- przebudowa dachu w OSP Sypanica - 43.313,40 zł,
 - aparat powietrzny OSP Prabuty - 10.944,- zł,
 - pompa - 3.000,- zł.

75495 - Pozostała działalność 39.967,78 zł

- monitoring miasta - 4.428,- zł,
- konserwacja monitoringu - 1.760,- zł,
- zakup sprzętu do monitoringu – 22.347,89 zł,
- instalacja monitoringu – 5.856,19 zł,
- naprawa monitoringu - 1.977,95 zł

wydatki inwestycyjne : 3.597,75 zł

w tym :

- zakup sprzętu do monitoringu (rejestrator) – 3.597,75 zł

Dział 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 438.957,72 zł

75702 – Obsługa kredytów i pożyczek 438.957,72 zł

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

- WFOŚiGW w Gdańsku - 40.826,08 zł
- NORDEA Bank Polska S.A. - 398.131,64 zł.

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE 13.661.150,12 zł

80101 - Szkoły Podstawowe 7.330.026,60 zł

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 6.267.410,64 zł
- odpis na ZFŚS 279.593,-zł
- pozostałe wydatki rzeczowe 783.022,96 zł
- w tym :
- dodatki wiejskie, mieszkaniowe, zapomogi zdrowotne, bhp - 143.976,38 zł,
- pomoce dydaktyczne - 29.716,81 zł,
- zakup usług zdrowotnych - 2.335,- zł,
- art. biurowe – 15.960,45 zł,
- prasa, świadectwa, dzienniki - 7.283,80 zł,

- ubezpieczenie mienia - 4.384 , -zł,
- usługi telefoniczne, pocztowe, transportowe, internetowe, bhp, itp. 27.954,59- zł,
- szkolenia pracowników, delegacje - 4.546,16 zł,
- wyposażenie apteczek - 2.546,39 zł,
- środki czystości - 20.881,60 zł,
- materiały budowlane do bieżących remontów i napraw, sprzęt gospodarczy - 25.810,03 zł,
- wyposażenie klas (meble, tablice, dyski,) – 60.653,20 zł
- przeglądy, usługi gospodarczo – naprawcze - 43.844,70 zł,
- wywóz śmieci, nieczystości płynnych – 19.574,35 zł,
- energia, woda, gaz, opał, c.o. - 241.147,34 zł,
- usługi transportowe (zawody szkolne) – 6.594,63 zł
- pozostałe wydatki bieżące – 10.417,48 zł

wydatki inwestycyjne : 115.396,05 zł

w tym :

- plac zabaw dla dzieci przy SP Nr 2 w Prabutach – 115.396,05 zł

80103 - Oddziały klas „ O „	283.915,05 zł
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	215.611,46 zł
- odpis na ZFŚS	10.569,- zł
- pozostałe wydatki	57.734,59 zł

w tym :

- dodatki wiejskie, mieszkaniowe - 11.893,60 zł,
- pomoce dydaktyczne - 10.769,29 zł,
- energia, woda, gaz, opał - 7.309,07 zł,
- przeglądy , wywóz śmieci , nieczystości płynnych - 890,22 zł,
- art. biurowe, świadectwa - 171,11 zł,
- usługi pocztowe – 7,90 zł,
- środki czystości – 1.491,76 zł,
- wyposażenie klas (krzesła) – 8.249,99 zł,
- materiały, usługi remontowo-naprawcze bieżące - 16.951,65 zł

80104 – Przedszkola 1.415.810,23 zł

- dotacja dla przedszkoli niepublicznych 1.411.117,70 zł
- dotacja przekazana innym gminom na podstawie zawartych porozumień 4.692,53 zł

80110 - Gimnazja	4.009.446,52 zł
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	3.174.435,70 zł
- odpis na ZFŚS	137.167,- zł
- pozostałe wydatki rzeczowe	697.843,82 zł

w tym :

