

INFORMACJA

Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY PRABUTY ZA 2015 ROK

Budżet Miasta i Gminy Prabuty został uchwalony na Sesji Rady Miejskiej w dniu 29 grudnia 2014 roku – Uchwała Nr III/11/2014, który zawierał następujące kwoty planów po stronie dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów :

- **DOCHODY** - **37.535.000,- zł**
- **WYDATKI** - **39.100.000,- zł**
- **PRZYCHODY** - **3.665.000,- zł**
- **ROZCHODY** - **2.100.000,- zł**

W ciągu 2015 roku budżet zwiększył się po stronie dochodów o kwotę **3.662.086,27 zł**, wydatki zwiększyły się o kwotę **2.552.645,27 zł**, przychody zmniejszyły się o kwotę **1.386.441,- zł**, rozchody zmniejszyły się o kwotę **277.000,- zł**.

Zmiany w budżecie były dokonywane 33-y krotnie w tym :

Uchwałami Rady - 11 razy,

Zarządzeniem Burmistrza – 22 razy

Zmiany te były podyktowane :

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

Ostateczna wysokość planów po zmianie na dzień 31 grudnia 2015 roku to :

DOCHODY	41.197.086,27- zł
WYDATKI	41.652.645,27 zł
PRZYCHODY	2.278.559,- zł
ROZCHODY	1.823.000,- zł

Ogólne wykonanie budżetu za 2015 rok

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
<u>DOCHODY OGÓŁEM</u>	41.197.086,27	42.670.380,18	103,6
Dochody bieżące	39.957.641,27	39.910.393,68	99,9
w tym :			
Dochody własne	12.022.166,-	12.079.728,17	100
Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	62.239,-	56.365,49	90,6
Dotacje celowe	10.538.832,27	10.438.950,04	99
Subwencje ogólne	17.282.746,-	17.282.746,-	100
Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami	25.658,-	26.492,36	103
Wpływy z opłaty produktowej	1.000,-	1.111,62	111
Dotacje celowe otrzymane z powiatu	25.000,-	25.000,-	100
Dochody majątkowe	1.239.445,-	2.759.986,50	222,7
w tym :			
Dochody ze sprzedaży majątku	1.035.700,-	1.035.653,48	100
Wpływy z tyt. przekształcenia prawa wł. oraz prawa użytk.wieczyst.	36.900,-	36.901,04	100
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3.149,-	3.152,17	100
Dotacja celowa w ramach programów finans. z udziałem środków europejskich	89.619,-	1.618.076,11	1805
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18.430,-	14.187,-	81
Dotacje celowe z budżetu państwa	55.647,-	52.016,70	93
<u>WYDATKI OGÓŁEM</u>	41.652.645,27,-	40.324.096,86	96,8
w tym :			
Wydatki bieżące	38.400.630,27	37.313.172,79	97,2
Wydatki majątkowe	3.252.015,-	3.010.924,07	92,6

Procentowa struktura dochodów bieżących przedstawia się następująco :

- dochody własne stanowią - 30,3 %
- subwencje ogólne stanowią - 43,3 %
- dotacje celowe stanowią - 26,2 %
- pozostałe dochody - 0,2 %

Ogólne wykonanie dochodów w poszczególnych działach, rozdziałach, paragrafach za 2015 rok

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonanie	Udział %
010 Rolnictwo i łowiectwo	1.034.355,27	1.030.271,87	99,6	2,4
01042 Wyłączenie z produkcji gruntów § 6630 dotacje celowe	55.647,- 55.647,-	52.016,70 52.016,70	93 93	
01095 Pozostała działalność § 0770 wpł.z tyt. odpłatności nabycia § 2010 dotacje celowe	978.708,27 259.000,- 719.708,27	978.255,17 258.574,- 719.681,17	100 100 100	
600 Transport i łączność	28.000,-	34.162,98	122	0
60016 Drogi publiczne gminne § 0570 grzywny, kary § 0970 wpływy z różnych dochodów	28.000,- 26.000,- 2.000,-	34.162,98 32.162,98 2.000,-	122 124 100	
630 Turystyka	89.616,-	89.619,-	100	0,2
63095 Pozostała działalność §6270 Dotacje celowe	89.619,- 89.619,-	89.619,- 89.619,-	100 100	
700 Gospodarka mieszkaniowa	926.700,-	929.198,75	100	2,1
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	926.700,- 45.100,- 63.000,- 36.900,- 776.700,- 5.000,-	929.198,75 45.014,15 64.289,44 36.901,04 777.079,48 4.914,64	100 100 102 100 100 118	
710 Gospodarka mieszkaniowa	99.360,-	106.594,84	107	0,2
71035 Cmentarze § 0830 wpływy z usług	99.360,- 99.360,-	106.594,84 106.594,84	107 107	

750 Administracja publiczna	185.476,-	192.770,91	104	0,4
75011 Urzędy wojewódzkie	109.000,-	109.000,-	100	
§ 2010 dotacje celowe	109.000,-	109.000,-	100	
75023 Urzędy gmin	15.396,-	22.690,91	147	
§ 0570 grzywny, mandaty, kary	2.427,-	2.539,07	105	
§ 0870 wpływy ze skł.majatkowych	2.070,-	2.073,17	100	
§ 0920 pozostałe odsetki	75,-	105,42	141	
§ 0970 wpływy z różnych dochodów	10.800,-	17.957,75	166	
§ 2360 dochody jst.	24,-	15,50	65	
75075 Promocja jst	61.080,-	61.080,-	100	
§ 2320 dotacje celowe	25.000,-	25.000,-	100	
§ 2707 środki na dofin..zadań własnych	36.080,-	36.080,-	100	
751 Urzędy naczelných organów władzy	156.989,-	153.619,76	98	0,4
75101 Urzędy naczelných organów władzy	2.200,-	2.200,-	100	
§ 2010 dotacje celowe	2.200,-	2.200,-	100	
75107 Wybory Prezydenta RP	72.443,-	72.439,45	100	
§ 2010 dotacje celowe	72.443,-	72.439,45	100	
75108 Wybory do Sejmu i Senatu	44.123,-	42.021,90	95	
§ 2010 dotacje celowe	44.123,-	42.021,90	95	
75109 Wybory do rad gmin, rad powiatu,	2.394,-	2.394,-	100	
§ 2010 dotacje celowe	2.394,-	2.394,-	100	
75110 Referenda ogólnokrajowe	35.829,-	34.564,41	96	
§ 2010 dotacje celowe	35.829,-	34.564,41	96	
756 Dochody i wydatki od osób prawnych	10.038.621,-	10.172.508,33	101	23,8
75601 Wpływy z podatku doch. od os. fiz.	500,-	865,60	173	
§ 0350 pod. od działalności gosp.	500,-	865,60	173	
75615 Wpływy z podatku od osób prawnych	2.189.432,-	2.229.742,01	102	
§ 0310 podatek od nieruchomości	1.970.000,-	2.005.858,90	102	
§ 0320 podatek rolny	60.000,-	60.778,-	101	
§ 0330 podatek leśny	98.000,-	98.441,-	100	
§ 0340 podatek od śr. transportowych	45.000,-	47.979,-	107	
§ 0500 podatek od czynn. cywilno-praw,	6.700,-	6.525,-	97	
§ 0690 wpływy z różnych opłat	140,-	232,-	166	
§ 0910 odsetki od podatków i opłat	5.000,-	5.336,11	107	
§ 2680 rekompensaty utraconych doch.	4.592,-	4.592,-	100	
75616 Wpływy z podatku od osób fizycz.	2.885.130,-	2.928.276,13	102	
§ 0310 podatek od nieruchomości	1.300.000,-	1.275.593,74	98	
§ 0320 podatek rolny	1.170.000,-	1.181.779,85	101	
§ 0330 podatek leśny	5.000,-	5.814,32	116	
§ 0340 podatek od śr. Transportowych	110.130,-	111.253,46	101	

§ 0360 podatek od spadków i darowizn	10.000,-	13.690,60	137	
§ 0370 opłata od posiadania psów	10.000,-	10.047,10	100	
§ 0430 wpływy z opłaty targowej	78.000,-	78.773,-	101	
§ 0500 podatek od czynn. cywilno- pr.	165.000,-	213.079,27	129	
§ 0690 wpływy z różnych opłat	14.000,-	14.777,4	106	
§ 0910 odsetki od podatków i opłat	23.000,-	23.467,32	102	
75618 Wpływy z innych opłat	251.030,-	232.966,62	93	
§ 0410 wpływy z opłaty skarbowej	34.000,-	34.467,20	101	
§ 0460 wpływy z opłaty eksploatacyjnej	31.500,-	31.484,93	100	
§ 0480 wpł. z zezw. na sprzedaż alkoho.	170.000,-	152.838,90	90	
§ 0490 wpływy z innych opłat	14.000,-	14.175,52	101	
§ 0910 odsetki od podatków i opłat	1.530,-	0,07	0	
75621 Udziały gmin w podatkach	4.712.529,-	4.780.657,97	101	
§ 0010 podatek dochodowy od os. fiz.	4.607.529,-	4.647.466,-	101	
§ 0020 podatek dochodowy od os. pr.	105.000,-	133.191,97	127	
758 Różne rozliczenia	17.326.746,-	17.329.825,44	100	40,6
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej	9.337.069,-	9.337.069,-	100	
§ 2920 subwencja ogólna- część oświatowa	9.337.069,-	9.337.069,-	100	
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej	7.291.873,-	7.291.873,-	100	
§ 2920 subwencja ogólna – część wyrów.	7.291.873,-	7.291.873,-	100	
75814 Różne rozliczenia finansowe	44.000,-	47.079,44	107	
§ 0920 pozostałe odsetki	44.000,-	47.079,44	107	
75831 Część równoważąca subwencji ogólnej	653.804,-	653.804,-	100	
§ 2920 subwencja ogólna- część równo.	653.804,-	653.804,-	100	
801 Oświata i wychowanie	581.375,-	575.826,31	99	1,3
80101 Szkoły podstawowe	67.096,-	64.062,74	95	
§ 0690 wpływy z różnych opłat	9,-	9,-	100	
§ 0750 dochody z najmu i dzierżaw	2.500,-	2.355,-	94	
§ 0830 wpływy z usług	1.046,-	1.045,90	100	
§ 0920 pozostałe odsetki	700,-	780,81	112	
§ 0970 wpływy z różnych dochodów	5.764,-	5.703,76	99	
§ 2010 dotacje celowe	53.607,-	50.698,27	95	
§ 2030 dotacje celowe	3.470,-	3.470,-	100	
80103 Oddziały przedszkolne	67.469,-	67.469,-	100	
§ 2030 dotacje celowe	67.469,-	67.469,-	100	
80104 Przedszkola	397.711,-	397.769,45	100	
§ 0830 wpływy z usług	6.900,-	6.958,45	101	
§ 2030 dotacje celowe	390.811,-	390.811,-	100	
80110 Gimnazja	42.949,-	42.163,19	98	
§ 0920 pozostałe odsetki	610,-	547,50	90	
§ 0970 wpływy z różnych dochodów	690,-	673,43	98	
§ 2010 dotacje celowe	41.649,-	40.942,26	98	

