

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY PRABUTY ZA 2005 ROK

Budżet Miasta i Gminy Prabuty na rok 2005 został uchwalony na Sesji Rady Miejskiej w dniu 29 grudnia 2004 roku – Uchwała Nr XXVIII/172/2004 , który zawierał następujące kwoty planów po stronie dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów :

- DOCHODY - 20.852.114,- zł**
- WYDATKI - 25.334.114,- zł**
- PRZYCHODY - 4.976.000,- zł**
- ROZCHODY - 494.000,- zł**

W ciągu całego roku 2005 roku budżet wzrósł po stronie dochodów o kwotę 4.096.591,- zł natomiast po stronie wydatków o kwotę 4.509.315,- zł . Zmiany w budżecie były dokonywane 21 – krotnie w tym :

Uchwałami Rady - 8 razy,

Zarządzeniem Burmistrza – 13 razy

Zmiany te były podyktowane :

- wzrostem dotacji celowych z PUW w Gdańsku ,
- zmianami wysokości subwencji oświatowej,
- wprowadzenie po stronie przychodów wolnych środków,
- pozyskaniem z innych źródeł środków finansowych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych .

Ostateczna wysokość planów po zmianie na dzień 31 grudnia 2005 roku to :

DOCHODY	24.948.705,- zł
WYDATKI	29.843.429,- zł
ROZCHODY	494.000,- zł
PRZYCHODY	5.388.724,- zł

I. DOCHODY

Ogólne wykonanie dochodów według źródeł powstania w poszczególnych działach w 2005 roku

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonanie	Udział %
010 Rolnictwo i łowiectwo	5.100,-	5.060,-	99	0,5
01010 Infrastruktura wodociągowa	5.100,-	5.060,-	99	
600 Transport i łączność	325.000,-	325.000,-	100	
60014 Drogi publiczne powiatowe	95.000,-	95.000,-	100	
- dotacje celowe otrzymane z powiatu	95.000,-	95.000,-	100	
60016 Drogi publiczne gminne	230.000,-	230.000,-	100	
- środki na dofinansowanie zadań własnych	230.000,-	230.000,-	100	
630 Turystyka	1.305,-	1.304,-	100	0
630095 Pozostała działalność	1.305,-	1.304,-	100	0
700 Gospodarka mieszkaniowa	1.674.000,-	1.681.091,-	100	11
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.674.000,-	1.681.091,-	100	
- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	50.000,-	29.865,-	60	
- dochody z najmu i dzierżawy	55.000,-	42.095,-	77	
- wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5.000,-	3.709,-	74	
- wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	1.545.000,-	1.585.457,-	103	
- odsetki	19.000,-	19.965,-	105	
750 Administracja publiczna	232.118,-	212.474,-	92	1
75011 Urzędy wojewódzkie	102.000,-	102.000,-	100	
75023 Urzędy gmin	58.198,-	61.140,-	105	
75075 Promocja j. s. t.	10.000,-	10.000,-	100	
75095 Pozostała działalność	61.920,-	39.334,-	64	
- otrzymanie darowizny	20,-	20,-	100	
- środki na dofinansowanie własnych zadań	61.900,-	39.095,-	63	
- wpływy z różnych dochodów	x	219,-		
751 Urzędy naczelných organów władzy	64.224	62.357	97	0
75101 Urzędy naczelných organów władzy	2.040,-	2.040,-	100	
75107 -dotacja celowa wybory Prezydenta RP	39.354,-	37.623,-	96	
75108 - dotacja celowa wybory do Sejmu i Senatu	22.830,-	22.694,-	99	
756 Dochody i wydatki od osób prawnych	5.702.680,-	5.907.643,-	104	22
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fiz.	10.180,-	4.030,-	40	

75615 Wpływy z podatku od osób prawnych	1.832.593,-	1.783.688,-	97	
- podatek od nieruchomości	1.600.000,-	1.523.089,-	95	
- podatek rolny	44.000,-	47.533,-	108	
- podatek leśny	49.000,-	55.807,-	114	
- podatek od środków transportowych	53.000,-	84.690,-	160	
- podatek od czynności cywilnoprawnych	20.000,-	939,-	5	
- odsetki od podatków i opłat	25.800,-	30.837,-	118	
- dotacje otrzymane z funduszy celowych	40.793,-	40.793,-	100	
75616 Wpływy z podatku od osób fizycz.	1.681.877,-	1.846.249,-	108	
- podatek od nieruchomości	600.000,-	670.213,-	112	
- podatek rolny	606.000,-	687.549,-	113	
- podatek leśny	4.000,-	4.068,-	102	
- podatek od środków transportowych	127.000,-	140.851,-	111	
- podatek od spadku i darowizn	15.000,-	12.685,-	85	
- podatek od posiadania psów	10.000,-	11.547,-	115	
- wpływy z opłaty targowej	150.000,-	148.453,-	99	
- wpływy z opłat administracyjnych	20.000,-	16.029,-	80	
- podatek od czynności cywilnoprawnych	110.000,-	113.066,-	103	
- wpływy z podatków zniesionych	77,-	77,-	100	
- odsetki	39.800,-	41.711,-	105	
75618 Wpływy z innych opłat	171.000,-	174.749,-	102	
- opłata skarbową	25.500,-	29.206,-	115	
- wpływy z opłat za zezwolenia na alkohol	145.500,-	145.543,-	100	
75621 Udziały gmin w podatkach	2.007.030,-	2.098.927,-	105	
- podatek dochodowy od osób fizycznych	1.992.030,-	2.079.477,-	104	
- podatek dochodowy od osób prawnych	15.000,-	19.450,-	130	
758 Różne rozliczenia	9.951.985,-	9.953.445,-	100	46
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej	6.382.686,-	6.382.686,-	100	
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej	3.334.774,-	3.334.774,-	100	
75801 Różne rozliczenia finansowe	47.000,-	48.460,-	103	
75801 Część równoważąca subwencji ogólnej	187.525,-	187.525,-	100	
801 Oświata i wychowanie	353.387,-	349.954,-	99	1,5
80101 Szkoły podstawowe	247.897,-	249.039,-	100	
80104 Przedszkola	99.230,-	95.020,-	96	
80110 Gimnazja	4.460,-	4.895,-	110	
80195 – Pozostała działalność	1.800,-	1.000,-	56	
851 Ochrona zdrowia	4.000,-	3.960,-	99	
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4.000,-	3.960,-	99	
852 Pomoc społeczna	4.601.920	4.528.028	98	17
85212 Świadczenia rodzinne	3.651.040	3.650.810	100	
85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne	39.240,-	38.577,-	98	
85214 Zasiłki i pomoc w naturze	670.700,-	596.533,-	89	
85219 Ośrodki Pomocy Społecznej	148.640,-	149.053,-	100	
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	6.300,-	7.055,-	112	
85295 Pozostała działalność	86.000,-	86.000,-	100	

854 Edukacyjna opieka wychowawcza	426.912	380.630,-	89	1
85415 Pomoc materialna dla uczniów	426.912	380.630,-	89	
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	101.324,-	974,-	1	0
90001 Gospodarka ściekowa	100.350,-	x	x	
90003 Oczyszczanie miast i wsi	884,-	884,-	100	
90095 Pozostała działalność	90,-	90,-	100	
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6.750,-	6.750,-	100	
92116 Biblioteki	6.750,-	6.750,-	100	
926 Kultura fizyczna i sport	1.498.000,-	1.498.000,-	100	x
92601 Obiekty sportowe	1.498.000,-	1.498.000,-	100	
R A Z E M	24.948.705,-	24.916.670,-	100	100