- dodatki wiejski, mieszkaniowe, bhp, zapomogi zdrowotne - 60.721,73 zł,
- pomoce dydaktyczne - 10.387,42 zł,
- ubezpieczenie mienia, ekspertyzy - 1.278,- zł,
- zakup usług zdrowotnych - 1.455,- zł,
- art. biurowe - 14.389,65 zł,
- prasa, świadectwa, dzienniki - 1.580,38 zł,
- usługi telefoniczne, pocztowe, transportowe, internetowe itp. - 16.033,33 zł,
- szkolenia pracowników, delegacje - 1.916,58 zł,
- środki czystości - 12.971,34 zł,
- energia, woda, c.o., opał - 159.839,16 zł,
- wywóz nieczystości stałych i płynnych - 7.041,14 zł,
- materiały do bieżących napraw - 24.207,80 zł,
- sprzęt i akcesoria gospodarcze - 2.252,86 zł,
- bieżące naprawy, przeglądy - 16.455,66 zł,
- wyposażenie szkół - 48.329,04 zł,
- pozostałe wydatki - 4.459,22 zł

wydatki inwestycyjne : 314.525,51 zł w tym :

- remont dachu na budynku Gimnazjum w Prabutach - 234.654,47 zł,
- wymiana pokrycia dachowego na budynku „Kossakówka” - 79.871,04 zł

80113 - Dowóz szkolny	462.299,30 zł
------------------------------	----------------------

80146 - Doksztalcanie nauczycieli	21.221,02 zł
--	---------------------

- doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli (kursy, szkolenia, dopłaty do kształcenia) - 21.221,02 zł

80195 - Pozostała działalność	138.431,40 zł
--------------------------------------	----------------------

- świadczenia socjalne dla nauczycieli emerytów i rencistów - 105.424,-zł,
- środki finansowe przeznaczone na dofinansowanie działalności
różnego rodzaju kół zainteresowań działających przy
placówkach oświatowych - 2.986,41 zł,
- stypendia - 6.000,- zł,

- koszty utrzymania Centrum Artystyczno-Ekologicznym w Rodowie – 15.778,03 zł,
- transport uczni na wycieczki, turnieje itp. – 7.522,96 zł ,
- wynagrodzenie komisji - 720,- zł.

Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA

272.165,07 zł

85149 – Programy profilaktyki zdrowotnej

18.686,- zł

- dotacja dla Powiaty Kwidzyńskiego - 7.500,- zł,
- zajęcia rehabilitacyjne - 2.850,- zł,
- szczepienia p/grypie – 3.352,- zł,
- badania profilaktyczne PSA - 4.984,- zł

85153 – Przeciwdziałanie narkomanii

5.000,- zł

- warsztaty profilaktyczne - 3.500,- zł,
- zakup paczek mikołajkowych - 1.500,- zł.

85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

146.162,69 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 - 51.148,94zł ,
- koszty rzeczowe związane z utrzymaniem świetlic środowiskowych oraz komisji ds. RPA (materiały, energia, opłaty pocztowe i telef., ZFŚS) - 11.875,73 zł,
- diety komisji ds. RPA - 20.640,- zł,
- współpraca z psychologiem – 5.000,- zł,
- koszt zajęć dzieci ze świetlic środowiskowych na hali sportowej (transport, wynajem hali, zajęcia sportowe) - 2.260,40 zł,
- realizacja programu „ Zachowaj trzeźwy umysł „ - 1.230,- zł,
- koszt programu dot. Rozwoju osobistego podopiecznego – 1.600,- zł,
- koszt opłat sądowych - 320,- zł,
- obóz żeglarski w Siemianach - 12.600,- zł
- doksztalcanie pracownika oraz szkolenia członków zespołu interdyscyplinarnego – 3.700,- zł,
- usługi prawnicze - 10.000,- zł,
- zakup wyposażenia do świetlic środowiskowych – 13.787,62 zł

85195 – Pozostała działalność 102.316,38 zł

- koszty związane z wydaniem decyzji osób nieubezpieczonych, korzystających ze świadczeń opieki zdrowotnej – 2.316,38 zł ,
- **wydatki inwestycyjne : 100.000,- zł**
 - dotacja dla Szpitala Specjalistycznego w Prabutach

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA 11.803.265,75 zł

85202 – Domy Pomocy Społecznej 549.747,89 zł

Z terenu gminy Prabuty w 2014 roku w domach pomocy społecznej przebywało 24 podopiecznych. Średni koszt pobytu jednej osoby w miesiącu wynosił 2.172,92,- zł.

