

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY PRABUTY ZA 2006 ROK

Budżet Miasta i Gminy Prabuty na rok 2006 został uchwalony na Sesji Rady Miejskiej w dniu 28 grudnia 2005 roku – Uchwała Nr XXXVIII/259/2005 , który zawierał następujące kwoty planów po stronie dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów :

- DOCHODY - 25.014.543,- zł**
- WYDATKI - 32.008.543,- zł**
- PRZYCHODY - 7.438.000,- zł**
- ROZCHODY - 444.000,- zł**

W ciągu całego roku 2006 roku budżet wzrósł po stronie dochodów o kwotę 2.472.828,- zł natomiast po stronie wydatków zmniejszył się o kwotę 1.478.510,- zł .

Zmiany w budżecie były dokonywane 23 krotnie w tym :

Uchwałami Rady - 8 razy,

Zarządzeniem Burmistrza – 15 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 2006 roku to :

DOCHODY	27.487.371,- zł
WYDATKI	30.530.033,- zł
ROZCHODY	444.000,- zł
PRZYCHODY	3.486.662,- zł

I. DOCHODY

Ogólne wykonanie dochodów według źródeł powstania w poszczególnych działach w 2006 roku

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonanie	Udział %
010 Rolnictwo i łowiectwo	140.128,-	140.127,43	100	0,5
01010 Infrastruktura wodociągowa	1.460,-	1.460,-	100	
01036 Restrukturyzacja i modernizacja	57.200,-	57.200,-	100	
01095 Pozostała działalność	81.468,-	81.467,43	100	
600 Transport i łączność	170.248,-	170.248,01	100	0,6
60014 Drogi publiczne powiatowe	125.000,-	12.5000,-	100	
- dotacje celowe otrzymane z powiatu	125.000,-	12.5000,-	100	
60016 Drogi publiczne gminne	45.248,-	45.248,01	100	
630 Turystyka	820,-	819,68	100	0
63095 Pozostała działalność	820,-	819,68	100	
700 Gospodarka mieszkaniowa	850.700,-	939.167,12	110	3,4
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	850.700,-	939.167,12	110	
- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	50.000,-	44.372,26	89	
- dochody z najmu i dzierżawy	30.000,-	35.448,51	118	
- wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3.850,-	4.801,79	125	
- wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	750.000,-	835.743,05	111	
- odsetki	16.850,-	18.801,51	112	
750 Administracja publiczna	168.717,-	175.331,79	104	0,7
75011 Urzędy wojewódzkie	111.400,-	111.400,-	100	
75023 Urzędy gmin	20.100,-	26.715,05	133	
75075 Promocja j. s. t.	35.000,-	35.000,-	100	
75095 Pozostała działalność	2.217,-	2.216,74	100	
- środki na dofinansowanie własnych zadań	2.217,-	2.216,74	100	
751 Urzędy naczelných organów władzy	29.950,-	29.813,30	100	0,2
75101 Urzędy naczelných organów władzy	2.150,-	2.150,-	100	
75109 - dotacja celowa wybory do rad gmin,	27.800,-	27.663,30	100	
756 Dochody i wydatki od osób prawnych	6.051.218,-	6.113.973,86	101	22,5
75601 Wpływy z podatku dochodowego od os. fiz.	5.700,-	2.478,67	44	

75615 Wpływy z podatku od osób prawnych	1.855.265,-	1.622.152,52	87	
- podatek od nieruchomości	1.650.000,-	1.430.664,13	87	
- podatek rolny	38.000,-	34.339,-	90	
- podatek leśny	55.000,-	64.013,-	116	
- podatek od środków transportowych	53.000,-	29.446,24	56	
- podatek od czynności cywilnoprawnych	1.200,-	1.739,-	145	
- odsetki od podatków i opłat	15.000,-	18.886,15	126	
- rekompensata utraconych dochodów	43.065,-	43.065,-	100	
75616 Wpływy z podatku od osób fizycz.	1.568.100,-	1.780.431,63	114	
- podatek od nieruchomości	620.000,-	712.058,11	115	
- podatek rolny	460.000,-	527.227,72	115	
- podatek leśny	3.800,-	4.054,13	107	
- podatek od środków transportowych	127.000,-	144.048,03	113	
- podatek od spadku i darowizn	15.000,-	14.453,80	96	
- podatek od posiadania psów	8.000,-	6.510,-	81	
- wpływy z opłaty targowej	140.000,-	137.152,-	98	
- wpływy z opłat administracyjnych	20.000,-	16.755,-	84	
- podatek od czynności cywilnoprawnych	146.000,-	183.463,74	126	
- odsetki	28.300,-	34.709,10	122	
75618 Wpływy z innych opłat	196.583,-	191.749,05	98	
- opłata skarbową	38.500,-	50.487,79	131	
- wpływy z opłat za zezwolenia na alkohol	150.000,-	133.178,16	89	
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	8.083,-	8.083,10	100	
75620 – Wpływy z różnych rozliczeń	x	60,-		
- podatek od czynności cywilno-prawnych	x	60,-		
75621 Udziały gmin w podatkach	2.425.570,-	2.517.101,99	104	
- podatek dochodowy od osób fizycznych	2.405.970,-	2.489.893,-	104	
- podatek dochodowy od osób prawnych	19.600,-	27.185,63	139	
- odsetki od nieterminowych rozliczeń	x	23,36		
758 Różne rozliczenia	10.818.893,-	10.824.604,19	100	39,7
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej	6.504.364,-	6.504.364,-	100	
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej	3.841.564,-	3.841.564,-	100	
75801 Różne rozliczenia finansowe	31.000,-	36.711,19	118	
75801 Część równoważąca subwencji ogólnej	441.965,-	441.965,-	100	
801 Oświata i wychowanie	213.430,-	179.800,74	84	0,7
80101 Szkoły podstawowe	68.890,-	64.007,43	93	
80104 Przedszkola	118.644,-	92.534,91	78	
80110 Gimnazja	6.550,-	4.012,40	61	
80195 – Pozostała działalność	19.346,-	19.246,-	99	
851 Ochrona zdrowia	10.200,-	9.738,70	95	0
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10.000,-	9.639,18	96	
85195 Pozostała działalność	200,-	99,52	50	
852 Pomoc społeczna	6.031.889,-	5.809.548,11	96	21,3
85212 Świadczenia rodzinne	4.449.920,-	4.385.797,66	99	
85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne	37.600,-	36.167,14	96	
85214 Zasiłki i pomoc w naturze	836.845,-	679.360,30	81	
85219 Ośrodki Pomocy Społecznej	220.280,-	221.493,24	101	
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	11.230,-	11.431,77	102	

85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	291.084,-	290.368,-	100	
85295 Pozostała działalność	184.930,-	184.930,-	100	
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	560.430,-	451.818,83	81	1,7
85415 Pomoc materialna dla uczniów	560.430,-	451.818,83	81	
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.353.232,-	1.353.231,83	100	5
90001 Gospodarka ściekowa	1.353.135,-	1.353.134,66	100	
90095 Pozostała działalność	97,-	97,17	100	
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	87.516,-	87.516,-	100	0
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	87.516,-	87.516,-	100	
926 Kultura fizyczna i sport	1.000.000,-	1.000.000,-	100	3,7
92601 Obiekty sportowe	1.000.000,-	1.000.000,-	100	
R A Z E M	27.487.371,-	27.285.739,59	99,3	100

W 2006 roku dochody budżetowe zostały zrealizowane w wysokości **27.285.739,59 zł** na plan **27.487.371,- zł** co stanowi **99,3 %** planu , w tym :

