

INFORMACJA

Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY PRABUTY ZA 2018 ROK

Budżet Miasta i Gminy Prabuty został uchwalony na Sesji Rady Miejskiej w dniu 27 grudnia 2017 roku – Uchwała Nr XLII/245/2017, który zawierał następujące kwoty planów po stronie dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów :

- **DOCHODY** - **54.176.200,- zł**
- **WYDATKI** - **62.425.000,- zł**
- **PRZYCHODY** - **9.600.000,- zł**
- **ROZCHODY** - **1.351.200,- zł**

W ciągu 2018 roku budżet zwiększył się po stronie dochodów o kwotę **2.774.485,20 zł**, wydatki zwiększyły się o kwotę **2.449.761,21 zł**, przychody zmniejszyły się o kwotę **zł 324.724,-**, rozchody nie uległy zmianie.

Zmiany w budżecie były dokonywane 38rotnie w tym :

Uchwałami Rady - 13 razy,

Zarządzeniem Burmistrza – 25 razy

Zmiany te były podyktowane :

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

Ostateczna wysokość planów po zmianie na dzień 31 grudnia 2018 roku to :

DOCHODY	56.950.685,20 zł
WYDATKI	64.874.761,21 zł
PRZYCHODY	9.275.276,- zł
ROZCHODY	1.351.200,- zł

Ogólne wykonanie budżetu za 2018 rok

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
<u>DOCHODY OGÓŁEM</u>	56.950.685,20	57.067.445,48	100,2
Dochody bieżące	52.931.414,25	53.428.428,99	100,9
w tym :			
Dochody własne	14.019.080,-	14.852.217,87	105,9
Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	56.169,-	44.178,22	78,6
Dotacje celowe	20.203.798,25	19.876.327,47	98,4
Subwencje ogólne	18.612.467,-	18.612.467,-	100
Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami	39.900,-	36.764,43	92,1
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach	x	6.474,-	100
Dochody majątkowe	4.019.270,95	3.639.016,49	90,5
w tym :			
Dochody ze sprzedaży majątku	1.005.210,-	942.458,05	93,8
Wpływy z tyt. przekształcenia prawa wł. oraz prawa użytk.wieczyst.	46.000,-	32.691,62	71
Dotacja celowa w ramach programów finans. z udziałem środków europejskich	2.720.000,-	2.428.619,70	89,3
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	85.090,-	72.276,17	84,9
Wpłata środków finansowych - niewygasy	162.970,95	162.970,95	100
<u>WYDATKI OGÓŁEM</u>	64.874.761,20	62.593.620,02	99,5
w tym :			
Wydatki bieżące	52.703.816,56	50.798.293,93	96,4
Wydatki majątkowe	12.170.944,64	11.795.326,09	96,9

Procentowa struktura dochodów bieżących przedstawia się następująco :

- dochody własne stanowią - 27,8 %
- subwencje ogólne stanowią - 37,2%
- dotacje celowe stanowią - 34,8 %
- pozostałe dochody - 0,2 %

**Ogólne wykonanie dochodów w poszczególnych działach, rozdziałach,
paragrafach za 2018 rok**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonanie	Udział %
010 Rolnictwo i łowiectwo	862.124,25	836.128,72	97	1,5
01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych § 6630 dotacja celowa	32.490,- 32.490,-	32.490,- 32.490,-	100 100	
01095 Pozostała działalność § 0770 wpł. z tyt. odpłatności nabycia § 2010 dotacje celowe	829.634,25 30.000,- 799.634,25	803.638,72 4.025,- 799.613,72	96,9 13,4 100	
600 Transport i łączność	73.800,81,-	73.801,66	100	0,1
60016 Drogi publiczne gminne § 0570 wpływy z tyt. grzywien § 0580 wpływy z tyt. grzywien § 6680 wpł. środków fin.	73.800,81 5.600,- 13.154,- 55.046,81	73.801,66 5.600,- 13.154,85 55.046,81	100 100 100 100	
700 Gospodarka mieszkaniowa	1.147.284,-	1.100.042,62	95,9	1,9
70005 Gospodarka gruntami i nieruchom. § 0470 wpł. z opłat za trwały zarząd § 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	1.147.284,- 184,- 58.000,- 64.200,- 46.000,- 970.000,- 8.900,-	1.100.042,62 183,96 58.379,22 64.028,52 32.691,62 933.371,51 11.387,79	95,9 100 100 99,7 71 96,2 128	
710 Gospodarka mieszkaniowa	123.000,-	137.802,62	112	0,2
71035 Cmentarze § 0830 wpływy z usług	123.000,- 123.000,-	137.802,62 137.802,62	112 112	
750 Administracja publiczna	151.680,-	157.777,19	104	0,3
75011 Urzędy wojewódzkie § 2010 dotacje celowe	133.012,- 133.012,-	133.012,- 133.012,-	100 100	

75023 Urzędy Gmin	18.668,-	24.765,19	132,7	
§ 0640 wpływy z tyt. kosztów egz.	9.800,-	13.890,69	141,7	
§ 0690 wpływy z różnych opłat	5.000,-	5.418,67	108,4	
§ 0920 pozostałe odsetki	10,-	8,06	80,6	
§ 0940 wpływy z rozliczeń	841,-	1.267,66	150,7	
§ 0970 wpływy z różnych dochodów	3.000,-	4.173,91	139	
§ 2360 dochody jst z realizacji zadań	17,-	6,20	36,5	
751 Urzędy naczelných organów władzy	202.898,-	194.691,77	97,2	0,3
75101 Urzędy naczelných organów władzy	2.590,-	2.590,-	100	
§ 2010 dotacje celowe	2.580,-	2.590,-	100	
75109 Wybory do rad gmin, rad powiatu	200.308,-	194.691,77	97,2	
§ 2010 dotacje celowe	200.308,-	194.691,77	97,2	
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4.900,-	4.471,54	91,2	0
75412 Ochotnicze straże pożarne				
§ 0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4.900,-	4.471,54	91,2	
756 Dochody i wydatki od osób prawnych	11.943.370,-	12.739.305,27	106,7	22,3
75601 Wpływy z podatku doch. od os. fiz.	2.020,-	350,98	17,4	
§ 0350 pod. od działalności gosp.	2.000,-	328,99	16,5	
§ 0910 odsetki	20,-	21,99	110	
75615 Wpływy z podatku od osób prawnych	2.478.000,-	2.680.375,18	108,2	
§ 0310 podatek od nieruchomości	2.244.000,-	2.449.156,16	109	
§ 0320 podatek rolny	60.000,-	55.865,-	93	
§ 0330 podatek leśny	125.000,-	126.391,-	101	
§ 0340 podatek od śr. transportowych	30.000,-	23.032,-	77	
§ 0500 podatek od czynn. cywilno-praw,	4.000,-	3.537,-	88,4	
§ 0910 odsetki od podatków i opłat	15.000,-	15.920,02	106	
§ 2680 rekompensaty utraconych doch.		6.474,-	x	
75616 Wpływy z podatku od osób fizycz.	2.959.700,-	3.121.405,47	105,5	
§ 0310 podatek od nieruchomości	1.526.000,-	1.578.948,75	103,5	
§ 0320 podatek rolny	1.000.000,-	991.555,68	99,2	
§ 0330 podatek leśny	6.500,-	6.065,70	93,3	
§ 0340 podatek od śr. Transportowych	78.700,-	79.908,20	101,5	
§ 0360 podatek od spadków i darowizn	22.000,-	36.985,-	168,1	
§ 0370 opłata od posiadania psów	10.000,-	9.779,87	97,8	
§ 0430 wpływy z opłaty targowej	55.000,-	59.595,-	108,3	
§ 0500 podatek od czynn. cywilno- pr.	238.500,-	333.057,12	139,7	
§ 0910 odsetki od podatków i opłat	23.000,-	25.510,15	110,9	
75618 Wpływy z innych opłat	271.450,-	265.769,34	97,9	
§ 0410 wpływy z opłaty skarbowej	40.000,-	43.303,10	108,3	

§ 0460 wpływy z opłaty eksploatacyjnej	28.900,-	18.225,40	63	
§ 0480 wpł. z zezw. na sprzedaż alkoh.	190.550,-	191.713,67	100,6	
§ 0490 wpływy z innych opłat	12.000,-	12.527,17	104,4	
75621 Udziały gmin w podatkach	6.232.200,-	6.671.404,30	107	
§ 0010 podatek dochodowy od os. fiz.	6.141.200,-	6.531.466,-	106,3	
§ 0020 podatek dochodowy od os. pr.	91.000,-	139.938,30	153,8	
7 58 Różne rozliczenia	18.645.967,-	18.649.923,70	100	32,7
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej	9.241.394,-	9.241.394,-	100	
§ 2920 subwencja ogólna- część oświatowa	9.241.394,-	9.241.394,-	100	
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej	8.595.113,-	8.595.113,-	100	
§ 2920 subwencja ogólna – część wyrówn..	8.595.113,-	8.595.113,-	100	
75814 Różne rozliczenia finansowe	33.500,-	37.456,70	111,8	
§ 0920 pozostałe odsetki	32.500,-	36.706,56	113	
§ 0970 wpływy z różnych dochodów	1.000,-	750,14	75	
75831 Część równoważąca subwencji ogólnej	775.960,-	775.960,-	100	
§ 2920 subwencja ogólna- część równo.	775.960,-	775.960,-	100	
801 Oświata i wychowanie	562.519,-	551.090,58	98	1
80101 Szkoły podstawowe	75.630,-	79.623,30	105,3	
§ 0690 wpływy z różnych opłat	70,-	4.225,34	6036	
§ 0920 pozostałe odsetki	1.580,-	1.713,51	108,4	
§ 0970 wpływy z różnych dochodów	1.980,-	2.484,45	125,5	
§ 2030 dotacje celowe	72.000,-	71.200,-	99	
80103 Oddziały przedszkolne	45.210,-	45.210,-	100	
§ 2030 dotacje celowe	45.210,-	45.210,-	100	
80104 Przedszkola	312.380,-	304.571,10	97,5	
§ 0830 wpływy z usług	5.500,-	5.911,10	107,5	
§ 2030 dotacje celowe	306.880,-	298.660,-	97,3	
80153 Zapewnienie uczniom do bezpłatnego dostępu do podręczników	126.899,-	119.259,81	94	
§ 2010 dotacje celowe	126.899,-	119.259,81	94	
80195 Pozostała działalność	2.400,-	2.426,37	101,1	
§ 0830 wpływy z usług	2.400,-	2.426,37	101,1	
851 Ochrona zdrowia	1.343,-	1.334,62	99,4	0
85195 Pozostała działalność	1.343,-	1.334,62	99,4	
§ 2010 dotacje celowe	1.343,-	1.334,62	99,4	

852 Pomoc społeczna	2.858.612,-	2.745.193,42	96	4,8
85202 Domy pomocy społecznej	12.300,-	12.270,90	99,8	
§ 0970 wpływy z różnych dochodów	12.300,-	12.270,90	99,8	
85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne	141.500,-	139.538,75	99,2	
§ 2010 dotacje celowe	66.100,-	66.062,58	100	
§ 2030 dotacje celowe	74.900,-	73.404,99	98	
§ 2910 zwrot niewykorzystanej dotacji	500,-	71,18	14,2	
85214 Zasiłki i pomoc w naturze	757.600,-	667.628,98	88,1	
§ 0970 wpływy z różnych dochodów	47.600,-	47.685,52	100	
§ 2030 dotacje celowe	710.000,-	619.943,46	87,3	
85215 Dodatki mieszkaniowe	5.599,-	5.264,07	94	
§ 2010 dotacje celowe	5.599,-	5.264,07	94	
85216 Zasiłki stałe	895.000,-	888.970,78	99,3	
§ 2030 dotacja celowa	892.000,-	887.668,38	99,5	
§ 2910 wpływy ze zwrotów dotacji	3.000,-	1.302,40	43,4	
85219 Ośrodki Pomocy Społecznej	204.782,-	204.902,23	100	
§ 0830 wpływy z usług	12.900,-	13.388,27	103,8	
§ 0920 pozostałe odsetki	8.400,-	8.529,26	101,5	
§ 0940 wpływy z rozliczeń z lat ubiegł.	650,-	653,02	100,5	
§ 2010 dotacje celowe	2.752,-	2.751,68	100	
§ 2030 dotacje celowe	179.580,-	179.580,-	100	
§ 2910 wpł. ze zwrotów dotacji	500,-	x	x	
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	119.331,-	104.117,71	87,3	
§ 0830 wpływy z usług	40.400,-	40.315,79	99,8	
§ 2010 dotacja celowa	78.700,-	63.560,-	80,8	
§ 2360 dochody jednostek	231,-	241,92	104,7	
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	722.500,-	722.500,-	100	
§ 2030 dotacja celowa	722.500,-	722.500,-	100	
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	194.840,-	183.962,99	94	0,4
85415 Pomoc materialna dla uczniów	194.840,-	183.962,99	94	
§ 2030 dotacje celowe	190.000,-	182.811,06	96,2	
§ 2040 dotacje celowe	4.840,-	1.151,93	23,8	
855 Rodzina	15.692.701,-	15.472.412,32	98,6	27,1
85501 Świadczenie wychowawcze	8.901.620,-	8.764.953,60	98,5	
§ 0900 wpływy z odsetek od dotacji	50,-	338,90	677	
§ 2060 dotacje celowe	8.890.020,-	8.755.427,04	98,5	
§ 2360 dochody jednostek	x	1,16	X	
§ 2910 wpływy ze zwrotów z dotacji	11.550,-	9.186,50	79,5	
85502 Świadczenia rodzinne	6.234.531,-	6.156.240,88	98,7	
§ 0900 wpływy z odsetek od dotacji	7.300,-	4.916,37	67,3	
§ 0920 pozostałe odsetki	186,-	71,15	38,2	