85204 – Rodziny zastępcze 63.851,61 zł

Dopłata do utrzymania 21 dzieci w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka.

85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 3.740,74 zł

Koszty dotyczą wydatków bieżących (usługi pocztowe, ulotki, art. spożywcze, paczki świąteczne)

85206 – Wspieranie rodziny 67.028,82 zł

Poniesione wydatki stanowią koszty wynagrodzenia z pochodnymi asystentów rodziny. Asystenci objęli pomocą 20 rodzin z terenu miasta.

Środki z budżetu państwa - 51.773,- zł,

Środki z budżetu gminy 15.255,82 zł.

85212 - Świadczenia rodzinne 5.716.319,79 zł

- zasiłki rodzinne / 14280 świadczeń / na kwotę 1.414.950,60,- zł
- dodatki do zasiłków rodzinnych / 6448 świadczeń / na kwotę 691.139 zł
- zasiłki pielęgnacyjne / 5551 świadczeń / na kwotę 849.303,- zł
- świadczenia pielęgnacyjne / 528 świadczeń / na kwotę 390.580,10 zł
- jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka / 100 świadczeń / 100.000,- zł

- fundusz alimentacyjny /2361 świadczeń / na kwotę 820.318,72 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne / 2340 składek / na kwotę 255.321,77 zł
- specjalny zasiłek opiekuńczy / 77 świadczeń / na kwotę 39.173,50 zł ,
- zasiłek dla opiekuna/ 1652 świadczenia/ kwota 842.852,- zł,
- odsetki od zasiłków dla opiekuna / 115 świadczeń / kwota 28.918,80 zł,
- zwroty świadczeń nienależnie pobranych - - 2.132,- zł

Zwrot dotacji wraz z odsetkami - 22.362,31 zł

Wydatki bieżące związane z obsługą świadczeń rodzinnych - 263.531,99 zł
w tym :

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 215.210,61 zł
- pozostałe wydatki (składka na PFRON, odpis na ZFŚS, druki, art. biurowe, szkolenia,) 48.321,38 zł

85213- Składki na ubezpieczenie zdrowotne 90.671,83 zł

Opłacono 1672 składki za osoby pobierające zasiłki stałe w ramach ustawy o pomocy społecznej - na kwotę 64.211,49 zł

Opłacono 858 składek za osoby pobierające świadczenia rodzinne - na kwotę 26.412,73 zł.

Zwrot dotacji – 47,61 zł.

85214 – Zasiłki i pomoc w naturze 1.551.381,88 zł

- w ramach budżetu państwa wypłacono zasiłki na kwotę - **1.215.123,77 zł (78%)**
- z budżetu gminy w ramach zadań własnych wypłacono na kwotę - **336.258,11 zł (22 %)**

Bez względu na rodzaj, formę, liczbę oraz źródło finansowania przyznano pomoc 1663 osobom.

W ramach zadań finansowanych z budżetu państwa wypłacono :

- zasiłki okresowe – dla 622 osób na kwotę - 1.215.123,77 zł (średnia wysokość zasiłku wyniosła 370,69 zł)

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

- schronienie dla 26 osób - 189.374,78 zł,
- wykupiono leki – 10.531,01 zł
- zasiłek z tyt. pogrzebu (1 osoba) - 2.082,- zł
- zasiłki pieniężne, gotówkowe - 57.729,- zł,
- zasiłki pieniężne przebrane na konta instytucji - 67.629,93 zł,
- pomoc rzeczowa – (paczki świąteczne, ubrania) – 8.911,39 zł

Zasiłki celowe w formie gotówki i przelewu otrzymało 620 podopiecznych.

85215 - Dodatki mieszkaniowe 646.275,12 zł

W 2014 roku przyznano 2686 dodatków mieszkaniowych dla gospodarstw domowych na łączną kwotę 641.101,76 zł..