80113 Dowożenie uczniów do szkół	3.400,-	3.402,59	100	
§ 0970 wpływy z różnych dochodów	3.400,-	3.402,59	100	
80150 Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy	2.200,-	x	x	
§ 2010 dotacje celowe	2.200,-	x	x	
80195 Pozostała działalność	550,-	959,34	174	
§ 0830 wpływy z usług	550,-	959,34	174	
851 Ochrona zdrowia	3.400,-	3.347,25	98	0
85195 – Pozostała działalność	3.400,-	3.347,25	98	
§ 2010 dotacje celowe	3.400,-	3.347,25	98	
852 Pomoc społeczna	8.909.415,-	8.810.785,30	99	20,6
85202 Domy pomocy społecznej	5.900,-	6.200,49	105	
§ 0970 wpływy z różnych dochodów	5.900,-	6.200,49	105	
85206 Wspieranie rodziny	51.000,-	51.000,-	100	
§ 2030 dotacje celowe	51.000,-	51.000,-	100	
85212 Świadczenia rodzinne	5.687.215,-	5.638.732,93	99	
§ 0900 odsetki od niewykorzystanej dotacji	4.700,-	4.908,51	104	
§ 0920 pozostałe odsetki	15,-	48,46	323	
§ 0970 wpływy z różnych dochodów	1.000,-	974,22	97	
§ 2010 dotacje celowe	5.600.000,-	5.557.374,03	99	
§ 2360 dochody jst	62.000,-	55.906,16	90	
§ 2910 wpływy ze zwrotów dotacji	19.500,-	19.521,55	100	
85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne	118.000,-	116.780,51	99	
§ 2010 dotacje celowe	52.900,-	52.900,-	100	
§ 2030 dotacje celowe	65.000,-	63.785,47	98	
§ 2910 zwrot niewykorzystanej dotacji	100,-	95,04	95	
85214 Zasiłki i pomoc w naturze	1.355.358,-	1.306.181,32	96	
§ 0970 wpływy z różnych dochodów	4.900,-	5.951,88	121	
§ 2030 dotacje celowe	1.350.000,-	1.299.773,44	96	
§ 2910 wpływy ze zwrotów	458,-	456,-	100	
85215 Dodatki mieszkaniowe	7.151,-	7.106,73	93	
§ 2010 dotacje celowe	7.151,-	7.106,73	93	
85216 Zasiłki stałe	780.765,-	772.693,59	99	
§ 2030 dotacja celowa	780.000,-	771.316,59	99	
§ 2910 wpływy ze zwrotów dotacji	765,-	1.377,-	180	
85219 Ośrodki Pomocy Społecznej	192.350,-	198.764,62	103	
§ 0830 wpływy z usług	8.250,-	10.027,50	122	
§ 0840 wpływy ze sprzedaży skł.majątk.	50,-	50,-	100	
§ 0900 odsetki od dotacji	35,-	34,26	98	
§ 0920 pozostałe odsetki	4.500,-	4.463,33	93	
§ 0970 wpływy z różnych dochodów	650,-	5.215,03	802	
§ 2010 dotacje celowe	2.270,-	2.264,50	100	

§ 2030 dotacje celowe	176.610,-	176.610,-	100	
§ 2910 wpływy ze zwrotów dotacji	100,-	100,-	100	
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	62.515,-	64.422,28	103	
§ 0830 wpływy z usług	22.500,-	23.509,90	115	
§ 2010 dotacja celowa	41.800,-	40.632,-	97	
§ 2360 dochody jednostek	215,-	280,38	130	
85295 Pozostała działalność	649.046,-	648.902,83	100	
§ 2010 dotacja celowa	1.046,-	902,83	86	
§ 2030 dotacja celowa	648.000,-	648.000,-	100	
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	359.741,-	295.487,34	82	0,7
85415 Pomoc materialna dla uczniów	359.741,-	295.487,34	82	
§ 2030 dotacje celowe	339.936,-	279.390,44	100	
§ 2040 dotacje celowe	19.805,-	16.096,90	81	
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.457.289,-	2.946.362,10	206	6,9
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona środ.	x	1.528.457,11	x	
§ 6207 dotacja celowa				
90002 Gospodarka odpadami	1.404.890,-	1.367.858,78	97	
§ 0490 wpływy z innych lokalnych opłat	1.389.000,-	1.350.153,03	97	
§ 0690 wpływy z różnych opłat	15.500,-	17.024,08	110	
§ 0920 pozostałe odsetki	390,-	681,67	175	
90015 Oświetlenie ulic, placów, dróg	x	710,33	x	
§ 0570 grzywny, mandaty	x	710,33	x	
90019 Wpływy z opłat i kar za korzyst. ze środowiska	18.740,-	19.806,93	106	
§ 0570 grzywny, mandaty	730,-	1.831,-	251	
§ 0580 grzywny, mandaty,	10,-	3,38	34	
§ 0690 wpływy z różnych opłat	18.000,-	17.972,55	100	
90020 Wpływy i wydatki zw. z gromadzeniem środków	1.000,-	1.111,62	111	
§ 0400 wpływy z opłaty produktowej	1.000,-	1.111,62	111	
90095 Pozostała działalność	32.659,-	28.417,33	87	
§ 0570 grzywny, mandaty	1.150,-	1.151,33	100	
§ 0870 wpł. ze sprzedaży skł. majątk.	1.0789,-	1.079,-	100	
§ 2020 dotacje celowe	12.000,-	12.000,-	100	
§ 6280 środki otrzymane od pozostałych jednostek	18.430,-	14.187,-	77	
Razem	41.197.086,27	42.670.380,18	103,6	100

W celu ściągnięcia zaległości podatkowych, zostały wysłane do Urzędu Skarbowego w Kwidzynie tytuły wykonawcze w ilości **736** sztuk na łączną kwotę **369.954,27 zł** w tym :

- podatek od nieruchomości (osoby fizyczne) 309 sztuki na kwotę 148.669,21 zł,
- podatek rolny (osoby fizyczne) 127 sztuk na kwotę 51.855,60 zł,
- podatek od środków transportowych (os. fizyczne) 3 sztuki na kwotę 2.946,- zł
- podatek od nieruchomości (osoby prawne) 7 sztuki na kwotę 45.119,- zł
- podatek od środków transportowych (osoby prawne) 3 sztuki na kwotę 8.217,- zł
- zajęcie pasa drogowego – 1 sztuka na kwotę 6.500,- zł
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 286 sztuk na kwotę 106.647,46 zł

Ogólne wykonanie wydatków w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach za 2015 rok

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonanie	Udział %
010 Rolnictwo i łowiectwo	1.063.355,27	1.009.811,05	95	2,5
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitarna § 6050 wydatki inwestycyjne	45.000,- 45.000,-	43.715,- 43.715,-	97 97	
01030 Izby Rolnicze § 2850 wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	26.920,- 26.920,-	24.915,48 24.915,48	93 93	
01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych § 6050 wydatki inwestycyjne	155.647,- 155.647,-	107.704,40 107.704,40	69 69	
01095 Pozostała działalność	835.788,27,-	833.476,17	99,7	
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	1.528,-	1.526,48	99,9	
§ 4120 składki na fundusz pracy	226,55	217,56	47	
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	8.880,-	8.880,-	100	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	3.476,-	3.460,94	100	
§ 4300 zakup usług pozostałych	116.080,-	113.795,-	98	
§ 4430 różne opłaty i składki	705.597,72	705.596,19	100	

600 Transport i łączność	2.971.550,-	2.865.331,40	96	7,1
60013 Drogi publiczne wojewódzkie	127.200,-	120.782,25	95	
§ 6300 dotacja celowa	108.000,-	101.605,75	94	
§ 4430 różne opłaty i składki	19.200,-	19.176,50	100	
60014 Drogi publiczne powiatowe	1.550,-	1.548,72	100	
§ 4430 różne opłaty i składki	1.550,-	1.548,72	100	
60016 Drogi publiczne gminne	2.842.800,-	2.743.000,43	96	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	300.000,-	275.918,79	92	
§ 4270 zakup usług remontowych	120.000,-	117.284,12	98	
§ 4300 zakup usług pozostałych	645.000,-	640.019,12	99	
§ 6050 wydatki inwestycyjne	1.777.800,-	1.709.778,40	96	
700 Gospodarka mieszkaniowa	480.450,-	458.304,04	95	1,1
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	65.450,-	54.003,13	82,5	
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	450,-	450,-	100	
§ 4300 zakup usług pozostałych	38.000,-	33.188,31	87	
§ 4390 zakup usług obejm.ekspertyzy, anali	15.000,-	11.783,40	79	
§ 4430 różne opłaty i składki	12.000,-	8.581,42	71	
70095 Pozostała działalność	415.000,-	404.300,91	97	
§ 4150 dopłaty w spółkach prawa handlow.	395.000,-	394.743,85	100	
§ 4590 kary i odszkodowania os. fiz.	2.000,-	287,82	14	
§ 4600 kary i odszkodowania os.prawne	18.000,-	9.269,24	51,5	
710 Działalność usługowa	221.000,-	150.308,72	68	0,4
71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne	146.000,-	83.520,75	57	
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	47.000,-	37.100,-	79	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	2.0000,-	x	x	
§ 4300 zakup usług	88.000,-	45.682,75	52	
§4390 zakup usług obejm.ekspertyzy,opinie	9.000,-	738,-	8	
71035 Cmentarze	75.000,-	66.787,97	89	
§ 4300 zakup usług pozostałych	52.800,-	44.777,22	85	
§ 6050 wydatki inwestycyjne	22.200,-	22.010,75	99	
750 Administracja publiczna	3.515.362,-	3.409.480,15	97	8,4
75011 Urzędy wojewódzkie	109.000,-	109.000,-	100	
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracow.	70.000,-	70.000,-	100	
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne	10.800,-	10.800,-	100	
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	14.000,-	14.000,-	100	
§ 4120 składki na fundusz pracy	2.000,-	2.000,-	100	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	4.600,-	4.600,-	100	
§ 4300 zakup usług pozostałych	5.400,-	5.400,-	100	
§ 4440 odpisy na zfs	2.200,-	2.200,-	100	

75022 Rady gmin	140.652,-	125.287,35	89	
§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fiz.	130.000,-	122.675,63	94	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	5.000,-	2.387,37	48	
§ 4300 zakup usług pozostałych	2.652,-	224,35	8	
§ 4410 podróże służbowe	3.000,-	x	x	
75023 Urzędy gmin	2.987.316,-	2.919.956,1	98	
§ 3020 wydatki os. nie zaliczane do wynagr	7.500,-	7.308,31	97	
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracow.	1.814.463,-	1.802.414,50	99	
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne	133.765,-	133.764,98	100	
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	339.210,-	314.017,24	93	
§ 4120 składki na fundusz pracy	39.370,-	31.473,51	80	
§ 4140 wpłaty na PFRON	5.000,-	3.726,-	75	
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	31.3500,-	31.263,33	100	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	129.352,-	121.816,95	94	
§ 4260 zakup energii	101.399,-	101.398,24	100	
§ 4270 zakup usług remontowych	5.500,-	5.463,66	99	
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	5.100,-	4.758,-	93	
§ 4300 zakup usług pozostałych	195.200,-	189.529,09	97	
§ 4360 opłaty z tyt. usług telek. tel.komórk	27.700,-	25.856,30	93	
§ 4410 podróże służbowe krajowe	7.300,-	6.827,34	94	
§ 4420 podróże służbowe zagraniczne	200,-	169,37	85	
§ 4430 różne opłaty i składki	25.000,-	23.941,88	96	
§ 4440 odpisy na ZFŚS	49.907,-	49.907,-	100	
§ 4600 kary i odszkodowania	1.000,-	1.000,-	100	
§ 4700 szkolenia pracowników	12.000,-	10.815,39	90	
§ 6050 wydatki inwestycyjne	45.000,-	42.634,36	95	
§ 6060 zakupy inwestycyjne	12.000,-	11.870,73	99	
75075 Promocja j. s. t.	155.803,-	132.647,29	85	
§ 2810 dotacja celowa	4.000,-	4.000,-	100	
§ 2820 dotacja celowa	16.000,-	16.000,-	100	
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	11.813,-	10.700,-	91	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	44.281,-	31.269,65	71	
§ 4300 zakup usług pozostałych	79.709,-	70.677,64	89	
75095 Pozostała działalność	122.591,-	122.589,33	100	
§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fiz.	96.340,-	96.339,60	100	
§ 4300 zakup usług pozostałych	5.228,-	5.227,50	100	
§ 4430 różne opłaty i składki	21.023,-	21.022,23	100	
751 Urzędy naczelných organów władzy	156.989,-	153.619,76	98	0,4
75101 Urzędy naczelných organów władzy	2.200,-	2.200,-	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.	200,-	200,-	100	