§ 2010 dotacje celowe	6.154.124,-	6.086.375,34	99	
§ 2360 dochody jst	55.921,-	43.928,94	78,6	
§ 2910 wpływy ze zwrotów z dotacji	17.000,-	20.949,08	123	
85503 Karta Dużej Rodziny	346,-	283,84	82	
§ 2010 dotacje celowe	346,-	283,84	82	
85504 Wsparcie rodziny	556.204,-	550.934,-	89,61	
§ 2010 dotacje celowe	514.600,-	509.330,-	99	
§ 2030 dotacje celowe	29.861,-	29.861,-	100	
§ 2690 środki z funduszu pracy	11.743,-	11.743,-	100	
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.485.646,14	4.216.916,46	94	7,4
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona środ.	2.827.924,14	2.536.543,84	89,7	
§ 6207 dotacja celowa	2.720.000,-	2.428.619,70	89,3	
§ 6680 wpł. środków fin. niewykorzystana w terminie	107.924,14	107.924,14	100	
90002 Gospodarka odpadami	1.585.812,-	1.620.939,36	102,2	
§ 0490 wpłaty z innych opłat	1.565.000,-	1.596.364,95	102	
§ 0570 wpł. z tyt. grzywien	3.100,-	3.396,02	109,5	
§ 0640 wpł. z tyt. kosztów egek.	5.000,-	14.883,38	297,7	
§ 0690 wpływy z różnych opłat	10.000,-	X	X	
§ 0920 pozostałe odsetki	2.700,-	6.282,33	232,7	
§ 0940 wpływy z lat ubiegłych	12,-	12,68	105	
90015 Oświetlenie uli, placów i dróg	1.600,-	1.600,-	100	
§ 0580 wpływy z tyt. grzywien, kar	1.600,-	1.600,-	100	
90019 Wpływy z opłat i kar za korzyst. ze środowiska	70.000,-	57.243,26	81,8	
§ 0640 grzywiny, mandaty	17.400,-	17.457,09	100	
§ 6280 środki otrzymane od pozost.jedn.	52.600,-	39.786,17	75,6	
90095 Pozostała działalność	310,-	590,-	190,3	
§ 0870 wpł. ze sprzed. skład. majątkow.	310,-	590,-	190,3	
Razem	56.950.685,20	57.067.445,48	100,2	100

W celu ściągnięcia zaległości podatkowych, zostały wysłane do Urzędu Skarbowego w Kwidzynie tytuły wykonawcze w ilości **313 sztuk** na łączną kwotę **200.034,68 zł** w tym :

- podatek od nieruchomości, podatek rolny, łączne zobowiązanie pieniężne (osoby fizyczne) 310 sztuki na kwotę 168.067,68 zł,
- podatek od środków transportowych (osoby fizyczne) 2 sztuki na kwotę 921,- zł,
- podatek od nieruchomości (osoby prawne) 1 sztuka na kwotę 31.046,- zł

**Ogólne wykonanie wydatków w poszczególnych działach,
rozdziałach i paragrafach
za 2018 rok**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonanie	Udział %
010 Rolnictwo i łowiectwo	2.646.294,25	2.603.850,11	98,4	4,2
01010 Infrastruktura wodociągowa	1.721.455,-	1.683.876,22	97,8	
§ 4600 kary, odszkodowania	1.455,-	1.454,83	100	
§ 6050 wydatki inwestycyjne	200,-	150,80	75,4	
§ 6057 wydatki inwestycyjne	930.800,-	899.706,34	96,7	
§ 6059 wydatki inwestycyjne	789.000,-	782.564,25	99,2	
01030 Izby Rolnicze	20.715,-	20.707,27	100	
§ 2850 wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	20.715,-	20.707,27	100	
01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	104.490,-	99.652,90	95,4	
§ 6050 wydatki inwestycyjne	104.490,-	99.652,90	95,4	
01095 Pozostała działalność	799.634,25	799.613,72	100	
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	1.828,-	1.826,46	99,9	
§ 4120 składki na fundusz pracy	244,-	242,09	99	
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	10.681,-	10.681,-	100	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	2.039,10	2.022,17	99,2	
§ 4300 zakup usług pozostałych	887,-	886,85	100	
§ 4430 różne opłaty i składki	783.955,15	783.955,15	100	
600 Transport i łączność	2.598.370,-	2.448.218,55	94,2	3,9
60013 Drogi publiczne wojewódzkie	3.872,-	3.858,83	99,7	
§ 4430 różne opłaty i składki	3.872,-	3.858,53	99,7	
60014 Drogi publiczne powiatowe	1.600,-	1.548,72	96,8	
§ 4430 różne opłaty i składki	1.600,-	1.548,72	96,8	
60016 Drogi publiczne gminne	2.592.898,81	2.458.582,80	94,2	
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	3.000,-	x	X	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	419.618,-	360.399,92	86	
§ 4270 zakup usług remontowych	56.901,31	28.901,31	50,8	
§ 4300 zakup usług pozostałych	799.992,-	766.159,42	95,8	
§ 6050 wydatki inwestycyjne	1.313.387,50	1.287.350,65	98	
630 Turystyka	10.000,-	113,90	1,1	0
63095 Pozostała działalność	10.000,-	113,90	1,1	
§ 6050 wydatki inwestycyjne	10.000,-	113,90	1,1	
700 Gospodarka mieszkaniowa	643.000,-	473.570,49	70	0,8
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	571.000,-	422.679,91	70	
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	2.000,-	1.000,-	50	

§ 4300 zakup usług pozostałych	53.000,-	34.663,23	65,4	
§ 4390 zakup usług obejm. ekspertyzy, anali	7.000,-	X	X	
§ 4400 opłaty za administrowanie	65.000,-	61.993,16	95,4	
§ 4430 różne opłaty i składki	18.000,-	12.115,72	67,3	
§ 6050 wydatki inwestycyjne	38.000,-	13.659,20	36	
§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne	388.000,-	276.248,60	71,2	
70095 Pozostała działalność	72.000,-	50.890,58	71	
§ 4150 dopłaty w spółkach prawa handlow	42.000,-	36.321,75	86,5	
§ 4600 kary i odszkodowania	30.000,-	14.568,83	48,5	
710 Działalność usługowa	491.770,-	362.995,13	73,8	0,6
71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	189.000,-	84.591,30	44,8	
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	46.000,-	20.728,-	45	
§ 4300 zakup usług	143.000,-	63.863,30	45	
71035 Cmentarze	302.770,-	278.403,83	92	
§ 4300 zakup usług pozostałych	53.000,-	32.388,-	61	
§ 6050 wydatki inwestycyjne	225.000,-	221.250,32	98,3	
§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne	24.770,-	24.765,51	100	
750 Administracja publiczna	4.692.446,-	4.442.411,07	93,6	7,1
75011 Urzędy wojewódzkie	133.012,-	117.573,-	88,4	
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracow.	97.000,-	82.000,-	84,5	
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	18.000,-	17.600,-	98	
§ 4120 składki na fundusz pracy	1.800,-	1.761,-	98	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	9.012,-	9.012,-	100	
§ 4300 zakup usług pozostałych	5.000,-	5.000,-	100	
§ 4440 odpisy na zfs	2.200,-	2.200,-	100	
75022 Rady gmin	160.000,-	144.577,53	90,3	
§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fiz.	130.000,-	124.809,08	96	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	17.500,-	14.038,28	80,2	
§ 4300 zakup usług pozostałych	12.500,-	5.730,17	45,8	

75023 Urzędy gmin	3.983.934,-	3.856.047,37	96,8	
§ 3020 wydatki os. nie zaliczane do wynagr	8.000,-	5.942,39	74,3	
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracow.	2.420.131,-	2.405.093,46	99,3	
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne	186.745,-	186.741,12	100	
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	427.210,-	423.069,49	99	
§ 4120 składki na fundusz pracy	37.700,-	36.228,49	96,1	
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	50.250,-	48.883,28	97,3	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	133.788,-	117.917,20	88,1	
§ 4260 zakup energii	95.700,-	91.048,10	95,1	
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	5.000,-	3.142,50	62,8	
§ 4300 zakup usług pozostałych	287.161,-	265.057,87	92,3	
§ 4360 opłaty z tyt. usług telek. tel.komórk	27.500,-	27.379,88	99,6	
§ 4410 podróże służbowe krajowe	5.920,-	3.547,69	60	
§ 4420 podróże służbowe zagraniczne	80,-	78,51	98,1	
§ 4430 różne opłaty i składki	42.500,-	23.554,65	55,4	
§ 4440 odpisy na ZFŚS	57.917,-	57.916,90	100	
§ 4590 Kary i odszkodowania	73.600,-	73.600,-	100	
§ 4600 kary i odszkodowania	35.634,-	35.634,-	100	
§ 4610 Koszty postępowania sądowego	27.598,-	27.582,62	100	
§ 4700 szkolenia pracowników	20.000,-	11.773,43	59	
§ 6050 wydatki inwestycyjne	2.000,-	2.000,-	100	
§ 6060 zakupy inwestycyjne	39.500,-	9.855,79	25	
75075 Promocja j. s. t.	227.000,-	140.558,30	61,9	
§ 2810 dotacja celowa	6.000,-	6.000,-	100	
§ 2820 dotacja celowa	16.000,-	16.000,-	100	
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	26.000,-	25.540,-	98,2	
§ 4190 nagrody	6.200,-	4.200,-	67,7	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	55.300,-	38.302,78	68	
§ 4300 zakup usług pozostałych	115.000,-	50.515,52	44	
§ 4380 zakup usług obejmujących tłumacz.	1.000,-	X	X	
§ 4430 różne opłaty i składki	1.500,-	x	x	
75095 Pozostała działalność	188.500,-	183.654,87	97,4	
§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fiz.	121.000,-	120.881,60	100	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	15.000,-	14.277,13	95,2	
§ 4300 zakup usług pozostałych	30.000,-	27.798,64	92,7	
§ 4430 różne opłaty i składki	22.500,-	20.697,50	92	
751 Urzędy naczelných organów władzy	202.898,-	197.281,77	97,2	0,3
75101 Urzędy naczelných organów władzy	2.590,-	2.590,-	100	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	1.700,-	1.700,-	100	
§ 4300 zakup usług pozostałych	590,-	590,-	100	
§ 4360 opłaty z tyt. zakupu usług telek.	300,-	300,-	100	
75109 Wybory do rad gminy, powiatów	200.308,-	194.691,77	97,2	
§ 3030 różne wydatki	127.600,-	123.900,-	97,1	
§ 4110 składki na ubezp.społeczne	4.261,-	4.204,88	98,7	
§ 4120 składki na fundusz pracy	568,-	501,92	88,4	
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	39.252,-	39.200,62	99,9	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	25.344,-	25.178,15	99,3	
§ 4300 zakup usług pozostałych	3.238,-	1.668,60	51,5	

§ 4410 podróże służbowe krajowe	20,-	15,-	75	
§ 4430 różne opłaty i składki	25,-	22,60	90,4	
754 Bezpieczeństwo publiczne	394.552,-	374.435,50	94,9	0,6
75412 Ochotnicze Straże Pożarne	325.500,-	311.558,85	95,7	
§ 2820 dotacja celowa	69.500,-	69.500,-	100	
§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizyczn.	42.300,-	42.262,61	99	
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	2.300,-	1.681,84	73,1	
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	40.800,-	39.652,-	97,2	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	60.100,-	56.927,88	94,7	
§ 4260 zakup energii	26.500,-	26.016,10	98,2	
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	12.000,-	10.270,-	85,6	
§ 4300 zakup usług pozostałych	35.600,-	34.026,44	95,6	
§ 4360 opłaty z tyt.zakupu usług telek.	1.000,-	590,48	59	
§ 4430 różne opłaty i składki	10.400,-	10.311,50	99,1	
§ 4700 szkolenia pracowników	5.000,-	320,-	6,4	
§ 6230 dotacje celowe	20.000,-	20.000,-	100	
75495 Pozostała działalność	69.052,-	62.876,65	91	
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,-	927,90	92,3	
§ 4300 zakup usług pozostałych	4.052,-	3.985,20	98,3	
§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne	64.000,-	57.963,55	90,6	
757 Obsługa długu publicznego	281.148,-	279.127,56	99,3	0,4
75702 Obsługa kredytów i pożyczek	281.148,-	279.127,56	99,3	
§ 8110 odsetki od samorząd. papier.pożyczek	281.148,-	279.127,56	99,3	
758 Różne rozliczenia	289.000,-	5.395,16	1,9	x
75814 Różne rozliczenia finansowe	7.000,-	5.395,16	77	
§ 3020 wydatki osob. nie zalicz. do wynagr	7.000,-	5.395,16	77	
75818 Rezerwy ogólne i celowe	282.000,-	x	X	
§ 4810 rezerwy	282.000,-	x	x	
801 Oświata i wychowanie	16.648.906,-	16.420.615,73	98,6	26,3
80101 Szkoły podstawowej	10.506.912,-	10.411.580,71	99	
§ 3020 nagrody i wydatki osobowe	179.172,-	177.151,62	98,8	
§ 4010 wynagrodzenia osób. pracowników	6.556.554,-	6.528.201,76	99,6	
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	610.773,-	610.771,32	100	
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	1.218.109,-	1.206.306,24	99	
§ 4120 składki na fundusz pracy	133.511,-	127.680,09	95,6	
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	400,-	400,-	100	
§ 4190 nagrody konkursowe	2.500,-	2.500,-	100	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	225.515,-	223.329,30	99	
§ 4240 zakup pomocy dydaktycznych	107.000,-	106.955,44	100	
§ 4260 zakup energii	304.058,-	263.261,81	87	
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	5.042,-	4.963,-	98,4	