W 2005 roku dochody budżetowe zostały zrealizowane w wysokości **24.916.670,- zł** na plan **24.948.705,- zł** co stanowi **100 %** planu , w tym :

- dochody własne w wysokości **7.808.450,- zł**, co stanowi **31,2 %** wykonania dochodów ,
- subwencje w wysokości **9.904.985,- zł**, co stanowi **40 %** w stosunku do wykonania dochodów,
- dotacje z budżetu państwa w wysokości **5.264.611,- zł**, co stanowi **21%** wykonania dochodów,
- środki finansowe z innych źródeł wpłynęły w wysokości **1.938.624,- zł** co stanowi **7,8 %** w stosunku do wykonania dochodów w tym :
 - **Starostwo Powiatowe 209.986,- zł** (95.000,- zł na utrzymanie dróg powiatowych, 100.000,- zł – dofinansowanie budowy hali sportowej, 10.000,- zł na organizację dożynek powiatowych w Sypanicy, 4.986,- zł – zakup wyposażenia do Centrum Artystyczno-Ekologicznego w Rodowie),
 - środki z **Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu - 998.000** ,- zł (dofinansowanie budowy hali sportowej przy SP Nr 2 w Prabutach) ,
 - środki finansowe otrzymane z **Agencji Nieruchomości Rolnych 200.000,- zł** (dofinansowanie remontów infrastruktury drogowej i wodno-kanalizacyjnej)
 - darowizna **International Paper w Kwidzynie 400.000,- zł** (dofinansowanie budowy hali sportowej przy SP Nr 2 w Prabutach),
 - **Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych i Leśnych - 30.000,- zł** (dofinansowanie kosztów remontów dróg),
 - **Stowarzyszenie Euroregion Bałtyk - 39.095,- zł** (organizacja projektu „ Transgraniczny Hokus-Fokus”),
 - **Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - 40.793,- zł** (środki z tytułu ulg w podatku od nieruchomości),

- **Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 10.000,- zł** (zakup pomocy naukowych i wyposażenia do Centrum Artystyczno-Ekologicznego w Rodowie),
- Środki z budżetu **Województwa Pomorskiego - 4.000,- zł** (realizacja zadania „ Powszechna nauka pływania dla dzieci i młodzieży z miasta i gminy Prabuty „),
- Środki z **Ministerstwa Kultury – 6.750,- zł** (zakup nowości wydawniczych dla bibliotek publicznych).

W celu ściągnięcia zaległości podatkowych, zostały wysłane do Urzędu Skarbowego w Kwidzynie tytuły wykonawcze w ilości 538 sztuk na łączną kwotę 361.001,85,- zł w tym :

- podatek od nieruchomości (osoby fizyczne) 303 sztuk na kwotę 40.760,32 zł
- podatek rolny (osoby fizyczne) 196 sztuk na kwotę 42.260,96 zł
- podatek od środków transportowych (osoby fizyczne) 10 sztuk na kwotę 18.453,37 zł
- podatek od nieruchomości (osoby prawne) 28 sztuk na kwotę 246.727,20 zł
- podatek od środków transportowych (osoby prawne) 1 sztuka na kwotę 12.800,00 zł

II. WYDATKI

Ogólne wykonanie wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach w 2005 rok

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonanie	Udział %
010 Rolnictwo i łowiectwo	130.000,-	122.617,-	94	0,5
01010 Infrastruktura wodociągowa	42.000,-	36.476,-	87	
01030 Izby Rolnicze	17.000,-	15.241,-	90	
01095 Pozostała działalność	71.000,-	70.900,-	100	
600 Transport i łączność	1.166.000,-	1.087.137,-	93	4,1
60013 Drogi publiczne wojewódzkie	150.000,-	150.000,-	100	
60014 Drogi publiczne powiatowe	95.000,-	95.000,-	100	
60016 Drogi publiczne gminne	921.000,-	842.137,-	91	
630 Turystyka	50.500,-	48.415,-	96	0,2
63095 Pozostała działalność	50.500,-	48.415,-	96	
700 Gospodarka mieszkaniowa	233.883,-	197.576,-	84	0,7

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	130.000,-	94.405,-	73	
70021 TBS	101.000,-	100.290,-	99	
70095 Pozostała działalność	2.883,-	2.881,-	100	
710 Działalność usługowa	150.000,-	80.939,-	54	0,3
71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne	150.000,-	80.939,-	54	
750 Administracja publiczna	2.650.959,-	2.318.176,-	87	8,5
75011 Urzędy wojewódzkie	102.000,-	102.000,-	100	
75022 Rady gmin	119.650,-	112.330,-	94	
75023 Urzędy gmin	2.094.859,-	1.916.789,-	92	
75075 Promocja j. s. t.	40.000,-	17.853,-	45	
75095 Pozostała działalność	294.450,-	169.204,-	58	
751 Urzędy naczelnych organów władzy	64.224,-	62.357,-	97	0,2
75101 Urzędy naczelnych organów władzy	2.040,-	2.040,-	100	
75107 Wybory Prezydenta RP	39.354,-	37.623,-	96	
75108 Wybory do Sejmu i Senatu	22.830,-	22.694,-	99	
754 Bezpieczeństwo publiczne	184.000,-	182.157,-	99	0,7
75405 Komendy Powiatowe Policji	12.500,-	12.500,-	100	
75412 Ochotnicza Straż Pożarna	170.000,-	168.157,-	99	
75495 Pozostała działalność	1.500,-	1.500,-	100	
756 Dochody i wydatki od osób prawnych	31.000,-	27.262,-	88	0,1
75647 Pobór podatków	31.000,-	27.262,-	88	
757 Obsługa długu publicznego	295.632,-	294.377,-	100	1,1
75702 Obsługa kredytów i pożyczek	295.632,-	294.377,-	100	
758 Różne rozliczenia	71.400,-	x	x	x
75818 Rezerwy ogólne i celowe	71.400,-	x	x	
801 Oświata i wychowanie	11.078.067,-	10.579.095,-	96	39,4
80101 Szkoły podstawowe	6.579.676,-	6.250.765,-	95	
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach	106.416,-	103.177,-	100	
80104 Przedszkola	1.078.137,-	1.045.361,-	100	
80110 Gimnazja	2.737.087,-	2.640.472,-	96	
80113 Dowożenie uczniów do szkół	446.000,-	436.778,-	100	
80146 Doksztalcanie i doskonalenie	56.500,-	33.661,-	60	
80195 Pozostała działalność	74.251,-	68.881,-	93	
851 Ochrona zdrowia	154.500,-	143.954,-	93	0,5
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	149.500,-	138.954,-	93	
85195 Pozostała działalność	5.000,-	5.000,-	100	
852 Pomoc społeczna	6.379.973	6.198.681,-	97	23,1
85212 Świadczenia rodzinne	3.651.040,-	3.650.810,-	100	
85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne	39.240,-	38.577,-	98	
85214 Zasiłki i pomoc w naturze	827.324,-	752.274,-	91	
85215 Dodatki mieszkaniowe	900.000,-	808.072,-	90	
85219 Ośrodki Pomocy Społecznej	790.523,-	779.923,-	99	
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	85.846,-	83.025,-	97	
85295 Pozostała działalność	86.000,-	86.000,-	100	
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	568.777,-	522.495,-	92	2
85401 Świetlica szkolna	141.865,-	141.865,-	100	

