

INFORMACJA

Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY PRABUTY ZA 2016 ROK

Budżet Miasta i Gminy Prabuty został uchwalony na Sesji Rady Miejskiej w dniu 30 grudnia 2015 roku – Uchwała Nr XV/111/2015, który zawierał następujące kwoty planów po stronie dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów :

- **DOCHODY** - **37.220.000,- zł**
- **WYDATKI** - **40.237.000,- zł**
- **PRZYCHODY** - **4.307.000,- zł**
- **ROZCHODY** - **1.290.000,- zł**

W ciągu 2016 roku budżet zwiększył się po stronie dochodów o kwotę **13.341.125,01 zł**, wydatki zwiększyły się o kwotę **12.836.083,01 zł**, przychody zmniejszyły się o kwotę **505.042,- zł**, rozchody nie uległy zmianie.

Zmiany w budżecie były dokonywane 33 krotnie w tym :

Uchwałami Rady - 13 razy,

Zarządzeniem Burmistrza – 20 razy

Zmiany te były podyktowane :

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

Ostateczna wysokość planów po zmianie na dzień 31 grudnia 2016 roku to :

DOCHODY	50.561.125,01 zł
WYDATKI	53.073.083,01 zł
PRZYCHODY	3.801.958,- zł
ROZCHODY	1.290.000,- zł

Ogólne wykonanie budżetu za 2016 rok

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
<u>DOCHODY OGÓŁEM</u>	50.561.125,01	50.710.707,66	100,3
Dochody bieżące	48.172.926,01	48.280.435,96	100,2
w tym :			
Dochody własne	12.407.001,-	12.647.444,54	102,9
Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	50.642,-	55.864,70	110,3
Dotacje celowe	18.239.979,01	18.133.269,72	99,4
Subwencje ogólne	17.442.244,-	17.442.244,-	100
Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami	24.460,-	28.221,34	115,4
Dotacje celowe otrzymane z gmin	4.000,-	x	x
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach	4.600,-	4.613,-	100,3
Dochody majątkowe	2.388.199,-	2.430.271,70	101,8
w tym :			
Dochody ze sprzedaży majątku	1.190.000,-	1.238.739,33	104
Wpływy z tyt. przekształcenia prawa wł. oraz prawa użytk.wieczyst.	65.500,-	66.655,59	101,8
Dotacja celowa w ramach programów finans. z udziałem środków europejskich	709.870,-	709.870,58	100
Dotacje celowe w ramach porozumień	96.889,-	96.889,-	100
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	283.350,-	275.549,-	97,3
Wpłata środków finansowych – niewygasy	40.590,-	40.590,-	100
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2.000,-	1.978,20	99
<u>WYDATKI OGÓŁEM</u>	53.073.083,01	51.810.693,54	97,6
w tym :			
Wydatki bieżące	46.931.176,01	46.009.688,53	98
Wydatki majątkowe	6.141.907,-	5.801.005,01	94,4

Procentowa struktura dochodów bieżących przedstawia się następująco :

- dochody własne stanowią - 26,2 %
- subwencje ogólne stanowią - 36,1%
- dotacje celowe stanowią - 37,6 %
- pozostałe dochody - 0,1 %

Ogólne wykonanie dochodów w poszczególnych działach, rozdziałach, paragrafach za 2016 rok

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonanie	Udział %
010 Rolnictwo i leśnictwo	964.181,01	965.949,16	100	1,9
01010 Infrastruktura wodociągowa § 6680 wpłata środków finansowych	37.515,- 37.515,-	37.515,- 37.515,-	100 100	
01042 Wyłączenie z produkcji gr. § 6630 dotacje celowe	96.889,-	96.889,-	100	
01095 Pozostała działalność § 0770 wpł.z tyt. odpłatności nabycia § 2010 dotacje celowe	829.777,01 20.000,- 809.777,01	831.545,16 21.814,- 809.731,16	100 109 100	
600 Transport i łączność	6.400,-	6.430,02	100	0
60016 Drogi publiczne gminne § 0570 grzywny, kary § 0580 wpływy z tyt. grzywien	6.400,- 2.800,- 3.600,-	6.430,02 2.861,62 3.568,40	100 102 99	
700 Gospodarka mieszkaniowa	1.336.100,-	1.380.900,-	103,4	2,7
70005 Gospodarka gruntami i nieruchom. § 0550 wpł. z opłat z tyt. użytk.wiecz § 0750 dochody z najmu i dzierżaw § 0760 wpływy z tyt. przekształcenia § 0770 wpływy z tyt. odpłatnego nabycia § 0920 pozostałe odsetki	1.336.100,- 45.000,- 50.000,- 65.500,- 1.170.000,- 5.600,-	1.380.900,- 43.286,26 49.653,33 66.655,59 1.216.925,33 4.379,49	103,4 96,2 99,3 101,8 104 78	
710 Gospodarka mieszkaniowa	116.000,-	121.837,58	105	0,2
71035 Cmentarze § 0830 wpływy z usług	116.000,- 116.000,-	121.837,58 121.837,58	105 105	

750 Administracja publiczna	135.065,-	134.930,13	99,9	0,3
75011 Urzędy wojewódzkie	132.600,-	132.600,-	100	
§ 2010 dotacje celowe	132.600,-	132.600,-	100	
75023 Urzędy Gmin	2.465,-	2.330,13	94,5	
§ 0920 pozostałe odsetki	50,-	65,48	131	
§ 0970 wpływy z różnych dochodów	2.350,-	2.225,90	94,7	
§ 2360 dochody jst z realizacji zadań	65,-	38,75	60	
751 Urzędy naczelnych organów władzy	17.812,-	11.996,-	67	0
75101 Urzędy naczelnych organów władzy	17.812,-	11.996,-	67,4	
§ 2010 dotacje celowe	17.812,-	11.996,-	67,4	
756 Dochody i wydatki od osób prawnych	10.439.363,-	10.676.504,65	102,3	21,1
75601 Wpływy z podatku doch. od os. fiz.	998,-	-169,72	-17	
§ 0350 pod. od działalności gosp.	998,-	-169,72	-17	
75615 Wpływy z podatku od osób prawnych	2.489.250,-	2.542.500,23	102	
§ 0310 podatek od nieruchomości	2.270.500,-	2.309.574,69	101,7	
§ 0320 podatek rolny	50.000,-	52.240,-	104,5	
§ 0330 podatek leśny	118.000,-	120.339,-	102	
§ 0340 podatek od śr. transportowych	40.000,-	42.924,-	107	
§ 0500 podatek od czynn. cywilno-praw,	5.000,-	1.810,-	36,2	
§ 0690 wpływy z różnych opłat	150,-	150,80	100,5	
§ 0910 odsetki od podatków i opłat	1.000,-	10.848,74	1084,9	
§ 2680 rekompensaty utraconych doch.	4.600,-	4.613,-	100,3	
75616 Wpływy z podatku od osób fizycz.	2.816.000,-	2.918.410,13	103,6	
§ 0310 podatek od nieruchomości	1.400.000,-	1.421.454,01	101,5	
§ 0320 podatek rolny	968.000,-	971.957,76	100,4	
§ 0330 podatek leśny	5.000,-	6.074,61	121,5	
§ 0340 podatek od śr. Transportowych	115.000,-	109.983,59	95,6	
§ 0360 podatek od spadków i darowizn	18.000,-	18.606,-	103,4	
§ 0370 opłata od posiadania psów	10.000,-	13.207,60	132	
§ 0430 wpływy z opłaty targowej	68.000,-	71.125,-	104,6	
§ 0500 podatek od czynn. cywilno- pr.	189.000,-	261.541,89	138,4	
§ 0690 wpływy z różnych opłat	17.000,-	17.860,52	105	
§ 0910 odsetki od podatków i opłat	26.000,-	26.599,15	102,3	
75618 Wpływy z innych opłat	246.730,-	229.241,66	93	
§ 0410 wpływy z opłaty skarbowej	42.000,-	42.846,03	102	
§ 0460 wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30.000,-	8.133,80	27	
§ 0480 wpł. z zezw. na sprzedaż alkoho.	165.330,-	167.850,17	101,5	
§ 0490 wpływy z innych opłat	9.400,-	10.411,66	110,8	
75621 Udziały gmin w podatkach	4.886.385,-	4.986.522,35	102	
§ 0010 podatek dochodowy od os. fiz.	4.819.361,-	4.901.206,-	101,7	
§ 0020 podatek dochodowy od os. pr.	67.024,-	85.316,35	127,3	

7 58 Różne rozliczenia	17.493.744,-	17.497.833,71	100	34,5
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej § 2920 subwencja ogólna- część oświatowa	9.176.938,- 9.176.938,-	9.176.938,- 9.176.938,-	100 100	
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej § 2920 subwencja ogólna – część wyrówn..	7.682.778,- 7.682.778,-	7.682.778,- 7.682.778,-	100 100	
75814 Różne rozliczenia finansowe § 0920 pozostałe odsetki § 0970 wpływy z różnych dochodów	51.500,- 51.500,- x	55.589,71 54.591,10 998,61	107,9 106 x	
75831 Część równoważąca subwencji ogólnej § 2920 subwencja ogólna- część równo.	582.528,- 582.528,-	582.528,- 582.528,-	100 100	
801 Oświata i wychowanie	551.244,-	544.006,98	98,7	1,1
80101 Szkoły podstawowe § 0920 pozostałe odsetki § 0970 wpływy z różnych dochodów § 2010 dotacje celowe	57.081,- 1.220,- 1.820,- 54.041,-	56.307,70 1.151,35 1.789,20 53.367,15	99 94,4 98,3 98,8	
80103 Oddziały przedszkolne § 2030 dotacje celowe	58.910,- 58.910,-	58.910,- 58.910,-	100 100	
80104 Przedszkola § 0830 wpływy z usług § 2030 dotacje celowe § 2310 dotacje celowe	386.380,- 7.000,- 375.380,- 4.000,-	383.043,36 7.663,36 375.380,- x	99 109,5 100 x	
80110 Gimnazja § 0920 pozostałe odsetki § 0970 wpływy z różnych dochodów § 2010 dotacje celowe	40.327,- 760,- 710,- 38.857,-	36.984,66 745,81 727,94 35.510,91	91,7 98 102,5 91,4	
80113 Dowożenie uczniów § 0970 wpływy z różnych dochodów	2.800,- 2.800,-	2.802,30 2.802,30	100 100	
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji w przedszkolach § 2010 dotacje celowe	4.946,- 4.946,-	4.495,55 4.495,55	90,9 90,9	
80195 Pozostała działalność § 0830 wpływy z usług	800,- 800,-	1.463,41 1.463,41	182,9 182,9	
851 Ochrona zdrowia	4.256,-	4.227,39	99,3	0
85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi § 0970 wpływy z różnych dochodów	1.000,- 1.000,-	974,22 974,22	97,4 97,4	
85195 Pozostała działalność § 2010 dotacje celowe	3.256,- 3.256,-	3.253,17 3.253,17	100 100	
852 Pomoc społeczna	16.654.797,-	16.555.125,21	99,4	32,7
85202 Domy pomocy społecznej § 0970 wpływy z różnych dochodów	6.300,- 6.300,-	4.400,- 4.400,-	70 70	

85206 Wsparanie rodziny § 2030 dotacje celowe	48.600,- 48.600,-	48.600,- 48.600,-	100 100	
85211 Świadczeni wychowawcze „ 500 + „ § 2060 dotacja celowa	7.186.290,- 7.186.290,-	7.099.836,86 7.099.836,86	98,8 98,8	
85212 Świadczenia rodzinne § 0900 odsetki od niewykorzystanej dotacji § 0920 pozostałe odsetki § 0970 wpływy z różnych dochodów § 2010 dotacje celowe § 2360 dochody jst § 2910 wpływy ze zwrotów dotacji	6.434.876,- 3.600,- 100,- 15.000,- 6.350.000,- 50.176,- 16.000,-	6.423.649,19 1.758,10 56,84 X 6.347.355,09 55.487,52 18.991,64	99,8 48,8 56,8 X 100 110,6 118,7	
85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne § 2010 dotacje celowe § 2030 dotacje celowe § 2910 zwrot niewykorzystanej dotacji	133.700,- 59.000,- 73.700,- 1.000,-	133.477,55 58.985,91 73.606,96 884,68	99,8 100 99,9 88,5	
85214 Zasiłki i pomoc w naturze § 0970 wpływy z różnych dochodów § 2030 dotacje celowe	1.044.350,- 9.900,- 1.034.450,-	1.045.819,76 11.580,59 1.034.239,17	100 117 100	
85215 Dodatki mieszkaniowe § 2010 dotacje celowe	8.225,- 8.225,-	7.493,59 7.493,59	91 91	
85216 Zasiłki stałe § 2030 dotacja celowa § 2910 wpływy ze zwrotów dotacji	912.360,- 908.500,- 3.860,-	910.806,66 904.219,74 6.586,92	99,8 99,5 170,6	
85219 Ośrodki Pomocy Społecznej § 0830 wpływy z usług § 0840 wpływy ze sprzedaży § 0920 pozostałe odsetki § 0970 wpływy z różnych dochodów § 2010 dotacje celowe § 2030 dotacje celowe	202.270,- 9.300,- 50,- 10.000,- 1.950,- 1.800,- 179.170,-	202.857,69 10.290,- 50,- 10.270,25 1.277,44 1.800,- 179.170,-	100,3 110,7 100 102,7 65,5 100 100	
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne § 0830 wpływy z usług § 0970 wpływy z różnych dochodów § 2010 dotacja celowa § 2360 dochody jednostek	80.426,- 28.000,- 1.950,- 50.175,- 301,-	80.923,03 29.712,08 1.948,44 48.925,- 337,51	100,6 106,1 100 97,5 112	
85295 Pozostała działalność § 2010 dotacja celowa § 2030 dotacja celowa § 2360 dochody jst	597.400,- 300,- 597.000,- 100,-	597.260,88 259,96 597.000,- 0,92	100 86,7 100 1	
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	247.190,-	246.533,50	99,7	0,5
85415 Pomoc materialna dla uczniów § 2030 dotacje celowe § 2040 dotacje celowe	247.190,- 243.200,- 3.990,-	246.533,50 243.200,- 3.333,50	100 100 84	