Średnia wysokość dodatku mieszkaniowego wyniosła 238,68 zł.

Ponadto wypłacono 339 dodatków energetycznych na kwotę 5.173,36 zł.

85216 – Zasiłki stałe 772.611,45 zł

W 2014 roku 190 osób otrzymało zasiłki na łączną kwotę 772.082,45 zł.

Średni zasiłek stały wyniósł 405,29 zł.

Zwrot dotacji – 529,- zł.

85219 - Ośrodek Pomocy Społecznej 1.169.543,58 zł

- | | |
|-----------------------------------|---------------|
| - wynagrodzenia wraz z pochodnymi | 959.251,24 zł |
| - pozostałe wydatki rzeczowe | 210.292,34 zł |

85228 - Usługi opiekuńcze 298.612,36 zł

Usługami opiekuńczymi Ośrodek objął 55 podopiecznych .

Wydatki na świadczenie usług opiekuńczych objęły :

- | | |
|---|---------------|
| - wynagrodzenia wraz z pochodnymi | 228.314,41 zł |
| - pozostałe wydatki rzeczowe | 70.297,95 zł |
| w tym : składki na PFRON, ZFŚS, pomoc sąsiedzka, specjalistyczne usługi opiekuńcze, | |

85295 - Pozostała działalność**873.480,68 zł**

- Realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania „ – 745.821,13 zł
- Realizacja programu „Dostarczanie żywności dla najuboższej ludności UE „ - 7.000,- zł,
- Pomoc finansowa dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – 109.697,- zł,
- Wydatki związane z prowadzeniem Klubu Seniora - 10.471,40 zł,
- Duża Karta Rodziny Wielodzietnej - 491,15 zł.

Dział 854- EDUKACYJNA OPIEKA
WYCHOWAWCZA
413.584,24 zł**85415 – Pomoc materialna dla uczniów****413.584,24 zł**

W 2014 roku wydano decyzje przyznające stypendia uczniom zamieszkałym w gminie Prabuty na kwotę **374.402,60 zł** oraz zrealizowano zadanie dot. Wyprawki szkolnej na kwotę **39.181,64 zł**.

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA
ŚRODOWISKA
2.594.961,98 zł**90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód****21.805,- zł**

- nadzór inwestorski „Rozbudowa, przebudowa i remont oczyszczalni ścieków w Prabutach „ - 6.765,- zł,
- tablica informatyczna - 40,- zł
- **wydatki inwestycyjne : 15.000,- zł**
 - dotacje na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków .

90002 - Gospodarka odpadami**1.225.375,51 zł**

- przekazano środki związane ze składowiskiem odpadów w Gilwie - 73.863,- zł,
- pozostałe wydatki (materiały biurowe, druki, szkolenia, internet) – 5.115,- zł
- zakup pojemników, kontenerów, worków – 58.288,40 zł,
- wywóz nieczystości - 978.402,57 zł,
- eksploatacja pojemników, naprawa pojemników – 8.725,84 zł,

- wydatki inwestycyjne : 100.980,70 zł

- budowa wiat na pojemniki na odpady komunalne -96.060,70 zł,
- budowa szamba wraz z przyłączem wodnym w budynku PSZOK - 4.920,- zł.

- 90003 - Oczyszczanie miast i wsi 375.840,- zł
 - oczyszczanie ulic - 375.840,- zł.

90004 - Utrzymanie zieleni w mieście 73.889,44 zł

- konserwacja terenów zielonych – 73.600,- zł,
- zakup sadzonek – 289,44 zł.

90015- Oświetlenie ulic, placów 361.066,24 zł

- koszty oświetleniem ulicznego - 193.201,22 zł,
- konserwacja oświetlenia ulicznego - 157.440,- zł,
- materiały do naprawy oświetlenia - 2.781,03 zł,
- dokumentacja na przetarg energii – 3.444,- zł

- wydatki inwestycyjne : 4.199,99 zł

- oświetlenie ul. Wojska Polskiego - 4.199,99 zł.