85415 Pomoc materialna dla uczniów	426.912,-	380.630,-	89	
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.560.885,-	939.060,-	37	3,5
90001 Gospodarka ściekowa	1.576.000,-	35.550,-	2	
90002 Gospodarka odpadami	79.744,-	79.744,-	100	
90003 Oczyszczanie miast i wsi	252.638,-	220.889,-	87	
90004 Utrzymanie zieleni	43.000,-	35.478,-	83	
90015 Oświetlenie ulic placów i dróg	309.500,-	289.805,-	94	
90095 Pozostała działalność	300.003,-	277.594,-	93	
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	437.750,-	434.122,-	99	1,6
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	72.000,-	68.372,-	95	
92109 Domy i ośrodki kultury	244.000,-	244.000,-	100	
92116 Biblioteki	121.750,-	121.750,-	100	
926 Kultura fizyczna i sport	3.635.879,-	3.627.403,-	100	13,5
92601 Obiekty sportowe	3.535.879,-	3.533.433,-	100	
92604 Instytucje kultury fizycznej	10.000,-	9.970,-	100	
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	75.000,-	75.000,-	100	
92695 Pozostała działalność	15.000,-	9.000,-	60	
R A Z E M	29.843.429,-	26.865.823,-	90	100

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

- oświata i wychowanie łącznie z edukacyjną opieką wychowawczą – 41,4 %
- pomoc społeczna - 23,1 %
- kultura fizyczna i sport - 13,5 %
- administracja - 8,5 %
- transport - 4,1 %
- pozostałe działy - 9,4 %

Wydatki inwestycyjne to kwota **5.805.549,- zł**, które stanowią **21,6 %** ogółem zrealizowanych wydatków i dotyczyły przede wszystkim :

- inwestycji związanej z budową hali sportowej / roboty budowlane, doradztwo inwestycyjne, opłata za przyłączenie do sieci energetycznej / - 3.511.928,- zł
- zakup wyposażenia do hali sportowej 21.505,- zł
- rozbudowa Zespołu Szkół w Trumiejkach 1.397.992,- zł
- zakup mebli i wyposażenia do Zespołu Szkół w Trumiejkach 54.789,- zł,
- dokumentacja projektowa dotycząca wodociągu Julianowo-Gąski, Kołodzieje 36.476,- zł

- modernizacja ulicy Żeromskiego 18.000,- zł,
- parking ul. Warszawska 16.470,- zł,
- chodnik ul.Kraszewskiego 152.012,- zł
- chodnik ul. Daszyńskiego 43.000,- zł ,
- dokumentacje projektowe ul.Ogrodowa, odwodnienie ul.Krańcowa 7.959,- zł
- opracowanie studium wykonalności, raport oddziaływania na środowisko oraz wnioski dotyczący termomodernizacji placówek oświatowych - 64.833,- zł ,
- wymiana stolarki okiennej w Gimnazjum w Prabutach 61.694,- zł
- aktualizacja kosztorysów dotyczących budowy stacji żeglarskiej, opracowanie studium wykonalności - 20.435,- zł,
- zakup wyposażenia i sprzętu edukacyjnego do Centrum Artystyczno-Ekologicznego w Rodowie – 42.845,- zł
- modernizacja świetlicy wiejskiej w Szramowie 18.250,- zł
- modernizacja świetlicy wiejskiej w Sypanicy 50.123,- zł
- zakup motopompy do OSP w Sypanicy – 5.368,- zł,
- zakup kserokopiarki oraz centrali telefonicznej – 11.980,- zł,
- aktualizacja kosztorysów dotyczących kanalizacji 6.100,- zł,
- zakup zestawu komputerowego do Ośrodka Pomocy Społecznej 3.500,- zł (zakup finansowany w całości z dotacji celowej),
- współfinansowanie inwestycji drogowej w ramach WID – 150.000,- zł,
- objęcie akcji TBS 100.290,- zł,
- dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji 10.000,- zł.

Natomiast wydatki bieżące stanowią kwotę **21.060.274,- zł** i stanowią **78,4 %** ogółu wydatków , które zostały przeznaczone na min.:

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi,
- zasilanie r-ków MGOPS , Bibliotek , MGOK w Prabutach ,
- obsługa długu publicznego / spłata odsetek od zaciągniętych kredytów /,
- pozostałe wydatki / np.oświetlenie ulic, oczyszczanie miasta, utrzymanie jednostek OSP, utrzymanie budynku UMiG itp./

III. Rozchody

W 2005 roku zrealizowano rozchody zgodnie z planem tj. **494.000,- zł** :

- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska / pożyczka / - 144.000,- zł
- NORDEA Bank Polska / wykup obligacji / - 350.000,- zł

IV. Przychody

Przychody stanowią kwotę **2.612.724,- zł** i są to :

- wolne środki w wysokości 412.724,- zł,
- emisja obligacji w wysokości 2.200.000,- zł

V. Zobowiązania

Zobowiązania budżetu na koniec roku 2005 wynikające z dostaw i usług, składek od płac na ubezpieczenie społeczne oraz podatków od wynagrodzeń wyniosły ogółem 2.804.290,- zł i są to zobowiązania niewymagalne .

Łączne zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek, emisji obligacji budżetu Miasta i Gminy Prabuty stanowią kwotę **5.862.000,- zł** w tym : wyemitowane obligacje w wysokości 5.150.000,- zł oraz pożyczka z WFOŚ w wysokości 712.000,- zł

VI. Dotacje przekazane z budżetu Miasta i Gminy

Z budżetu Miasta i Gminy Prabuty zostały udzielone dotacje na ogólną kwotę **466.350,- zł** :

- **5.600,- zł** (plan na 2005 rok **5.600,- zł**) na działalność Towarzystwa Rozwoju Powiatu Kwidzyńskiego
w tym : 600,- zł na prowadzenie zadań edukacyjno-informacyjnych w zakresie integracji z UE oraz 5.000,- zł na stypendia dla uczniów z terenu gminy Prabuty,
- **11.000,- zł** (plan na 2005 rok 11.000,- zł) na działalność Samodzielnego Publicznego Ośrodka Terapii i Rehabilitacji dla Dzieci w Kwidzynie w zakresie zapobiegania chorobom i urazom,
- **244.000,- zł** (plan na 2005 rok 244.000,- zł) na działalność MGOK w Prabutach,
- **121.750,- zł** (plan na 2005 rok 115.000,- zł) na działalność Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Prabutach,

- **75.000,- zł** (plan na 2005 rok 75.000,- zł) na działalność Klubu Sportowego „ Pogoń „, w Prabutach
- **3.000,- zł** (plan na 2005 rok 3.000,- zł) dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Rodowo na organizację pleneru malarsko-rzeźbiarskiego w Rodowie ,
- **2.000,- zł** (plan na rok 2005 2.000,- zł) dla Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego „ Pojezierze” na dofinansowanie zadania w zakresie kultury pod nazwą „ Dawny zamek biskupów pomezzańskich w Prabutach „,
- **4.000,- zł** (plan na 2005 rok 4.000,- zł) dla Lokalnej Fundacji Filantropijnej „ Projekt „ w Kwidzynie na zadanie pod nazwą „ Współpraca z organizacjami pozarządowym z terenu miasta i wsi „

Dotacje udzielone z budżetu Miasta i Gminy Prabuty zostały wykonane w 100 % w stosunku do zaplanowanych środków na 2005 rok.

VII. Rachunki dochodów własnych

Rachunki dochodów własnych funkcjonują przy placówkach oświatowych oraz w Ośrodku Pomocy Społecznej.

