

INFORMACJA

Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY PRABUTY ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU

Budżet Miasta i Gminy Prabuty został uchwalony na Sesji Rady Miejskiej w dniu 28 grudnia 2007 roku – Uchwała Nr XV/72/2007 , który zawierał następujące kwoty planów po stronie dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów :

- **DOCHODY** - **27.917.000,- zł**
- **WYDATKI** - **28.447.000,- zł**
- **PRZYCHODY** - **1.444.000,- zł**
- **ROZCHODY** - **914.000,- zł**

W ciągu I półrocza 2008 roku budżet wzrósł po stronie dochodów i wydatków o kwotę 2.407.529,- zł .

Zmiany w budżecie były dokonywane 10 –cio krotnie w tym :

Uchwałami Rady - 5 razy,

Zarządzeniem Burmistrza – 5 razy

Zmiany te były podyktowane :

- wzrostem dotacji celowych z PUW w Gdańsku ,
- zwiększeniem subwencji oświatowej,
- wprowadzenie po stronie przychodów wolnych środków,
- wzrostem dotacji celowych z funduszy celowych ,

Ostateczna wysokość planów po zmianie na dzień 30 czerwca 2008 roku to :

DOCHODY	30.324.529,- zł
WYDATKI	30.854.529,- zł
ROZCHODY	914.000,- zł
PRZYCHODY	1.444.000,- zł

Ogólne wykonanie budżetu za I półrocze 2008 roku

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
<u>DOCHODY OGÓŁEM</u>	30.324.529,-	16.345.726,75,-	53,9
w tym :			
Dochody własne	9.183.403,-	4.722.930,78	51
Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	2.850,-	1.049,14	37
Dotacje celowe	7.345.565,-	4.008.870,01	55
Subwencje ogólne	13.306.640,-	7.532.444,-	56
Dotacje celowe ze Starostwa	425.000,-	45.000,-	11
Dotacje z funduszy celowych	10.000,-	7.000,-	70
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach	46.686,-	24.939,-	53
Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	4.385,-	3.493,82	80
<u>WYDATKI OGÓŁEM</u>	30.854.529,-	14.083.149,05	45,6
w tym :			
Wydatki bieżące	28.349.529,-	13.771.814,51	48,6
Wydatki inwestycyjne	2.505.000,-	311.334,54	12,4

Procentowa struktura dochodów przedstawia się następująco :

- dochody własne stanowią - 29 %
- subwencje ogólne stanowią - 46 %

- dotacje celowe stanowią - 24,5 %
- pozostałe dochody - 0,5 %

**Ogólne wykonanie dochodów w poszczególnych działach, rozdziałach,
paragrafach
w okresie od I – do VI 2008 roku**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonanie	Udział %
010 Rolnictwo i łowiectwo	230.301,-	231.984,01,-	100,7	1,4
01095 Pozostała działalność	230.301,-	231.984,01	100,7	
§ 0770 wpł.z tyt. Odpłatnego nabycia pr.włas	x	1.684,-	x	
§ 2010 dotacje celowe	230.301,-	230.300,01	100,7	
600 Transport i łączność	539.210,-	159.210,44	29,5	1
60014 Drogi publiczne powiatowe	425.000,-	45.000,-	10,6	
§ 2320 dotacje celowe	425.000,-	45.000,-	10,6	
60016 Drogi publiczne gminne	114.210,-	114.210,44	100	
§ 0970 wpływy z różnych opłat	114.210,-	114.210,44	100	
700 Gospodarka mieszkaniowa	1.045.000,-	633.581,16	61	3,9
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.045.000,-	633.581,16	61	
§ 0470 wpływy z opłat za zarząd	44.000,-	30.369,69	69	
§ 0750 dochody z najmu i dzierżaw	34.000,-	24.097,95	71	
§ 0760 wpływy z tyt. przekształcenia	7.000,-	3.985,09	57	
§ 0770 wpływy z tyt. odpłatnego nabycia	950.000,-	567.065,34	60	
§ 0920 pozostałe odsetki	10.000,-	8.063,09	81	
710 Gospodarka mieszkaniowa	52.000,-	31.394,95	60	0,2
71005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7.000,-	7.000,-	100	
§ 2440 dotacje otrzymane z fun.celowych	7.000,-	7.000,-	100	
71035 Cmentarze	45.000,-	24.394,95	54	
§ 0830 wpływy z usług	45.000,-	24.394,95	54	
750 Administracja publiczna	170.815,-	104.579,67	61,2	0,6
75011 Urzędy wojewódzkie	128.000,-	67.499,-	53	
§ 2010 dotacje celowe	128.000,-	67.499,-	53	
75023 Urzędy gmin	23.893,-	18.157,40	76	
§ 0690 wpływy z różnych opłat	11.243,-	7.911,77	70	
§ 0830 wpływy z usług	300,-	76,39	25	
§ 0870 wpływy ze sprzedaży skł.majątk.	9.000,-	9.000,-	100	
§ 0970 wpływy z różnych dochodów	500,-	231,52	46	
§ 2360 dochody jst.	2.850,-	937,72	33	