**90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar
za korzystanie ze środowiska 59.331,30 zł**

- opracowanie dokumentacji składowiska w Gontach - 307,50 zł
- monitoring składowiska odpadów – 7.835,10zł,
- prace porządkowe składowiska - 11.807,70 zł,
- badanie osadzania składowiska odpadów - 861,- zł
- wycinka drzew, zakrzewień – 37.460,- zł,
- pomiar sytuacyjny drzew - 250,- zł,
- opłata za korzystanie ze środowiska – 810,- zł,

90095 – Pozostała działalność 477.654,49 zł

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi inkasenta na targowisku miejskim – 30. 397,53 zł,

- odpis na ZFŚS - 821,00 zł,
- utrzymanie schroniska, bezdomnych psów z terenu gminy – 139. 079,79 zł,
- bieżące utrzymanie targowiska i świetlic wiejskich, innych terenów komunalnych (energia, woda wywóz nieczystości) – 36.227,19 zł,
- montaż i demontaż oraz zakup dekoracji świątecznych – 49. 323,00 zł,
- konserwacja i utrzymanie fontanny– 11. 485,93 zł,
- remont pomieszczeń sanitarnych poradni – 15. 143,40 zł,
- rozbiórka budynku ul. Jagotty – 24. 000 zł,
- wymiana sieci wodociągowej (materiały- ogródki działkowe) – 20. 000,00 zł,
- kosze śmietnikowe na terenie miasta – 7. 195,50 zł,
- likwidacja dzikich wysypisk – 3. 898,51 zł,
- wynajem kabin WC – 4. 388,43 zł,
- zakup narzędzi i materiałów na potrzeby prac interwencyjnych – 9. 479,46 zł,
- materiały na remont świetlic wiejskich (Gilwa, Grodziec, Kołodzieje) – 6. 775,49 zł,
- wywóz nieczystości z miejsc rekreacji – 35. 717,64 zł,
- wymiana układów zapłonowych (oświetlenie zabytkowych obiektów) – 1. 107,00 zł,
- place zabaw na terenach wiejskich –11. 117,90 zł.
- wykonanie ekspertyz, analiz, opinii – 1. 000,00 zł,
- odbiór padliny – 226,80 zł,
- drobne naprawy oraz porządkowanie terenów gminnych – 30. 845,96 zł.

Wydatki inwestycyjne: 39. 423,96 w tym:

- ogrodzenia boiska „ POGOŃ „ – 36. 183,96 zł,
- dotacja na demontaż azbestu z dachu – 3. 240,- zł

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA**NARODOWEGO****1.044.199,91,- zł**

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

92109 – Domy i Ośrodki Kultury **870.000,- zł**

- dotacja na działalność bieżącą 629.898,94 zł,

92116 - Biblioteka Miejska **154.200,- zł**

- dotacja na działalność bieżącą 144.000,- zł

92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami **19.999,91 zł**

- dotacja na prace przy Konkatedrze

Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT**118.300,09 zł**

92601 – Obiekty sportowe **3.300,09 zł**

- naprawa zapadnięć na boisku ORLIK 3.300,09 zł

92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej **75.000,- zł**

- Dotacja dla Miejskiego Klubu Sportowego „POGOŃ” - 75.000,- zł

92695 – Pozostała działalność **40.000,- zł**

- dotacja dla Kwidzyńskiego Klubu Lekkoatletycznego „Rodło „ - 4.000,- zł

- dotacja dla Prabuckiego Towarzystwa Rozwoju Sportu-
27.000,- zł,

- dotacja dla Stowarzyszenia „Wojas „ w Prabutach - 5.000,- zł,

- dotacja dla klubu sportowego „GRYF „ – 4.000,- zł

Realizacja budżetu Miasta i Gminy Prabuty w 2014 roku przebiegła prawidłowo. Zobowiązania wynikające z umów były realizowane w terminie.