1. Przedszkole Nr 1 w Prabutach
2. Przedszkole Nr 4 w Prabutach
3. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Prabutach
4. Szkoła Podstawowa w Rodowie
5. Szkoła Podstawowa w Obrzynowie
6. Szkoła Podstawowa w Trumiejkach
7. Gimnazjum w Prabutach

Ośrodek Pomocy Społecznej

W 2005 roku na rachunek dochodów własnych wpłynęły :

- darowizny w wysokości 2.880,- zł
- odsetki bankowe w wysokości 89,- zł

Środki z dochodów własnych wykorzystane zostały na dożywianie dzieci ze Szkoły Podstawowej w Prabutach. W 2005 roku dożywieniem objęto 194 dzieci, wydano 2.217 posiłków na kwotę 3.258,- zł

Stan środków pieniężnych na koniec 2005 roku wyniósł 745,- zł

Przedszkola, Szkoły, Gimnazja

W 2005 roku na rachunek dochodów własnych wpłynęły dochody z tytułu wpłat rodziców na wyżywienie dzieci na ogólną kwotę 96.837,- zł.

Wydatki w wysokości 93.030,- zł dotyczyły zakupu produktów spożywczych potrzebnych do przygotowania posiłków dla dzieci korzystających z wyżywienia.

Stan środków pieniężnych na koniec roku 2005 wyniósł ogółem we wszystkich placówkach oświatowych 3,807,- zł

Wykorzystanie środków finansowych w poszczególnych działach przedstawia się następująco :

Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 122.617,- zł

Wydatki w tym dziale dotyczą :

01010 – Infrastruktura wodociągowa 36.476,-zł

- wydatki inwestycyjne dotyczące dokumentacji wodociągu Julianowo / 20.971,- / oraz mapy do celów projektowych wodociągu / 15.505,- /

01030 – Izby Rolnicze 15.241,- zł

- wpłaty składki na rzecz Pomorskiej Izby Rolniczej /15.241,- /,

01095 – Pozostała działalność 70.900,- zł

- odpis na fundusz sołecki / 70.900,- /,

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 1.087.137,- zł

60013 – Drogi publiczne wojewódzkie 150.000,- zł

- WID – przebudowa skrzyżowania ul. Grunwaldzkiej i ul. Ogrodowej

60014 – Drogi publiczne powiatowe 95.000,- zł

- zimowe utrzymanie dróg - 72.304,- zł
- bieżące remonty dróg - 15.000,- zł
- montaż znaków drogowych – 2.831,- zł
- usuwanie zalewisk wodnych 4.799,- zł
- mapy do celów projektowych ul. Krańcowa – 66,- zł

60016 – Drogi publiczne gminne**842.137,- zł**

- zimowe utrzymanie dróg - 55.364,- zł
- remonty cząstkowe dróg - 157.118,- zł
- zakup kruszywa – 34.261,- zł
- remont drogi Rodowo – 12.200,- zł
- profilowanie dróg – 45.732,- zł
- remonty studzienek burzowych - 16.417,- zł
- usuwanie zastoisk wodnych - 9.035,- zł
- kształtowanie koron drzew - 5.700,- zł
- montaż znaków drogowych i malowanie przejść - 29.600,- zł
- koszty utrzymania fontann – 11.996,- zł
- usługi transportowe – 16.168,- zł
- usunięcie zapadlisk w nawierzchni ulic – 11.105,- zł
- wydatki niewygasające przeznaczone na remont infrastruktury drogowej – 200.000,-zł
- **wydatki inwestycyjne 237.440,- zł w tym :**
 - położenie chodnika ul. Kraszewskiego – 152.011,- zł
 - położenie chodnika ul. Daszyńskiego – 43.000,- zł
 - parking ul. Warszawska – 16.470,- zł
 - modernizacja ul. Żeromskiego – 18.000,- zł
 - dokumentacja projektowa ul. Ogrodowa, ul. Krańcowej – 7.959,- zł.

Dział 630 - TURYSTYKA**48.415,- zł****63095 – Pozostała działalność****48.415,- zł**

- wydatki związane z przygotowaniem plaż do wypoczynku letniego - 27.980,- zł w tym :
 - umowy zlecenia ratowników – 10.706,- zł,
 - remont pomostów – 7.008,- zł
 - oczyszczanie plaż – 8.988,-zł,
 - pozostałe wydatki (wyposażenie apteczek, art.spozywcze) – 1.278,- zł
- wydatki inwestycyjne związane z budową stancji - 20.435,- zł w tym :
 - aktualizacja kosztorysów – 7.015,- zł

opracowanie studium wykonalności – 13.420,- zł

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA 197.576,- zł

70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami 94.405,- zł

- wyceny nieruchomości – 14.010,- zł
- ogłoszenia prasowe o przetargach / MEDICUS / - 3.416,- zł
- zwrot kaucji mieszkaniowych - 48.372,- zł
- opłaty sądowe - 3.277,- zł
- usługi notarialne - 2.830,- zł
- wycena Spółdzielni ŚWIT - 22.500,- zł

70021 – Towarzystwa budownictwa społecznego 100.290,- zł

- przekazanie udziałów do TBS - 100.290,- zł

70095 – Pozostała działalność 2.881,- zł

- dodatkowe wynagrodzenie dla pracowników robót publicznych – 2.881,- zł

Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 80.939,- zł

71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne 80.939,- zł

W dziale tym wydatki poniesione są przede wszystkim na :

- podziały geodezyjne, wyrisy, wypisy - 16.032,- zł,
- opracowania urbanistyczne – 13.167,- zł
- wynagrodzenia dla członków komisji urbanistyczno-architektonicznej – 3.703,- zł
- decyzje o warunkach zabudowy - 48.037,- zł

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA 2.318.176,- zł

W dziale tym znajdują się następujące rodzaje wydatków :

- 75011 - Urzędy Wojewódzkie 102.000,- zł

wynagrodzenia oraz wydatki rzeczowe w całości finansowane z budżetu państwa

- **75022 - Rada Gminy** **112.330,- zł**
 - diety radnych - 104.271,- zł,
 - pozostałe wydatki - 8.059,- zł

- **75023 - Urząd Miasta i Gminy** **1.916.789,- zł**

w tym :

 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi 1.544.945,- zł
 - odpis na ZFŚS 27.013,-zł
 - wydatki rzeczowe 344.831,-zł

w tym :

 - wypłata świadczeń wynikająca z przepisów BHP /2.958,- zł/,
 - zakup etyliny, gazu do samochodu służbowego / 10.860,- zł /,
 - naprawy, ubezpieczenie samochodu / 4.767,- zł /
 - składki na PEFRON / 14.475,- zł /,
 - druki, prasa, materiały biurowe ,prenumerata czasopism fachowych / 33.372,- zł /,
 - art. czystościowe / 4.747,- zł /,
 - energia, woda, c.o. / 43.955,- zł/ ,
 - usługi pocztowe, telekomunikacyjne, informatyczne,prawne / 89.464,- zł /,
 - badania lekarskie pracowników / 2.572,- zł /,
 - szkolenia, delegacje służbowe / 26.555,- zł /,
 - art. spożywcze, pieczątki, kwiaty / 2.713,- zł /,
 - prowizje bankowe od kredytu w r-ku / 6.763,- zł /,
 - różne opłaty i składki / 17.413,- zł/,
 - oprawy Dzienników Ustaw / 1.910,- zł /,
 - konserwacja kopiarek / 784,- zł/,
 - aktualizacja LEX / 6.441,- zł /,
 - archiwizacja bazy danych / 10.800,- zł /,
 - monitoring UMiG / 2.667,- zł /,
 - zakup sprzętu komputerowego / 29.321,- /,
 - remont w budynku UMiG – malowanie, wymiana podłogi / 4.314,- zł /,
 - remont dachu na budynku UMiG / 16.000,- zł /,

wydatki inwestycyjne :

- zakup kserokopiarki / 4.500,- zł /
- zakup centrali telefonicznej / 7.480,- zł /