75095 Pozostała działalność	18.922,-	18.923,27	100	
§ 0900 odsetki od dotacji	33,-	33,37	100	
§ 0970 wpływy z różnych dochodów	18.000,-	18.000,-	100	
§ 2910 zwrot dotacji	889,-	889,90	100	
751 Urzędy naczelných organów władzy	1.930,-	986,-	51	0
75101 Urzędy naczelných organów władzy	1.930,-	986,-	51	
§ 2010 dotacje celowe	1.930,-	986,-	51	
754 Bezpieczeństwo publiczne	372,-	372,-	100	
75495 Pozostała działalność	372,-	372,-	100	
§ 0970 wpływy z różnych dochodów	372,-	372,-	100	
756 Dochody i wydatki od osób prawnych	7.770.138,-	3.785.979,34	48,7	23,2
75601 Wpływy z podatku dochodowego od o. Fiz.	2.000,-	1.031,42	52	
§ 0350 pod. od działalności gosp.	1.500,-	704,24	47	
§ 0910 odsetki od nieterminowych wpłat	500,-	327,18	65	
75615 Wpływy z podatku od osób prawnych	1.940.186,-	823.294,34	42	
§ 0310 podatek od nieruchomości	1.662.000,-	692.688,38	42	
§ 0320 podatek rolny	72.000,-	36.111,-	50	
§ 0330 podatek leśny	74.000,-	36.854,-	50	
§ 0340 podatek od śr. transportowych	48.000,-	19.389,30	40	
§ 0500 podatek od czynności cywilno-praw.	2.500,-	2.015,-	81	
§ 0910 odsetki od podatków i opłat	35.000,-	11.297,66	32	
§ 2680 rekompensaty utraconych dochodów	46.686,-	24.939,-	53	
75616 Wpływy z podatku od osób fizycz.	2.283.170,-	1.246.911,36	55	
§ 0310 podatek od nieruchomości	806.500,-	504.347,38	63	
§ 0320 podatek rolny	1.007.000,-	483.609,04	48	
§ 0330 podatek leśny	4.200,-	2.342,83	56	
§ 0340 podatek od śr. Transportowych	147.970,-	49.154,22	33	
§ 0360 podatek od spadków i darowizn	7.500,-	7.932,25	106	
§ 0370 podatek od posiadania psów	5.000,-	8.563,20	171	
§ 0430 wpływy z opłaty targowej	120.000,-	60.075,-	50	
§ 0500 podatek od czynności cywilno-praw.	150.000,-	98.089,85	65	
§ 0560 wpływy z podatków zniesionych	5.000,-	5.824,-	116	
§ 0910 odsetki od podatków i opłat	30.000,-	26.973,59	90	
75618 Wpływy z innych opłat	213.000,-	147.301,11	69	
§ 0410 wpływy z opłaty skarbowej	45.000,-	24.284,50	54	
§ 0460 wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2.000,-	2.826,-	141	
§ 0480 wpł. z zezwoleń na sprzedaż alkoho.	150.000,-	110.987,11	74	
§ 0490 wpływy z innych opłat	16.000,-	9.203,50	58	
75621 Udziały gmin w podatkach	3.331.782,-	1.567.441,11	47	
§ 0010 podatek doch. od os. fizycznych	3.303.782,-	1.535.316,-	46	
§ 0010 podatek doch. od os. prawnych	28.000,-	32.125,11	115	