75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej				
§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fiz.	72.443,-	72.443,-	100	
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	45.600,-	45.600,-	100	
§ 4120 składki na fundusz pracy	2.483,-	2.483,-	100	
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	303,-	303,-	100	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	18.148,-	18.148,-	100	
§ 4300 zakup usług pozostałych	5.465,-	5.465,-	100	
§ 4360 opłaty z tyt. zakupu usług telek.	294,-	294,-	100	
	150,-	150,-	100	
75108 Wybory do Sejmu i Senatu	44.123,-	42.021,90	95	
§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fiz.	23.680,-	21.600,-	91	
§ 4110 składki na ubezpiecz. społeczne	1.817,-	1.816,18	100	
§ 4120 składki na fundusz pracy	215,-	214,81	100	
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	12.779,-	12.779,-	100	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	5.088,-	5.68,22	100	
§ 4300 zakup usług pozostałych	502,-	501,90	100	
§ 4410 podróże służbowe krajowe	42,-	41,79	100	
75109 Wybory do rad gmin, powiatów	2.394,-	2.394,-	100	
§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycz.	2.000,-	2.000,-	100	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	394,-	394,-	100	
75110 Referenda ogólnokrajowe	35.829,-	34.564,41	34.564,41	
§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fiz.	19.580,-	18.320,-	18.320,-	
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	1.356,-	1.352,02	1.352,02	
§ 4120 składki na fundusz pracy	137,-	136,39	136,39	
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	9.605,-	9.605,-	9.605,-	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	4.151,-	4.151,-	4.151,-	
§ 4300 zakup usług pozostałych	900,-	900,-	900,-	
§ 4360 opłaty z tyt. zakupu usług telek.	100,-	100,-	100,-	
75110 Referenda ogólnokrajowe	35.829,-	34.564,41	96	
§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fiz.	19.580,-	18.320,-	94	
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	1.356,-	1.352,02	100	
§ 4120 składki na fundusz pracy	137,-	136,39	100	
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	9.605,-	9.605,-	100	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	4.151,-	4.151,-	100	
§ 4300 zakup usług pozostałych	900,-	900,-	100	
§ 4360 opłaty z tyt. zakupu usług telek.	100,-	100,-	100	

754 Bezpieczeństwo publiczne	428.040,-	395.250,44	92,3	0,8
75410 Komendy wojewódzkie	5.000,-	5.000,-	100	
§ 3000 wpłaty na fundusz celowy	5.000,-	5.000,-	100	
75412 Ochotnicze Straże Pożarne	414.660,-	387.827,49	94	
§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizyczn.	46.500,-	46.493,07	100	
§ 4010 wynagrodzenia os. pracowników	300,-	252,-	84	
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.498,-	2.497,15	100	
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	6.500,-	1.811,42	28	
§ 4120 składki na fundusz pracy	950,-	46,05	5	
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	33.750,-	31.000,-	92	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	78.310,-	69.421,28	89	
§ 4260 zakup energii	20.000,-	16.644,82	83	
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	10000,-	9.210,-	92	
§ 4300 zakup usług pozostałych	35.500,-	32.329,22	91	
§ 4360 opłaty z tyt.zakupu usług telek.	400,-	295,20	74	
§ 4430 różne opłaty i składki	7.600,-	7.259,50	96	
§ 4700 szkolenia pracowników	400,-	150,-	38	
§ 6050 wydatki inwestycyjne	171.952,-	170.417,78	99	
75495 Pozostała działalność	8.380,-	2.422,95	29	
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3.700,-	386,05	10	
§ 4300 zakup usług pozostałych	4.680,-	2.036,90	44	
757 Obsługa długu publicznego	300.000,-	292.136,90	97	0,7
75702 Obsługa kredytów i pożyczek	300.000,-	292.136,90	97	
§ 8110 odsetki od samorząd. papier.pożyczek	300.000,-	292.136,90	97	
758 Różne rozliczenia	108.000,-	867,60	1	0
75814 Różne rozliczenia finansowe	2.000,-	867,60	43	
§ 3020 nagrody i wydatki osobowe	2.000,-	867,60	43	
75818 Rezerwy ogólne i celowe	106.000,-	x	x	
§ 4810 rezerwy	106.000,-	x	x	

801 Oświata i wychowanie	14.014.301,-	13.857.339,12	99	34,3
80101 Szkoły podstawowej	7.013.172,-	6.980.537,26	99	
§ 3020 nagrody i wydatki osobowe	135.001,-	133.897,94	99	
§ 4010 wynagrodzenia osób. pracowników	4.721.167,-	4.706.577,96	100	
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	377.255,-	377.252,41	100	
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	880.326,-	875.534,82	99	
§ 4120 składki na fundusz pracy	102.836,-	100.927,06	98	
§ 4190 nagrody konkursowe	496,-	496,-	100	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	164.868,-	164.835,90	100	
§ 4240 zakup pomocy dydaktycznych	69.176,-	66.276,41	96	
§ 4260 zakup energii	186.750,-	180.597,67	97	
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	9.939,-	9.938,50	100	
§ 4300 zakup usług pozostałych	69.137,-	68.878,95	99	
§ 4360 opłaty z tyt. zakupu usług telekom.	9.661,-	9.090,25	94	
§ 4400 opłaty za administrowanie	800,-	796,11	99	
§ 4410 podróże służbowe krajowe	2.982,-	2.659,28	89	
§ 4430 różne opłaty i składki	4.208,-	4.208,-	100	
§ 4440 odpisy na ZFŚS	276.790,-	276.790,-	100	
§ 4700 szkolenia pracowników	1.780,-	1.780,-	100	
80103 Oddziały przedszkolne	230.255,-	227.324,58	99	
§ 3020 wydatki osob. nie zal. do wynagr.	10.907,-	10.860,58	99	
§ 4010 wynagrodzenia osob. pracowników	136.116,-	133.385,15	98	
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.484,-	13.482,62	100	
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	26.878,-	26.765,86	99	
§ 4120 składki na fundusz pracy	3.823,-	3.784,69	99	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	18.258,-	18.257,72	100	
§ 4240 zakup pomocy dydaktycznych	4.953,-	4.952,89	100	
§ 4260 zakup energii	4.174,-	4.174,-	100	
§ 4300 zakup usług pozostałych	1.856,-	1.855,07	100	
§ 4440 odpisy na ZFŚS	9.806,-	9.806,-	100	
80104 Przedszkola	1.559.400,-	1.559.211,90	100	
§ 2540 dotacje podmiotowe	1.553.400,-	1.553.400,-	100	
§ 4330 zakup usług	6.000,-	5.811,90	97	

80110 Gimnazja	3.365.353,-	3.354.311,61	99	
§ 3020 wydatki osob.nie zaliczane do wynar	62.536,-	60.976,47	97	
§ 4010 wynagrodzenia osob. pracowników	2.207.070,-	2.205.280,85	100	
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	185.311,-	185.308,60	100	
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	413.488,-	412.512,73	100	
§ 4120 składki na fundusz pracy	52.269,-	51.925,74	99	
§ 4190 nagrody konkursowe	2.000,-	2.000,-	100	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	81.511,-	81.509,89	100	
§ 4240 zakup pomocy dydaktycznych	51.231,-	50.448,49	98	
§ 4260 zakup energii	132.486,-	127.939,76	97	
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	776,-	776,-	100	
§ 4300 zakup usług pozostałych	29.863,-	29.606,31	99	
§ 4360 opłaty z tyt. zakupu usl.telekomunik.	6.120,-	5.465,98	89	
§ 4410 podróże służbowe krajowe	1.951,-	1.870,79	96	
§ 4430 różne opłaty i składki	1.270,-	1.270,-	100	
§ 4440 odpisy na ZFŚS	136.881,-	136.881,-	100	
§ 4700 szkolenia pracowników	590,-	539,-	91	
80113 Dowożenie uczniów do szkół	453.137,-	394.853,87	87	
§ 4300 zakup usług pozostałych	453.137,-	394.853,87	87	
80146 Doksztalcanie i doskonalenie	66.700,-	24.523,56	37	
§ 4300 zakup usług pozostałych	66.700,-	24.523,56	37	
80149 Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki	102.663,-	102.662,20	100	
§ 2540 dotacje podmiotowe	102.663,-	102.662,20	100	
80150 Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki	1.057.458,-	1.055.225,69	99	
§ 3020 wydatki osob. nie zal. do wynagr.	16.489,-	16.489,-	100	
§ 4010 wynagrodzenia osob. pracowników	722.289,-	722.289,-	100	
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	23.630,-	23.626,85	100	
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	111.125,-	111.125,-	100	
§ 4120 składki na fundusz pracy	17.161,-	17.161,-	100	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	61.994,-	61.994,-	100	
§ 4240 zakup pomocy dydaktycznych	50.773,-	48.544,76	99	
§ 4260 zakup energii	22.755,-	22.755,-	100	
§ 4300 zakup usług pozostałych	14.394,-	14.393,08	100	
§ 4440 odpisy na ZFŚS	16.848,-	16.848,-	100	

80195 Pozostała działalność	166.163,-	158.688,45	95	
§ 3250 stypendia różne	10.000,-	10.000,-	100	
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	1.000,-	594,08	59	
§ 4120 składki na Fundusz pracy	500,-	x	x	
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	11.600,-	8.196,-	71	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	16.000,-	14.872,29	93	
§ 4260 zakup energii	3.000,-	1.339,83	45	
§ 4300 zakup usług pozostałych	13.500,-	13.123,25	97	
§ 4440 odpisy na ZFŚS	110.563,-	110.563,-	100	
851 Ochrona zdrowia	437.307,-	417.410,30	95,5	1
85149 Program polityki zdrowotnej	13.000,-	10.550,-	81	
§ 2710 dotacja celowa	7.500,-	7.500,-	100	
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	3.000,-	1.350,-	45	
§ 4300 zakup usług pozostałych	2.500,-	1.700,-	68	
85153 Zwalczanie narkomanii	5.000,-	3.304,70	66	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	1.500,-	1.481,33	99	
§ 4300 zakup usług pozostałych	2.700,-	1.823,37	68	
§ 4700 szkolenia pracowników	800,-	x	x	
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	165.000,-	149.301,35	90	
§ 3020 wydatki os.nie zaliczane do wynagr	200,-	179,41	90	
§ 4010 wynagrodzenia osob. pracowników	39.317,-	36.721,24	93	
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.400,-	2.272,39	95	
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	8.200,-	8.066,50	98	
§ 4120 składki na fundusz pracy	1.100,-	1.007,-	91	
§ 4140 wpłaty na PFRON	620,-	264,67	43	
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	39.040,-	34.795,-	89	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	6.930,-	4.894,40	71	
§ 4260 zakup energii	5.189,-	4.385,41	84	
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	300,-	134,-	45	
§ 4300 zakup usług pozostałych	57.960,-	53.742,01	93	
§ 4360 opłaty z tyt. zakupu usl.tel.telef.kom	1.400,-	1.135,32	81	
§ 4430 różne opłaty i składki	800,-	160,-	20	
§ 4440 odpis na ZFŚS	1.444,-	1.444,-	100	
§ 4700 szkolenia pracowników	100,-	100,-	100	
85195 Pozostała działalność	254.307,-	254.254,25	100	
§ 4010 wynagrodzenia osób. pracowników	2.250,-	2.226,-	99	
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	390,-	383,32	99	
§ 4120 składki na fundusz pracy	55,-	32,93	60	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	400,-	400,-	100	
§ 4300 zakup usług pozostałych	305,-	305,-	100	
§ 6220 dotacje celowe	240.000,-	240.000,-	100	
§ 6230 dotacje celowe	10.907,-	10.907,-	100	

852 Pomoc społeczna	12.199.487,-	12.077.236,88	99	30
85202 Domy Pomocy Społecznej	577.500,-	575.800,20	99	
§ 4330 zakup usług	577.500,-	575.800,20	99	
85204 Rodziny zastępcze	90.200,-	90.180,29	100	
§ 4430 zakup usług przez jst	90.200,-	90.180,29	100	
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2.100,-	2.034,69	97	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	1.000,-	949,74	95	
§ 4300 zakup usług pozostałych	1.100,-	1.084,95	99	
85206 Wspieranie rodziny	72.638,-	71.832,30	99	
§ 4010 wynagrodzenia osob. pracowników	53.560,-	53.394,81	99	
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.080,-	3.898,66	95	
§ 4110 składki na ubezp. społeczne	9.750,-	9.661,69	99	
§ 4120 składki na fundusz pracy	1.400,-	1.374,70	98	
§ 4140 wpłaty na PFRON	460,-	386,97	84	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	1.200,-	927,47	77	
§ 4440 odpisy na ZFŚS	2.188,-	2.188,-	100	
85212 Świadczenia rodzinne	5.774.251,-	5.728.266,49	99	
§ 2910 zwrot dotacji	21.195,-	19.521,55	92	
§ 3110 świadczenia społeczne	5.145.900,-	5.103.719,68	99	
§ 4010 wynagrodzenia osob.pracowników	210.321,-	210.021,86	99	
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.700,-	13.700,-	100	
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	318.720,-	317.693,29	100	
§ 4120 składki na fundusz pracy	3.560,-	3.055,52	86	
§ 4140 wpłaty na PFRON	1.080,-	967,38	90	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	6.400,-	6.334,34	99	
§ 4300 zakup usług pozostałych	17.400,-	17.320,-	99	
§ 4360 opł. z tyt.usług telek.	500,-	500,-	100	
§ 4430 różne opłaty i składki	21730,-	21.720,76	100	
§ 4410 podróże służbowe krajowe	500,-	473,60	95	
§ 4440 odpisy na ZFŚS	5.995,-	5.995,-	100	
§ 4560 odsetki od dotacji	4.910,-	4.908,51	100	
§ 4580 pozostałe odsetki	140,-	135,-	96	
§ 4700 szkolenia pracowników	2.200,-	2.200,-	100	
85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne	118.050,-	116.780,51	99	
§ 2910 zwrot dotacji	150,-	95,04	63	
§ 4130 składki na ubezpieczenie zdrowotne	117.900,-	116.685,47	99	
85214 Zasiłki i pomoc w naturze	1.652.700,-	1.602.158,99	97	
§ 2910 zwrot dotacji	500,-	456,-	91	
§ 3110 świadczenia społeczne	1.652.200,-	1.601.702,99	97	
85215 Dodatki mieszkaniowe	648.851,-	648.748,88	100	
§ 3110 świadczenia społeczne	648.711,-	648.609,53	100	
§ 4300 zakup usług pozostałych	140,-	139,35	100	