§ 4300 zakup usług pozostałych	130.341,-	127.507,44	97,8	
§ 4360 zakup usł.	10.250,-	9.656,37	94,2	
§ 4400 opłaty za administrowanie	1.100,-	880,93	80	
§ 4410 podróże służbowe krajowe	4.100,-	3.942,84	96,2	
§ 4430 różne opłaty i składki	6.067,-	6.067,-	100	
§ 4440 odpisy na ZFŚS	431.060,-	431.060,-	100	
§ 4700 szkolenia pracowników	1.960,-	1.650,-	84,2	
§ 6050 wydatki inwestycyjne	579.400,-	579.295,52	100	
80103 Oddziały przedszkolne	241.422,-	240.726,99	99,7	
§ 3020 wydatki osob. nie zal. do wynagr.	10.850,-	10.811,80	99,7	
§ 4010 wynagrodzenia osob. pracowników	159.860,-	156.461,81	99,7	
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.962,-	10.960,63	100	
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	29.910,-	29.711,79	99,4	
§ 4120 składki na fundusz pracy	4.270,-	4.241,58	99,3	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	11.580,-	11.577,23	100	
§ 4240 zakup pomocy dydaktycznych	3.200,-	3.172,15	100	
§ 4260 zakup energii	1.650,-	1.650,-	100	
§ 4300 zakup usług pozostałych	500,-	500,-	100	
§ 4440 odpisy na ZFŚS	8.640,-	8.640,-	100	
80104 Przedszkola	2.091.016,-	2.064.160,26	98,7	
§ 2540 dotacje podmiotowe	2.043.016,-	2.043.015,02	100	
§ 4330 zakup usług	48.000,-	21.145,24	44	
80110 Gimnazja	1.972.998,-	1.972.745,50	100	
§ 3020 wydatki osob. nie zaliczane do wynar	41.773,-	41.769,31	100	
§ 4010 wynagrodzenia osob. pracowników	1.487.000,-	1.487.000,-	100	
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	255.800,-	255.800,-	100	
§ 4120 składki na fundusz pracy	31.935,-	31.934,91	100	
§ 4190 nagrody konkursowe	1.500,-	1.499,51	99,9	
§ 4210 zakup materiałów i w yposażenia	43.140,-	43.006,20	99,7	
§ 4240 zakup pomocy dydaktycznych	8.000,-	8.000,-	100	
§ 4260 zakup energii	70.000,-	70.000,-	100	
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	762,-	762,-	100	
§ 4300 zakup usług pozostałych	26.488,-	26.415,45	99,7	
§ 4360 zakup usł.telekomun.	3.050,-	3.008,12	98,6	
§ 4410 podróże służbowe krajowe	1.950,-	1.950,-	100	
§ 4430 różne opłaty i składki	1.600,-	1.600,-	100	
80113 Dowożenie uczniów do szkół	600.000,-	555.959,15	92,7	
§ 4300 zakup usług pozostałych	600.,000-	555.959,15	92,7	
80146 Doksztalcanie i doskonalenie	75.616,-	40.086,34	53	
§ 4300 zakup usług pozostałych	75.616,-	40.086,34	53	
80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w przedszkolach	151.650,-	150.449,12	99,2	
§ 2540 dotacja podmiotowa	151.650,-	150.449,12	99,2	

80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w przedszkolach	344.773,-	344.627,24	100	
§ 3020 nagrody i wydatki osobowe	1.660,-	1.572,60	94,7	
§ 4010 wynagrodzenia osób. pracowników	251.648,-	251.648,-	100	
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie	1.919,-	1.918,70	100	
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	39.800,-	39.799,10	100	
§ 4120 składki na fundusz pracy	6.146,-	6.142,18	100	
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	1.000,-	1.000,-	100	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	28.063,-	28.047,08	100	
§ 4240 zakup pomocy dydaktycznych	2.000,-	1.970,68	98,5	
§ 4300 zakup usług pozostałych	11.187,-	11.178,90	100	
§ 4440 odpisy na ZFŚS	1.350,-	1.350,-	100	
80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w gimnazjach	359.454,-	359.451,54	100	
§ 4010 wynagrodzenia osobowe	283.621,-	283.619,93	100	
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	45.131,-	45.130,71	100	
§ 4120 składki na fundusz pracy	6.322,-	6.321,39	100	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	17.380,-	17.379,51	100	
§ 4240 zakup środków dydaktycznych	1.000,-	1.000,-	100	
§ 4300 zakup usług pozostałych	6.000,-	6.000,-	100	
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników	126.899,-	119.259,81	94	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	1.256,-	1.250,79	99,6	
§ 4240 zakup środków dydaktycznych i książek	125.643,-	118.009,02	93,9	
80195 Pozostała działalność	178.166,-	161.569,07	90,7	
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	600,-	X	X	
§ 4120 składki na Fundusz pracy	200,-	X	X	
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	10.000,-	9.912,-	99,1	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	11.200,-	8.019,33	71,6	
§ 4260 zakup energii	12.500,-	1.806,20	14,4	
§ 4300 zakup usług pozostałych	31.800,-	29.965,54	94,2	
§ 4440 odpisy na ZFŚS	111.866,-	111.866,-	100	
851 Ochrona zdrowia	223.437,-	205.789,06	92,1	0,3
85149 Program polityki zdrowotnej	21.544,-	13.295,-	61,7	
§ 2710 dotacja celowa	20.844,-	12.595,-	60,4	
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	700,-	700,-	100	
85153 Zwalczanie narkomanii	5.000,-	4.976,-	99,5	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	1.500,-	1.476,-	98,4	
§ 4300 zakup usług pozostałych	3.500,-	3.500,-	100	

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	185.550,-	177.050,31	95,4	
§ 3020 wydatki os.nie zaliczane do wynagr	200,-	200,-	100	
§ 4010 wynagrodzenia osob.pracowników	57.130,-	56.462,84	98,8	
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.320,-	4.316,13	99,9	
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	10.600,-	10.325,96	97,4	
§ 4120 składki na fundusz pracy	1.500,-	1.469,09	97,9	
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	24.600,-	24.513,-	99,6	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	23.629,-	23.590,55	99,8	
§ 4260 zakup energii	6.700,-	3.659,51	54,6	
§ 4300 zakup usług pozostałych	52.300,-	48.732,51	93,2	
§ 4360 opłaty z tyt.zakupu usł.tel.telef.kom	1.600,-	1.169,72	73,1	
§ 4430 różne opłaty i składki	400,-	240,-	60	
§ 4440 odpis na ZFŚS	2.2371,-	2.371,-	100	
§ 4700 szkolenia	200,-	x	x	
85195 Pozostała działalność	11.343,-	10.467,75	92,3	
§ 4010 wynagr. osobowe pracowników	1.125,-	1.123,40	99,8	
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	198,-	193,41	97,7	
§ 4120 składki na fundusz pracy	20,-	17,81	89	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	10.000,-	9.133,13	91,3	
852 Pomoc społeczna	6.421.181,-	6.278.077,62	97,8	10
85202 Domy Pomocy Społecznej	830.600,-	824.414,13	99,39	
§ 4330 zakup usług	830.600,-	824.414,13	99,3	
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5.000,-	1.900,70	38	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	1.600,-	470,30	29,4	
§ 4300 zakup usług pozostałych	2.400,-	1.430,40	59,6	
§ 4700 szkolenia pracowników	1.000,-	x	x	
85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne	141.200,-	139.538,75	98,8	
§ 2910 zwrot dotacji	200,-	71,18	35,6	
§ 4130 składki na ubezpieczenie zdrowotne	141.000,-	139.467,57	98,9	
85214 Zasiłki i pomoc w naturze	1.046.000,-	954.266,57	91,2	
§ 3110 świadczenia społeczne	1.046.000,-	954.266,57	91,2	
85215 Dodatki mieszkaniowe	472.599,-	471.557,03	99,8	
§ 3110 świadczenia społeczne	472.489,-	471.453,81	99,8	
§ 4300 zakup usług pozostałych	110,-	103,22	93,8	
85216 Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne	895.000,-	888.970,78	99,3	
§ 2910 zwrot dotacji	3.000,-	1.302,40	43,4	
§ 3110 świadczenia społeczne	892.000,-	887.668,38	99,5	
85219 Ośrodki Pomocy Społecznej	1.642.301,-	1.628.499,17	99,2	
§ 2910 zwrot dotacji	1.200,-	X	X	
§ 3020 wydatki os. niezaliczane do wynagr.	6.800,-	6.533,76	96	
§ 4010 wynagrodzenie osob. pracowników	1.077.002,-	1.076.444,24	100	
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	77.370,-	77.366,06	100	
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	191.760,-	190.514,40	99,3	
§ 4120 składki na fundusz pracy	17.730,-	16.698,29	94,2	
§ 4140 wpłaty na PFRON	300,-	291,-	97	

§ 4170 wynagrodzenia osobowe	3.000,-	2.998,37	99,9	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	60.477,-	59.681,42	98,7	
§ 4260 zakup energii	42.800,-	37.785,77	88,3	
§ 4270 zakup usług remontowych	23.200,-	23.197,40	100	
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	2.400,-	2.274,-	94,8	
§ 4300 zakup usług pozostałych	62.400,-	61.390,26	98,4	
§ 4360 opł. z tyt. usług telek.telef.komórk.	8.4621,-	7.317,14	86,4	
§ 4410 podróże służbowe krajowe	2.000,-	1.374,76	68,7	
§ 4430 różne opłaty i składki	4.100,-	3.783,10	92,3	
§ 4440 odpisy na ZFŚS	33.326,-	33.326,-	100	
§ 4480 podatek od nieruchomości	4.984,-	4.761,-	95,5	
§ 4580 pozostałe odsetki	490,-	466,-	95,1	
§ 4700 szkolenia pracowników	5.500,-	5.396,-	98,1	
§ 6060 wydatki inwestycyjne	17.000,-	16.900,20	99,4	
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	460.281,-	442.726,14	96,2	
§ 3020 wydatki os. nie zal. do wynagrodzeń	1.300,-	984,94	75,8	
§ 4010 wynagrodzenia osob.pracowników	267.000,-	266.906,92	99,9	
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	17.780,-	17.770,15	100	
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	51.000,-	50.812,01	99,6	
§ 4120 składki na fundusz pracy	6.400,-	6.262,31	97,8	
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	76.600,-	65.329,57	85,3	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	4.000,-	3.723,04	93	
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	600,-	600,-	100	
§ 4300 zakup usług pozostałych	23.100,-	18.069,20	78,2	
§ 4440 odpisy na ZFŚS	12.058,-	12.058,-	100	
§ 4700 szkolenia pracowników	443,-	210,-	47,4	
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	909.200,-	908.998,96	100	
§ 3110 świadczenia społeczne	909.200,-	908.998,96	100	
85295 Pozostała działalność	19.000,-	17.205,39	90,6	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	10.000,-	9.101,51	91	
§ 4300 zakup usług pozostałych	9.000,-	8.103,88	90`	