758 Różne rozliczenia	13.355.640,-	7.596.507,25	57	46,5
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej § 2920 subwencja ogólna- część oświatowa	7.619.087,- 7.619.087,-	4.688.672,- 4.688.672,-	62 62	
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej § 2920 subwencja ogólna – część wyrówn..	5.119.889,- 5.119.889,-	2.559.942,- 2.559.942,-	50 50	
75814 Różne rozliczenia finansowe § 0920 pozostałe odsetki	49.000,- 49.000,-	64.063,25 64.063,25	131 131	
75831 Część równoważąca subwencji ogólnej § 2920 subwencja ogólna- część równoważ.	567.664,- 567.664,-	283.830,- 283.830,-	50 50	
801 Oświata i wychowanie	204.436,-	115.205,58	56	0,7
80101 Szkoły podstawowe § 0830 wpływy z usług § 0920 pozostałe odsetki § 0970 wpływy z różnych dochodów § 2030 datacje celowe	51.983,- 4.723,- 500,- 700,- 46.060,-	40.025,60 4.600,20 358,52 520,88 34.546,-	77 97 72 74 75	
80104 Przedszkola § 0830 wpływy z usług § 0920 pozostałe odsetki § 0970 wpływy z różnych dochodów	101.286,- 101.056,- 120,- 110,-	55.210,79 55.033,07 103,72 74,-	55 54 86 67	
80110 Gimnazja § 0830 wpływy z usług § 0920 pozostałe odsetki § 0970 wpływy z różnych dochodów	5.630,- 5.100,- 130,- 400,-	3.807,19 3.350,- 188,53 268,66	68 66 145	
80195 Pozostała działalność § 2030 dotacje celowe § 2440 dotacje otrzymane z funduszy	45.537,- 42.537,- 3.000,-	16.162,- 16.162,- x	35 38 x	
851 Ochrona zdrowia	600,-	300,-	50	0
85195 Pozostała działalność § 2010 Datacje celowe	600,- 600,-	300,- 300,-	50 50	
852 Pomoc społeczna	6.585.406-	3.316.944,59	50	20,3
85212 Świadczenia rodzinne § 0690 wpływy z różnych opłat § 0900 odsetki od niewykorzystanej dotacji § 0920 pozostałe odsetki § 0970 wpływy z różnych dochodów § 2010 dotacje celowe § 2910 wpływy ze zwrotów dotacji	4.799.810,- x 500,- 10,- 7.000,- 4.789.300,- 3.000,-	2.406.305,54 8,80 358,21 1,95 5.688,58 2.398.140,- 2.108,-	50 x 72 19 81 50 70	
85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne § 2010 dotacje celowe § 2910 zwrot niewykorzystanej dotacji	60.296,- 59.800,- 496,-	30.495,92 30.000,- 495,92	51 50 100	

85214 Zasiłki i pomoc w naturze	1.257.600,-	608.700,-	48	
§ 2010 dotacje celowe	360.000,-	181.200,-	50	
§ 2030 dotacje celowe	897.600,-	239.400,-	51	
85219 Ośrodki Pomocy Społecznej	201.900,-	97.036,52	56	
§ 0830 wpływy z usług	18.000,-	5.035,-	55	
§ 0920 pozostałe odsetki	18.000,-	6.064,51	34	
§ 2030 dotacje celowe	165.900,-	91.700,-	55	
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	35.800,-	19.143,62	53	
§ 0830 wpływy z usług	10.800,-	6.532,20	60	
§ 2010 dotacje celowe	25.000,-	12.500,-	50	
§ 2360 dochody jednostek	x	111,42	x	
85295 Pozostała działalność	230.000,-	149.500,-	65	
§ 2030 dotacje celowe	230.000,-	149.500,-	65	
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	368.537,-	368.537,-	100	2,2
85415 Pomoc materialna dla uczniów	368.537,-	368.537,-	100	
§ 2030 dotacje celowe	368.537,-	368.537,-	100	
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	144,-	144,76	100	0
90095 Pozostała działalność	144,-	144,76	100	
§ 0970 wpływy z różnych dochodów	144,-	144,76	100	
R A Z E M	30.324.529,-	16.345.726,75	53,9	100

