

## **INFORMACJA**

### **Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY PRABUTY ZA 2007 ROK**

Budżet Miasta i Gminy Prabuty został uchwalony na Sesji Rady Miejskiej w dniu 29 grudnia 2006 roku – Uchwała Nr III/16/2006 , który zawierał następujące kwoty planów po stronie dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów :

- **DOCHODY**        - **26.602.000,- zł**
- **WYDATKI**        - **27.347.000,- zł**
- **PRZYCHODY**    - **1.495.000,- zł**
- **ROZCHODY**      - **750.000,- zł**

W ciągu całego 2007 roku budżet wzrósł po stronie dochodów o kwotę 2.349.498,- zł natomiast po stronie wydatków o kwotę 1.729.757,- zł .

Zmiany w budżecie były dokonywane :

Uchwałami Rady Miejskiej - 9 razy,

Zarządzeniem Burmistrza MiG – 16 razy

Zmiany te były podyktowane :

- wzrostem dotacji celowych z PUW w Gdańsku ,
- zwiększeniem subwencji oświatowej,
- zwiększeniem subwencji równoważącej,
- zmniejszeniem udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- wprowadzenie po stronie przychodów wolnych środków,
- wzrostem dotacji celowych z funduszy celowych ,
- wzrostem środków na dofinansowanie własnych inwestycji

Ostateczna wysokość planów po zmianie na dzień 31 grudnia 2007 roku to :

**DOCHODY        28.951.498,- zł**

**WYDATKI**      29.076.757,- zł  
**ROZCHODY**    750.000,- zł  
**PRZYCHODY**    875.259,- zł

### Ogólne wykonanie budżetu za 2007 rok

| Wyszczególnienie                                                            | Plan po zmianach    | Wykonanie            | % wyk. planu |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|--------------|
| <b><u>DOCHODY OGÓŁEM</u></b>                                                | <b>28.951.498,-</b> | <b>28.903.973,91</b> | <b>99,8</b>  |
| w tym :                                                                     |                     |                      |              |
| Dochody własne                                                              | 8.497.162,-         | 8.884.329,66         | 104          |
| Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej | 5.000,-             | 5.403,24             | 108          |
| Dotacje celowe                                                              | 7.733.409,-         | 7.317.314,01         | 94           |
| Subwencje ogólne                                                            | 11.668.987,-        | 11.668.987,-         | 100          |
| Dotacje celowe ze Starostwa                                                 | 425.000,-           | 425.000,-            | 100          |
| Środki finansowe z MENiS                                                    | 502.000,-           | 502.000,-            | 100          |
| Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach                                | 45.956,-            | 45.956,-             | 100          |
| Środki na dofinansowanie własnych zadań                                     | 60.000,-            | 60.000,-             | 100          |
| Darowizny                                                                   | 13.984,-            | 13.984,-             | 100          |
| <b><u>WYDATKI OGÓŁEM</u></b>                                                | <b>29.076.757,-</b> | <b>27.365.662,84</b> | <b>94,1</b>  |
| w tym :                                                                     |                     |                      |              |
| Wydatki bieżące                                                             | 26.826.050,-        | 25.269.377,70        | 94,2         |
| Wydatki inwestycyjne                                                        | 2.250.707,-         | 2.096.285,14         | 93,1         |

Procentowa struktura dochodów przedstawia się następująco :

- dochody własne stanowią    - 31 %

- subwencje ogólne stanowią - 40 %
- dotacje celowe stanowią - 25 %
- pozostałe dochody - 4 %

**Ogólne wykonanie dochodów w poszczególnych działach, rozdziałach,  
paragrafach  
w okresie I – XII 2007 roku**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                    | Plan                                                                      | Wykonanie                                                                     | %<br>wykonani<br>e                     | Udział %   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|
| <b>010 Rolnictwo i leśnictwo</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>251.470,-</b>                                                          | <b>251.468,23</b>                                                             | <b>100</b>                             | <b>0,9</b> |
| 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi<br>§ 0970 wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                              | 10.400,-<br>10.400,-                                                      | 10.400,-<br>10.400,-                                                          | 100<br>100                             |            |
| 01095 Pozostała działalność<br>§ 2010 dotacje celowe                                                                                                                                                                                | 241.070,-<br>241.070,-                                                    | 241.068,23<br>241.068,23                                                      | 100<br>100                             |            |
| <b>600 Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>485.000,-</b>                                                          | <b>485.000,-</b>                                                              | <b>100</b>                             | <b>1,8</b> |
| 60014 Drogi publiczne powiatowe<br>§ 2320 dotacje celowe                                                                                                                                                                            | 425.000,-<br>425.000,-                                                    | 425.000,-<br>425.000,-                                                        | 100<br>100                             |            |
| 60016 Drogi publiczne gminne<br>§ 2700 śr.na dofinans.wł. zadań bieżących.                                                                                                                                                          | 60.000,-<br>60.000,-                                                      | 60.000,-<br>60.000,-                                                          | 100<br>100                             |            |
| <b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>1.175.750,-</b>                                                        | <b>1.189.574,18</b>                                                           | <b>101</b>                             | <b>4,1</b> |
| 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami<br>§ 0470 wpływy z opłat za zarząd<br>§ 0750 dochody z najmu i dzierżaw<br>§ 0760 wpływy z tyt. przekształcenia<br>§ 0770 wpływy z tyt. odpłatnego nabycia<br>§ 0920 pozostałe odsetki | 1.175.750,-<br>45.000,-<br>35.800,-<br>8.850,-<br>1.071.500,-<br>14.600,- | 665.197,08<br>44.064,29<br>37.348,57<br>8.852,18<br>1.082.864,18<br>16.444,96 | 101<br>98<br>104<br>100<br>101<br>113  |            |
| <b>710 Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>52.800,-</b>                                                           | <b>53.849,51</b>                                                              | <b>102</b>                             | <b>0,2</b> |
| 71035 Cmentarze<br>§ 0830 wpływy z usług                                                                                                                                                                                            | 52.800,-<br>52.800,-                                                      | 53.849,51<br>53.849,51                                                        | 102<br>102                             |            |
| <b>750 Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>148.319,-</b>                                                          | <b>149.036,55</b>                                                             | <b>100</b>                             | <b>0,5</b> |
| 75011 Urzędy wojewódzkie<br>§ 2010 dotacje celowe                                                                                                                                                                                   | 115.400,-<br>115.400,-                                                    | 115.400,-<br>115.400,-                                                        | 100<br>100                             |            |
| 75023 Urzędy gmin<br>§ 0690 wpływy z różnych opłat<br>§ 0830 wpływy z usług<br>§ 0870 wpływy ze sprzedaży skł.majątk.<br>§ 0970 wpływy z różnych dochodów<br>§ 2360 dochody jst.                                                    | 18.935,-<br>13.000,-<br>5,-<br>330,-<br>600,-<br>5.000,-                  | 19.652,55<br>13.269,94<br>5,-<br>330,-<br>644,37<br>5.403,24                  | 104<br>102<br>100<br>100<br>107<br>108 |            |
| 75095 Pozostała działalność<br>§0960 otrzymane spadki, zapisy, darowizn                                                                                                                                                             | 13.984,-<br>13.984,-                                                      | 13.984,-<br>13.984,-                                                          | 100<br>100                             |            |
| <b>751 Urzędy naczelných organów władzy</b>                                                                                                                                                                                         | <b>23.714,-</b>                                                           | <b>23.711,49,-</b>                                                            | <b>100</b>                             | <b>0,1</b> |
| 75101 Urzędy naczelných organów władzy<br>§ 2010 dotacje celowe                                                                                                                                                                     | 2.118,-<br>2.118,-                                                        | 2.118,-<br>2.118,-                                                            | 100<br>100                             |            |

|                                               |                    |                     |            |             |
|-----------------------------------------------|--------------------|---------------------|------------|-------------|
| 75108 Wybory do Sejmu i Senatu                | 21.596,-           | 21.593,49           | 100        |             |
| § 2010 dotacje celowe                         | 21.596,-           | 21.593,49           | 100        |             |
| <b>756 Dochody i wydatki od osób prawnych</b> | <b>7.055.297,-</b> | <b>7.406.162,49</b> | <b>105</b> | <b>25,6</b> |
| 75601 Wpływy z podatku dochodowego od o. Fiz. | 2.370,-            | 3.166,61            | 134        |             |
| § 0350 pod. od działalności gosp.             | 1.700,-            | 2.386,29            | 140        |             |
| § 0910 odsetki od nieterminowych wpłat        | 670,-              | 780,32              | 116        |             |

|                                           |                     |                      |            |             |
|-------------------------------------------|---------------------|----------------------|------------|-------------|
| 75615 Wpływy z podatku od osób prawnych   | 1.909.889,-         | 1.923.303,37         | 101        |             |
| § 0310 podatek od nieruchomości           | 1.655.000,-         | 1.667.588,16         | 101        |             |
| § 0320 podatek rolny                      | 42.320,-            | 42.320,-             | 100        |             |
| § 0330 podatek leśny                      | 67.232,-            | 67.232,-             | 100        |             |
| § 0340 podatek od śr. transportowych      | 51.804,-            | 51.950,54            | 100        |             |
| § 0500 podatek od czynności cywilno-praw. | 2.077,-             | 2.399,-              | 115        |             |
| § 0910 odsetki od podatków i opłat        | 45.500,-            | 45.857,67            | 101        |             |
| § 2680 rekompensaty utraconych dochodów   | 45.956,-            | 45.956,-             | 100        |             |
| 75616 Wpływy z podatku od osób fizycz.    | 1.939.717,-         | 2.023.625,12         | 104        |             |
| § 0310 podatek od nieruchomości           | 814.000,-           | 835.293,04           | 103        |             |
| § 0320 podatek rolny                      | 564.900,-           | 567.481,54           | 100        |             |
| § 0330 podatek leśny                      | 4.000,-             | 4.143,35             | 104        |             |
| § 0340 podatek od śr. Transportowych      | 164.000,-           | 164.254,42           | 100        |             |
| § 0360 podatek od spadków i darowizn      | 15.000,-            | 11.995,15            | 80         |             |
| § 0370 podatek od posiadania psów         | 8.700,-             | 9.931,-              | 114        |             |
| § 0430 wpływy z opłaty targowej           | 144.000,-           | 147.275,-            | 102        |             |
| § 0500 podatek od czynności cywilno-praw. | 168.337,-           | 225.009,45           | 134        |             |
| § 0910 odsetki od podatków i opłat        | 56.780,-            | 58.242,17            | 102        |             |
| 75618 Wpływy z innych opłat               | 219.409,-           | 219.815,69           | 100        |             |
| § 0410 wpływy z opłaty skarbowej          | 49.600,-            | 50.570,57            | 102        |             |
| § 0460 wpływy z opłaty eksploatacyjnej    | 1.809,-             | 2.114,50             | 117        |             |
| § 0480 wpł. z zezwoleń na sprzedaż alkoh. | 150.000,-           | 148.604,62           | 99         |             |
| § 0490 wpływy z innych opłat              | 18.000,-            | 18.526,-             | 103        |             |
| 75621 Udziały gmin w podatkach            | 2.983.912,-         | 3.236.251,70         | 108        |             |
| § 0010 podatek doch. od os. fizycznych    | 2.958.912,-         | 3.199.122,-          | 108        |             |
| § 0010 podatek doch. od os. prawnych      | 25.000,-            | 37.129,70            | 149        |             |
| <b>758 Różne rozliczenia</b>              | <b>11.735.987,-</b> | <b>11.738.883,63</b> | <b>100</b> | <b>40,6</b> |
| 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej   | 6.781.684,-         | 6.781.684,-          | 100        |             |
| § 2920 subwencja ogólna- część oświatowa  | 6.781.684,-         | 6.781.684,-          | 100        |             |
| 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej | 4.437.166,-         | 4.437.166,-          | 100        |             |
| § 2920 subwencja ogólna – część wyrówn..  | 4.437.166,-         | 4.437.166,-          | 100        |             |
| 75814 Różne rozliczenia finansowe         | 67.000,-            | 69.896,63            | 104        |             |
| § 0920 pozostałe odsetki                  | 67.000,-            | 69.896,63            | 108        |             |
| 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej | 450.137,,           | 450.137,-            | 100        |             |
| § 2920 subwencja ogólna- część równoważ.  | 450.137,-           | 450.137,-            | 100        |             |
| <b>801 Oświata i wychowanie</b>           | <b>263.271,-</b>    | <b>239.466,52</b>    | <b>91</b>  | <b>0,8</b>  |
| 80101 Szkoły podstawowe                   | 48.693,-            | 27.158,86            | 56         |             |
| § 0830 wpływy z usług                     | 2.700,-             | 3.744,30             | 139        |             |
| § 0920 pozostałe odsetki                  | 535,-               | 583,33               | 109        |             |
| § 0970 wpływy z różnych dochodów          | 790,-               | 762,39               | 96         |             |
| § 2030 datacje celowe                     | 44.668,-            | 22.068,84            | 49         |             |
| 80104 Przedszkola                         | 99.700,-            | 97.978,04            | 98         |             |
| § 0830 wpływy z usług                     | 99.320,-            | 97.660,91            | 98         |             |
| § 0920 pozostałe odsetki                  | 200,-               | 176,98               | 88         |             |
| § 0970 wpływy z różnych dochodów          | 180,-               | 140,15               | 78         |             |

