

INFORMACJA

Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY PRABUTY ZA 2017 ROK

Budżet Miasta i Gminy Prabuty został uchwalony na Sesji Rady Miejskiej w dniu 28 grudnia 2016 roku – Uchwała Nr XXVIII/171/2016, który zawierał następujące kwoty planów po stronie dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów :

- **DOCHODY** - **47.914.000,- zł**
- **WYDATKI** - **58.057.000,- zł**
- **PRZYCHODY** - **11.433.000,- zł**
- **ROZCHODY** - **1.290.000,- zł**

W ciągu 2017 roku budżet zwiększył się po stronie dochodów o kwotę **5.443.775,26 zł**, wydatki zmniejszyły się o kwotę **1.077.252,74 zł**, przychody zmniejszyły się o kwotę **zł 6.621.028,-**, rozchody nie uległy zmianie.

Zmiany w budżecie były dokonywane 35rotnie w tym :

Uchwałami Rady - 11 razy,

Zarządzeniem Burmistrza – 24 razy

Zmiany te były podyktowane :

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

Ostateczna wysokość planów po zmianie na dzień 31 grudnia 2017 roku to :

DOCHODY	53.357.775,26 zł
WYDATKI	56.979.747,26 zł
PRZYCHODY	4.911.972,- zł
ROZCHODY	1.290.000,- zł

Ogólne wykonanie budżetu za 2017 rok

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
<u>DOCHODY OGÓŁEM</u>	53.357.775,26	53.044.394,83	99,4
Dochody bieżące	51.898.722,26	52.088.244,54	100,4
w tym :			
Dochody własne	13.308.976,-	13.728.262,27	103
Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	72.356,-	44.640,98	61,7
Dotacje celowe	20.513.884,26	20.305.591,51	99
Subwencje ogólne	17.966.268,-	17.966.268,-	100
Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami	32.625,-	38.868,78	119
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach	4.613,-	4.613,-	100
Dochody majątkowe	1.459.053,-	956.150,29	65,5
w tym :			
Dochody ze sprzedaży majątku	760.000,-	648.910,29	85,4
Wpływy z tyt. przekształcenia prawa wł. oraz prawa użytk.wieczyst.	81.000,-	47.961,46	59,2
Dotacja celowa w ramach programów finans. z udziałem środków europejskich	450.300,-	95.142,54	21
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	137.350,-	133.733,-	97,6
Wpłata środków finansowych - niewygasy	30.403,-	30.403,-	100
<u>WYDATKI OGÓŁEM</u>	56.979.747,26	54.209.520,91	95,1
w tym :			
Wydatki bieżące	51.370.288,26	49.789.283,16	97
Wydatki majątkowe	5.609.459,-	4.420.237,75	78,8

Procentowa struktura dochodów bieżących przedstawia się następująco :

- dochody własne stanowią - 26,4 %
- subwencje ogólne stanowią - 34,5%
- dotacje celowe stanowią - 39 %
- pozostałe dochody - 0,1 %

**Ogólne wykonanie dochodów w poszczególnych działach, rozdziałach,
paragrafach za 2017 rok**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonanie	Udział %
010 Rolnictwo i leśnictwo	835.951,26	832.632,76	99,6	1,6
01095 Pozostała działalność	835.951,26	832.632,76	99,6	
§ 0770 wpł.z tyt. odpłatności nabycia	50.000,-	46.684,-	93,4	
§ 2010 dotacje celowe	785.951,26	785.948,76	100	
600 Transport i łączność	6.840,-	6.840,-	100	0
60016 Drogi publiczne gminne	6.840,-	6.840,-	100	
§ 0570 wpływy z tyt. grzywien	1.840,-	1.840,-	100	
§ 0970 wpływy z różnych dochodów	5.000,-	5.000,-	100	
630 Turystyka	2.193,-	2.193,-	100	0
63095 Pozostała działalność	1.353,-	1.353,-	100	
§ 0570 wpływy z tyt. grzywien	840,-	840,-	100	
§ 6680 wpłata środków fin. z niewykorzystanych w terminie	1.353,-	1.353,-	100	
700 Gospodarka mieszkaniowa	905.500,-	759.048,14	83,8	1,4
70005 Gospodarka gruntami i nieruchom.	905.500,-	759.048,14	83,8	
§ 0550 wpł. z opłat z tyt. użytk.wiecz	47.000,-	40.395,55	86	
§ 0750 dochody z najmu i dzierżaw	61.000,-	61.996,25	101	
§ 0760 wpływy z tyt. przekształcenia	81.000,-	47.961,46	59	
§ 0770 wpływy z tyt. odpłatnego nabycia	709.000,-	601.133,79	85	
§ 0920 pozostałe odsetki	7.500,-	7.561,09	100	
710 Gospodarka mieszkaniowa	105.000,-	117.739,92	112	0,2
71035 Cmentarze	105.000,-	117.739,92	112	
§ 0830 wpływy z usług	105.000,-	117.739,92	112	
750 Administracja publiczna	191.995,-	198.473,40	103,4	0,4
75011 Urzędy wojewódzkie	147.000,-	147.000,-	100	
§ 2010 dotacje celowe	147.000,-	147.000,-	100	

75023 Urzędy Gmin	44.995,-	51.473,40	114	
§ 0640 wpływy z tyt. kosztów egz.	10.000,-	13.179,48	132	
§ 0690 wpływy z różnych opłat	850,-	4.728,83	556	
§ 0920 pozostałe odsetki	30,-	26,51	88,4	
§ 0940 wpływy z rozliczeń	4.000,-	3.622,49	90,6	
§ 0970 wpływy z różnych dochodów	1.000,-	861,44	86	
§ 2360 dochody jst z realizacji zadań	65,-	4,65	7	
§ 6680 wpłata środków fin. z niewykorzystanych w terminie	29.050,-	29.050,-	100	
751 Urzędy naczelných organów władzy	2.580,-	2.580,-	100	0
75101 Urzędy naczelných organów władzy	2.580,-	2.580,-	100	
§ 2010 dotacje celowe	2.580,-	2.580,-	100	
756 Dochody i wydatki od osób prawnych	11.336.792,-	11.714.427,49	103,3	22,1
75601 Wpływy z podatku doch. od os. fiz.	3.010,-	3.374,14	112	
§ 0350 pod. od działalności gosp.	3.000,-	3.365,67	112	
§ 0910 odsetki	10,-	8,47	84,7	
75615 Wpływy z podatku od osób prawnych	2.809.348,-	2.976.655,39	106	
§ 0310 podatek od nieruchomości	2.559.235,-	2.726.357,28	106,5	
§ 0320 podatek rolny	61.000,-	60.620,-	99,4	
§ 0330 podatek leśny	119.000,-	121.853,-	102,4	
§ 0340 podatek od śr. transportowych	42.000,-	40.219,-	95,8	
§ 0500 podatek od czynn. cywilno-praw,	5.000,-	4.532,-	90,6	
§ 0910 odsetki od podatków i opłat	18.500,-	18.461,11	100	
§ 2680 rekompensaty utraconych doch.	4.613,-	4.613,-	100	
75616 Wpływy z podatku od osób fizycz.	2.721.240,-	2.784.992,15	102,3	
§ 0310 podatek od nieruchomości	1.370.000,-	1.385.153,53	101	
§ 0320 podatek rolny	970.000,-	988.086,16	101,9	
§ 0330 podatek leśny	6.000,-	6.319,82	105,3	
§ 0340 podatek od śr. Transportowych	70.500,-	74.817,30	106	
§ 0360 podatek od spadków i darowizn	10.000,-	33.061,68	330	
§ 0370 opłata od posiadania psów	11.000,-	11.773,42	107	
§ 0430 wpływy z opłaty targowej	60.000,-	62.012,-	103	
§ 0500 podatek od czynn. cywilno- pr.	206.712,-	205.244,96	99	
§ 0560 wpływy z zaległości	x	x	X	
§ 0910 odsetki od podatków i opłat	17.028,-	18.523,28	108,8	
75618 Wpływy z innych opłat	245.100,-	245.352,28	100	
§ 0410 wpływy z opłaty skarbowej	40.000,-	41.487,48	103,7	
§ 0460 wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10.000,-	7.889,-	79	
§ 0480 wpł. z zezw. na sprzedaż alkoh.	184.100,-	184.834,49	100	
§ 0490 wpływy z innych opłat	11.000,-	11.141,31	101,3	
75621 Udziały gmin w podatkach	5.473.063,-	5.619.021,55	102,7	
§ 0010 podatek dochodowy od os. fiz.	5.383.063,-	5.505.244,-	102,3	
§ 0020 podatek dochodowy od os. pr.	90.000,-	113.777,55	126,4	
75624 Dywidendy	85.031,-	85.031,98	100	
§ 0740 wpływy z dywident	85.031,-	85.031,98	100	

7 58 Różne rozliczenia	18.002.268,-	18.000.667,16	100	33,9
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej § 2920 subwencja ogólna- część oświatowa	8.935.014,- 8.935.014,-	8.935.014,- 8.935.014,-	100 100	
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej § 2920 subwencja ogólna – część wyrówn..	8.326.231,- 8.326.231,-	8.326.231,- 8.326.231,-	100 100	
75814 Różne rozliczenia finansowe § 0920 pozostałe odsetki § 0970 wpływy z różnych dochodów	35.000,- 35.000,- 1.000,-	34.399,16 33.530,71 868,45	95,5 95,8 86,9	
75831 Część równoważąca subwencji ogólnej § 2920 subwencja ogólna- część równo.	705.023,- 705.023,-	705.023,- 705.023,-	100 100	
801 Oświata i wychowanie	524.316,-	517.532,27	98,7	0,9
80101 Szkoły podstawowe § 0690 wpływy z różnych opłat § 0920 pozostałe odsetki § 0970 wpływy z różnych dochodów § 2010 dotacje celowe	125.356,- 52,- 1.320,- 1.595,- 122.389,-	124.247,54 52,- 1.256,49 1.887,57 121.051,48	99,1 100 95 118 98,9	
80103 Oddziały przedszkolne § 2030 dotacje celowe	50.844,- 50.844,-	50.844,- 50.844,-	100 100	
80104 Przedszkola § 0830 wpływy z usług § 2030 dotacje celowe	300.422,- 7.400,- 293.022,-	301.638,09 8.616,09 293.022,-	100 116,4 100	
80110 Gimnazja § 0920 pozostałe odsetki § 0970 wpływy z różnych dochodów § 2010 dotacje celowe	39.694,- 580,- 670,- 38.444,-	33.304,70 520,61 543,02 32.241,07	83,9 90 81, 83,9	
80150 Realizacja zadań § 2010 dotacje celowe	6.400,- 6.400,-	5.871,93 5.871,93	91,7 91,7	
80195 Pozostała działalność § 0830 wpływy z usług	1.600,- 1.600,-	1.626,01 1.626,01	101,6 101,6	
851 Ochrona zdrowia	2.738,-	2.727,65	100	0
85195 Pozostała działalność § 2010 dotacje celowe	2.738,- 2.738,-	2.727,65 2.727,65	99,6 99,6	
852 Pomoc społeczna	3.63.737,-	3.010.576,02	98,3	5,7
85202 Domy pomocy społecznej § 0970 wpływy z różnych dochodów	13.300,- 13.300,-	13.387,05 13.387,05	101 101	
85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne § 2010 dotacje celowe	139.000- 64.000,-	137.903,44 63.653,10	99,2 99,5	

§ 2030 dotacje celowe	74.500,-	74.207,05	99,6	
§ 2910 zwrot niewykorzystanej dotacji	500,-	43,29	8,7	
85214 Zasiłki i pomoc w naturze	888.500,-	835.216,20	94	
§ 0970 wpływy z różnych dochodów	31.600,-	31.626,61	100	
§ 2030 dotacje celowe	856.900,-	803.589,59	93,8	
85215 Dodatki mieszkaniowe	7.257,-	6.809,21	93,8	
§ 2010 dotacje celowe	7.257-	6.809,21	93,8	
85216 Zasiłki stałe	905.000,-	905.890,40	100,1	
§ 2030 dotacja celowa	900.000,-	896.459,72	99,6	
§ 2910 wpływy ze zwrotów dotacji	5.000,-	9.430,68	188,6	
85219 Ośrodki Pomocy Społecznej	205.680,-	207.210,85	100,7	
§ 0830 wpływy z usług	13.500,-	14.008,59	103,8	
§ 0920 pozostałe odsetki	11.000,-	12.022,26	109	
§ 2010 dotacje celowe	1.800,-	1.800,-	100	
§ 2030 dotacje celowe	179.380,-	179.380,-	100	
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	88.500,-	87.658,87	99	
§ 0830 wpływy z usług	31.500,-	33.541,43	106	
§ 2010 dotacja celowa	56.520,-	53.850,-	95,3	
§ 2360 dochody jednostek	480,-	267,44	55,7	
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	650.000,-	650.000,-	100	
§ 2030 dotacja celowa	650.000,-	650.000,-	100	
85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	166.500,-	166.500,-	100	
§ 2010 dotacje celowe	166.500,-	166.500,-	100	
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	230.760,-	200.000,-	86,7	0,4
85415 Pomoc materialna dla uczniów	230.7600,-	200.000,-	86,7	
§ 2030 dotacje celowe	228.800,-	198.468,	86,7	
§ 2040 dotacje celowe	1.960,-	1.532,-	78	
855 Rodzina	15.975.935,-	15.841.867,80	99,2	29,9
85501 Świadczenie wychowawcze	9.515.646,-	9.469.714,22	99,5	
§ 0900 wpływy z odsetek od dotacji	145,-	149,40	103	
§ 2060 dotacje celowe	9.511.000,-	9.465.125,82	99,5	
§ 2910 wpływy ze zwrotów z dotacji	4.500,-	4.439,20	98,6	
85502 Świadczenia rodzinne	6.448.639,-	6.361.759,96	98,7	
§ 0900 wpływy z odsetek od dotacji	2.480,-	3.534,80	142,5	
§ 0920 pozostałe odsetki	100,-	48,15	48,2	
§ 2010 dotacje celowe	6.354.248,-	6.292.536,71	99	
§ 2360 dochody jst	71.811,-	44.368,89	61,8	
§ 2910 wpływy ze zwrotów z dotacji	20.000,-	21.271,41	106	
85503 Karta Dużej Rodziny	193,-	125,96-	65,3	
§ 2010 dotacje celowe	193,-	125,96	65,3	