- dochody własne w wysokości **7.402.142,31 zł**, co stanowi **27 %** wykonania dochodów ,
- subwencje w wysokości **10.787.893,- zł**, co stanowi **39,5 %** w stosunku do wykonania dochodów,
- dotacje z budżetu państwa w wysokości **6.471.271,10 zł**, co stanowi **23,9 %** wykonania dochodów,
- środki finansowe z innych źródeł wpłynęły w wysokości **2.624.433,18 zł** co stanowi **9,6 %** w stosunku do wykonania dochodów w tym :
- **Starostwo Powiatowe 830.000,- zł** (125.000,- zł na utrzymanie dróg powiatowych, 500.000,- zł – dofinansowanie budowy hali sportowej, 35.000,- zł na organizację Dni Powiatu Kwidzyńskiego, 170.000,- dofinansowanie budowy kanalizacji),
- środki z **Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu - 500.000 , - zł** (dofinansowanie budowy hali sportowej przy SP Nr 2 w Prabutach) ,
- **Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - 43.065,- zł** (z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatku od nieruchomości),
- **Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 3.000,- zł** (zagospodarowanie ścieżki przyrodniczej w Rodowie),
- **Środki w ramach SPO Odnowa Wsi - 87.516,- zł** (rozliczenie remontów świetlic wiejskich za 2005 rok),
- **Środki w ramach Kontraktu Wojewódzkiego - 33.040,- zł** (modernizacja Szkoły Podstawowej w Obrzynowie),
- **Środki w ramach Pomorskiego Programu Odnowy Wsi na 2006 rok – 57.200,- zł** (plaża nad j. Sowica – 24.525,- zł, świetlica w Gontach – 20.275,- zł, boisko w Gdakowie – 12.400,- zł),

- **Środki z Urzędu Marszałkowskiego - 9.639,18 zł** (z przeznaczeniem na aktywizację sportową dzieci i młodzieży, naukę pływania),
- **Środki w ramach programu ZPORR - 1.060.973,- zł** (budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Prabuty z tego : z budżetu państwa – 151.307,- zł, z budżetu UE – 909.666,- zł).

W celu ściągnięcia zaległości podatkowych, zostały wysłane do Urzędu Skarbowego w Kwidzynie tytuły wykonawcze w ilości 161 sztuk na łączną kwotę 139.225,03 ,- zł w tym :

- podatek od nieruchomości (osoby fizyczne) 123 sztuki na kwotę 23.607,14 zł
- podatek rolny (osoby fizyczne) 124 sztuk na kwotę 36.151,20 zł
- podatek od środków transportowych (osoby fizyczne) 3 sztuki na kwotę 5.647,89 zł
- podatek od nieruchomości (osoby prawne) 9 sztuk na kwotę 53.974,12 zł
- podatek od środków transportowych (osoby prawne) 2 sztuka na kwotę 19.844,68 zł

II. WYDATKI

Ogólne wykonanie wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach w 2006 rok

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonanie	Udział %
010 Rolnictwo i łowiectwo	523.108,-	499.108,39	95	1,8
01010 Infrastruktura wodociągowa	140.950,-	136.692,80	97	
01030 Izby Rolnicze	17.000,-	12.018,48	71	
01036 Restrukturyzacja i modernizacja	225.690,-	213.718,68	95	
01095 Pozostała działalność	139.468,-	136.678,43	98	
600 Transport i łączność	1.133.248,-	910.112,94	80	3,3
60014 Drogi publiczne powiatowe	125.000,-	125.000,-	100	
60016 Drogi publiczne gminne	1.008.248,-	785.112,94	78	
630 Turystyka	29.970,-	27.600,14	92	0,1
63095 Pozostała działalność	29.970,-	27.600,14	92	
700 Gospodarka mieszkaniowa	664.700,-	407.949,22	61	1,5
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	45.000,-	32.949,22	73	
70021 TBS	419.700,-	200.000,-	48	
70095 Pozostała działalność	200.000,-	175.000,-	88	

710 Działalność usługowa	145.000,-	118.217,49	82	0,4
71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne	145.000,-	118.217,49	82	
750 Administracja publiczna	2.710.293,-	2.386.626,29	88	8,6
75011 Urzędy wojewódzkie	111.400,-	111.400,-	100	
75022 Rady gmin	124.000,-	111.040,08	90	
75023 Urzędy gmin	2.222.668,-	1.962.612,87	88	
75075 Promocja j. s. t.	80.000,-	64.924,11	81	
75095 Pozostała działalność	172.225,-	136.649,23	79	
751 Urzędy naczelnych organów władzy	29.950,-	29.813,30	100	0,1
75101 Urzędy naczelnych organów władzy	2.150,-	2.150,-	100	
75109 Wybory do Rad Gmin, Powiatu	27.800,-	27.663,30	99	
754 Bezpieczeństwo publiczne	211.572,-	202.944,99	96	0,7
75404 Komendy Wojewódzkie Policji	11.600,-	11.600,-	100	
75412 Ochotnicza Straż Pożarna	194.472,-	185.879,99	96	
75495 Pozostała działalność	5.500,-	5.465,-	99	
756 Dochody i wydatki od osób prawnych	32.000,-	26.367,39	82	0,1
75647 Pobór podatków	32.000,-	26.367,39	82	
757 Obsługa długu publicznego	330.000,-	329.963,03	100	1,2
75702 Obsługa kredytów i pożyczek	330.000,-	329.963,03	100	
758 Różne rozliczenia	95.562,-	x	x	x
75818 Rezerwy ogólne i celowe	95.562,-	x	x	
801 Oświata i wychowanie	9.661.070,-	9.317.216,87	96	33,5
80101 Szkoły podstawowe	5.111.065,-	4.980.534,80	97	
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach	112.433,-	108.334,84	96	
80104 Przedszkola	1.179.481,-	1.105.718,56	94	
80110 Gimnazja	2.631.595,-	2.559.814,35	97	
80113 Dowożenie uczniów do szkół	470.000,-	432.345,94	92	
80146 Doksztalcanie i doskonalenie	47.750,-	30.487,10	64	
80195 Pozostała działalność	108.746,-	99.981,28	92	
851 Ochrona zdrowia	168.664,-	152.993,59	91	0,6
85149 Programy profilaktyki zdrowotnej	3.664,-	3.664,-	100	
85153 Zwalczanie narkomanii	500,-	x	x	
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	157.300,-	142.340,07	90	
85195 Pozostała działalność	7.200,-	6.989,52	97	
852 Pomoc społeczna	8.146.889,-	7.574.767,87	93	27,3
85212 Świadczenia rodzinne	4.448.320,-	4.383.081,98	99	
85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne	37.600,-	36.167,14	96	
85214 Zasiłki i pomoc w naturze	1.061.145,-	884.143,56	83	
85215 Dodatki mieszkaniowe	1.050.000,-	767.816,81	73	
85219 Ośrodki Pomocy Społecznej	939.883,-	898.019,04	96	
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	105.927,-	102.694,37	97	
85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	291.081,-	290.368,-	100	
85295 Pozostała działalność	212.930,-	212.476,97	100	
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	686.010,-	567.485,79	83	2
85401 Świetlica szkolna	122.580,-	115.666,96	94	