Dochody ogółem zostały wykonane w wysokości **42.384.116,57 zł** co stanowi **99,1 %** w stosunku do planu, w tym dochody bieżące w wysokości **38.729.238,22 zł** co stanowi **99 %** wykonania do planu i dochody majątkowe w wysokości **3.654.878,35 zł** co stanowi **90 %**.

Na kwotę **254.281,74 zł** zostały wysłane tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego w Kwidzynie celem ściągnięcia zaległości podatkowych.

Wydatki ogółem zostały zrealizowane w wysokości **40.133.293,99** co stanowi **93,8 %** w stosunku do planu, w tym wydatki bieżące w wysokości **36.267.901,57 zł** co stanowi **94 %** natomiast wydatki majątkowe w wysokości **3.865.392,42 zł**, co stanowi **91,5 %**.

Zgodnie z zawartymi umowami dokonano spłaty pożyczek w WFOŚiGW w Gdańsku w wysokości 280.000,- zł.

Wydatki były dokonywane terminowo, zgodnie z planem wydatków.

INFORMACJA

Z przebiegu wykonania budżetu jednostek instytucji kultury za 2014 rok

MIEJSKO - GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W PRABUTACH

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
92116 Biblioteki	160.078,97	160.063,34	99,99
§ 3020 wydat.nie za.do osobowych	909	908,11	
§ 3020 wydat.nie za.do osobow.- dochody	0	0	
§ 4010 wynagrodz.osobowe pracownik	87.156	87.155,57	
§ 4110 składki na ubezp.społeczne	15.672	15.671,45	
§ 4120 składki na fundusz pracy	600	599,36	
§ 4170-wynagr. bezosobowe	1.000	1.000	
§ 4170 wynagrodz. bezosobowe - dochody	0	0	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażen.	11.567	11.567,34	
§ 4210 zakup materiał.i wyp. - dochody	378,97	363,34	
- § 4240 - zakup książek	19.222	19.222,18	
§ 4240 zakup książek - dotacja BN	5.500	5.500	
§ 4260 zakup energii -	9.329	9.329,74	
§ 4270 zakup usług remontowych	0	0	
§ 4280 zakup usl. zdrowotnych-	57	57	
§ 4300 zakup usług pozostałych-	3.174	3.175,33	
§ 4350 zakup usług internetowych-	1.073	1.072,84	
§ 4370 opłaty z tyt.usług teleko.tel.st.	543	543,08	
§ 4410 podróże służbowe krajowe-	0	0	
§ 4430 różne opłaty i składki -	325	325	
§ 4440 odpisy na ZFŚS	3.464	3.464	
§ 4700 szkol. pracownicze	109	109	

Dochody :

- | | |
|--|-----------------|
| - Środki z Bilansu Otwarcia | - 16,62 zł |
| - Dotacja z Urzędu Miasta i Gminy w Prabutach | - 154.200,00 zł |
| - Inne wpływy(kap.odsetek, prowizja podatek , dotacja celowa) | - 347,35 zł |
| - Dotacja celowa z Biblioteki Narodowej | - 5.500,00 zł |

RAZEM : 160.078,97 zł

Zobowiązania

- zobowiązania niewymagalne 223,08 zł,
- zobowiązania wymagalne – 0 zł

Należności

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

PRABUCKIE CENTRUM KULTURY I SPORTU

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
<u>92109 PCKiS</u>	870.000,00	874.000,00	100
Odsetki bankowe		324,66	
§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		12.492,05	
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników		162.898,74	
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne		74.393,46	
§ 4120 składki na Fundusz Pracy, FGŚP		5.869,35	
§ 4130 składki na ubezpieczenie zdrowotne		23.593,79	
§ 4170 wynagrodzenie bezosobowe		132.316,02	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia		182.582,17	
§ 4260 zakup energii		54.210,34	
§ 4270 zakup usług remontowych		0,00	
§ 4280 usługi zdrowotne		0,00	
§ 4300 zakup usług pozostałych		204.406,03	
§ 4350 internet		1.968,63	
§ 4360 opłaty z tyt. usług telek. tel. kom.		2.089,86	
§ 4370 opłaty z tyt. usług telek. tel. stacj.		1.067,79	
§ 4410 podróże służbowe krajowe		4.150,00	
§ 4430 różne opłaty i składki		11.141,88	
§ 4440 odpisy na ZFŚS		0,00	
§ 4700 Szkolenia pracownicze		1.133,60	
Wydatki razem		874.313,71	
środki na koncie bankowym		0,00	