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.332.973,-	2.302.373,74	65,6	4,5
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona środ. § 6207 dotacja celowa	709.870,- 709.870,-	709.870,58 709.870,58	100 100	
90002 Gospodarka odpadami § 0490 wpłaty z innych opłat § 0690 wpływy z różnych opłat § 0920 pozostałe odsetki	1.564.600,- 1.550.000,- 14.000,- 600,-	1.539.095,82 1.518.017,93 20.625,25 452,64	98,4 98 147,3 75,4	
90015 Oświetlenie ulic § 0570 wpływy z tyt. grzywien, mandatów § 6680 wpłata środków finansowych	4.720,- 1.645,- 3.075,-	4.720,13 1.645,13 3.075,-	100 100 100	
90019 Wpływy z opłat i kar za korzyst. ze środowiska § 0570 grzywny, mandaty § 0690 wpływy z różnych opłat	16.098,- 1.098,- 15.000,-	18.808,86 2.296,- 16.512,86	116,8 209 110	
90095 Pozostała działalność § 0570 grzywny, mandaty § 0870 wpływy ze sprzedaży § 2990 wpłaty śr. fin. niewykorzyst. § 6280 środki otrzymane od poz. jedn.	37.685,- 1.600,- 2.000,- 7.735,- 26.350,-	29.878,35 1.616,15 1.978,20 7.735,- 18.549,-	79,3 101 99 100 70,4	
926 Kultura fizyczna	262.000,-	262.059,59	100	0,5
92601 Obiekty sportowe § 0570 grzywny, mandaty § 6280 środki przekazane od pozost.jednostek	262.000,- 5.000,- 257.000,-	262.059,59 5.059,59 257.000,-	100 100 100	
Razem	50.561.125,01	50.710.707,66	100,3	100

W celu ściągnięcia zaległości podatkowych, zostały wysłane do Urzędu Skarbowego w Kwidzynie tytuły wykonawcze w ilości **400** sztuk na łączną kwotę **171.694,59 zł** w tym :

- podatek od nieruchomości (osoby fizyczne) 299 sztuki na kwotę 108.175,19 zł,
- podatek rolny (osoby fizyczne) 98 sztuk na kwotę 50.811,- zł,
- podatek od środków transportowych (osoby fizyczne) 1 sztuka na kwotę 845,- zł
- podatek od nieruchomości (osoby prawne) 2 sztuki na kwotę 11.863,40 zł

**Ogólne wykonanie wydatków w poszczególnych działach,
rozdziałach i paragrafach
za 2016 rok**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonanie	Udział %
010 Rolnictwo i leśnictwo	1.401.481,01	1.351.061,09	94,9	2,6
01010 Infrastruktura wodociągowa § 6050 wydatki inwestycyjne	63.515,- 63.515,-	63.076,84 63.076,84	99,3 99,3	
01030 Izby Rolnicze § 2850 wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	21.460,- 21.460,-	21.453,79 21.453,79	100 100	
01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych § 6050 wydatki inwestycyjne	415.489,- 415.489,-	365.603,30 365.603,30	88 88	
01095 Pozostała działalność § 4110 składki na ubezpieczenie społeczne § 4120 składki na fundusz pracy § 4170 wynagrodzenia bezosobowe § 4210 zakup materiałów i wyposażenia § 4300 zakup usług pozostałych § 4360 opłaty z tyt. zakupu usł.telekomunik § 4430 różne opłaty i składki	901.017,01 1.507,- 215,- 8.762,- 4.808,76 91.790,- 31,- 793.903,25	900.927,16 1.506,23 214,67 8.762,- 4.797,48 91.746,- 31,- 793.869,78	100 100 99,9 100 100 100 100 100	
600 Transport i łączność	4.784.278,-	4.738.036,79	99	9,2
60013 Drogi publiczne wojewódzkie § 4430 różne opłaty i składki	19.200,- 19.200,-	19.176,50 19.176,50	99,9 99,9	
60014 Drogi publiczne powiatowe § 4430 różne opłaty i składki § 6050 wydatki inwestycyjne	3.050,- 1.550,- 1.500,-	3.048,72 1.548,72 1.500,-	100 99,9 100	
60016 Drogi publiczne gminne § 4210 zakup materiałów i wyposażenia § 4270 zakup usług remontowych § 4300 zakup usług pozostałych § 6050 wydatki inwestycyjne	4.762.028,- 361.000,- 57.817,- 642.031,- 3.701.180,-	4.715.811,57 356.416,14 57.725,75 627.136,45 3.674.533,23	99 98,7 99,8 97,7 99,3	
630 Turystyka	49.000,-	27.050,80	52,4	0

63095 Pozostała działalność	49.000,-	27.050,80	52,4	
§ 4300 zakup usług pozostałych	27.679,-	24.344,80	88	
§ 6050 wydatki inwestycyjne	21.321,-	2.706,-	12,3	
700 Gospodarka mieszkaniowa	234.317,-	211.548,78	90,3	0,4
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	96.500,-	75.221,26	78	
§ 4300 zakup usług pozostałych	27.050,-	23.998,19	88,7	
§ 4390 zakup usług obejm.ekspertyzy, anali	3.400,-	3.012,40	88,6	
§ 4400 opłaty za administrowanie	18.450,-	18.450,-	100	
§ 4430 różne opłaty i składki	27.600,-	26.922,67	97,6	
§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne	20.000,-	2.838,-	14,2	
70095 Pozostała działalność	137.817,-	136.327,52	99	
§ 4150 dopłaty w spółkach prawa handlow	63.017,-	61.731,85	98	
§ 4260 zakup energii	2.100,-	2.043,12	97,3	
§ 4270 zakup usług remontowych	860,-	858,48	99,8	
§ 4400 opłaty za administrowanie	470,-	440,66	93,8	
§ 4600 kary i odszkodowania os.prawne	71.370,-	71.253,41	100	
710 Działalność usługowa	166.920,-	143.354,50	85,9	0,3
71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	126.620,-	105.846,50	83,6	
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	29.200,-	26.100,-	89,4	
§ 4300 zakup usług	97.420,-	79.746,50	81,9	
71035 Cmentarze	40.300,-	37.508,-	93	
§ 4300 zakup usług pozostałych	35.300,-	32.588,-	92,3	
§ 6050 wydatki inwestycyjne	5.000,-	4.920,-	98,4	
750 Administracja publiczna	3.929.364,-	3.809.194,71	100	7,4
75011 Urzędy wojewódzkie	132.600,-	132.600,-	100	
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracow.	94.600,-	94.600,-	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	4.400,-	4.400,-	100	
§ 4440 odpisy na zfs	2.200,-	2.200,-	100	
75022 Rady gmin	138.800,-	130.240,27	93,8	
§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fiz.	130.000,-	124.902,97	96	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	3.500,-	1.851,-	53	
§ 4300 zakup usług pozostałych	5.300,-	3.486,30	66	

75023 Urzędy gmin	3.414.464,-	3.313.242,13	97	
§ 3020 wydatki os. nie zaliczane do wynagr	8.300,-	8.266,01	99,6	
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracow.	2.017.900,-	1.997.230,73	99	
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne	137.500,-	137.019,25	99,6	
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	369.130,-	355.945,89	96,4	
§ 4120 składki na fundusz pracy	38.600,-	35.983,49	93,2	
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	24.200,-	23.830,-	98,5	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	126.891,-	120.392,87	94,9	
§ 4260 zakup energii	103.731,-	102.004,67	98,3	
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	4.650,-	4.504,-	96,9	
§ 4300 zakup usług pozostałych	225.152,-	201.124,82	89,3	
§ 4360 opłaty z tyt. usług telek. tel.komórk	26.500,-	25.776,26	97,3	
§ 4410 podróże służbowe krajowe	4.850,-	4.581,95	94,5	
§ 4420 podróże służbowe zagraniczne	250,-	126,79	50,7	
§ 4430 różne opłaty i składki	70.630,-	63.829,72	90,4	
§ 4440 odpisy na ZFŚS	52.080,-	52.080,-	100	
§ 4580 pozostałe odsetki	54.100,-	54.033,06	99,9	
§ 4590 kary i odszkodowania	66.600,-	66.544,20	99,9	
§ 4610 koszty postępowania sądowego	7.000,-	6.928,-	99	
§ 4700 szkolenia pracowników	17.500,-	15.555,08	88,9	
§ 6060 zakupy inwestycyjne	58.900,-	37.485,34	63,6	
75075 Promocja j. s. t.	115.500,-	105.161,12	91	
§ 2810 dotacja celowa	4.000,-	4.000,-	100	
§ 2820 dotacja celowa	16.000,-	16.000,-	100	
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	16.000,-	13.516,-	84,5	
§ 4190 nagrody	2.000,-	125,70	6,3	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	35.500,-	32.224,65	85,7	
§ 4300 zakup usług pozostałych	41.000,-	39.225,33	95,7	
§ 4380 zakup usług obejmujących tłumacz.	1.000,-	69,44	7	
75095 Pozostała działalność	128.000,-	127.951,19	100	
§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fiz.	107.000,-	106.968,-	100	
§ 4430 różne opłaty i składki	21.000,-	20.983,19	99,9	
751 Urzędy naczelných organów władzy	17.812,-	11.996,-	67,4	0
75101 Urzędy naczelných organów władzy	17.812,-	11.996,-	65,6	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	16.932,-	11.116,-	65,6	
§ 4300 zakup usług pozostałych	580,-	580,-	100	
§ 4360 opłaty z tyt. zakupu usług telek.	300,-	300,-	100	

754 Bezpieczeństwo publiczne	471.280,-	404.948,46	97,3	0,8
75404 Komendy Wojewódzkie Policji	42.500,-	41.217,08	97	
§ 6170 wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	42.500,-	41.217,08	97	
75410 Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	5.000,-	5.000,-	100	
§ 2300 wpłaty jednostek na państw.fundusz celo	5.000,-	5.000,-	100	
75412 Ochotnicze Straże Pożarne	412.740,-	348.867,31	84,5	
§ 2820 dotacja celowa	5.544,-	5.544,-	100	
§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizyczn.	47.600,-	47.555,95	99,9	
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	2.500,-	1.329,74	53,2	
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	33.000,-	32.695,-	99	
§ 4190 nagrody	1.000,-	692,99	69,3	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	55.706,-	43.810,04	78,6	
§ 4260 zakup energii	20.000,-	19.364,33	96,8	
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	5.000,-	3.860,-	77,2	
§ 4300 zakup usług pozostałych	27.900,-	22.340,56	80	
§ 4360 opłaty z tyt.zakupu usług telek.	1.000,-	295,20	29,5	
§ 4430 różne opłaty i składki	8.840,-	6.979,50	79	
§ 4700 szkolenia pracowników	3.000,-	1.200,-	40	
§ 6050 wydatki inwestycyjne	56.150,-	17.900,-	31,9	
§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne	59.500,-	59.300,-	100	
§ 6230 dotacje celowe	86.000,-	86.000,-	100	
75495 Pozostała działalność	11.040,-	9.864,07	89	
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	3.000,-	3.000,-	100	
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1.700,-	1.645,76	96,8	
§ 4300 zakup usług pozostałych	6.340,-	5.218,31	82,3	
757 Obsługa długu publicznego	210.000,-	209.768,35	99,9	0,4
75702 Obsługa kredytów i pożyczek	210.000,-		99,9	
§ 8110 odsetki od samorząd. papier.pożyczek	210.000,-	209.768,35 209.768,35	99,9	
758 Różne rozliczenia	148.550,-	336,07	0,2	0
75814 Różne rozliczenia finansowe	1.550,-	336,07	21,7	
§ 3020 wydatki osob. nie zalicz. do wynagr	1.550,-	336,07	21,7	
75818 Rezerwy ogólne i celowe	147.000,-	x	x	
§ 4810 rezerwy	147.000,-	x	x	