|                                                      |                    |                     |            |             |
|------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|------------|-------------|
| 80110 Gimnazja                                       | 5.960,-            | 5.412,48            | 91         |             |
| § 0830 wpływy z usług                                | 5.240,-            | 4.700,-             | 90         |             |
| § 0920 pozostałe odsetki                             | 260,-              | 258,16              | 99         |             |
| § 0970 wpływy z różnych dochodów                     | 460,-              | 454,32              | 99         |             |
| 80195 Pozostała działalność                          | 108.918,-          | 108.917,14          | 100        |             |
| § 2030 dotacje celowe                                | 108.918,-          | 108.917,14          | 100        |             |
| <b>851 Ochrona zdrowia</b>                           | <b>1.850,-</b>     | <b>1.548,96</b>     | <b>84</b>  | <b>0</b>    |
| 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi                 | 1.350,-            | 1.349,90            | 100        |             |
| § 0900 odsetki od dotacji wykorzyst.niezgód          | 140,-              | 139,90              | 100        |             |
| § 2910 wpływy ze zwrotów dotacji                     | 1.210,-            | 1.210,-             | 100        |             |
| 85195 Pozostała działalność                          | 500,-              | 199,06              | 40         |             |
| § 2010 Dotacje celowe                                | 500,-              | 199,06              | 40         |             |
| <b>852 Pomoc społeczna</b>                           | <b>6.321.275,-</b> | <b>6.017.219,73</b> | <b>95</b>  | <b>20,8</b> |
| 85212 Świadczenia rodzinne                           | 4.920.880,-        | 4.706.666,36        | 96         |             |
| § 0900 odsetki                                       | 114,-              | 113,36              | 99         |             |
| § 0920 pozostałe odsetki                             | 10,-               | 2,78                | 28         |             |
| § 0970 wpływy z różnych dochodów                     | 6.600,-            | 6.583,87            | 100        |             |
| § 2010 dotacje celowe                                | 4.912.823,-        | 4.698.633,35        | 96         |             |
| § 2910 wpływy ze zwrotów dotacji                     | 1.333,-            | 1.333,-             | 100        |             |
| 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne             | 42.360,-           | 38.504,09           | 91         |             |
| § 2010 dotacje celowe                                | 42.360,-           | 38.504,09           | 91         |             |
| 85214 Zasiłki i pomoc w naturze                      | 834.848,-          | 753.569,14          | 90         |             |
| § 0970 wpływy z różnych dochodów                     | 200,-              | 190,-               | 95         |             |
| § 2010 dotacje celowe                                | 366.000,-          | 324.734,30          | 89         |             |
| § 2030 dotacje celowe                                | 468.000,-          | 427.996,84          | 91         |             |
| § 2910 wpływy ze zwrotów dotacji                     | 648,-              | 648,-               | 100        |             |
| 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej                      | 256.187,-          | 255.735,75          | 100        |             |
| § 0830 wpływy z usług                                | 22.400,-           | 21.917,50           | 98         |             |
| § 0920 pozostałe odsetki                             | 19.660,-           | 19.691,25           | 100        |             |
| § 0970 wpływy z różnych dochodów                     | 27,-               | 27,-                | 100        |             |
| § 2030 dotacje celowe                                | 214.100,-          | 214.100,-           | 100        |             |
| 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne            | 32.000,-           | 27.744,39           | 87         |             |
| § 0830 wpływy z usług                                | 9.000,-            | 9.914,94            | 110        |             |
| § 2010 dotacje celowe                                | 23.000,-           | 17.829,45           | 78         |             |
| 85295 Pozostała działalność                          | 235.000,-          | 235.000,-           | 100        |             |
| § 2030 dotacje celowe                                | 235.000,-          | 235.000,-           | 100        |             |
| <b>854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>             | <b>606.259,-</b>   | <b>517.552,90</b>   | <b>85</b>  | <b>1,8</b>  |
| 85415 Pomoc materialna dla uczniów                   | 606.259,-          | 517.552,90          | 85         |             |
| § 2030 dotacje celowe                                | 606.259,-          | 517.552,90          | 85         |             |
| <b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> | <b>328.456,-</b>   | <b>328.449,33</b>   | <b>100</b> | <b>1,1</b>  |
| 90001 Gospodarka ściekowa                            | 328.356,-          | 328.356,93          | 100        |             |
| § 6339 dotacje celowe                                | 12.143,-           | 12.143,76           | 100        |             |

|                                                     |                     |                      |             |            |
|-----------------------------------------------------|---------------------|----------------------|-------------|------------|
| § 6648 datacje celowe                               | 316.213,-           | 316.213,17           | 100         |            |
| 90095 Pozostała działalność                         | 100,-               | 92,40                | 92          |            |
| § 0970 wpływy z różnych dochodów                    | 100,-               | 92,40                | 92          |            |
| <b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b> | <b>50,-</b>         | <b>50,39</b>         | <b>100</b>  | <b>0</b>   |
| 92116 Biblioteki                                    | 50,-                | 50,39                | 100         |            |
| § 2910 Wpływ ze zwr.niewykorz.dotacji               | 50,-                | 50,39                | 100         |            |
| <b>926 Kultura fizyczna i sport</b>                 | <b>502.000,-,-</b>  | <b>502.000,-</b>     | <b>100</b>  | <b>1,7</b> |
| 92601 Obiekty sportowe                              | 502.000,-           | 502.000,-            | 100         |            |
| § 6290 Środki na dofin. własnych inwestycji         | 502.000,-           | 502.000,-            | 100         |            |
| <b>R A Z E M</b>                                    | <b>28.951.498,-</b> | <b>28.903.973,91</b> | <b>99,8</b> | <b>100</b> |

W celu ściągnięcia zaległości podatkowych, zostały wysłane do Urzędu Skarbowego w Kwidzynie tytuły wykonawcze w ilości 349 sztuk na łączną kwotę 100.040,87 zł w tym :

- podatek od nieruchomości ( osoby fizyczne ) 241 sztuk na kwotę 37.409,20 zł
- podatek rolny ( osoby fizyczne ) 90 sztuk na kwotę 18.714,50 zł
- podatek od środków transportowych ( osoby fizyczne ) 15 sztuki na kwotę 19.664,23 zł
- podatek od środków transportowych ( osoby prawne ) 3 sztuki na kwotę 24.252,94 zł

**Ogólne wykonanie wydatków w poszczególnych działach,  
rozdziałach i paragrafach  
w okresie I – XII 2007 rok**

| Wyszczególnienie                                                   | Plan                 | Wykonanie              | %<br>wykonani<br>e | Udział %   |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|--------------------|------------|
| <b>010 Rolnictwo i leśnictwo</b>                                   | <b>346.070,-</b>     | <b>314.994,40</b>      | <b>91</b>          | <b>1,1</b> |
| 01010 Infrastruktura wodociągowa<br>§ 6050 wydatki inwestycyjne    | 35.000,-<br>35.000,- | 5.490,-<br>5.490,-     | 16<br>16           |            |
| 01030 Izby Rolnictwa<br>§ 2850 wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych | 14.200,-<br>14.200,- | 12.725,17<br>12.725,17 | 90<br>90           |            |
| 01095 Pozostała działalność                                        | 296.870,-            | 296.779,23             | 100                |            |
| § 4210 zakup materiałów i wyposażenia                              | 1.885,-              | 1.885,-                | 100                |            |
| § 4300 zakup usług pozostałych                                     | 57.640,-             | 57.551,-               | 100                |            |
| § 4370 opłaty z tyt. Zakupu usług telek.                           | 100,-                | 100,-                  | 100                |            |
| § 4410 podróże służbowe krajowe                                    | 45,-                 | 44,10                  | 98                 |            |
| § 4430 różne opłaty i składki                                      | 236.344,-            | 236.343,13             | 100                |            |
| § 4700 szkolenia pracowników                                       | 320,-                | 320,-                  | 100                |            |
| § 4740 zakup materiałów papiernicz.                                | 50,-                 | 50,-                   | 100                |            |
| § 4750 zakup akcesoriów komputer.                                  | 486,-                | 486,-                  | 100                |            |
| <b>600 Transport i łączność</b>                                    | <b>2.029.773,-</b>   | <b>1.897.756,99</b>    | <b>93</b>          | <b>6,9</b> |
| 60013 Drogi publiczne wojewódzkie                                  | 24.618,-             | 24.618,-               | 100                |            |
| § 2710 dotacja celowa                                              | 24.618,-             | 24.618,-               | 100                |            |
| 60014 Drogi publiczne powiatowe                                    | 425.000,-            | 425.000,-              | 100                |            |
| § 4210 zakup materiałów i wyposażenia                              | 15.000,-             | 15.000,-               | 100                |            |
| § 4270 zakup usług remontowych                                     | 340.617,-            | 340.617,-              | 100                |            |
| § 4300 zakup usług pozostałych                                     | 69.383,-             | 69.383,-               | 100                |            |
| 60016 Drogi publiczne gminne                                       | 1.580.155,-          | 1.203.981,99           | 76                 |            |
| § 4210 zakup materiałów i wyposażenia                              | 60.000,-             | 54.598,88              | 91                 |            |
| § 4260 zakup energii                                               | 10.000,-             | 7.359,42               | 74                 |            |
| § 4270 zakup usług remontowych                                     | 590.238,-            | 590.144,84             | 100                |            |
| § 4300 zakup usług pozostałych                                     | 182.400,-            | 135.053,89             | 74                 |            |
| § 6050 wydatki inwestycyjne                                        | 737.517,-            | 660.981,96             | 90                 |            |
| <b>630 Turystyka</b>                                               | <b>35.000,-</b>      | <b>21.380,87</b>       | <b>61</b>          | <b>0,1</b> |
| 63095 Pozostała działalność                                        | 35.000,-             | 21.380,87              | 61                 |            |
| § 4170 wynagrodzenia bezosobowe                                    | 10.000,-             | 3.100,-                | 31                 |            |
| § 4210 zakup materiałów i wyposażenia                              | 5.000,-              | 3.124,43               | 62                 |            |
| § 4300 zakup usług pozostałych                                     | 20.000,-             | 15.156,44              | 76                 |            |
| <b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>                                 | <b>1.013.000,-</b>   | <b>999.433,97</b>      | <b>99</b>          | <b>3,6</b> |
| 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami                       | 63.000,-             | 59.157,43              | 94                 |            |
| § 4300 zakup usług pozostałych                                     | 50.400,-             | 46.954,66              | 93                 |            |
| § 4430 różne opłaty i składki                                      | 12.600,-             | 12.202,77              | 97                 |            |
| 70021 TBS                                                          | 750.000,-            | 745.149,12             | 99                 |            |
| § 6010 wydatki na zakup i objęcie akcji                            | 750.000,-            | 745.149,12             | 99                 |            |
| 70095 Pozostała działalność                                        | 200.000,-            | 195.127,42             | 98                 |            |