854 Edukacyjna opieka wychowawcza	307.640,-	224.475,33	73	0,4
85415 Pomoc materialna dla uczniów	274.840,-	204.875,33	75,5	
§ 3240 stypendia dla uczniów	270.000,-	203.723,40	75,5	
§ 3260 inne formy pomocy dla uczni	4.840,-	1.151,93	23,8	
85416 Pomoc materialna dla uczniów	32.800,-	19.600,-	59,8	
§ 3250 stypendia różne	32.800,-	19.600,-	59,8	
855 Rodzina	15.978.794,-	15.752.620,75	98,6	25,2
85501 Świadczenia wychowawcze	8.905.570,-	8.764.952,44	98,4	
§ 2910 zwrot dotacji	14.900,-	9.186,50	61,6	
§ 3020 wydatki osobowe	430,-	232,56	54	
§ 3110 świadczenia społeczne	8.756.670,-	8.623.004,40	98,5	
§ 4010 wynagrodzenia osobowe	91.940,-	91.940,-	100	
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.010,-	7.000,90	99,9	
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	16.200,-	16.200,-	100	
§ 4120 składki na fundusz pracy	2.200,-	2.148,38	97,6	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	4.706,-	4.706,-	100	
§ 4270 zakup usług remontowych	800,-	668,80	86,1	
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	500,-	103,50	20,7	
§ 4300 zakup usług pozostałych	4.893,-	4.893,-	100	
§ 4360 opł. z tyt. usług telek.telef.komórk.	1.000,-	1.000,-	100	
§ 4410 podróże służbowe krajowe	300,-	138,50	46,2	
§ 4440 odpisy na ZFŚS	2.2371,-	2.371,-	100	
§ 4560 odsetki od dotacji	1.650,-	338,90	20,5	
§ 4700 szkolenia pracowników	1.000,-	1.000,-	100	
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z f.alimentacyjnego, składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	6.338.324,-	6.261.005,49	98,8	
§ 2910 zwrot dotacji	26.800,-	18.828,96	70,3	
§ 3020 wydatki osobowe	800,-	444,78	55,6	
§ 3110 świadczenia społeczne	5.684.300,-	5.618.174,87	98,8	
§ 4010 wynagrodzenia osobowe	228.960,-	228.942,79	100	
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.040,-	13.027,16	99	
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	338.129,-	337.748,09	99,9	
§ 4120 składki na fundusz pracy	4.800,-	4.753,57	99	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	7.326,-	6.973,69	95,2	
§ 4270 zakup usług remontowych	800,-	514,14	64,2	
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	600,-	336,-	56	
§ 4300 zakup usług pozostałych	15.752,-	15.752,-	100	
§ 4360 opł. z tyt. usług telek.telef.komórk.	1.900,-	1.900,-	100	
§ 4410 podróże służbowe krajowe	620,-	204,07	33	
§ 4440 odpisy na ZFŚS	6.912,-	6.912,-	100	
§ 4560 odsetki od dotacji	6.000,-	4.916,37	81,9	
§ 4700 szkolenia pracowników	1.585,-	1.577,-	99	
85503 Karta Dużej Rodziny	346,-	283,84	82,3	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	346,-	283,84	82,3	
85504 Wspieranie rodziny	617.754,-	610.645,03	98,8	
§ 3110 świadczenia społeczna	498.000,-	492.900,-	98,9	

§ 4010 wynagrodzenia osobowe	88.706,-	88.466,16	99	
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.300,-	4.300,-	100	
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	15.850,-	15.789,25	98	
§ 4120 składki na fundusz pracy	1.820,-	1.707,80	93,8	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	4.849,-	3.252,82	67	
§ 4300 zakup usług pozostałych	290,-	290,-	100	
§ 4440 odpisy na ZFŚS	3.759,-	3.759,-	100	
§ 4700 szkolenia pracowników	180,-	180,-	100	
85508 Rodziny zastępcze	115.800,-	115.733,95	99,4	
§ 4430 różne opłaty i składki	115.800,-	115.733,95	99,4	
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11.262.324,14	10.961.352,95	97,3	17,5
90001 Gospodarka ściekowa	7.120.418,14	7.079.790,97	99,4	
§ 4307 zakup usług pozostałych	1.192,-	1.191,67	100	
§ 430 zakup usług pozostałych	679,-	678,33	100	
§ 6050 wydatki inwestycyjne	25.613,-	2.236,-	8,7	
§ 6057 wydatki inwestycyjne	4.486.442,56	4.483.843,18	99,9	
§ 6059 wydatki inwestycyjne	2.556.491,58	2.556.341,79	100	
§ 6230 dotacje celowe	50.000,-	35.500,-	71	
90002 Gospodarka odpadami	1.668.959,-	1.659.044,62	99,4	
§ 2710 dotacja celowa	63.856,-	63.856,-	100	
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracow.	110.770,-	106.764,77	96,4	
§ 4040 dodatkowe wynagr. roczne	9.600,-	9.378,44	97,7	
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	20.000,-	19.064,14	95,3	
§ 4120 składki na fundusz pracy	2.400,-	1.901,25	79,2	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	86.500,-	85.996,62	99,4	
§ 4260 zakup energii	3.000,-	1.938,06	64,6	
§ 4300 zakup usług pozostałych	1.253.705,-	1.252.436,74	99,9	
§ 4360 opłaty z tyt. zakupu usl.telekom.	1.000,-	738,-	73,8	
§ 4430 różne opłaty i składki	3.000,-	1.949,56	65	
§ 4440 odpisy na ZFŚS	4.328,-	4.327,66	100	
§ 4700 szkolenia pracowników	500,-	462,-	92,4	
§ 6050 wydatki inwestycyjne	110.300,-	110.231,38	99,9	
90003 Oczyszczanie miast i wsi	396.000,-	388.942,56	98,2	
§ 4300 zakup usług pozostałych	396.000,-	388.942,56	98,2	
90004 Utrzymanie zieleni	124.800,-	124.800,-	100	
§ 4300 zakup usług pozostałych	124.800,-	124.800,-	100	
90015 Oświetlenie ulic placów i dróg	605.000,-	492.689,21	81,3	
§ 4260 zakup energii	360.000,-	267.582,06	74,3	
§ 4300 zakup usług pozostałych	230.000,-	220.802,15	96	
§ 6050 wydatki inwestycyjne	15.000,-	3.444,-	23	
90019 Wydatki związane z gromadz.śr. z opłat	279.600,-	226.659,27	81	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	1.150,-	1.145,-	99,6	
§ 4300 zakup usług pozostałych	125.850,-	118.536,10	94,2	
§ 4430 różne opłaty i składki	4.000,-	3.192,-	79,8	

§ 6230 dotacje celowe	148.600,-	103.786,17	70	
90095 Pozostała działalność	1.067.547,-	989.426,32	92,7	
§ 4010 wynagrodzenia osob.pracowników	35.235,-	35.145,50	99,8	
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.035,-	2.034,90	100	
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	4.540,-	4.449,62	98	
§ 4120 składki na fundusz pracy	20,-	X	X	
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	8.560,-	8.504,-	99,3	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	163.980,-	123.142,99	75	
§ 4260 zakup energii	70.381,-	54.737,67	77,8	
§ 4300 zakup usług pozostałych	619.099,-	611.331,13	98,7	
§ 4440 odpisy na ZFŚS	747,-	746,97	100	
§ 6050 wydatki inwestycyjne	142.950,-	140.603,96	98,4	
§ 6230 dotacje celowe	20.000,-	8.729,58	43,6	
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.567.000,-	1.402.017,84	89,5	2,2
92109 Domy i ośrodki kultury	1.310.000,-	1.161.098,29	88,6	
§ 2480 dotacja podmiotowa	1.310.000,-	1.161.098,29	88,6	
92116 Biblioteki	227.000,-	211.219,55	93	
§ 2480 dotacja podmiotowa	227.000,-	211.219,55	93	
92120 Ochrona zabytków	30.000,-	29.700,-	99	
§ 2720 dotacje celowe	30.000,-	29.700,-	99	
926 Kultura fizyczna i sport	216.000,-	145.500,-	67,4	0,2
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	110.000,-	110.000,-	100	
§ 2820 dotacja celowa	110.000,-	110.000,-	100	
92695 Pozostała działalność	106.000,-	35.500,-	33,5	
§ 2820 dotacja celowa	36.000,-	16.000,-	44,4	
§ 6050 wydatki inwestycyjne	70.000,-	19.500,-	27,9	
R A Z E M	64.874.761,20	62.593.620,02	99,5	100

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

- oświata i wychowanie – 26,3 %
- rodzina - 25,2 %
- gospodarka komunalna - 17,5 %
- pomoc społeczna , rodzina – 10 %
- administracja - 7,1 %

- rolnictwo i łowiectwo - 4,2 %
- transport i łączność – 3,9 %
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 2,2 %
- ochrona zdrowia – 0,3 %
- gospodarka mieszkaniowa - 0,8 %
- edukacyjna opieka wychowawcza - 0,4 %
- bezpieczeństwo publiczne - 0,6 %
- gospodarka mieszkaniowa - 0,8 %
- działalność usługowa - 0,6 %
- obsługa długu publicznego - 0,4 %
- urzędy naczelnych organów władzy - 0,3 %
- kultura fizyczna i sport - 0,2 %

Wydatki inwestycyjne poniesione w wysokości **11.795.326,09 zł** dotyczyły przede wszystkim :

- budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami Prabuty-Stańkowo - 1.682.421,39 zł
- przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Jakubowo - 99.652,90 zł,
- budowa chodników w miejscowości Grodziec - 109.792,37 zł,
- przebudowa podwórek – wspólne inwestycje ze wspólnotami - 60.887,34 zł,
- budowa parkingu ul. Wojska Polskiego - 44.489,10 zł,
- budowa kanalizacji deszczowej ul. Daszyńskiego - 7.380,- zł,
- budowa kanalizacji deszczowej ul. Działkowa – Czarnieckiego - 5.412,- zł,
- budowa parkingu ul. Jagiełły - 123.283,- zł,
- odwodnienie ul. Działkowej - 154.573,17 zł,
- odwodnienie drogi w Obrzynowie - 113.805,67 zł,
- przebudowa drogi Obrzynowo – Jakubowo - 1.500,- zł,
- przebudowa podwórka ul. Wojska Polskiego - 386.228,- zł,
- przebudowa drogi w Gontach - 280.000,- zł,
- przebudowa podwórka ul. Górna (dokumentacja) - 8.671,50 zł,
- przebudowa ul. Lipowa (dokumentacja) – 7.100,- zł,
- Projekt ”Liwą w nieznane” - 113,90 zł,
- budowa budynku mieszkalnego - 5.000,- zł,
- budowa remizy OSP Prabuty - 8.659,20 zł,
- dotacja dla OSP Kołodzieje (budowa garażu) - 20.000,- zł,
- zakup gruntu (grunt, opłata akt notarialny) - 26.248,60 zł,
- zakup nieruchomości - 250.000,- zł,
- modernizacja biblioteki (dokumentacja) – 23.000,- zł,
- zakup programu - 24.765,51 zł,

- modernizacja kaplicy cmentarnej - 221.250,32 zł,
- przebudowa dachu UMIG - 2.000,- zł,
- przebudowa dachu SP Obrzynowo - 37.900,- zł,
- wykonanie instalacji elektrycznej w SP 2 - 462.488,- zł,
- wykonanie izolacji fundamentów w Sali gimnastycznej - 28.976,- zł,
- przebudowa kanalizacji w SP Nr 2 - 49.931,52 zł,
- zakup programu Legalis - 5.599,99 zł,
- zakup projektora - 4.255,80 zł,
- zakup samochodu dla OSP Trumiejki - 14.000,- zł,
- zakup agregatu prądotwórczego - 11.000,- zł,
- zakup serwera sieciowego - 16.900,20 zł,
- zakup piły spalinowej - 2.970,- zł,
- zakup agregatu prądotwórczego OSP Sypanica - 29.993,55 zł,
- przebudowa, rozbudowa oczyszczalni ścieków - 7.042.420,97 zł,
- dotacja przydomowe oczyszczalnie ścieków - 35.500,- zł,
- dotacja azbest - 8.729,58 zł,
- budowa wiat śmietnikowych - 110.231,38 zł,
- budowa oświetlenia ul. Pusta, Kasztanowa - 4.305,- zł,
- dotacje na wymianę źródeł ciepła na ekologiczne - 103.786,17 zł,
- przebudowa posadzki w świetlicy wiejskiej w Sypanicy - 51.422,78 zł,
- budowa miejsca rekreacyjnego ul. Krańcowa, Kasztanowa - 38.079,80 zł,
- przebudowa instalacji gazowej, grzewczej w świetlicach wiejskich - 51.101,38 zł,
- budowa skoczni w dal - 19.500,- zł.

Wydatki bieżące, które wynoszą **50.798.293,93 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 **15.091.558,53 zł** w tym :
wyemitowane obligacje w wysokości **15.000.000,- zł** , pożyczka z WFOŚ w
wysokości **28.800,- zł** oraz leasing – zakup samochodu służbowego **62.758,53 zł**.

Zadłużenie budżetu Miasta i Gminy w Prabutach na dzień 31 grudnia 2018 roku
stanowi **26,4 %** w stosunku do wykonanych dochodów za 2018 rok .