- 75075 – Promocja jst. 17.853,- zł

- dożynki powiatowe w Sypanicy / 10.000,- zł/,
- wydanie folderu promocyjnego Gminy Prabuty / 763,- zł/,
- zakup widokówek z widokiem Prabut / 1.005,- zł/,
- wykonanie banera reklamowego dot. oferty inwestycyjnej Prabut / 300,- zł/,
- dofinansowanie do wydawnictwa wierszy p.R.Skowrońskiego /2.000,- zł/,
- nagroda dla czytelnika w konkursie organizowanym przez Dziennik Bałtycki / 195,- zł /,
- naprawa zegara / 1.159,- zł/,
- pozostałe usługi - ogłoszenia, serwer,/ 2.431,- zł/

- 75095 – Pozostała działalność 169.204,- zł

- diety dla sołtysów 47.244,- zł,
- dotacja dla Towarzystwa Rozwoju Powiatu Kwidzyńskiego / 5.600,- /,
- składka dla Związku Gmin Wiejskich / 1.128,- zł /
- składka dla Stowarzyszenia Euroregion Bałtyk / 2.364,- zł /,
- składka dla Lokalnej Organizacji Turystycznej Ziemi Kwidzyńskiej „ LIWA „ / 6.000,- zł/,
- emisja ogłoszeń w telewizji kablowej / 2.600,- zł /,
- dokumentacja dot. remontu Kościółka Polskiego / 8.000,- zł /,
- umowa-zlecenie – opieka nad Kościółkiem Polskim / 722,- zł /,
- druk Gazety Prabuckiej / 5.026,- zł /,
- zakup obrazu na WOŚP / 200,- zł /,
- zakup koszulek / 978,- zł /,
- sędziowanie turniejów piłkarskich /1.600,- zł /,
- remont pomieszczeń – sala wystawowa p. Zebrowskiego / 4.715,- zł /,
- spotkanie noworoczne (konsumpcja) / 2.998,- zł /,
- organizacja festynu „ Prabuckie lato „ / 4.658,- zł /,
- wydanie folderu „ Skąd mamy pieniądze „ / 939,- zł /,
- usługi transportowe, tłumaczenia, korespondencje , organizacja spotkań, imprez / 17.094,- zł /,
- udział w projekcie Hokus Fokus / 18.242,- zł / ,

- realizacja projektu Hokus Fokus (dotacja ze Stowarzyszenia Euroregion Bałtyk) / 39.095,- zł /

Dział 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ 62.357,- zł

75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej 2.040,- zł

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

Zadanie w całości dotowane jest z budżetu państwa.

75107 – Wybory Prezydenta RP 37.623,- zł

Wydatki poniesione w rozdziale dotyczyły wypłat diet dla członków komisji , wyposażenia lokali wyborczych, szkoleń itp.

Całe zadanie dotowane było z budżetu państwa.

75108 - Wybory do Sejmu i Senatu 22.694,- zł

W rozdziale tym wydatki dotyczyły wypłaconych diet dla członków komisji, wyposażenia lokali wyborczych, szkoleń itp.

Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE 182.157,- zł

75405 – Komendy Powiatowe Policji 12.500,- zł

- dofinansowano do zakupu samochodu dla Policji - 10.000,- zł
- rekompensata dla Policji za pracę w godzinach nadliczbowych – 2.500,- zł

75412 – Ochotnicze Straże Pożarne 168.157,- zł

W dziale tym wydatki związane są z utrzymaniem jednostek OSP na terenie gminy Prabuty min.:

- wypłata ekwiwalentu strażakom biorącym udział w akcjach ratowniczych / 29.332,- zł/,
- wynagrodzenie wraz z pochodnymi / 40.090,- zł/,
- utrzymanie samochodów strażackich - etylina, oleje, części do samochodu, bieżące naprawy / 25.418,- zł/,
- koszty związane z utrzymanie remiz strażackich / 11.766,- zł/,

- zakup węży strażackich/ 10.004,- zł/,
- przegląd aparatów powietrznych / 4.091,- zł/,
- badania lekarskie strażaków, ubezpieczenia / 12.214,- zł/,
- szkolenia / 3.515,- zł/,
- ubezpieczenie samochodów /8.961,- zł/,
- naprawa motopompy OSP Obrzynowo, OSP Trumiejki / 6.582,- zł/,
- naprawa samochodu OSP Prabuty / 1.488,- zł/,
- remonty budynków OSP / 2.241,-zł /,
- zawody strażackie, uroczystości , puchary / 7.087,-zł /,
- wydatki inwestycyjne :
 - zakup motopompy do OSP Sypanicy / 5.368,- zł/

75495 – Pozostała działalność

1.500,- zł

- monitorowanie terenu miasta - 1.500,- zł

**Dział 756 - DOCHODY I WYDATKI OD OSÓB PRAWNYCH
I OSÓB FIZYCZNYCH**

27.262,- zł

75647 – Pobór podatków, opłat

27.262,- zł

Wydatki poniesione w tym dziale dotyczą kosztów związanych z prowadzeniem wymiaru i poborem podatków; (min. materiały biurowe, druki, opłaty pocztowe, opłaty komornicze, wpisy do hipotek itp.)

Dział 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

294.377,- zł

75702 – Obsługa kredytów i pożyczek

294.377,- zł

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

- WFOŚiGW w Gdańsku - 31.360,- zł
- NORDEA w Gdyni - 262.494,- zł

- BS Prabuty - 523,- zł

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE 10.579.095,- zł

80101 - Szkoły Podstawowe 6.250.765,- zł

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 3.973.483,- zł
- odpis na ZFŚS 167.668,- zł
- pozostałe wydatki rzeczowe 567.240,- zł
w tym min.:
- zapomogi zdrowotne, zasiłek osiedlowy, dodatki wiejskie i mieszkaniowe, świadczenia BHP 112.060,- zł /,
- czynsz mieszkaniowy nauczycieli emerytów / 272,- zł/,
- zakup leków do apteczek szkolnych / 1.125,- zł/,
- zakup pomocy dydaktycznych / 10.296,- zł /,
- energia, woda, gaz, co. / 133.569,- zł /,
- trociny, opał /71.134,- zł/,
- wyposażenie w sprzęt RT, kopiarka / 12.206,- zł/,
- kopiarka , telefaks /8.410,- zł/,
- biurka, stoliki, krzesła, / 13.638,- zł/,
- drobne wyposażenie sal lekcyjnych / 6.824,- zł/
- zakup sprzętu komputerowego / 5.121,- zł /,
- wykładzina / 5.346,- zł/,
- umowy zlecenia dotyczące napraw, remontów / 8.655,- zł /,
- instrumenty muzyczne / 2.494,- zł/,
- zegar sterujący – SP Trumiejki /2.149,- zł/,
- komplet piłkarski / 928,- zł/,
- zakup tłucznia / 488,- zł/,
- opłaty, składki 309,- zł/,
- delegacje służbowe / 5.072,- zł/,
- art.biurowe, świadectwa szkolne / 15.697,- zł/,
- prasa, poradniki / 1,833,- zł/,
- art. czystościowe /12.533,- zł/,
- usługi telefoniczne, internetowe , informatyczne, RTV / 16.625,- zł/,
- usługi pocztowe / 1.222,- zł/,
- przeglądy kominów, alarmu , gaśnic ,budynków / 2.635,- zł/,
- wywóz śmieci, ścieków / 10.661,- zł/,
- badania okresowe pracowników / 1.584,- zł/,