85415 Pomoc materialna dla uczniów	563.430,-	451.818,83	80	
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.165.487,-	3.941.252,93	95	14,2
90001 Gospodarka ściekowa	3.313.194,-	3.117.157,59	64	
90002 Gospodarka odpadami	79.091,-	79.091,-	100	
90003 Oczyszczanie miast i wsi	236.000,-	235.952,09	100	
90004 Utrzymanie zieleni	50.000,-	38.768,40	78	
90015 Oświetlenie ulic placów i dróg	310.200,-	296.315,38	96	
90095 Pozostała działalność	177.002,-	173.968,47	98	
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	447.275,-	446.030,99	100	1,6
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	96.275,-	95.030,99	99	
92109 Domy i ośrodki kultury	218.000,-	218.000,-	100	
92116 Biblioteki	133.000,-	133.000,-	100	
926 Kultura fizyczna i sport	1.349.235,-	837.600,94	62	3
92601 Obiekty sportowe	1.242.235,-	740.234,59	60	
92604 Instytucje kultury fizycznej	13.000,-	12.998,83	100	
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	75.000,-	75.000,-	100	
92695 Pozostała działalność	19.000,-	9.367,52	49	
R A Z E M	30.530.033,-	27.776.052,16	91	100

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

- oświata i wychowanie łącznie z edukacyjną opieką wychowawczą – 35,6 %
- pomoc społeczna - 27,3 %
- gospodarka komunalna - 14,2 %
- kultura fizyczna i sport - 3 %
- administracja - 8,6 %
- transport - 3,3 %
- rolnictwo i łowiectwa - 1,8 %
- pozostałe działy - 6,2 %

Wydatki inwestycyjne to kwota **5.198.770,16 zł** , które stanowią **19 %** ogółem zrealizowanych wydatków i dotyczyły przede wszystkim :

- inwestycji związanej z budową hali sportowej - 740.234,59 zł ,
- wydatki dotyczące budowy kanalizacji sanitarnej - 3.038.897,58 zł,
- wodociągu Julianowo-Gonty - 136.692,80,- zł ,
- mapy, dokumentacja geodezyjna dotycząca planowanych inwestycji drogowych (Rynek, droga Laskowice-Szramowo) - 42.834,03 zł ,
- kanalizacja burzowa ul. Łąkowa - 29.987,60 zł ,
- modernizacja chodnika ul. Rolnicza - 8.999,99 zł ,

- remont chodnika w Obrzynowie - 87.579,04 zł ,
- modernizacja chodnika ul. Kwidzyńska - 230.030,58 zł ,
- modernizacja stołówki w Szkole Podstawowej Nr 2 - 265.751,59 zł ,
- modernizacja c.o. w Szkole Podstawowej w Obrzynowie -58.317,14 zł ,
- dokumentacja projektowa dotycząca oświetlenia boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej Nr 2 - 5.856,- zł ,
- modernizacja oświetlenia w miejscowości : Orkusz, Pólko oraz na ul. Kisielickiej, Malborskiej - 31.780,- zł ,
- remonty świetlic wiejskich w Szramowie i Sypanicy - 95.030,99 zł ,
- aktualizacja dokumentacji dotyczącej termomodernizacji placówek oświatowych - 22.190,03 zł ,
- modernizacja świetlicy wiejskiej w Gontach - 74.079,46,- zł
- modernizacja plaży nad j. Sowica - 115.508,74 zł
- zakup sprzętu komputerowego na stanowiskach. Ewidencji ludności, ewidencji działalności gospodarczej - 5.000,- zł (zakup finansowany w całości z dotacji celowej PUV),
- objęcie akcji TBS - 200.000,- zł,
- dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji 10.000,- zł.

Wydatki bieżące stanowią kwotę **22.577.282,- zł** i stanowią **81 %** ogółu wydatków , które zostały przeznaczone na min.:

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi,
- zasilenie 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 2006 roku zrealizowano rozchody zgodnie z planem tj. **444.000,- zł** :

- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska / pożyczka / - 144.000,- zł
- NORDEA Bank Polska / wykup obligacji / - 300.000,- zł

IV. Przychody

Przychody stanowią kwotę **1.314.572,- zł** i są to :

- wolne środki w wysokości 169.572,-,- zł,

- emisja obligacji w wysokości 1.145.000,- zł

V. Zobowiązania

Zobowiązania budżetu na koniec roku 2006 wynikające z dostaw i usług, składek od płac na ubezpieczenie społeczne oraz podatków od wynagrodzeń wyniosły ogółem **1.655.211,88,- zł** i są to zobowiązania niewymagalne .

Łączne zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek, emisji obligacji budżetu Miasta i Gminy Prabuty stanowią kwotę **6.563.000,- zł** w tym : wyemitowane obligacje w wysokości 4.850.000,- zł oraz pożyczka z WFOŚ w wysokości 1.713.000,- zł .

Zadłużenie budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2006 roku wyniosło ok. 24 %

VI. Dotacje przekazane z budżetu Miasta i Gminy

Z budżetu Miasta i Gminy Prabuty zostały udzielone dotacje na ogólną kwotę **459.000,- zł** :

- **14.000,- zł** (plan na 2006 rok **14.000,- zł**) na działalność Towarzystwa Rozwoju Powiatu Kwidzyńskiego
w tym : 600,- zł na prowadzenie zadań edukacyjno-informacyjnych w zakresie integracji z UE oraz 13.400,- zł na stypendia dla uczniów z terenu gminy Prabuty,
- **12.000,- zł** (plan na 2006 rok 12.000,- zł) na działalność Samodzielnego Publicznego Ośrodka Terapii i Rehabilitacji dla Dzieci w Kwidzynie w zakresie zapobiegania chorobom i urazom,
- **218.000,- zł** (plan na 2006 rok 218.000,- zł) na działalność MGOK w Prabutach,
- **133.000,- zł** (plan na 2006 rok 133.000,- zł) na działalność Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Prabutach,
- **75.000,- zł** (plan na 2006 rok 75.000,- zł) na działalność Klubu Sportowego „ Pogoń „ w Prabutach
- **3.000,- zł** (plan na 2006 rok 3.000,- zł) dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Rodowo na organizację pleneru malarsko-rzeźbiarskiego w Rodowie ,

- **4.000,- zł** (plan na 2006 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 2006 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 2006 roku na rachunek dochodów własnych wpłynęły :

- darowizny w wysokości 2.690,- zł
- odsetki bankowe w wysokości 70,95 zł
- darowizna od p.Zebrowskiego na dożywianie dzieci 2.250,90 zł
- darowizna od p. Zebrowskiego na pomoc potrzebującym 1.845,- zł

Środki z dochodów własnych wykorzystane zostały na dożywianie dzieci ze Szkoły Podstawowej w Prabutach. W 2006 roku dożywieniem objęto 21 dzieci, wydano 378 posiłków na kwotę 771,54 zł.

Zakupiono i przekazano paczki żywnościowe dla podopiecznych na Święta Bożego Narodzenia dla 70 osób na ogólną wartość 799,65 zł.

Stan środków pieniężnych na koniec 2006 roku wyniósł 6.030,79 zł

Przedszkola, Szkoły, Gimnazja

W 2006 roku na rachunek dochodów własnych wpłynęły dochody z tytułu wpłat rodziców na wyżywienie dzieci na ogólną kwotę 116.124,03 zł.

Wydatki w wysokości 114.596,68 zł dotyczyły zakupu produktów spożywczych potrzebnych do przygotowania posiłków dla dzieci korzystających z żywienia.