85216 Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne	781.575,-	772.693,59	99	
§ 2910 zwrot dotacji	1.575,-	1.377,-	87	
§ 3110 świadczenia społeczne	780.000,-	771.316,59	99	
85219 Ośrodki Pomocy Społecznej	1.317.430,-	1.308.976,47	99	
§ 2910 zwrot dotacji	200,-	100,-	50	
§ 3020 wydatki os. niezaliczane do wynagr.	6.250,-	6.197,47	99	
§ 4010 wynagrodzenie osob. pracowników	880.495,-	880.128,03	100	
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	57.170,-	57.162,48	100	
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	143.480,-	143.387,12	100	
§ 4120 składki na fundusz pracy	15.390,-	15.188,61	99	
§ 4140 wpłaty na PFRON	5.530,-	4.711,24	85	
§ 4170 wynagrodzenia osobowe	7.700,-	7.603,-	99	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	50.800,-	50.167,89	99	
§ 4260 zakup energii	45.149,-	43.216,64	96	
§ 4270 zakup usług remontowych	6.700,-	6.091,53	91	
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	1.800,-	1.637,50	91	
§ 4300 zakup usług pozostałych	42.000,-	39.762,34	95	
§ 4360 opł. z tyt. usług telek.telef.komórk.	10.640,-	9.696,81	91	
§ 4410 podróże służbowe krajowe	850,-	763,94	90	
§ 4430 różne opłaty i składki	3.500,-	3.460,61	99	
§ 4440 odpisy na ZFŚS	27.886,-	27.886,-	100	
§ 4480 podatek od nieruchomości	4.740,-	4.732,-	100	
§ 4560 odsetki od dotacji	100,-	34,26	34	
§ 4700 szkolenia pracowników	7.050,-	7.049,-	100	
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	327.786,-	324.048,07	99	
§ 3020 wydatki os. nie zal. do wynagrodzeń	800,-	782,53	98	
§ 4010 wynagrodzenia osob.pracowników	196.520,-	194.853,29	99	
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.110,-	13.105,27	100	
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	36.900,-	36.581,84	99	
§ 4120 składki na fundusz pracy	4.540,-	4.518,60	99	
§ 4140 wpłaty na PFRON	2.300,-	2.011,74	87	
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	46.960,-	46.960,-	100	
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	1.100,-	886,80	81	
§ 4300 zakup usług pozostałych	13.640,-	12.472,-	91	
§ 4440 odpisy na ZFŚS	11.016,-	11.016,-	100	
§ 4700 szkolenia pracowników	900,-	860,-	96	
85295 Pozostała działalność	836.406,-	835.716,40	100	
§ 3110 świadczenia społeczne	811.300,-	811.216,20	100	
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracow.	8.040,-	7.948,64	99	
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	1.520,-	1.469,83	99	
§ 4120 składki na fundusz pracy	120,-	72,69	61	
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	700,-	587,-	84	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	6.620,-	6.503,58	98	
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	300,-	210,-	70	
§ 4300 zakup usług pozostałych	7.245,-	7.197,46	99	
§ 4440 odpisy na ZFŚS	361,-	361,-	100	
§ 4700 szkolenia pracowników	200,-	150,-	75	

854 Edukacyjna opieka wychowawcza	439.741,-	365.334,95	83	0,9
85415 Pomoc materialna dla uczniów	439.741,-	365.334,95	83	
§ 3240 stypendia dla uczniów	419.936,-	349.238,05	83	
§ 3260 inne formy pomocy dla uczniów	19.805,-	16.096,90	81	
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.961.063,-	3.521.593,65	89	8,7
90001 Gospodarka ściekowa	270.000,-	243.950,26	90	
§ 6050 wydatki inwestycyjne	255.000,-	231.500,50	91	
§ 6230 dotacje celowe	15.000,-	12.449,76	83	
90002 Gospodarka odpadami	1.467.209,-	1.432.082,63	98	
§ 2710 dotacja celowa	73.209,-	73.209,-	100	
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracow.	96.543,-	96.195,30	100	
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne	6.775,-	6.774,26	100	
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	17.260,-	16.704,93	97	
§ 4120 składki na fundusz pracy	2.400,-	2.380,87	99	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	67.740,-	62.123,22	86	
§ 4300 zakup usług pozostałych	1.172.262,-	1.148.429,45	98	
§ 4360 opłaty z tyt. zakupu usług telekom.	738,-	738,-	100	
§ 4440 odpisy na ZFŚS	3.282,-	3.282,-	100	
§ 4700 szkolenia pracowników	2.000,-	x	x	
§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne	25.000,-	22.245,60	89	
90003 Oczyszczanie miast i wsi	400.000,-	357.718,68	89	
§ 4300 zakup usług pozostałych	400.000,-	357.718,68	89	
90004 Utrzymanie zieleni	120.000,-	104.175,-	87	
§ 4300 zakup usług pozostałych	120.000,-	104.175,-	87	
90015 Oświetlenie ulic placów i dróg	588.957,-	414.881,31	70	
§ 4260 zakup energii	282.754,-	171.649,99	61	
§ 4300 zakup usług pozostałych	202.000,-	185.722,82	92	
§ 6050 wydatki inwestycyjne	104.200,-	57.507,50	55	
90019 Wydatki związane z gromadz.śr. z opłat	170.500,-	89.251,87	52	
§ 4110 wynagrodzenia osobowe pracow.	250,-	206,28	83	
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	1.200,-	1.200,-	100	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	250,-	x	x	
§ 4300 zakup usług pozostałych	134.300,-	77.413,59	58	
§ 4390 zakup usług obejm. wyk. ekspertyz	3.000,-	x	x	
§ 4430 różne opłaty i składki	1.500,-	850,-	57	
§ 6230 dotacje celowe	30.000,-	9.582,-	32	
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	943.400,-	879.534,90	93	
§ 4010 wynagrodzenia osob.pracowników	21.260,-	21.185,-	100	
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.700,-	1.578,96	93	
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	4.020,-	3.913,13	97	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	67.500,-	45.353,49	67	
§ 4260 zakup energii	35.000,-	28.866,41	82	
§ 4300 zakup usług pozostałych	606.690,-	582.860,87	96	
§ 4390 zakup usług obejmuj. wyk. analiz	2.100,-	2.072,-	100	
§ 4440 odpisy na ZFŚS	821,-	821,-	100	
§ 6050 wydatki inwestycyjne	185.879,-	178.697,04	96	
§ 6230 dotacje celowe	18.430,-	14.187,-	77	
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.188.000,-	1.187.961,40	100	2,9
92109 Domy i ośrodki kultury	930.000,-	929.962,37	100	
§ 2480 dotacja podmiotowa	930.000,-	929.962,37	100	
92116 Biblioteki	188.000,-	187.999,03	100	
§ 2480 dotacja podmiotowa	188.000,-	187.999,03	100	
92120 Ochrona zabytków	70.000,-	70.000,-	100	
§ 2720 dotacje celowe	70.000,-	70.000,-	100	
926 Kultura fizyczna i sport	168.000,-	162.110,50	96	0,4
92601 Obiekty sportowe	30.000,-	24.110,50	80	
§ 6050 wydatki inwestycyjne	30.000,-	24.110,50	80	
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	90.000,-	90.000,-	100	
§ 2820 dotacja celowa	90.000,-	90.000,-	100	
92695 Pozostała działalność	48.000,-	48.000,-	100	
§ 2820 dotacja celowa	48.000,-	48.000,-	100	
R A Z E M	41.652.645,27	40.324.096,86	96,8	100

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

- oświata i wychowanie – 38,9 %
- pomoc społeczna - 30,8 %
- gospodarka komunalna - 6,3 %
- administracja - 10 %
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 3,3 %
- rolnictwo i łowiectwo - 2,7 %
- transport i łączność - 1,9 - %
- gospodarka mieszkaniowa - 1,5 %
- edukacyjna opieka wychowawcza - 1,2 %
- bezpieczeństwo publiczne - 0,8 %
- kultura fizyczna i sport - 0,5 %

Wydatki inwestycyjne poniesione w wysokości **3.010.924,07 zł** dotyczyły przede wszystkim :

- wodociąg Grażymowo – Pałatyki / projekt /- 19 790,00 zł
- kanalizacja sanitarna Stańkowo / projekt /- 23 925,00 zł
- dotacja przebudowa chodników i skrzyżowań ul. Jagiełły - 101 605,75
- budowa drogi Stańkowo – Obrzynowo - 107 704,40 zł
- projekt i przebudowa podwórek ul. Woj. Polskiego - 215 341,27 zł
- projekt i przebudowa ul. Kopernika – Krótka - Jagotty - 181 887,92 zł
- projekt ul. Pusta, Akacyjowa, Wołyńska, Polna, Chopina - 53 930,00 zł
- projekt i przebudowa dróg gruntowych - 227 047,62 zł
- projekty kanalizacji burzowej ul. Dąbrowskiego, Chopina, Wyszyńskiego, Kiepury, Patyry - 11 580,50 zł
- projekt i budowa ul. Ogrodowa - 193 911,07 zł

- budowa kanalizacji burzowej ul. Krótka, Kopernika, Jagotty, Barczewskiego - 304 728,49 zł
- budowa kanalizacji burzowej ul. Polna I - 187 466,95 zł
- budowa wjazdu Raniewo - 13 514,19 zł
- projekt i budowa chodnika w Obrzynowie - 59 786,30 zł
- projekt i budowa drogi gruntowej w Obrzynowie - 19 680,00 zł
- przebudowa chodnika ul. Zamkowa - 240 904,09 zł
- budowa alejki cmentarnej - 22 010,75 zł
- zakup programu Lex Polonica – 8.236,08 zł
- zakup drukarki – 3.634,65 zł
- budowa garażu – 42 634,36 zł
- modernizacja budynku OSP Kołodzieje / projekt / - 5 659,00 zł
- modernizacja budynku OSP Sypanica - 112 030,16 zł
- modernizacja budynku OSP Obrzynowo – 52 728,62 zł
- dotacja dla Szpitala Specjalistycznego w Prabutach - 240 000,00 zł
- dotacja dla przychodni lekarskiej „Jasień” – 10 907,00 zł
- przebudowa oczyszczalni ścieków / projekt / – 231 500,50 zł
- dotacja przydomowe oczyszczalnie ścieków – 12 449,76 zł
- zakup wiat śmietnikowych, kontenerów – 22 245,60 zł
- projekt i budowa oświetlenia ulicznego Sanatoryjna, Ogrodowa, Działkowa - 57 507,50 zł
- dotacja wymiana źródeł ciepła na ekologiczne - 9 582,00 zł
- budowa szamba, toalety, przyłącza wodnego (PSZOK) – 15 545,10 zł
- projekt wraz z budową toalet ul. Reymonta – 25 604,29 zł
- budowa ogrodzenia boiska w Górowychach , piłkochwyt w Stańkowie– 33 059,91 zł
- budowa placów zabaw – 104 487,74 zł
- dotacja azbest – 14 187,00 zł
- projekt - budynek Pogoni – 24 110,50 zł

Wydatki bieżące, które wynoszą **37.313.172,79 zł** składają się z następujących pozycji :

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi,
- zasilenie 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 **6.960.000,- zł** w tym :
wyemitowane obligacje w wysokości **6.600.000,- zł** oraz pożyczka z WFOŚ w wysokości **360.000,- zł**

Zadłużenie budżetu Miasta i Gminy w Prabutach na dzień 31 grudnia 2015 roku stanowi **16,3 %** w stosunku do wykonanych dochodów za 2015 rok .