- remont kuchni w SP Rodowo / 7.155,- zł /,
- monitoring obiektów szkolnych / 3.111,- zł/,
- transport uczniów na zawody szkolne, konkursy / 1.413,- zł/,
- przegląd kopiarek, drobne naprawy ksera, monitorów / 2.678,- zł/,
- wykonanie instalacji elektrycznej w SP 2 / 6.381,- zł/,
- wyposażenie kuchni / 4.658,- zł/,
- transport posiłków dla dzieci ze szkoły w Obrzynowie / 1.999,- zł/,
- szklenie okien / 150,- zł/,
- siatka maskująca / 1.288,- zł /
- koszty związane z prowadzeniem języka angielskiego w SP Trumiejki / 23.127,- zł/,
- szlifierka, komplet narzędzi, pilarka spalinowa gaśnice , siatka druciana itp. / 3.553,- zł/,
- materiały wykorzystane do remontów / 36.417,- zł /,
- pozostałe wydatki /12.424,- zł/,
- wydatki inwestycyjne 1.542.374,- zł
w tym :
 - modernizacja ZS w Trumiejkach 1.3797.993,- zł,
 - meble , wyposażenie ZS Trumiejki 55.093,- zł
 - zakup mebli do CA-E Rodowo 42.545,- zł
 - termomodernizacja 46.744,- zł

80103 - Oddziały klas „ O „ 103.177,- zł

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 93.003,- zł
- odpis na ZFŚS 4.620,- zł
- pozostałe wydatki / wypłacono dodatki mieszkaniowe 5.554,-zł
i wiejskie dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach wiejskich /

80104 – Przedszkola 1.045.361,- zł

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 836.237,- zł
- odpis na ZFŚS 40.950,- zł
- pozostałe wydatki rzeczowe 168.174,- zł
w tym :
 - zapomogi zdrowotne , świadczenia BHP / 2.932,- zł /,
 - delegacje / 536,- zł /,
 - badania okresowe pracowników / 266,- zł/,
 - zakup pomocy dydaktycznych / 4.999,- zł/,

- art. biurowe / 3.813,- zł/,
- środki czystościowe / 4.865,- zł /,
- zdjęcia do kroniki / 212,- zł /,
- prasa / 484,- zł/,
- wykładzina / 1.271,- zł /,
- wyposażenie kuchni / 7.065,- zł /,
- kosiarka, etylina, drobne naprawy / 2.274,- zł /,
- wiertarka, taczka, / 339,- zł /,
- meble , krzesła / 3.635,- zł /,
- odkurzacze / 1.434,- /,
- telewizor, odtwarzacz, skaner, drukarka, kalkulator / 2.661,- zł/,
- energia, woda, gaz, co. / 82.772,- zł/,
- materiały remontowe / 9.453,- zł/,
- usługi remontowe / 2.660,- zł /,
- wymiana okien i drzwi / 19.893,- zł /,
- usługi RTV, telefoniczne, pocztowe / 3.943,- zł/,
- wywóz śmieci / 1.443,- zł/,
- przeglądy gaśnic, alarmu, kominów, kopiarek / 1.873,- zł/,
- usługi elektryczne, naprawa co. / 2.203,- zł/,
- badania SANEPID / 283,- zł/,
- pozostałe wydatki / 6.865,- zł /

80110 - Gimnazja

2.640.472,- zł

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 2.180.666,-zł
- odpis na ZFŚS 93.025,-zł
- pozostałe wydatki rzeczowe 286.999,-zł
- w tym :
- zasiłek osiedleniowy, dodatki wiejskie i mieszkaniowe, zapomogi
- zdrowotne, świadczenia BHP / 48.220,- zł /,
- zakup pomocy dydaktycznych / 6.500,- zł /,
- delegacje służbowe / 2.479,- zł /,
- energia, woda, gaz, co., / 84.910,- zł /,
- art. biurowe / 6.594,- zł /,
- środki czystościowe / 3.691,- zł /,
- zakup mebli, wyposażenia do sal / 9.305,- zł /,
- materiały remontowe / 25.051,- zł /,

- opał, / 4.654,- zł /,
- gaz, etylina / 956,- zł /,
- tłuczeń, żwir /2.501,- zł/,
- sprzęt komputerowy, / 14.473,- zł /,
- sprzęt gospodarczy / 705,- zł /,
- dzwonek / 996,- zł /,
- radioodbiornik, wieża /650,- zł /,
- zakup szkła / 508,- zł /,
- usługi pocztowe, abonament RTV / 986,- zł /,
- usługi telefoniczne / 4.665,- zł /,
- usługi internetowe / 1.843,- zł /,
- monitoring / 3.245,- zł /,
- wywóz śmieci, ścieki / 3.253,- zł /,
- wykonanie sieci komputerowej, / 2.120,- zł /,
- wynagrodzenie za prowadzenie lekcji języka angielskiego / 52.065,- zł /,
- przeglądy kominiarskie, instalacji elektrycznej / 1.081,- zł /,
- usługi transportowe / 718,- zł /,
- drobne naprawy sprzętu / 1.726,- zł /,
- usługi remontowe / 542,- zł /,
- utwardzanie placu Gimnazjum Prabuty / 2.562,- zł /,
- wydatki inwestycyjne 79.782,- zł
- w tym :
- wymiana okien w Gimnazjum Prabuty 61.694,- zł
- termomodernizacja 18.088,- zł

80113 - Dowóz szkolny 436.778,- zł

80146 - Doksztalcanie nauczycieli 33.661,- zł

- przeprowadzenie warsztatów dla nauczycieli - 9.353,- zł
- doksztalcanie nauczycieli 24.778,- zł

80195 - Pozostała działalność 68.881,- zł

- świadczenia socjalne dla nauczycieli emerytów i rencistów - 57.155,-zł
- środki finansowe przeznaczone na dofinansowanie działalności
różnego rodzaju kół zainteresowań działających przy
placówkach oświatowych - 11.726,- zł

Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA **143.954,- zł**

85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi **138.954,- zł**

Wydatki występujące w tym dziale związane są z działalnością prowadzoną przez Komisję ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, która to działa w oparciu o „Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych „.

- prowadzenie punktu konsultacyjno-informującego 13.750,-zł
- współpraca z Poradnią Pedagogiczno-Psychologiczną / płace, pochodne / 10.967,- zł
- objęcie dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych przemocą i nadużywaniem alkoholu, opieką pedagoga w szkołach / płace , pochodne / 24.836,- zł,
- wspieranie działalności świetlic środowiskowych w Prabutach, Rodowie, Obrzynowie, Grodźcu i Trumiejkach / płace, pochodne / 20.432,- zł
- koszty rzeczowe związane z utrzymaniem świetlic środowiskowych, oraz komisji RPA (materiały biurowe, energia, opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, pomoce dydaktyczne), 26.650,- zł
- opłata za spektakle teatralne 3.895,- zł
- diety komisji RPA 15.282,- zł
- dotacja dla Ośrodka Terapii i Rehabilitacji dla Dzieci w Kwidzynie 6.000,- zł
- koszty ulotek profilaktycznych 1.220,- zł
- koszt turnusu socjoterapeutycznego w Rodowie 6.262,- zł
- koszty związane z wydaniem opinii psychiatrów 4.200,- zł
- wymiana okien w świetlicy przy ul. Kopernika 1.500,- zł
- zakup biletów na pływalnię 3.960,- zł

85195 – Pozostała działalność **5.000,- zł**

Przekazano dotację do Ośrodka Terapii i Rehabilitacji dla Dzieci w Kwidzynie w wysokości 5.000,- zł

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA **6.198.681,- zł**

85212 - Świadczenia rodzinne **3.650.810,- zł**

Wypłata świadczeń rodzinnych oraz zaliczek alimentacyjnych jest realizowana od 2004 roku..