801 Oświata i wychowanie	14.521.518,-	14.336.097,84	98,7	27,7
80101 Szkoły podstawowej	7.154.963,-	7.110.738,60	99,4	
§ 3020 nagrody i wydatki osobowe	142.290,-	139.687,19	98,2	
§ 4010 wynagrodzenia osób. pracowników	4.856.479,-	4.835.100,61	99,6	
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	401.468,-	401.465,87	100	
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	891.282,-	884.042,93	88,2	
§ 4120 składki na fundusz pracy	114.013,-	98.532,80	94,7	
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	2.380,-	2.380,-	100	
§ 4190 nagrody konkursowe	500,-	500,-	100	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	138.572,-	138.521,34	100	
§ 4240 zakup pomocy dydaktycznych	71.160,-	70.493,66	99	
§ 4260 zakup energii	191.997,-	185.721,14	96,7	
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	2.230,-	2.219,50	99,5	
§ 4300 zakup usług pozostałych	51.562,-	51.129,94	99,2	
§ 4360 zakup usł.	6.811,-	6.727,17	98,8	
§ 4400 opłaty za administrowanie	1.175,-	1.174,58	100	
§ 4410 podróże służbowe krajowe	2.021,-	2.018,87	100	
§ 4430 różne opłaty i składki	4.344,-	4.344,-	100	
§ 4440 odpisy na ZFŚS	285.020,-	285.020,-	100	
§ 4700 szkolenia pracowników	1.659,-	1.659,-	100	
80103 Oddziały przedszkolne	237.393,-	232.289,97	97,8	
§ 3020 wydatki osob. nie zal. do wynagr.	13.680,-	12.943,50	94,6	
§ 4010 wynagrodzenia osob. pracowników	153.675,-	150.909,04	98,2	
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.675,-	9.673,59	100	
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	31.400,-	30.360,01	96,7	
§ 4120 składki na fundusz pracy	4.660,-	4.101,35	88	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	6.747,-	6.746,90	100	
§ 4240 zakup pomocy dydaktycznych	3.253,-	3.252,58	100	
§ 4260 zakup energii	2.000,-	2.000,-	100	
§ 4300 zakup usług pozostałych	1.000,-	1.000,-	100	
§ 4440 odpisy na ZFŚS	11.303,-	11.303,-	100	
80104 Przedszkola	1.721.727,-	1.702.121,28	98,9	
§ 2540 dotacje podmiotowe	1.705.145,-	1.686.960,-	98,9	
§ 4330 zakup usług	16.582,-	15.161,28	91,4	
80110 Gimnazja	3.654.728,-	3.623.291,55	99	
§ 3020 wydatki osob.nie zaliczane do wynar	67.879,-	66.456,-	97,9	
§ 4010 wynagrodzenia osob. pracowników	2.424.480,-	2.409.409,41	99,4	
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	194.286,-	194.284,44	100	
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	442.864,-	436.977,17	98,7	
§ 4120 składki na fundusz pracy	56.010,-	54.616,19	97,5	
§ 4190 nagrody	2.277,-	2.259,98	99,2	
§ 4210 zakup materiałów i w yposażenia	84.370,-	84.303,70	100	
§ 4240 zakup pomocy dydaktycznych	50.440,-	47.047,63	93,3	
§ 4260 zakup energii	118.466,-	116.182,02	98	
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	2.502,-	2.352,-	94	
§ 4300 zakup usług pozostałych	29.128,-	28.832,30	99	

§ 4360 zakup usług	4.539,-	4.522,27	99,6	
§ 4410 podróże służbowe krajowe	2.631,-	1.545,05	58,7	
§ 4430 różne opłaty i składki	1.279,-	1.279,-	100	
§ 4440 odpisy na ZFŚS	142.777,-	142.777,-	100	
§ 4700 szkolenia pracowników	800,-	800,-	100	
§ 6050 wydatki inwestycyjne	30.000,-	29.647,39	98,8	
80113 Dowożenie uczniów do szkół	454.852,-	432.439,31	95	
§ 4300 zakup usług pozostałych	454.852,-	432.439,31	95	
80146 Doksztalcanie i doskonalenie	70.809,-	34.001,06	48	
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	1.500,-	1.500,-	100	
§ 4300 zakup usług pozostałych	69.309,-	32.501,06	46,9	
80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w przedszkolach	73.100,-	55.562,88	76	
§ 2540 dotacja podmiotowa	73.100,-	55.562,88	76	
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w przedszkolach	971.547,-	964.807,57	99,3	
§ 3020 nagrody i wydatki osobowe	14.836,-	14.836,-	100	
§ 4010 wynagrodzenia osób. pracowników	604.050,-	604.050	100	
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	118.960,-	118.960,-	100	
§ 4120 składki na fundusz pracy	16.487,-	16.487,-	100	
§ 4190 nagrody konkursowe	723,-	722,59	100	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	75.810,-	75.795,71	100	
§ 4240 zakup pomocy dydaktycznych	23.585,-	23.115,20	98	
§ 4260 zakup energii	64.061,-	58.070,33	90,6	
§ 4300 zakup usług pozostałych	30.999,-	30.998,05	100	
§ 4360 opłaty z tyt. zakupu usl. Telekom.	2.511,-	2.248,-	89,5	
§ 4410 podróże służbowe krajowe	443,-	442,69	100	
§ 4440 odpisy na ZFŚS	19.082,-	19.082,-	100	
80195 Pozostała działalność	182.399,-	180.845,62	99,1	
§ 2710 dotacje celowe	6.992,-	6.992,-	100	
§ 3250 stypendia różne	24.600,-	24.600,-	100	
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	350,-	321,81	91,9	
§ 4120 składki na Fundusz pracy	50,-	45,86	91,7	
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	5.600,-	5.592,-	100	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	20.072,-	19.446,65	96,9	
§ 4260 zakup energii	3.000,-	2.114,18	70,5	
§ 4300 zakup usług pozostałych	11.708,-	11.707,12	100	
§ 4430 różne opłaty i składki	220,-	219,-	100	
§ 4440 odpisy na ZFŚS	109.807,-	109.807,-	100	
851 Ochrona zdrowia	594.586,-	585.064,30	98,4	1,1
85149 Program polityki zdrowotnej	16.000,-	14.550,-	90,9	
§ 2710 dotacja celowa	7.000,-	7.000,-	100	

§ 4300 zakup usług pozostałych	9.000,-	7.550,-	83,3	
85153 Zwalczanie narkomanii	5.000,-	3.675,-	73,5	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	3.000,-	1.675,-	55,8	
§ 4300 zakup usług pozostałych	2.000,-	2.000,-	100	
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	160.330,-	153.586,13	95,8	
§ 3020 wydatki os.nie zaliczane do wynagr	320,-	264,92	82,8	
§ 4010 wynagrodzenia osob.pracowników	43.850,-	43.569,20	99,4	
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.190,-	3.188,92	100	
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	9.400,-	9.196,87	97,8	
§ 4120 składki na fundusz pracy	1.400,-	1.317,77	94,1	
§ 4140 wpłaty na PFRON	400,-	281,83	70,5	
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	39.040,-	38.382,-	98,3	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	6.829,-	6.564,81	96,1	
§ 4260 zakup energii	9.000,-	8.010,18	89	
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	200,-	184,-	92	
§ 4300 zakup usług pozostałych	41.497,-	38.418,44	92,6	
§ 4360 opłaty z tyt.zakupu usł.tel.telef.kom	1.400,-	1.183,19	84,5	
§ 4430 różne opłaty i składki	1.200,-	420,-	35	
§ 4440 odpis na ZFŚS	2.604,-	2.604,-	100	
85195 Pozostała działalność	413.256,-	413.253,17	100	
§ 4010 wynagrodzenia osob. pracowników	2.340,-	2.340,-	100	
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	403,-	402,92	100	
§ 4120 składki na fundusz pracy	41,-	38,25	93,3	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	150,-	150,-	100	
§ 4300 zakup usług pozostałych	322,-	322,-	100	
§ 6220 dotacje celowe	400.000,-	400.000,-	100	
§ 6230 dotacje celowe	10.000,-	10.000,-	100	
852 Pomoc społeczna	20.177.620,-	19.932.902,95	98,8	38,5
85202 Domy Pomocy Społecznej	660.000,-	655.385,30	99,3	
§ 4330 zakup usług	660.000,-	655.385,30	99,3	
85204 Rodziny zastępcze	108.500,-	108.239,49	99,8	
§ 4430 zakup usług przez jst	108.500,-	108.239,49	99,8	
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5.000,-	3.104,09	62	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	1.800,-	1.555,79	86,4	
§ 4300 zakup usług pozostałych	3.200,-	1.548,30	48,4	
85206 Wspieranie rodziny	87.938,-	84.157,48	95,7	
§ 4010 wynagrodzenia osob. pracowników	65.420,-	63.010,51	96,3	
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.250,-	4.249,38	100	
§ 4110 składki na ubezp. społeczne	11.730,-	11.227,53	95,7	
§ 4120 składki na fundusz pracy	1.680,-	1.597,45	95	
§ 4140 wpłaty na PFRON	220,-	214,71	97,6	

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	1.250,-	1.250,-	100	
§ 4440 odpisy na ZFŚS	2.188,-	2.188,-	100	
§ 4700 szkolenia pracowników	1.200,-	419,90	35	
85211 Świadczenia wychowawcze „ 500 + „	7.186.290,-	7.099.836,86	98,8	
§ 3020 wydatki os. niezaliczane do wynagr.	200,-	118,53	59,3	
§ 3110 świadczenia społeczne	7.042.560,-	6.961.647,10	98,8	
§ 4010 wynagrodzenie osob. pracowników	72.000,-	72.000,-	100	
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	12.400,-	12.400,-	100	
§ 4120 składki na fundusz pracy	1.530,-	1.530,-	100	
§ 4140 wpłaty na PFRON	400,-	30,40	7,6	
§ 4170 wynagrodzenia osobowe	700,-	700,-	100	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	36.010,-	36.010,-	100	
§ 4260 zakup energii	7.000,-	4.083,32	58,3	
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	450,-	405,-	90	
§ 4300 zakup usług pozostałych	8.000,-	7.210,16	90,1	
§ 4360 opł. z tyt. usług telek.telef.komórk.	500,-	305,81	61,2	
§ 4410 podróże służbowe krajowe	750,-	289,54	38,6	
§ 4440 odpisy na ZFŚS	1.640,-	1.640,-	100	
§ 4700 szkolenia pracowników	2.150,-	1.467,-	68,2	
85212 Świadczenia rodzinne	6.505.618,-	6.469.537,80	99,4	
§ 2910 zwrot dotacji	20.000,-	19.050,28	95,3	
§ 3020 wydatki os. nie zaliczane do wynagr	1.000,-	296,33	29,6	
§ 3110 świadczenia społeczne	5.859.200,-	5.858.274,36	100	
§ 4010 wynagrodzenia osob.pracowników	214.890,-	190.585,12	88,7	
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.910,-	13.896,87	99,9	
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	335.130,-	333.902,58	99,6	
§ 4120 składki na fundusz pracy	4.300,-	3.919,16	91	
§ 4140 wpłaty na PFRON	1.106,-	536,77	48,5	
§ 4170 wynagrodzenia osobowe	1.200,-	1.200,-	100	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	16.380,-	16.138,08	99	
§ 4260 zakup energii	2.620,-	2.620,-	100	
§ 4270 zakup usług remontowych	800,-	725,70	90,7	
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	500,-	343,-	68,6	
§ 4300 zakup usług pozostałych	20.758,-	17.845,85	86	
§ 4360 opł. z tyt.usług telek.tel.stacjonarnej	1.650,-	1.586,43	96	
§ 4410 podróże służbowe krajowe	600,-	252,08	42	
§ 4430 różne opłaty i składki	100,-	75,09	75	
§ 4440 odpisy na ZFŚS	5.564,-	5.564,-	100	
§ 4560 odsetki od dotacji	4.000,-	1.758,10	44	
§ 4580 pozostałe odsetki	110,-	109,-	99	
§ 4700 szkolenia pracowników	1.800,-	859,-	47,7	
85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne	133.700,-	133.477,55	99,8	
§ 2910 zwrot dotacji	1.000,-	884,68	88	
§ 4130 składki na ubezpieczenie zdrowotne	132.700,-	132.592,87	99,2	
85214 Zasiłki i pomoc w naturze		1.349.924,86	99,9	
§ 3110 świadczenia społeczne	1.351.129,- 1.351.129,-	1.349.924,86	99,9	

85215 Dodatki mieszkaniowe	611.225,-	604.847,02	99	
§ 3110 świadczenia społeczne	611.064,-	604.700,09	99	
§ 4300 zakup usług pozostałych	161,-	146,93	90,7	
85216 Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne	915.600,-	910.806,66	99,5	
§ 2910 zwrot dotacji	7.100,-	6.586,92	92,8	
§ 3110 świadczenia społeczne	908.500	904.219,74	99,5	
85219 Ośrodki Pomocy Społecznej	1.443.354,-	1.356.930,58	94	
§ 3020 wydatki os. niezaliczane do wynagr.	7.700,-	6.213,15	80,7	
§ 4010 wynagrodzenie osob. pracowników	924.580,-	896.706,46	97	
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	61.530,-	61.525,03	100	
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	167.910,-	159.743,20	95,1	
§ 4120 składki na fundusz pracy	24.590,-	16.714,66	68	
§ 4140 wpłaty na PFRON	2.670,-	2.657,75	99,5	
§ 4170 wynagrodzenia osobowe	8.500,-	8.440,-	99,3	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	59.801,-	58.364,08	97,6	
§ 4260 zakup energii	45.640,-	34.630,87	76	
§ 4270 zakup usług remontowych	31.700,-	18.637,50	58,8	
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	2.800,-	1.565,-	55,9	
§ 4300 zakup usług pozostałych	47.370,-	39.019,70	82,4	
§ 4360 opł. z tyt. usług telek.telef.komórk.	11.700,-	8.669,74	74,1	
§ 4410 podróże służbowe krajowe	2.000,-	1.371,01	68,6	
§ 4430 różne opłaty i składki	4.000,-	3.532,43	88,3	
§ 4440 odpisy na ZFŚS	29.263,-	29.263,-	100	
§ 4480 podatek od nieruchomości	5.000,-	4.679,-	93,6	
§ 4700 szkolenia pracowników	6.600,-	5.198,-	78,8	
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	389.069,-	380.923,31	97,9	
§ 3020 wydatki os. nie zal. do wynagrodzeń	1.750,-	779,40	44,5	
§ 4010 wynagrodzenia osob.pracowników	230.580,-	228.995,12	99,3	
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.520,-	15.514,18	100	
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	46.500,-	45.580,92	98	
§ 4120 składki na fundusz pracy	7.100,-	4.814,65	67,8	
§ 4140 wpłaty na PFRON	1.100,-	1.073,54	97,6	
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	48.000,-	46.960,-	97,8	
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	600,-	536,50	89,4	
§ 4300 zakup usług pozostałych	26.175,-	24.925,-	95,2	
§ 4440 odpisy na ZFŚS	11.344,-	11.344,-	100	
§ 4700 szkolenia pracowników	400,-	400,-	100	
85295 Pozostała działalność	780.197,-	775.731,95	99,4	
§ 3020 wydatki osob. nie zaliczane do wyn	100,-	90,73	90,7	
§ 3110 świadczenia społeczne	747.500,-	746.716,31	99,9	
§ 4010 wynagrodz. osobowe pracowników	11.710,-	11.706,26	100	
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	2.020,-	2.015,85	99,8	
§ 4120 składki na fundusz pracy	20,-	16,98	84,9	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	10.300,-	7.205,82	70	
§ 4300 zakup usług pozostałych	8.000,-	7.433,-	92,9	
§ 4440 odpisy na ZFŚS	547,-	547,-	100	