|                                               |                    |                     |           |            |
|-----------------------------------------------|--------------------|---------------------|-----------|------------|
| § 4150 dopłaty w spółkach prawa handlow.      | 200.000,-          | 195.127,42          | 98        |            |
| <b>710 Działalność usługowa</b>               | <b>207.000,-</b>   | <b>140.804,90</b>   | <b>68</b> | <b>0,5</b> |
| 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 147.000,-          | 100.088,90          | 68        |            |
| § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne     | 500,-              | 274,32              | 55        |            |
| § 4120 składki na fundusz pracy               | 100,-              | 39,20               | 39        |            |
| § 4170 wynagrodzenia bezosobowe               | 71.000,-           | 49.680,-            | 70        |            |
| § 4210 zakup materiałów i wyposażenia         | 7.000,-            | x                   | x         |            |
| § 4300 zakup usług                            | 57.000,-           | 50.095,38           | 88        |            |
| § 4390 zakup usług obejmuj. wyk. ekspertyz    | 11.400,-           | x                   | x         |            |
| 71035 Cmentarze                               | 60.000,-           | 40.716,-            | 68        |            |
| § 4300 zakup usług pozostałych                | 43.000,-           | 40.716,-            | 95        |            |
| § 4390 zakup usł.obejmujących wyk.ekspert     | 17.000,-           | x                   | x         |            |
| <b>750 Administracja publiczna</b>            | <b>2.875.284,-</b> | <b>2.683.162,20</b> | <b>93</b> | <b>9,8</b> |
| 75011 Urzędy wojewódzkie                      | 115.400,-          | 115.400,-           | 100       |            |
| § 4010 wynagrodzenia osobowe pracow.          | 70.000,-           | 70.000,-            | 100       |            |
| § 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne         | 6.000,-            | 6.000,-             | 100       |            |
| § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne     | 12.600,-           | 12.600,-            | 100       |            |
| § 4120 składki na fundusz pracy               | 1.800,-            | 1.800,-             | 100       |            |
| § 4210 zakup materiałów i wyposażenia         | 8.000,-            | 8.000,-             | 100       |            |
| § 4300 zakup usług pozostałych                | 1.500,-            | 1.500,-             | 100       |            |
| § 4370 opłaty z tyt. usług telekomunik        | 2.000,-            | 2.000,-             | 100       |            |
| § 4440 odpisy na zfsś                         | 4.000,-            | 4.000,-             | 100       |            |
| § 4740 zakup materiałów papierniczych         | 500,-              | 500,-               | 100       |            |
| § 4750 zakup akcesoriów komputerowych         | 9.000,-            | 9.000,-             | 100       |            |
|                                               |                    |                     | x         |            |
| 75022 Rady gmin                               | 125.000,-          | 120.288,57          | 96        |            |
| § 3030 różne wydatki na rzecz osób fiz.       | 110.000,-          | 108.590,82          | 99        |            |
| § 4210 zakup materiałów i wyposażenia         | 7.600,-            | 6.593,94            | 87        |            |
| § 4300 zakup usług pozostałych                | 6.900,-            | 5.103,81            | 74        |            |
| § 4410 podróże służbowe krajowe               | 500,-              | x                   | x         |            |
| 75023 Urzędy gmin                             | 2.326.710,-        | 2.190.970,64        | 94        |            |
| § 3020 wydatki os. nie zaliczane do wynagr.   | 3.800,-            | 3.719,99            | 98        |            |
| § 4010 wynagrodzenia osobowe pracow.          | 1.429.600,-        | 1.338.284,72        | 94        |            |
| § 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne         | 96.879,-           | 96.878,20           | 100       |            |
| § 4110 składki na ubezpieczenie społeczne     | 256.500,-          | 234.233,59          | 91        |            |
| § 4120 składki na fundusz pracy               | 37.400,-           | 35.903,69           | 96        |            |
| § 4140 wpłaty na PFRON                        | 15.000,-           | 12.653,90           | 84        |            |
| § 4210 zakup materiałów i wyposażenia         | 63.584,-           | 57.232,19           | 90        |            |
| § 4260 zakup energii                          | 55.865,-           | 54.551,83           | 98        |            |
| § 4270 zakup usług remontowych                | 96.300,-           | 96.054,18           | 100       |            |
| § 4280 zakup usług zdrowotnych                | 3.500,-            | 3.101,-             | 89        |            |
| § 4300 zakup usług pozostałych                | 88.000,-           | 86.126,85,-         | 98        |            |
| § 4350 zakup usług dostępu do sieci internet  | 1.800,-            | 1.148,87            | 64        |            |
| § 4360 opłaty z tyt. usług telek. tel.komórk  | 7.000,-            | 6.250,16            | 89        |            |
| § 4370 opłaty z tyt. usług telek.tel.stacjon. | 15.637,-           | 14.869,86           | 95        |            |
| § 4410 podróże służbowe krajowe               | 12.000,-           | 11.607,56           | 97        |            |
| § 4420 podróże służbowe zagraniczne           | 1.000,-            | 678,64              | 68        |            |
| § 4430 różne opłaty i składki                 | 17.700,-           | 17.331,90           | 98        |            |
| § 4440 odpisy na ZFŚS                         | 29.935,-           | 29.935,-15.119,     | 100       |            |
| § 4700 szkolenia pracowników                  | 16.800,-           | 80                  | 90        |            |
| § 4740 zakup mat.papierniczych                | 7.000,-            | 6.025,38            | 86        |            |
| § 4750 zakup akcesoriów komputerowych         | 63.400,-           | 61.257,69           | 97        |            |
| § 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne         | 8.010,-            | 8.005,64            | 100       |            |

|                                             |                  |                   |            |            |
|---------------------------------------------|------------------|-------------------|------------|------------|
| 75075 Promocja j. s. t.                     | 90.600,-         | 72.154,69         | 80         |            |
| § 4110 składki na ubezp. społeczne          | 100,-            | 25,65             | 26         |            |
| § 4170 wynagrodzenia bezosobowe             | 20.000,-         | 13.418,-          | 67         |            |
| § 4210 zakup materiałów i wyposażenia       | 32.500,-         | 25.787,95         | 79         |            |
| § 4300 zakup usług pozostałych              | 33.000,-         | 29.134,99         | 88         |            |
| § 4380 zakup usług obejmujący tłumacza      | 5.000,-          | 3.788,10          | 76         |            |
| 75095 Pozostała działalność                 | 217.574,-        | 184.348,30        | 85         |            |
| § 2820 dotacja celowa                       | 3.900,-          | 3.900,-           | 100        |            |
| § 3030 różne wydatki na rzecz osób fiz.     | 48.300,-         | 48.261,08         | 100        |            |
| § 4170 wynagrodzenia bezosobowe             | 15.500,-         | 13.500,-          | 87         |            |
| § 4210 zakup materiałów i wyposażenia       | 26.500,-         | 25.923,93         | 98         |            |
| § 4270 zakup usług remontowych              | 13.984,-         | 11.900,-          | 85         |            |
| § 4300 zakup usług pozostałych              | 94.490,-         | 71.120,41         | 75         |            |
| § 4430 różne opłaty i składki               | 14.900,-         | 9.742,88          | 65         |            |
| <b>751 Urzędy naczelných organów władzy</b> | <b>23.714,-</b>  | <b>23.711,49</b>  | <b>100</b> | <b>0,1</b> |
| 75101 Urzędy naczelných organów władzy      | 2.118,-          | 2.118,-           | 100        |            |
| § 4210 zakup materiałów i wyposażenia       | 1.060,-          | 1.060,-           | 100        |            |
| § 4300 zakup usług pozostałych              | 500,-            | 500,-             | 100        |            |
| § 4370 opłaty z tyt. Zakupu usług telek.    | 358,-            | 358,-             | 100        |            |
| § 4740 zakup materiałów papierniczych       | 200,-            | 200,-             | 100        |            |
| 75108 Wybory do Sejmu i Senatu              | 21.596,-         | 21.593,49         | 100        |            |
| § 3030 różne wydatki na rzecz os.fiz.       | 11.250,-         | 11.250,-          | 100        |            |
| § 4110 składki na ubezp.społeczne           | 864,-            | 863,55            | 100        |            |
| § 4120 składki na fundusz pracy             | 124,-            | 123,78            | 100        |            |
| § 4170 wynagrodzenia bezosobowe             | 6.500,-          | 6.500,-           | 100        |            |
| § 4210 zakup materiałów i wyposażenia       | 2.298,-          | 2.297,77          | 100        |            |
| § 4300 zakup usług pozostałych              | 113,-            | 112,50            | 100        |            |
| § 4370 opł. Z tyt. Usług telekom.           | 43,-             | 43,-              | 100        |            |
| § 4740 zakup materiałów papierniczych       | 70,-             | 69,78             | 100        |            |
| § 4750 zakup akcesoriów komputerowych       | 334,-            | 333,11            | 100        |            |
| <b>754 Bezpieczeństwo publiczne</b>         | <b>263.000,-</b> | <b>238.162,98</b> | <b>91</b>  | <b>0,9</b> |
| 75404 Komendy Wojewódzkie Policji           | 8.500,-          | 1.600,-           | 19         |            |
| § 3000 wpłaty jednostek na fundusz celowy   | 2.000,-          | 1.600,-           | 80         |            |
| § 6170 wpłaty jednostek na fundusz celowy   | 6.500,-          | x                 | x          |            |
| 75412 Ochotnicza Straż Pożarna              | 230.000,-        | 212.117,98        | 92         |            |
| § 3030 różne wydatki na rzecz osób fizyczn. | 45.936,-         | 45.935,04         | 100        |            |
| § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników    | 30.300,-         | 22.825,12         | 75         |            |
| § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne       | 2.382,-          | 2.381,76          | 100        |            |
| § 4110 składki na ubezpieczenie społeczne   | 6.000,-          | 4.654,84          | 78         |            |
| § 4120 składki na fundusz pracy             | 850,-            | 480,83            | 57         |            |
| § 4210 zakup materiałów i wyposażenia       | 41.622,-         | 41.123,08         | 99         |            |
| § 4260 zakup energii                        | 11.500,-         | 10.616,42         | 92         |            |
| § 4280 zakup usług zdrowotnych              | 9.500,-          | 4.500,-           | 47         |            |
| § 4300 zakup usług pozostałych              | 42.177,-         | 40.221,03         | 95         |            |
| § 4360 zakup usług z tyt. Telef. Kom.       | 100,-            | 39,67             | 40         |            |
| § 4370 opłaty z tyt.zakupu usług telek.     | 550,-            | 529,27            | 96         |            |
| § 4430 różne opłaty i składki               | 9.725,-          | 9.453,-           | 97         |            |
| § 4440 odpisy na ZFŚS                       | 1.803,-          | 1.803,-           | 100        |            |
| § 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne       | 27.555,-         | 27.554,92         | 100        |            |

|                                                 |                     |                      |           |             |
|-------------------------------------------------|---------------------|----------------------|-----------|-------------|
| 75495 Pozostała działalność                     | 24.500,-            | 20.445,-             | 83        |             |
| § 4210 zakup materiałów i wyposażenia           | 16.450,-            | 16.445,-             | 100       |             |
| § 4300 zakup usług pozostałych                  | 8.050,-             | 8.000,-              | 100       |             |
| <b>756 Dochody i wydatki od osób prawnych</b>   | <b>38.000,-</b>     | <b>26.033,35</b>     | <b>69</b> | <b>0,1</b>  |
| 75647 Dochody i wydatki od osób prawnych        | 38.000,-            | 26.033,35            | 69        |             |
| § 4210 zakup materiałów i wyposażenia           | 4.000,-             | 2.864,52             | 72        |             |
| § 4300 zakup usług pozostałych                  | 22.000,-            | 17.992,19            | 82        |             |
| § 4430 różne opłaty i składki                   | 12.000,-            | 5.176,64             | 43        |             |
| <b>757 Obsługa długu publicznego</b>            | <b>410.000,-</b>    | <b>325.699,97</b>    | <b>79</b> | <b>1,2</b>  |
| 75702 Obsługa kredytów i pożyczek               | 410.000,-           | 325.699,97           | 79        |             |
| § 8070 odsetki od krajowych pożyczek,           | 410.000,-           | 325.699,97           | 79        |             |
| <b>758 Różne rozliczenia</b>                    | <b>84.777,-</b>     | <b>X</b>             | <b>X</b>  | <b>x</b>    |
| 75818 Rezerwy ogólne i celowe                   | 84.777,-            | X                    | X         |             |
| § 4810 rezerwy                                  | 84.777,-            | x                    | x         |             |
| <b>801 Oświata i wychowanie</b>                 | <b>10.358.260,-</b> | <b>10.057.950,97</b> | <b>97</b> | <b>36,8</b> |
| 80101 Szkoły podstawowe                         | 5.230.746,-         | 5.175.008,04         | 99        |             |
| § 3020 wydatki osob. nie zalicz. do wynag.      | 125.550,-           | 114.147,98           | 91        |             |
| § 4010 wynagrodzenia osobowe pracown.           | 3.263.703,-         | 3.254.553,57         | 100       |             |
| § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne           | 248.569,-           | 248.566,55           | 100       |             |
| § 4110 składki na ubezpieczenie społeczne       | 615.845,-           | 600.082,63           | 97        |             |
| § 4120 składki na fundusz pracy                 | 88.393,-            | 85.358,40            | 97        |             |
| § 4170 wynagrodzenie bezosobowe                 | 250,-               | 250,-                | 100       |             |
| § 4210 zakup materiałów i wyposażenia           | 206.571,-           | 205.412,07           | 99        |             |
| § 4240 zakup pomocy dydaktycznych               | 11.500,-            | 11.179,94            | 97        |             |
| § 4260 zakup energii                            | 189.008,-           | 184.383,73           | 98        |             |
| § 4270 zakup usług remontowych                  | 125.000,-           | 122.982,37           | 98        |             |
| § 4300 zakup usług pozostałych                  | 101.253,-           | 97.737,80            | 97        |             |
| § 4350 zakup usług dostępu do sieci internet    | 4.800,-             | 3.970,71             | 83        |             |
| § 4370 opłaty z tyt.usług telek. Telef.stacjon. | 13.150,-            | 11.302,83            | 86        |             |
| § 4390 zakup usług obejm.wykonanie eksp.        | 1.000,-             | 976,-                | 98        |             |
| § 4410 podróże służbowe krajowe                 | 5.700,-             | 4.818,15             | 85        |             |
| § 4430 różne opłaty i składki                   | 5.242,-             | 5.201,-              | 99        |             |
| § 4440 odpisy na ZFŚS                           | 208.113,-           | 208.113,-            | 100       |             |
| § 4580 pozostałe odsetki                        | 599,-               | x                    | x         |             |
| § 4740 zakup materiałów papierniczych           | 4.000,-             | 3.584,03             | 90        |             |
| § 4750 zakup akcesoriów komputerowych           | 12.500,-            | 12.387,28            | 99        |             |
| 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach          | 118.777,-           | 117.729,99           | 99        |             |
| § 3020 wydatki osob. nie zal. do wynagr.        | 6.400,-             | 6.206,64             | 97        |             |
| § 4010 wynagrodzenia osob. pracowników          | 81.600,-            | 81.466,26            | 100       |             |
| § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne           | 6.190,-             | 6.126,81             | 99        |             |
| § 4110 składki na ubezpieczenie społeczne       | 16.055,-            | 15.508,19            | 97        |             |
| § 4120 składki na fundusz pracy                 | 2.310,-             | 2.200,09             | 95        |             |
| § 4440 odpisy na ZFŚS                           | 6.222,-             | 6.222,-              | 100       |             |
| 80104 Przedszkola                               | 1.141.071,-         | 1.114.474,-          | 98        |             |
| § 2540 dotacja podmiotowa                       | 5.448,-             | 5.448,-              | 100       |             |
| § 2590 dotacja podmiotowa                       | 4.552,-             | x                    | x         |             |
| § 3020 wydatki osob.niezaliczane do wynagr.     | 2.380,-             | 1.696,90             | 71        |             |
| § 4010 wynagrodzenia osob. pracowników          | 657.757,-           | 655.656,62           | 100       |             |
| § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne           | 52.137,-            | 52.136,02            | 100       |             |
| § 4110 składki na ubezpieczenie społeczne       | 127.800,-           | 118.317,35           | 93        |             |
| § 4120 składki na fundusz pracy                 | 18.100,-            | 16.253,03            | 90        |             |