85504 Wspieranie rodziny § 2030 dotacje celowe	11.458,- 11.458,-	10.267,46 10.267,46	89,61 89,61	
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.066.470,-	1.734.603,86	83,9	3,3
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona środ. § 6207 dotacja celowa	450.300,- 450.300,-	95.142,54 95.142,54	21 21	
90002 Gospodarka odpadami § 0490 wpłaty z innych opłat § 0570 wpł. z tyt. grzywien § 0640 wpł. z tyt. kosztów egek. § 0920 pozostałe odsetki	1.565.520,- 1.550.000,- 20,- 15.000,- 500,-	1.589.522,02 1.569.571,53 26,33 12.122,06 7.802,10	101,5 101,2 131,6 80,8 1560	
90019 Wpływy z opłat i kar za korzyst. ze środowiska § 0640 grzywiny, mandaty § 6280 środki otrzymane od pozost.jedn.	48.650,- 15.000,- 33.650,-	47.767,46 15.234,46 32.533,-	98 101,6 97	
90095 Pozostała działalność § 0570 wpł. z tyt. grzywien § 0870 wpł. ze sprzed. skład. majątko.	2.000,- 1.000,- 1.000,-	2.171,84 1.079,34 1.092,50	108,6 107,9 109	
926 Kultura fizyczna	104.700,-	102.485,36	97,9	0,2
92601 obiekty sportowe § 6680 wpłata środków finansowych	103.700,- 103.700,-	101.200,- 101.200,-	97,6 97,6	
92695 Pozostała działalność § 0570 wpływy z tyt. grzywien	1.000,- 1.000,-	1.285,36 1.285,36	128,5 128,5	
Razem	53.357.775,26	53.044.394,83	99,4	100

W celu ściągnięcia zaległości podatkowych, zostały wysłane do Urzędu Skarbowego w Kwidzynie tytuły wykonawcze w ilości **391 sztuk** na łączną kwotę **315.037,10 zł** w tym :

- podatek od nieruchomości, podatek rolny, łączne zobowiązanie pieniężne (osoby fizyczne) 383 sztuki na kwotę 204.986,20 zł,
- podatek od środków transportowych (osoby fizyczne) 2 sztuki na kwotę 9.904,50 zł,
- podatek od nieruchomości (osoby prawne) 6 sztuk na kwotę 100.146,40 zł

**Ogólne wykonanie wydatków w poszczególnych działach,
rozdziałach i paragrafach
za 2017 rok**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonanie	Udział %
010 Rolnictwo i łowiectwo	1.232.296,26	989.583,92	80,3	1,8
01010 Infrastruktura wodociągowa § 6050 wydatki inwestycyjne	255.500,- 255.500,-	13.192,22 13.192,22	5 5	
01030 Izby Rolnicze § 2850 wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	20.570,- 20.570,-	20.562,44 20.562,44	100 100	
01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych § 6050 wydatki inwestycyjne	7.455,- 7.455,-	7.060,50 7.060,50	94,7 94,7	
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 § 4430 różne opłaty i składki	948.771,26 1.681,- 240,- 9.772,- 3.717,77 162.820,- 770.540,49	948.768,76 1.679,71 239,40 9.771,40 3.717,76 162.820,- 770.540,49	100 100 100 100 100 100 100	
600 Transport i łączność	3.628.800,-	3.128.728,87	86,2	5,8
60013 Drogi publiczne wojewódzkie § 4430 różne opłaty i składki	1.791,- 1.791,-	1.790,50 1.790,50	100 100	
60014 Drogi publiczne powiatowe § 4430 różne opłaty i składki	1.549,- 1.549,-	1.548,72 1.548,72	100 100	
60016 Drogi publiczne gminne § 4170 wynagrodzenia bezosobowe § 4210 zakup materiałów i wyposażenia § 4270 zakup usług remontowych § 4300 zakup usług pozostałych § 4430 różne opłaty i składki § 6050 wydatki inwestycyjne	3.625.460,- 1.000,- 380.000,- 130.000,- 830.578,- 82,- 2.283.800,-	3.1225.389,65 360,- 324.667,27 80.419,86 683.805,63 82,- 2.036.054,89	86,2 36 85,4 61,9 82,3 100 89,2	
630 Turystyka	96.353,-	45.339,16	47	0
63095 Pozostała działalność § 6050 wydatki inwestycyjne	96.353,- 96.353,-	45.339,16 45.339,16	47 47	
700 Gospodarka mieszkaniowa	242.150,-	205.434,24	84,8	0,4

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	159.000,-	130.195,86	81,9	
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	1.500,-	1.000,-	66,7	
§ 4300 zakup usług pozostałych	40.500,-	29.847,80	73,7	
§ 4390 zakup usług obejm. ekspertyzy, anali	6.800,-	1.911,-	28,1	
§ 4400 opłaty za administrowanie	30.200,-	29.725,55	98,4	
§ 4430 różne opłaty i składki	20.000,-	16.925,67	84,6	
§ 6050 wydatki inwestycyjne	10.000,-	1.590,-	15,9	
§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne	50.000,-	49.195,84	98,4	
70095 Pozostała działalność	83.150,-	75.238,38	90,5	
§ 4150 dopłaty w spółkach prawa handlow	53.150,-	52.239,43	98,3	
§ 4600 kary i odszkodowania	30.000,-	22.998,95	76,7	
710 Działalność usługowa	241.000,-	132.885,78	55	0,2
71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	188.000,-	81.666,90	43,4	
§ 4110 składki na ubezp. społeczne	172,-	171,90	100	
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	90.000,-	38.160,-	42,4	
§ 4300 zakup usług	97.828,-	43.335,-	44,3	
71035 Cmentarze	53.000,-	51.218,88	96,6	
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	1.100,-	1.070,-	97,3	
§ 4300 zakup usług pozostałych	51.900,-	50.148,88	96,6	
750 Administracja publiczna	4.421.203,-	4.138.501,27	93,6	7,6
75011 Urzędy wojewódzkie	147.000,-	147.000,-	100	
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracow.	110.000,-	110.000,-	100	
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	22.000,-	22.000,-	100	
§ 4120 składki na fundusz pracy	2.800,-	2.800,-	100	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	4.828,-	4.828,-	100	
§ 4300 zakup usług pozostałych	5.000,-	5.000,-	100	
§ 4440 odpisy na zfśś	2.372,-	2.372,-	100	
75022 Rady gmin	162.000,-	133.705,56	82,5	
§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fiz.	145.000,-	126.441,32	87,2	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	8.000,-	3.494,30	43,7	
§ 4300 zakup usług pozostałych	9.000,-	3.769,94	42	

75023 Urzędy gmin	3.798.703,-	3.611.542,87	95	
§ 3020 wydatki os. nie zaliczane do wynagr	8.000,-	7.432,25	93	
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracow.	2.301.340,-	2.267.007,21	98,5	
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne	171.875,-	171.873,60	100	
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	415.124,-	389.020,73	93,7	
§ 4120 składki na fundusz pracy	45.600,-	37.741,66	82,8	
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	26.000,-	25.805,-	99	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	142.000,-	124.132,20	87,4	
§ 4260 zakup energii	111.400,-	85.247,11	76,5	
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	5.000,-	4.329,-	86,6	
§ 4300 zakup usług pozostałych	283.351,-	271.095,16	95,7	
§ 4360 opłaty z tyt. usług telek. tel.komórk	29.000,-	25.616,76	88,3	
§ 4410 podróże służbowe krajowe	5.000,-	3.537,64	70,8	
§ 4430 różne opłaty i składki	37.500,-	28.924,25	77	
§ 4440 odpisy na ZFŚS	60.313,-	60.312,41	100	
§ 4590 Kary i odszkodowania	60.000,-	60.000,-	100	
§ 4610 Koszty postępowania sądowego	10.000,-	10.000,-	100	
§ 4700 szkolenia pracowników	23.000,-	19.903,71	86,5	
§ 6050 wydatki inwestycyjne	5.000,-	5.000,-	100	
§ 6060 zakupy inwestycyjne	59.200,-	14.564,18	48,3	
75075 Promocja j. s. t.	172.000,-	108.578,63	63	
§ 2810 dotacja celowa	6.000,-	6.000,-	100	
§ 2820 dotacja celowa	16.000,-	16.000,-	100	
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	25.000,-	15.600,-	62,4	
§ 4190 nagrody	2.000,-	X	X	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	68.500,-	41.906,40	60	
§ 4300 zakup usług pozostałych	51.500,-	28.672,23	55,6	
§ 4380 zakup usług obejmujących tłumacz.	1.000,-	X	X	
§ 4430 różne opłaty i składki	2.000,-	400,-	20	
75095 Pozostała działalność	141.500,-	137.674,21	97,3	
§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fiz.	119.000,-	116.862,-	98,2	
§ 4430 różne opłaty i składki	22.500,-	20.812,21	92,5	
751 Urzędy naczelnich organów władzy	2.580,-	2.580,-	100	0
75101 Urzędy naczelnich organów władzy	2.580,-	2.580,-	100	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	1.700,-	1.700,-	100	
§ 4300 zakup usług pozostałych	580,-	580,-	100	
§ 4360 opłaty z tyt. zakupu usług telek.	300,-	300,-	100	

754 Bezpieczeństwo publiczne	450.485,-	415.104,92	92,1	0,8
75412 Ochotnicze Straże Pożarne	414.205,-	384.604,66	92,8	
§ 2820 dotacja celowa	64.478,-	63.778,-	99	
§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizyczn.	37.200,-	37.175,19	100	
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	3.500,-	1.682,99	48	
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	37.610,-	37.610,-	100	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	56.917,-	50.495,90	88,7	
§ 4260 zakup energii	20.000,-	18.850,68	94,2	
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	10.000,-	5.620,-	56,2	
§ 4300 zakup usług pozostałych	41.000,-	35.369,81	86,3	
§ 4360 opłaty z tyt.zakupu usług telek.	1.000,-	372,89	37	
§ 4430 różne opłaty i składki	10.000,-	7.250,50	72,5	
§ 4700 szkolenia pracowników	3.000,-	2.745,-	91,5	
§ 6050 wydatki inwestycyjne	72.500,-	66.653,70	91,9	
§ 6230 dotacje celowe	57.000,-	57.000,-	100	
75495 Pozostała działalność	36.280,-	30.500,26	84	
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	16.280,-	15.585,98	95,7	
§ 4300 zakup usług pozostałych	20.000,-	14.914,28	74,6	
757 Obsługa długu publicznego	173.000,-	172.895,78	100	0,3
75702 Obsługa kredytów i pożyczek	173.000,-	172.895,78	100	
§ 8110 odsetki od samorząd. papier.pożyczek	173.000,-	172.895,78	100	
758 Różne rozliczenia	150.531,-	x	x	x
75814 Różne rozliczenia finansowe	2.031,-	x	X	
§ 3020 wydatki osob. nie zalicz. do wynagr	2.031,-	x	X	
75818 Rezerwy ogólne i celowe	148.500,-	x	X	
§ 4810 rezerwy	148.500,-	x	x	
801 Oświata i wychowanie	15.490.360,-	15.325.461,50	98,9	28,3
80101 Szkoły podstawowej	8.288.879,-	8.198.523,95	98,9	
§ 3020 nagrody i wydatki osobowe	174.537,-	169.658,91	97,2	
§ 4010 wynagrodzenia osób. pracowników	5.656.919,-	5.623.457,55	99	
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	401.365,-	401.362,56	100	
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	993.227,-	986.536,58	99	
§ 4120 składki na fundusz pracy	119.432,-	104.518,93	87,5	
§ 4190 nagrody konkursowe	1.000,-	999,71	100	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	166.818,-	165.957,71	99,6	
§ 4240 zakup pomocy dydaktycznych	135.691,-	134.439,53	99	
§ 4260 zakup energii	160.972,-	149.492,81	92,9	
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	9.179,-	9.050,50	98,6	
§ 4300 zakup usług pozostałych	88.761,-	88.245,55	99,4	
§ 4360 zakup usł.	7.589,-	7.034,33	92,7	
§ 4400 opłaty za administrowanie	1.175,-	1.174,56	100	
§ 4410 podróże służbowe krajowe	3.063,-	3.052,22	99,6	
§ 4430 różne opłaty i składki	4.357,-	4.357,-	100	