Stan środków pieniężnych na koniec roku 2006 wyniósł ogółem we wszystkich placówkach oświatowych 1.527,35 zł

Wykorzystanie środków finansowych w poszczególnych działach przedstawia się następująco :

Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 499.108,39 zł

Wydatki w tym dziale dotyczą :

01010 – Infrastruktura wodociągowa 136.692,80 zł

- wydatki inwestycyjne związane z budową wodociągu Julianowo-Gonty / 136.692,80 /

01030 – Izby Rolnicze 12.018,48 zł

- wpłaty składki na rzecz Pomorskiej Izby Rolniczej /12.018,48/,

01036 - Restrukturyzacja i modernizacja 213.718,68 zł

- budowa boiska sportowego w Gdakowie 24.130,48 zł
- **wydatki inwestycyjne :**
- modernizacja plaży nad j. Sowica 115.508,74 zł
- remont świetlicy wiejskiej w Gontach 74.079,46 zł

01095 – Pozostała działalność 136.678,43 zł

- odpis na fundusz sołecki / 55.211,- zł /,
- koszty związane ze zwrotem podatku akcyzowego / 81.467,43 zł/

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 910.112,94 zł

60014 – Drogi publiczne powiatowe 125.000,- zł

- zimowe utrzymanie dróg - 104.755,- zł
- bieżące remonty dróg - 15.359,18 zł
- usuwanie zalewisk wodnych - 4.885,82 zł

60016 – Drogi publiczne gminne 785.112,94 zł

- zimowe utrzymanie dróg - 67.556,74 zł
- remonty cząstkowe dróg - 138.762,20 zł

- zakup kruszywa – 41.278,72 zł
- remont drogi w Gdakowie – 18.000,- zł
- remont ul. Lipowej - 4.000,- zł
- zakup płyt chodnikowych (ul. Pusta) - 2.508,95 zł
- profilowanie dróg – 17.525,30 zł
- remonty studzienek burzowych ,kładek dla pieszych – 24.132,08 zł
- budowa nowej sieci burzowej przy ul. Kraszewskiego - 5.000,- zł
- usuwanie zalewisk wodnych - 7.354,25 zł
- wykonanie kanalizacji burzowej przy ul. Kisielickiej - 10.824,57 zł
- wykonanie nowego rurociągu drenarskiego przy ul. Kasztanowej - 4.580,38 zł
- zakup znaków drogowych i malowanie przejść - 7.383,37 zł
- koszty utrzymania fontann – 9.584,29 zł
- remont fontanny przy ul. Warszawskiej - 8.540,- zł
- usługi transportowe – 18.650,85 zł
- **wydatki inwestycyjne 399.431,24 zł**
- w tym :
 - budowa chodnika w Obrzynowie – 87.579,04 zł
 - remont chodnika przy ul. Kwidzyńskiej – 230.030,58 zł
 - remont przy ul. Rolniczej - 8.999,99 zł
 - modernizacja kanalizacji burzowej ul. Łakowa - 29.987,60 zł
 - mapy, projekt budowlany dot. drogi Szramowo-Laskowice - 11.346,- zł
 - mapy, projekt budowlany dot. ulic Chodkiewicza, Krańcowa, Wyszyńskiego - 13.188,03 zł
 - projekt budowlany dot. przebudowy rynku „ Lwy „ - 18.300,- zł

Dział 630 - TURYSTYKA

27.600,14 zł

63095 – Pozostała działalność

27.600,14 zł

- wydatki związane z przygotowaniem plaż do wypoczynku letniego :
 - umowy zlecenia ratowników – 9.770,- zł,
 - transport pomostów – 4.542,29 zł
 - oczyszczanie plaż – 9.000,-zł,
 - remont sprzętu wodnego (kajaków) 1.000,- zł
 - pozostałe wydatki (wyposażenie apteczek, art.spozywcze) – 1.287,84 zł
 - wyposażenie w sprzęt ratunkowy - 2.000,01 zł

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA 407.949,22 zł

70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami 32.949,22 zł

- wyceny nieruchomości – 19.780,44 zł ,
- ogłoszenia prasowe o przetargach - 3.574,13 zł
- zwrot kaucji mieszkaniowych - 5.836,65 zł
- opłaty sądowe - 3.758,- zł

70021 – Towarzystwa budownictwa społecznego 200.000,- zł

- przekazanie udziałów do TBS - 200.000,- zł

70095 – Pozostała działalność 175.000,- zł

- dopłata w spółce prawa handlowego - 175.000,- zł

Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 118.217,49 zł

71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne 118.217,49 zł

W dziale tym wydatki poniesione są przede wszystkim na :

- podziały geodezyjne, wyrisy, wypisy, mapy - 54.677,49 zł,
- opracowania urbanistyczne – 9.328,- zł,
- opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - 45.672,-zł
- wynagrodzenia dla członków komisji urbanistyczno-architektonicznej – 1.540,- zł
- wykonanie gminnej ewidencji zabytków - 7.000,- zł

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA 2.386.626,29 zł

W dziale tym znajdują się następujące rodzaje wydatków :

- 75011 - Urzędy Wojewódzkie 111.400,- zł

wynagrodzenia oraz wydatki rzeczowe w całości finansowane
z budżetu państwa

- 75022 - Rada Gminy **111040,08 zł**

- diety radnych - 99.398,88 zł,
- pozostałe wydatki - 11.641,20 zł

- 75023 - Urząd Miasta i Gminy **1.962.612,87 zł**

w tym :

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 1.585.899,22 zł
- odpis na ZFŚS 27.660,-zł
- wydatki rzeczowe 349.053,65 zł
- w tym :
- wypłata świadczeń wynikająca z przepisów BHP /4.203,24 zł/,
- zakup etyliny, gazu do samochodu służbowego / 11.227,88 zł /,
- naprawy, ubezpieczenie samochodu / 6.290,47 zł /
- składki na PEFRON / 19.589,60 zł /,
- druki, prasa, materiały biurowe ,prenumerata czasopism fachowych / 29.017,54 zł /,
- art. czystościowe / 5.390,57 zł /,
- energia, woda, c.o. / 60.277,07 zł /,
- usługi pocztowe, telekomunikacyjne, informatyczne,prawne / 77.381,95 zł /,
- badania lekarskie pracowników / 856,- zł /,
- szkolenia, delegacje służbowe / 35.813,74 zł /,
- art. spożywcze, pieczątki, kwiaty / 2.503,46 zł /,
- prowizje bankowe od kredytu w r-ku / 6.750,- zł /,
- różne opłaty i składki / 19.768,80 zł/,
- oprawy Dzienników Ustaw / 2.100,- zł /,
- konserwacja kopiarek , centrali telefonicznej/6.861,18 zł/,
- archiwizacja bazy danych / 9.600,- zł /,
- monitoring UMiG / 2.659,60 zł /,
- zakup sprzętu komputerowego / 16.055,11 zł /,
- utylizacja sprzętu komputerowego / 1.476,46 zł /,
- ubezpieczenie mienia / 16.670,- zł /,
- zakup mebli biurowych / 3.200,01 zł /,
- remont w budynku UMiG – malowanie, wymiana podłogi / 6.360,97 zł /,
- wydatki inwestycyjne : zakup sprzętu komputerowego 5.000,-

- 75075 – Promocja jst. 64.924,11 zł

- organizacja Dni Prabuty i Dni Powiatu / 36.250,- zł /,
- organizacja festynu „ Prabuckie spotkania artystyczne „ / 4.099,10 zł /,
- koszty związane z tłumaczeniem korespondencji / 1.414,31 zł /,
- dofinansowanie do wydawnictwa wierszy p.R.Skowrońskiego /330,- zł/,
- zakup koszulek / 800,- zł/,
- opieka nad Kościołkiem Polskim / 1.560,- /,
- ogłoszenia, serwer/ 1.280,88 zł/
- organizacja imprez kulturalnych / 3.500,- zł/,
- pozostałe wydatki 15.689,82 zł/

- 75095 – Pozostała działalność 136.649,23 zł

- diety dla sołtysów 49.679,09 zł,
- dotacja dla Towarzystwa Rozwoju Powiatu Kwidzyńskiego / 14.000,- /,
- składka dla Związku Gmin Wiejskich / 1.100,17 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 / 3.600,- zł /,
- druk Gazety Prabuckiej / 5.490,- zł /,
- zakup obrazu na WOŚP / 310,- zł /,
- organizacja święta 3-go Maja / 1.750,-zł/,
- wykonanie inskrypcji na pomniku Jana Pawła II / 3.500,- zł/,
- prace przy zamku / 13.201,83zł/,
- dokumentacja archeologiczna zamku / 19.000,- zł/,
- tablice informacyjne do oznakowania zabytków miasta i gminy / 3.895,- zł /,
- usługi transportowe, korespondencje , organizacja spotkań, imprez / 12.759,14 zł /,

**Dział 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY
PAŃSTWOWEJ 29.813,30 zł**

75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej 2.150,- zł

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

Zadanie w całości dotowane jest z budżetu państwa.