|                                                 |                    |                     |           |            |
|-------------------------------------------------|--------------------|---------------------|-----------|------------|
| § 4170 wynagrodzenia bezosobowe                 | 5.130,-            | 5.130,-             | 100       |            |
| § 4210 zakup materiałów i wyposażenia           | 30.753,-           | 30.699,33           | 100       |            |
| § 4240 zakup pomocy dydaktycznych               | 5.900,-            | 5.884,88            | 100       |            |
| § 4260 zakup energii                            | 106.876,-          | 102.526,33          | 96        |            |
| § 4270 zakup usług remontowych                  | 42.294,-           | 42.284,70           | 100       |            |
| § 4300 zakup usług pozostałych                  | 21.620,-           | 19.873,-            | 92        |            |
| § 4350 zakup usług dostępu do intern.           | 2.030,-            | 1.750,89            | 86        |            |
| § 4360 opłaty z tyt.usług telek. Telef.komórk.  | 800,-              | 515,27              | 64        |            |
| § 4370 opłaty z tyt.usług telek.telef.stacjon.  | 3.300,-            | 2.947,68            | 89        |            |
| § 4390 zakup usług obejm.wykon.ekspertyz        | 800,-              | 488,-               | 61        |            |
| § 4410 podróże służbowe krajowe                 | 1.200,-            | 758,38              | 63        |            |
| § 4430 różne opłaty i składki                   | 810,-              | 810,-               | 100       |            |
| § 4440 odpisy na ZFŚS                           | 48.824,-           | 48.824,-            | 100       |            |
| § 4740 zakup materiałów papierniczych           | 1.050,-            | 1.020,78            | 97        |            |
| § 4750 zakup akcesoriów komputerowych           | 1.510,-            | 1.452,84            | 96        |            |
| <b>80110 Gimnazja</b>                           | <b>3.058.379,-</b> | <b>2.966.532,27</b> | <b>97</b> |            |
| § 3020 wydatki osob.nie zaliczane do wynar.     | 54.818,-           | 49.980,83           | 91        |            |
| § 4010 wynagrodzenia osob. pracowników          | 1.800.957,-        | 1.797.923,53        | 100       |            |
| § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne           | 135.078,-          | 135.075,64          | 100       |            |
| § 4110 składki na ubezpieczenie społeczne       | 334.200,-          | 323.940,61          | 97        |            |
| § 4120 składki na fundusz pracy                 | 47.898,-           | 46.378,81           | 97        |            |
| § 4210 zakup materiałów i wyposażenia           | 99.947,-           | 91.613,07           | 92        |            |
| § 4240 zakup pomocy dydaktycznych               | 5.000,-            | 4.947,70            | 99        |            |
| § 4260 zakup energii                            | 98.231,-           | 92.993,40           | 95        |            |
| § 4270 zakup usług remontowych                  | 248.372,-          | 196.601,94          | 79        |            |
| § 4300 zakup usług pozostałych                  | 98.000,-           | 94.443,20           | 96        |            |
| § 4350 zakup usł.dostępu do sieci internet      | 3.100,-            | 1.753,30            | 57        |            |
| § 4370 opłaty z tyt.usł.telek.telef.stacjonarn. | 3.600,-            | 3.104,14            | 86        |            |
| § 4390 zakup usług obejm.wykon. ekspertyz       | 1.000,-            | 366,-               | 37        |            |
| § 4410 podróże służbowe krajowe                 | 2.500,-            | 1.974,26            | 79        |            |
| § 4430 różne opłaty i składki                   | 1.382,-            | 1.317,-             | 95        |            |
| § 4440 odpisy na ZFŚS                           | 113.466-           | 113.466-            | 100       |            |
| § 4740 zakup materiałów papierniczych           | 3.330,-            | 3.330,-             | 100       |            |
| § 4750 zakup akcesoriów komputerowych           | 5.500,-            | 5.492,84            | 100       |            |
| § 6050 wydatki inwestycyjne                     | 2.000,-            | 1.830,-             | 92        |            |
| <b>80113 Dowożenie uczniów do szkół</b>         | <b>520.000,-</b>   | <b>427.006,24</b>   | <b>82</b> |            |
| § 4300 zakup usług pozostałych                  | 520.000-           | 427.006,24          | 82        |            |
| <b>80146 Doksztalcanie i doskonalenie</b>       | <b>54.721,-</b>    | <b>34.717,81</b>    | <b>63</b> |            |
| § 4170 wynagrodzenia bezosobowe                 | 1.000,-            | x                   | x         |            |
| § 4300 zakup usług pozostałych                  | 53.721,-           | 34.717,81           | 65        |            |
| <b>80195 Pozostała działalność</b>              | <b>234.566,-</b>   | <b>222.482,62</b>   | <b>95</b> |            |
| § 4170 wynagrodzenia bezosobowe                 | 5.915,-            | 5.915,-             | 100       |            |
| § 4210 zakup materiałów i wyposażenia           | 21.325,-           | 16.176,40           | 76        |            |
| § 4240 zakup pomocy naukowych                   | 1.237,-            | 1.237,-             | 100       |            |
| § 4300 zakup usług pozostałych                  | 129.529-           | 122.594,22          | 95        |            |
| § 4440 odpisy na ZFŚS                           | 76.560,-           | 76.560,-            | 100       |            |
| <b>851 Ochrona zdrowia</b>                      | <b>161.500,-</b>   | <b>157.291,25</b>   | <b>97</b> | <b>0,6</b> |
| <b>85149 Program polityki zdrowotnej</b>        | <b>2.000,-</b>     | <b>1.452,-</b>      | <b>73</b> |            |
| § 4300 zakup usług pozostałych                  | 2.000,-            | 1.452,-             | 73        |            |
| <b>85153 Zwalczanie narkomanii</b>              | <b>5.000,-</b>     | <b>4.100,-</b>      | <b>82</b> |            |
| § 4170 wynagrodzenia bezosobowe                 | 4.500,-            | 3.600,-             | 80        |            |

|                                                  |                    |                     |           |             |
|--------------------------------------------------|--------------------|---------------------|-----------|-------------|
| § 4210 zakup materiałów i wyposażenia            | 500,-              | 500,-               | 100       |             |
| 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi             | 145.000,-          | 143.845,19          | 99        |             |
| § 2710 dotacja celowa                            | 10.000,-           | 10.000,-            | 100       |             |
| § 3020 wydatki osob.niezaliczane do wynagr.      | 200,-              | 152,52              | 76        |             |
| § 4010 wynagrodzenia osob.pracowników            | 45.611,-           | 45.582,11           | 100       |             |
| § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne            | 857,-              | 856,80              | 100       |             |
| § 4110 składki na ubezpieczenie społeczne        | 7.940,-            | 7.928,41            | 100       |             |
| § 4120 składki na fundusz pracy                  | 1.210,-            | 1.113,88            | 92        |             |
| § 4140 wpłaty na PFRON                           | 720,-              | 658,93              | 92        |             |
| § 4170 wynagrodzenia bezosobowe                  | 21.720,-           | 21.720,-            | 100       |             |
| § 4210 zakup materiałów i wyposażenia            | 4.659,-            | 4.657,15            | 100       |             |
| § 4260 zakup energii                             | 5.860,-            | 5.750,15            | 98        |             |
| § 4300 zakup usług pozostałych                   | 34.505,-           | 33.892,31           | 98        |             |
| § 4360 opłaty z tyt.zakupu usł.telek.telef.kom   | 940,-              | 876,30              | 93        |             |
| § 4370 opłaty z tyt.zakupu usł.telek.telef.stac  | 1.100,-            | 1.067,25            | 97        |             |
| § 4380 zakup usług obejmujących tłumacza         | 3.660,-            | 3.660,-             | 100       |             |
| § 4410 podróże służbowe krajowe                  | 100,-              | 62,48               | 62        |             |
| § 4440 odpis na ZFŚS                             | 1.448,-            | 1.448,-             | 100       |             |
| § 4700 szkolenia pracowników                     | 4.370,-            | 4.370,-             | 100       |             |
| § 4740 zakup materiałów papierniczych            | 100,-              | 48,90               | 49        |             |
| 85195 Pozostała działalność                      | 9.500,-            | 7.894,06            | 83        |             |
| § 2710 dotacja celowa                            | 5.000,-            | 5.000,-             | 100       |             |
| § 4010 wynagrodzenia osob. pracowników           | 390,-              | 156,-               | 40        |             |
| § 4110 składki na ubezpieczenie społeczne        | 70,-               | 27,23               | 39        |             |
| § 4120 składki na fundusz pracy                  | 10,-               | 3,83                | 38        |             |
| § 4210 zakup materiałów i wyposażenia            | 30,-               | 12,-                | 40        |             |
| § 4300 zakup usług pozostałych                   | 4.000,-            | 2.695,-             | 67        |             |
| <b>852 Pomoc społeczna</b>                       | <b>8.351.458,-</b> | <b>7.762.243,65</b> | <b>93</b> | <b>28,4</b> |
| 85212 Świadczenia rodzinne                       | 4.914.270,-        | 4.700.079,71        | 96        |             |
| § 2910 zwrot dotacji                             | 1.333,-            | 1.333,-             | 100       |             |
| § 3110 świadczenia społeczne                     | 4.707.894,-        | 4.509.374,18        | 96        |             |
| § 4010 wynagrodzenia osob.pracowników            | 92.600,-           | 91.022,28           | 98        |             |
| § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne            | 6.800,-            | 6.800,-             | 100       |             |
| § 4110 składki na ubezpieczenie społeczne        | 77.672,-           | 68.120,96           | 88        |             |
| § 4120 składki na fundusz pracy                  | 2.230,-            | 2.194,81            | 98        |             |
| § 4140 wpłaty na PFRON                           | 1.440,-            | 1.427,78            | 99        |             |
| § 4210 zakup materiałów i wyposażenia            | 4.489,-            | 3.376,34            | 75        |             |
| § 4270 zakup usług remontowych                   | 1.500,-            | 1.104,10            | 74        |             |
| § 4300 zakup usług pozostałych                   | 5.800,-            | 5.071,55            | 87        |             |
| § 4370 opł. z tyt.usług telek.telef.stacjonarnej | 1.160,-            | 1.027,43            | 89        |             |
| § 4410 podróże służbowe krajowe                  | 580,-              | 347,-               | 60        |             |
| § 4440 odpisy na ZFŚS                            | 3.218,-            | 3.218,-             | 100       |             |
| § 4560 odsetki od dotacji                        | 114,-              | 113,36              | 99        |             |
| § 4700 szkolenia pracowników                     | 2.000,-            | 1.580,-             | 79        |             |
| § 4740 zakup materiałów papierniczych            | 2.440,-            | 1.128,52            | 46        |             |
| § 4750 zakup akcesoriów komputerowych            | 3.000,-            | 2.840,40            | 95        |             |
| 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne         | 42.360,-           | 38.504,09           | 91        |             |
| § 4130 składki na ubezpieczenie zdrowotne        | 42.360,-           | 38.504,09           | 91        |             |
| 85214 Zasiłki i pomoc w naturze                  | 1.062.128,-        | 950.411,59          | 89        |             |
| § 2910 zwrot dotacji                             | 648,-              | 648,-               | 100       |             |
| § 3110 świadczenia społeczne                     | 1.061.480,-        | 949.763,59          | 89        |             |