§ 4440 odpisy na ZFŚS	337.986,-	337.986,-	100	
§ 4700 szkolenia pracowników	1.808,-	1.667,-	92,2	
§ 6050 wydatki inwestycyjne	25.000,-	9.532,50	38	
80103 Oddziały przedszkolne	254.000,-	250.246,05	98,5	
§ 3020 wydatki osob. nie zal. do wynagr.	23.300,-	23.168,85	99,4	
§ 4010 wynagrodzenia osob. pracowników	159.850,-	157.502,40	98,5	
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.841,-	10.838,45	100	
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	30.100,-	29.028,13	96,4	
§ 4120 składki na fundusz pracy	4.360,-	4.159,73	95,4	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	9.055,-	9.055,-	100	
§ 4240 zakup pomocy dydaktycznych	2.884,-	2.883,49	100	
§ 4260 zakup energii	2.031,-	2.031,-	100	
§ 4300 zakup usług pozostałych	1.010,-	1.010,-	100	
§ 4440 odpisy na ZFŚS	10.569,-	10.569,-	100	
80104 Przedszkola	1.934.042,-	1.921.197,12	99,3	
§ 2540 dotacje podmiotowe	1.909.042,-	1.909.041,48	100	
§ 4330 zakup usług	15.000,-	12.155,64	81	
§ 6050 wydatki inwestycyjne	10.000,-	x	x	
80110 Gimnazja	3.163.331,-	3.142.672,77	99,3	
§ 3020 wydatki osob. nie zaliczane do wynar	64.677,-	64.251,78	99,3	
§ 4010 wynagrodzenia osob. pracowników	2.101.722,-	2.101.718,86	100	
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	213.314,-	213.312,47	100	
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	398.517,-	398.370,42	100	
§ 4120 składki na fundusz pracy	49.078,-	48.784,86	99,4	
§ 4190 nagrody konkursowe	2.500,-	2.491,32	99,7	
§ 4210 zakup materiałów i w yposażenia	56.993,-	56.898,52	100	
§ 4240 zakup pomocy dydaktycznych	50.858,-	44.705,09	87,9	
§ 4260 zakup energii	62.466,-	49.265,73	78,8	
§ 4270 zakup usług remontowych	25.901,-	25.900,01	100	
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	1.280,-	1.080,-	84,3	
§ 4300 zakup usług pozostałych	27.870,-	27.856,94	100	
§ 4360 zakup usł.telekomun.	3.714,-	3.713,09	100	
§ 4410 podróże służbowe krajowe	2.138,-	2.020,68	94,5	
§ 4430 różne opłaty i składki	1.243,-	1.243,-	100	
§ 4440 odpisy na ZFŚS	100.780,-	100.780,-	100	
§ 4700 szkolenia pracowników	280,-	280,-	100	
80113 Dowożenie uczniów do szkół	541.000,-	540.579,97	99,9	
§ 4300 zakup usług pozostałych	541.,000-	540.579,97	99,9	
80146 Doksztalcanie i doskonalenie	72.755,-	49.032,58	67,4	
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	2.500,-	2.500,-	100	
§ 4300 zakup usług pozostałych	70.255,-	46.532,58	66,3	
80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w przedszkolach	99.862,-	99.861,66	100	
§ 2540 dotacja podmiotowa	99.862,-	99.861,66	100	

80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w przedszkolach	971.018,-	970.372,03	99,9	
§ 3020 nagrody i wydatki osobowe	10.680,-	10.678,96	100	
§ 4010 wynagrodzenia osób. pracowników	545.045,-	545.042,75	100	
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie	1.722,-	1.721,14	100	
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	98.520,-	98.518,71	100	
§ 4120 składki na fundusz pracy	13.110,-	13.108,46	100	
§ 4190 nagrody konkursowe	500,-	499,90	100	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	118.421,-	118.322,59	100	
§ 4240 zakup pomocy dydaktycznych	26.301,-	25.792,-	98	
§ 4260 zakup energii	112.500,-	112.499,49	100	
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	1.694,-	1.694,-	100	
§ 4300 zakup usług pozostałych	37.115,-	37.112,34	100	
§ 4360 opłaty z tyt. zakupu usl. Telekom.	2.700,-	2.673,31	99	
§ 4410 podróże służbowe krajowe	860,-	858,38	99,8	
§ 4440 odpisy na ZFŚS	1.350,-	1.350,-	100	
§ 4700 szkolenia	500,-	500,-	100	
80195 Pozostała działalność	165.473,-	152.975,37	92,4	
§ 2710 dotacja celowa	4.073,-	4.073,-	100	
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	800,-	X	X	
§ 4120 składki na Fundusz pracy	400,-	X	X	
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	12.000,-	10.668,-	88,9	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	17.000,-	16.755,69	98,6	
§ 4260 zakup energii	3.000,-	1.990,43	66,3	
§ 4300 zakup usług pozostałych	18.923,-	10.211,25	54	
§ 4440 odpisy na ZFŚS	109.277,-	109.277,-	100	
851 Ochrona zdrowia	636.769,-	616.924,86	96,9	1,1
85149 Program polityki zdrowotnej	29.931,-	22.757,40	76	
§ 2710 dotacja celowa	15.931,-	11.122,-	70	
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	8.200,-	6.050,-	73,8	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	5.000,-	4.785,40	95,7	
§ 4300 zakup usług pozostałych	800,-	800,-	100	
85153 Zwalczanie narkomanii	5.000,-	3.000,-	60	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	500,-	x	X	
§ 4300 zakup usług pozostałych	4.500,-	3.000,-	66,7	

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	179.100,-	168.439,81	94	
§ 3020 wydatki os.nie zaliczane do wynagr	300,-	253,88	84,6	
§ 4010 wynagrodzenia osob.pracowników	57.000,-	53.483,20	93,8	
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.131,-	4.130,44	100	
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	10.400,-	9.789,61	94,1	
§ 4120 składki na fundusz pracy	1.500,-	1.392,83	92,9	
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	29.300,-	27.618,-	94,2	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	15.240,-	15.014,74	98,5	
§ 4260 zakup energii	7.000,-	5.834,92	83,4	
§ 4300 zakup usług pozostałych	49.558,-	46.620,34	94	
§ 4360 opłaty z tyt.zakupu usł.tel.telef.kom	1.600,-	1.310,85	81,9	
§ 4430 różne opłaty i składki	500,-	480,-	96	
§ 4440 odpis na ZFŚS	2.371,-	2.371,-	100	
§ 4700 szkolenia	200,-	140,-	70	
85195 Pozostała działalność	422.738,-	422.727,65	100	
§ 4010 wynagr. osobowe pracowników	1.900,-	1.900,-	100	
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	330,-	327,20	99,2	
§ 4120 składki na fundusz pracy	40,-	32,45	81	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	170,-	170,-	100	
§ 4300 zakup usług pozostałych	298,-	298,-	100	
§ 6220 dotacje celowe	400.000,-	400.000,-	100	
§ 6230 dotacje celowe	20.000,-	20.000,-	100	
852 Pomoc społeczna	6.552.005,-	6.447.382,81	98	11,9
85202 Domy Pomocy Społecznej	814.000,-	812.864,71	99,9	
§ 4330 zakup usług	814.000,-	812.864,71	99,9	
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3.800,-	3.548,40	93,4	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	1.800,-	1.653,02	91,8	
§ 4300 zakup usług pozostałych	2.000,-	1.895,38	94,8	
85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne	139.000,-	137.903,44	99,2	
§ 2910 zwrot dotacji	500,-	43,29	8,7	
§ 4130 składki na ubezpieczenie zdrowotne	138.500,-	137.860,15	99,5	
85214 Zasiłki i pomoc w naturze	1.220.300,-	1.155.082,92	94,7	
§ 3110 świadczenia społeczne	1.220.300,-	1.155.082,92	94,7	
85215 Dodatki mieszkaniowe	537.257,-	535.214,14	99,6	
§ 3110 świadczenia społeczne	537.115,-	535.080,63	99,6	
§ 4300 zakup usług pozostałych	142,-	133,51	94	
85216 Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne	911.500,-	905.890,40	99,4	
§ 2910 zwrot dotacji	11.500,-	9.430,68	82	
§ 3110 świadczenia społeczne	900.000,-	896.459,72	99,6	
85219 Ośrodki Pomocy Społecznej	1.482.412,-	1.462.258,40	98,6	
§ 3020 wydatki os. niezaliczane do wynagr.	7.000,-	5.730,81	81,8	
§ 4010 wynagrodzenie osob. pracowników	999.766,-	996.274,33	99	
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	70.560,-	70.553,71	100	
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	176.500,-	176.470,24	100	

§ 4120 składki na fundusz pracy	18.220,-	16.224,48	89	
§ 4170 wynagrodzenia osobowe	6.100,-	6.062,-	99,4	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	50.000,-	48.139,15	96,3	
§ 4260 zakup energii	40.070,-	32.695,72	81,6	
§ 4270 zakup usług remontowych	2.700,-	1.784,80	66,1	
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	2.000,-	1.956,-	97,8	
§ 4300 zakup usług pozostałych	48.610,-	46.731,59	96,1	
§ 4360 opł. z tyt. usług telek.telef.komórk.	9.000,-	8.565,20	95,2	
§ 4410 podróże służbowe krajowe	900,-	676,77	75,2	
§ 4430 różne opłaty i składki	3.300,-	3.204,60	97,1	
§ 4440 odpisy na ZFŚS	32.686,-	32.686,-	100	
§ 4480 podatek od nieruchomości	5.000,-	4.658,-	93,2	
§ 4700 szkolenia pracowników	5.000,-	4.885,-	97,7	
§ 6060 wydatki inwestycyjne	5.000,-	4.960,-	99,2	
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	432.036,-	428.304,92	99,1	
§ 3020 wydatki os. nie zal. do wynagrodzeń	1.300,-	842,24	64,8	
§ 4010 wynagrodzenia osob.pracowników	260.500,-	260.498,25	100	
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	17.860,-	17.854,54	100	
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	50.600,-	50.600,-	100	
§ 4120 składki na fundusz pracy	5.600,-	5.348,26	95,5	
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	62.653,-	59.956,63	95,7	
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	600,-	512,-	85,3	
§ 4300 zakup usług pozostałych	20.150,-	20.150,-	100	
§ 4440 odpisy na ZFŚS	12.473,-	12.473,-	100	
§ 4700 szkolenia pracowników	300,-	70,-	23,3	
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	829.000,-	824.086,55	99,4	
§ 3110 świadczenia społeczne	829.000,-	824.086,55	99,4	
85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	166.500,-	166.500,-	100	
§ 3110 świadczenia społeczne	166.500,-	166.500,-	100	
85295 Pozostała działalność	16.200,-	15.728,93	97	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	8.200,-	8.073,95	98,4	
§ 4300 zakup usług pozostałych	8.000,-	7.654,98	95,7	