Wydatki w tym rozdziale możemy podzielić na trzy grupy, a mianowicie :

- świadczenia rodzinne i zaliczka alimentacyjna	- 3.469.935,- zł
- składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe od zasiłków	- 71.135,- zł
- koszty obsługi zadania	- 109.740,- zł

świadczenia rodzinne objęły :

- zasiłki rodzinne / 21.205 świadczeń / na kwotę 979.711,- zł
- dodatki do zasiłków rodzinnych /13.508 świadczeń / na kwotę 1.708.088,- zł
w tym z tytułu :
 - urodzenia dziecka / 108 świadczeń / 54.000,- zł
 - urlopu wychowawczego / 617 świadczeń / 262.446,- zł
- samotnego wychowywania dziecka / 84 świadczenia / 32.507,- zł
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego / 2.045 świadczeń / 134.210,- zł,
- rozpoczęcia roku szkolnego / 1.431 świadczeń / 128.790,- zł
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania / 2.402 świadczenia / 109.880,- zł
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej /1.794 świadczenia/ 89.700,-
- zasiłki pielęgnacyjne / 2.882 świadczenia / na kwotę 415.008,- zł
- świadczenia pielęgnacyjne / 570 świadczeń / na kwotę 238.070,- zł
- zaliczka alimentacyjna / 686 zaliczek / na kwotę 132.308,- zł
- zwroty świadczeń nienależnie pobranych w 2005 roku na kwotę 3.250,- zł

Składki na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne / 524 składki / na kwotę 71.135,- zł

Wydatki bieżące związane z obsługą świadczeń rodzinnych - 109.740,- zł
w tym :

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 80.480,- zł
- pozostałe wydatki (druki, art. biurowe, szkolenia, delegacje służbowe, zakup sprzętu komputerowego) 29.260,- zł

85213- Składki na ubezpieczenie zdrowotne 38.577,- zł

Opłacono 692 składki na kwotę 19.656 zł za osoby pobierające zasiłki stałe w ramach ustawy o pomocy społecznej oraz 530 składek na kwotę 18.921,- zł za osoby pobierające świadczenia rodzinne – środki finansowe pochodzą z budżetu państwa.

85214 – Zasiłki i pomoc w naturze

752.274,- zł

Wydatki sfinansowano :

- z budżetu państwa w ramach zadań zleconych wypłacono zasiłki na kwotę 260.852,-zł,
- z budżetu państwa w ramach zadań własnych wypłacono zasiłki na kwotę 335.681,- zł
- z budżetu gminy w ramach zadań własnych wypłacono zasiłki na kwotę 155.741,-zł

Bez względu na rodzaj, formę, liczbę oraz źródło finansowania przyznano **pomoc 1.914 osobom, pochodzącym z 717 rodzin.**

Pomoc została przyznana z powodu :

- ubóstwa / 651 rodzin /,
- bezdomności / 8 rodzin /,
- potrzeby ochrony macierzyństwa / 18 rodzin /,
- bezrobocia / 510 rodzin /,
- niepełnosprawności / 154 rodzin /,
- długotrwałej i ciężkiej choroby / 106 rodzin /,
- bezradności / 278 rodzin /,
- alkoholizmu / 13 rodzin/,
- trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego / 10 rodzin /,
- zdarzenia losowego / 1 rodzina /,
- braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze / 1 rodzina /.

W ramach zadań zleconych wypłacono :

- zasiłki stałe - dla 99 osób na kwotę 260.852,-zł

W ramach zadań własnych przyznano zasiłki tytułem :

- schronienia dla ośmiu osób - 14.492,-zł
- dożywiania - 66.535,-zł,

- wypłaty zasiłku celowego na dożywianie - 19.260,- zł
- zdarzenie losowe 1 osoba - 300,-zł
- zakup leków – 10.566,-zł
- sprawienia pogrzebu - jedna osoba - 500,- zł
- zasiłki pieniężne celowe 381 osób - 40.556,-zł
- opłata za pobyt w DPS w Kwidzynie – 3.532,- zł
- zasiłków okresowych ze środków budżetu państwa, 554 osoby - 335.681,- zł

85215 - Dodatki mieszkaniowe

808.072,- zł

W ciągu całego roku wypłacono 5.664 dodatki mieszkaniowe dla 629 osób.
Wydano 1.894 decyzje przyznające oraz 26 decyzji odmownych.
Średnia wysokość dodatku mieszkaniowego wyniosła 142,67 zł

Dodatki mieszkaniowe wypłacono :

- najemcom komunalnym - 3.201 dodatków w kwocie 507.976 zł
- najemcom członkom spółdzielni - 1.962 dodatki w kwocie 131.410,- zł
- najemcom pozostałym - 1.501 dodatków w kwocie 168.686,- zł

85219 - Ośrodek Pomocy Społecznej

779.923,- zł

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 645.924,-zł
- odpis na ZFŚS 16.864,-zł
- pozostałe wydatki rzeczowe 117.135,-zł

w tym :

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń / 3.980,- zł /,
- składki na PFRON / 7.604,- zł,
- umowy zlecenia / 2.020,- zł /,
- materiały biurowe, prasa, druki paliwo / 34.089,- zł /,
- usługi remontowe / 6.625,- zł/,
- usługi zdrowotne / 1.077,- zł /,
- opłaty pocztowe, telekomunikacyjne, informatyczne / 22.563,- zł/,
- szkolenia, delegacje /3.188,- zł/,
- ubezpieczenie samochodu / 795,- zł/,
- energia, woda, centralne ogrzewanie / 27.644,- zł/
- wywóz śmieci, ścieki / 2.298,- zł /,
- pozostałe usługi / 5.252,- zł/

85228 – Usługi opiekuńcze

83.024,- zł

Usługami opiekuńczymi Ośrodek objął 33 podopiecznych.
Wydatki w tym rozdziale dotyczyły :

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 73.522,- zł
- odpis na ZFŚS 4.032,- zł
- składki na PFRON 1.897,- zł
- badania lekarskie, świadczenia BHP 827,- zł
- wynagrodzenia bezosobowe - pomoc sąsiedzka 2.746,- zł

85295 - Pozostała działalność 86.000,- zł

Środki finansowe w tym rozdziale przeznaczone były na realizację Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących „

Całkowity koszt realizacji tego programu zamknął się kwotą 171.795 ,- zł, a wydatki sfinansowane były ze środków :

- rezerwy celowej budżetu państwa w wysokości 86.000,- zł
- budżetu gminy w wysokości 85.795,- zł (wydatki wykazane w rozdziale 85214).

Program objął 943 osoby, w tym 543 osoby na wsi.

Program realizowany był w dwóch formach :

1. Wydawano posiłki dzieciom w szkołach i przedszkolach.

Wydano 74.303 posiłki w tym :

- 28.310 pełnych obiadów,
- 31.272 dań gorących,
- 14.721 kanapek, bułek.

Z dożywiania skorzystało 573 dzieci . Średni koszt jednego posiłku wyniósł 2,05 zł.

2. Przyznano zasiłki celowe na dożywianie dla 370 osób.

W kasie Ośrodka wypłacono zasiłki na kwotę 19.260,- zł

Dział 854- EDUKACYJNA OPIEKA 522.495,- zł **WYCHOWAWCZA**

85401 - Świetlice szkolne 141.865,- zł

Świetlice szkolne funkcjonują przy :

Szkole Podstawowej NR 2 w Prabutach,
Gimnazjum w Prabutach,

Szkole Podstawowej w Rodowie

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	119.232,-zł
- odpis na ZFŚS	10.633,-zł
- zakup żywności	12.000,-zł

85415 – Pomoc materialna dla uczniów

380.630,- zł

Zadanie pod nazwą „ Pomoc materialna dla uczniów „ była realizowana w postaci stypendiów szkolnych oraz zasiłków szkolnych.