Rozchody

W 2018 roku rozchody zrealizowano w wysokości **1.351.200,- zł** na plan
1.351.200,- zł

- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska / pożyczki / - 151.200,-zł,
- Wykup obligacji – 1.200.000,- zł

Przychody

Przychody na plan **9.275.276,-zł** - zrealizowano w wysokości **9.275.276,86 zł** :
emisja obligacji 9.000.000,- zł,
wolne środki 275.276,86 zł

Zobowiązania

Zobowiązania budżetu Miasta i Gminy w Prabutach na dzień 31 grudnia 2018 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 2018 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 **4.002.142,97 zł** :

- **1.161.098,29 zł** (plan 1.310.000,- zł) na działalność PCKiS Prabuty
- **211.219,55 zł** (plan 227.000,- zł) na działalność Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Prabutach
- **110. 000,- zł** (plan 110.000,- zł) na działalność Klubu Sportowego „Pogoń” w Prabutach
- **10. 000,- zł** (plan 10.000,- 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”
- **6 000,00 zł** (plan 6 000,00 zł) na działalność Stowarzyszenia „Wojtas” w Prabutach
- **4 000,00 zł** (plan 4 000,00 zł) na działalność dla Młodzieżowego Towarzystwa Sportowego
- **6 000,00 zł** (plan 6 000,00 zł) na działalność Kwidzyńskiego Klubu Lekkoatletycznego „RODŁO”
- **2.193.464,14 zł** (plan 2.194.666,- zł) na działalność niepublicznych przedszkoli w Prabutach
 - * Przedszkole „Miś Uszatek” 1.032.975,- zł
 - * Przedszkole „Bratek” 1.160.489,14 zł
- **21.145,24 zł** zwrot kosztów dotacji do przedszkoli z innych gmin
- **20.000,- zł** dotacja dla OSP Kołodzieje
- **16.000,- zł** dotacja dla OSP Kołodzieje
- **9.200,- zł** dotacja OSP Trumiejki
- **3.800,00 zł** dotacja OSP Obrzynowo
- **6.100,- zł** dotacja OSP Sypanica
- **31.000,- zł** dotacja OSP Prabuty
- **3.400,- zł** dotacja dla OSP Jakubowo
- **29.700,- zł** dotacja parafia Prabuty
- **35.500,- zł** dotacja przydomowe oczyszczalnie ścieków
- **103.786,17 zł** dotacje na wymianę źródeł ciepła na ekologiczne
- **8.729,58 zł** dotacja azbest

W ramach pomocy finansowej przekazano z budżetu kwotę **12.595,- zł** :

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

W 2018 roku pozyskano w ramach zawartych umów , porozumień środki finansowe w wysokości **2.500.895,87 zł** w tym .:

- **2.428.619,70 zł** - środki finansowe otrzymane jako dofinansowanie projektu „ Rozbudowa , przebudowa i remont Oczyszczalni ścieków w Prabutach „ RPO 2014-2020,
- **32.490,-** – środki finansowe z Urzędu Marszałkowskiego na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Jakubowie ,
- **39.786,17 zł** – środki finansowe z WFOŚiGW - czyste miasto

Poreczenia

W 2018 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 2018 roku poniesiono wydatki na kwotę 7.042.420,97 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 2018 roku dokonano spłat na kwotę 27.307,47 zł. Do spłaty pozostało 62.758,53 zł.

Wieloletnia prognoza finansowa.

W ciągu 2018 roku planowane dochody ogółem wzrosły o kwotę **2.774.485,40 zł** i wynoszą **56.950.685,20 zł** w tym : dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 4.501.214,25 zł natomiast dochody majątkowe zmniejszyły się o kwotę 1.726.729,05 zł.

Planowane wydatki zwiększyły się ogółem o kwotę **2.449.761,21 zł** i wynoszą **64.874.761,21 zł** w tym : wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 4.321.816,56 zł natomiast wydatki majątkowe zmniejszyły się o kwotę 1.872.055,35 zł.

Planowane rozchody w wysokości **1.351.200,- zł** nie uległy zmianom, zgodnie z umową spłacono pożyczkę do WFOŚiGW w Gdańsku w wysokości 151.200,- zł oraz wykup obligacji w wysokości 1.200.000,- zł.

Planowane przychody zmniejszyły się w stosunku do planu pierwotnego o kwotę **324.724,- zł** i ostateczny plan przychodów to kwota **9.275.276,- zł**.

Zadłużenie Miasta i Gminy Prabuty na dzień 31 grudnia 2018 roku wyniosło **15.091.558,53 zł** w tym: obligacje komunalne w kwocie 15.000.000,- zł , pożyczki w WFOŚiGW w Gdańsku w kwocie 28.800,- zł , leasing na zakup służbowego samochodu 62.758,53 zł.

Zadłużenie budżetu gminy w stosunku do wykonanych dochodów w 2018 roku stanowi **26,4 %**.

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

Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO **2.603.850,11 zł**

01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi **1.683.876,22 zł**

- opłata za dokumentację 1.454,83 zł

- **wydatki inwestycyjne: - 1.682.421,39 zł w tym :**

- budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami Prabuty-Stańkowo 1.682.421,39 zł,

01030 – Izby Rolnicze **20.707,27 zł**

- wpłaty składki na rzecz Pomorskiej Izby Rolniczej

01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów **99.652,90 zł**

- **wydatki inwestycyjne : 99.652,90 zł w tym :**

- przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Jakubowo – 99.652,90 zł

01095 – Pozostała działalność **799.613,72 zł**

- zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym - 783.955,15 zł ,

- przesyłki listowe, materiały biurowe (wydatki dotyczą wypłacanego rolnikom podatku akcyzowego) 2.909,02 zł,

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi (podatek akcyzowy) – 12.749,55 zł

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ **2.463.990,05 zł**

60013 – Drogi publiczne wojewódzkie **3.858,53 zł**

- opłaty za zajęcie pasa drogowego – 3.858,53 zł

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

- opłata za zajęcia pasa drogowego – 1.548,72 zł

60016 – Drogi publiczne gminne**2.458.582,80 zł**

- oznakowanie dróg gminnych (oznakowanie poziome, znaki drogowe, słupki) – 43.324,- zł
- montaż barierek, naprawa słupków - 1.356,40 zł
- zimowe utrzymanie dróg - 75.479,37 zł
- wycinka zakrzaczeń, ścinanie poboczy - 119.041,90 zł
- naprawa drogi w Obrzynowie - 29.393,31 zł
- naprawa drogi Sypanica-Gdakowo - 1.100,- zł
- naprawa drogi ul. Łąkowa - 6.150,- zł
- naprawa drogi Sypanica - 2.999,99 zł
- przebudowa przepustów - 12.036,21 zł
- odtworzenie rurociągu, rowu - 9.709,62 zł
- dokumentacja projektowa ul. Reymonta - 500,- zł
- opis, naprawa drogi Jakubowo - 4.520,25 zł
- opis remont drogi - 1.000,- zł
- awaryjna naprawa dróg - 18.806,70 zł
- czyszczenie sieci burzowej WUKO, wypompowywanie wody - 24.896,37 zł
- wpust uliczny odwodnienia drogi ul. Sanatoryjna - 4.920,- zł
- czyszczenie przepustu drogowego - 658,91 zł
- dokumentacja na chodnik ul. Kuracyjna - 1.000,- zł
- wynajem koparki - 17.908,80 zł
- próg zwalniający ul. Żeromskiego - 19.139,93 zł
- wykonanie chodnika ul. Rypińska - 6.153,07 zł
- opinia geotechniczna - 861,- zł
- opinia techniczna próg zwalniający Pólko - 200,- zł
- opinia techniczna ścieżka rowerowa - 7.380,- zł
- operat wodnoprawny - 4.190,- zł
- odtworzenie drogi gminnej - 6.150,- zł
- oczyszczanie drogi Sypanica – Kałdowo - 2.743,20 zł
- nadzór na budowę chodnika ul. Rolnicza - 2.800,- zł
- utwardzenie terenu Gilwa, Sanatoryjna - 16.867,- zł
- prace ziemne - 28.183,- zł
- przegląd dróg i mostów - 7.000,- zł
- załadunek, przewóz płyt jomb - 7.995,- zł
- zakup kruszywa, pospółki, gruzu, ważenie, rozwiezenie, profilowanie, zagęszczanie - 661.659,69 zł
- pozostałe wydatki - 9.336,93 zł

Wydatki inwestycyjne: 1.303.122,15 zł w tym:

- Budowa chodników w miejscowości Grodziec - 109.792,37 zł
 - * dokumentacja projektowa 2 700,00 zł
 - * nadzór 2 000,00 zł
 - * roboty 105 092,37 zł

- Przebudowa podwórek – wspólne inwestycje ze wspólnotami - 60.887,34 zł
 - * dokumentacja 3.800,00 zł
 - * nadzór 800,00 zł
 - * roboty 56.287,34 zł
- Budowa parkingu ul. Wojska Polskiego - 44.489,10 zł
- * nadzór inwestorski 615,00 zł
- * roboty 43.874,10 zł
- Budowa kanalizacji deszczowej ul. Daszyńskiego - 7.380,- zł
 - * projekt budowlany 7.380,00 zł
- Budowa kanalizacji deszczowej ul. Działkowa – Czarnieckiego - 5.412,- zł
 - * dokumentacja 5.412,00 zł
- Budowa parkingu ul. Jagiełły - 123.283,- zł
 - * dokumentacja projektowa 1.600,00 zł
 - * dziennik budowy 8,00 zł
 - * nadzór inwestorski 1.750,00 zł
 - * roboty budowlane 119.925,00 zł
- Odwodnienie ul. Działkowej - 154.573,17 zł
 - * dziennik budowy 8,00 zł
 - * nadzór inwestorski 4.000,00 zł
 - * roboty budowlane 150.565,17 zł
- Odwodnienie drogi w Obrzynowie - 113.805,67 zł
 - * dokumentacja projektowa 7.626,00 zł
 - * dziennik budowy 8,00 zł
 - * nadzór 2.550,00 zł
 - * roboty budowlane 103.621,67 zł
- Przebudowa drogi Obrzynowo - Jakubowo - 1.500,- zł
 - * mapa 1.500,00 zł
- Przebudowa podwórka ul. Wojska Polskiego - 386.228,- zł
 - * dziennik budowy 8,00 zł
 - * nadzór 4.920,00 zł
 - * przebudowa podwórka 381.300 zł
- Przebudowa drogi w Gontach - 280.000,- zł
 - * dokumentacja projektowa 1.500,00 zł
 - * nadzór inwestorski 3.500,00 zł
 - * roboty budowlane 275.000,00 zł
- przebudowa podwórka ul. Górna (dokumentacja) - 8.671,50 zł
- przebudowa ul. Lipowa (dokumentacja) – 7.100,- zł

Dział 630 - TURYSTYKA **113,90 zł**

63095 – Pozostała działalność **113,90 zł**

- **wydatki inwestycyjne : 113,90 zł w tym :**

- projekt „Liwą w nieznane „ – 113,90 zł

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA **473.570,49 zł**

70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami **422.679,91 zł**

- wyceny nieruchomości – 17.770,- zł
- ogłoszenia prasowe o przetargach - 3.628,47 zł
- opłaty sądowe, notarialne - 14.590,48 zł
- ekspertyzy, opinie budynków - 1.300,- zł
- opłaty za administrowanie budynkami – 59.293,16 zł
- inwentaryzacja techniczna warsztatów – 3.690,- zł,
- inwentaryzacja budynku ul. Malborska - 3.000,- zł
- koncepcja zagospodarowania terenu - 4.500,- zł
- biegły geodeta – 2.000,- zł

- **wydatki inwestycyjne : 312.907,80 zł w tym :**

- budowa budynku mieszkalnego (dokumentacja) – 5.000,- zł,
- modernizacja biblioteki (dokumentacja) – 23.000,- zł,
- budowa remizy OSP Prabuty (opinia geotechniczna, projekt) – 8.659,20 zł,
- zakup gruntu – 26.248,60 zł,
- zakup nieruchomości - 250.000,- zł.

70095 – Pozostała działalność **50.890,58 zł**

- dopłata do spółki ZGM w Prabutach - 36.321,75 zł
- wypłata odszkodowań - 14.568,83 zł

Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA **362.995,13 zł**

71012 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne **84.591,30 zł**

- usługi geodezyjne i kartograficzne - 84.591,30 zł,

71035 – Cmentarze **278.403,83 zł**

- administrowanie cmentarzem - 32.388,- zł
- **wydatki inwestycyjne :246.015,83 zł w tym :**
- modernizacja kaplicy cmentarnej – 221.250,32 zł,
- zakup programu - 24.765,51 zł.