854 Edukacyjna opieka wychowawcza	316.960,-	284.417,-	89,7	0,6
85415 Pomoc materialna dla uczniów	280.760,-	249.617,-	88,9	
§ 3240 stypendia dla uczniów	278.800,-	248.085,-	88,9	
§ 3260 inne formy pomocy dla uczni	1.960,-	1.532,-	78	
85416 Pomoc materialna dla uczniów	36.200,-	34.800,-	96	
§ 3250 stypendia różne	36.200,-	34.800,-	96	
855 Rodzina	16.180.951,-	16.044.214,42	99,1	29,6
85501 Świadczenia wychowawcze	9.518.100,-	9.469.714,42	99,5	
§ 2910 zwrot dotacji	6.500,-	4.439,20	68,3	
§ 3020 wydatki osobowe	320,-	253,88	79	
§ 3110 świadczenia społeczne	9.368.340,-	9.323.633,20	99,5	
§ 4010 wynagrodzenia osobowe	88.900,-	88.900,-	100	
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.270,-	4.261,68	99,8	
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	16.000,-	16.000,-	100	
§ 4120 składki na fundusz pracy	2.000,-	2.000,-	100	
§ 4170 wynagrodzenia osobowe	800,-	800,-	100	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	13.468,-	13.468,-	100	
§ 4260 zakup energii	3.000,-	3.000,-	100	
§ 4270 zakup usług remontowych	1.200,-	713,40	59	
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	500,-	464,25	92,8	
§ 4300 zakup usług pozostałych	6.300,-	6.300,-	100	
§ 4360 opł. z tyt. usług telek.telef.komórk.	1.400,-	1.159,05	82,8	
§ 4410 podróże służbowe krajowe	300,-	202,36	67,5	
§ 4440 odpisy na ZFŚS	2.312,-	2.312,-	100	
§ 4560 odsetki od dotacji	600,-	149,40	24,9	
§ 4700 szkolenia pracowników	1.890,-	1.658,-	87,7	
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z f.alimentacyjnego, składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	6.489.348,-	6.410.548,59	98,8	
§ 2910 zwrot dotacji	22.500,-	21.271,41	94,5	
§ 3020 wydatki osobowe	800,-	672,50	84	
§ 3110 świadczenia społeczne	5.850.020,-	5.795.704,60	99	
§ 4010 wynagrodzenia osobowe	181.600,-	178.632,26	98,4	
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.850,-	15.839,50	99,9	
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	350.150,-	340.572,55	97,3	
§ 4120 składki na fundusz pracy	4.600,-	3.985,19	86,6	
§ 4170 wynagrodzenia osobowe	1.400,-	1.400,-	100	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	20.588,-	20.003,05	97,2	
§ 4260 zakup energii	4.000,-	4.000,-	100	
§ 4270 zakup usług remontowych	980,-	817,95	83,4	
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	600,-	487,-	81,2	
§ 4300 zakup usług pozostałych	20.200,-	15.041,04	74,5	
§ 4360 opł. z tyt. usług telek.telef.komórk.	1.300,-	1.183,82	91	
§ 4410 podróże służbowe krajowe	600,-	64,92	10,8	
§ 4430 różne opłaty i składki	1.000,-	50,-	5	
§ 4440 odpisy na ZFŚS	5.240,-	5.240,-	100	
§ 4560 odsetki od dotacji	4.500,-	3.534,80	78,6	
§ 4700 szkolenia pracowników	3.420,-	2.048,-	60	

85503 Karta Dużej Rodziny § 4210 zakup materiałów i wyposażenia	193,- 193,-	125,96 125,96	65,3 65,3	
85504 Wspieranie rodziny § 4010 wynagrodzenia osobowe § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4110 składki na ubezpieczenie społeczne § 4120 składki na fundusz pracy § 4210 zakup materiałów i wyposażenia § 4440 odpisy na ZFŚS § 4700 szkolenia pracowników	63.310,- 40.518,- 4.940,- 10.340,- 1.610,- 1.650,- 3.723,- 529,-	58.011,64 36.038,95 4.936,37 9.765,- 1.508,10 1.540,22 3.723,- 500,-	91,6 88,9 100 94 93,6 93,3 100 94,5	
85508 Rodziny zastępcze § 4430 różne opłaty i składki	110.000,- 110.000,-	105.813,81 105.813,81	96,2 96,2	
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.045.304,-	4.258.803,15	84,4	7,9
90001 Gospodarka ściekowa § 4300 zakup usług pozostałych § 6050 wydatki inwestycyjne § 6057 wydatki inwestycyjne § 6059 wydatki inwestycyjne § 6230 dotacje celowe	1.031.551,- 1.350,- 10.050,- 621.200,- 354.151,- 44.800,-	587.182,89 x 8.887,- 341.801,85 195.093,06 41.400,98	57 X 88,4 55 52,3 92,4	
90002 Gospodarka odpadami § 2710 dotacja celowa § 4010 wynagrodzenia osobowe pracow. § 4040 dodatkowe wynagr. roczne § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne § 4120 składki na fundusz pracy § 4210 zakup materiałów i wyposażenia § 4260 zakup energii § 4300 zakup usług pozostałych § 4360 opłaty z tyt. zakupu usl.telekom. § 4430 różne opłaty i składki § 4440 odpisy na ZFŚS § 4700 szkolenia pracowników § 6050 wydatki inwestycyjne § 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne	1.624.402,- 71.902,- 98.070,- 7.514,- 17.770,- 2.100,- 75.940,- 2.000,- 1.212.011,- 750,- 6.500,- 2.965,- 880,- 113.000,- 13.000,-	1.623.098,55 71.902,- 98.041,74 7.513,51 17.723,11 2.076,04 75.731,49 1.855,85 1.212.006,40 738,- 6.401,37 2.965,- 874,04 112.478,- 12.792,-	100 100 99,9 100 99,7 99 99 92,8 100 98,4 98,4 100 99,3 99,5 98,4	
90003 Oczyszczanie miast i wsi § 4300 zakup usług pozostałych	390.000,- 390.000,-	388.942,56 388.942,56	99,7 99,7	
90004 Utrzymanie zieleni § 4300 zakup usług pozostałych	88.000,- 88.000,-	85.616,40 85.616,40	97,3 97,3	
90015 Oświetlenie ulic placów i dróg § 4260 zakup energii § 4300 zakup usług pozostałych § 6050 wydatki inwestycyjne	784.600,- 360.000,- 214.800,- 209.800,-	700.769,20 291.544,32 199.588,80 209.636,08	89,3 80,9 92,9 99	
90019 Wydatki związane z gromadz.śr. z opłat	187.650,-	120.608,43	64,3	

§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	129,-	128,93	100	
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	871,-	750,-	86,1	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	2.000,-	x	X	
§ 4300 zakup usług pozostałych	95.000,-	41.341,50	43,5	
§ 4390 zakup usług obejm. wyk. ekspertyz	3.000,-	X	X	
§ 4430 różne opłaty i składki	3.000,-	855,-	28,5	
§ 6230 dotacje celowe	83.650,-	77.533,-	92,7	
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	938.101,-	752.585,12	80,2	
§ 4010 wynagrodzenia osob.pracowników	26.110,-	24.640,-	94,4	
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.100,-	1.932,65	92	
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	4.900,-	4.567,88	93,2	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	89.000,-	56.259,99	63,2	
§ 4260 zakup energii	42.000,-	32.136,96	76,5	
§ 4270 zakup usług remontowych	20.000,-	3.500,-	17,5	
§ 4300 zakup usług pozostałych	460.101,-	416.478,34	90,5	
§ 4440 odpisy na ZFŚS	890,-	890,-	100	
§ 6050 wydatki inwestycyjne	260.000,-	185.598,22	71,4	
§ 6230 dotacje celowe	33.000,-	26.581,08	80,5	
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.443.000,-	1.356.970,04	94	2,5
92109 Domy i ośrodki kultury	1.165.000,-	1.126.010,67	96,6	
§ 2480 dotacja podmiotowa	1.165.000,-	1.126.010,67	96,6	
92116 Biblioteki	223.000,-	214.959,37	96,4	
§ 2480 dotacja podmiotowa	223.000,-	214.959,37	96,4	
92120 Ochrona zabytków	55.000,-	16.000,-	29	
§ 2720 dotacje celowe	55.000,-	16.000,-	29	
926 Kultura fizyczna i sport	676.000,-	644.293,19	95,3	1,2
92601 Obiekty sportowe	460.000,-	447.088,39	97,2	
§ 6050 wydatki inwestycyjne	460.000,-	447.088,39	97,2	
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	110.000,-	110.000,-	100	
§ 2820 dotacja celowa	110.000,-	110.000,-	100	
92695 Pozostała działalność	106.000,-	87.204,80	82,3	
§ 2820 dotacja celowa	56.000,-	55.999,70	82,3	
§ 6050 wydatki inwestycyjne	50.000,-	31.205,10		
R A Z E M	56.979.747,26	54.209.520,91	95,1	100

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

- pomoc społeczna , rodzina – 41,5 %
- oświata i wychowanie – 28,3 %
- administracja - 7,6 %
- gospodarka komunalna - 7,9 %
- transport i łączność – 5,8 - %
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 2,5 %
- rolnictwo i łowiectwo - 1,8 %
- ochrona zdrowia – 1,1 %
- edukacyjna opieka wychowawcza - 0,6 %
- bezpieczeństwo publiczne - 0,8 %
- gospodarka mieszkaniowa - 0,4 %
- kultura fizyczna i sport -1,2 %

Wydatki inwestycyjne poniesione w wysokości **4.420.237,75 zł** dotyczyły przede wszystkim :

- budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami Prabuty-Stańkowo - 7 288,22 zł
- budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami Prabuty- Grażymowo - 5 904,00 zł
- przebudowa drogi w ramach FOGR Gonty - 7 060,50 zł
- budowa chodnika w Gdakowie - 79 407,00 zł
- przebudowa ul. Krańcowa - 403 076,12 zł
- przebudowa ul. Podgórnej - 482 478,00 zł
- przebudowa ul. Wiśniowa - 7 200,00 zł
- przebudowa ul. Wyszyńskiego - 484 612,73 zł
- zagospodarowanie terenu przy ul. Wojska Polskiego - 7 500,00 zł
- budowa parkingu przy ul. Kraszewskiego - 254 705,53 zł
- budowa drogi osiedle Klimuszki - 2 000,00 zł
- budowa progów zwalniających - 19 343,23 zł
- przebudowa chodnika przy ul. Sanatoryjnej - 159 869,36 zł
- przebudowa chodnika ul. polna – etap II - 119 862,92 zł
- przebudowa podwórka ul. Wojska Polskiego - 8 000,00 zł
- przebudowa ul. Dąbrowskiego - 8 000,00 zł
- pomorskie Szlaki Kajakowe – Liwą w nieznane - 17 638,13 zł
- zagospodarowanie plaży w Starym Kamieniu - 27 701,03 zł
- budowa budynku mieszkalnego - 1 590,00 zł

- zakup gruntu (grunt, opłata akt notarialny) - 49 195,84 zł
- zakup klimatyzatora - 5 000,00 zł
- zakup programu Lex Polonica, Smartvone - 14 564,18 zł
- budowa remizy strażackiej w Prabutach - 66 653,70 zł
- dotacja dla OSP Kołodzieje - 50 000,00 zł
- dotacja dla OSP Prabuty (drabina) - 7 000,00 zł
- instalacja elektryczna w SP 2 - 9 532,50 zł
- dotacja Szpital - 400 000,00 zł
- dotacja Przychodnia „Jasień” - 20 000,00 zł
- budowa przyłącza wodno-kanalizacyjnego strzelnica - 8 865,00 zł
- przebudowa, rozbudowa oczyszczalni ścieków - 536 916,91 zł
- dotacja przydomowe oczyszczalnie ścieków - 41 400,98 zł
- budowa wiat śmietnikowych - 112 478,00 zł
- kontenery - 12 792,00 zł
- budowa oświetlenia placu zabaw w Prabutach - 15 184,34 zł
- budowa oświetlenie ul. Daszyńskiego - 40 151,57 zł
- budowa oświetlenia ul. Kuracyjna - 2 829,00 zł
- budowa oświetlenia ulicznego w Trumiejkach - 53 071,17 zł
- budowa oświetlenia ul. Sanatoryjna - 98 400,00 zł
- dotacje na wymianę źródeł ciepła na ekologiczne - 77 533,00 zł
- dotacja azbest - 8 581,08 zł
- budowa piłkochwyty w Laskowicach - 10 488,21 zł
- budowa placu zabaw w miejscowościach Laskowice, Pólko, Kleczewo - 64 850,45 zł
- przebudowa mieszkań - 71 665,56 zł
- zagospodarowanie terenu wokół stawu w Trumiejkach - 29 000,00 zł
- dotacja budowa posadzki w świetlicy w Kołodziejach - 18 000,00 zł
- budowa wiat przystankowych - 9 594,00 zł
- przebudowa budynku socjalnego POGOŃ - 447 088,39 zł
- budowa skoczni w dal - 1 845,00 zł
- zakup siłowni na świeżym powietrzu - 29 360,10 zł
- zakup serwera - 4.960,- zł

Wydatki bieżące, które wynoszą **25.169.069,84 zł** składają się z następujących pozycji :

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

Łączne zadłużenie Miasta i Gminy Prabuty stanowi kwotę **7.470.066,- zł** w tym :
wyemitowane obligacje w wysokości **7.200.000,- zł** , pożyczka z WFOŚ w
wysokości **180.000,- zł** oraz leasing – zakup samochodu służbowego **90.066,- zł**.

Zadłużenie budżetu Miasta i Gminy w Prabutach na dzień 31 grudnia 2017 roku
stanowi **14 %** w stosunku do wykonanych dochodów za 2017 rok .