|                                                      |                    |                     |           |            |
|------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|-----------|------------|
| 85215 Dodatki mieszkaniowe                           | 900.000,-          | 679.698,39          | 76        |            |
| § 3110 świadczenia społeczne                         | 900.000,-          | 679.698,39          | 76        |            |
| 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej                      | 970.867,-          | 966.758,31          | 100       |            |
| § 3020 wydatki os. niezaliczane do wynagr.           | 4.240,-            | 4.157,33            | 98        |            |
| § 4010 wynagrodzenie osob. pracowników               | 570.121,-          | 569.588,82          | 100       |            |
| § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne                | 41.441,-           | 41.440,67           | 100       |            |
| § 4110 składki na ubezpieczenie społeczne            | 99.295,-           | 99.011,39           | 100       |            |
| § 4120 składki na fundusz pracy                      | 14.756,-           | 14.053,51           | 95        |            |
| § 4140 wpłaty na PFRON                               | 8.100,-            | 8.065,19            | 100       |            |
| § 4170 wynagrodzenia osobowe                         | 14.930,-           | 14.897,-            | 100       |            |
| § 4200 fundusz operacyjny                            | 73.055,-           | 72.901,72           | 100       |            |
| § 4260 zakup energii                                 | 27.750,-           | 27.202,04           | 98        |            |
| § 4270 zakup usług remontowych                       | 24.173,-           | 23.896,73           | 99        |            |
| § 4280 zakup usług zdrowotnych                       | 1.400,-            | 1.271,-             | 91        |            |
| § 4300 zakup usług pozostałych                       | 24.485,-           | 23.961,21           | 98        |            |
| § 4350 zakup usł.dostępu do sieci internet           | 800,-              | 712,37              | 89        |            |
| § 4360 opł. z tyt. usług telek.telef.komórk.         | 1.000,-            | 979,21              | 98        |            |
| § 4370 opł. Z tyt.usług telek.telef.stacjon.         | 8.800,-            | 8.676,90            | 99        |            |
| § 4410 podróże służbowe krajowe                      | 1.999,-            | 1.990,43            | 100       |            |
| § 4430 różne opłaty i składki                        | 2.178,-            | 2.147,-             | 99        |            |
| § 4440 odpisy na ZFŚS                                | 18.024,-           | 18.024,-            | 100       |            |
| § 4580 pozostałe odsetki                             | 170,-              | 160,51              | 94        |            |
| § 4590kary i odszkodowania                           | 2.500,-            | 2.500,-             | 100       |            |
| § 4700 szkolenia pracowników                         | 5.550,-            | 5.381,90            | 97        |            |
| § 4740 zakup materiałów papierniczych                | 3.700,-            | 3.658,31            | 100       |            |
| § 4750 zakup akcesoriów komputerowych                | 22.400,-           | 22.081,07           | 99        |            |
| 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne            | 139.633,-          | 130.110,74          | 93        |            |
| § 3020 wydatki os. nie zal. do wynagrodzeń           | 844,-              | 423,80              | 50        |            |
| § 4010 wynagrodzenia osob.pracowników                | 74.700,-           | 73.617,32           | 99        |            |
| § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne                | 5.519,-            | 5.518,15            | 100       |            |
| § 4110 składki na ubezpieczenie społeczne            | 15.800,-           | 15.607,31           | 99        |            |
| § 4120 składki na fundusz pracy                      | 1.680,-            | 1.610,71            | 96        |            |
| § 4140 wpłaty na PFRON                               | 2.640,-            | 2.575,45            | 98        |            |
| § 4170 wynagrodzenia bezosobowe                      | 31.681,-           | 24.230,-            | 76        |            |
| § 4280 zakup usług zdrowotnych                       | 750,-              | 519,-               | 69        |            |
| § 4440 odpisy na ZFŚS                                | 5.769,-            | 5.769,-             | 100       |            |
| § 4700 szkolenia pracowników                         | 250,-              | 240,-               | 96        |            |
| 85295 Pozostała działalność                          | 322.200,-          | 296.680,82          | 92        |            |
| § 3110 świadczenia społeczne                         | 235.000,-          | 235.000,-           | 100       |            |
| § 4330 zakup usług przez jst                         | 87.200,-           | 61.680,82           | 71        |            |
| <b>854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>             | <b>607.259,-</b>   | <b>518.318,91</b>   | <b>85</b> | <b>1,9</b> |
| 85415 Pomoc materialna dla uczniów                   | 607.259,-          | 518.318,91          | 86        |            |
| § 3240 stypendia dla uczniów                         | 568.309,-          | 487.255,01          | 86        |            |
| § 3260 inne formy pomocy dla uczni                   | 38.950,-           | 31.063,90           | 80        |            |
| <b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> | <b>1.107.337,-</b> | <b>1.041.802,07</b> | <b>94</b> | <b>3,8</b> |
| 90001 Gospodarka ściekowa                            | 120.000,-          | 84.448,50           | 70        |            |
| § 4150 dopłaty w spółkach prawa handlow.             | 40.000,-           | 40.000,-            | 100       |            |
| § 6050 wydatki inwestycyjne                          | 80.000,-           | 44.448,50           | 56        |            |
| 90002 Gospodarka odpadami                            | 78.437,-           | 78.437,-            | 100       |            |
| § 2710 dotacja celowa                                | 78.437,-           | 78.437,-            | 100       |            |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                    |                                                                                                           |                                                       |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------|
| 90003 Oczyszczanie miast i wsi<br>§ 4300 zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                          | 301.000,-<br>301.000,-                                                                             | 292.352,55<br>292.352,55                                                                                  | 92<br>92                                              |            |
| 90004 Utrzymanie zieleni<br>§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia<br>§ 4300 zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                       | 50.000,-<br>20.000,-<br>30.000,-                                                                   | 49.495,76<br>19.651,20<br>29.844,56                                                                       | 99<br>71<br>99                                        |            |
| 90015 Oświetlenie ulic placów i dróg<br>§ 4260 zakup energii<br>§ 4300 zakup usług pozostałych<br>6050 wydatki inwestycyjne                                                                                                                                                                                               | 300.000,-<br>192.400,-<br>96.000,-11.60<br>0,-                                                     | 285.404,97<br>179.681,23<br>95.423,74<br>10.300,-                                                         | 95<br>93<br>99<br>89                                  |            |
| 90095 Pozostała działalność<br>§ 4010 wynagrodzenia osob.pracowników<br>§ 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne<br>§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne<br>§ 4120 składki na fundusz pracy<br>§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia<br>§ 4260 zakup energii<br>§ 4300 zakup usług pozostałych<br>§ 4440 odpisy na ZFŚS | 257.900,-<br>18.000,-<br>1.387,-<br>3.400,-<br>500,-<br>39.009,-<br>10.000,-<br>185.000,-<br>604,- | 251.663,29<br>17.215,05<br>1.386,55<br>3.354,63<br>479,69<br>38.427,57<br>5.961,34<br>184.234,46<br>604,- | 98<br>96<br>100<br>98<br>96<br>99<br>60<br>100<br>100 |            |
| <b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>453.900,-</b>                                                                                   | <b>451.490,-</b>                                                                                          | <b>99</b>                                             | <b>1,6</b> |
| 92109 Domy i ośrodki kultury<br>§ 2480 dotacja podmiotowa                                                                                                                                                                                                                                                                 | 250.000,-<br>250.000,-                                                                             | 250.000,-<br>250.000,-                                                                                    | 100<br>100                                            |            |
| 92116 Biblioteki<br>§ 2480 dotacja podmiotowa                                                                                                                                                                                                                                                                             | 133.500,-<br>133.500,-                                                                             | 133.500,-<br>133.500,-                                                                                    | 100<br>100                                            |            |
| 92120 Ochrona zabytków<br>§ 2720 dotacje celowe<br>§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe<br>§ 4390 zakup usług obejm.ekspertyzy                                                                                                                                                                                                 | 70.400,-<br>62.500,-<br>6.400,-<br>1.500,-                                                         | 67.990,-<br>62.500,-<br>5.490,-<br>x                                                                      | 97<br>100<br>86<br>x                                  |            |
| <b>926 Kultura fizyczna i sport</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>711.425,-</b>                                                                                   | <b>705.424,87</b>                                                                                         | <b>99</b>                                             | <b>2,6</b> |
| 92601 Obiekty sportowe<br>§ 6050 wydatki inwestycyjne                                                                                                                                                                                                                                                                     | 592.525,-<br>592.525,-                                                                             | 592.525,-<br>592.525,-                                                                                    | 100<br>100                                            |            |
| 92604 Inwestycje kultury fizycznej<br>§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe<br>§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia<br>§ 4300 zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                          | 15.501,-<br>40,-<br>124,-<br>15.337,-                                                              | 15.499,87<br>40,-<br>123,35<br>15.336,52                                                                  | 100<br>100<br>100<br>100                              |            |
| 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej<br>§ 2820 dotacja celowa                                                                                                                                                                                                                                                       | 70.000,-<br>70.000,-                                                                               | 70.000,-<br>70.000,-                                                                                      | 100<br>100                                            |            |
| 92695 Pozostała działalność<br>§ 2810 dotacja celowa<br>§ 2820 dotacja celowa                                                                                                                                                                                                                                             | 33.399,-<br>4.000,-<br>29.399,-                                                                    | 27.400,-<br>4.000,-<br>23.400,-                                                                           | 82<br>100<br>80                                       |            |
| <b>R A Z E M</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>29.076.757,-</b>                                                                                | <b>27.365.662,84</b>                                                                                      | <b>94,1</b>                                           | <b>100</b> |

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

- oświata i wychowanie łącznie z edukacyjną opieką wychowawczą – 38,7 %
- pomoc społeczna - 28,4 %
- administracja - 9,8 %
- transport i łączność - 6,9 %
- gospodarka komunalna - 3,8 %
- gospodarka mieszkaniowa - **3,6 %**
- kultura fizyczna i sport - 2,6 %

Wydatki inwestycyjne poniesione w wysokości **2.096.285,14** zł dotyczyły przede wszystkim :

- inwestycji związanej z budową hali sportowej 592.525,- zł,,
- dokumentacje projektowe ( droga Laskowice-Szramowo 8.540,- zł, budowa dróg na osiedlu Chodkiewicza 20.496,- zł ) 29.036,- zł
- elektroniczna wersja dokumentacji projektu technicznego budowy sieci wodociągowej Prabuty-Kołodzieje 2.440,- zł
- dokumentacja projektowa dotycząca boiska przy Gimnazjum w Prabutach 1.830,- zł,
- mapa numeryczna ( wodociąg Prabuty-Kołodzieje ) 3.050,- zł,
- modernizacja schodów przy ul. Kraszewskiego 20.135,22 zł,
- modernizacja chodnika ul. Żeromskiego 26.584,59 zł,
- modernizacja chodnika ul. Reymonta 26.062,07 zł,
- modernizacja chodnika przy ul. Kraszewskiego 19.998,95 zł,
- modernizacja Rynku w Prabutach - 539.165,13 zł,
- zakup udziałów w TBS - 745.149,12 zł,
- dokumentacja techniczna – kanalizacja ul. Kasztanowa 8.052,- zł,
- dokumentacja techniczna - wodociąg Stańkowo 24.593,- zł,
- dokumentacja techniczna - kanalizacja ul. Miła 3.050,- zł,
- odwodnienie ulicy Krótkiej 8.753,50 zł,
- zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem do UMiG Prabuty 8.005,64 zł,



- zakup pompy do OSP Prabuty 27.554,92 zł,
- montaż lamp oświetleniowych na terenie miasta i gminy 10.300,- zł,

Natomiast na wydatki bieżące, które wynoszą **25.269.377,70** zł składają się następujące pozycje :

- 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./

### **Rozchody**

W 2007 roku rozchody zrealizowano w wysokości **750.000,- zł** na plan **750.000,- zł** :

- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska / pożyczka / - 250.000,- zł,
- Bank NORDEA / obligacje / - 500.000,- zł

### **Przychody**

Przychody stanowią kwotę **380.259,- zł** na plan **875.259,- zł** w tym :

- wolne środki - 380.259,- zł

### **Zobowiązania**

Zobowiązania budżetu wynikające z dostaw i usług, składek od płac na ubezpieczenie społeczne oraz podatków od wynagrodzeń wynoszą ogółem 1.119.933,37 zł w tym zobowiązania wymagalne stanowią kwotę 610,- zł

Łączne zadłużenie Miasta i Gminy Prabuty stanowią kwotę **5.813.000,- zł** w tym : wyemitowane obligacje w wysokości 4.350.000,- zł oraz pożyczka z WFOŚ w wysokości 1.463.000,- zł

Zadłużenie budżetu Miasta i Gminy w Prabutach na dzień 31 grudnia 2007 roku **stanowi 20 %** w stosunku do wykonanych dochodów w 2007 roku.

### **Dotacje**

Z budżetu Miasta i Gminy Prabuty zostały udzielone dotacje na ogólną kwotę **547.300,- zł** :

- **16.300,- zł** ( plan na 2007 rok 16.300,- zł ) na działalność Towarzystwa Rozwoju Powiatu Kwidzyńskiego
- **250.000,- zł** ( plan na 2007 rok 250.000,- zł ) na działalność MGOK w Prabutach,
- **133.500,- zł** ( plan na 2007 rok 133.500,- zł ) na działalność Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Prabutach,
- **70.000,- zł** ( plan na 2007 rok 70.000,- zł ) na działalność Klubu Sportowego „Pogoń „ w Prabutach,
- **3.000,- zł** ( plan na 2006 rok 3.000,- zł ) na działalność Stowarzyszenia Rodowo,
- **8.000,- zł** ( plan na 2007 rok 8.000,- zł ) na działalność Prabuckiego Towarzystwa Koszykówki „GRYF”,
- **4.000,- zł** ( plan na 2007 rok 4.000,- zł ) na działalność Fundacji „Projekt” w Kwidzynie,
- **62.500,- zł** ( plan na 2007 rok 62.500,- zł ) na modernizację oświetlenia Konkatedry w Prabutach.