854 Edukacyjna opieka wychowawcza	316.590,-	314.670,20	99,4	0,6
85415 Pomoc materialna dla uczniów	316.590,-	314.670,20	99,4	
§ 3240 stypendia dla uczniów	313.200,-	311.336,70	99,4	
§ 3260 inne formy pomocy uczniów	3.390,-	3.333,50	98	
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.924.461,-	3.789.579,67	96,6	7,3
90001 Gospodarka ściekowa	87.000,-	82.799,48	95,2	
§ 4300 zakup usług pozostałych	2.000,-	509,97	25,5	
§ 6050 wydatki inwestycyjne	65.000,-	64.813,30	99,7	
§ 6230 dotacje celowe	20.000,-	17.476,21	87,4	
90002 Gospodarka odpadami	1.622.556,-	1.598.573,41	98,5	
§ 2710 dotacja celowa	72.556,-	72.556,-	100	
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracow.	92.976,-	92.975,99	100	
§ 4040 dodatkowe wynagr. roczne	6.355,-	6.354,14	100	
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	16.269,-	16.268,53	100	
§ 4120 składki na fundusz pracy	2.161,-	2.160,59	100	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	98.189,-	98.188,68	100	
§ 4260 zakup energii	20,-	2,45	12,3	
§ 4300 zakup usług pozostałych	1.293.164,-	1.269.201,43	98,2	
§ 4360 zakup usług telekom.	738,-	738,-	100	
§ 4440 odpisy na ZFŚS	4.376,-	4.376,-	100	
§ 4700 szkolenia pracowników	725,-	725,-	100	
§ 6050 wydatki inwestycyjne	5.728,-	5.728,-	100	
§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne	29.299,-	29.298,60	100	
90003 Oczyszczanie miast i wsi	421.463,-	421.462,44	100	
§ 4300 zakup usług pozostałych	421.463,-	421.462,44	100	
90004 Utrzymanie zieleni	96.200,-	94.550,40	98,3	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	1.200,-	972,-	81	
§ 4300 zakup usług pozostałych	95.000,-	93.578,40	98,5	
90015 Oświetlenie ulic placów i dróg	795.875,-	766.883,18	96,4	
§ 4260 zakup energii	390.200,-	369.984,89	94,8	
§ 4300 zakup usług pozostałych	204.000,-	199.486,10	97,8	
§ 6050 wydatki inwestycyjne	201.675,-	197.412,19	97,9	
90019 Wydatki związane z gromadz.śr. z opłat	150.500,-	137.611,32	91,4	
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	125,-	120,33	96,3	
§ 4170 wynagrodzenia osobowe	700,-	700,-	100	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	1.000,-	12,-	1,2	
§ 4300 zakup usług pozostałych	87.175,-	86.474,-	99,2	
§ 4430 różne opłaty i składki	1.500,-	855,-	57	
§ 6230 dotacje celowe	60.000,-	49.449,99	82,4	

90095 Pozostała działalność	750.867,-	687.699,44	91,5	
§ 4010 wynagrodzenia osob.pracowników	24.000,-	23.437,-	97,6	
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.900,-	1.758,23	92,5	
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	4.500,-	4.331,11	96,3	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	37.100,-	31.731,57	85,5	
§ 4260 zakup energii	35.209,-	30.059,27	85,4	
§ 4300 zakup usług pozostałych	370.187,-	332.766,76	89,9	
§ 4440 odpisy na ZFŚS	821,-	821,-	100	
§ 6050 wydatki inwestycyjne	222.800,-	212.014,84	95,2	
§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne	35.000,-	32.230,66	92	
§ 6230 dotacje celowe	19.350,-	18.549,-	95,9	
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.441.306,-	1.395.777,99	96,8	2,7
92109 Domy i ośrodki kultury	1.200.000,-	1.200.000,-	100	
§ 2480 dotacja podmiotowa	1.200.000,-	1.200.000,-	100	
92116 Biblioteki	206.306,-	195.777,99	94,9	
§ 2480 dotacja podmiotowa	206.306,-	195.777,99	94,9	
92120 Ochrona zabytków	35.000,-	x	x	
§ 4300 zakup usług pozostałych	35.000,-	x	x	
926 Kultura fizyczna i sport	684.000,-	549.305,04	80,3	1
92601 Obiekty sportowe	512.000,-	377.305,04	73,7	
§ 6050 wydatki inwestycyjne	512.000,-	377.305,04	73,7	
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	110.000,-	110.000,-	100	
§ 2820 dotacja celowa	110.000,-	110.000,-	100	
92695 Pozostała działalność	62.000,-	62.000,-	100	
§ 2820 dotacja celowa	62.000,-	62.000,-	100	
R A Z E M	53.073.083,01	51.810.693,54	97,6	100

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

- pomoc społeczna - 38,5 %
- oświata i wychowanie – 27,7 %
- gospodarka komunalna – 7,3 %
- administracja - 7,4 %
- transport i łączność – 9,2 - %
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 2,7 %
- rolnictwo i łowiectwo - 2,6 %

- ochrona zdrowia - 1,1 %
- bezpieczeństwo publiczne – 0,8 %
- edukacyjna opieka wychowawcza - 0,6 %
- obsługa długu publicznego - 0,4 %
- gospodarka mieszkaniowa - 0,4 %
- działalność usługowa - 0,3 %
- kultura fizyczna i sport - 1 %

Wydatki inwestycyjne poniesione w wysokości **5.801.005,01 zł** dotyczyły przede wszystkim :

- budowa studni głębinowej w miejscowości Grodziec – 25.561,84 zł.
- budowa wodociągu Prabuty-Grazymowo (dokumentacja) - 15.990,00 zł
- kanalizacja Prabuty-Stańkowo – opracowanie dokumentacji (wydatki niewygasające) – 21.525,- zł
- przebudowa drogi gminnej Gilwa-Gilwa Mała, gm. Prabuty – 365.603,30 zł
- dokumentacja projektowa przebudowy drogi Gdakowo-Orkusz – 1.500,00 zł
- budowa chodnika na ulicy Barczewskiego w Prabutach – 30.504,00 zł.
- przebudowa skrzyżowania ul. Kuracyjna i ul. Wyszyńskiego - poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych – 16.010,30 zł
- zakup aktywnego przejścia – 8.610,00 zł.
- przebudowa chodnika na ul. Polnej – 104.718,96 zł.
- kanalizacja deszczowa na ulicy Kasztanowej w Prabutach – 59.668,68 zł.
- ul. Sikorskiego w Prabutach - wykonanie odwodnienia – 6.642,00 zł.
- dokumentacja na przebudowę dróg Gdakowo Orkusz, Trzciano – Laskowice – 30.381,00 zł.
- budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Prabuty - ul. Chopina, Wyszyńskiego, Dąbrowskiego, Kiepur, Patyry, Chodkiewicza - ETAP I – 273.068,00 zł
- przebudowa ulicy Akacyjnej w Prabutach – 434.437,02 zł
- przebudowa ulicy Wołyńskiej w Prabutach – 275.378,28 zł
- przebudowa ulicy Pustej w Prabutach – 1.599.263,13 zł
- przebudowa ulicy Chopina w Prabutach – 376.627,16 zł
- dokumentacje na przebudowę ul. Krańcowa, ul. Podgórnej - 15.000,00
- budowa zjazdu w miejscowości Sypanica (dokumentacja, nadzór, budowa) – 20.930,91 zł
- projekty na przebudowa ul. Sanatoryjna, opracowanie koncepcji ścieżka Sowica, zagospodarowanie terenu ul. Kraszewskiego - 13.182,50 zł
- przebudowa ul. Dąbrowskiego (dziennik, dokumentacja, nadzór, roboty) – 398.475,85 zł
- chodnik ul. Polna - roboty budowlane, nadzór (wydatki niewygasające) – 11.635,44 zł

- zagospodarowanie parku ul. Kasztanowa 1.353,00 zł,
- zagospodarowanie parku ul. Kasztanowa (wydatki niewygasające) – 1.353,- zł
- zakup gruntu – 2.838,00 zł
- dokumentacja na remont kaplicy cmentarnej – 4.920,00
- zakup programu Lex Polonica - 8.435,34 zł
- zakup programu do obsługi ewidencji księgowości i egzekucji podatków i opłat (wydatki niewygasające) – 29.050,- zł
- modernizacja remizy OSP Prabuty (opinia, opracowanie koncepcji) - 17.900,00 zł
- nożyce Holmatro - 43.800,00 zł
- silnik do łodzi ratunkowej - 15.500,00 zł
- dotacja dla OSP Kołodzieje - 79.600,- zł
- dotacja dla OSP Obrzynowo – 6.400,- zł
- dotacja Policja - 41.217,08 zł
- przebudowa dachu sali sportowej Gimnazjum Prabuty – 29.647,39 zł
- przebudowa, rozbudowa oczyszczalni ścieków – 64.813,30 zł
- zasilanie w energię energetyczną PSZOK – 5.728,00 zł
- wiaty śmietnikowe - 29.298,60 zł
- budowa oświetlenia ulicznego ul. Rumiankowa – 74.759,17 zł
- budowa oświetlenia ulicznego ul. Działkowa (przyłącze) - 764,96 zł
- budowa oświetlenia ulicznego ul. Kasztanowa – Krańcowa – 28.284,29 zł
- budowa oświetlenia ulicznego ul. Woj. Polskiego – 70.062,98 zł
- budowa oświetlenia ulicznego ul. Daszyńskiego – 10.947,00 zł
- budowa oświetlenia ulicznego ul. Jagiełły – 3.874,50 zł
- oświetlenie drogowe Trumiejki - 8.719,29 zł
- budowa boiska w miejscowości Laskowice - 3.240,50 zł
- docieplenie budynku poradni pedagogiczno-psychologicznej - 984,00 zł
- przebudowa dachu w świetlicy w Obrzynie 67.231,43 zł
- staw Trumiejki (mapa) – 1.210,00 zł
- dotacja wymiana źródeł ciepła na ekologiczne - 49.449,99 zł
- dotacja przydomowe oczyszczalnie ścieków - 17.476,21 zł
- dotacja azbest – 18.549,- zł
- budowa toalety i szamba (świetlica Górowychy) – 22.948,05 zł
- modernizacja budynku ul. Koszarowa -21.522,19 zł
- wymiana posadzki w świetlicach wiejskich (świetlica Grodziec) – 23.421,24 zł
- zabezpieczenie stropu budynku (świetlica Kołodzieje) – 23.213,15 zł
- wiat przystankowa przy SP Prabuty – 14.298,62 zł
- przebudowa lokalu mieszkalnego ul. Jagotty – 33.945,66 zł
- przebudowa budynku socjalnego POGOŃ – 377.305,04 zł
- zakup piłkochwyków - 32.230,66 zł
- dotacja dla Szpitala w Prabutach - 400.000,- zł
- dotacja dla Medicus - 10.000,- zł

Wydatki bieżące, które wynoszą **46.009.688,53 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 **5.670.000,- zł** w tym :
wyemitowane obligacje w wysokości **5.400.000,- zł** oraz pożyczka z WFOŚ w wysokości **270.000,- zł**

Zadłużenie budżetu Miasta i Gminy w Prabutach na dzień 30 czerwca 2016 roku stanowi **11,2 %** w stosunku do wykonanych dochodów za 2016 rok .