Dochody:

- Dotacje z Urzędu Miasta i Gminy	870.000,00 zł
- Refundacja kosztów (organizacja Dożynek Gminnych)	4.000,00 zł
- Dochody (odsetki bankowe)	324,66 zł
- zwrot dotacji podmiotowej do U.M. i G. Prabuty	10,95 zł

RAZEM: 874.313,71 zł

Zobowiązania

-zobowiązania niewymagalne	15.005,89 zł
-zobowiązania wymagalne	0,00 zł

Należności

-należności niewymagalne	400,00 zł
-należności wymagalne	3.975,00 zł

Sporządziła: E.Wykner – Skarbnik MiG Prabuty
Prabuty, 27.03.2015 r.

INFORMACJA

STAN MIENIA KOMUNALNEGO

1. Grunty

W roku 2013 powierzchnia gruntów komunalnych wynosiła 423 ha na terenie miasta i 526 ha na terenie gminy.

W roku 2014 gruntów sprzedano 1,89ha, zaś nabyto 0,5671ha.

Sumując na dzień 31.12.2014r. powierzchnia gruntów komunalnych wynosi 422 ha na terenie miasta i 526 ha na terenie gminy.

2. Drogi

W obrębie miasta zajmują pow. 16,5865 ha, co odpowiada długości łącznej 17 km.

Na obszarze wiejskim zajmują pow. 260,1890 ha, co odpowiada długości łącznej 265,5 km.

Łączna wartość dróg wynosi 45.118.211 zł.

3. Kanalizacja

Kanalizacja deszczowa, w skład której wchodzi 224 szt. studzienek i 15 290,5 m.b. przewodów rurowych w mieście i w gminie, oszacowana jest na wartość 1.583.954 zł.. Oczyszczalnia ścieków – 5.469.764,00 zł.. Wodociągi i kanalizacja sanitarna – 15.326.938 zł.

4. Oświetlenie

Długość okablowania sieci oświetlenia ulicznego wynosi 49 km, z czego w granicach miasta 43 km i w obszarze wiejskim 6 km. Łączna liczba punktów oświetlenia to 1038: w granicach miasta 761 i gminy 277.

Łączna wartość oświetlenia ulicznego wynosi 14.090.858 zł.

5. Obiekty ogólnodostępne oddane w trwałe zarząd, dzierżawę lub użyczenie jednostkom organizacyjnym jak niżej, m.in. Prabuckiemu Centrum Kultury i Sportu*

a) na obszarze Gminy zajmują pow. 6,4042 ha, na które składają się:

- plaża miejska nad jez. Dziergoń w Julianowie oraz plaża nad jez. Sowica*
- miejsce do kąpieli nad jez. Dziergoń w Rodowie Małym*
- Zespół Szkół – Gimnazjum i Szkoła Podstawowa w Rodowie 14
- Szkoła Podstawowa Obrzynowie 37
- Zespół Szkół im. Adama Mickiewicza w Trumiejkach 42 (w tym w Kołodziejach).

b) w Mieście – 13,4723 ha, w tym:

- Stadion rekreacyjno-sportowe przy ul. Grunwaldzka-Polna oraz przy ul. Kuracyjna-Sanatoryjna*