Rozchody

W 2015 roku rozchody zrealizowano w wysokości **1.823.000,- zł** na plan **1.823.000,- zł**

- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska / pożyczki / - 123.000,-zł,
- Wykup obligacji – 1.700.000,- zł

Przychody

Przychody na plan **2.278.559,-zł** - zrealizowano w wysokości **2.278.559,90 zł** (wolne środki)

Zobowiązania

Zobowiązania budżetu Miasta i Gminy w Prabutach na dzień 31 grudnia 2015 roku wynoszą kwotę ogółem 1.312.323,26 zł i są to zobowiązania niewymagalne ,
w tym :

zobowiązania UMiG - 451.131,40 zł,
zobowiązania MGOPS - 119.475,58 zł,
zobowiązania placówek oświatowych - 741.716,28 zł

Należności

Na podstawie złożonych sprawozdań RB-27 i RB-N za 2015 roku należności przedstawiają się następująco :

- należności niewymagalne - 64.071,12 zł
(podatki i opłaty lokalne, z tyt. towarów i usług)
- należności niewymagalne z tyt. sprzedaży ratalnej dotyczące lat następnych
- 381.459,90 zł
- należności wymagalne : 1.779.861,57 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 **3.258.742,50 zł** :

- **929.962,37 zł** (plan 930.000,- zł) na działalność PCKiS w Prabutach,
- **187.999,03 zł** (plan 188.000,- zł) na działalność Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Prabutach,
- **90.000,- zł** (plan 90.000,- 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,,
- **10.000,- zł** (plan 10.000,- zł) na działalność Prabuckiego Stowarzyszenia Kresowiaków,
- **27.000,- zł** (plan 27.000,- zł) na działalność Prabuckiego Towarzystwa Rozwoju Sportu Szkolnego,
- **6.000,- zł** (plan 4.000,- zł) na działalność Kwidzyńskiego Klubu Lekkoatletycznego „ Rodło „ ,
- **10.000,- 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
- **1.656.062,20,- zł** (plan 1.656.063,- zł) na działalność niepublicznych przedszkoli w Prabutach,
- **5.811,90 zł** zwrot kosztów dotacji do przedszkoli z innych gmin,
- **55.000,- zł** (plan 55.000,- zł) na prace remontowe i konserwatorskie – Parafia Prabuty,

- **15.000,- zł** (plan 15.000,- zł) prace remontowe i konserwatorskie – Parafia w Obrzynowie,
- **240.000,- zł** dotacja dla Szpitala Specjalistycznego w Prabutach,
- **10.907,- zł** dotacja dla przychodni lekarskiej „Jasień „

W ramach pomocy finansowej przekazano z budżetu kwotę **80.709,- zł** :

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

W 2015 roku pozyskano w ramach zawartych umów , porozumień środki finansowe w wysokości **1.732.359,81 zł** w tym .:

- **1.327.992,28 zł** - środki finansowe otrzymane jako dofinansowanie projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej – etap I „ RPO 2007-2013,
- **200.464,83 zł** - - środki finansowe otrzymane jako dofinansowanie projektu „Stacja Uzdatniania Wody „ RPO 2007-2013,
- **52.016,70zł** środki finansowe otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego jako dofinansowanie do modernizacji drogi gruntowej ,
- **89.619,- zł** środki finansowe jako dofinansowanie do projektu „Zagospodarowanie miejsc wypoczynku nad jeziorem Dzierżoń w miejscowości Rodowo Małe i Jakubowo „ – PROW 2007-2013,
- **36.080,- zł** środki na dofinansowanie projektu „ Wspomnienia Prabuckich Kresowian „ – PROW 2007-2013,
- **14.187,- zł** – środki finansowe otrzymane z WFOŚiGW w Gdańsku na dofinansowanie zadania „ Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Prabuty „ ,
- **12.000,- zł** - środki finansowe na realizację projektu „ Inwentaryzacja azbestu „,

Poreczenia

W 2015 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

W 2015 roku nie były planowane żadne przedsięwzięcia .

Wieloletnia prognoza finansowa.

W ciągu 2015 roku planowane dochody ogółem wzrosły o kwotę 3.662.086,27 zł i wynoszą **41.197.086,27 zł** w tym : dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 3.299.641,27 ,- zł natomiast dochody majątkowe zwiększyły się o kwotę 362.445,- zł.

Planowane wydatki zwiększyły się ogółem o kwotę 2.552.645,27 zł i wynoszą **41.652.645,27 zł** w tym : wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 2.257.330,27 ,- zł natomiast wydatki majątkowe zwiększyły się o kwotę 295.315,- zł.

Planowane rozchody w wysokości **1.823.000,- zł** zmniejszyły się w stosunku do planu pierwotnego o kwotę 277.000,- zł, zgodnie z umową spłacono pożyczkę do WFOŚiGW w Gdańsku w wysokości 123.000,- zł oraz wykup obligacji w wysokości 1.700.000,- zł.

Planowane przychody w wysokości **2.278.559,- zł** zmniejszyły się w stosunku do planu pierwotnego o kwotę 1.386.441,- zł.

Zadłużenie Miasta i Gminy Prabuty na dzień 31 grudnia 2015 roku wyniosło **6.960.000,- zł** w tym: obligacje komunalne w kwocie 6.600.000,- zł i pożyczki w WFOŚiGW w Gdańsku w kwocie 360.000,- zł .

Zadłużenie budżetu gminy w stosunku do wykonanych dochodów w 2015 roku stanowi **16,3%.**

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

Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1.009.811,05 zł

01010– Infrastruktura wodociągowa 43.715,- zł

- wydatki inwestycyjne - 43.715,- zł

w tym :

- wodociąg Grażymowo – Pałatyki / projekt / - 19 790,00 zł

- kanalizacja sanitarna Stańkowo - 23 925,00 zł

01030 – Izby Rolnicze 24.915,48 zł

- wpłaty składki na rzecz Pomorskiej Izby Rolniczej

01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów 107.704,40 zł

- wydatki inwestycyjne - 107.704,40 zł

w tym :

- budowa drogi Stańkowo – Obrzynowo - 107 704,40 zł

01095 – Pozostała działalność 833.476,17 zł

- wydatki bieżące jednostek pomocniczych - 113.795,- zł,

- zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym - 705.596,19 zł ,

- przesyłki listowe, materiały biurowe (wydatki dotyczą wypłacanego rolnikom podatku akcyzowego) 3.460,94 zł,

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi (podatek akcyzowy) – 10.624,04 zł

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 2.865.331,40 zł

60013 – Drogi publiczne wojewódzkie 120.782,25 zł

- opłaty za zajęcie pasa drogowego – 19.176,50 zł

- wydatki inwestycyjne - 101.605,75 zł

w tym :

- przebudowa chodników i skrzyżowań ul. Jagiełły - 101.605,75 zł

60014 – Drogi publiczne powiatowe 1.548,72 zł

- opłata za zajęcie pasa drogowego – 1.548,72 zł

60016 – Drogi publiczne gminne**2.743.000,43 zł**

- znaki drogowe, barierki (zakup, wymiana, montaż) - 39 371,07
- zimowe utrzymanie dróg – 16 455,23 zł
- oznakowanie dróg 24 769,76
- remont drogi Gonty – Szosa Obrzynowska - 22 509,00
- dokumentacja, remont drogi Gonty – Sypanica 31 413,01
- opinia techniczna, nadzór, odwodnienie Kiepur 6 495,00
- udrożnienie odpływów fontanna - 299,51 zł
- zakup, transport, wymieszanie, kruszenie kruszywa, pospółki, gruzu, ważenie 471 410,30 zł
- remonty cząstkowe dróg, naprawa nawierzchni chodników 108 204,79 zł
- wywóz ziemi ul. Koszarowa 738,00 zł
- ukształtowanie ul. Akacyjowej 738,00 zł
- naprawa drogi Julianowo –plaża – 1 845,00 zł
- naprawa drogi Gonty – 1 300,01 zł
- likwidacja zastoisk wodnych (Dąbrowskiego, Okrężna) 10 215,28 zł
- odwodnienie drogi Pilichowo – Bożewo 5 000,00 zł
- remont drogi Julianowo 2 154,00 zł
- remont odcinka drogi Laskowice 18 320,70 zł
- naprawa drogi Obrzynowo 15 869,46 zł
- remont drogi Gilwa 10 323,45 zł
- nadzór remont drogi Gilwa 300,00 zł
- remont przepustów 13 530,00 zł
- czyszczenie WUKO, inspekcja 11 791,29 zł
- nadzór przebudowa miejsc postojowych ul. Brzozowa 10 492,21 zł
- remont chodnika ul. Prusa 7 103,25 zł
- niwelacja drogi Szramowo – Laskowice 7 084,80 zł
- kanalizacja deszczowa ul. Łąkowa 32 658,48 zł
- naprawa drogi Sanatoryjna 2 460,00 zł
- naprawa mostku na rzece Liwa 2 460,00 zł
- wykonanie barierki wiadukt Julianowo 4 920,00 zł
- usługa inspekcji TV kanalizacja ul. Polna 1 601,53 zł
- poszerzenie drogi Stary Kamień 615,00 zł
- naprawa drogi Gdakowo – Sypanica 5 000,01 zł
- odwodnienie drogi ul. Ogrodowa 6 578,20 zł
- opracowanie dokumentacja technicznej droga w Gilwie 553,50 zł
- nadzór, dokumentacja remont drogi Laskowice 853,50 zł
- nadzór, dokumentacja remont drogi Obrzynowo 853,50 zł
- obniżenie studni w pasie drogowym, zabezpieczenie studzienek 9 673,20 zł
- ścinanie poboczy, wycinka zakrzaczeń 51 660,00 zł
- nadzór, dokumentacja techniczna, naprawa remont drogi ul. Rumiankowa 8 636,51 zł

- naprawa drogi ul. Miętowa, Rumiankowa 2 460,00 zł
- naprawa drogi Julianowo 2 683,25 zł
- ukształtowanie drogi ul. Podgórna 10 455,00 zł
- przegląd dróg, mostów 9 000,00 zł
- wywóz nieczystości płynnych 151,20 zł
- rozbiórka muru 12 868,32 zł
- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej wzdłuż budynku przy ul. Woj. Polskiego 5 774,87 zł
- wymiana kratki deszczowej, 3 studnie kanalizacja ul. Krótka 8 138,00 zł
- budowa drogi oczyszczalnia Grodziec 15 434,84 zł

- wydatki inwestycyjne : 1.709.778,40 zł w tym :

- projekt i przebudowa podwórek ul. Woj. Polskiego - 215 341,27 zł
- projekt i przebudowa ul. Kopernika – Krótka - Jagotty - 181 887,92 zł
- projekt ul. Pusta, Akacjowa, Wołyńska, Polna, Chopina - 53 930,00 zł
- projekt i przebudowa dróg gruntowych - 227 047,62 zł
- projekty kanalizacji burzowej ul. Dąbrowskiego, Chopina, Wyszyńskiego, Kiepury, Patyry - 11 580,50 zł
- projekty ul. Ogrodowa - 193 911,07 zł
- budowa kanalizacji burzowej ul. Krótka, Kopernika, Jagotty, Barczewskiego 304 728,49 zł
- budowa kanalizacji burzowej ul. Polna I - 187 466,95 zł
- budowa wjazdu Raniewo - 13 514,19 zł
- projekt i budowa chodnika w Obrzynowie - 59 786,30 zł
- projekt i budowa drogi w Obrzynowie - 19 680,00 zł
- przebudowa chodnika ul. Zamkowa - 240 904,09 zł

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA 458.304,04 zł

70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami 54.003,13 zł

- wyceny nieruchomości – 28.670,90 zł
- ogłoszenia prasowe o przetargach - 2.727,74 zł
- opłaty sądowe, notarialne - 10.821,09 zł
- ekspertyzy, analizy i opinie budynków - 11.783,40 zł

70095 – Pozostała działalność 404.300,91 zł

- dopłata do spółki ZGM w Prabutach - 394.743,85 zł
- wypłata odszkodowań - 9.550,06 zł

Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 150.308,72 zł

71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne 83.520,75 zł

- usługi geodezyjne i kartograficzne - 82.782,75 zł,
- wykonywanie ekspertyz – 738,- zł.