W celu ściągnięcia zaległości podatkowych, zostały wysłane do Urzędu Skarbowego w Kwidzynie tytuły wykonawcze w ilości 127 sztuk na łączną kwotę 69.282,56 zł w tym :

- podatek od nieruchomości (osoby fizyczne) 29 sztuk na kwotę 5.692,54 zł
- podatek rolny (osoby fizyczne) 91 sztuk na kwotę 28.954,40 zł
- podatek od nieruchomości (osoby prawne) 7 sztuk na kwotę 34.635,62 zł

**Ogólne wykonanie wydatków w poszczególnych działach,
rozdziałach i paragrafach
w okresie od I – do VI 2008 rok**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonanie	Udział %
010 Rolnictwo i łowiectwo	395.301,-	289.451,01	73	2,1
01010 Infrastruktura wodociągowa § 6050 wydatki inwestycyjne	40.000,- 40.000,-	26.230,- 26.230,-	66 66	
01030 Izby Rolnictwa § 2850 wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	25.000,- 25.000,-	10.027,- 10.027,-	40 40	
01095 Pozostała działalność § 4210 zakup materiałów i wyposażenia § 4300 zakup usług pozostałych § 4430 różne opłaty i składki § 4740 zakup materiałów papierniczych § 4750 zakup akcesoriów komputerowych	30.301,- 2.515,- 101.000,- 225.786,- 200,- 800,-	253.194,01 2.514,72 23.894,- 225.785,29 200,- 800,-	77 100 23 100 100 100	
600 Transport i łączność	1.970.210,-	1.011.762,19	51	7,2
60014 Drogi publiczne powiatowe § 4210 zakup materiałów i wyposażenia § 4270 zakup usług remontowych § 4300 zakup usług pozostałych	425.000,- 45.000,- 315.000,- 65.000,-	386.632,25 14.203,91 315.000,- 57.428,34	91 32 100 88	
60016 Drogi publiczne gminne § 4210 zakup materiałów i wyposażenia § 4260 zakup energii § 4270 zakup usług remontowych § 4300 zakup usług pozostałych § 6050 wydatki inwestycyjne	1.545.210,- 51.000,- 10.000,- 774.210,- 270.000,- 440.000,-	625.129,94 30.242,26 693,91 527.720,50 62.813,27 3.660,-	40 59 7 68 23 0,8	
630 Turystyka	60.000,-	21.102,98	35	0,1
63095 Pozostała działalność § 4170 wynagrodzenia bezosobowe § 4210 zakup materiałów i wyposażenia § 4270 zakup usług remontowych § 4300 zakup usług pozostałych § 6050 wydatki inwestycyjne	60.000,- 10.000,- 5.000,- 15.000,- 20.000,- 10.000,-	21.102,98 x x x 19.949,99 1.152,99	35 x x x 100 12	
700 Gospodarka mieszkaniowa	563.096,-	276.386,17	49	2
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 4300 zakup usług pozostałych § 4430 różne opłaty i składki	56.500,- 39.500,- 17.000,-	28.850,91 17.732,04 11.118,87	51 45 65	
70021 TBS § 6010 wydatki na zakup i objęcie akcji	200.000,- 200.000,-	136.300,- 136.300,-	68 68	
70095 Pozostała działalność § 4150 dopłaty w spółkach prawa handlow.	306.596,- 300.000,-	111.235,26 107.000,-	36 36	