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA **4.442.411,07 zł**

75011 - Urzędy Wojewódzkie **117.573,- zł**

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

75022 - Rada Gminy **144.577,53 zł**

w tym :

- diety radnych - 124.809,08zł,
- pozostałe wydatki bieżące - 19.768,45 zł

75023 - Urząd Miasta i Gminy **3.856.047,37 zł**

w tym :

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi **3.051.132,56 zł**
 - odpis na ZFŚS **57.916,90 zł**
 - wydatki rzeczowe **746.997,91 zł**
- w tym :

- wypłata świadczeń wynikająca z przepisów BHP, - 5.942,39 zł,
- usługi BHP - 7.134,- zł,
- wynagrodzenie audytora - 23.600,- zł,
- zakup etyliny, części , drobne naprawy samochodu służbowego - 24.898,04 zł ,
- badania okresowe pracowników – 3.142,50 zł ,
- materiały biurowe - 29.210,91 zł ,
- prasa, prenumerata czasopism fachowych - 10.876,01 zł ,
- art. czystościowe - 6.790,55 zł ,

- energia, woda, c.o. – 93.825,36 zł ,
- wywóz nieczystości - 4.552,74 zł,
- odbiór odpadów niebezpiecznych - 1.036,80 zł,
- wywóz sprzętu do utylizacji - 145,80 zł,
- usługi pocztowe, telekomunikacyjne, informatyczne, internetowe, prawne, 198.749,81 zł,
- przeglądy, konserwacje centrali, kserokopiarek , systemów ppoż - 14.160,01 zł
- szkolenia , konferencje - 11.773,43 zł,
- delegacje służbowe - 3.626,20 zł ,
- ubezpieczenie mienia i samochodu służbowego - 14.239,- zł ,
- monitoring UMiG - 4.428,- zł ,
- opłaty sądowe, koszty komornicze – 9.314,65 zł,
- opłata leasingowa za samochód służbowy – 27.307,47 zł,
- podpis elektroniczny – certyfikat – 811,76 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - 25.283,28 zł,
- wynagrodzenie insp. ochrony danych osobowych - 17.304,- zł,
- odzyskanie danych - 455,10 zł,
- instalacja kamery w Sali konferencyjnej - 861,- zł - 6.365,76 zł,
- utrzymanie serwera – 615,- zł,
- wideo rejestrator i karta pamięci - 523,90 zł,
- usługa wdrożenia zdalnego programu – 1.968,- zł,
- doradztwo podatkowe - 18.183,46 zł,
- program czynsze - 1.845,- zł,
- wydrukowanie ulotek (budżet obywatelski) – 544,69 zł,
- odbiór makulatury - 422,82 zł,
- odszkodowanie - 3.600,- zł,
- koszty zastępstwa procesowego – 27.582,62,- zł,
- spadek po zmarłym – 35.634,- zł,
- zachówek 70.000,- zł,
- zakup wyposażenia - 33.177,42 zł (min. telefony, komputery, drukarki,)
- utrzymanie budynku UMiG (materiały do remontu, wycieraczki, tablice itp.) – 12.959,23 zł,
- pozostałe wydatki bieżące (pieczątki, art. przemysłowe, art spożywcze, pieczątki, opłaty za parking, przesyłki itp.) , - 5.292,63 zł

wydatki inwestycyjne : 11.855,79 zł

- przebudowa dachu (dokumentacja) – 2.000,- zł,
- zakup programu Legalis – 5.599,99 zł,
- zakup projektora - 4.255,80 zł.

75075 – Promocja j.s.t.**140.558,30 zł**

- oprawa muzyczna uroczystości gminnych i państwowych - 25.540,- 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,
- badania, nadzór archeologiczny - 22.407,53 zł,
- materiały na budowę makiety - 1.018,11 zł,
- biuletyn „ Kronikarskim Piórem „ – 2.583,- zł,
- materiały, koszulki promocyjne – 9.249,12 zł,
- organizacja święta Trzech Króli - 1.770,- zł,
- organizacja zawodów sportowych - 2.299,01 zł,
- organizacja festynów rekreacyjnych - 2 000,00 zł
- organizacja LIWA CUP - 8 498,32 zł
- organizacja Rajd Kresowian - 3 287,79 zł
- organizacja zawody wędkarskie - 1 199,40 zł
- Związek Hodowców Gołębi Pocztowych - 1 500,00 zł
- współpraca zagraniczna - 3 945,06 zł
- wpisowe Liga Futsalu - 700,00 zł
- materiały na organizację współpracy z ZHP Prabuty - 4 000,00 zł,
- organizacja dnia dziecka - 2 121,55 zł,
- napoje dla pielgrzymów - 1 040,08 zł,
- wydawnictwo prezentujące „Perełki Ziemi Kwidzyńskiej” - 1 000,00 zł,
- wydruk biuletynu Riesenburg - 2 013,16 zł,
- wykonanie tablic - 940,00 zł,
- książki „Legends Żuław i dolnego Powiśla” - 231,05 zł,
- wymiana grafiki „ Szlak zamków gotyckich” - 800,00 zł,
- wynajem powierzchni reklamowej - 95,01 zł,
- montaż banera reklamowego - 3.782,25 zł,
- LOK (kwiaty spotkanie, amunicja, puchary) - 1.709,85 zł,
- przewozy osób 6 112,54 zł,
- przygotowanie upominków świątecznych dla przedsiębiorców 3 191,10 zł,
- pozostałe wydatki (konsumpcja, materiały reklamowe, drobne nagrody itp.) - 5 524,37 zł,

75095 – Pozostała działalność **183.654,87 zł**

- diety dla sołtysów - 120.881,60- zł,
- składka Związek Gmin Wiejskich RP – 1.428,50 zł,
- składka Powiślańska Lokalna Grupa Działania - 19.269,- zł,
- pozostałe wydatki dla jednostek pomocniczych – 42.075,77 zł.

**Dział 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY
PAŃSTWOWEJ** **197.281,77 zł**

75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej **2.590,- zł**

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

75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatu **194.691,77 zł**

Zadanie w całości dotowane z budżetu państwa.

Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE **374.435,50 zł**

75412 – Ochotnicze Straże Pożarne **311.558,85 zł**

- wydatki bieżące : zł

w tym :

- wypłata ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych - 42.262,61 zł
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla kierowców jednostek OSP - 41.333,84 zł
- szkolenie strażaków - 320,- zł
- organizacja zawodów strażackich i Dnia Strażaka - 3.663,53 zł
- woda dla ochotników OSP Prabuty - 1.718,55 zł
- badanie techniczne pojazdów, sprzętu pożarniczego, przeglądy, remonty, naprawy, opłaty ewidencyjne, komunikacyjne, rejestracyjne - 3.471,50 zł
- wycena pojazdu - 500,00 zł
- ubezpieczenia członków jednostek, samochodów pożarniczych, przyczepki - 9.849,- zł
- zakup wyposażenia oraz koszty utrzymania remiz strażackich - 31.806,38 zł
- czynności w sprawie wypadku - 300,- zł
- ugaszanie pogorzeliska - 1.353,- zł

- okresowe badanie obuwia - 856,08 zł
- organizacja obchodów 70 lecia OSP Obrzynowo - 3.066,08 zł
- drzwi, napis, figura do OSP Obrzynowo - 4.250,- zł
- zakup sorbent - 246,- zł
- zakup paliwa, części, materiałów eksploatacyjnych do samochodów i sprzętu
pożarniczego oraz naprawa samochodów i sprzętu - 36.596,50 zł
- zakup drobnego sprzętu, części maski oraz przegląd masek, gaśnic - 1.892,01 zł
- przegląd aparatów powietrznych - 12.060,15 zł
- grafika na samochód strażacki - 400,- zł
- kominiarki - 870,- zł
- odwodnienie budynku Obrzynowo - 2.000,- zł
- naprawa działka wodnego - 424,35 zł
- usługa jednoczesnego powiadamiania - 270,60 zł
- badania okresowe pracowników - 10.270,- zł
- wymiana kotła - 1.992,53 zł
- wycena kotła - 200,- zł
- zdalne programowanie systemu alarmowego - 79,95 zł
- przewóz osób na ćwiczenia w komorach - 1.238,90 zł
- środek na osy - 89,70 zł
- środek pianotwórczy - 490,77 zł
- druki - 32,- zł
- kalendarze - 264,45 zł
- pozostałe wydatki (art. spożywcze, pieczętka itp.) - 890,38 zł
- pozostałe wydatki - 6.999,99 zł
- dotacja OSP Kołodzieje - 16.000,- zł
- dotacja OSP Jakubowo - 3.400,- zł
- dotacja OSP Sypanica - 6.100,- zł
- dotacja OSP Prabuty - 31.000,- zł
- dotacja OSP Trumiejki - 9.200,- zł
- dotacja OSP Obrzynowo - 3.800,- zł

Wydatki inwestycyjne 20.000,- w tym:

- dotacja dla OSP Kołodzieje (budowa garażu) - 20.000,- zł

75495 Pozostała działalność

62.876,65 zł

- konserwacja monitoringu - 2.952,- zł,
- monitoring miejski (części, naprawa, modernizacja) - 1.961,10 zł,

- wydatki inwestycyjne : 57.963,55 zł w tym :

- zakup samochodu dla OSP Trumiejki – 14.000,- zł,
- zakup agregatu prądotwórczego – 11.000,- zł,
- zakup piły spalinowej – 2.970,- zł,
- zakup agregatu prądotwórczego OSP Sypanica – 29.993,55 zł.

Dział 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 279.127,56 zł

75702 – Obsługa kredytów i pożyczek 279.127,56 zł

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

- WFOŚiGW w Gdańsku - 12.239,56 zł
- NORDEA Bank Polska S.A. - 266.888,- zł.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA 5.395,16 zł

75814 – Różne rozliczenia 5.395,16 zł

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE 16.420.615,73 zł

80101 - Szkoły Podstawowe 10.411.580,71 zł

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 8.472.959,41zł
- odpis na ZFŚS 431.060,00 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe: 1.507.561,30 zł

w tym:

- dodatki wiejskie, mieszkaniowe, zapomogi zdrowotne, bhp – 177.151,62 zł,
- pomoce dydaktyczne – 106.955,44 zł,
- nagrody konkursowe – 2.500,00 zł,
- usługi zdrowotne – 4.963,00 zł,
- artykuły biurowe – 21.269,16 zł,
- zakup książek - 10.000,- zł ,
- czynsz za wynajem – 880,93zł,
- prasa, świadectwa, dzienniki – 2.826,40 zł,
- ubezpieczenie mienia –6.067,- zł,
- usługi telefoniczne i internetowe –9.656,37 zł,
- środki czystości – 26.071,22 zł,
- wyposażenie apteczek szkolnych –1.686,86 zł,
- wyposażenie szkół (m.in. meble, sprzęt komputerowy) – 85.194,24 zł,
- bieżące remonty i naprawy – 56.928,25zł,
- usługi pocztowe, bhp, monitoring – 19.901,83 zł,
- przeglądy i usługi gospodarczo-naprawcze – 34.805,92 zł,
- wywóz śmieci i nieczystości płynnych – 18.946,08 zł,
- usługi transportowe (zawody szkolne) – 8.352,49 zł,
- energia, woda, gaz, opał, CO – 298.545,19 zł,
- delegacje i szkolenia - 5.792,84 zł,
- usługi informatyczne, abonamenty – 29.770,94 zł

- wydatki inwestycyjne : 579.295,52 zł

- przebudowa dachu SP Obrzynowo - 37.900,- zł
- wykonanie instalacji elektrycznej w SP 2 - 462.488,- zł
- wykonanie izolacji fundamentów w Sali gimnastycznej - 28.976,- zł
- przebudowa kanalizacji w SP Nr 2 - 49.931,52 zł

80103 - Oddziały klas „ O „**240.726,99 zł**

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 204.375,81zł
- odpis na ZFŚS 8.640,00 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe: 27.711,18 zł

w tym:

- dodatki wiejskie, mieszkaniowe, zapomogi zdrowotne – 10.811,80 zł,
- pomoce dydaktyczne – 3.172,15 zł,
- energia, woda, opał – 4.752,48 zł,
- przeglądy i bieżące naprawy – 1.551,34 zł,
- wywóz śmieci i nieczystości płynnych – 8,- zł,
- środki czystości – 2.690,74 zł,
- materiały biurowe – 2.753,08 zł,
- wyposażenie klas, apteczek – 1.971,59 zł

80104 – Przedszkola**2.064.160,26 zł**

- dotacja dla przedszkoli niepublicznych - 2.043.015,02 zł
- dotacja przekazana innym gminom na podstawie zawartych porozumień - 21.145,24 zł

80110 - Gimnazja**1.972.745,50 zł**

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 1.774.734,91zł
- pozostałe wydatki rzeczowe: 198.010,59zł

w tym:

- dodatki wiejskie, mieszkaniowe, bhp – 41.769,31 zł,
- nagrody konkursowe – 1.499,51zł,
- usługi zdrowotne – 762,- zł,
- ubezpieczenie mienia – 1.600,- zł,
- podróże służbowe – 1.950,- zł,
- organizacja Turnieju Maszyn Wodnych – 5.802,60 zł,
- pomoce dydaktyczne – 8.000,- zł,
- energia, woda, gaz, opał, CO – 77.736,09 zł,
- przeglądy i bieżące naprawy – 13.563,82 zł,
- wywóz śmieci i nieczystości płynnych – 5.118,13 zł,
- środki czystości – 8.702,38 zł,
- artykuły biurowe – 6.491,83 zł,

- usługi transportowe – 3.669,90 zł,
- usługi pocztowe, bhp – 3.859,39 zł,
- wyposażenie klas, apteczek, świadectwa itp. – 13.079,51 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 3.008,12 zł,
- abonamenty i usł. informatyczne – 1.398,- zł

80113 - Dowóz szkolny **555.959,15 zł**

80146 - Doksztalcanie nauczycieli **40.086,34 zł**

- doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli (kursy, szkolenia, dopłaty do kształcenia) - 40.086,34 zł

80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w przedszkolach **150.449,12 zł**

- dotacja dla przedszkoli niepublicznych

80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w szkołach **344.627,24 zł**

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 299.507,98 zł
- odpis na ZFŚS 1.350,- zł
- pozostałe wydatki bieżące 43.769,26 zł

80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum **359.451,54 zł**

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 335.072,03 zł
- pozostałe wydatki bieżące 24.379,51 zł

80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych **119.259,81 zł**

- zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów - 119.259,81 zł

80195 - Pozostała działalność **161.569,07 zł**

- świadczenia socjalne dla nauczycieli emerytów i rencistów - 111.866,-zł,
- środki finansowe przeznaczone na dofinansowanie działalności różnego rodzaju kół zainteresowań działających przy placówkach oświatowych - 592,93 zł,

- koszty utrzymania Centrum Artystyczno-Ekologicznym w Rodowie – 26.015,26 zł
- transport uczniów na wycieczki, turnieje, zawody itp. – 16.142,40 zł,
- kwiaty i nagrody dla najlepszych absolwentów – 1.171,82 zł,
- projekt „ Szkoła Bliska Pracy „ - 4.000,- zł
- pozostałe wydatki - 1.780,66 zł

Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA 205.789,06 zł

85149 – Programy profilaktyki zdrowotnej 13.295,- zł

- zajęcia rehabilitacyjne - 700,- zł,
- dotacja dla Powiatu Kwidzyńskiego – 12.595,- zł.