23 marca 2005 r. Rada Miejska w Prabutach podjęła uchwałę w sprawie „ Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta i gminy Prabuty „, który w swoich zapisach różnicował wysokość przyznawanej pomocy w zależności od dochodów przypadających na jednego członka rodziny ucznia.

Komisja rozpatrzyła w całym 2005 roku **1460** wniosków o przyznanie stypendium szkolnego lub zasiłku szkolnego.

I edycja rozpatrywania wniosków i przyznawania pomocy materialnej dla uczniów obejmowała okres od 1 stycznia 2005 r. do 30 czerwca 2005 r.. W tym okresie rozpatrzono **741** wniosków o stypendia szkolne, natomiast 31 wnioskodawcom odmówiono przyznania pomocy materialnej w związku z przekroczeniem progu dochodowego uprawniającego do przyznania takiej pomocy.

Udzielono 710 stypendiów uczniom w tym :

- szkół podstawowych i gimnazjów 547,
- szkół specjalnych 25,
- szkół ponadgimnazjalnych 138.

Po 15 września 2005 r. komisja rozpatrzyła **719** wniosków o udzielenie stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych, z których pozytywnie udzielono **670** stypendiów szkolnych uczniom :

- szkół podstawowych i gimnazjów 495,
- szkół specjalnych 32,
- szkół ponadgimnazjalnych 143.

Przyznano **12** zasiłków szkolnych uczniom, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej w wyniku zdarzeń losowych łącznie na kwotę 3.360,- zł.

Na zadanie „ Pomoc materialna dla uczniów „ gmina Prabuty otrzymała dotację celową w wysokości 426.912,- zł

Zgodnie z obowiązującymi zapisami ustawowymi wykorzystana została kwota 380.630,- zł , niewykorzystana dotacja w wysokości 46.282,- zł została zwrócona .

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 939.060,- zł

Wydatki w tym dziale dotyczą :

90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska	35.550,- zł
- zwrot wpłat na kanalizację sanitarną - 29.450,- zł	
- wydatki inwestycyjne (aktualizacja kosztorysów) - 6.100,- zł	
90002 - Gospodarka odpadami	79.744,- zł
- partycypacja w kosztach budowy składowiska odpadów w Gilwie	
90003 - Oczyszczanie miast i wsi	220.889,-zł
90004 - Utrzymanie zieleni w mieście	35.478,-zł
90015- Oświetlenie ulic, placów	289.805,-zł
90095 – Pozostała działalność	277.594,- zł
- wynagrodzenie wraz z pochodnymi inkasenta	17.481,-zł
- odpis na ZFŚS	550,- zł
- wydatki bieżące związane z utrzymaniem targowiska	8.821,- zł
- wynajęcie i zamontowanie dekoracji świątecznych	14.325,- zł
- wykonanie placu zabaw	10.000,- zł
- likwidacja dzikich wysypisk, wywóz nieczystości	20.791,- zł
- koszty utrzymania pracowników publicznych	17.215,- zł
- naprawa dachu na świetlicy wiejskiej w Gilwie	2.500,- zł
- remont świetlicy w Górowychach	4.528,- zł
- naprawa przystanku w Gontach	2.440,- zł
- zakup materiałów do wykonania bramek na boiskach	3.152,- zł
- projekt budowlany budynku MEDICUS	4.270,- zł
- wyłapywanie dzikich psów	400,- zł
- wykonanie pomiarów stopnia osiadania składowiska odpadów w Gontach	2.900,- zł
- zakup flag	400,- zł
- zakup lamp zamontowanych przy fontannie	931,- zł
- zakup worków do akcji sprzątanie świata	137,- zł
- utrzymanie porządku w czasie Dni Prabut	9.096,- zł

- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem porządku w mieście, naprawy ławek, znaków drogowych itp. 14.139,- zł
- dopłata do Spółki PEWIK 143.518,- zł

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA 434.122,-

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

92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury 68.372,- zł

- remont świetlicy wiejskiej w Szramowie - 18.249,- zł
- remont świetlicy wiejskiej w Sypanicy - 50.123,- zł

92109 - Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury 244.000,- zł

- przekazano dotację z budżetu gminy w wysokości 244.000,- zł z przeznaczeniem na :
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 126.519,- zł
 - odpis na ZFŚS - 3.500,- zł
 - umowy zlecenia - 35.970,- zł
 - delegacje służbowe, kilometrówka - 4.116,- zł
 - energia, woda, co., - 15.506,- zł
 - rozmowy telefoniczne - 4.235,- zł
 - art.biurowe, środki czystości, itp. 12.254,- zł
 - nagrody, puchary, - 2.088,- zł
 - wydatki związane z prowadzeniem kół zainteresowań - 357,- zł
 - zakup amunicji - 2.050,- zł
 - opłaty wynikające z działalności MGOK - 1.606,- zł
 - usługi transportowe, przeglądy - 2.500,- zł
 - materiały remontowe - 1.273,- zł
 - organizacja Dni Prabut - 20.800,- zł
 - organizacja Majówki - 2.486,- zł
 - pokazy pirotechniczne 2004/2005, 2005/2006 - 7.000,- zł
 - spektakle muzyczno-teatralne - 1.740,- zł

92116 - Biblioteka Miejska 121.750,- zł

- przekazano dotację z budżetu gminy w wysokości 121.750,- zł, która to została wydatkowana w następujący sposób :
 - wynagrodzenie wraz z pochodnymi - 88.378,- zł,
 - odpis na ZFŚS - 2.500,- zł

- zakup książek - 15.703,- zł w tym dotacja z Ministerstwa Kultury 6.750,- zł,
- energia, woda, co. - 5.836,- zł,
- opał - 767,- zł
- usługi telefoniczne, RTY - 1.042,- zł
- prasa - 740,- zł
- badania okresowe pracowników - 80,- zł
- art. biurowe, środki czystościowe 1.915,- zł
- prace remontowe związane z położeniem kafelek wewnątrz budynku, malowanie, przeróbka instalacji wodno-kanalizacyjnej - 2.469,- zł
- zakup wyposażenia / odkurzacz , UPS, telefon, szafki itp. / - 1.937,- zł
- pozostałe wydatki związane z przeprowadzeniem konkursów - 383,- zł

Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT 3.627.403,- zł

92601 - Obiekty sportowe 3.533.433,- zł

Wydatki związane są z budową hali sportowej :

- roboty budowlane „ IPB „ 3.511.928,- zł
- wyposażenie do hali sportowej - 21.505,- zł

92604 – Instytucje kultury fizycznej 9.970,- zł

/ przewóz uczniów na zawody sportowe, nagrody, napoje /

92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej 75.000,- zł

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

92695 - Pozostała działalność 9.000,- zł

Przekazano dotacje dla stowarzyszeń i fundacji :

- 4.000,- zł dla Fundacji Filantropijnej „ Projekt „ w Kwidzynie
- 3.000,- zł dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Rodowo
- 2.000,- zł dla Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego „ Pojezierze „

Na podstawie upoważnienia zawartego w § 8 Uchwały Budżetowej na 2005 rok Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 29 grudnia 2004 roku Nr XXVIII/172/2004 Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty zaciągnął kredyt

w rachunku bieżącym w wysokości 450.000,- z na pokrycie deficytu występującego w ciągu roku budżetowego.

Środki finansowe zgromadzone na wyodrębnionym rachunku bankowym Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska na dzień 31.12.2005 stanowią kwotę 28.033,23.- zł.

Na prace geologiczne oraz badanie wód podziemnych na terenie składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Gonty wydano 30.744,- zł, za usługi polegające na kształtowaniu koron drzew na terenie gminy Prabuty zapłacono 5.200,- zł

Prabuty, 2006-03-10

Sporządziła : E.Wykner