Rozchody

W 2017 roku rozchody zrealizowano w wysokości **1.290.000,- zł** na plan
1.290.000,- zł

- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska / pożyczki / - 90.000,-zł,
- Wykup obligacji – 1.200.000,- zł

Przychody

Przychody na plan **4.911.972,-zł** - zrealizowano w wysokości **3.411.972,31 zł** :
emisja obligacji 3.000.000,- zł,
wolne środki 411.972,31 zł

Zobowiązania

Zobowiązania budżetu Miasta i Gminy w Prabutach na dzień 31 grudnia 2017 roku
wynoszą kwotę ogółem 1.469.797,13 zł i są to zobowiązania niewymagalne ,
w tym :

zobowiązania UMiG - 543.083,43 zł,
zobowiązania MGOPS - 146.291,45 zł,
zobowiązania placówek oświatowych - 780.422,25 zł

Należności

Na podstawie złożonych sprawozdań RB-27 i RB-N za 2017 roku należności
przedstawiają się następująco :

- należności niewymagalne - 173.090,56 zł
(podatki i opłaty lokalne, z tyt. towarów i usług)
- należności niewymagalne z tyt. sprzedaży ratalnej dotyczące lat następnych
- 525.734,36 zł
- należności wymagalne : 4.421.244,98 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 **4.252.321,58 zł** :

- **1 126 010,67 zł** (plan 1 165 000,00 zł) na działalność PCKiS Prabuty
- **214 959,37 zł** (plan 223 000,00 zł) na działalność Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Prabutach
- **110 000,00 zł** (plan 110 000,00 zł) na działalność Klubu Sportowego „Pogoń” w Prabutach
- **10 000,00 zł** (plan 10 000,00 zł) na działalność dla Prabuckiego Stowarzyszenia Kresowiaków
- **6 000,00 zł** (plan 6 000,00 zł) na działalność Stowarzyszenia Rodowo
- **4 000,00 zł** (plan 4 000,00 zł) na działalność Lokalnej Fundacji Filantropijnej „Projekt”
- **2 000,00 zł** (plan 2 000,00 zł) na działalność Fundacji „MIODNE ŻYCIE”
- **19 999,70 zł** (plan 20 000,00 zł) na działalność Prabuckiego Towarzystwa Rozwoju Sportu
- **6 000,00 zł** (plan 6 000,00 zł) na działalność Stowarzyszenia „Wojtas” w Prabutach
- **15 000,00 zł** (plan 15 000,00 zł) na działalność dla klubu sportowego „GRYF”
- **4 000,00 zł** (plan 4 000,00 zł) na działalność dla Młodzieżowego Towarzystwa Sportowego
- **5 000,00 zł** (plan 5 000,00 zł) dotacja LIWA CUP
- **6 000,00 zł** (plan 6 000,00 zł) na działalność Kwidzyńskiego Klubu Lekkoatletycznego „RODŁO”
- **2 008 903,14 zł** (plan 2 008 904,00 zł) na działalność niepublicznych przedszkoli w Prabutach
 - * Przedszkole „Miś Uszatek” **984 042,00 zł**
 - * Przedszkole „Bratek” **1 024 861,14 zł**
- **12 155,64 zł** zwrot kosztów dotacji do przedszkoli z innych gmin
- **400 000,00 zł** (plan 400 000,00 zł) dla Szpitala specjalistycznego w Prabutach
- **20 000,00 zł** (plan 20 000,00 zł) dla Przychodni Jasień”
- **50 000,00 zł** dotacja dla OSP Kołodzieje
- **16 000,00 zł** (plan 55 000,00 zł) dotacja Parafia Rodowo
- **4 740,00 zł** dotacja OSP Trumiejki
- **5 600,00 zł** dotacja OSP Obrzynowo
- **11 410,00 zł** dotacja OSP Sypanica
- **5 588,00 zł** dotacja OSP Kołodzieje
- **36 440,00 zł** dotacja OSP Prabuty
- **7 000,00 zł** dotacja dla OSP Prabuty (drabina)
- **18 000,00 zł** dotacja budowa posadzki w świetlicy w Kołodziejach
- **41 400,98 zł** dotacja przydomowe oczyszczalnie ścieków
- **77 533,00 zł** dotacje na wymianę źródeł ciepła na ekologiczne
- **8 581,08 zł** dotacja azbest

W ramach pomocy finansowej przekazano z budżetu kwotę **15.195,- zł** :

- **15.195,- zł** – Starostwo Powiatowe w Kwidzynie,

W 2017 roku pozyskano w ramach zawartych umów , porozumień środki finansowe w wysokości **231.875,54 zł** w tym .:

- **95.142,54 zł** - środki finansowe otrzymane jako dofinansowanie projektu „Rozbudowa , przebudowa i remont Oczyszczalni ścieków w Prabutach „ RPO 2014-2020,
- **101.200,- zł** – środki finansowe z Ministerstwa Sportu i Turystyki - budowa budynku socjalnego POGOŃ,
- **32.533,- zł** – środki finansowe z WFOŚiGW - czyste miasto

Poreczenia

W 2017 roku Miasto i Gmina Prabuty nie udzieliła poręczenia.

Przedsięwzięcia wynikające z Wieloletniej Prognozy Finansowej

Projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2i3

Wydatki majątkowe :

1. „ Rozbudowa, przebudowa i remont oczyszczalni ścieków w Prabutach „
W 2017 roku poniesiono wydatki na kwotę 536.916,91 zł.

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 2017 roku dokonano spłat na kwotę 27.308,- zł.

Wieloletnia prognoza finansowa.

W ciągu 2017 roku planowane dochody ogółem wzrosły o kwotę 5.443.775,26 zł i wynoszą **53.357.775,26 zł** w tym : dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 5.438.722,26,- zł natomiast dochody majątkowe zwiększyły się o kwotę 5.053,- zł.

Planowane wydatki zmniejszyły się ogółem o kwotę **1.077.252,74 zł** i wynoszą **56.979.747,26 zł** w tym : wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 4.911.089,26 zł natomiast wydatki majątkowe zmniejszyły się o kwotę 5.988.342,- 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 .

Planowane przychody zmniejszyły się w stosunku do planu pierwotnego o kwotę **6.621.028,- zł** i ostateczny plan przychodów to kwota **3.411.972,- zł**.

Zadłużenie Miasta i Gminy Prabuty na dzień 31 grudnia 2017 roku wyniosło **7.470.066,- zł** w tym: obligacje komunalne w kwocie 7.200.000,- zł i pożyczki w WFOŚiGW w Gdańsku w kwocie 180.000,- zł , leasing na zakup służbowego samochodu 90.066,- zł.

Zadłużenie budżetu gminy w stosunku do wykonanych dochodów w 2017 roku stanowi **14 %**.

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

Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 989.583,92 zł

01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi **13.192,22 zł**

- wydatki inwestycyjne: - 13.192,22 zł w tym :

- budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami Prabuty-Stańkowo (analiza kosztów, przyłącze sieci elektroenergetycznej) 7 288,22 zł,
- budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami Prabuty-Grażymowo (analiza kosztów) 5 904,00 zł,

01030 – Izby Rolnicze **20.562,44 zł**

- wpłaty składki na rzecz Pomorskiej Izby Rolniczej

01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów **7.060,50 zł**

- wydatki inwestycyjne : 7.060,50 zł w tym :

- modernizacja drogi Gonty (dokumentacja)

01095 – Pozostała działalność **948.768,76 zł**

- wydatki bieżące jednostek pomocniczych - 162.820,- zł,
- zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym - 770.540,49 zł ,
- przesyłki listowe, materiały biurowe (wydatki dotyczą wypłacanego rolnikom podatku akcyzowego) 3.717,76 zł,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi (podatek akcyzowy) – 11.690,51 zł

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 3.128.728,87 zł

60013 – Drogi publiczne wojewódzkie **1.790,50 zł**

- opłaty za zajęcie pasa drogowego – 1.790,50 zł

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

- opłata za zajęcia pasa drogowego – 1.548,72 zł

60016 – Drogi publiczne gminne**3.125.389,65 zł**

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 360,- zł
- oznakowanie dróg gminnych (oznakowanie poziome, znaki drogowe, barierki, zakup, wymiana, montaż) 86 306,95 zł
- dokumentacja projektowa barierki ochronne 1 815,00 zł
- naprawa barierek ochronnych 350,00 zł
- zimowe utrzymanie dróg 88 839,87 zł
- remont ul. Daszyńskiego 22 830,28 zł
- remont ul. Miętowa, Rumiankowa 26 039,48 zł
- remont drogi Halinowo 33 450,10 zł
- nadzór utwardzenie terenu Gonty 700,00 zł
- naprawa drogi Szramowo 2 460,00 zł
- słupki betonowe (zakup, rozładunek) 9 256,00 zł
- obrzeża i kostka ul. Brzozowa 1 384,64 zł
- tablica informacyjna 2 559,64 zł
- zakup kruszywa, pospółki, gruzu, ważenie, rozwiezenie, profilowanie, zagęszczanie 541 023,20 zł
- usunięcia nasypu ziemnego 1 230,00 zł
- remonty częściowe dróg, równanie dróg , naprawa dróg 26 016,97 zł
- naprawa studni 3 936,00 zł
- czyszczenie sieci burzowej 16 386,59 zł
- pompowanie wody deszczowej 3643,46 zł
- czyszczenie przepustów drogowych, inspekcja kanałów 3021,61 zł
- wymiana przepustu drogowego 11 025,00 zł
- awaryjna naprawa drogi 8 460,00 zł
- utwardzenie terenu działki Gonty 50461,37 zł
- przegląd roczny dróg i obiektów 6 000,00 zł
- wymiana odwodnienia ul. Kasztanowa 10 300,00 zł
- dostosowanie dojeżdż do posesji przy ulicy Krańcowej 8 151,90 zł
- prace ziemne 9 963,00 zł
- prace budowlane przy ul. Jagiełły 3 690,00 zł
- przekładanie polbruку 13 407,00 zł
- uporządkowanie placu ul. Koszarowa 2 091,00 zł
- projekt budowlany progi zwalniające 1 500,00 zł
- dokumentacja techniczna remont drogi Julianowo 615,00 zł
- dokumentacja techniczna remont drogi Obrzynowo 16 100,70 zł
- dokumentacja techniczna zmiana organizacji ruchu 4 500,00 zł
- analiza wniosków dotycząca ustalenia nowych znaków drogowych 500,00 zł
- opinia techniczna droga pod wiaduktem 2 000,00 zł
- nadzór remont ul. Daszyńskiego 700,00 zł
- naprawa rurociągu drenarskiego, wymiana uszkodzonych rur 9 033,00 zł
- wykoszenie poboczy dróg gminnych, wycinka zakrzaczeń 59 145,00 zł
- opłaty i składki 82,00 zł

- **wydatki inwestycyjne : 2.036.056,89 zł** w tym :
- budowa chodnika w Gdakowie 79 407,00 zł
- przebudowa ul. Krańcowa 403 076,12 zł
- przebudowa ul. Podgórnej 482 478,00 zł
- przebudowa ul. Wiśniowa 7 200,00 zł
- przebudowa ul. Wyszyńskiego 484 612,73 zł
- zagospodarowanie terenu przy ul. Wojska Polskiego 7 500,00 zł
- budowa parkingu przy ul. Kraszewskiego 254 705,53 zł
- budowa drogi osiedle Klimuszki 2 000,00 zł
- budowa progów zwalniających 19 343,23 zł
- przebudowa chodnika przy ul. Sanatoryjnej 159 869,36 zł
- przebudowa chodnika ul. polna – etap II 119 862,92 zł
- przebudowa podwórka ul. Wojska Polskiego 8 000,00 zł
- przebudowa ul. Dąbrowskiego 8 000,00 zł

Dział 630 - TURYSTYKA **45.339,16 zł**

63095 – Pozostała działalność **45.339,16 zł**

- **wydatki inwestycyjne : 45.339,16 zł** w tym :
- Pomorskie Szlaki Kajakowe – Liwą (dokumentacja) - 17.638,13 zł,
- zagospodarowanie plaży w Starym Kamieniu – 27.701,03 zł

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA **205.434,24 zł**

70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami **130.195,86 zł**

- wyceny nieruchomości – 16.970,- zł
- ogłoszenia prasowe o przetargach - 2.216,29 zł
- opłaty sądowe, notarialne - 22.665,59 zł
- ekspertyzy, opinie budynków - 1.911,- zł
- opłaty za administrowanie budynkami – 29.725,55 zł
- SKR (koszty remontu) – 3.321,59 zł,
- Inwentaryzacja budynku ul. Malborska - 1.800,- zł
- Dokumentacja projektowa – rozbudowa budynku w Gontach - 500,- zł
- Dokumentacja – budynek ul. Orzeszkowa - 300,- zł

- **wydatki inwestycyjne : 50.785,84 zł w tym :**
- budowa budynku mieszkalnego (dokumentacja) – 1.590,- zł,
- zakup gruntu – 49.195,84 zł.