85153 - Zwalczanie narkomanii 4.976,- zł

- zakup ulotek – 1.476,- zł
- program profilaktyczny dot. uzależnień – 3.500,00 zł

85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi 177.050,31 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 - 72.574,02 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych - 2.371,00 zł,
- umowy zlecenia (świetlice) - 4.833,- zł,
- wydatki z tytułu BHP - 200,- zł,
- opłaty sądowe - 240,00 zł,
- konsultacje psychologiczne dzieci ze świetlic środowiskowych - 5.000,00 zł,
- prowadzenie punktu konsultacyjnego - 12.000,00 zł,
- opłaty za szkolenie BHP pracowników - 140,00 zł,
- koszt imprezy Dzień Dziecka - 590,40 zł,

- inne wydatki rzeczowe świetlic środowiskowych i GKRPA (materiały, usługi)	- 2.904,86 zł,
- wyjazd dzieci basen	- 292,- zł,
- kolonie w Mikoszewie, na Kaszubach oraz obóz w Siemianach	- 15.968,00 zł,
- koszt energii w świetlicy w Prabutach	- 3.659,51 zł,
- usługi prawnika	- 12.000,00 zł,
- wydanie opinii w przedmiocie uzależnienia	- 340,00 zł,
- wyposażenie świetlic, zestaw komputerowy do świetlicy środowiskowej, drukarka, laptop	- 21.008,59 zł,
- szkolenie członka GKRPA	- 830,- zł,
- materiały, art. szkolne, gry	- 1.389,21 zł
- usługi telekomunikacyjne, internetowe	- 1.169,72 zł.

85195 Pozostała działalność 10.467,75 zł

- koszty związane z wydaniem decyzji osób nieubezpieczonych, korzystających ze świadczeń opieki zdrowotnej - 1.334,62 zł,
- wyposażenie medyczne dla pogotowia ratunkowego - 9.133,13 zł

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA 6.278.077,62 zł

85202 – Domy Pomocy Społecznej 824.414,13 zł

Z terenu gminy Prabuty w 2018 roku w domach pomocy społecznej przebywało 25 podopiecznych. Średni koszt pobytu jednej osoby w miesiącu wynosił 2.892,68 zł.

85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - 1.900,70 zł

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

85213- Składki na ubezpieczenie zdrowotne 139.538,75 zł

Opłacono składki za osoby pobierające zasiłki stałe w ramach ustawy o pomocy społecznej - na kwotę 73.404,99 zł

Opłacono składki za osoby pobierające świadczenia w ramach ustawy o świadczeniach rodzinnych - na kwotę 66.062,58 zł.

Zwrot dotacji – 71,18 zł.

85214 – Zasilki i pomoc w naturze 954.266,57 zł

- w ramach budżetu państwa wypłacono zasilki na kwotę - **619.943,46 zł**
- z budżetu gminy w ramach zadań własnych wypłacono na kwotę - **334.323,11 zł**

Bez względu na rodzaj, formę, liczbę oraz źródło finansowania przyznano pomoc 1233 osobom, pochodzącym z 820 rodzin.

W ramach zadań finansowanych z budżetu państwa wypłacono :

- zasilki okresowe – dla 369 osób na kwotę - 619.943,46 zł (średnia wysokość zasiłku wyniosła 368,36 zł)

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

- schronienie dla 24 osób - 242.945,-zł,
- wykupiono leki – 5.172,06 zł
- zasilki pieniężne, gotówkowe - 11.620,- zł,
- zasilki pieniężne przebrane na konta instytucji - 74.586,05 zł,

Zasiłki celowe w formie gotówki i przelewu przyznano 531 osobom.

85215 - Dodatki mieszkaniowe 471.557,03 zł

W 2018 roku przyznano 2.089 dodatki mieszkaniowe dla gospodarstw domowych. Średnia wysokość dodatku mieszkaniowego wyniosła 224,73 zł. Wypłacono 360 dodatków energetycznych.

85216 – Zasilki stałe 888.970,78 zł

W 2018 roku 189 osób otrzymało zasilki na łączną kwotę 887.668,38 zł
Zwrot dotacji – 1.302,40 zł.

85219 - Ośrodek Pomocy Społecznej	1.628.499,17 zł
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	1.361.313,99 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe	267.185,18 zł

- **wydatki inwestycyjne : 16.900,20 zł**
 - zakup serwera

85228 - Usługi opiekuńcze	442.726,14 zł
Usługami opiekuńczymi Ośrodek objął 70 podopiecznych .	
Wydatki na świadczenie usług opiekuńczych objęły :	
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	341.751,39 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe	100.974,75 zł
w tym : składki na PFRON, ZFŚS, pomoc sąsiedzka, specjalistyczne usługi opiekuńcze, szkolenia.	

85230 - Dożywianie	908.998,96 zł
Ogółem dożywianiem potrzebujących objęto 1.201 osób , z czego :	
- wydano posiłki dla 446 osób,	
- wypłacono zasiłki celowe dla 775 osób	

85295 – Pozostała działalność	17.205,39 zł
- koszt dowozu dzieci do SOSW w Kołozębnie - 4.956,82 zł,	
- wydatki związane z prowadzeniem Klubu Seniora - 12.248,57 zł.	

<u>Dział 854- EDUKACYJNA OPIEKA</u>	<u>224.475,33 zł</u>
<u>WYCHOWAWCZA</u>	

85415 – Pomoc materialna dla uczniów	204.875,33 zł
---	----------------------

W 2018 roku wydano 359 decyzji przyznających stypendia uczniom zamieszkałym w gminie Prabuty na kwotę 202.723,40 zł .

Wydano 3 decyzje przyznające zasiłek szkolny na kwotę 1.000,- zł
 1.151,93 zł – wyprawka szkolna.

85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym –	19.600,- zł
- stypendia dla uczniów - 19.600,- zł	

Dział 855 - Rodzina**15.752.620,75 zł****85501 - Świadczenie wychowawcze „ 550 + „****8.764.952,44 zł**

Wyplacono 17.276 świadczeń wychowawczego na kwotę 8.623.004,40 zł.

Pozostała kwota 132.422,64 zł stanowi wydatki bieżące (wynagrodzenie wraz z pochodnymi, wyposażenie pomieszczeń, art. biurowe, szkolenia, itp.)

Zwrot dotacji wraz z odsetkami - 9.525,40 zł

85502 - Świadczenia rodzinne**6.261.005,49 zł**

- zasiłki rodzinne / 11.442 świadczeń / na kwotę 1.993.346,12 zł
- zasiłki pielęgnacyjne / 5.479 świadczeń / na kwotę 866.565,- zł
- świadczenia pielęgnacyjne / 617 świadczeń / na kwotę 903.391,- zł
- jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka / 106 świadczeń / 106.000,- zł
- fundusz alimentacyjny /1.856 świadczeń / na kwotę 703.196,14 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne / 1.114 składek / na kwotę 299.381,58 zł
- specjalny zasiłek opiekuńczy /705 świadczeń / na kwotę 373.543,40 zł ,
- zasiłek dla opiekunek / 269 świadczeń / kwota 143.929,10 zł,
- świadczenia rodzicielskie / 579 świadczeń / na kwotę 527.516,11 zł
- świadczenie „ za życiem” /1/ na kwotę 4.000,- zł
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń kwota - 3.312,- zł

Zwrot dotacji wraz z odsetkami - 23.745,33 zł

Wydatki bieżące związane z obsługą świadczeń rodzinnych 319.703,71 zł

w tym :

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 285.090,03 zł
- pozostałe wydatki (składka na PFRON, odpis na ZFŚS, druki, art. biurowe, szkolenia,) 34.613,68 zł

Wydatki rzeczowe zostały sfinansowane :

- z dotacji budżetu państwa w wysokości 168.818,89 zł
- ze środków budżetu gminy w wysokości 150.884,82 zł

85503 - Karta Dużej Rodziny**283,84 zł**

W 2018 roku przyjęto 20 wniosków i przyznano 98 KDR.

85504 - Wsparanie rodziny**610.645,03 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**115.733,95 zł**

W 2018 roku dopłacono z budżetu do utrzymania 22 dzieci w rodzinach zastępczych i w rodzinnych domach dziecka.

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA
ŚRODOWISKA
10.961.352,95 zł**90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód****7.079.790,97 zł**

- tablice informacyjne - 1.870,- zł,

- wydatki inwestycyjne : 7.077.920,97 zł w tym :

- przebudowa, rozbudowa oczyszczalni ścieków w Prabutach - 7.042.420,97 zł,
- dotacja – przydomowe oczyszczalnie ścieków 35.500,- zł

90002 - Gospodarka odpadami**1.659.044,62 zł**

- środki związane ze składowiskiem odpadów w Gilwie - 63.856,-, zł
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 137.108,60 zł,
- odpis ZFŚS - 4.327,66 zł,
- materiały biurowe - 2.971,39 zł,
- szkolenia pracowników - 462,- zł,
- aktualizacja oprogramowania - 1.217,70 zł,
- serwis pogwarancyjny, program finansowo-księgowy - 3.284,10 zł,
- likwidacja dzikich wysypisk - 10.119,50 zł,
- pojemniki na śmieci - 37.428,90 zł,
- stojaki, worki do segregacji odpadów - 44.785,51 zł,
- zamki, klamki do wiat śmietnikowych - 781,30 zł,
- przesyłki pocztowe - 8.649,60 zł,
- koszty utrzymania PSZOK - 3.408,48 zł,
- opłaty sadowe, koszty egzekucyjne - 1.949,56 zł,
- wywóz nieczystości - 1.225.208,29 zł,
- wywóz zużytych opon do zakładu utylizacji - 2.851,02 zł,
- pozostałe wydatki - 403,63 zł

- wydatki inwestycyjne: 110.231,38 zł

- budowa wiat śmietnikowych 110.231,38 zł

90003 – Oczyszczanie miast i wsi

388 942,56 zł

- oczyszczanie ulic 388 942,56 zł

90004 – Utrzymanie zieleni w mieście

124.800,- zł

- konserwacja terenów zielonych - 97.800,- zł
- obsadzanie rabat na terenie miasta - 27.000,- zł

90015- Oświetlenie ulic, placów

492.689,21 zł

- koszty oświetleniem ulicznego - 267.582,06 zł,
- konserwacja oświetlenia ulicznego - 202.807,66 zł,
- opłata za przyłącze energetyczne – 810,90 zł,
- rozbudowa istniejących punktów oświetleniowych – 3.259,99 zł,
- opracowanie dokumentacji na oświetlenie - 3.444,- zł,
- naprawa oświetlenia ulicznego - 10.479,60 zł.

- wydatki inwestycyjne : 4.305,- zł w tym :

- budowa oświetlenia ul. Pusta, Kasztanowa (dokumentacja) - 4.305,- zł,

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

226.659,27 zł

- badanie składowiska w Gontach - 6.236,10 zł,
- kamery na składowisko odpadów - 1.145,- zł,
- wycinka drzew, zakrzaczeń - 63.900,- zł,
- transport ziemi na składowisko odpadów - 41.820,- zł,
- rozplantowanie ziemi na składowisku odpadów - 5.080,- zł,
- opłata za korzystanie ze środowiska - 855,- zł,
- opłata skarbową - 10,- zł,
- opłata za usługi wodne - 2.327,- zł,
- założenie raperów na składowisku odpadów w Gontach - 1.500,- zł

- wydatki inwestycyjne : 103.786,17 zł w tym :

- dotacje na wymianę źródła ciepła na ekologiczne - 103.786,17 zł.