§ 4600 kary i odszkodowania	6.596,-	4.235,26	64	
710 Działalność usługowa	260.404,-	84.665,78	33	0,6
71005 Prace geologiczne	20.000,-	12.200,-	61	
§ 4300 zakup usług	20.000,-	12.200,-	61	
71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne	200.404,-	56.046,63	28	
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	800,-	30,20	4	
§ 4120 składki na fundusz pracy	200,-	4,90	2	
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	78.000,-	10.744,-	14	
§ 4300 zakup usług	101.404,-	45.267,53	45	
§ 4390 zakup usług obejmuj. wyk. ekspertyz	20.000,-	x	x	
71035 Cmentarze	40.000,-	16.419,15	41	
§ 4300 zakup usług pozostałych	40.000,-	16.419,15	41	
750 Administracja publiczna	3.288.465,-	1.535.904,65	47	11
75011 Urzędy wojewódzkie	128.000,-	58.337,11	46	
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracow.	80.000,-	30.000,-	37	
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne	7.000,-	7.000,-	100	
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	14.000,-	7.000,-	50	
§ 4120 składki na fundusz pracy	2.000,-	1.000,-	50	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	7.800,-	4.120,81	53	
§ 4300 zakup usług pozostałych	3.000,-	1.768,30	59	
§ 4370 opłaty z tyt. usług telekomunik	3.000,-	1.500,-	50	
§ 4440 odpisy na zfsś	4.200,-	4.200,-	100	
§ 4700 szkolenia pracowników	1.000,-	x	x	
§ 4740 zakup materiałów papierniczych	1.000,-	500,-	50	
§ 4750 zakup akcesoriów komputerowych	5.000,-	1.248,-	25	
75022 Rady gmin	128.000,-	66.137,14	52	
§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fiz.	112.000,-	58.387,61	52	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	6.600,-	3.287,12	50	
§ 4300 zakup usług pozostałych	7.900,-	4.262,48	54	
§ 4410 podróże służbowe krajowe	500,-	x	x	
§ 4420 podróże służbowe zagraniczne	1.000,-	199,93	20	
75023 Urzędy gmin	2.585.765,-	1.284.318,30	50	
§ 3020 wydatki os. nie zaliczane do wynagr.	5.000,-	981,95	20	
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracow.	1.565.350,-	696.339,40	44	
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne	106.900,-	97.960,28	92	
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	245.450,-	103.163,56	42	
§ 4120 składki na fundusz pracy	39.900,-	16.840,66	42	
§ 4140 wpłaty na PFRON	15.000,-	4.390,-	29	
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	3.000,-	700,-	23	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	115.055,-	75.321,02	65	
§ 4260 zakup energii	59.400,-	32.236,13	54	
§ 4270 zakup usług remontowych	28.000,-	2.319,17	8	
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	2.500,-	134,-	5	
§ 4300 zakup usług pozostałych	96.000,-	54.342,01	57	
§ 4350 zakup usług dostępu do sieci internet	2.000,-	0,25	0	
§ 4360 opłaty z tyt. usług telek. tel.komórk	8.000,-	2.817,59	35	
§ 4370 opłaty z tyt. usług telek.tel.stacjon.	20.000,-	7.354,52	37	