70095 – Pozostała działalność **75.238,38 zł**

- dopłata do spółki ZGM w Prabutach - 52.239,43 zł
- wypłata odszkodowań - 22.998,95 zł

Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA **132.885,78 zł**

71012 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne **81.666,90 zł**

- usługi geodezyjne i kartograficzne - 81.666,90 zł,

71035 – Cmentarze **51.218,88 zł**

- administrowanie cmentarzem - 51.218,88 zł

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA **4.138.501,27 zł**

75011 - Urzędy Wojewódzkie **147.000,- zł**

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

75022 - Rada Gminy **133.705,56 zł**

w tym :

- diety radnych - 126.441,32 zł,
- pozostałe wydatki bieżące - 7.264,24 zł

75023 - Urząd Miasta i Gminy **3.611.542,87 zł**

w tym :

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 2.865.643,20 zł
- odpis na ZFŚS 60.312,41,-zł
- wydatki rzeczowe 666.023,08 zł

w tym :

- wypłata świadczeń wynikająca z przepisów BHP, - 7.432,25 zł,
- usługi BHP - 5.412,- zł,
- wynagrodzenie audytora - 25.805,- zł,
- zakup etyliny, części , drobne naprawy samochodu służbowego - 24.800,53 zł ,
- badania okresowe pracowników – 4.329,- zł ,
- materiały biurowe - 22.844,16 zł ,
- prasa, prenumerata czasopism fachowych - 3.010,13 zł ,
- art. czystościowe - 6.918,19 zł ,
- energia, woda, c.o. – 87.477,19 zł ,
- wywóz nieczystości - 2.675,02 zł,
- usługi pocztowe, telekomunikacyjne, informatyczne, internetowe, prawne, 154.610,80 zł ,
- przeglądy, konserwacje centrali, kserokopiarek , systemów ppoż - 12.971,79 zł
- szkolenia , konferencje - 19.903,71 zł,
- delegacje służbowe - 3.537,64 zł ,
- ubezpieczenie mienia i samochodu służbowego - 13.459,- zł ,
- monitoring UMiG - 3.322,- zł ,
- opłaty sądowe, koszty komornicze – 15.465,25 zł,
- opłata leasingowa za samochód służbowy – 27.307,48 zł,
- podpis elektroniczny – certyfikat – 682,65 zł,
- program - fakturowanie - 615,- zł,
- aktualizacja oprogramowania - 10.661,64 zł,
- elektroniczny obieg dokumentów - 14.350,10 zł,
- oprogramowanie do obsługi podatków i opłat lokalnych - 6.365,76 zł,
- emisja obligacji – 20.000,- zł,
- instalacja i utrzymanie aplikacji SmartMedia, opieka serwisowa - 1.881,90 zł,
- usługa wdrożenia zdalnego programu – 1.968,- zł,
- doradztwo podatkowe - 18.183,46 zł,
- dofinansowanie kosztów nauki – 3.200,- zł,
- roczna subskrypcja eDek - 306,27 zł,
- wydrukowanie ulotek (budżet obywatelski) – 183,27 zł,
- pudła do archiwum, odbiór makulatury - 2.665,60 zł,

- odszkodowanie - 60.000,- zł,
- koszty zastępstwa procesowego – 10.000,- zł,
- opinia prawna – 3.198,- zł,
- zakup wyposażenia - 51.054,34 zł (min. telefony, komputery, drukarki, meble biurowe,
- utrzymanie budynku UMiG (materiały do remontu, wycieraczki, tablice itp.) – 10.403,57 zł,
- pozostałe wydatki bieżące (pieczętki, art. przemysłowe, art spożywcze, pieczętki, opłaty za parking, przesyłki itp.) , - 9.022,38 zł

wydatki inwestycyjne : 19.564,18 zł

- zakup programu Lex Polonica, Smartvote – 14.564,18 zł,
- zakup klimatyzatora - 5.000,- zł.

75075 – Promocja j.s.t.

108.578,63 zł

- oprawa muzyczna uroczystości gminnych i państwowych - 5.600,- 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,
- dotacja „ Miodne życie „ – 2.000,- zł,
- makiet (materiały) – 1.440,96 zł,
- badania, nadzór archeologiczny - 16.199,20 zł,
- biuletyn „ Kronikarskim Piórem „ – 2.000,- zł,
- dofinansowanie do wydania tomiku poezji p. R. Skowrońskiego – 1.999,98 zł,
- materiały, koszulki promocyjne – 5.185,88 zł,
- publikacja Zamki Powiśla i Żuław - 980,- zł
- książka Powojenne czasy Prabut - 5.722,50 zł,
- opłata w TY kablowej - 900,- zł,
- utrzymanie serwera wirtualnego – 615,- zł,
- współpraca zagraniczna z Niemcami, Ukrainą - 2.076,56 zł,
- organizacja LIWA CUP – 8.074,85 zł,
- organizacja spotkań, imprez kulturalnych – 27.530,49 zł,
- usługi transportowe (zawody sportowe, konkursy, turnieje) – 3.958,80 zł,
- pozostałe wydatki (min. nagrody, puchary, , kwiaty, itp.) - 4.294,41 zł

75095 – Pozostała działalność **137.674,21 zł**

- diety dla sołtysów 116.862,- zł,
- składka Związek Gmin Wiejskich RP – 1.403,71 zł,
- składka Powiślańska Lokalna Grupa Działania - 19.408,50 zł.

**Dział 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY
PAŃSTWOWEJ** **2.580,- zł**

75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej **2.580,- 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 **415.104,92 zł**

75412 – Ochotnicze Straże Pożarne **384.604,66 zł**

- wydatki bieżące : 260.950,96 zł

w tym :

- wypłata ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych - 37 175,19 zł
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla kierowców jednostek OSP - 39 292,99 zł
- badania okresowe strażaków - 5 620,00 zł
- szkolenie strażaków - 2 745,00 zł
- organizacja zawodów strażackich i Dnia Strażaka - 4 922,00 zł
- wpisowe na młodzieżowe zawody strażackie - 720,00 zł
- zakup programu DRUH - 2 214,00 zł
- woda dla ochotników OSP Prabuty - 687,97 zł
- artykuły do apteczek ratunkowych - 136,23 zł
- okresowy przegląd, naprawa butów - 596,64 zł
- badanie techniczne pojazdów, sprzętu pożarniczego, przeglądy, remonty, naprawy, opłaty ewidencyjne, komunikacyjne, rejestracyjne - 7 524,87 zł
- badanie agregatów prądotwórczych - 163,50 zł
- usługa jednoczesnego powiadamiania - 270,60 zł

- ubezpieczenia członków jednostek, samochodów pożarniczych, przyczepki - 6 402,00 zł
- koszty utrzymania remiz strażackich - 22 977,22 zł
- modernizacja ogrzewania remizy w Sypanicy - 739,99 zł
- nadzór budowa garażu w Kołodziejach - 3 075,00 zł
- transport osób na szkolenie - 310,08 zł
- kalendarze strażackie - 126,69 zł
- zakup ubioru strażackiego (hełmy, pas, mundur itp.) - 4 760,40 zł
- zakup wyposażenia (drabina, wąż) - 9 600,00 zł
- zakup opon i wymiana - 3 120,00 zł
- przegląd zestawu ratowniczego - 2 318,55 zł
- przegląd instalacji elektrycznej - 1 845,00 zł
- naprawa kotła C.O. - 797,04 zł
- przegląd syren alarmowych - 639,60 zł
- naprawa sprzętu łączności - 239,85 zł
- części, przeglądy aparatów powietrznych, masek - 10 482,06 zł
- zakup paliwa, części, materiałów eksploatacyjnych do samochodów i sprzętu pożarniczego - 27 470,48 zł
- pozostałe wydatki (catering) - 200,01 zł
- dotacja OSP Trumiejki - 4 740,00 zł
- dotacja OSP Obrzynowo - 5 600,00 zł
- dotacja OSP Sypanica - 11 410,00 zł
- dotacja OSP Kołodzieje - 5 588,00
- dotacja OSP Prabuty - 36 440,00 zł

Wydatki inwestycyjne 123.653,70 w tym:

- budowa remizy strażackiej w Prabutach - 66 653,70 zł
- dotacja dla OSP Kołodzieje - 50 000,00 zł
- dotacja dla OSP Prabuty (drabina) - 7 000,00 zł

75495 Pozostała działalność

30.500,26 zł

- akcja kurierska (materiały biurowe, torby, plandeki, kamizelki itp.) - 4 965,94 zł
- konserwacja monitoringu - 2 829,00 zł
- monitoring miejski (części, naprawa, modernizacja) - 20 976,87 zł
- pozostałe wydatki (koszty transportu , drukowanie itp.) - 1 728,45 zł

Dział 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 172.895,78 zł

75702 – Obsługa kredytów i pożyczek 172.895,78 zł

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

- WFOŚiGW w Gdańsku - 6.065,78 zł
- NORDEA Bank Polska S.A. - 166.830,- zł.

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE 15.325.461,50 zł

80101 - Szkoły Podstawowe 8.198.523,95 zł

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 7.115.875,62 zł
- odpis na ZFŚS 337.986,- zł
- pozostałe wydatki rzeczowe 735.129,83 zł
w tym :
 - dodatki wiejskie, mieszkaniowe, zapomogi zdrowotne, bhp - 169.658,91 zł,
 - pomoce dydaktyczne - 14.430,98 zł,
 - zakup podręczników - 121.051,48 zł
 - nagrody - 999,71 zł,
 - zakup usług zdrowotnych - 9.050,50 zł,
 - art. biurowe – 13.166,11 zł,
 - prasa, świadectwa, dzienniki - 4.814,10 zł,
 - ubezpieczenie mienia - 4.357,-zł,
 - usługi telefoniczne, pocztowe, transportowe, internetowe, bhp, itp. -62.084,44 zł,
 - szkolenia pracowników, delegacje - 4.719,22 zł,
 - wyposażenie apteczek - 1.363,11 zł,
 - środki czystości - 18.234,57 zł,
 - materiały budowlane do bieżących remontów i napraw, sprzęt gospodarczy - 29.082,54 zł,
 - licencja e-sekretariat – 3.099,77 zł
 - wyposażenie klas (ławki, stoliki, krzesła,) - 64.297,38 zł
 - przeglądy, usługi gospodarczo – naprawcze - 12.333,58 zł,
 - wywóz śmieci, nieczystości płynnych - 14.890,05 zł,
 - energia, woda, gaz, opał, c.o. - 180.350,01 zł,
 - usługi transportowe (zawody szkolne) – 7.146,37 zł,

- wydatki inwestycyjne : 9.532,50 zł

- instalacja elektryczna SP 2 – 9.532,50 zł

80103 - Oddziały klas „ O „**250.246,05 zł**

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 201.528,71 zł

- odpis na ZFŚS 10.569,- zł

- pozostałe wydatki 38.148,34 zł

w tym :

- dodatki wiejskie, mieszkaniowe - 23.168,85 zł,
- pomoce dydaktyczne - 2.883,49 zł,
- energia, woda, gaz, opał - 3.841,83 zł,
- przeglądy , wywóz śmieci , nieczystości płynnych - 50,55 zł,
- środki czystości – 580,01 zł,
- wyposażenie klas (krzesła) – 617,30 zł,
- materiały, usługi remontowo-naprawcze bieżące - 42,90 zł

80104 – Przedszkola**1.921.197,12 zł**

- dotacja dla przedszkoli niepublicznych - 1.909.041,48 zł

- dotacja przekazana innym gminom na podstawie zawartych porozumień
- 12.155,64 zł

80110 - Gimnazja**3.142.672,77 zł**

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 2.762.186,61 zł

- odpis na ZFŚS 100.780,- zł

- pozostałe wydatki rzeczowe 279.706,16 zł

w tym :

- dodatki wiejski, mieszkaniowe, bhp, zapomogi zdrowotne - 64.251,78 zł,
- nagrody konkursowe - 2.491,32 zł,
- pomoce dydaktyczne - 12.739,28 zł,
- zakup podręczników - 32.241,07 zł,
- ubezpieczenie mienia, ekspertyzy - 1.243,- zł,
- art. biurowe - 7.383,20 zł,
- prasa, świadectwa, dzienniki - 1.342,96 zł,
- zakup usług zdrowotnych - 1.080,- zł,
- usługi telefoniczne, pocztowe, transportowe, internetowe itp. - 17.791,91 zł,
- szkolenia pracowników, delegacje - 2.300,68 zł,
- środki czystości - 8.292,04 zł,
- energia, woda, c.o., opał - 63.145,13 zł,
- wywóz nieczystości stałych i płynnych – 1.243,11 zł,
- usługi transportowe - 6.136,50 zł,
- materiały do bieżących napraw - 9.627,31 zł,
- bieżące naprawy, malowanie sali gimnastycznej, renowacja parkietu, przeglądy – 32.298,52 zł,
- wyposażenie szkół - 16.098,35 zł,

80113 - Dowóz szkolny 540.579,97 zł

80146 - Doksztalcanie nauczycieli 49.032,58 zł

- doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli (kursy, szkolenia, dopłaty do kształcenia) - 49.032,58 zł

80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w przedszkolach 99.861,66 zł

- dotacja dla przedszkoli niepublicznych

80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w szkołach 970.372,03 zł

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 658.391,06
- odpis na ZFŚS - 1.350,- zł
- pozostałe wydatki bieżące - 310.630,97

80195 - Pozostała działalność 152.975,37 zł

- świadczenia socjalne dla nauczycieli emerytów i rencistów - 109.277,-zł,
- środki finansowe przeznaczone na dofinansowanie działalności różnego rodzaju kół zainteresowań działających przy placówkach oświatowych - 1.142,91 zł,
- koszty utrzymania Centrum Artystyczno-Ekologicznym w Rodowie – 35.294,20 zł,
- transport uczniów na wycieczki, turnieje, zawody itp. – 1.600,- zł,
- kwiaty i nagrody dla najlepszych absolwentów – 453,49 zł,
- pomoc finansowa dla Powiatu - 4.073,- zł,
- pozostałe wydatki - 1.134,77 zł

Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA 616.924,86 zł

85149 – Programy profilaktyki zdrowotnej 22.757,40 zł

- zajęcia rehabilitacyjne - 6.850,- zł,
- dotacja dla Powiatu Kwidzyńskiego – 11.122,- zł,
- art. medyczne przekazane dla Szpitala Zdrowie w Kwidzynie - 4.785,40 zł.