Całe zadanie dotowane było z budżetu państwa.

75109 - Wybory do rad gmin, powiatów 27.663,30 zł

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

Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE 202.944,99 zł

75404 – Komendy Wojewódzkie Policji 11.600,- zł

- dofinansowano do zakupu samochodu dla Policji - 10.000,- zł
- rekompensata dla Policji za pracę w godzinach nadliczbowych – 1.600,- zł

75412 – Ochotnicze Straże Pożarne 185.879,99 zł

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

- wypłata ekwiwalentu strażakom biorącym udział w akcjach ratowniczych / 56.304,- zł/,
- wynagrodzenie wraz z pochodnymi / 41.349,76 zł/,
- utrzymanie samochodów strażackich - etylina, oleje, części do samochodu, bieżące naprawy / 26.524,12 zł/,
- koszty związane z utrzymanie remiz strażackich / 13.881,41 zł/,
- zakup węży strażackich/ 3.103,38 zł/,
- zakup ubrań koszarowych dla OSP Trumiejki / 1.866,60 zł /,
- zakup „ fantomu „ dla OSP Prabuty / 1.300,- zł /,
- zakup opon do samochodu OSP Prabuty / 3.360,- zł /,
- przegląd aparatów powietrznych / 3.956,46 zł/,
- badania lekarskie strażaków, ubezpieczenia / 3.280,-zł/,
- ubezpieczenie samochodów /5.279,- zł/,
- naprawa motopompy OSP Prabuty, Kołodzieje, Jakubowo / 8.052,- zł/,
- naprawa samochodów OSP Prabuty / 8.086,- zł/,
- zawody strażackie, uroczystości , puchary /9.537,26zł /,

75495 – Pozostała działalność 5.465,- zł

- monitorowanie terenu miasta - 3.965,- zł,
- zakup etyliny dla Straży Wodnej - 1.500,- zł

Dział 756 - DOCHODY I WYDATKI OD OSÓB PRAWNYCH I OSÓB FIZYCZNYCH 26.367,39 zł

75647 – Pobór podatków, opłat 26.367,39 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 329.963,03 zł

75702 – Obsługa kredytów i pożyczek 329.963,03 zł

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

- WFOŚiGW w Gdańsku - 46.958,32 zł
- NORDEA w Gdyni - 282.725,16 zł
- BS Prabuty - 279,55 zł

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE 9.317.216,87 zł

80101 - Szkoły Podstawowe 4.980.534,80 zł

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 3.910.503,93 zł
- odpis na ZFŚS 172.510,- zł
- pozostałe wydatki rzeczowe 897.520,87 zł
w tym min.:
- zapomogi zdrowotne, zasiłek osiedlowy, dodatki wiejskie i mieszkaniowe, świadczenia BHP / 111.961,11 zł /,
- zakup pomocy dydaktycznych / 10.159,48 zł /,
- energia, woda, gaz, co. / 165.875,77 zł /,
- opał /38.660,71 zł/,

- akcesoria komputerowe / 2.812,50 zł/,
- biurka, stoliki, krzesła, szafki / 24.605,17 zł/,
- wykładzina , sprzęt elektryczny / 14.966,80 zł/,
- delegacje służbowe / 6.266,23 zł/,
- kursy bhp, seminaria / 2.348,- /,
- art.biurowe, art. czystościowe /36.638,96 zł/,
- usługi telefoniczne, internetowe , informatyczne, RTV / 14.674,86 zł/,
- usługi pocztowe / 1.018,90 zł/,
- przeglądy kominów, alarmu , gaśnic ,budynków / 6.193,02 zł/,
- wywóz śmieci, ścieków / 16.970,60 zł/,
- badania okresowe pracowników / 842,- zł/,
- monitoring SP 2 /2.928,- zł/,
- transport uczniów na zawody szkolne, konkursy / 2.754,- zł/,
- usługi elektryczne, przyłącze / 5.618,- zł/,
- wymiana okien, modernizacja kotłowni w SP Obrzynowo / 14.859,84 zł/,
- koszty związane z prowadzeniem języka angielskiego w SP Trumiejki / 17.952,- zł/,
- materiały wykorzystane do remontów : drzwi, okna / 56.726,71 zł /,
- prace remontowe, szklenie szyb / 2.076,60 zł /,
- czyszczenie rynien, założenie śniegołazów SP 2 / 1.400,- zł /,
- pozostałe wydatki /9.286,88 zł/,
- wydatki inwestycyjne 329.924,73 zł
w tym :
- modernizacja stołówki w SP Nr 2 - 265.751,59 zł,
- modernizacja c.o. w SP Obrzynowo - 58.317,14 zł
- dokumentacja projektowa dot. oświetlenia boiska przy SP Nr 2 - 5.856,- zł

80103 - Oddziały klas „ O „

108.334,84 zł

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 97.448,99 zł
- odpis na ZFŚS 4.890,- zł
- pozostałe wydatki / wypłacono dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach wiejskich / 5.995,85 zł

80104 – Przedszkola

1.105.718,56 zł

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 851.684,07 zł
- odpis na ZFŚS 44.670,- zł

- pozostałe wydatki rzeczowe	209.364,49 zł
w tym :	
- zapomogi zdrowotne , świadczenia BHP / 3.159,40 zł /,	
- delegacje / 855,78 zł /,	
- umowa o dzieło Przedszkole Nr 1 / 1.050,- /,	
- badania okresowe pracowników / 3.571,- zł/,	
- zakup pomocy dydaktycznych / 4.264,76 zł/,	
- zabawki do grup /1.273,- zł /,	
- wyjazd dzieci do teatru / 643,- /,	
- art. biurowe / 6.134,80 zł/,	
- środki czystościowe / 6.421,12 zł /,	
- zdjęcia do kroniki , antyramy /607,24 zł /,	
- akcesoria komputerowe /2.084,- /,	
- prasa / 670,- zł/,	
- wyposażenie kuchni ,art. gospodarcze / 5.300,16 zł /,	
- odkurzacz, telewizor, aparat cyfrowy, telefon / 1.566,- /,	
- energia, woda, gaz, co. / 98.766,70 zł/,	
- materiały remontowe / 14.007,83 zł/,	
- wymiana okien i drzwi / 35.532,47 zł /,	
- remont łazienek /9.648,- /,	
- usługi RTV, telefoniczne, pocztowe , internetowe / 4.637,82 zł/,	
- wywóz śmieci / 2.749,09 zł/,	
- przeglądy gaśnic, alarmu, kominów, kopiarek / 3.485,62 zł/,	
- wykładziny / 2.768,- /,	
- etylina do kosiarki / 168,70 /.	