W 2007 roku pozyskano w ramach zawartych umów , porozumień środki finansowe w wysokości **1.375.296,- zł** w tym :

- **502.000,- zł** – środki z Ministerstwa Sportu - dofinansowanie budowy hali sportowej w Prabutach,
- **328.356,- zł** - środki w ramach programu ZPORR – rozliczenie budowy kanalizacji sanitarnej w Prabutach w roku 2006,
- **425.000,- zł** - środki ze Starostwa Powiatowego – utrzymanie dróg powiatowych,
- **50.000,- zł** - środki z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych - z przeznaczeniem na modernizację dróg transportu rolnego,
- **13.984,- zł** - darowizna pieniężna od osoby fizycznej – z przeznaczeniem na urządzenie wystawy zbiorów p. Zebrowskiego,
- **10.000,- zł** - środki z Agencji Nieruchomości Rolnych – rozliczenie dotyczące modernizacji dróg na terenach po byłych PRG za 2006 rok,

- **45.956,- zł** - środki z WFOŚ i PFRON - rekompensata utraconych dochodów w podatku od nieruchomości.

Miasto i Gmina Prabuty w 2007 roku udzieliła pomocy finansowej w łącznej kwocie **118.055,- zł** w tym :

- 78.437,- zł dla Gminy Miejskiej Kwidzyn – dot. Partycypacji w kosztach budowy Zakładu Gospodarki Odpadami w Gilwie Małej,
- 24.618,- zł dla Samorządu Województwa Pomorskiego – dot. Opracowania koncepcji przebudowy dróg wojewódzkich Nr 522 i 523,
- 15.000,- zł dla Gminy Miejskiej Kwidzyn – na realizację zadań w zakresie zapobiegania chorobom i urazom oraz promocji zdrowia.

Wykorzystanie środków finansowych w poszczególnych działach przedstawia się następująco :

## **Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** **314.994,40 zł**

Wydatki w tym dziale dotyczą :

### **01010 – Infrastruktura wodociągowa** **5.490,- zł**

- mapa numeryczna dot. wodociągu Prabuty-Kołodzieje 3.050,- zł
- projekt techniczny budowy sieci wodociągowej Prabuty-Kołodzieje 2.440,- zł

### **01030 – Izby Rolnicze** **12.725,17 zł**

- wpłaty składki na rzecz Pomorskiej Izby Rolniczej

### **01095 – Pozostała działalność** **296.779,23 zł**

- odpis na fundusz sołecki - 55.711,- zł,
- zwrot podatku akcyzowego - 236.343,13 zł
- przesyłki listowe, materiały biurowe ( wydatki dotyczą wypłacanego rolnikom podatku akcyzowego ) - 4.725,10 zł

## **Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** **1.897.756,99zł**

### **60013 – Drogi publiczne wojewódzkie** **24.618,- zł**

- udzielono pomocy finansowej Samorządowi Województwa Pomorskiego z przeznaczeniem na opracowanie koncepcji przebudowy dróg wojewódzkich Nr 522 i Nr 523

### **60014 – Drogi publiczne powiatowe** **425.000,- zł**

- zimowe utrzymanie dróg - 49.005,01 zł

- remonty cząstkowe ulic 26.266,- zł
- czyszczenie sieci burzowej, usuwanie zalewisk - 10.527,99 zł
- zakup i transport kruszywa 23.000,- zł
- profilowanie dróg 1.850,- zł
- remont ul. Pustej 7.856,80 zł
- odwodnienie drogi w Gilwie 6.494,04 zł
- modernizacja ul. W.Polskiego 300.000,16 zł

#### **60016 – Drogi publiczne gminne**

**1.448.138,99 zł**

- zimowe utrzymanie dróg - 19.759,45 zł
- remonty cząstkowe dróg - 58.954,66 zł,
- profilowanie dróg – 17.201,70 zł,
- montaż znaków drogowych i malowanie przejść - 11.760,99 zł
- zamontowanie progów zwalniających - 1.371,77 zł
- koszty utrzymania fontann – 7.359,42 zł,
- remonty chodników , zakup płyt chodnikowych 22.549,30 zł,
- koszty zakupu kruszywa na drogi 55.681,82 zł,
- roboty konserwacyjne ( rów przydrożny w Gdakowie ) 6.965,08 zł,
- czyszczenie sieci burzowej 5.342,84 zł,
- wykonanie przepustu w Pilichowie 3.416,- zł,
- geodezyjne wytyczenie odcinka drogi w Kołodziejach 5.000,- zł,
- usługi transportowe 38.617,46 zł,
- remont ulic w mieście ( Chodkiewicza, Mazurska, Brzozowa, Sanatoryjna, Westerplatte, Legionów, Plac Wolności, Spokojna, Sportowa, 30.672,- zł,
- budowa parkingu przy ul. Grunwaldzkiej 3.212,26 zł,
- remont drogi Gonty-Sypanica 68.998,55 zł,
- remont drogi w Obrzynowie 1.220,- zł,
- remont drogi ST.Kamień 6.825,- zł,
- modernizacja ul. Woj.Polskiego 178.091,73 zł,
- wydatki inwestycyjne 660.981,96.zł w tym :

- projekt budowlany ul. Wyszyńskiego, Chodkiewicza, Krańcowa 20.496,- zł,
- projekt drogi na odcinku Laskowice-Szramowo 8.540,- zł,
- dokumentacja projektowo-kosztorysowa, remont schodów przy ul. Kraszewskiego 20.135,22 zł,
- remont chodnika przy ul. Kraszewskiego 19.998,95 zł,
- przebudowa Rynku Głównego 538.165,13 zł,
- remont chodnika przy ul. Reymonta 26.062,07 zł,
- remont chodnika przy ul. Żeromskiego 26.584,59 zł,

wydatki niewygasające w kwocie 244.157,- zł - dotyczą modernizacji ul. Wojska Polskiego w Prabutach

## **Dział 630 - TURYSTYKA** **21.380,87 zł**

### **63095 – Pozostała działalność** **21.380,87 zł**

- wydatki związane z przygotowaniem plaż do wypoczynku letniego , koszty związane z zatrudnieniem ratowników

## **Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA** **999.433,97 zł**

### **70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami** **59.157,43 zł**

- wyceny nieruchomości – 34.136,60zł
- ogłoszenia prasowe o przetargach - 3.818,06 zł
- zwrot kaucji mieszkaniowych - 7.842,26 zł
- opłaty sądowe - 4.360,51 zł
- wykonanie wyceny sieci wodno-kanalizacyjnej - 7.000,- zł
- wykonanie inwentaryzacji budowlanej ( budynek w Obrzynowie ) -2.000,- zł

### **70021 - TBS** **745.149,12 zł**

- objęcie udziałów w TBS

**70095 – Pozostała działalność** **195.127,42 zł**

- dopłata do spółki ZGM w Prabutach

**Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** **140.804,90 zł**

**71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne** **100.088,90 zł**

W dziale tym wydatki poniesione są przede wszystkim na :

- podziały geodezyjne, wyrisy, wypisy - 50.408,90 zł,
- opracowania miejscowych planów – 27.272,- zł
- opracowania urbanistyczne 20.154,48
- wynagrodzenia dla członków komisji urbanistyczno-architektonicznej
- 2.253,52zł

**71035 – Cmentarze** **40.716,- zł**

- administrowanie cmentarza 38.520,- zł
- wykonanie parkingu przy cmentarzu 2.196,- zł

**Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA** **2.683.162,20 zł**

W dziale tym znajdują się następujące rodzaje wydatków :

**75011 - Urzędy Wojewódzkie** **115.400,- zł**

wynagrodzenia oraz wydatki rzeczowe w całości finansowane  
z budżetu państwa

**75022 - Rada Gminy** **120.288,57 zł**

w tym :

- diety radnych - 108.590,82 zł,
- pozostałe wydatki związane z obsługą Rady Miejskiej - 11.697,75 zł

**75023 - Urząd Miasta i Gminy**

**2.190.970,64 zł**

w tym :

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 1.705.300,20 zł
  - odpis na ZFŚS 29.935,-zł
  - wydatki rzeczowe 455.735,44zł
- w tym :
- wypłata świadczeń wynikająca z przepisów BHP /3.719,99 zł/,
  - zakup etyliny, gazu , części do samochodu służbowego / 12.659,50 zł /,
  - naprawy, utrzymanie samochodu / 2.649,35 zł /
  - ubezpieczenie samochodu / 2.157,79- zł /,
  - składki na PEFRON /12.653,90 zł /,
  - druki, prasa, prenumerata czasopism fachowych, materiały biurowe /34.869,81 zł /
  - art. czystościowe / 4.845,68 zł /,
  - ar. spożywcze, pieczątki / 4.027,47 zł /,
  - energia, woda, c.o. / 54.551,83 zł /,
  - usługi pocztowe, telekomunikacyjne, informatyczne, internetowe, prawne / 85.653,30 zł /,
  - konserwacja centrali telefonicznej, kserokopiarek , 5.543,67 zł /,
  - badania lekarskie pracowników / 3.101,- zł /,
  - szkolenia, delegacje służbowe / 27.406,- zł /,
  - różne opłaty i składki / 7.640,58 zł /,
  - ubezpieczenie mienia / 10.843,- zł /,
  - oprawy Dzienników Ustaw / 2.214,- zł /,
  - zakup okładek okolicznościowych / 1.428,- /,
  - monitoring UMiG / 3.172,- zł /,
  - montaż systemu sygnalizacji p.pożarowej / 16.920,18 zł /,

- zakup sprzętu komputerowego, kopiarki / 50.101,97zł /,
- budowa sieci komputerowej / 38.202,58 zł /,
- zakup programów komputerowych, aktualizacja LEX / 8.447,- /,
- zakup mebli, / 7.915,43 zł /,
- wymiana stolarki okiennej, wymiana podłóg, montaż drzwi wejściowych / 40.931,42 zł /,
- pozostałe wydatki / 6.074,35 zł /,
- wydatki inwestycyjne : 8.005,64 zł / zakup serwera i oprogramowania /

#### **75075 – Promocja j.s.t.**

**72.154,69 zł**

- organizacja spotkań, zawodów, nagrody , transport / 44.089,91 zł /,
- koszty prowadzenia konta BIP / 1.138,69 zł /,
- udział w WOŚP / 200,09 zł /,
- wynajęcie orkiestry z okazji święta 3-go Maja, 11-go Listopada / 3.685,- zł /,
- zakup albumu o tematyce Prabut / 860,- zł /,
- wykonanie foldera promocyjnego / 4.745,80 zł/,
- oznakowanie nowych szlaków turystycznych / 1.457,40 zł /,
- projekt „ Pętla Żuławska „ / 1.689,70 zł /,
- tłumaczenia korespondencji / 3.998,10 zł /,
- opracowanie merytoryczne i plastyczne sztandaru, flagi i herbu / 3.400,- zł /,
- wykonanie tablicy upamiętniającej na cmentarzu / 800,- zł /,
- ustawienie pomnika / 3.050,- /,
- opracowanie ankiety turystycznej / 1.100,- zł/,
- nadzór na Kościółkiem Polskim / 1.940,- zł /,

#### **75095 – Pozostała działalność**

**184.348,30 zł**

- diety dla sołtysów 48.261,38 zł,
- składka dla Związku Gmin Wiejskich / 1.089,53 zł /
- składka dla Stowarzyszenia Euroregion Bałtyk / 2.361,- zł /,
- składka dla LOT / 6.000,- zł /,



- dotacja dla Towarzystwa Rozwoju Powiatu kwidzyńskiego / 3.900,- /,
- emisja ogłoszeń w telewizji kablowej /3.600,- zł /,
- druk Gazety Prabuckiej / 4.245,60 zł /,
- dokumentacja archeologiczno-konserwatorska oraz prace remontowe zamku biskupiego / 47.468,25 zł /,
- remont pomieszczeń Bramy Kwidzyńskiej / 12.276,92 zł /,
- roboty remontowo-odtworzeniowe przy wodociągu historycznym / 3.500,- zł /,
- naprawa zegara na wieży / 1.830,- zł /,
  
- zakup stołów do świetlicy wiejskiej w Sypanicy / 4.900,- zł /,
- remont świetlicy w Kołodziejach / 2.000,- zł/,
- modernizacja boiska w Szramkowie / 19.520,- zł /
- organizacja spotkań / 5.395,62 zł /,
- wydatki niewygasające 18.000,- zł / modernizacja boiska sportowego we wsi Szramowo /.

---

**Dział 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY  
PAŃSTWOWEJ** **23.711,49 zł**

---

**75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej** **2.118,- zł**

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

Zadanie w całości dotowane jest z budżetu państwa.

**75108 – Wybory do Sejmu i Senatu** **21.593,49 zł**

Koszty związane z przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu ( diety, wyposażenie lokali wyborczych, obsługa internetowa, art. Biurowe ). Zadanie w całości finansowane z budżetu państwa.