- Niepubliczne Przedszkola „Bratek II” przy ul. Mickiewicza 3 oraz „Miś Uszatek” przy ul. Kopernika 2
- Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Obrońców Westerplatte przy ul. Obrońców Westerplatte 11 wraz z halą sportową
- strzelnica LOK przy ul. Wojska Polskiego
- park przy ul. Parkowej*
- Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna przy ul. Łąkowej 42
- kort tenisowy przy ulicy Daszyńskiego i skatepark (b. kort) przy ul. Legionów*
- Prabuckie Centrum Kultury i Sportu przy ul. Łąkowej 22
- Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przy ul. Łąkowej 24
- stadion piłkarski MKS „Pogoń” Prabuty przy ul. Jagiełły 34*
- Gimnazjum im. Marii Curie-Skłodowskiej przy ul. Grunwaldzkiej 6
- place zabaw przy ul. B.Prusa, Łąkowej, Wojska Polskiego i Chodkiewicza*
- Kościółek Polski (Izba Pamiątek) przy ul. Zamkowej 8*
- zabytkowe wodociągi miejskie pod Rynkiem*
- ruiny zamku biskupów pomezzańskich przy ul. Mazurskiej*

Łączna wartość w/w obiektów wynosi 17.151.272 zł.

6. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

W administracji Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Prabutach znajdują się budynki komunalne (gminne):

- a) mieszkalne o łącznej pow. 6.742,81m²
- b) garaże o łącznej pow. 1.641,03m²
- c) pomieszczenia gospodarcze o łącznej pow. 3.402,65m²
- d) lokale użytkowe o łącznej pow. 2.338,59m²
- e) lokale mieszkalne gminne we wspólnotach o łącznej pow. 15.526,16m²

Ogółem zasób komunalny liczył 29.651,24m².

Wartość szacunkowa budynków gminnych wynosi 1.829.589,00 zł.

7. Nieruchomości Przedsiębiorstwa Wodociągów, Kanalizacji i Ciepłownictwa „PEWIK” Sp. z o.o. w Prabutach

Wartość mienia wynosi łączną kwotę 12.624.412,82zł., wg wykazu poszczególnych grup środków trwałych:

- a) grunty, w tym wodociągi – 791,00zł., kanalizacja/oczyszczalnia – 82646,18zł., ciepłownictwo – 207811,40zł. czyli razem 291.248,58zł.,
- b) budynki, w tym wodociągi – 640449,41zł., kanalizacja/oczyszczalnia – 370785,67zł., ciepłownictwo 463628,81zł. czyli razem 1.474.863,89zł.
- c) budowle, w tym wodociągi – 4452582,01zł., kanalizacja/oczyszczalnia – 4487161,75zł., ciepłownictwo – 1918556,59zł. czyli razem 10.858.300,35zł.

8. Nadzór właścicielski Miasta i Gminy bezpośrednio obejmuje:

- obiekty Ochotniczych Straży Pożarnych w Jakubowie, Obrzynowie, Kołodziejach, Szramowie, Laskowicach, Trumiejkach, Sypanicy i Prabutach,
- Brama Kwidzyńska przy ul. Kwidzyńskiej 1 z wyłączeniem wystawy im. Wernera Zebrowskiego*,
- Świetlice Wiejskie w Trumiejkach, Grodźcu, Sypanicy, Górowychach, Obrzynowie, Gilwie,
- Kołodziejach, Szramowie, Jakubowie, Gontach, Kleczewie, Laskowicach ,
- mosty i wiadukty oraz przepusty i przyczółki.

9. Sprzedaże lokali i budynków mieszkalnych i użytkowych .

W roku 2014 na terenie miasta i gminy sprzedano 13 lokali mieszkalnych i 1 garaż.

10. Uzyskane dochody z tytułu:

- sprzedaży mienia komunalnego – 506.728 zł
- opłat z wieczystego użytkowania i trwałych zarządów- 50.280 zł
- przekształcenia i wykupy prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 135.181zł
- czynszów dzierżawnych – 62.980 zł
- administracji cmentarzy komunalnych – 83.964 zł.

11. Udziały

- Bank Spółdzielczy w Prabutach - 4.500 zł
- Towarzystwo Budownictwa Społecznego spółka z o.o. w Kwidzynie – 1.336.700 zł
- Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Prabutach – 50.000 zł.
- Zakład Gospodarki Odpadami w Gilwie Małej – 2.269.500 zł.
- Przedsiębiorstwo Wodociągów, Kanalizacji i Ciepłownictwa „PEWIK” Sp. z o.o. w Prabutach – 6.225.000 zł.