Rozchody

W 2016 roku rozchody zrealizowano w wysokości **1.290.000,- zł** na plan **1.290.000,- zł**

- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska / pożyczki / - 90.000,-zł,
- Bank Polska SA – wykup obligacji – 1.200.000,- zł

Przychody

Przychody na plan **3.801.958,-zł** - zrealizowano w wysokości **2.2.801.958,19 zł**
(wolne środki)

Zobowiązania

Zobowiązania budżetu Miasta i Gminy w Prabutach na dzień 31 grudnia 2016 roku wynoszą kwotę ogółem 1.343.553,29 zł i są to zobowiązania niewymagalne ,
w tym :

zobowiązania UMiG - 426.455,61 zł,
zobowiązania MGOPS - 149.579,69 zł,
zobowiązania placówek oświatowych - 767.517,99 zł

Należności

Na podstawie złożonych sprawozdań RB-27 i RB-N za 2016 roku należności przedstawiają się następująco :

- należności niewymagalne - 209.906,19 zł
(podatki i opłaty lokalne, z tyt. towarów i usług)
- należności niewymagalne z tyt. sprzedaży ratalnej dotyczące lat następnych
- 502.886,66 zł
- należności wymagalne : 4.366.200,43 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 **3.973.698,43 zł** :

- **1.200.000 zł** (plan 1.200.000,- zł) na działalność PCKiS w Prabutach,
- **195.777,99 zł** (plan 206.306,- zł) na działalność Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Prabutach,
- **110.000,- zł** (plan 110.000,- zł) na działalność Klubu Sportowego „ Pogoń „ w Prabutach,
- **6.000,- zł** (plan 6.000,- zł) na działalność Stowarzyszenia Rodowo,
- **10.000,- zł** (plan 10.000,- 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 6.000,- zł) na działalność Kwidzyńskiego Klubu Lekkoatletycznego „ Rodło „ ,
- **15.000,- zł** (plan 15.000,- zł) na działalność klubu sportowego „ GRYF „
- **4.000,- zł** (plan 4.000,- zł) na działalność Lokalnej Fundacji Filantropijnej „ Projekt” w Kwidzynie,
- **4.000,- zł** – (plan 4.000,- zł) na działalność Młodzieżowego Towarzystwa Sportowego w Kwidzynie,
- **1.742.522,88 zł** (plan 1.778.245,- zł) na działalność niepublicznych przedszkoli w Prabutach,
- **15.161,28 zł** zwrot kosztów dotacji do przedszkoli z innych gmin,

- **10.000,- zł** dotacja dla Medicus,
- **400.000,- zł** dotacja dla Szpitala w Prabutach
- **2.376,- zł** dotacja OSP Kołodzieje,
- **2.376,- zł** dotacja OSP Obrzynowo,
- **792,- zł** dotacja OSP Prabuty,
- **79.600,- zł** dotacja OSP Kołodzieje,
- **6.400,- zł** dotacja OSP Obrzynowo,
- **17.476,21 zł** przydomowe oczyszczalnie ścieków,
- **49.449,99 zł** wymiana źródeł ciepła na ekologiczne,
- **18.549,- zł** azbest,
- **41.217,08 zł** Komenda Wojewódzka Policji – zakup samochodu,

W ramach pomocy finansowej przekazano z budżetu kwotę **79.556,- zł** :

- **7.000,- zł** – Starostwo Powiatowe w Kwidzynie,
- **72.556,- zł** - Gmina Miejska Kwidzyn – składowisko odpadów w Gilwie Małej

W 2016 roku pozyskano w ramach zawartych umów , porozumień środki finansowe w wysokości **1.082.308,58 zł** w tym .:

- **709.870,58 zł** - środki finansowe otrzymane jako dofinansowanie projektu „Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Prabutach „ RPO 2007-2013,
- **18.549,- zł** - środki finansowe otrzymane z WFOŚiGW w Gdańsku na dofinansowanie zadania „ Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Prabuty”,
- **96.889,- zł** - środki finansowe otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego jako dofinansowanie do modernizacji drogi gruntowej,
- **257.000,- zł** -dofinansowanie ze środków funduszu rozwoju kultury fizycznej – zadanie inwestowane w ramach programu Modernizacji infrastruktury sportowej – edycja 2016

Poreczenia

W 2016 roku Miasto i Gmina Prabuty nie udzieliła poręczenia.

Przedsięwzięcia wynikające z Wieloletniej Prognozy Finansowej

Projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2)

Wydatki bieżące :

1. Zakup samochodu służbowego w formie leasingu , raty miesięczne . Umowa zawarta na pięć lat tj . do 2021 roku. W 2016 roku dokonano spłat na kwotę 31.647,09 zł.

Wydatki majątkowe :

1. „ Przebudowa budynku socjalnego POGOŃ „
Poniesione wydatki to kwota 377.305,04,- zł na zakup map, dziennika budowy, roboty budowlane.

Zadanie będzie kontynuowane również w roku 2017.

2. „ Rozbudowa, przebudowa i remont oczyszczalni ścieków w Prabutach „
Poniesione wydatki w 2016 roku to kwota 64.813,30 zł. Zadanie będzie kontynuowane również w latach 2017 i 2018.

Wieloletnia prognoza finansowa.

W ciągu 2016 roku planowane dochody ogółem wzrosły o kwotę 13.341.125,01 zł i wynoszą **50.561.125,01 zł** w tym : dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 11.579.926,01,- zł natomiast dochody majątkowe zwiększyły się o kwotę 1.761.199,- zł.

Planowane wydatki zwiększyły się ogółem o kwotę 12.836.083,01 zł i wynoszą **53.073.083,01 zł** w tym : wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 10.370.076,01 zł natomiast wydatki majątkowe zwiększyły się o kwotę 2.466.007,- zł.

Planowane rozchody w wysokości **1.290.000,- zł** nie uległy zmianom, zgodnie z umową spłacono pożyczkę do WFOŚiGW w Gdańsku w wysokości 90.000,- zł oraz wykup obligacji w wysokości 1.200.000,- zł.

Planowane przychody w wysokości **3.801.958.000,- zł** zmniejszyły się w stosunku do planu pierwotnego o kwotę 505.042,- zł.

Zadłużenie Miasta i Gminy Prabuty na dzień 31 grudnia 2016 roku wyniosło **5.670.000,- zł** w tym: obligacje komunalne w kwocie 5.400.000,- zł i pożyczki w WFOŚiGW w Gdańsku w kwocie 270.000,- zł .

Zadłużenie budżetu gminy w stosunku do wykonanych dochodów na koniec 2016 roku stanowi **11,2 %**.

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

Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1.351.061,09 zł

01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi **63.076,84 zł**

- wydatki inwestycyjne : 63.076,84 zł w tym :

- budowa studni w Grodźcu i Grażymowie – 25.561,84 zł
- budowa wodociągu Prabuty-Grażymowo (dokumentacja) – 15.990,- zł
- opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji Prabuty-Stańkowo (wydatki niewygasające) – 21.525,- zł

01030 – Izby Rolnicze **21.453,79 zł**

- wpłaty składki na rzecz Pomorskiej Izby Rolniczej

01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów **365.603,30 zł**

- wydatki inwestycyjne : 365.603,30 zł w tym :

- modernizacja drogi Gilwa etap I – 363.292,80 zł
- modernizacja drogi Gilwa etap II (dokumentacja) – 2.310,50 zł

01095 – Pozostała działalność **900.927,16 zł**

- wydatki bieżące jednostek pomocniczych - 91.196,- zł,
- zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym - 793.869,78 zł ,
- przesyłki listowe, materiały biurowe (wydatki dotyczą wypłacanego rolnikom podatku akcyzowego) 5.378.48 zł,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi (podatek akcyzowy) – 10.482,90 zł

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 4.738.036,79 zł

60013 – Drogi publiczne wojewódzkie **19.176,50 zł**

- opłaty za zajęcie pasa drogowego – 19.176,50 zł

60014 – Drogi publiczne powiatowe **3.048,72 zł**

- opłata za zajęcia pasa drogowego – 1.548,72 zł

- wydatki inwestycyjne : 1.500,- zł w tym :

- dokumentacja projektowo-kosztorysowa „Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej Trzciano-Orkusz-Sypanica-Prabuty z drogą gminną Gdakowo-Orkusz”

60016 – Drogi publiczne gminne **4.715.811,57 zł**

- oznakowanie dróg gminnych (oznakowanie poziome, znaki drogowe, barierki, słupki, zakup, wymiana, montaż) - 55.593,18 zł
- zimowe utrzymanie dróg - 91.544,45 zł
- remont drogi w Gontach - 10.920,43 zł
- remont drogi na ul. Rumiankowej - 7.770,35 zł
- zakup kruszywa, pospółki, gruzu, ważenie, rozwiezenie, profilowanie, zagęszczanie - 459.369,88 zł
- naprawa mostku Liwa-Pałatyki - 3.075,00 zł
- stabilizacja kamienia pasa drogowego - 1.950,- zł
- remont urządzeń melioracyjnych w Gilwie - 6.899,- zł
- kosztorys remont dróg gminnych - 1.845,- zł
- remont dróg brukowych - 19.919,85 zł
- przebudowa zjazdu w Górowychach Małych - 4.643,25 zł
- utwardzenie podwórka przy ul. Kuracyjnej (dokumentacja) - 1.000,- zł
- remont drogi w Julianowie - 19.575,86 zł
- remont drogi w Laskowicach - 6.750,-zł
- naprawa drogi Kuracyjna–Stary Kamień - 1.968,- zł
- wypompowywanie wody - 3.565,44 zł
- awaryjna likwidacja zastoisk wodnych w drogach gminnych - 21.039,77 zł
- czyszczenie sieci burzowej - 12.382,55 zł
- remont nawierzchni asfaltowych - 51.164,65 zł
- awaryjna naprawa wpustów ulicznych - 3.936,- zł
- wpusty uliczne do kanalizacji deszczowej - 21.456,74 zł
- naprawa zapadlisk w chodnikach - 21.463,50 zł
- usunięcie słupków przy ul. Dąbrowskiego - 184,50 zł
- ścinanie poboczy, wycinka zakrzaczeń - 57.003,60 zł
- usunięcie karp, wyrównanie terenu - 1.722,- zł
- remont ul. Spokojna - 5.681,26 zł
- utwardzenie parkingu ul. Czarnieckiego - 9.001,14 zł
- utwardzenie działki Stańkowo - 17. 328,24 zł
- badanie laboratoryjne ul. Pusta - 8.154,90 zł
- poszerzenie drogi ul. Rypińska - 9.944,55 zł
- naprawa zapadnięcia ul. Brzozowa - 3.057,95 zł
- remont studzienki ul. Kasztanowa - 2.460,- zł
- wykonanie zabruku ul. Chopina - 4.920,- zł
- przebudowa drogi Gdakowo-Gonty (dokumentacja) - 8.610,- zł
- naprawa drogi Grodziec - 3.936,- zł
- przegląd dróg gminnych - 9.000,- zł
- utworzenie parkingu ul. Daszyńskiego (opis) - 2.700,- zł
- remont drogi Szramowo - 1.100,- zł
- naprawa kanalizacji deszczowej - 5.842,50 zł
- remonty cząstkowe nawierzchni, naprawy dróg gminnych - 41.503,- zł
- awaryjna naprawa drogi ul. Daszyńskiego - 1.795,80 zł

- wymiana YOMB na drogach - 19.500,- zł

Wydatki inwestycyjne 3.674.533,23 zł w tym:

- budowa chodników - 159.843,26 zł

* chodnik ul. Barczewskiego (projekt, nadzór, budowa) – 30.504,- zł

* chodnik ul. Wyszyńskiego, Kuracyjna (dokumentacja, nadzór, przebudowa) - 16.010,30 zł

* chodnik ul. Polna (przebudowa, nadzór) - 116.354,40 zł

* aktywne przyście dla pieszych ul. Jagiełły - 8.610,- zł

- przebudowa kanalizacji deszczowej ul. Kasztanowa (dokumentacja, nadzór, przebudowa) - 59.668,68 zł

- odwodnienie na ul. Sikorskiego (nadzór, roboty) - 6.642,- zł

- budowa drogi PROW - 30.381,- zł w tym:

* Przebudowa drogi gminnej Gdakowo-Orkusz (dokumentacja projektowo-kosztorysowa) - 23.616,- zł

* opinia geotechniczna droga Gdakowo-Orkusz – Trzciano - 4.920,- zł

* przebudowa skrzyżowań dróg: Trzciano – Laskowice i Orkusz – Szramowo (dokumentacja) - 1.845,- zł

- budowa kanalizacji deszczowej - 273.068,- zł w tym:

* budowa kanalizacji deszczowej w ulicach: Chopina, Wyszyńskiego, Dąbrowskiego, Patyry, Kiepur, w Prabutach” (dokumentacja projektowo-kosztorysowa, dziennik budowy, roboty) - 273.068,- zł

- budowa ul. Akacyjna, Wołyńska, Chopina, Pusta - 2.685.705,59 zł w tym:

* ul. Pusta (dziennik budowy, przebudowa, nadzór) - 1.599.263,13 zł

* ul. Akacyjna (dziennik budowy, przebudowa, nadzór) - 434.437,02 zł

* ul. Chopina (dziennik budowy, nadzór, wymiana nawierzchni) – 376.627,16 zł

* ul. Wołyńska (dziennik budowy, wym. nawierzchni, nadzór) – 275.378,28 zł

- budowa zjazdu w miejscowości Sypanica (dokumentacja, nadzór, budowa) - 20.930,91 zł

- projekty drogowe chodniki w mieście - 13.182,50 zł

* przebudowa ul. Sanatoryjna (dokumentacja) - 5.500,- zł

* opracowanie koncepcji ścieżka Sowica - 4.300,- zł

* zagospodarowanie terenu ul. Kraszewskiego (dokumentacja projektowa) - 3.382,50 zł

- Przebudowa ul. Krańcowa, Podgórna - 15.000,- zł

* ul. Krańcowa (dokumentacja) - 8.000,- zł

* ul. Podgórna (dokumentacja) - 7.000,- zł

- przebudowa ul. Dąbrowskiego (dziennik, dokumentacja, nadzór, przebudowa) - 398.475,85 zł

Dział 630 - TURYSTYKA **27.050,80 zł**

63095 – Pozostała działalność **27.050,80 zł**

- dostawa i montaż ławostołu nad j. Matecznyn w Starym Kamieniu – 2.500,- zł,
- projekt zagospodarowania terenu przy plaży w miejscowości Stary Kamień - 615,- zł.
- zagospodarowanie terenu j.Sowica (dokumentacja) – 1.230,- zł
- ścieżka dydaktyczno-wypoczynkowa nad j.Sowica – 19.999,80 zł
- **wydatki inwestycyjne : 2.706,- zł w tym :**
 - zagospodarowanie parku ul. Kasztanowa – 1.353,- zł, (1.353,- zł wydatki niewygasające)