80110 - Gimnazja 2.559.814,35 zł

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	2.115.408,12 zł
- odpis na ZFŚS	91.480,-zł
- pozostałe wydatki rzeczowe	352.926,23 zł
w tym :	
- zasiłek osiedleniowy, dodatki wiejskie i mieszkaniowe, zapomogi zdrowotne, świadczenia BHP / 47.772,02 zł /,	
- zakup pomocy dydaktycznych i książek / 3.463,38 zł /,	
- delegacje służbowe / 2.947,46 zł /,	
- energia, woda, gaz, co., /109.730,77 zł /,	
- art. biurowe / 6.960,33 zł /,	
- środki czystościowe / 6.585,40 zł /,	
- zakup leków do apteczki /479,76 zł /,	

- opał, / 7.964,- zł /,
- etylina / 1.355,77 zł /,
- sprzęt komputerowy, / 34.752,01 zł /,
- sprzęt gospodarczy / 4.209,52 zł /,
- art.sportowe / 1.532,14 zł /,
- badania pracownicze / 141,- zł /,
- usługi informatyczne, wykonanie sieci komputerowej, abonament RTV / 3.163,- zł /,
- usługi telefoniczne /3.272,62 zł /,
- usługi internetowe / 1.557,56 zł /,
- monitoring / 2.928,- zł /,
- wywóz śmieci, ścieki / 4.127,99 zł /,
- utylizacja odpadów /513,60 zł /,
- czyszczenie sieci wodnej / 416,06 zł /,
- wynagrodzenie za prowadzenie lekcji języka angielskiego / 52.364,- zł /,
- przeglądy kominiarskie, instalacji elektrycznej, gaśnic / 2.585,50 zł /,
- usługi transportowe / 501,50 zł /,
- drobne naprawy sprzętu / 474,10- zł /,
- usługi remontowe , materiały do remontów / 30.113,53 zł /,
- pozostałe wydatki / 825,18 zł /,
- wydatki inwestycyjne 22.190,03 zł
- w tym :
- aktualizacja dokumentacji dot. termomodernizacji placówek oświatowych

80113 - Dowóz szkolny 432.345,94 zł

80146 - Doksztalcanie nauczycieli 30.487,10 zł

- przeprowadzenie warsztatów dla nauczycieli - 2.290,- zł
- doksztalcanie nauczycieli 28.197,10 zł

80195 - Pozostała działalność 99.981,28 zł

- świadczenia socjalne dla nauczycieli emerytów i rencistów - 63.960,-zł
- środki finansowe przeznaczone na dofinansowanie działalności
różnego rodzaju kół zainteresowań działających przy
placówkach oświatowych - 12.023,- zł,
- dofinansowanie kształcenia młodocianych - 16.246,- zł ,
- ścieżka edukacyjna w Rodowie / zagospodarowanie szlaku ścieżki wraz

z wydaniem przewodnika / - 7.752,28 zł

Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA 152.993,59 zł

85149 – Programy profilaktyki zdrowotnej 3.664,- zł

- badania profilaktyczne dla mieszkańców (osteoporoza) - 3.400,- zł
- gimnastyka korekcyjna dla dzieci - 264,- zł

85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi 142.340,07 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 11.594,20 zł
- współpraca z Poradnią Pedagogiczno-Psychologiczną / płace, pochodne / 11.914,99 zł
- wspieranie działalności świetlic środowiskowych w Prabutach, Rodowie, Obrzynowie, Grodźcu i Trumiejkach / płace, pochodne / 22.609,62 zł
- koszty rzeczowe związane z utrzymaniem świetlic środowiskowych, oraz komisji RPA (materiały biurowe, energia, opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, pomoce dydaktyczne), 24.585,74 zł
- opłata za spektakle teatralne 2.640,- zł
- diety komisji RPA 16.183,80 zł
- dotacja dla Ośrodka Terapii i Rehabilitacji dla Dzieci w Kwidzynie 7.000,- zł
- koszt turnusu socjoterapeutycznego w Siemianach 9.000,- zł
- koszty związane z wydaniem opinii psychiatrów 1.800,- zł
- remont w świetlicy przy ul. Kopernika 1.545,28 zł
- zakup mebli do świetlicy przy ul. Kopernika 1.162,- zł
- opłata za Izbę Wyrzeźwień 720,- zł
- warsztaty dla młodzieży ZSZ Prabuty na temat przemocy w grupie rówieśniczej i agresji 600,- zł
- koszt wynajmu hali sportowej dla dzieci ze świetlic środowiskowych 2.500,10 zł
- koszty transportu dzieci ze świetlic środowiskowych na halę sportową 5.763,16 zł

- zajęcia sportowe na hali dla dzieci ze świetlic środowiskowych 2.728,- zł
- koszty rehabilitacji dzieci w MEDICUS 354,- zł
- programy aktywizacji sportowej dzieci i młodzieży
 „ Sport po godzinie szesnastej „ oraz „ Nauka pływania „ 19.639,18 zł
 w tym :
 - prowadzenie zajęć sportowych - 10.078,- zł
 - zakup nagród i medali - 969,17 zł
 - wynajem hali sportowej - 4.000,01 zł
 - transport, opieka i wejście na basen - 4.592,- zł

85195 – Pozostała działalność 6.989,52 zł

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

Koszt pobytu osób nietrzeźwych w Izbie Wytrzeźwień - 1.890,- zł

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA 7.574.767,87 zł

85212 - Świadczenia rodzinne 4.383.081,98 zł

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

- świadczenia rodzinne i zaliczka alimentacyjna - 4.193.724,08 zł
- składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe od zasiłków - 59.794,90 zł
- koszty obsługi zadania - 129.563,- zł

świadczenia rodzinne objęły :

- zasiłki rodzinne / 26.046 świadczeń / na kwotę 1.329.508,- zł
- dodatki do zasiłków rodzinnych /14.026 świadczeń / na kwotę 1.342.409,97 zł w tym z tytułu :
 - urodzenia dziecka / 109 świadczeń / 108.500,- zł
 - urlopu wychowawczego / 546 świadczeń / 219.493,- zł
- samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych / 26 świadczeń / 9.827,- zł,
- samotnego wychowywania dziecka / 1.155 świadczeń / 224.480,- zł

- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego / 2.122 świadczenia / 148.910,- zł,
- rozpoczęcia roku szkolnego / 1.563 świadczenia / 156.300,- zł
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania / 3.165 świadczeń / 158.610,- zł
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej / 5.340 świadczeń / 316.290,- zł
- zasiłki pielęgnacyjne / 4.523 świadczenia / na kwotę 665.361,- zł
- świadczenia pielęgnacyjne / 503 świadczenia / na kwotę 210.574,- zł
- jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka / 166 świadczeń / na kwotę 166.000,- zł
- zaliczka alimentacyjna / 2.392 zaliczki / na kwotę 480.870,11 zł
- zwroty świadczeń nienależnie pobranych w 2006 roku na kwotę 999,- zł
- składki na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne / 439 składek / na kwotę 59.794,90 zł

Wydatki bieżące związane z obsługą świadczeń rodzinnych - 129.563,- zł
w tym :

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi , ZFŚS 104.453,- zł
- pozostałe wydatki (druki, art. biurowe, szkolenia, delegacje służbowe, wymiana okien) 25.110,- zł

85213- Składki na ubezpieczenie zdrowotne 36.167,14 zł

Opłacono 762 składki na kwotę 22.128,64 zł za osoby pobierające zasiłki stałe w ramach ustawy o pomocy społecznej oraz 382 składki na kwotę 14.038,50 zł za osoby pobierające świadczenia rodzinne – środki finansowe pochodzą z budżetu państwa.

85214 – Zasiłki i pomoc w naturze 884.143,56 zł

Wydatki sfinansowano :

- z budżetu państwa w ramach zadań zleconych wypłacono zasiłki na kwotę 302.000,-zł,
- z budżetu państwa w ramach zadań własnych wypłacono zasiłki na kwotę 377.360,30 zł
- z budżetu gminy w ramach zadań własnych wypłacono zasiłki na kwotę 204.783,26 zł

Bez względu na rodzaj, formę, liczbę oraz źródło finansowania przyznano

pomoc 1.322 osobom, pochodzącym z 746 rodzin.