90095 – Pozostała działalność**989.426,32 zł**

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi inkasenta na targowisku miejskim - 41.834,02 zł
- odpis ZFŚS - 746,97 zł,
- utrzymanie schroniska dla bezdomnych psów z terenu gminy - 178.209,78 zł,
- utrzymanie bezdomnych kotów, psów, pomoc bezdomnym zwierzętom na terenie gminy - 3.933,35 zł
- usuwanie padliny, utylizacja zwierząt - 253,62 zł,
- usługa rejestracji zwierząt - 1.252,80 zł,
- program zapobiegania bezdomności zwierząt - 1.916,34 zł,
- odtworzenie dokumentacji zbiornik Obrzynowo - 180,20 zł,
- tablice informacyjne, wykonanie i montaż ławek - 4.180,- zł,
- zakup pojemników na piasek - 6.002,40 zł,
- kosze na psie odchody - 7.921,20 zł,
- bieżące utrzymanie targowiska (energia, wywóz nieczystości, drobne naprawy) 14.768,22 zł,
- bieżące utrzymanie świetlic (energia, woda, kanalizacja, wywóz nieczystości, naprawy - 29.270,80 zł,
- koszty związane z utrzymaniem obiektów na terenie gminy Prabuty (energia, woda, wywóz nieczystości, drobne naprawy) - 44.703,27 zł,
- zakup narzędzi i materiałów na potrzeby prac interwencyjnych - 3.905,43 zł,
- woda dla pracowników interwencyjnych - 229,01 zł,
- materiały do naprawy iluminacji świątecznej - 1.823,34 zł,
- zakup choinki świątecznej - 12.999,87 zł,
- flagi, trzonki - 879,70 zł,
- karuzela Pilichowo - 5.904,- zł,
- montaż, demontaż i zakup dekoracji świątecznych - 23.001,- zł,
- odwodnienie podwórka Raniewo - 3.000,- zł,
- odwodnienie boiska Trumiejki - 4.200,- zł,
- usługa deratyzacji w kanałach - 184,50 zł,
- naprawa gniazda bocianów - 2.460,- zł,
- likwidacja dzikich wysypisk - 7.902,81 zł,
- uporządkowanie placu ul. Koszarowa - 1.845,- zł,
- wynajem kabiny WC - 6.730,47 zł,
- konserwacja i utrzymanie fontanny - 6.000,- zł,
- likwidacja przyłącza gazowego - 803,25 zł,
- likwidacja złącza energetycznego - 1.918,80 zł,
- koszty związane z wykonaniem odcinka przyłącza sieci wodociągowej ul. Kisielicka - 10.000,- zł,
- kontrola, naprawa, wykonanie strefy bezpieczeństwa placów zabaw – 43.911,- zł,
- obelisk z tablicą pamiątkową przy szpitalu specjalistycznym w Prabutach - 8.070,- zł,

- koszty związane z rozbiórką budynku - 52.318,10 zł,
- chlor do fontanny - 1.124,40 zł,
- wiaty przystankowe - 16.789,50 zł,
- montaż naprawa ogrodzeń - 3.738,- zł,
- wykonanie tablic pamiątkowych - 200,- zł,
- wycena prasy taśmowej - 200,- zł,
- zabezpieczenie obiektu Park Miejski - 41.810,- zł,
- montaż i transport wiat przystankowych - 2.890,50 zł,
- renowacja herbu bramy kwidzyńskiej - 3.500,- zł,
- uporządkowanie terenu, placów - 6.999,96 zł,
- wywóz nadmiaru ziemi, wynajem koparki - 3.769,50 zł,
- wypompowywanie wody - 222,63 zł,
- montaż grzejników w świetlicy środowiskowej - 3.511,50 zł,
- usługa transportowa - 780,- zł,
- transport porzuconego auta - 100,- zł,
- kontrola kominów - 1.968,- zł,
- zabezpieczenie, nadzór szczytu stodoły w Szramowie - 42.572,33 zł,
- wyrównanie trenu toru motocrosowego - 5.000,- zł,
- pozostałe wydatki bieżące, drobne naprawy, koszty transportu, materiały na ogrodzenie itp. - 2.017,90 zł,
- pozostałe wydatki (jednostki pomocnicze) - 169.639,31 zł

Wydatki inwestycyjne: 149.333,54 zł w tym:

- dotacja – azbest – 8.729,58 zł
- przebudowa posadzki w świetlicy wiejskiej w Sypanicy - 51.422,78 zł,
- budowa miejsca rekreacyjnego ul. Krańcowa, Kasztanowa - 38.079,80 zł,
- przebudowa instalacji gazowej, grzewczej w świetlicach wiejskich - 51.101,38 zł

<u>Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA</u>	
<u>NARODOWEGO</u>	<u>1.402.017,84 zł</u>

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

92109 – Domy i Ośrodki Kultury	1.161.098,29 zł
- dotacja na działalność bieżącą	

92116 - Biblioteka Miejska	211.219,55 zł
- dotacja na działalność bieżącą	

92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami **29.700,- zł**
 - dotacja – Parafia Rodowo - 29.700,- zł

Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT **145.500,- zł**

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

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

92695 – Pozostała działalność **35.500,- zł**

- dotacja dla Kwidzyńskiego Klubu Lekkoatletycznego „Rodło „ - 6.000,- zł
- dotacja dla Stowarzyszenia „Wojas „ w Prabutach - 6.000,- zł,
- dotacja dla Młodzieżowego Towarzystwa Sportowego w Kwidzynie - 4.000,- zł,

- wydatki inwestycyjne : 19.500,- zł

- budowa skoczni w dal - 19.500,- zł,

Realizacja budżetu Miasta i Gminy Prabuty w 2018 roku przebiegła prawidłowo. Zobowiązania wynikające z umów były realizowane w terminie.

Dochody ogółem zostały wykonane w wysokości **57.067.445,48 zł** co stanowi **100,2 %** w stosunku do planu , w tym dochody bieżące w wysokości **53.428.428,99 zł** co stanowi **100,9%** wykonania do planu i dochody majątkowe w wysokości **3.639.016,49 zł** co stanowi **90,5 %** .

Na kwotę **200.034,68 zł** zostały wysłane tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego w Kwidzynie celem ściągnięcia zaległości podatkowych .

Wydatki ogółem zostały zrealizowane w wysokości **62.593.620,02 zł** co stanowi **99,5 %** w stosunku do planu, w tym wydatki bieżące w wysokości **50.798.293,93 zł** co stanowi **96,4 %** natomiast wydatki majątkowe w wysokości **11.795.326,09 zł** , co stanowi **96,9 %** .

Zgodnie z zawartymi umowami dokonano spłaty pożyczek w WFOŚiGW w Gdańsku w wysokości **151.200,- zł** oraz wykup obligacji w wysokości **1.200.000,- zł**.

Wydatki były dokonywane terminowo , zgodnie z planem wydatków .

Informacja z przebiegu wykonania budżetu za 2018 roku jednostek instytucji kultury

MIEJSKO - GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W PRABUTACH

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
<u>92116 Biblioteka</u>	227.000,00	211.219,55	93,05
3020-Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		22.803,87	
4010-Wynagrodzenia osobowe pracowników		84.667,09	
4110-Składki na ubezpieczenie społeczne		39.937,36	
4120-Składki na Fundusz pracy		2.826,44	
4130-Składki na ubezpieczenie zdrowotne		9.831,45	
4170-Wynagrodzenia bezosobowe		3.670,26	
4210-Zakup materiałów i wyposażenia		25.757,84	
4260-Zakup energii		17.028,30	
4280-Zakup usług medycznych		104,00	
4300-Zakup pozostałych usług		2.391,88	
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1.516,06	
4430- Różne opłaty i składki		605,00	
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		80,00	
Wydatki razem		211.219,55	

Dochody :

- Dotacje z Urzędu Miasta i Gminy	211.219,55 zł
Dotacja na zakup książek z Biblioteki Narodowej	7.800,00 zł
- Dochody (odsetki bankowe)	162,80 zł
RAZEM:	219.182,35 zł

Zobowiązania

-zobowiązania niewymagalne	-	1.087,38 zł
-zobowiązania wymagalne	-	0,00 zł

Należności

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

PRABUCKIE CENTRUM KULTURY I SPORTU

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
<u>92109 PCKiS</u>	1310.000,00	1161.098,29	88,63
Odsetki bankowe		758,78	
§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		32.517,73	
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników		362.945,54	
§ 4090 honoraria		58.220,00	
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne		154.557,35	
§ 4120 składki na Fundusz Pracy		11.021,08	
§ 4130 składki na ubezpieczenie zdrowotne		41.876,04	
§ 4170 wynagrodzenie bezosobowe		70.475,94	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia		85.859,09	
§ 4260 zakup energii		139.165,65	
§ 4270 zakup usług remontowych		15.198,65	
§ 4280 usługi medyczne		944,50	
§ 4300 zakup usług pozostałych		101.341,29	
§ 4360 opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych		6.270,01	
§ 4400 opłaty za administrowanie i czynsze		950,00	
§ 4410 podróże służbowe krajowe		1.015,17	
§ 4430 różne opłaty i składki		11.370,95	
§ 4480 podatek od nieruchomości		67.381,00	
§ 4440 odpisy na ZFŚS		0,00	
§ 4700 Szkolenia pracownicze		498,40	
Wydatki razem		1161.109,99	
Stan środków na rachunkach bankowym		76,93	

Dochody:

- Dotacje z Urzędu Miasta i Gminy	1.161.098,29 zł
- Dochody (odsetki bankowe)	758,78 zł

RAZEM:**1.161.857,07 zł****Zobowiązania**

-zobowiązania niewymagalne	-	12.459,33 zł
-zobowiązania wymagalne	-	0,00 zł

Należności

-należności niewymagalne	-	1.900,00 zł
- należności wymagalne	-	5.209,50 zł

Sporządziła: E.Wykner – Skarbnik MiG Prabuty
Prabuty, 25.03.2019 r.

INFORMACJA - STAN MIENIA KOMUNALNEGO

1. Grunty

W roku 2017 powierzchnia gruntów komunalnych na terenie miasta i gminy wynosiła 703ha.

W roku 2018 gruntów w mieście i gminie sprzedano 2,7ha, zaś nabyto 0,3ha.

Sumując na dzień 31.12.2018r. powierzchnia gruntów komunalnych na terenie miasta i gminy wynosiła 701ha.

2. Drogi

W obrębie miasta zajmują pow. 16,6851 ha, co odpowiada długości łącznej 17,1 km.

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

Łączna wartość dróg wynosi 45.153211 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: Prabuckiemu Centrum Kultury i Sportu* oraz Ochotniczym Strażom Pożarnym**

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*
- Szkoła Podstawowa im. Kresowian w Rodowie 14
- Szkoła Podstawowa Obrzynowie 37
- Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Trumiejkach 42 z oddziałem przedszkolnym w Kołodziejach
- remizy w Jakubowie, Obrzynowie, Kołodziejach, Szramowie, Laskowicach, Trumiejkach, Sypanicy**,

b) w Mieście – 13,4723 ha, w tym:

- Stadiony rekreacyjno-sportowe przy ul. Grunwaldzka-Polna oraz przy ul. Kuracyjna-Sanatoryjna*
- Niepubliczne Przedszkola „Bratek II” przy ul. Mickiewicza 3 oraz „Miś Uszatek” przy ul. Kopernika 2
- Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Obrońców Westerplatte przy ul. Obrońców Westerplatte 11 / Grunwaldzkiej 6
- 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*
- 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. 5.882,86 m²
- b) garaże o łącznej pow. 1.492,62 m²
- c) pomieszczenia gospodarcze o łącznej pow. 3.252,66 m²
- d) lokale użytkowe o łącznej pow. 3658,69 m²
- e) lokale mieszkalne gminne we wspólnotach o łącznej pow. 13.449,49 m²

Ogółem zasób komunalny liczył 27.736,32 m².

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 13.659.618,41 zł., wg wykazu poszczególnych grup środków trwałych:

- a) grunty, w tym wodociągi – 791,- zł., kanalizacja/oczyszczalnia – 82.646,18zł., ciepłownictwo – 207.811,40zł. czyli razem 291.248,58zł.,
- b) budynki, w tym wodociągi – 729.753,56zł., kanalizacja/oczyszczalnia – 370.785,67zł., ciepłownictwo 526.740,47zł. czyli razem 1.627.279,70zł.
- c) budowle, w tym wodociągi – 4.904.598,56zł., kanalizacja/oczyszczalnia – 4.862.283,93zł., ciepłownictwo – 1.974.207,64zł. czyli razem 11.741.090,13zł.

8. Nadzór właścicielski Miasta i Gminy bezpośrednio obejmuje:

- siedzibę Urzędu w Prabutach przy ul. Kwidzyńskiej 2
- obiekt Ochotniczej Straży Pożarnej w 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 2018 na terenie miasta i gminy sprzedano 8 lokali mieszkalnych.

10. Uzyskane dochody z tytułu:

- sprzedaży mienia komunalnego – 937.396,51 zł
- opłat z wieczystego użytkowania i trwałych zarządów- 58.379,22 zł
- przekształcenia i wykupy prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 32.691,62 zł
- czynszów dzierżawnych – 64.028,52 zł
- administracji cmentarzy komunalnych – 137.802,62 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