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA **211.548,78 zł**

70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami **75.221,26 zł**

- wyceny nieruchomości – 17.565,- zł
- ogłoszenia prasowe o przetargach - 4.132,15 zł
- opłaty sądowe, notarialne - 29.223,71 zł
- ekspertyzy, opinie budynków - 3.012,40 zł
- opłaty za administrowanie warsztatami – 18.450,- zł
- **wydatki inwestycyjne : 2.838,- zł w tym :**
 - zakup gruntu

70095 – Pozostała działalność **136.327,52 zł**

- dopłata do spółki ZGM w Prabutach - 61.731,85 zł
- wypłata odszkodowań - 74.595,67 zł

Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA **143.354,50 zł**

71012 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne **105.846,50 zł**

- usługi geodezyjne i kartograficzne - 105.846,50 zł,

71035 – Cmentarze **37.508,- zł**

- administrowanie cmentarzem - 32.588,- zł
-

- **wydatki inwestycyjne : 4.920,- zł w tym :**
 - remont kaplicy cmentarnej (dokumentacja) – 4.920,- zł

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA 3.809.194,71 zł

75011 - Urzędy Wojewódzkie 132.600,- zł

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

75022 - Rada Gminy 130.240,27 zł

w tym :

- diety radnych - 124.902,97 zł,
- pozostałe wydatki bieżące - 5.337,30 zł

75023 - Urząd Miasta i Gminy 3.313.242,13 zł

w tym :

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 2.526.179,36 zł
 - odpis na ZFŚS 52.080,-zł
 - wydatki rzeczowe 697.497,43 zł
- w tym :

- wypłata świadczeń wynikająca z przepisów BHP, - 8.266,01 zł,
- usługi BHP - 5.904,- zł,
- wynagrodzenie audytora - 23.830,- zł,
- zakup etyliny, części , drobne naprawy samochodu służbowego - 27.506,12 zł ,
- badania okresowe pracowników – 4.504,- zł ,
- materiały biurowe - 26.866,26 zł ,
- prasa, prenumerata czasopism fachowych - 6.753,13 zł ,
- art. czystościowe - 6.383,26 zł ,
- energia, woda, c.o. – 104.220,36 zł ,
- wywóz nieczystości - 5.423,90 zł,
- usługi pocztowe, telekomunikacyjne, informatyczne, internetowe, prawne, 141.337,53 zł ,
- przeglądy, konserwacje centrali, kserokopiarek , systemów ppoż - 15.417,18 zł
- szkolenia , konferencje - 15.555,08 zł,
- delegacje służbowe - 4.708,74 zł ,
- ubezpieczenie mienia i samochodu służbowego - 12.403,- zł ,
- monitoring UMiG - 4.428,- zł ,

- opłaty sądowe, koszty komornicze – 51.319,72 zł,
- opłata leasingowa za samochód służbowy – 31.647,09 zł,
- podpis elektroniczny – certyfikat – 535,05 zł,
- program do obsługi stypendiów - 492,- zł,
- roczna subskrypcja eDek - 306,27 zł,
- wydrukowanie ulotek (budżet obywatelski) – 254,66 zł,
- odszkodowanie na rzecz osób fizycznych - 127.505,26 zł,
- abonament – skrzynka podawcza : elektroniczny obieg dokumentów – 14.820,65 zł
- zakup oprogramowania – 615,- zł,
- dofinansowanie kosztów nauki – 1.250,- zł,
- zakup wyposażenia - 43.774,62 zł (min. telefony, komputery, drukarki, meble biurowe,
- utrzymanie budynku UMiG (materiały do remontu, wycieraczki, tablice itp.) – 3.301,21 zł,
- drobne remonty (dach, garaż) – 1.790,07 zł
- pozostałe wydatki bieżące (pieczętki, art. przemysłowe, art spożywcze, pieczętki, opłaty za parking, przesyłki itp.) , - 6.379,26 zł

wydatki inwestycyjne : 37.485,34 zł

- zakup programu Lex Polonica – 8.435,34 zł
- zakup , dostawa i wdrożenie oprogramowania do obsługi ewidencji księgowości i egzekucji podatków i opłat oraz zwrotu podatku akcyzowego dla producentów rolnych – 29.050,- zł (wydatki niewygasające)

75075 – Promocja j.s.t.

105.161,12 zł

- dotacja dla Prabuckiego Stowarzyszenia Kresowiaków - 10.000,- zł
- dotacja dla Stowarzyszenia Wsi Rodowo - 6.000,- zł
- dotacja dla Lokalnej Fundacji Filantropijnej „ Projekt „ - 4.000,- zł
- oprawa muzyczna uroczystości gminnych i państwowych - 4.816,- zł
- badania archeologiczne na Zamku Biskupim - 7.500,- zł
- prace ziemne na zamku Biskupim - 8. 333,25 zł
- wypis, mapa prace archeologiczne na Zamku Biskupim - 172,50 zł

- materiały na budowę makiety Zamku Biskupiego - 1.789,06 zł
- książka R. Skworońskiego „Bóg spod ciemnej gwiazdy” - 2.998,80 zł
- koszulki - 8.029,31 zł
- folder z zabytkach Prabut - 2.424,18 zł
- biuletyn Kronikarskim Piórem - 2.000,- zł
- pobyt i przewóz dzieci na turniej Mini Piłki - 5.270,- zł
- transport uczniów ZS Trumiejki na konkurs BRD - 1.300,- zł
- przewóz dzieci gimnazjalnych do Karkonoszy - 300,- zł
- catering z okazji festiwalu pieśni ułańskiej - 1.200,- zł
- catering z okazji święta trzech króli - 1.100,- zł
- catering z okazji 11 listopada - 1.400,- zł
- organizacja zawodów sportowych – finał powiatu - 2.500,- zł
- tor motokrosowy(koszenie, talerzowanie, roboty ziemne) - 6.200,- zł
- LOK (usługa gastronomiczna, umundurowanie, art. spożywcze) - 1.697,06 zł
- tablica informacyjna „ Nowy Młyn” - 700,- zł
- utrzymanie serwera wirtualnego - 615,- zł
- przewóz osób Uniwersytetu III wieku - 2.232,- zł
- przewozy osób targi itp. - 518,40 zł
- materiały na organizację współpracy z ZHP Prabuty - 4.403,40 zł
- organizacja Liwa Cup (medale, koszulki, pomiar czasu, obsługa medyczna) - 5.471,74 zł
- organizacja Rajdu Rowerowego Pamięci Kresowian - 1.265,35 zł
- Polski Związek Chodowców Gołębi Pocztowych (puchary) - 1.500,- zł
- organizacja zawodów wędkarskich - 4.540,12 zł
- pozostałe wydatki (konsumpcja, materiały reklamowe, drobne nagrody) - 4.884,95 zł

75095 – Pozostała działalność 127.951,19 zł

- diety dla sołtysów 106.968,- zł,
- składka Związek Gmin Wiejskich RP – 20.983,19 zł.

**Dział 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY
PAŃSTWOWEJ 11.996,- zł**

75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej 11.996,- zł

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

Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE 404.948,46 zł

75404 – Komendy Wojewódzkie Policji 41.217,08 zł

- wydatki inwestycyjne : 41.217,08 zł w tym :
- dotacja – zakup samochodu

75410 – Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej 5.000,- zł

- wsparcie finansowe – Komenda Powiatowa Straży Pożarnej

75412 – Ochotnicze Straże Pożarne 348.867,31 zł

w tym :

- dotacja OSP Kołodzieje - 2.376,- zł
- dotacja OSP Obrzynowo - 2.376,- zł
- dotacja OSP Prabuty - 792,- zł
- wypłata ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych - 47.555,95 zł
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla kierowców jednostek OSP - 34.024,74 zł
- badania okresowe strażaków - 3.860,- zł
- szkolenie strażaków - 1.200,- zł
- kurs medyczny - 480,- zł
- organizacja zawodów strażackich i Dnia Strażaka - 3.065,- zł
- woda dla ochotników OSP Prabuty - 827,91 zł
- szelki bezpieczeństwa - 550,- zł
- okresowy przegląd, naprawa aparatów, masek, atesty butów - 6.343,72 zł

- badanie techniczne pojazdów, sprzętu pożarniczego, przeglądy, remonty, naprawy, opłaty ewidencyjne, komunikacyjne, rejestracyjne - 6.390,65 zł
- części i naprawa syren alarmowych - 1.955,89 zł
- ubezpieczenia członków jednostek, samochodów pożarniczych, przyczepki 6.594,- zł
- koszty utrzymania remiz strażackich - 23.726,45 zł
- przewóz osób na ćwiczenia w komorze dymowej - 555,70 zł
- transport osób na szkolenie - 561,60 zł
- kalendarze strażackie - 126,69 zł
- zakup ubioru strażackiego (rękawice, kominiarki) - 10.880,- zł
- zakup wyposażenia (tłumice, baterie, radiotelefon, pokrowce do masek) - 2.185,44 zł
- nadzór budowa garażu w Kołodziejach - 3.075,- zł
- zakup paliwa, części, materiałów eksploatacyjnych do samochodów i sprzętu pożarniczego - 26.026,81 zł
- pozostałe wydatki - 137,76 zł
- wydatki inwestycyjne : 163.200,- zł w tym :**
- modernizacja remizy OSP Prabuty (opinia, opracowanie koncepcji) – 17.900,- zł,
- dotacja dla OSP Kołodzieje – 79.600,- zł
- dotacja dla OSP Obrzynowo – 6.400,- zł
- silnik do łodzi ratunkowej – 15.500,- zł
- nożyce Holmatro – 43.800,- zł

75495 - Pozostała działalność 9.864,07 zł

- konserwacja monitoringu - 1.968,- zł,
- rozbudowa systemu monitoringu – 4.831,- zł,
- rejestr (powszechny obowiązek obrony) – 65,07 zł,
- dokumentacja „ Gminny plan ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowej MiG Prabuty” – 3.000,- zł

Dział 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 209.768,35 zł

75702 – Obsługa kredytów i pożyczek 209.768,35 zł

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

- WFOŚiGW w Gdańsku - 8.795,35 zł
- NORDEA Bank Polska S.A. - 200.973,- zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia **336,07 zł**

75814 – Różne rozliczenia finansowe **336,07 zł**

- wypłata rekompensaty z tyt. utraconego dochodu w czasie odbywania ćwiczeń wojskowych - 336,07 zł

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE **14.336.097,84 zł**

80101 - Szkoły Podstawowe **7.110.738,60 zł**

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 6.219.142,21 zł
- odpis na ZFŚS 285.020,- zł
- pozostałe wydatki rzeczowe 606.576,39 zł
 - w tym :
 - dodatki wiejskie, mieszkaniowe, zapomogi zdrowotne, bhp - 139.687,19 zł,
 - pomoce dydaktyczne - 71.036,60 zł,
 - nagrody - 500,- zł,
 - zakup usług zdrowotnych - 2.219,50,- zł,
 - art. biurowe – 11.724,46 zł,
 - prasa, świadectwa, dzienniki - 5.115,08 zł,
 - ubezpieczenie mienia - 4.344,-zł,
 - usługi telefoniczne, pocztowe, transportowe, internetowe, bhp, itp. – 30.903,90 zł,
 - szkolenia pracowników, delegacje - 3.677,87 zł,
 - wyposażenie apteczek - 983,20 zł,
 - środki czystości - 11.486,- zł,
 - materiały budowlane do bieżących remontów i napraw, sprzęt gospodarczy - 19.340,92 zł,
 - wyposażenie klas (ławki, stoliki, krzesła,) - 35.922,14 zł
 - gabinet medyczny 13.500,- zł,
 - przeglądy, usługi gospodarczo – naprawcze - 9.196,09 zł,
 - wywóz śmieci, nieczystości płynnych – 13.750,88 zł,
 - energia, woda, gaz, opał, c.o. - 225.627,73 zł,
 - usługi remontowe – 7.560,83 zł,

80103 - Oddziały klas „ O „ **232.289,97 zł**

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 195.043,99 zł
- odpis na ZFŚS 11.303,- zł
- pozostałe wydatki 25.942,98 zł
 - w tym :
 - dodatki wiejskie, mieszkaniowe - 12.943,50 zł,

- pomoce dydaktyczne - 3.268,58 zł,
- energia, woda, gaz, opał - 5.865,85,-zł,
- przeglądy , wywóz śmieci , nieczystości płynnych, transport - 1.000,- zł,
- środki czystości – 700,- zł,
- wyposażenie klas (krzesła) – 1.024- zł,
- materiały, usługi remontowo-naprawcze bieżące - 1.141,05 zł

80104 – Przedszkola 1.702.121,28 zł

- dotacja dla przedszkoli niepublicznych 1.686.960,- zł
- dotacja przekazana innym gminom na podstawie zawartych porozumień 15.161,28 zł