85153 - Zwalczanie narkomanii**3.000,- zł**

- diagnozy problemów społecznych zagrożenia młodzieży szkolnej narkomanią – 2.400,00 zł
- program profilaktyczny dot. uzależnień – 600,00 zł

85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi**168.439,81 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 „,

- diety komisji RPA - 19.680,00 zł,
- wynagrodzenie z pochodnymi opiekunów świetlic środowiskowych - 76.734,08 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych - 2.371,00 zł,
- wydatki z tytułu BHP - 253,88 zł,
- opłaty sądowe - 480,00 zł,
- konsultacje psychologiczne dzieci ze świetlic środowiskowych - 5.500,00 zł,
- prowadzenie punktu konsultacyjnego - 10.000,00 zł,
- opłaty za szkolenie BHP pracowników - 140,00 zł,
- koszt imprezy Mikołajkowej dla dzieci - 500,00 zł,
- inne wydatki rzeczowe świetlic środowiskowych i GKRPA (materiały, usługi) - 12.308,36 zł,
- wyjazd dzieci na lodowisko, basen - 445,50 zł,
- kolonie w Mikoszewie, na Kaszubach oraz obóz w Siemianach - 13.250,00 zł,
- koszt energii w świetlicy w Prabutach - 5.834,92 zł,
- usługi prawnika - 10.000,00 zł,
- wydanie opinii w przedmiocie uzależnienia - 2.680,00 zł,
- program profilaktyczny uzależnienia - 1.860,00 zł,
- zestaw komputerowy do świetlicy środowiskowej, urządzenie wielofunkcyjne, drukarka, antywirus, licencja - 5.091,22 zł,
- usługi telekomunikacyjne, internet - 1.310,85 zł.

85195 Pozostała działalność 422.727,65 zł

- **wydatki inwestycyjne : 420.000,- zł w tym :**
 - dotacja dla Szpitala – 400.000,- zł,
 - dotacja dla Przychodni „Jasień „ – 20.000,- zł,
 - koszty związane z wydaniem decyzji osób nieubezpieczonych, korzystających ze świadczeń opieki zdrowotnej - 2.727,65 zł

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA 6.447.382,81 zł

85202 – Domy Pomocy Społecznej 812.864,71 zł

Z terenu gminy Prabuty w 2017 roku w domach pomocy społecznej przebywało 28 podopiecznych. Średni koszt pobytu jednej osoby w miesiącu wynosił 2.709,43 zł.

85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 3.548,40 zł

Koszty dotyczą wydatków bieżących (usługi transportowe, pocztowe, usługi psychologiczne, prawne)

85213- Składki na ubezpieczenie zdrowotne 137.903,44 zł

Opłacono składki za osoby pobierające zasiłki stałe w ramach ustawy o pomocy społecznej - na kwotę 74.207,05 zł

Opłacono składki za osoby pobierające świadczenia w ramach ustawy o świadczeniach rodzinnych - na kwotę 63.653,10 zł.

Zwrot dotacji – 43,29 zł.

85214 – Zasiłki i pomoc w naturze 1.155.082,92 zł

- w ramach budżetu państwa wypłacono zasiłki na kwotę - **803.589,59 zł**
- z budżetu gminy w ramach zadań własnych wypłacono na kwotę - **351.493,33 zł**

Bez względu na rodzaj, formę, liczbę oraz źródło finansowania przyznano pomoc 1325 osobom, pochodzącym z 864 rodzin.

W ramach zadań finansowanych z budżetu państwa wypłacono :

- zasiłki okresowe – dla 426 osób na kwotę - 803.589,59 zł (średnia wysokość zasiłku wyniosła 361,81 zł)

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

- schronienie dla 30 osób - 256.230,63 zł,
- wykupiono leki – 6.436,19 zł
- zasiłki pieniężne, gotówkowe - 15.082,08 zł,
- zasiłki pieniężne przebrane na konta instytucji - 73.744,43 zł,

Zasiłki celowe w formie gotówki i przelewu przyznano 561 osobom.

85215 - Dodatki mieszkaniowe 535.214,14 zł

W 2017 roku przyznano 2.373 dodatki mieszkaniowe dla gospodarstw domowych. Średnia wysokość dodatku mieszkaniowego wyniosła 222,34 zł.

Wyplacono 460 dodatków energetycznych.

85216 – Zasiłki stałe 905.890,40 zł

W 2017 roku 195 osób otrzymało zasiłki na łączną kwotę 896.459,72zł

Zwrot dotacji – 9.430,68 zł.

85219 - Ośrodek Pomocy Społecznej 1.462.258,40 zł

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 1.259.792,76 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe 197.505,64 zł

- wydatki inwestycyjne : 4.960,- zł

- zakup klimatyzatora do serwerowni

85228 - Usługi opiekuńcze 428.304,92 zł

Usługami opiekuńczymi Ośrodek objął 57 podopiecznych .

Wydatki na świadczenie usług opiekuńczych objęły :

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 334.301,05 zł
 - pozostałe wydatki rzeczowe 94.003,87 zł
- w tym : składki na PFRON, ZFŚS, pomoc sąsiedzka, specjalistyczne usługi opiekuńcze,

85230 - Dożywianie 824.086,55 zł

Ogółem dożywianiem potrzebujących objęto 1.387 osób , z czego :

- wydano posiłki dla 614 osób,
- wypłacono zasiłki celowe dla 773 osób

85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - 166.500,- zł

Pomocą zostało objętych 6 rodzin. Środki finansowe wykorzystano na zasiłki celowe dla osób poszkodowanych w wyniku wichur.

85295 - Pozostała działalność 15.728,93 zł

- Koszt dowozu dzieci do Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych – 4.470,64 zł,
- Wydatki związane z prowadzeniem Klubu Seniora - 11.258,29 zł.

Dział 854- EDUKACYJNA OPIEKA 284.417,- zł **WYCHOWAWCZA**

85415 – Pomoc materialna dla uczniów 249.617,- zł

W 2017 roku wydano 434 decyzje przyznających stypendia uczniom zamieszkałym w gminie Prabuty na kwotę 244.585,- zł .

Wydano 10 decyzji przyznających zasiłek szkolny na kwotę 3.500,- zł
 1.532,- zł – wyprawka szkolna.

85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – 34.800,- zł

- stypendia dla uczniów - 34.800,- zł

Dział 855 - Rodzina 16.044.214,42 zł

85501 - Świadczenie wychowawcze „ 550 + „ 9.469.714,42 zł

Wypłacono 18.581 świadczeń wychowawczego na kwotę 9.323.633,20 zł.

Pozostała kwota 141.492,62 zł stanowi wydatki bieżące (wynagrodzenie wraz z pochodnymi, wyposażenie pomieszczeń, art. biurowe, szkolenia, itp.)

Zwrot dotacji wraz z odsetkami - 4.588,60 zł

85502 - Świadczenia rodzinne 6.410.548,59 zł

- zasiłki rodzinne / 12.434 świadczeń / na kwotę 2.021.989,39 zł
- zasiłki pielęgnacyjne / 5.524 świadczeń / na kwotę 845.172,- zł
- świadczenia pielęgnacyjne / 612 świadczeń / na kwotę 857.824,70 zł
- jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka / 102 świadczeń / 102.000,- zł
- fundusz alimentacyjny /2.096 świadczeń / na kwotę 782.904,51 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne / 1.352 składki / na kwotę 307.420,64 zł
- specjalny zasiłek opiekuńczy /641 świadczeń / na kwotę 331.224,10 zł ,
- zasiłek dla opiekunek / 429 świadczeń / kwota 219.864,40 zł,
- świadczenia rodzicielskie / 691 świadczeń / na kwotę 640.706,90 zł
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń kwota - 5.681,40 zł

Zwrot dotacji wraz z odsetkami - 24.806,21 zł

Wydatki bieżące związane z obsługą świadczeń rodzinnych 282.617,14 zł

w tym :

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 231..608,86 zł
- pozostałe wydatki (składka na PFRON, odpis na ZFŚS, druki, art. biurowe, szkolenia,) 51.008,28 zł

Wydatki rzeczowe zostały sfinansowane :

- z dotacji budżetu państwa w wysokości 189.411,47 zł
- ze środków budżetu gminy w wysokości 93.205,67 zł

85503 - Karta Dużej Rodziny 125,96 zł

W 2017 roku przyjęto 10 wniosków i przyznano 49 KDR.

85504 - Wspieranie rodziny 58.011,64 zł

Poniesione wydatki stanowią koszty wynagrodzenia z pochodnymi asystentów rodziny. Asystenci objęli pomocą 25 rodzin z terenu miasta, w których wychowuje się łącznie 43 dzieci.

85508 - Rodziny zastępcze 105.813,81 zł

W 2017 roku dopłacono z budżetu do utrzymania 18 dzieci w rodzinach zastępczych i w rodzinnych domach dziecka.

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA **4.258.803,15 zł**

90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód **587.182,89 zł**

- **wydatki inwestycyjne : 587.182,89 zł w tym :**
- budowa przyłącza wodno-kanalizacyjnego – 8.865,- zł,
- przebudowa, rozbudowa oczyszczalni ścieków w Prabutach - 536.916,91 zł,
- dotacja – przydomowe oczyszczalnie ścieków 41.400,98 zł

90002 - Gospodarka odpadami **1.623.098,55 zł**

- środki związane ze składowiskiem odpadów w Gilwie 71 902,00 zł
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 125 354,40 zł
- odpis ZFŚS 2 965,00 zł
- materiały biurowe 685,59 zł
- szkolenia pracowników 874,04 zł
- aktualizacja oprogramowania 1 015,01 zł
- serwis pogwarancyjny 3 062,70 zł
- likwidacja dzikich wysypisk 8 415,36 zł
- pojemniki na śmieci 28 856,00 zł
- worki do segregacji odpadów 28 628,25 zł
- niszczarka 500,00 zł
- przesyłki pocztowe 11 490,00 zł
- wykonanie utwardzeń pod wiaty i pojemniki śmietnikowe (dokumentacja, roboty, nadzór) 44 305,45 zł
- wiaty śmietnikowe 7 367,70 zł
- magazyn na opony na PSZOK 3 300,00 zł
- barierki ochronne 369,00 zł
- koszty utrzymania budynku PSZOK 2 946,57 zł
- opłaty sadowe, koszty egzekucyjne 6 401,37 zł
- wywóz nieczystości 1 142 996,16 zł
- tablice informacyjne 6 263,99 zł
- pozostałe wydatki 129,96 zł
- **wydatki inwestycyjne: 125 270,00 zł**
 - budowa wiat śmietnikowych 112 478,00 zł
 - kontenery 12 792,00 zł

90003 – Oczyszczanie miast i wsi **388 942,56 zł**
 - oczyszczanie ulic 388 942,56 zł

90004 – Utrzymanie zieleni w mieście **85 616,40 zł**
 - konserwacja terenów zielonych - 58 800,00 zł
 - obsadzanie rabat na terenie miasta - 26 816,40 zł

90015- Oświetlenie ulic, placów **700.769,20 zł**

- koszty oświetleniem ulicznego - 291.544,32 zł,
- konserwacja oświetlenia ulicznego - 176.563,20 zł,
- montaż czujników – 1.476,- zł,
- usunięcie słupa energetycznego (nieczynny) – 615,- zł,
- naprawa oświetlenia ulicznego - 20.934,60 zł.

- **wydatki inwestycyjne : 209.636,08 zł w tym :**
- budowa oświetlenia placu zabaw w Prabutach 15 184,34 zł ,
- budowa oświetlenia ulicznego w Trumiejkach 53.071,17
- budowa oświetlenia ul. Sanatoryjna 98 400,00 zł,
- budowa oświetlenia ul. Daszyńskiego - 40.151,57 zł,
- budowa oświetlenia ul. Kuracyjna - 2.829,- zł

**90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar
za korzystanie ze środowiska** **120.608,43 zł**

- monitoring składowiska w Gontach 307,50 zł
- badanie składowiska w Gontach 6 027,00 zł
- pomiar reperów składowiska w Gontach 800,00 zł
- wycinka drzew 25 680,00 zł
- wykonanie podpory do drzew 1 000,00 zł
- uporządkowanie terenu po usuniętych drzewach 615,00 zł
- lakier oznakowanie drzew 24,00 zł
- opłata za korzystanie ze środowiska 855,00 zł
- transport ziemi 6 888,00 zł
- wynagrodzenie wraz z pochodnymi 878,93 zł

- **wydatki inwestycyjne : 77.533,- zł w tym :**
- dotacje na wymianę źródła ciepła na ekologiczne - 77.533,- zł.