71035 – Cmentarze 66.787,97 zł

- administrowanie cmentarzem - 34.788,- zł
- naprawa muru ul. Daszyńskiego - 9.989,22 zł

- wydatki inwestycyjne : 22.010,75 zł

- budowa alejki cmentarnej - 22 010,75 zł

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA 3.409.480,15 zł

75011 - Urzędy Wojewódzkie 109.000,- zł

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

75022 - Rada Gminy 125.287,35 zł

w tym :

- diety radnych - 122.675,63 zł,
- pozostałe wydatki bieżące - 2.611,72 zł

75023 - Urząd Miasta i Gminy 2.919.956,18 zł

w tym :

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 2.281.670,23 zł
- odpis na ZFŚS 49.907,-zł
- wydatki rzeczowe 533.873,86 zł

w tym :

- wypłata świadczeń wynikająca z przepisów BHP, odprawy - 7.308,31 zł,
- wpłaty na PFRON - 3.726,- zł,
- usługi BHP - 5.904,- zł,
- wynagrodzenie audytora - 20.400,- zł,
- zatrudnienie pracowników gospodarczych – 10.863,33 zł,
- zakup etyliny, części , drobne naprawy samochodu służbowego - 20.618,86 zł ,
- badania okresowe pracowników – 4.758,- zł ,

- materiały biurowe - 19.841,46 zł ,
- prasa, prenumerata czasopism fachowych - 9.059,20 zł ,
- art. czystościowe - 7.048,15 zł ,
- energia, woda, c.o. – 103.308,35 zł ,
- wywóz nieczystości - 4.845,72 zł,
- usługi pocztowe, telekomunikacyjne, informatyczne, internetowe, prawne, monitoring, aktualizacja programów – 162.253,39 zł ,
- przeglądy, konserwacje centrali, kserokopiarek , systemów ppoż -8.971,15 zł
- szkolenia , konferencje - 10.815,39 zł,
- delegacje służbowe - 6.996,71 zł ,
- ubezpieczenie mienia i samochodu służbowego - 9.495,- zł ,
- opłaty sądowe, koszty komornicze, odszkodowania – 15.427,08 zł,
- wynajem garażu – 2.400,- zł,
- system Windows, instalacja certyfikatu e puap - 808,67 zł,
- elektroniczny obieg dokumentów - 14.371,64 zł,
- zakup wyposażenia - 52.438,36 zł (min. telefony, program antywirusowy, drukarki, meble biurowe, wyposażenie do pomieszczeń socjalnych),
- prace remontowe w budynku UMiG – 7.377,60 zł,
- pozostałe wydatki bieżące (pieczątki, art. przemysłowe, art spożywcze, pozostałe usługi) , - 24.837,49 zł

wydatki inwestycyjne : 54.505,09 zł w tym :

- zakup programu Lex Polonica – 8.236,08 zł,
- zakup drukarki - 3.634,65 zł,
- budowa garażu - 42.634,36 zł

75075 – Promocja j.s.t.

132.647,29 zł

- oprawa muzyczna uroczystości gminnych i państwowych - 10.700,- zł,
- dotacja dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Rodowo - 6.000,- zł ,
- dotacja dla Prabuckiego Stowarzyszenia Kresowiaków - 10.000 ,- zł,
- dotacja dla Lokalnej Fundacji Filantropijnej „Projekt” – 4.000,- zł,
- koszty związane z wynajęciem powierzchni pod reklamę - 866,79 zł,
- utrzymanie aplikacji BIP – 1.476,- zł,
- utrzymanie wirtualnego serwera - 615,- zł,

- foldery turystyczne - 738,- zł,
- prace na ruinach zamku - 8.271,75 zł,
- biuletyn „ Kronikarskim piórem „ – 1.997,13 zł,
- kwartalnik „ Prowincja „ – 600,- zł,
- książka „ Kwidzyńska Rekluza „ – 1.320,- zł,
- materiały na budowę makiety i ogrodzenie – 16.310,63 zł,
- dofinansowanie do wydania tomiku poezji p. R.Skowrońskiego – 3.000,- zł,
- koszulki , dresy z nadrukiem – 11.558,08 zł,
- bieg uliczny Liwa Cup – 4.802,74 zł,
- organizacja dożynek powiatowych - 25.000,- zł,
- organizacja spotkań, imprez kulturalnych, rozgrywek – 25.391,17 zł,
- pozostałe wydatki (min. nagrody, puchary, transport, kwiaty, itp.) - 8.818,37 zł

75095 – Pozostała działalność **122.589,33 zł**

- diety dla sołtysów 96.339,60 zł,
- składka do Powiślańskiej Lokalnej Grupy Działania - 19.657,50 zł ,
- składka Związek Gmin Wiejskich RP – 1.364,73 zł,
- instalacja Hot-spot - 5.227,50 zł.

**Dział 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY
PAŃSTWOWEJ** **153.619,76 zł**

75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej **2.200,- zł**

Środki finansowe wydatkowane w tym dziale związane są z prowadzeniem rejestrów wyborców

75107 – Wybory Prezydenta RP **72.439,45 zł**
Zadanie w całości finansowane z budżetu państwa.

75108 - Wybory do Sejmu i Senatu **42.021,90 zł**
Zadanie w całości finansowane z budżetu państwa.

75109 – Wybory do Rad Gmin **2.394,- zł**
Zadanie w całości dotowane z budżetu państwa.

75110 - Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne **34.564,41 zł**

Zadanie w całości dotowane jest z budżetu państwa.

Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE **395.250,44 zł**

75410 - Komendy wojewódzkie **5.000,- zł**

- wsparcie finansowe - 5.000,- zł

75412 – Ochotnicze Straże Pożarne **387.827,49 zł**

w tym :

- wypłata ekwiwalentu - 46.493,07,- zł,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla kierowców - 35.606,62 zł,
- badania okresowe, - 9.210,- zł,
- kurs medyczny - 450,- zł,
- szkolenie strażaków - 150,- zł,
- zakup paliwa , części do samochodów - 39.710,74 zł,
- ubezpieczenia członków jednostek OSP oraz samochodów pożarniczych - 6.830,- zł,
- zakup aparatów powietrznych - 2.736,- zł,
- koszty utrzymania remiz strażackich - 18.858,87 zł,
- założenie książki obiektów budowlanych - 1.750,- zł,
- badanie techniczne pojazdów , przeglądy, remonty - 15.448,51 zł ,
- okresowy przegląd aparatów, masek, atesty butów - 5.084,82 zł,
- organizacja zawodów strażackich – 2.265,50 zł,
- zakup hełmów strażackich, butów, ubrań – 18.747,62 zł,
- zakup przyczepki strażackiej - 2.890,- zł,
- naprawy : bramy, rozpieracza, stacji DPS, działka wodnego, - 7.304,33 zł,
- wyposażenie OSP - 1.318,29 zł,
- pozostałe bieżące wydatki - 2.555,29 zł.

- wydatki inwestycyjne – 170.417,78 zł w tym :

- modernizacja budynku OSP Kołodzieje - 5.659,- zł
- modernizacja budynku OSP Sypanica - 112.030,16 zł
- modernizacja budynku OSP Obrzynowo - 52.728,62 zł

75495 - Pozostała działalność 2.422,95 zł

- konserwacja monitoringu - 1.760,-- zł,
- zakup sprzętu do monitoringu – 506,05 zł,
- naprawa monitoringu – 156,90 zł

Dział 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 292.136,90 zł

75702 – Obsługa kredytów i pożyczek 292.136,90 zł

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

- WFOŚiGW w Gdańsku - 11.541,70 zł
- NORDEA Bank Polska S.A. - 280.595,20 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia 867,60 zł

75814 – Różne rozliczenia finansowe 867,60 zł

- wypłata rekompensaty 867,60 zł

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE 13.857.339,12 zł

80101 - Szkoły Podstawowe 6.980.537,26 zł

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 6.060.292,25 zł
- odpis na ZFŚS 276.790,-zł
- pozostałe wydatki rzeczowe 643.455,01 zł
w tym :
 - dodatki wiejskie, mieszkaniowe, zapomogi zdrowotne, bhp - 133.897,94 zł,
 - pomoce dydaktyczne - 66.276,41 zł,
 - nagrody - 496,- zł,
 - zakup usług zdrowotnych - 9.938,50 zł,
 - art. biurowe – 17.108,87 zł,
 - prasa, świadectwa, dzienniki - 5.216,19 zł,
 - ubezpieczenie mienia - 4.208,-zł,

- usługi telefoniczne, pocztowe, transportowe, internetowe, bhp, itp. -43.363,94 zł,
- szkolenia pracowników, delegacje - 4.439,28 zł,
- środki czystości - 16.053,20 zł,
- materiały budowlane do bieżących remontów i napraw, sprzęt gospodarczy - 19.804,18 zł,
- wyposażenie klas (meble, tablice, szafki, komputery,) - 61.736,59 zł
- przeglądy, usługi gospodarczo – naprawcze - 20.211,- zł,
- wywóz śmieci, nieczystości płynnych - 17.662,74zł,
- energia, woda, gaz, opał, c.o. - 221.744,09 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 1.298,08 zł

80103 - Oddziały klas „ O „	227.324,58 zł
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	177.418,32 zł
- odpis na ZFŚS	9.806,- zł
- pozostałe wydatki	40.100,26 zł

w tym :

- dodatki wiejskie, mieszkaniowe - 10.860,58 zł,
- pomoce dydaktyczne - 4.952,89 zł,
- energia, woda, gaz, opał - 8.169,42 zł,
- wywóz śmieci , nieczystości płynnych - 609,07 zł,
- art. biurowe, świadectwa - 457,16 zł,
- usługi pocztowe – 400,- zł,
- środki czystości – 3.953,93 zł,
- wyposażenie klas (biurko, komoda, radio,) – 2.955,78 zł,
- materiały, usługi remontowo-naprawcze bieżące - 7.741,43 zł

80104 – Przedszkola 1.559.211,90 zł

- dotacja dla przedszkoli niepublicznych 1.553.400,- zł
- dotacja przekazana innym gminom na podstawie zawartych porozumień 5.811,90 zł

80110 - Gimnazja 3.354.311,61 zł

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 2.855.027,92 zł
- odpis na ZFŚS 136.881,- zł
- pozostałe wydatki rzeczowe 362.402,69 zł

w tym :

- dodatki wiejskie, mieszkaniowe, bhp, zapomogi zdrowotne - 60.976,47 zł,
- pomoce dydaktyczne - 50.448,49 zł,
- zakup usług zdrowotnych -776,- zł,

- świadectwa, dzienniki - 1.746,30 zł,
- artykuły biurowe – 10.246,62 zł,
- usługi telefoniczne, pocztowe, transportowe, internetowe itp. - 24.744,40 zł,
- środki czystości - 11.739,17 zł,
- energia, woda, c.o., opał - 133.554,43 zł,
- wywóz nieczystości stałych i płynnych - 7.031,90 zł,
- materiały do bieżących napraw - 18.710,54 zł,
- bieżące naprawy, przeglądy – 5.295,99 zł,
- ubezpieczenie mienia - 1.270,- zł
- delegacja służbowe, szkolenia - 2.409,79 zł
- wyposażenie szkół - 33.452,59 zł,

80113 - Dowóz szkolny 394.853,87 zł

80146 - Doksztalcanie nauczycieli 24.523,56 zł

- doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli (kursy, szkolenia, dopłaty do kształcenia) - 24.523,56 zł

80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach 102.662,20 zł

- dotacja 102.662,20 zł

80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach 1.055.225,69 zł

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi 874.201,85 zł
- odpis na ZFŚS 16.848,- zł
- pozostałe wydatki rzeczowe 164.175,84 zł

w tym :

- dodatki wiejski, mieszkaniowe, bhp, zapomogi zdrowotne - 16.489,- zł,
- pomoce dydaktyczne - 48.544,76 zł,
- artykuły biurowe , świadectwa, druki - 6.036,22 zł,
- środki czystościowe - 6.378,42 zł,
- energia, woda, gaz - 24.974,22 zł,
- nieczystości płynne, śmieci - 4.137,68 zł,
- abonamenty, monitoring, usługi pocztowe, informatyczne, bhp itp. – 3.888,17 zł,
- usługi transportowe - 293,02 zł,
- materiały do napraw, remontów - 8.447,52 zł,
- przeglądy, naprawy drobne – 6.535,22 zł,
- wyposażenie (stoliki, krzesła, szafki. Telewizor, laptop) – 38.451,61 zł.