80110 - Gimnazja 3.623.291,55 zł

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 3.095.287,21 zł
- odpis na ZFŚS 142.777,- zł
- pozostałe wydatki rzeczowe 385.227,34 zł
- w tym :
- dodatki wiejski, mieszkaniowe, bhp, zapomogi zdrowotne - 66.456,- zł,
- nagrody konkursowe - 2.260,- zł
- pomoce dydaktyczne - 47.428,46 zł,
- ubezpieczenie mienia, ekspertyzy - 1.279,- zł,
- art. biurowe - 6.747,- zł,
- prasa, świadectwa, dzienniki - 2.289,32 zł,
- wyposażenie apteczek - 375,30 zł,
- usługi telefoniczne, pocztowe, transportowe, internetowe itp. – 17.712,15 zł,
- szkolenia pracowników, delegacje - 2.345,05 zł,
- usługi zdrowotne 2.352,- zł
- środki czystości - 10.039,20 zł,
- energia, woda, c.o., opał - 123.582,02 zł,
- wywóz nieczystości stałych i płynnych – 4.907,10 zł,
- materiały do bieżących napraw - 25.398,12 zł,
- bieżące naprawy, przeglądy – 10.735,32 zł,
- wyposażenie szkół - 31.673,93 zł,

- wydatki inwestycyjne : 29.647,39 zł w tym :

- przebudowa dachu Sali sportowej – Gimnazjum Prabuty

80113 - Dowóz szkolny 432.439,31 zł

80146 - Doksztalcanie nauczycieli 34.001,06 zł

- doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli (kursy, szkolenia, dopłaty do kształcenia) - 34.001,06 zł

80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w przedszkolach **55.562,88 zł**

- dotacja dla przedszkoli niepublicznych

80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w szkołach **964.807,57 zł**

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 739.497,- zł
- odpis na ZFŚS - 19.082,- zł
- pozostałe wydatki bieżące - 206.228,57 zł

80195 - Pozostała działalność **180.845,62 zł**

- świadczenia socjalne dla nauczycieli emerytów i rencistów - 109.807,-zł,
- środki finansowe przeznaczone na dofinansowanie działalności różnego rodzaju kół zainteresowań działających przy placówkach oświatowych - 1.081,80 zł,
- stypendia - 24.600,- zł,
- pomoc finansowa – powiat kwidzyński – 6.992,- zł,
- koszty utrzymania Centrum Artystyczno-Ekologicznym w Rodowie – 30.901,74 zł,
- transport uczniów na wycieczki, turnieje, zawody itp. – 2.874,- zł,
- kwiaty i nagrody dla najlepszych absolwentów – 589,08 zł,
- projekt „ Szkoła Bliska Pracy „ - 4.000,- zł

Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA **585.064,30 zł**

85149 – Programy profilaktyki zdrowotnej **14.550,- zł**

- zajęcia rehabilitacyjne - 7.550,- zł,
- dotacja dla Powiatu Kwidzyńskiego – 7.000,- zł.

85153 – Zwalczanie narkomanii **3.675,- zł**

- opracowanie Strategii Rozwoju Problemów Społecznych - 500,- zł
- zakup drukarki - 1.675,- zł,
- usługi transportowe - 1.500,- zł

85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi**153.586,13 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 - 13.000,- zł
- wynagrodzenia z pochodnymi opiekunów świetlic środowiskowych i ins.ds. interwencji kryzysowej - 72.314,76zł ,
- koszty rzeczowe związane z utrzymaniem świetlic środowiskowych oraz komisji ds. RPA (materiały, energia, opłaty pocztowe i telefoniczne, ZFŚS) - 21.913,37 zł,
- diety komisji ds. RPA - 23.340,- zł,
- współpraca z psychologiem – 5.000,- zł,
- koszt zajęć dzieci ze świetlic środowiskowych - 973,- zł,
- zimowisko dla dzieci – 1.500,- zł,
- kolonie w Mikoszewie – 11.585,- zł,
- szkolenie pracowników – 1.370,- zł,
- usługi prawnicze - 1.230,- zł,
- wydanie opinii – 1.360,- zł.

85195 – Pozostała działalność**413.253,17 zł**

- koszty związane z wydaniem decyzji osób nieubezpieczonych, korzystających ze świadczeń opieki zdrowotnej - 3.253,17 zł

Wydatki inwestycyjne : 410.000,- zł w tym :

- dotacja Szpital Prabuty – 400.000,- zł
- dotacja Medicus – 10.000,- zł

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA**19.932.902,95 zł****85202 – Domy Pomocy Społecznej****655.385,30 zł**

Z terenu gminy Prabuty w 2016 roku w domach pomocy społecznej przebywało 25 podopiecznych. Średni koszt pobytu jednej osoby w miesiącu wynosił 2.520,71 zł.

85204 – Rodziny zastępcze**108.239,49 zł**

Dopłata do utrzymania 22 dzieci w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka.

85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 3.104,09 zł

Koszty dotyczą wydatków bieżących (usługi transportowe, pocztowe,)

85206 – Wspieranie rodziny 84.157,48 zł

Poniesione wydatki stanowią koszty wynagrodzenia z pochodnymi asystentów rodziny. Asystenci objęli pomocą 23 rodzin z terenu miasta, w których wychowuje się łącznie 47 dzieci.

85211 – Świadczenie wychowawcze „ 550 + „ 7.099.836,86 zł

Wydano 1093 decyzje w sprawie świadczenia wychowawczego na kwotę **6.961.647,10 zł.**

Pozostała kwota **138.189,76 zł** stanowi wydatki bieżące (wynagrodzenie wraz z pochodnymi, zakup komputerów, kopiarki, wyposażenie pomieszczeń, art. biurowe, szkolenia, itp.)

85212 - Świadczenia rodzinne 6.469.537,80 zł

- zasiłki rodzinne / 12.986 świadczeń / na kwotę 1.447.499,93 zł
- dodatki do zasiłków rodzinnych / 5.647 świadczeń / na kwotę 634.346,54 zł
- zasiłki pielęgnacyjne / 5.377 świadczeń / na kwotę 822.681,- zł
- świadczenia pielęgnacyjne / 580 świadczeń / na kwotę 754.000,- zł
- jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka / 114 świadczeń / 114.000,- zł
- fundusz alimentacyjny /2301 świadczeń / na kwotę 838.878,29 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne / 1003 składki / na kwotę 298.690,82 zł
- specjalny zasiłek opiekuńczy /558 świadczeń / na kwotę 288.673 zł ,
- zasiłek dla opiekunek / 601 świadczeń / kwota 310.753,30 zł,
- świadczenia rodzicielskie / 706 świadczeń / na kwotę 651.285,60 zł
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń kwota - 3.843,30 zł

Zwrot dotacji wraz z odsetkami - 20.808,38 zł

Wydatki bieżące związane z obsługą świadczeń rodzinnych 291.764,24 zł
w tym :

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 249.176,91 zł
- pozostałe wydatki (składka na PFRON, odpis na ZFŚS, druki, art. biurowe, szkolenia,) 42.587,33 zł

Wydatki rzeczowe zostały sfinansowane :

- z dotacji budżetu państwa w wysokości 190.389,91 zł
- ze środków budżetu gminy w wysokości 101.374,33 zł

85213- Składki na ubezpieczenie zdrowotne 133.477,55 zł

Opłacono składki za osoby pobierające zasiłki stałe w ramach ustawy o pomocy społecznej - na kwotę 73.606,96 zł

Opłacono składki za osoby pobierające świadczenia w ramach ustawy o świadczeniach rodzinnych - na kwotę 58.985,91 zł.

Zwrot dotacji – 884,68zł.

85214 – Zasiłki i pomoc w naturze 1.349.924,86 zł

- w ramach budżetu państwa wypłacono zasiłki na kwotę - 1.034.239,17 zł
- z budżetu gminy w ramach zadań własnych wypłacono na kwotę - 315.685,69 zł

Bez względu na rodzaj, formę, liczbę oraz źródło finansowania przyznano pomoc 1356 osobom, pochodzącym z 870 rodzin.

W ramach zadań finansowanych z budżetu państwa wypłacono :

- zasiłki okresowe – dla 494 osób na kwotę - 1.034.239,17 zł (średnia wysokość zasiłku wyniosła 390,87 zł)

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

- schronienie dla 30 osób - 235.346,60 zł,
- wykupiono leki – 9.312,95 zł
- zasiłek z tyt. pogrzebu (2 osoby) - 2.651,01 zł
- zasiłki pieniężne, gotówkowe - 21.442,- zł,
- zasiłki pieniężne przebrane na konta instytucji - 46.933,13 zł,

Zasiłki celowe w formie gotówki i przelewu otrzymały 523 osoby.

85215 - Dodatki mieszkaniowe 604.847,02 zł

W 2016 roku przyznano 2.633 dodatków mieszkaniowych dla gospodarstw domowych na ogólną kwotę 597.353,43 zł.

Średnia wysokość dodatku mieszkaniowego wyniosła 226,77 zł.

Wypłacono 493 dodatki energetyczne na kwotę 7.493,59 zł.

85216 – Zasilki stałe 910.806,66 zł

W 2016 roku 182 osoby otrzymały zasilki na łączną kwotę 904.219,74 zł
Zwrot dotacji – 6.586,92 zł.

85219 - Ośrodek Pomocy Społecznej 1.356.930,58 zł

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 1.134.689,35 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe 222.241,23 zł

85228 - Usługi opiekuńcze 380.923,31 zł

Usługami opiekuńczymi Ośrodek objął 58 podopiecznych .

Wydatki na świadczenie usług opiekuńczych objęły :

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 294.904,87 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe 86.018,44 zł
- w tym : składki na PFRON, ZFŚS, pomoc sąsiedzka, specjalistyczne usługi opiekuńcze,

85295 - Pozostała działalność 775.731,95 zł

- Realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania „ – 746.716,31 zł
- Koszt dowozu dzieci do OREW w Prabutach – 18.331,01 zł,
- Wydatki związane z prowadzeniem Klubu Seniora - 10.424,67 zł,
- Karta Dużej Rodziny - 259,96 zł

Dział 854- EDUKACYJNA OPIEKA 314.670,20 zł
WYCHOWAWCZA

85415 – Pomoc materialna dla uczniów 314.670,20 zł

W 2016 roku wydano 546 decyzji przyznających stypendia uczniom zamieszkałym w gminie Prabuty na kwotę **309.536,70 zł** .

Ponadto wypłacono 6 zasiłków szkolnych na łączną kwotę **1.800,- zł**

Wyprawka szkolna – **3.333,50 zł**

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA **3.789.579,67 zł**

90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód **82.799,48 zł**

- przyłącze energetyczne – przepompownia Stańkowo – 509,97 zł
- **wydatki inwestycyjne : 82.289,51 zł w tym :**
- przebudowa, rozbudowa oczyszczalni ścieków (dokumentacja projektowa, studium wykonalności) – 64.813,30 zł,
- dotacja przydomowe oczyszczalnie ścieków - 17.476,21 zł

90002 - Gospodarka odpadami **1.598.573,41 zł**

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi, odpis ZFŚS - 122.135,25 zł,
- pozostałe wydatki (materiały biurowe, druki, szkolenia, przesyłki pocztowe) – 30.625,23 zł,
- aktualizacja oprogramowania - 1.065,01 zł,
- serwis pogwarancyjny oprogramowania – 3.062,70 zł,
- opłata za przyłącze PSZOK - 327,84 zł,
- likwidacja dzikich wysypisk - 4.870,80 zł,
- zakup pojemników, worków – 92.550,- zł,
- wywóz nieczystości - 1.236.353,98 zł,
- składowisko odpadów Gilwa Mała - 72.556,- zł
- **wydatki inwestycyjne : 35.026,60 zł w tym :**
- PSZOK – zasilenie w energię elektryczną – 5.728,- zł
- wiaty śmietnikowe - 29.298,60 zł

90003 - Oczyszczanie miast i wsi **421.462,44 zł**

- oczyszczanie ulic - 421.462,44 zł.

90004 - Utrzymanie zieleni w mieście **94.550,40 zł**

- konserwacja terenów zielonych – 67.356,- zł,
- zakup sadzonek – 972,- zł,
- obsadzanie rabat – 26.222,40 zł

90015- Oświetlenie ulic, placów **766.883,18 zł**

- koszty oświetleniem ulicznego - 369.984,89 zł,
- konserwacja oświetlenia ulicznego - 176.563,20 zł,
- naprawa oświetlenia drogowego - 18.978,90 zł,

- dokumentacja na przetarg energii – 3.444,- zł
- przebudowa rozdzielni elektrycznej przy ul. Rynek - 500,- zł

- wydatki inwestycyjne : 197.412,19 zł w tym :

- budowa oświetlenia ulicznego 188.692,90 zł w tym:
 - * ul. Rumiankowa – 74.759,17 zł
 - * ul. Działkowa (przyłącze) - 764,96 zł
 - * ul. Kasztanowa – Krańcowa - 28.284,29 zł
 - * ul. Wojska Polskiego – 70.062,98 zł
 - * ul. Daszyńskiego – 10.947,- zł
 - * ul. Jagiełły (lampa oświetleniowa) - 3.874,50 zł
- oświetlenie drogowe Trumiejki - 8.719,29 zł

**90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar
za korzystanie ze środowiska 137.611,32 zł**

- monitoring składowiska odpadów – 307,50 zł,
- badanie składowiska odpadów - 6.482,10 zł,
- dokumentacja składowiska odpadów - 2.460,- zł,
- pomiar reperów składowiska w Gontach - 800,- zł,
- wymiana kręgu na składowisku w Gontach - 350,- zł,
- prace porządkowe, transport, - 25.034,40 zł,
- program ochrony środowiska - 3.690,- zł,
- wycinka drzew – 47.362,- zł,
- opłata za korzystanie ze środowiska – 855,- zł,
- wynagrodzenie wraz z pochodnymi - 820,33 zł,

- wydatki inwestycyjne : 49.449,99 zł w tym :

- dotacje na wymianę źródła ciepła na ekologiczne - 49.449,99 zł.