Pomoc została przyznana z powodu :

- ubóstwa / 672 rodziny /,
- bezdomności / 12 rodzin /,
- potrzeby ochrony macierzyństwa / 47 rodzin /,
- bezrobocia / 595 rodzin /,
- niepełnosprawności / 221 rodzin /,
- długotrwałej i ciężkiej choroby / 231 rodzin /,
- bezradności / 236 rodzin /,
- alkoholizmu / 42 rodzin /,
- trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego / 16 rodzin /,
- zdarzenia losowego / 2 rodziny /,
- przemocy w rodzinie / 3 rodzina /.

W ramach zadań zleconych wypłacono :

- zasiłki stałe - dla 108 osób na kwotę 302.000,-zł

W ramach zadań własnych przyznano zasiłki tytułem :

- schronienia dla dwunastu osób - 20.054,95,-zł
- dożywiania - 44.504,96zł,
- wypłaty zasiłku celowego na dożywianie - 82.210,- zł
- zdarzenie losowe dwie osoby - 800,-zł
- zakup leków – 10.651,57zł
- sprawienia pogrzebu - jedna osoba - 845,30 zł
- zasiłki pieniężne celowe 599 osób - 45.716,48zł
- zasiłków okresowych ze środków budżetu państwa - 517 osób- 377.360,30 zł

85215 - Dodatki mieszkaniowe

767.816,81 zł

W ciągu całego roku wypłacono 4.791 dodatków mieszkaniowych dla 526 osób.

Wydano 758 decyzje przyznające oraz 5 decyzji odmownych.

Średnia wysokość dodatku mieszkaniowego wyniosła 160,26 zł

Dodatki mieszkaniowe wypłacono :

- najemcom komunalnym - 2.775 dodatków w kwocie 488.828,10 zł

- | | |
|---------------------------------|---|
| - najemcom członkom spółdzielni | - 790 dodatków w kwocie 121.577,72 zł |
| - najemcom pozostałym | - 1.226 dodatków w kwocie 157.410,99 zł |

85219 - Ośrodek Pomocy Społecznej

898.019,04 zł

- | | |
|-----------------------------------|---------------|
| - wynagrodzenia wraz z pochodnymi | 695.311,78zł |
| - odpis na ZFŚS | 17.402,-zł |
| - pozostałe wydatki rzeczowe | 185.305,26 zł |

w tym :

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń / 3.978,31 zł /,
- składki na PFRON / 6.163,77 zł,
- umowy zlecenia / 18.033,50 zł /,
- materiały biurowe, prasa, druki paliwo / 53.339,75 zł /,
- usługi remontowe / 32.616,18 zł/,
- usługi zdrowotne / 798,- zł /,
- opłaty pocztowe, telekomunikacyjne, informatyczne, / 23.726,06 zł/,
- usługi internetowe / 1.472,27 zł/,
- szkolenia, delegacje /5.654,93 zł/,
- ubezpieczenie samochodu / 635,57 zł/,
- energia, woda, centralne ogrzewanie / 31.185,82 zł/
- wywóz śmieci, ścieki / 2.437,88zł /,
- pozostałe usługi / 5.263,22 zł/

85228 – Usługi opiekuńcze

102.694,37 zł

Usługami opiekuńczymi Ośrodek objął 36 podopiecznych.

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły :

- | | |
|--|--------------|
| - wynagrodzenia wraz z pochodnymi | 87.391,05 zł |
| - odpis na ZFŚS | 5.143,-zł |
| - składki na PFRON | 1.679,46 zł |
| - badania lekarskie, świadczenia BHP | 680,86 zł |
| - wynagrodzenia bezosobowe - pomoc sąsiedzka | 7.800,- zł |

85278 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

290.368,- zł

Przyznano 237 zasiłków na pomoc dla gospodarstw rolnych w celu złagodzenia skutków suszy na ogólną kwotę 290.368,- zł .

85295 - Pozostała działalność

212.476,97 zł

Środki finansowe w tym rozdziale przeznaczone były na :

- realizację Rządowego Programu „ Posiłek dla potrzebujących „ -183.700,-
- opłatę pobytu podopiecznych z terenu gminy Prabuty w DPS w Kwidzynie – 17.697,46 zł,
- wypłatę renty socjalnej za okres IV –VI 2002 rok - 1.230,- zł

Całkowity koszt realizacji tego programu zamknął się kwotą 310.456,- zł, a wydatki sfinansowane były ze środków :

- rezerwy celowej budżetu państwa w wysokości 183.700,- zł
- budżetu gminy w wysokości 126.756,12 zł (wydatki wykazane w rozdziale 85214).

Program objął 1.624 osoby, w tym 987 osób na wsi.

Program realizowany był w dwóch formach :

1. Wydawano posiłki dzieciom w szkołach i przedszkolach.

Wydano 78.689 posiłków w tym :

- 21.709 pełnych obiadów,
- 56.558 pojedynczych dań gorących,
- 422 całodziennych wyżywień (przedszkola, szkoły)

Z dożywiania skorzystało 564 dzieci . Średni koszt jednego posiłku wyniósł 2,36 zł.

2. Przyznano zasiłki celowe na dożywianie dla 1.060 osób.

W kasie Ośrodka wypłacono zasiłki na kwotę 124.850,- zł

Prace społeczno- użyteczne 9.849,51

W ramach prac społeczno-użytecznych zatrudnionych było 17 osób w okresie od m-ca maja do końca września 2006 roku..

Ogółem koszt całego zadania wynosił 21.420,- zł .

Ze środków budżetu gminy poniesiono wydatki w wysokości 8.625,60 zł, natomiast 12.794,40 zł wpłynęły środki z Powiatowego Urzędu Pracy.

Dział 854- EDUKACYJNA OPIEKA **WYCHOWAWCZA**

567.485,79 zł

85401 - Świetlice szkolne**115.666,96 zł**

Świetlice szkolne funkcjonują przy :
 Szkole Podstawowej NR 2 w Prabutach,
 Gimnazjum w Prabutach,

- | | |
|-----------------------------------|-------------|
| - wynagrodzenia wraz z pochodnymi | 99.776,96zł |
| - odpis na ZFŚS | 4.890,-zł |
| - zakup żywności | 11.000,-zł |

85415 – Pomoc materialna dla uczniów**451.818,83 zł**

Zadanie pod nazwą „ Pomoc materialna dla uczniów „ było realizowane w postaci stypendiów szkolnych oraz zasiłków szkolnych.

Ogółem wydano 1.145 decyzji przyznających stypendia szkolne na ogólną kwotę 440.338,83 w tym dla:

- uczniów szkół podstawowych -559
- uczniów gimnazjów 331,
- uczniów szkół ponadgimnazjalnych 246,
- uczniów ośrodków szkolno-wychowawczych 39

Przyznano 50 zasiłków szkolnych uczniom, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej w wyniku zdarzeń losowych łącznie na kwotę 11.480,- zł.

Na zadanie „ Pomoc materialna dla uczniów „ gmina Prabuty otrzymała dotację celową w wysokości 560.430,- zł

Zgodnie z obowiązującymi zapisami ustawowymi wykorzystana została kwota 451.818,83 zł , niewykorzystana dotacja w wysokości 108.611,17 zł została zwrócona .