80195 - Pozostała działalność**158.688,45 zł**

- świadczenia socjalne dla nauczycieli emerytów i rencistów - 110.563,-zł,
- środki finansowe przeznaczone na dofinansowanie działalności
różnego rodzaju kół zainteresowań działających przy
placówkach oświatowych - 2.524,68 zł,
- stypendia - 10.000,- zł,
- koszty utrzymania Centrum Artystyczno-Ekologicznym w Rodowie – 28.509,03
zł,
- transport uczni na wycieczki, turnieje itp. – 5.465,80 zł ,
- wynagrodzenie komisji - 820,- zł,
- nagrody i kwiaty dla najlepszych absolwentów – 805,94

Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA**417.410,30 zł****85149 – Programy profilaktyki zdrowotnej****10.550,- zł**

- realizacja programów profilaktycznych - 10.550,- zł,

85153 – Przeciwdziałanie narkomanii**3.304,70 zł**

- program szkoleniowy, szkolenia - 2.704,70 zł,
- zakup paczek mikołajkowych - 600,- zł.

85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi**149.301,35 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 - 11.000,- zł
- wynagrodzenia z pochodnymi opiekunów świetlic środowiskowych i ins.ds.
interwencji kryzysowej - 63.942,13 zł ,
- koszty rzeczowe związane z utrzymaniem świetlic środowiskowych oraz komisji
ds. RPA (materiały, energia, opłaty pocztowe i telefoniczne, ZFŚS) - 13.139,64
zł,
- diety komisji ds. RPA - 18.920,- zł,
- współpraca z psychologiem – 5.000,- zł,
- koszty opinii psychologiczno-psychiatrycznej – 340,- zł,
- profilaktyka uzależnień młodzieży gimnazjalnej – 1.353,- zł,
- koszt zajęć dzieci ze świetlic środowiskowych na hali sportowej (transport,
wynajem hali, zajęcia sportowe) - 4.491,43 zł,
- realizacja programu „ Chce się żyć „ - 1.460,- zł,

- koszt opłat sądowych - 160,- zł,
- obóz żeglarski w Siemianach - 4.690,- zł,
- kolonie dzieci w Mikoszewie - 9.656,- zł,
- szkolenie nowego członka GK RPA - 730,- zł,
- usługi prawnicze - 13.530,- zł,
- paczki mikołajkowe - 889,15 zł

85195 – Pozostała działalność **254.254,25 zł**

- koszty związane z wydaniem decyzji osób nieubezpieczonych, korzystających ze świadczeń opieki zdrowotnej - 3.347,25 zł ,

- wydatki inwestycyjne : 250.907,- w tym :

- dotacja dla Szpitala Specjalistycznego w Prabutach - 240.000,- zł,
- dotacja dla przychodni lekarskiej „Jasień „ - 10.907,- zł

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA **12.077.236,88 zł**

85202 – Domy Pomocy Społecznej **575.800,20 zł**

Z terenu gminy Prabuty w 2015 roku w domach pomocy społecznej przebywało 24 podopiecznych. Średni koszt pobytu jednej osoby w miesiącu wynosił 2.214,62 zł.

85204 – Rodziny zastępcze **90.180,29 zł**

Dopłata do utrzymania 19 dzieci w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka.

85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie **2.034,69 zł**

Koszty dotyczą wydatków bieżących (artykuły biurowe, pocztowe, ulotki)

85206 – Wspieranie rodziny **71.832,30 zł**

Poniesione wydatki stanowią koszty wynagrodzenia z pochodnymi asystentów rodziny. Asystenci objęli pomocą 20 rodzin z terenu miasta, w których wychowuje się łącznie 46 dzieci.

85212 - Świadczenia rodzinne **5.728.266,49 zł**

- zasiłki rodzinne / 13.079 świadczeń / na kwotę 1.321.401,50 zł
- dodatki do zasiłków rodzinnych / 5.830 świadczeń / na kwotę 630.617,- zł

- zasiłki pielęgnacyjne / 5.444 świadczenia / na kwotę 832.932,- zł
- świadczenia pielęgnacyjne / 582 świadczenia / na kwotę 696.280,- zł
- jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka / 122 świadczenia / 122.000,- zł
- fundusz alimentacyjny /2.439 świadczeń / na kwotę 872.536,08 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne / 1.428 składki / na kwotę 285.766,97 zł
- specjalny zasiłek opiekuńczy /433 świadczeń / na kwotę 220.428,60 zł ,
- zasiłek dla opiekuna / 790 świadczeń/ kwota 407.767,10 zł,
- zwrot świadczeń nienależnie pobranych w 2015 roku - - 242,60 zł

Zwrot dotacji wraz z odsetkami - 24.430,06 zł

Wydatki bieżące związane z obsługą świadczeń rodzinnych **314.349,78 zł**

w tym :

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 258.703,70 zł
- pozostałe wydatki (składka na PFRON, odpis na ZFŚS, druki, art. biurowe, szkolenia,) 55.646,08 zł

85213- Składki na ubezpieczenie zdrowotne

116.780,51 zł

Opłacono 1.625 składek za osoby pobierające zasiłki stałe w ramach ustawy o pomocy społecznej - na kwotę 63.785,47 zł

Opłacono 780 składek za osoby pobierające świadczenia rodzinne - na kwotę 52.900,- zł.

Zwrot dotacji – 95,04 zł.

85214 – Zasiłki i pomoc w naturze

1.602.158,99 zł

- w ramach budżetu państwa wypłacono zasiłki na kwotę - **1.299.773,44 zł**
- z budżetu gminy w ramach zadań własnych wypłacono na kwotę - **301.929,55 zł**

Bez względu na rodzaj, formę, liczbę oraz źródło finansowania przyznano pomoc 1587 osobom, pochodzącym z 980 rodzin.

W ramach zadań finansowanych z budżetu państwa wypłacono :

- zasiłki okresowe – dla 634 osób na kwotę - 1.299.773,44 zł (średnia wysokość zasiłku wyniosła 358,66 zł)

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

- schronienie dla 23 osób - 192.795,- zł,
- wykupiono leki – 13.408,54 zł
- zasiłki pieniężne, gotówkowe - 33.319,30 zł,
- zasiłki pieniężne przebrane na konta instytucji - 62.406,71 zł,

Zasiłki celowe w formie gotówki i przelewu otrzymało 670 podopiecznych.

Zwrot dotacji - 456,- zł

85215 - Dodatki mieszkaniowe 648.748,88 zł

W 2015 roku przyznano 2.800 dodatków mieszkaniowych dla gospodarstw domowych na ogólną kwotę **641.642,15 zł**.

Średnia wysokość dodatku mieszkaniowego wyniosła 229,16zł.

Ponadto w 2015 roku wypłacono 467 dodatków energetycznych na kwotę **7.106,73 zł**

85216 – Zasiłki stałe 772.693,59 zł

W 2015 roku 187 osób otrzymało zasiłki na łączną kwotę 771.316,59 zł

Zwrot dotacji – 1.377,- zł.

85219 - Ośrodek Pomocy Społecznej 1.308.976,47 zł

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 1.095.866,24 zł
- odpis na ZFŚS 27.8860- zł
- pozostałe wydatki rzeczowe 185.089,97 zł

Zwrot dotacji wraz z odsetkami – 134,26 zł

85228 - Usługi opiekuńcze 324.048,07 zł

Usługami opiekuńczymi Ośrodek objął 73 podopiecznych .

Wydatki na świadczenie usług opiekuńczych objęły :

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 249.059,- zł
 - pozostałe wydatki rzeczowe 74.989,07 zł
- w tym : składki na PFRON, ZFŚS, pomoc sąsiedzka, specjalistyczne usługi opiekuńcze,

85295 - Pozostała działalność 835.716,40 zł

- Realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania „ -811.016,20 zł
- Duża Karta Rodziny Wielodzietnej - 696,83 zł,
- Pomoc finansowa dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – 206,-zł,
- Wydatki związane z prowadzeniem Klubu Seniora - 12.075,04 zł,
- Dowóz dzieci do OREW w Prabutach - 11.722,33 zł.

Dział 854- EDUKACYJNA OPIEKA 365.334,95 zł
WYCHOWAWCZA

85415 – Pomoc materialna dla uczniów 365.334,95 zł

W 2015 roku wydano 696 decyzji przyznających stypendia uczniom zamieszkałym w gminie Prabuty na kwotę **347.111,05 zł**.

Ponadto wypłacono 6 zasiłków szkolnych na łączną kwotę **2.300,- zł**
 Wyprawka szkolna **15.923,90 zł**.

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA
ŚRODOWISKA 3.521.593,65 zł

90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód 243.950,26 zł
- wydatki inwestycyjne – 243.950,26 w tym :

- przebudowa oczyszczalni ścieków (projekt) – 231.500,50 zł
- dotacja – przydomowe oczyszczalnie ścieków - 12.449,76 zł.

90002 - Gospodarka odpadami 1.432.082,63 zł

- przekazano środki związane ze składowiskiem odpadów w Gilwie - 73.209,- zł,
- pozostałe wydatki (materiały biurowe, druki, szkolenia, internet) – 4.882,39 zł
- zakup pojemników, kontenerów, worków – 57.837,68 zł,
- wywóz nieczystości - 1.140.463,93zł,
- eksploatacja pojemników, naprawa pojemników – 154,05 zł,
- wynagrodzenie wraz z pochodnymi – 122.055,36 zł,

- odpis ZFŚS – 3.282,- zł,
- aktualizacja GOMIG – 1.008,60,- zł,
- serwis oprogramowania – 2.915,10 zł,
- założenie książek obiektów budowlanych - 250,- zł,
- likwidacja dzikich wysypisk - 3.778,92 zł.

- wydatki inwestycyjne – 22.245,60 zł w tym :

- zakup wiat śmietnikowych, kontenerów - 22.245,60 zł

- **90003 - Oczyszczanie miast i wsi** **357.718,68 zł**
- oczyszczanie ulic - 357.718,68 zł.