---

**Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE** **238.162,98 zł**

---

**75404 – Komendy wojewódzkie Policji** **1.600,- zł**

- koszty związane z opłaceniem dodatkowych dyżurów policjantów w czasie wakacji

**75412 – Ochotnicze Straże Pożarne** **212.117,98 zł**

w tym :

- wypłata ekwiwalentu 45.935,04 zł,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla kierowców 32.145,55 zł,
- zakup paliwa , części do samochodów 34.247,09 zł,
- ubezpieczenia , badania lekarskie strażaków 13.953,- zł,
- koszty utrzymania remiz strażackich 13.419,62 zł,
- koszty związane z remontem samochodu i sprzętu OSP 32.342,90 zł,
- zakup opon do samochodu strażackiego w OSP Sypania 1.700,- zł,
- 
- zakup mundurów OSP Obrzynowo 1.610,52 zł
- organizacja zawodów strażackich , imprez okolicznościowych 5.637,18 zł,
- okresowy przegląd aparatów powietrznych 3.572,16 zł,
- wydatki inwestycyjne 27.554,92 zł ( pompa do OSP Prabuty )

**75495 - Pozostała działalność** **24.445,- zł**

w tym :

- zakup paliwa dla straży wodnej 1.500,- zł
- zakup kamery do monitorowania miasta 14.945,- zł
- patrolowanie terenu miasta ( firma ATOS ) 4.000,- zł
- wydatki niewygasające ( montaż kamery monitorującej centrum miasta Prabuty) 4.000,- zł

**Dział 756 - DOCHODY I WYDATKI OD OSÓB PRAWNYCH**  
**I OSÓB FIZYCZNYCH** **26.033,35 zł**

---

**75647 – Pobór podatków, opłat** **26.033,35 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** **325.699,97 zł**

**75702 – Obsługa kredytów i pożyczek****325.699,97 zł**

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

- WFOŚiGW w Gdańsku - 63.541,92 zł
- NORDEA w Gdyni - 262.158,05 zł

**Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE****10.057.950,97 zł****80101 - Szkoły Podstawowe****5.175.008,04 zł**

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 4.188.561,15 zł
- odpis na ZFŚS 208.113,- zł
- pozostałe wydatki rzeczowe 778.333,89 zł  
w tym :  
zapomogi zdrowotne, zasiłki osiedleniowe, świadczenia bhp, dodatki wiejskie i mieszkaniowe 114.147,98 zł,  
ubezpieczenie mienia 5.201,- zł,  
badania pracownicze 10.762,70 zł,  
język angielski ( SP Trumienki, SP Rodowo ) 24.272,- zł,  
pomoc dydaktyczne 11.179,94 zł,  
energia, woda, c.o., gaz 241.004,01 zł,  
środki czystości 20.201,77 zł,  
art.biurowe, świadectwa, druki, prasa 25.994,02 zł,  
wyposażenie szkół, meble, biurka, wykładziny itp. 28.318,39 zł,  
wyposażenie kuchni 18.096,79 zł,  
art. ogrodnicze, paliwo do kosiarki 7.342,14 zł,  
usługi pocztowe, abonament RTV, monitoring, usł. Internetowe, telefoniczne 19.740,74 zł,  
przegląd kominów, alarmu, gaśnic, ksera 10.142,68 zł,  
wykonanie analiz, ekspertyz 976,- zł,  
usługi transportowe ( zawody sportowe ) 2.416,26 zł,  
szkolenie bhp, seminaria, delegacje 8.128,15 zł,  
zakup akcesoriów komputerowych, kamery, bindownicy 32.548,- z  
usługi remontowe, awarie 48.777,62 zł ,  
remont dachu w ZS Rodowo 63.512,30 zł,

wymiana okien SP Obrzynowo i SP Nr 2 , remont instalacji c.o. W ZS Rodowo  
69.163,31 zł,  
wywóz nieczystości 16.408,09 zł

**80103 - Oddziały klas „ O „ 117.729,99 zł**

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 105.301,35 zł
- odpis na ZFŚS 6.222,- zł
- pozostałe wydatki / wypłacono dodatki mieszkaniowe 6.206,64 zł  
i wiejskie dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach wiejskich /

**80104 – Przedszkola 1.114.474,- zł**

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 842.363,02 zł
- odpis na ZFŚS 48.824,- zł
- zwrot kosztów dotacji dla Niepublicznych Przedszkoli w Kwidzynie 5.448,- zł

- pozostałe wydatki rzeczowe 217.838,98 zł  
w tym :

zapomogi zdrowotne, bhp 1.696,90 zł,  
pomoce dydaktyczne 5.884,88 zł,  
język angielski 2.200,- zł,  
szkolenia, delegacje 1.238,38 zł,  
wykonanie analiz, ekspertyz 488,- zł,  
energia, woda, gaz, c.o. 102.526,33 zł,  
ubezpieczenie mienia 810,- zł,  
badania okresowe pracowników 1.258,- zł,  
usługi pocztowe, telefoniczne, internetowe, abonament RTV 5.648,04 zł,  
ar. czystościowe 5.458,72 zł,  
art. biurowe, prasa 5.702,64 zł,  
wywóz nieczystości 3.483,93 zł,  
przeglądy kominów, alarmu, ksera 2.605,12 zł,  
zakup materiałów i akcesoriów komputerowych 1.452,84 zł,  
art. Gospodarcze, wyposażenie ( rolety ) 10.337,84 zł,  
koszty remontu (wymiana okien, drzwi, remont łazienek ) 67.047,36 zł

**80110 - Gimnazja 2.966.532,27 zł**

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 2.303.318,59zł

- odpis na ZFŚS 113.466,-zł
- pozostałe wydatki rzeczowe 549.747,68zł

w tym :

zapomogi zdrowotne, dodatki wiejskie i mieszkaniowe 49.980,83 zł,  
 ubezpieczenie mienia 1.317,- zł,  
 badania pracownicze , szkolenia bhp 4.690,- zł,  
 język angielski 58.220,- zł,  
 pomoce dydaktyczne 4.947,70 zł,  
 energia, c.o., woda, gaz 98.972,90zł,  
 środki czystości 7.530,38 zł,  
 art. biurowe, druki , prasa 11.457,89 zł,  
 wyposażenie szkół, meble, biurka, itp. 4.536,52 zł,  
 wyposażenie kuchni 8.123,49 zł, ( Gimnazjum Prabuty ),  
 art. Ogrodnicze, 2.704,85 zł,  
 usługi pocztowe, abonament RTV, monitoring, usługi internetowe, usługi telefoniczne, 13.845,64 zł,  
 przegląd kominów, alarmu, gaśnic, kserokopiarki 2.197,49 zł,  
 wykonanie analiz i ekspertyz 366,- zł,  
 delegacje 1.974,26 zł,  
 zakup komputerów, drukarek 29.256,46,- zł,

projektory, ekran ścienny , sieć komputerowa 16.317,13 zł,  
 usługi remontowe , ( remont dachu, wymiana okien / 165.432,- zł /, elewacja sali gimnastycznej – Gimnazjum Prabuty, ) 196.601,94 zł,  
 malowanie klas, materiały do prac konserwatorskich, remontowych 30.238,85 zł,  
 wywóz nieczystości 4.638,35 zł,  
wydatki inwestycyjne – dokumentacja projektowa dot. boiska przy Gimnazjum w Prabutach 1.830,- zł

**80113 - Dowóz szkolny 427.006,24 zł**

**80146 - Doksztalcanie nauczycieli 34.717,81 zł**

- przeprowadzenie warsztatów dla nauczycieli 17.067,81 zł,
- dofinansowanie do doksztalcania nauczycieli 17.650,- zł

**80195 - Pozostała działalność 222.482,62 zł**

- świadczenia socjalne dla nauczycieli emerytów i rencistów - 76.560,-zł
- środki finansowe przeznaczone na dofinansowanie działalności różnego rodzaju kół zainteresowań działających przy placówkach oświatowych - 7.144,39 zł

- organizacja zajęć w Centrum Artystyczno-Ekologicznym w Rodowie – 17.948,45 zł ,
- ogłoszenia dotyczące konkursu na dyrektora 1.844,64 zł,
- dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych ( dotacja ) 93.280,14 zł,
- zakup książek do bibliotek szkół i gimnazjów wiejskich ( dotacja ) 1.237,- zł,
- instalacja monitoringu w Gimnazjum w Prabutach oraz w Zespole Szkół w Trumiejkach 23.248,- zł,
- opinia na temat instalacji c.o. W ZS w Rodowie 1.220,- zł

## **Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA 157.291,25 zł**

### **85149 - Program profilaktyki zdrowotnej 1.452,- zł**

- zostały przeprowadzone zajęcia logopedyczne dla dzieci z terenu gminy Prabuty

### **85153 – Zwalczanie narkomanii 4.100,- zł**

- paczki dla dzieci ze świetlic środowiskowych 500,- zł,
- warsztaty na temat: „zwiększenie umiejętności rodziców radzenia sobie z problemami dorastającej młodzieży w celu zmniejszenia ryzyka uzależnień „ 3.600,- zł

### **85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi 143.845,19 zł**

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

- prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego 12.648,- zł,
- współpraca z Poradnią Pedagogiczno-Psychologiczną ( płace z pochodnymi ) 12.281,96 zł,
- prowadzenie działalności świetlic środowiskowych ( płace z pochodnymi ) 43.199,24 zł,
- koszty rzeczowe związane z utrzymaniem świetlic środowiskowych oraz komisji RPA ( materiały biurowe, energia, opłaty pocztowe i telefoniczne, pomoce dydaktyczne ) 15.625,13 zł,
- diety komisji RPA 17.640,- zł,
- pomoc finansowa dla Ośrodka Rehabilitacji w Kwidzynie 10.000,- zł,
- koszty szkolenia nauczycieli na temat przemocy i agresji w grupie rówieśniczej 4.370,- zł,
- koszty ogłoszeń w prasie, koszty tłumaczeń 4.880,- zł,

- koszty letniego obozu dzieci w Orkuszu 6.000,- zł,
- koszty zajęć dzieci ze świetlic środowiskowych na hali sportowej 15.100,86 zł,
- koszt opinii psychiatrów w przedmiocie uzależnienia od alkoholu 2.100,- zł

**85195 – Pozostała działalność** **7.894,06 zł**

- koszty związane z wydaniem 4 decyzji dla osób nigdzie nie ubezpieczonych, przebywających w szpitalu 199.06 zł
- koszty pobytu osób nietrzeźwych z terenu gminy w Izbie Wytrzeźwień 2.695,- zł
- pomoc finansowa dla Ośrodka Rehabilitacji w Kwidzynie 5.000,- zł

**Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA** **7.762.243,65 zł**

**85212 - Świadczenia rodzinne** **4.700.079,71 zł**

*Świadczeń wypłacono ogółem na kwotę 4.561.780,40 zł*  
w tym :

- zasiłki rodzinne / 25.567 świadczeń na kwotę 1.551.119,- zł
- dodatki do zasiłków rodzinnych / 12.933 świadczeń / na kwotę 1.378.109,80 zł
- zasiłki pielęgnacyjne / 4.968 świadczeń / na kwotę 760.104,- zł
- świadczenia pielęgnacyjne / 471 świadczenia / na kwotę 196.980,- zł
- jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka / 165 świadczeń / 165.000,- zł
- 
- zaliczka alimentacyjna / 2.284 zaliczki / na kwotę 463.359,38 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne na kwotę 52.406,22 zł
- zwroty nienależnie pobranych świadczeń - 5.298,- zł

*Wydatki bieżące związane z obsługą 136.852,95 zł*  
w tym :

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 120.377,61 zł
- pozostałe wydatki ( druki, art. biurowe, szkolenia, zakup programu i akcesoriów komputerowych ) 16.475,34 zł

Zwrot dotacji wraz z odsetkami 1.446,36 zł

**85213- Składki na ubezpieczenie zdrowotne** **38.504,09 zł**

Opłacono 856 składek za osoby pobierające zasiłki stałe na mocy ustawy o pomocy społecznej - na kwotę 26.441,69 zł

Opłacono 319 składki za osoby pobierające świadczenia rodzinne - na kwotę 12.062,40 zł

#### **85214 – Zasiłki i pomoc w naturze**

**950.411,59 zł**

- z budżetu państwa w ramach zadań zleconych wypłacono zasiłki na kwotę - 324.734,30zł,
- z budżetu państwa w ramach zadań własnych wypłacono zasiłki na kwotę – 427.996,84 zł,
- z budżetu gminy w ramach zadań własnych wypłacono na kwotę - 197.032,45 zł

Bez względu na rodzaj, formę, liczbę oraz źródło finansowania przyznano pomoc 1.306 osobom, pochodzącym z 778 rodzin.