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA
ŚRODOWISKA

3.941.252,93 zł

Wydatki w tym dziale dotyczą :

90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska**3.117.157,59 zł**

- wykonanie przyłącza przy ul. Spokojnej (9.000,01 zł)
- zwrot wpłat na kanalizację sanitarną (69.260,- zł),

- **wydatki inwestycyjne** - 3.038.897,58,- zł w tym :
- budowa kolektora tłocznego - 170.562,93 zł
- modernizacja przepompowni ścieków - 29.036,- zł
- kanalizacja burzowa ul. Krańcowa - 111.857,56 zł
- opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej na trasie Prabuty – Stańkowo - 122.000,- zł,
- koszty związane z kanalizacją sanitarną na osiedlach Chodkiewicza i Łąkowa w ramach programu ZPORR - 2.605.441,09 zł

90002 - Gospodarka odpadami 79.091,- zł

- partycypacja w kosztach budowy składowiska odpadów w Gilwie

90003 - Oczyszczanie miast i wsi 235.952,09 zł

90004 - Utrzymanie zieleni w mieście 38.768,40 zł

90015- Oświetlenie ulic, placów 296.315,38zł

w tym :

modernizacja oświetlenia : ul. Kisielicka , ul. Malborska, Orkusz, Pólko -
na łączną kwotę 31.780,- zł

90095 – Pozostała działalność 173.968,47 zł

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi inkasenta 21.212,87-zł
- odpis na ZFŚS 573,- zł
- wydatki bieżące związane z utrzymaniem targowiska 17.175,72 zł
- zakup dekoracji świątecznych 15.937,08 zł
- wykonanie i montaż placów zabaw 31.293,- zł
- likwidacja dzikich wysypisk, wywóz nieczystości 14.087,40 zł
- naprawa dachu na świetlicy wiejskiej w Grodźcu 1.440,- zł
- materiały do remontu świetlicy wiejskiej w Laskowicach 1.572,54 zł
- remont świetlicy w Jakubowie 2.556,34 zł
- materiały do remontu przystanku autobusowego w Kołodziejach 1.159,41 zł
- remont przystanków autobusowych w mieście 7.149,95 zł
- elewacja i remont świetlicy w Sypanicy 7.290,- zł
- wykonanie bramek do gry w Raniewie 1.605,- zł

- wykonanie przystanku autobusowego w Raniewie	2.318,- zł
- usługi dźwigowe, transportowe	3.101,38 zł
- wyłapywanie dzikich psów	250,- zł
- zakup flag	1.001,13 zł
- konserwacja, uruchomienie fontanny przy Lwach	2.072,23 zł
- zakup koszt , pojemników na śmieci	11.494,75 zł
- zakup kabin TOI TOI (3 sztuki)	5.700,01 zł
- remont przejścia nad torami kolejowymi	8.500,03 zł
- naprawa znaków drogowych, montaż kratki sieci burzowych	7.383,- zł
- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem porządku w mieście, naprawy ławek, znaków drogowych itp.	9.095,63 zł

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA

446.030,99 zł

92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury 95.030,99 zł

- remont świetlicy wiejskiej w Szramowie
- remont świetlicy wiejskiej w Sypanicy
(zobowiązania z 2005 roku)

92109 - Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury 218.000,- zł

- przekazano dotację z budżetu gminy w wysokości 218.000,- zł z przeznaczeniem na :
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 97.815,42 zł
- odpis na ZFŚS - 2.075,- zł
- umowy zlecenia - 37.602,- zł
- delegacje służbowe, - 4.308,62 zł
- energia, woda, co., - 19.451,25 zł
- rozmowy telefoniczne - 4.413,24 zł
- badania lekarskie - 152,- zł
- opłaty wynikające z działalności MGOK - 9.304,20 zł
- usługi transportowe, - 2.255,- zł

- organizacja Dni Powiatu i Prabut - 27.325,87 zł
- organizacja festynów - 6.600,-
- spektakle muzyczno-teatralne - 2.950,- zł
- remont pomieszczeń - 3.747,40 zł,
- pozostałe wydatki - 2.030,- zł

92116 - Biblioteka Miejska 133.000,- zł

- przekazano dotację z budżetu gminy w wysokości 133.000,- zł, która to została wydatkowana w następujący sposób :
- wynagrodzenie wraz z pochodnymi - 94.139,46 zł,
- odpis na ZFŚS - 2.640,- zł
- energia, woda, co. - 5.850,33 zł,
- opał - 793,- zł
- usługi telefoniczne, RTY - 1.166,99 zł
- zakup zestawu komputerowego - 2.575,- zł
- prasa - 1.164,60 zł
- zakup książek - 13.199,59
- badania okresowe pracowników - 156,- zł
- art. biurowe, środki czystościowe - 1.271,03 zł
- art.gospodarcze - 216,83 zł
- zakup wykładziny do pomieszczeń - 287,- zł
- prace remontowe związane z wymianą okien, drzwi - 4.827,84 zł
- zakup wyposażenia / regały / - 2.070,- zł
- remont dachu na budynku - 1.900,- zł
- pozostałe wydatki związane z przeprowadzeniem konkursów - 691,94 zł

Na dzień 31 grudnia 2006 roku pozostała niewykorzystana dotacja w wysokości 50,39 zł, która została odprowadzona na r-k podstawowy UmiG Prabuty.

Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT 837.600,94 zł

92601 - Obiekty sportowe 740.234,59 zł

Wydatki związane są z budową hali sportowej

W roku 2006 otrzymano środki finansowe w wysokości 500.000,- zł z MENIS, 500.000,- zł ze Starostwa Powiatowego oraz z Urzędu Skarbowego jako zwrot podatku VAT w wysokości 338.452,48 zł.

92604 – Instytucje kultury fizycznej 12.998,83 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	9.367,52 zł
--------------------------------------	--------------------

Przekazano dotacje dla stowarzyszeń i fundacji :

- 4.000,- zł dla Lokalnej Fundacji Filantropijnej „ Projekt „ w Kwidzynie
- 3.000,- zł dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Rodowo,
- 2.001,52 zł dofinansowano do transportu dla Prabuckiego Stowarzyszenia Kresowiaków,
- koszty ogłoszeń o przetargach dot. organizacji pozarządowych - 366,- zł

Na podstawie upoważnienia zawartego w § 9 Uchwały Budżetowej na 2006 rok Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 28 grudnia 2005 roku Nr XXXVIII/259/2005 Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty zaciągnął kredyt w rachunku bieżącym w wysokości 450.000,- z na pokrycie deficytu występującego w ciągu roku budżetowego. Odsetki od kredytu udzielonego w rachunku bieżącym wynosiły 279,55 zł.

Środki finansowe zgromadzone na wyodrębnionym rachunku bankowym Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska na dzień 31.12.2006 stanowią kwotę 20.822,87.- zł.

Wydatki realizowane z Funduszu to :

- badanie wód podziemnych i prace geodezyjne na terenie składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Gonty – 10.787,80 zł ,
- zakup krzewów oraz zagospodarowanie terenów zieleni – 1.207,00 zł,
- pielęgnacja i wycinka drzew - 14.900,- zł
- oczyszczanie kanału : Młynówka „ w Prabutach - 4.768,17,- zł,
- niwelacja żwirowni przy ul. Koszarowej w Prabutach - 1.500,- zł.

Z zaplanowanych w kwocie 200.000,- zł tzw. wydatków niewygasających z roku 2005 wydano kwotę w wysokości 32.589,99 zł z tego na :

- dokumentację dotyczącą infrastruktury drogowej - 17.080,- zł,
- remonty dróg - 15.509,99 zł .

Pozostałe środki tj. 167.410,01 zł przyjęto do budżetu Miasta i Gminy Prabuty i rozliczono w 2006 roku :

- projekt sieci kanalizacji sanitarnej na trasie Prabuty-Stańkowo - 122.000,- zł
- remonty dróg gminnych - 45.410,01 zł

Prabuty, 2007-03-12
Sporządziła : E. Wykner