90095 – Pozostała działalność 687.699,44 zł

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi inkasenta na targowisku miejskim - 29.526,34 zł
- odpis ZFŚS - 821,00 zł
- utrzymanie schroniska dla bezdomnych psów z terenu gminy - 148.440,09 zł
- znakowanie psów - 6.219,00 zł
- bieżące utrzymanie targowiska (energia, wywóz nieczystości) - 17.475,46 zł
- bieżące utrzymanie świetlic (energia, woda, kanalizacja, wywóz nieczystości) - 1.949,04 zł
- koszty związane z utrzymaniem obiektów na terenie gminy Prabuty (energia, woda, wywóz nieczystości) - 54.836,43 zł
- zakup narzędzi i materiałów na potrzeby prac interwencyjnych - 3.313,87 zł
- woda dla pracowników interwencyjnych - 43,10 zł

- Rondo Żołnierzy Wyklętych (rzeźba, dokumentacja, tablica) - 3.560,00 zł
- montaż, demontaż i zakup dekoracji świątecznych - 22.000,00 zł
- kurtyna LED – 9.348,00 zł
- naprawa iluminacji świątecznych 3.505,50 zł
- naprawa pomostu w Rodowie 3.505,87 zł
- dokumentacja techniczna „Budowa budynku gospodarczego przy remizie OSP w Szramowie” - 500,00 zł
- garaż w Szramowie - 700,00 zł
- żwir na posadzkę w Szramowie - 272,32 zł
- zabawki na plac zabaw w Pilichowie, Pólko - 6.260,18 zł
- odtworzenie ogrodzenia przy ruinach zamku ul. Miła - 253,01 zł
- artykuły na remont świetlicy Jakubowo - 2.429,94 zł
- artykuły na remont świetlicy Kleczewo - 217,41 zł
- naprawa placu w Górowychach - 2.706,00 zł
- likwidacja dzikich wysypisk - 11.572,74 zł
- wynajem kabiny WC - 5.123,54 zł
- zabezpieczenie budynku w parku miejskim - 9.453,24 zł
- wykonanie tablic informacyjnych - 3.360,00 zł
- wymiana piasku Jakubowo, Pólko, Stańkowo - 3.206,41 zł
- uporządkowanie placów (ul. Koszarowa, Grażymowo, Kołodzieje) - 11.070,30 zł
- utwardzenie placu pod śmietniki przy ul. Ogrodowej - 984,00 zł
- dzierżawa placu w celu magazynowania kostki - 2.000,00 zł
- konserwacja i utrzymanie fontanny - 10.922,58 zł
- roboty melioracyjne (odwodnienie rowów, piwnic) - 13.022,95 zł
- dokumentacja fotograf. terenów położonych w miejscowości Kleczewo – 1.000,00 zł
- malowanie placu zabaw w Laskowicach – 1.300,00 zł
- naprawa uszkodzonych placów zabaw Pólko, Kołodzieje, Pilichowo, Stańkowo - 4.674,00 zł
- montaż furki przy ul. Daszyńskiego oraz barierki przy ul. Ogrodowej - 1.500,00 zł
- pogłębienie studni Stary Kamień - 3.075,00 zł
- naprawa oświetlenia w świetlicy wiejskiej w Kleczewie - 2.460,00 zł
- montaż uchwyty do flag - 2.952,00 zł
- dokumentacja „Rozbiórka budynku przy ul. Krótkiej” - 3.936,00 zł
- usuwanie zabrudzeń ogrodzenia wzdłuż drogi gminnej - 1.476,00 zł
- zwiększenie mocy w związku z przebudową przyłącza budynek Pogoni - 641,27 zł
- usuwanie padliny - 489,65 zł
- kamera przy wiacie przystankowej SP 2 Prabuty - 550,00 zł
- odtworzenie ogrodzenia przy ul. Akacyjowej - 3.350,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące, drobne naprawy, dostawa wody itp. - 7.918,70 zł
- dotacja azbest - 18.549,00 zł
- opracowanie dokumentacji – budynek ul. Krótka (wydatki niewygasające) – 984,- zł

Wydatki inwestycyjne: 262.794,50 zł w tym:

- budowa boiska w miejscowości Laskowice - 3.240,50 zł
- docieplenie budynku poradni pedagogiczno-psychologicznej (dokum.) - 984,- zł
- przebudowa dachu w świetlicy w Obrzynowie - 67.231,43 zł
- staw Trumiejki (mapa) - 1.210,00 zł
- budowa toalety i szamba (świetlica Górowychy) - 22.948,05 zł
- modernizacja budynku ul. Koszarowa - 21.522,19 zł
- wymiana posadzki w świetlicach wiejskich (świetlica Grodziec) - 23.421,24 zł
- zabezpieczenie stropu budynku (świetlica Kołodzieje) - 23.213,15 zł
- wiata przystankowa przy SP Prabuty - 14.298,62 zł
- przebudowa lokalu mieszkalnego ul. Jagotty - 33.945,66 zł
- zakup piłkochwyków - 32.230,66 zł
- dotacja azbest – 18.549,- zł

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA**DZIEDZICTWA****NARODOWEGO****1.395.777,99 zł**

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

92109 – Domy i Ośrodki Kultury **1.200.000,- zł**
 - dotacja na działalność bieżącą

92116 - Biblioteka Miejska **195.777,99 zł**
 - dotacja na działalność bieżącą

Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT **549.305,04 zł**

92601 – Obiekty sportowe **377.305,04 zł**

- **wydatki inwestycyjne : 377.305,04 zł w tym :**

- budynek socjalny Pogoń (mapy, dziennik budowy, roboty budowlane)

92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej **110.000,- zł**

- Dotacja dla Miejskiego Klubu Sportowego „POGOŃ”

92695 – Pozostała działalność **62.000,- 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 - 10.000,- zł,

- dotacja dla klubu sportowego „GRYF „ – 15.000,- zł

- dotacja dla Młodzieżowego Towarzystwa Sportowego w Kwidzynie - 4.000,- zł.

W dniu 28 grudnia 2016 roku na sesji Rady Miejskiej w Prabutach została podjęta Uchwała Nr XXVIII/169/2016 w sprawie wydatków budżetu Miasta i Gminy Prabuty , które nie wygasają z upływem roku budżetowego a będą realizowane w roku 2017 na kwotę 64.547,44 zł

Realizacja budżetu Miasta i Gminy Prabuty w 2016 roku przebiegła prawidłowo. Zobowiązania wynikające z umów były realizowane w terminie.

Dochody ogółem zostały wykonane w wysokości **50.710.707,66 zł** co stanowi **100,3 %** w stosunku do planu , w tym dochody bieżące w wysokości **48.280.435,96 zł** co stanowi **100,2%** wykonania do planu i dochody majątkowe w wysokości **2.430.271,70 zł** co stanowi **101,8 %** .

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

Wydatki ogółem zostały zrealizowane w wysokości **51.810.693,54 zł** co stanowi **97,6 %** w stosunku do planu, w tym wydatki bieżące w wysokości **46.009.688,53 zł** co stanowi **98 %** natomiast wydatki majątkowe w wysokości **5.801.005,01 zł** , co stanowi **94,4 %** .

Zgodnie z zawartymi umowami dokonano spłaty pożyczek w WFOŚiGW w Gdańsku w wysokości **90.000,- zł** oraz wykup obligacji w PKO BP w wysokości **1.200.000,- zł**.

Wydatki były dokonywane terminowo , zgodnie z planem wydatków .

Informacja z przebiegu wykonania budżetu za 2016 roku jednostek instytucji kultury

MIEJSKO - GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W PRABUTACH

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie- wydatki	% wykonania	Koszty
92116 Biblioteki	213.630,77	203.102,76	95,07	202.930,55
§ 3020 wydat.nie za.do osobowych	615,77	615,77		615,77
§ 3020 wydat.nie za.do osobow.- dochody	0	0		0
§ 4010 wynagrodz.osobowe pracownik	131.739,00	124.072,78		124.072,78
§ 4110 składki na ubezp.społeczne	22.476,00	20.257,44		20.257,44
§ 4120 składki na fundusz pracy	1.168,00	524,77		524,77
§ 4170-wynagr. bezosobowe	2.500,00	2.500,00		2.500,00
§ 4170 wynagrodz. bezosobowe - dochody	0	0		0
§ 4210 zakup materiałów i wyposażen.	10.134,08	10.134,08		10.134,08
§ 4210 zakup materiał.i wyp. - dochody	224,77	224,77		224,77
- § 4240 - zakup książek	20.000,00	20.000,00		20.000,00
§ 4240 zakup książek - dotacja BN	7.100,00	7.100,00		7.100,00
§ 4260 zakup energii -	9.589,86	9.589,86		9.417,65
§ 4270 zakup usług remontowych	0	0		0
§ 4280 zakup usl. zdrowotnych-	80,00	80,00		80,00
§ 4300 zakup usług pozostałych-	2.515,05	2.515,05		2.515,05
§ 4360 zakup usług telekomu.	1.427,31	1.427,31		1.427,31
§ 4410 podróże służbowe krajowe-	0	0		0
§ 4430 różne opłaty i składki -	323,00	323,00		323,00
§ 4440 odpisy na ZFŚS	3.738,00	3.738,00		3.738,00
§ 4700 szkol. pracownicze	0	0		0

Dochody :

- Środki z Bilansu Otwarcia	- 11,42 zł
- Dotacja z Urzędu Miasta i Gminy w Prabutach	- 195.777,99 zł
- Inne wpływy(kap.odsetek, prowizja podatek , dotacja celowa)	- 200,77 zł
- Dotacja celowa z Biblioteki Narodowej	- 7.100,00 zł

RAZEM : 203.120,18 zł

Zobowiązania

- zobowiązania niewymagalne : - 0 zł
- zobowiązania wymagalne : - 0 zł

Należności

- należności niewymagalne : -0 zł
- należności wymagalne : - 0 zł

PRABUCKIE CENTRUM KULTURY I SPORTU

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
<u>92109 PCKiS</u>	1200.000,00	1200.000,00	100
Odsetki bankowe		756,28	
§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		23.942,10	
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników		323.498,58	
§ 4090 honoraria		78.604,87	
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne		137.272,98	
§ 4120 składki na Fundusz Pracy		9.684,36	
§ 4130 składki na ubezpieczenie zdrowotne		37.605,35	
§ 4170 wynagrodzenie bezosobowe		108.186,49	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia		58.314,20	

§ 4260 zakup energii		126.886,95	
§ 4270 zakup usług remontowych		19.577,10	
§ 4280 usługi zdrowotne		500,00	
§ 4300 zakup usług pozostałych		177.201,06	
§ 4360 opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych		6.619,56	
§ 4400 opłaty za administrowanie i czynsze		9.624,28	
§ 4410 podróże służbowe krajowe		1.124,88	
§ 4430 różne opłaty i składki		2.617,35	
§ 4480 podatek od nieruchomości		48.407,80	
§ 4440 odpisy na ZFŚS		0,00	
§ 4700 Szkolenia pracownicze		0,00	
§ 6130 Wydatki inwestycyjne		3.109,15	
§ 6140		27.979,22	
Wydatki razem		1200.756,28	
Stan środków na rachunkach bankowych i kasie		4.662,62	

Dochody:

- Dotacje z Urzędu Miasta i Gminy - 1.200.000,- zł
- Dochody (odsetki bankowe) - 756,28 zł

RAZEM: 1.200.756,28 zł

Zobowiązania

- zobowiązania niewymagalne - 14.073,58 zł
- zobowiązania wymagalne - 0 zł

Należności

- należności niewymagalne - 1.797,32 zł
- należności wymagalne - 5.058,- zł

Sporządziła: E.Wykner – Skarbnik MiG Prabuty
Prabuty, 22.03.2017 r.

INFORMACJA STAN MIENIA KOMUNALNEGO

1. Grunty

W roku 2015 powierzchnia gruntów komunalnych wynosiła 421 ha na terenie miasta i 515 ha na terenie gminy.

W roku 2016 gruntów sprzedano 3,7ha, w tym 1,9ha w mieście i 1,8ha na gminie, zaś nabyto 1ha po połowie w mieście i na gminie.

Sumując na dzień 31.12.2016r. powierzchnia gruntów komunalnych wynosi 419,6 ha na terenie miasta i 513,7 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,- 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 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. Dzierżoń w Julianowie oraz plaża nad jez. Sowica*
- miejsce do kąpieli nad jez. Dzierżoń w Rodowie Małym*
- Zespół Szkół – Gimnazjum i Szkoła Podstawowa w Rodowie 14
- Szkoła Podstawowa Obrzynowie 37
- Zespół Szkół w Trumiejkach 42 (w tym w Kołodziejach).

b) w Mieście – 13,4723 ha, w tym:

- Stadion rekreacyjno-sportowy 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 z halą sportową przy ul. Obrońców Westerplatte 11
- boisko wielofunkcyjne „Orlik” oraz „dirtpark” przy ul. Sportowej
- 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 przy ul. Grunwaldzkiej 6

- place zabaw przy ul. B.Prusa, Łąkowej, Wojska Polskiego, Chodkiewicza, Kopernika, Mickiewicza, 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 2016 na terenie miasta i gminy sprzedano 17 lokali mieszkalnych, 3 budynki mieszkalne i 1 budynek użytkowy.

10. Uzyskane dochody z tytułu:

- sprzedaży mienia komunalnego – 1.238.739,33 zł
- opłat z wieczystego użytkowania i trwałych zarządów- 43.286,26 zł
- przekształcenia i wykupy prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 66.655,59 zł
- czynszów dzierżawnych – 49.653,33 zł
- administracji cmentarzy komunalnych – 121.837,58 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