90095 – Pozostała działalność**752.585,12 zł**

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi inkasenta na targowisku miejskim - 31 140,53 zł
- odpis ZFŚS - 890,00 zł
- utrzymanie schroniska dla bezdomnych psów z terenu gminy - 164 618,28 zł
- utrzymanie bezdomnych kotów, psów na terenie gminy - 1 761,69 zł
- znakowanie psów - 2 060,70 zł
- bieżące utrzymanie targowiska (energia, wywóz nieczystości, drobne naprawy) - 13 223,98 zł
- bieżące utrzymanie świetlic (energia, woda, kanalizacja, wywóz nieczystości, naprawy) - 10 267,49 zł
- koszty związane z utrzymaniem obiektów na terenie gminy Prabuty (energia, woda, wywóz nieczystości, drobne naprawy) - 37 875,68 zł
- kontrola stanu kominów obiektów na terenie Miasta i Gminy - 1 476,00 zł
- zakup, montaż i demontaż koszy ulicznych - 25 532,40 zł
- przegląd budynków na terenie gminy - 2 280,00 zł
- udrożnienie rurociągu do odwodnienia budynku w Obrzynowie - 917,40 zł
- zakup narzędzi i materiałów na potrzeby prac interwencyjnych - 6 994,90 zł
- montaż, demontaż i zakup dekoracji świątecznych - 23 000,00 zł
- likwidacja dzikich wysypisk - 10 530,80 zł
- wynajem kabiny WC - 6 598,43 zł
- dzierżawa placu w celu magazynowania kostki - 2 000,00 zł
- konserwacja i utrzymanie fontanny - 9 991,10 zł
- iluminacja świąteczna fontanny - 16 605,00 zł
- kontrola, naprawa, wykonanie strefy bezpieczeństwa placów zabaw - 24 846,00 zł
- wykonanie tablic informacyjnych Budżet Obywatelski - 481,00 zł
- wykonanie tablic informacyjnych place zabaw - 2 184,00 zł
- tablice plac Fitness - 615,00 zł
- zakup i naprawa ogrodzeń, barierek na terenie Miasta i Gminy Prabuty - 19 422,68 zł
- koszty związane z utrzymaniem budynku socjalnego POGOŃ (ogrodzenie, zawory, awaria CO, napisy itp.) - 7 467,75 zł
- koszty związane z rozbiórką budynku - 4 140,00 zł
- koszty związane z wykonaniem odcinka przyłącza sieci wodociągowej 31 793,04 zł
- koszty związane z przejściem nawalnicą na terenie Miasta i Gminy- 14 056,87 zł
- naprawa przystanku - 492,00 zł
- remont dachu przepompowni Julianowo - 30 709,72 zł
- naprawa ławki parkowej - 120,00 zł
- rozładunek drzew dla ubogich - 615,00 zł
- pomiary powierzchni użytkowych budynków - 500,00 zł
- wykonanie pokrywy do studni w Jakubowie - 760,00 zł

- usuwanie padliny - 473,04 zł
- roboty melioracyjne - 21 645,00 zł
- dokumentacja techniczna wykonanie prac zabezpieczających na obiekcie dawnego miejsca pamięci znajdującego się w Parku Miejskim przy ul. Parkowej - 2 029,50 zł
- wykonanie inwentaryzacji technicznej budynku nad jeziorem - 1 800,00 zł
- uporządkowanie placu przy ulicy Koszarowej - 3 444,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące, drobne naprawy, dostawa wody, koszty transportu itp. 5 046,84 zł

Wydatki inwestycyjne: 212.179,30 zł w tym:

- budowa piłkochwyty w Laskowicach - 10 488,21 zł,
- budowa placu zabaw w miejscowości Laskowice, Pólko, Kleczewo – 64.850,45 zł,
- przebudowa mieszkań na ulicy Krótkiej – 71.665,56 zł,
- zagospodarowanie terenu wokół stawu w Trumiejkach – 29.000,00 zł,
- budowa wiat przystankowych - 9.594,- zł,
- dotacja – azbest – 8.581,08 zł
- dotacja budowa posadzki w świetlicy w Kołodziejach - 18 000,00 zł

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA
NARODOWEGO 1.356.970,04 zł

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

92109 – Domy i Ośrodki Kultury 1.126.010,67 zł

- dotacja na działalność bieżącą

92116 - Biblioteka Miejska 214.959,37 zł

- dotacja na działalność bieżącą

92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 16.000,- zł

- dotacja – Parafia Rodowo 16.000,- zł

Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT 644.293,19 zł

92601 – Obiekty sportowe **447.088,39 zł**

- wydatki inwestycyjne : 447.088,39 zł w tym :
- budynek socjalny Pogoń

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

- Dotacja dla Miejskiego Klubu Sportowego „POGOŃ” - 110000,- zł

92695 – Pozostała działalność **87.204,80 zł**

- dotacja dla Kwidzyńskiego Klubu Lekkoatletycznego „Rodło „ - 6.000,- zł
- dotacja dla Prabuckiego Towarzystwa Rozwoju Sportu - 19.999,70-zł
- dotacja dla Stowarzyszenia „Wojas „ w Prabutach - 6.000,- zł,
- dotacja dla klubu sportowego „GRYF „ – 15.000,- zł
- dotacja dla Młodzieżowego Towarzystwa Sportowego w Kwidzynie - 4.000,- zł,
- dotacja LIWA CUP - 5.000,- zł.

- wydatki inwestycyjne : 31.205,10 zł

- budowa skoczni w dal - 1.845,- zł,
- zakup siłowni na świeżym powietrzu - 29.360,10 zł.

Realizacja budżetu Miasta i Gminy Prabuty w 2017 roku przebiegła prawidłowo. Zobowiązania wynikające z umów były realizowane w terminie.

Dochody ogółem zostały wykonane w wysokości **53.044.394,83 zł** co stanowi **99,4 %** w stosunku do planu , w tym dochody bieżące w wysokości **52.088.244,54 zł** co stanowi **100,4%** wykonania do planu i dochody majątkowe w wysokości **956.150,29 zł** co stanowi **65,5 %** .

Na kwotę **315.037,10 zł** zostały wysłane tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego w Kwidzynie celem ściągnięcia zaległości podatkowych .

Wydatki ogółem zostały zrealizowane w wysokości **54.209.520,91 zł** co stanowi **95,1 %** w stosunku do planu, w tym wydatki bieżące w wysokości **49.789.283,16 zł** co stanowi **97 %** natomiast wydatki majątkowe w wysokości **4.420.237,75 zł** , co stanowi **78,8 %** .

Zgodnie z zawartymi umowami dokonano spłaty pożyczek w WFOŚiGW w Gdańsku w wysokości **90.000,- zł** oraz wykup obligacji w wysokości **1.200.000,- zł**. Wydatki były dokonywane terminowo , zgodnie z planem wydatków .

Informacja z przebiegu wykonania budżetu za 2017 roku jednostek instytucji kultury

MIEJSKO - GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W PRABUTACH

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
92116 Biblioteki	230.855,20	222.713,37	96,47
§ 3020 wydat.nie za.do osobowych	713,50	713,50	
§ 3020 wydat.nie za.do osobow.-dochody	0		
§ 4010 wynagrodz.osobowe pracownik	147.655,00	142.666,83	
§ 4110 składki na ubezp.społeczne	23.550,00	21.796,27	
§ 4120 składki na fundusz pracy	1.696,00	1.571,48	
§ 4170-wynagr. bezosobowe	3.500,00	3.500,00	
§ 4170 wynagrodz. bezosobowe - dochody	0	0	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażen.	6.547,97	6.547,97	
§ 4210 zakup materiał.i wyp. - <u>dochody</u>	255,20	154,00	
§ 4240 - zakup książek	20.000,00	20.000,00	
§ 4240 zakup książek - <i>dotacja BN</i>	7.600,00	7.600,00	
§ 4260 zakup energii -	10.098,53	9.378,05	
§ 4270 zakup usług remontowych	0	0	
§ 4280 zakup usł. zdrowotnych-	190,00	174,00	
§ 4300 zakup usług pozostałych-	2.478,00	2.134,91	
§ 4360 zakup usług telekomu.	1.899,00	1.846,16	
§ 4410 podróże służbowe krajowe-	100,00	58,20	
§ 4430 różne opłaty i składki -	323,00	323,00	
§ 4440 odpisy na ZFŚS	4.249,00	4.249,00	
§ 4700 szkol. pracownicze	0	0	

Dochody :

- | | |
|--|--------------|
| - Środki z Bilansu Otwarcia | - 17,42 |
| - Dotacja z Urzędu Miasta i Gminy w Prabutach | - 214.959,37 |
| - Inne wpływy(kap.odsetek, prowizja podatek , dotacja celowa) | - 237,78 |
| - Dotacja celowa z Biblioteki Narodowej | - 7.600,00 |

RAZEM : **222.814,57**

Zobowiązania

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

Należności

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

PRABUCKIE CENTRUM KULTURY I SPORTU

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
<u>92109 PCKiS</u>	1.165.000,00	1.126.010,67	91,50
Odsetki bankowe		576,30	
§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		16.900,18	
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników		307.711,27	
§ 4090 honoraria		34.135,00	
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne		128.776,64	
§ 4120 składki na Fundusz Pracy		9.022,12	
§ 4130 składki na ubezpieczenie zdrowotne		37.443,73	
§ 4170 wynagrodzenie bezosobowe		96.040,80	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia		70.818,79	
§ 4260 zakup energii		138.843,54	
§ 4270 zakup usług remontowych		12.895,86	
§ 4280 usługi medyczne		864,50	
§ 4300 zakup usług pozostałych		138.124,00	
§ 4360 opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych		6.745,42	
§ 4400 opłaty za administrowanie i czynsze		11.167,52	
§ 4410 podróże służbowe krajowe		1.575,44	
§ 4430 różne opłaty i składki		11.035,18	
§ 4480 podatek od nieruchomości		86.540,00	
§ 4440 odpisy na ZFŚS		0,00	
§ 4700 Szkolenia pracownicze		989,17	
§ 4950 Różnice kursowe		54,23	
§ 6130 Wydatki inwestycyjne		16.860,52	
§ 6140			
Wydatki razem		1.126.543,91	
Stan środków na rachunkach bankowym		43,06	

Dochody:

- Dotacje z Urzędu Miasta i Gminy	1.126.010,67 zł
- Dochody (odsetki bankowe)	576,30 zł

RAZEM:**1.126.586,97 zł****Zobowiązania**

-zobowiązania niewymagalne	-	10.041,75 zł
-zobowiązania wymagalne	-	0,00 zł

Należności

-należności niewymagalne	-	1.340,00 zł
- należności wymagalne	-	5.423,00 zł

Sporządziła: E.Wykner – Skarbnik MiG Prabuty
Prabuty, 23.03.2018 r.

INFORMACJA - STAN MIENIA KOMUNALNEGO

1. Grunty

W roku 2016 powierzchnia gruntów komunalnych na terenie miasta i gminy wynosiła 702ha.

W roku 2017 gruntów w mieście i gminie sprzedano 1,8ha, zaś nabyto 0,5ha.

Sumując na dzień 31.12.2017r. powierzchnia gruntów komunalnych na terenie miasta i gminy wynosiła 703ha.

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 50 km, z czego w granicach miasta 43 km i w obszarze wiejskim 7 km. Łączna liczba punktów oświetlenia to 1062: w granicach miasta 777 i gminy 285.

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. Dzierzgoń w Julianowie oraz plaża nad jez. Sowica w Stańkowie*
- miejsce do kąpieli nad jez. Dzierzgoń 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-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 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

- skatepark z boiskiem siatkówki (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 pomezańskich 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. 6.231,75m²
- b) garaże o łącznej pow. 1.634,37m²
- c) pomieszczenia gospodarcze o łącznej pow. 3.402,65m²
- d) lokale użytkowe o łącznej pow. 3626,03m²
- e) lokale mieszkalne gminne we wspólnotach o łącznej pow. 13.050,27m²

Ogółem zasób komunalny liczył 27.945,07m².

Wartość szacunkowa budynków gminnych wynosi 2.000.000,00 zł.

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

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

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

8. Nadzór właścicielski Miasta i Gminy bezpośrednio obejmuje:

- siedzibę Urzędu w Prabutach przy ul. Kwidzyńskiej 2
- 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 2017 na terenie miasta i gminy sprzedano 12 lokali mieszkalnych i 1 budynek użytkowy.

10. Uzyskane dochody z tytułu:

- sprzedaży mienia komunalnego – 647.817,79 zł
- opłat z wieczystego użytkowania i trwałych zarządów- 40.395,55 zł
- przekształcenia i wykupy prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 47.961,46 zł
- czynszów dzierżawnych – 61.996,25 zł
- administracji cmentarzy komunalnych – 117.739,92 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