**W ramach zadań zleconych przyznano pomoc 119 osobom zaś w ramach zadań własnych wsparcia udzielono 1.271 osobom.**

#### **W ramach zadań własnych sfinansowano :**

- schronienie dziewięciu osób - 21.899,51 zł
  - obiady dla osób wymagających dożywiania - 27.410,50zł
  - zasiłki celowe na dożywianie - 63.550,- zł
  - zakup leków – 9.989,83 zł
  - zdarzenia losowe – sześć osób - 4.650,- zł,
  - zasiłki pieniężne - na kwotę 69.532,61zł
- Zwrot dotacji 648,- zł

#### **5215 - Dodatki mieszkaniowe**

**679.698,39 zł**

W 2007 roku przyznano 3.945 dodatków mieszkaniowych dla 431 gospodarstw. Wydano 650 decyzji przyznających oraz 5 decyzji odmownych. Średnia wysokość dodatku mieszkaniowego wyniosła 172,21 zł .

Dodatki wypłacono :

- najemcom komunalnym - 2.290 dodatków na kwotę 423.796,74 zł
- najemcom spółdzielni - 733 dodatki na kwotę 121.583,45 zł
- najemcom pozostałym - 922 dodatki na kwotę 134.318,20 zł.

#### **85219 - Ośrodek Pomocy Społecznej**

**966.758,31 zł**

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 690.718,91zł



- dodatkowe wynagrodzenie roczne 41.440,67 zł
- odpis na ZFŚS 18.024,-zł
- pozostałe wydatki rzeczowe 216.574,73zł
- w tym :  
zakup 4 zestawów komputerowych, serwera, akcesoriów komputerowych  
22.081,07 zł.

## **85228 - Usługi opiekuńcze 130.110,74 zł**

Usługami opiekuńczymi objęto 45 podopiecznych  
w tym :

- 4 osoby specjalistycznymi usługami opiekuńczymi, finansowanymi z dotacji państwa , których koszt wyniósł 17.829,45 zł,
- 41 osób usługami opiekuńczymi, finansowanymi z budżetu gminy na łączną kwotę 112.281,29 zł.

Wydatki na świadczenia usług opiekuńczych obejmują :

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 98.928,94zł
- odpis na ZFŚS 5.769,-zł
- pozostałe wydatki rzeczowe 25.412,80zł

## **85295 - Pozostała działalność 296.680,82 zł**

Ogólny koszt realizacji programu „ Posiłek dla potrzebujących „ zamknął się kwotą 325.765,34 zł.

Wydatki te zostały sfinansowane ze środków :

- rezerwy celowej budżetu państwa w wysokości 235.000,- zł ( 72,1 % ),
- budżetu gminy w wysokości 90.765,34 zł ( 27,9 % )

Ogółem objęto dożywianiem 1.470 osób. :

- wydano posiłki dla 594 dzieci w szkołach i przedszkolach ,
- wypłacono zasiłki celowe na dożywianie dla 876 osób.

Wydano 77.188 posiłków, średni koszt jednego posiłku wyniósł 2,68 zł .

Poniesiono koszty dotyczące pobytu sześciu podopiecznych z terenu gminy Prabuty w Domu Pomocy Społecznej w kwocie 61.680,82 zł.

## **Dział 854- EDUKACYJNA OPIEKA 518.318,91 zł** **WYCHOWAWCZA**

### **85415 – Pomoc materialna dla uczniów 518.318,91 zł**

W 2007 roku wydano 939 decyzji przyznających stypendia uczniom zamieszkałym w gminie Prabuty na kwotę 477.915,01 zł w tym :

- uczniom szkół podstawowych 483 decyzji,
- uczniom gimnazjów 249 decyzji,
- uczniom szkół ponadgimnazjalnych 207 decyzje,

Przyznano ponadto 31 zasiłków szkolnych uczniom, których rodziny znalazły się w trudnej sytuacji życiowej w wyniku zdarzeń losowych / pożar domu, choroba, utrata pracy / na kwotę 9.340,- zł .

Zostały zakupione podręczniki szkolne dla klas O, I-III oraz mundurki szkolne na łączną kwotę 31.063,90 zł, w całości wydatki zostały sfinansowane z budżetu państwa

## **Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** **1.041.802,07 zł**

Wydatki w tym dziale dotyczą :

### **90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska** **84.448,50 zł**

- dopłata do Spółki PEWIK - 40.000,- zł,
- wydatki inwestycyjne 44.448,50 zł w tym :
  - dokumentacja projektowo-kosztorysowa kanalizacji sanitarnej Stańkowo-Prabuty / 24.593,- zł /,
  - projekt techniczny dot. Kanalizacji ul. Koszarowa / 8.052,- /,
  - dokumentacja projektowo-kosztorysowa kanalizacji deszczowej ul. Miła, Krótka / 3.050,- zł/,
- wykonanie odwodnienia na ul. Krótkiej / 8.753,50 zł /

### **90002 - Gospodarka odpadami** **78.437,- zł**

- przekazano środki na budowę składowiska odpadów w Gilwie

### **90003 - Oczyszczanie miast i wsi** **292.352,55 zł**

### **90004 - Utrzymanie zieleni w mieście** **49.495,76 zł**

### **90015- Oświetlenie ulic, placów** **285.404,97 zł**

- całoroczne koszty związane z oświetleniem terenu Miasta i Gminy 275.104,97 zł

- wydatki inwestycyjne 10.300,- w tym :
- zamontowanie lamp oświetleniowych na terenie miasta / ul.Malborska, Legionów/ oraz na terenie gminy / ST.Kamień, Laskowice, Rodowo, Stańkowo /.

**90095 – Pozostała działalność 251.663,29 zł**

|                                                                                  |              |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| - wynagrodzenie wraz z pochodnymi inkasenta                                      | 23.039,92 zł |
| - bieżące utrzymanie targowiska ( energia, wywóz nieczystości )                  | 6.139,14 zł  |
| - wystrój świąteczny, montaż i demontaż dekoracji świątecznych                   | 9.558,88 zł  |
| - wyłapywanie psów                                                               | 9.528,- zł   |
| - wywóz nieczystości płynnych                                                    | 32.683,63 zł |
| - zakup wkładów do koszy , pojemników na śmieci                                  | 3.495,39 zł  |
| - likwidacja dzikich wysypisk                                                    | 4.800,- zł   |
| - zakup flag,                                                                    | 816,86 zł    |
| - wycena sprzętu CARO                                                            | 2.135,- zł   |
| - wykonanie wiaty przystankowej w Stankowie                                      | 2.762,- zł   |
| - remont wiat przystankowych                                                     | 10.796,16 zł |
| - remont ławek                                                                   | 1.394,24 zł  |
| - czyszczenie sieci burzowej                                                     | 908,29 zł    |
| - koszenie poboczy                                                               | 5.700,- zł   |
| - wykonanie ogrodzenia przy zbiorniku pp. na ul. Woj.Polskiego                   | 26.413,- zł  |
| - remont mostku na rzece Liwa                                                    | 24.250,23 zł |
| - place zabaw                                                                    | 26.598,40 zł |
| - tablica ogłoszeń                                                               | 732,- zł     |
| - projekt rozbiórki kotłowni przy ul.Kraszewskiego, rozbiórka komina             | 25.500,01 zł |
| - wymiana rurociągu przy zbiorniku pp. w Pilichowie                              | 1.522,13 zł  |
| - opracowanie dot. budowy kanalizacji sanitarnej na osiedlu Łakowa, Chodkiewicza | 1.830,- zł   |
| - wykonanie muru oporowego skarpy przy ul. B.Prusa                               | 9.560,- zł   |
| - wykonanie „projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię „          | 19.500,-zł   |
| - uruchomienie i konserwacja fontanny Rynek „Lwy „                               | 2.000,01 zł  |

**Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA**  
**NARODOWEGO**

**451.490,- zł**

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

**92109 - Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury**

**250.000,- zł**

Na działalność Miejsko –Gminnego Ośrodka Kultury została przekazana dotacja w wysokości 250.000,- zł, która została wykorzystana w następujący sposób :

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 91.773,93 zł,
- odpis na ZFŚS 2.120,- zł,
- ubezpieczenie mienia 659,- zł,
- energia, c.o., woda 19.908,86 zł,
- umowy o dzieło ( obsługa imprez ) 49.147,- zł,
- delegacje ( kilometrówka ) 2.377,69 zł,
- usługi telekomunikacyjne , dostęp do Internetu 3.864,17 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych 1.301,16 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 11.952,26 zł,
- okresowy przegląd budynku 244,- zł,
- organizacja Dni Prabut 36.237,40 zł,
- spektakle, widowiska artystyczne, festyny , majówka 13.550,- zł,
- opłaty wynikające z działalności MGOK 10.371,13 zł,
- pozostałe wydatki :  
transport, monitoring, drobne naprawy, wywóz śmieci 6.493,40 zł

Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2007 roku wynosiły 18.006,64 zł w tym :  
zobowiązania wymagalne stanowiły kwotę 50,- zł.

Należności na dzień 31 grudnia 2007 roku wynosiły 4.837,50 zł.

#### **92116 - Biblioteka Miejska**

**133.500,- zł**

Na działalność Biblioteki Miejskiej została przekazana dotacja w wysokości 133.500,-, która została wykorzystana w następujący sposób :

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 98.442,82 zł,
- odpis na ZFŚS 2.951,- zł,
- ekwiwalent BHP 551,14 zł,
- zakup książek 13.200,- zł,
- energia, c.o., woda 5.745,14 zł,
- ubezpieczenie mienia 346,- zł,
- usługi telekomunikacyjne 1.037,96 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 10.794,94 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych 431,- zł

Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2007 roku wynosiły 577,72 zł i są to zobowiązania niewymagalne.

Należności na dzień 31 grudnia 2007 roku nie było.

#### **92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

**67.990,- zł**

- opracowanie ewidencji zabytków - 3.690,- zł,
- program ochrony zabytków - 1.800,- zł,
- dotacja na oświetlenie Konkatedry - 62.500,- zł

## **Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT 705.424,87 zł**

### **92601 - Obiekty sportowe 592.525,- zł**

- wydatki związane są z kosztami budowy hali sportowej w Prabutach

### **92604 – Instytucje kultury fizycznej 15.499,87 zł**

- / przewóz uczniów na zawody sportowe, nagrody, napoje /

### **92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej 70.000,- zł**

- Dotacja dla Miejskiego Klubu Sportowego „POGOŃ”

### **92695 – Pozostała działalność 27.400,- zł**

- dotacja dla Lokalnej Fundacji Filantropijnej - 4.000,- zł
- dotacja dla klubu sportowego GRYF - 8.000,- zł
- dotacja dla Stowarzyszenia Wsi Rodowo 3.000,- zł
- dotacja dla Towarzystwa Rozwoju Powiatu Kwidzyńskiego 12.400,- zł

Na podstawie upoważnienia zawartego w § 11 Uchwały Budżetowej na 2007 rok Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 29 grudnia 2006 roku Nr III/16/2006 Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty nie korzystał z kredytu 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 grudnia 2007 roku stanowią kwotę 22.164,55 zł

Do dnia 31 grudnia 2007 roku wpłynęły na konto GFOŚ środki finansowe w wysokości 31.344,20 zł :

- środki przekazane przez Urząd Marszałkowski 28.535,45 zł,
- środki z WFOŚ na pokrycie 50 % kosztów utylizacji odpadów azbestowych 2.808,75 zł.

Wydatki zrealizowane z konta GFOŚ to :

- badanie wód podziemnych , badanie składu i emisji gazów na terenie składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Gonty 9.930,80 zł,
- przeniesienie gniazda bocianów 610,- zł ,
- demontaż azbestowego pokrycia dachowego przy ul. Malborskiej 5.617,50 zł,
- odwodnienie terenów przy ogródkach działkowych 6.923,22 zł,
- kształtowanie i pielęgnacja drzew 6.900,- zł

## **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 Prabutach**

W 2007 r. na rachunek dochodów własnych wpłynęły :

- odsetki bankowe w wysokości 226,30 zł

Środki z dochodów własnych wykorzystane zostały na dożywianie dzieci z Zespołu Szkół w Trumiejkach w czasie ferii zimowych – 111 uczniom wydano 555 posiłków na kwotę 1.387,50 zł oraz na paczki żywnościowe dla podopiecznych na Święta Bożego Narodzenia – 26 osób otrzymało paczki o ogólnej wartości 1.044,82 zł.

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na początku roku 2007 wynosił 6.030,79 zł, natomiast na dzień 31 grudnia 2007 roku wynosił 3.824,77 zł.

### Przedszkola , Szkoły Podstawowe, Gimnazja

W 2007r. na rachunek dochodów własnych wpłynęły dochody w wysokości 115.935,57 zł z tyt. wpłat rodziców na wyżywienie dzieci.

Ze środków zgromadzonych na rachunkach finansowane są zakupy posiłków dla wychowanków przedszkoli w wysokości 114.103,35 zł

Stan środków na dzień 31 grudnia 2007 roku wynosił łącznie we wszystkich placówkach oświatowych 1.832,22 zł

Realizacja budżetu Miasta i Gminy Prabuty w 2007 roku przebiegła prawidłowo. Zobowiązania wynikające z umów były realizowane w terminie.

Dochody ogółem zostały wykonane w **99,8 %** , w tym dochody własne w **104 %** .

Wydatki ogółem zostały zrealizowane w **94,1 %** i były dokonywane terminowo , zgodnie z planem wydatków .

Prabuty, 2008-03-03

Sporządziła : E.Wykner