90004 - Utrzymanie zieleni w mieście **104.175,- zł**

- konserwacja terenów zielonych , nowe nasadzenia – 104.175,- zł,

90015- Oświetlenie ulic, placów **414.880,31 zł**

- koszty oświetleniem ulicznego - 171.649,99 zł,
- konserwacja oświetlenia ulicznego - 185.722,82 zł,

- wydatki inwestycyjne – 57.507,50 zł w tym :

- projekt i budowa oświetlenia ulicznego : Sanatoryjna, Ogrodowa, Działkowa – 57.507,50 zł

**90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar
za korzystanie ze środowiska** **89.251,87 zł**

- opracowanie dokumentacji składowiska w Gontach - 4.551,- zł
- monitoring składowiska odpadów – 307,50 zł,
- badanie , pomiar reperów składowiska w Gontach - 7.405,10 zł,
- rozplantowanie mas ziemnych na składowisku odpadów w Gontach - 999,99 zł,
- montaż biofiltra na studni odgazowującej na terenie składowiska w Gontach - 1.845,- zł,
- wycinka drzew, – 60.460,- zł,
- opinie w zakresie ochrony - 1.845,- zł,
- opłata za korzystanie ze środowiska – 850,- zł,
- wynagrodzenie wraz z pochodnymi - 1.406,28 zł

- wydatki inwestycyjne – 9.582,- zł w tym :

- dotacja – wymiana ciepła na ekologiczne - 9.582,- zł

90095 – Pozostała działalność**879.534,90 zł**

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi inkasenta na targowisku miej. - 26.677,09 zł
- odpis na ZFŚS - 821,- zł
- bieżące utrzymanie targowiska, świetlic wiejskich, inne tereny komunalne (energia, wywóz nieczystości, woda) - 20.973,24 zł
- uporządkowanie placu na targowisku - 11.070,- zł
- demontaż i montaż dekoracji świątecznych, zakup nowych - 40.800,- zł
- koszty związane z utrzymaniem obiektów (energia, woda, wywóz nieczystości) - 47.700,67 zł,
- wyłapywanie i utrzymanie zwierząt - 174.088,05 zł
- odbiór padliny - 453,60 zł
- zwalczanie os - 295,20 zł
- likwidacja dzikich wysypisk - 20.039,08 zł zł
- naprawa wiat przystankowych – 12.545,- zł
- odmulanie rowów - 10.329,46 zł
- koszenie poboczy dróg – 23.616,- zł
- zakup narzędzi i materiałów (prace interwencyjne) - 5.262,31 zł
- wynajem kabin WC - 4.702,43 zł
- zakup materiałów na ławki parkowe - 2.069,51 zł
- zakup materiałów na remont posadzki w świetlicy w Jakubowie – 7.231,08 zł
- montaż ogrzewania w świetlicy w Jakubowie - 615,- zł
- wykonanie altan z ławostołami w Obrzynowie - 13.500,- zł
- zakup siatki do ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Obrzynowie - 1.499,99 zł
- remont świetlicy Grodziec, niwelacja boiska - 10.755,20 zł
- naprawa nawierzchni boiska na terenie SP Rodowo – 6.150,- zł
- dowóz, rozplantowanie piasku Jakubowo, Pólko - 707,50 zł
- utwardzenia placu pod śmietniki ul. Kopernika - 1.045,50 zł
- przebudowa wew. Instalacji wodociągowej w budynku ul. Ogrodowa - 1.845,- zł
- odprowadzenie wody z budynku Miś Uszatek - 5.535,- zł
- konserwacja i utrzymanie fontann - 9.028,90 zł
- montaż zraszaczy przy fontannie - 1.480,- zł
- zakup i montaż tablic informacyjnych - 7.162,40 zł
- książki obiektu - 3.500,- zł
- wykonanie ekspertyz, analiz, opinii - 3.383,- zł
- zabezpieczenie okien ul. Koszarowa - 700,- zł
- prace porządkowe w mieszkaniu przy ul. Jagotty - 1.137,20 zł
- rozbiórka budynku ul. Jagotty - 90.714,29 zł
- zabezpieczenie ściany ul. Krótka – 3.691,62 zł
- remont dachu magazynu przy ul. Koszarowej - 19.652,47 zł
- naprawa ściany szczytowej budynku gospodarczego w Obrzynowie - 14.972,23 zł
- inwentaryzacja – azbest – 15.000,- zł
- koncepcja ogrodzenia placów zabaw - 2.499,- zł
- zakup wkładów metalowych do koszy ulicznych - 1.014,75 zł

- ogrodzenie stawu ul. Koszarowa - 2.265,06 zł
- założenie opaski na budynku ul. Wojska Polskiego - 6.374,79 zł
- ogrodzenie działki ul. Wojska Polskiego - 738,- zł
- uporządkowanie podwórka ul. Wojska Polskiego - 9.840,- zł
- wymiana i remont ogrodzeń na terenie miasta i gminy Prabuty – 37.138,02 zł
- pozostałe prace komunalne - 6.032,22 zł

- wydatki inwestycyjne – 192.884,04 zł w tym :

- budowa szamba, toalety, przyłącza wodnego - 15.545,10 zł,
- projekt wraz z budową toalet ul. Reymonta - 25.604,29 zł,
- budowa ogrodzenia , piłkochwyków - 33.059,91 zł,
- budowa placów zabaw - 104.487,74 zł ,
- dotacja – azbest - 14.187,- zł

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA

NARODOWEGO

1.187.961,40,- zł

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

92109 – Domy i Ośrodki Kultury **929.962,37 zł**

- dotacja na działalność bieżącą 929.962,37 zł,

92116 - Biblioteka Miejska **187.999,03 zł**

- dotacja na działalność bieżącą 187.999,03 zł

92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami **70.000,- zł**

- dotacja

Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT **162.110,50 zł**

92601 – Obiekty sportowe **24.110,50 zł**

- wydatki inwestycyjne – 24.110,50 zł
- projekt – budynek Pogoni - 24.110,50 zł

92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej **90.000,- zł**

- Dotacja dla Miejskiego Klubu Sportowego „POGOŃ” - 90.000,- zł

- 92695 – Pozostała działalność 48.000,- zł**
- dotacja dla Kwidzyńskiego Klubu Lekkoatletycznego „Rodło „ - 6.000,- zł
 - dotacja dla Prabuckiego Towarzystwa Rozwoju Sportu - 27.000,-zł
 - dotacja dla Stowarzyszenia „Wojas „ w Prabutach - 5.000,- zł,
 - dotacja dla klubu sportowego „GRYF „ – 10.000,- zł

W dniu 30 grudnia 2015 roku na sesji Rady Miejskiej w Prabutach została podjęta Uchwała NR XV/107/2015 w sprawie wydatków budżetu Miasta i Gminy Prabuty, które nie wygasają z upływem roku budżetowego a będą realizowane w roku 2016 łącznie na kwotę 63.286,- zł

Realizacja budżetu Miasta i Gminy Prabuty w 2015 roku przebiegła prawidłowo. Zobowiązania wynikające z umów były realizowane w terminie.

Dochody ogółem zostały wykonane w wysokości **42.670.380,18 zł** co stanowi **103,6 %** w stosunku do planu , w tym dochody bieżące w wysokości **39.910.393,68 zł** co stanowi **99,9%** wykonania do planu i dochody majątkowe w wysokości **2.759.986,50 zł** co stanowi **222,7 %** .

Na kwotę **369.954,27 zł** zostały wysłane tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego w Kwidzynie celem ściągnięcia zaległości podatkowych .

Wydatki ogółem zostały zrealizowane w wysokości **40.324.096,86 zł** co stanowi **96,8 %** w stosunku do planu, w tym wydatki bieżące w wysokości **37.313.172,79 zł** co stanowi **97,2 %** natomiast wydatki majątkowe w wysokości **3.010.924,07 zł** , co stanowi **92,6 %** .

Zgodnie z zawartymi umowami dokonano : spłaty pożyczek w WFOŚiGW w Gdańsku w wysokości 123.000,- zł oraz wykup obligacji w wysokości 1.700.000,- zł .

Wydatki były dokonywane terminowo , zgodnie z planem wydatków .

Informacja z przebiegu wykonania budżetu za 2015 roku jednostek instytucji kultury

MIEJSKO - GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W PRABUTACH

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	Koszty
92116 Biblioteki	194.658,03	194.641,54	99,99	194.590,67
§ 3020 wydat.nie za.do osobowych	690,50	690,50		690,50
§ 3020 wydat.nie za.do osobow.- dochody	0	0		0
§ 4010 wynagrodz.osobowe pracownik	116.272,27	116.272,27		116.272,27
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	20.705,71	20.705,71		20.705,71
§ 4120 składki na fundusz pracy	792,04	792,04		792,04
§ 4170-wynagr. bezosobowe	1.000,00	1.000,00		1.000,00
§ 4170 wynagrodz. bezosobowe - dochody	0	0		0
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	13.020,96	13.020,96		12.982,11
§ 4210 zakup materiałów i wyp. - dochody	259,00	242,51		242,51
- § 4240 - zakup książek	19.000,00	19.000,00		19.000,00
§ 4240 zakup książek - dotacja BN	6.400,00	6.400,00		6.400,00
§ 4260 zakup energii -	9.657,97	9.657,97		9.645,95
§ 4270 zakup usług remontowych	0	0		0
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	174,00	174,00		174,00
§ 4300 zakup usług pozostałych	893,02	893,02		893,02
§ 4360 zakup usług telekomu.	1.733,56	1.733,56		1.733,56
§ 4410 podróże służbowe krajowe	0	0		0
§ 4430 różne opłaty i składki -	321,00	321,00		321,00
§ 4440 odpisy na ZFŚS	3.738,00	3.738,00		3.738,00
§ 4700 szkol. pracownicze	0	0		0

Dochody

- | | |
|--|-----------------|
| - Środki z Bilansu Otwarcia | - 15,63 zł |
| - Dotacja z Urzędu Miasta i Gminy w Prabutach | - 187.999,03 zł |
| - Inne wpływy(kap.odsetek, prowizja podatek , dotacja celowa) | - 238,30 zł |
| - Dotacja celowa z Biblioteki Narodowej | - 6.400,00 zł |

RAZEM : **194.652,96 zł**

Zobowiązania

- Zobowiązania niewymagalne 172,21 zł
- zobowiązania wymagalne – 0,00 zł

Należności

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

PRABUCKIE CENTRUM KULTURY I SPORTU

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
92109 PCKiS	930.000,00	929,962,37	99,99
Odsetki bankowe		152,07	
§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		12.433,43	
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników		178.659,86	
§ 4090 honoraria		5.4452,00	
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne		8.5936,72	
§ 4120 składki na Fundusz Pracy, FGŚP		7.172,99	
§ 4130 składki na ubezpieczenie zdrowotne		25.558,78	
§ 4170 wynagrodzenie bezosobowe		143.735,40	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia		137.009,92	
§ 4260 zakup energii		48.229,38	
§ 4270 zakup usług remontowych		3.530,10	
§ 4280 usługi zdrowotne		950,00	
§ 4300 zakup usług pozostałych		170.398,19	
§ 4360 opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych		4.096,63	
§ 4400 opłaty za administrowanie i czynsze		5.906,00	
§ 4410 podróże służbowe krajowe		1.534,38	
§ 4430 różne opłaty i składki		11.695,88	
§ 4480 podatek od nieruchomości		37.840,80	
§ 4440 odpisy na ZFŚS		0,00	
§ 4700 Szkolenia pracownicze		973,98	
Wydatki razem		930.114,44	

Dochody:

- Dotacje z Urzędu Miasta i Gminy	929.962,37 zł
- Dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego w Kwidzynie (organizacja Dożynek Powiatowych)	25.000,00 zł
- Dofinansowanie Dożynek Powiatowych z Funduszu Sołeckiego	4.000,00 zł
- Dochody (odsetki bankowe)	152,07 zł
- Odszkodowanie za zniszczone mienie	1.177,59 zł
RAZEM:	960.292,03 zł

Zobowiązania

-zobowiązania niewymagalne	16.433,78 zł
-zobowiązania wymagalne	0,00 zł

Należności

-należności niewymagalne	380,00 zł
-należności wymagalne	4.025,00 zł

Sporządziła: E.Wykner – Skarbnik MiG Prabuty
Prabuty, 22.03.2016 r.

INFORMACJA

STAN MIENIA KOMUNALNEGO

1. Grunty

W roku 2014 powierzchnia gruntów komunalnych wynosiła 422 ha na terenie miasta i 526 ha na terenie gminy.

W roku 2015 gruntów sprzedano 12ha, zaś nabyto 0,02ha.

Sumując na dzień 31.12.2015r. powierzchnia gruntów komunalnych wynosi 421 ha na terenie miasta i 515 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 250 szt. studzienek i 16145 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 1048: w granicach miasta 771 i gminy 277.

Łączna wartość oświetlenia ulicznego wynosi 14.090.858 zł.

5. Obiekty ogólnodostępne oddane w trwałą 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, Chodkiewicza, Kopernika, Mickiewicza i Obrońców Westerplatte*
- 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.

Ponadto jako odrębna nieruchomość: były warsztaty szkolne przy ul. Kwidzyńskiej 10, z których budynek administracyjny o pow. 132,1m² i budynki szkoleniowo-produkcyjne o pow. 2351m² oraz zabudowany plac o pow. 5016m² o łącznej wartości wg ewidencji księgowej 681647,38 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
- oraz
- mosty i wiadukty oraz przepusty i przyczółki.

9. Sprzedaże lokali i budynków mieszkalnych i użytkowych.

W roku 2015 na terenie miasta i gminy sprzedano 17 lokali mieszkalnych, 2 budynki mieszkalny i użytkowy, 1 garaż.

10. Uzyskane dochody z tytułu:

- sprzedaży mienia komunalnego – 1.035.653 zł
- opłat z wieczystego użytkowania i trwałych zarządów- 45014 zł
- przekształcenia i wykupy prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 36.901 zł
- czynszów dzierżawnych – 64289 zł
- administracji cmentarzy komunalnych – 106.595 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.

Sporządził : J.Zieliński