§ 4410 podróże służbowe krajowe	12.000,-	6.118,09	51	
§ 4420 podróże służbowe zagraniczne	1.000,-	199,93	20	
§ 4430 różne opłaty i składki	40.000,-	36.261,35	91	
§ 4440 odpisy na ZFŚS	34.010,-	34.010,-	100	
§ 4580 pozostałe odsetki	200,-	x	x	
§ 4700 szkolenia pracowników	20.000,-	4.744,80	24	
§ 4740 zakup mat.papierniczych	7.000,-	3.008,17	43	
§ 4750 zakup akcesoriów komputerowych	25.000,-	15.902,42	64	
§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne	115.000,-	69.173,-	60	
§ 6300 dotacja celowa	20.000,-	20.000,-	100	
75075 Promocja j. s. t.	156.900,-	38.501,22	24	
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	20.000,-	7.453,-	37	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	47.500,-	8.221,44	17	
§ 4300 zakup usług pozostałych	33.000,-	9.930,42	30	
§ 4380 zakup usług obejmujący tłumacza	5.000,-	x	x	
75095 Pozostała działalność	289.800,-	88.610,88	31	
§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fiz.	59.000,-	27.946,-	47	
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	10.000,-	x	x	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	9.600,-	4.351,44	45	
§ 4300 zakup usług pozostałych	154.000,-	42.650,-	28	
§ 4430 różne opłaty i składki	27.200,-	12.181,14	45	
§ 6050 wydatki na zakupy inwestycyjne	30.000,-	1.482,30	5	
751 Urzędy naczelných organów władzy	1.930,-	965,-	50	0
75101 Urzędy naczelných organów władzy	1.930,-	965,-	50	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	874,-	437,-	50	
§ 4300 zakup usług pozostałych	356,-	178,-	50	
§ 4370 opłaty z tyt. Zakupu usług telek.	200,-	100,-	50	
§ 4740 zakup materiałów papierniczych	200,-	100,-	50	
§ 4750 zakup akcesoriów komputerowych	300,-	150,-	50	
754 Bezpieczeństwo publiczne	348.100,-	108.031,85	31	0,7
75404 Komendy Wojewódzkie Policji	1.600,-	X	X	
§ 3000 wpłaty jednostek na fundusz celowy	1.600,-	x	x	
75412 Ochotnicza Straż Pożarna	334.350,-	104.268,95	31	
§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizyczn.	27.660,-	27.660	100	
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	24.410,-	8.582,27	35	
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.840,-	1.830,25	99	
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	4.000,-	1.389,79	35	
§ 4120 składki na fundusz pracy	650,-	178,27	27	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	45.000,-	30.034,20	67	
§ 4260 zakup energii	11.240,-	6.119,77	54	
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	5.000,-	316,-	6	
§ 4300 zakup usług pozostałych	52.690,-	17.539,57	33	
§ 4360 opłaty z tyt.zakupu usług telek.	708,-	284,78	40	
§ 4430 różne opłaty i składki	10.000,-	9.182,05	92	
§ 4440 odpisy na ZFŚS	1.152,-	1.152,-	100	
§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne	150.000,-	x	x	

75495 Pozostała działalność	12.150,-	3.762,90	31	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	1.500,-	1.500,-	100	
§ 4300 zakup usług pozostałych	10.650,-	2.262,90	21	
756 Dochody i wydatki od osób prawnych	38.000,-	19.521,18	51	0,1
75647 Dochody i wydatki od osób prawnych	35.000,-	19.521,18	51	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	4.000,-	1.084,58	27	
§ 4300 zakup usług pozostałych	22.000,-	13.816,39	63	
§ 4430 różne opłaty i składki	12.000,-	4.620,21	38	
757 Obsługa długu publicznego	318.022,-	42.032,94	13	0,3
75702 Obsługa kredytów i pożyczek	318.022,-	42.032,94	13	
§ 8070 odsetki od krajowych pożyczek,	318.022,-	42.032,94	13	
758 Różne rozliczenia	358.693,-	X	X	x
75818 Rezerwy ogólne i celowe	358.693,-	X	X	
§ 4810 rezerwy	358.693,-	x	x	
801 Oświata i wychowanie	11.778.941,-	5.501.427,44	47	39
80101 Szkoły podstawowe	6.679.401,-	2.900.105,74	43	
§ 3020 wydatki osob. nie zalicz. do wynag.	135.150,-	57.663,65	43	
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracown.	3.653.960,-	1.789.909,02	49	
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	261.772,-	261.770,85	100	
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	631.410,-	317.567,76	50	
§ 4120 składki na fundusz pracy	97.100,-	49.510,27	51	
§ 4170 wynagrodzenie bezosobowe	1.000,-	600,-	60	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	122.530,-	47.850,22	39	
§ 4240 zakup pomocy dydaktycznych	16.723,-	13.404,61	80	
§ 4260 zakup energii	210.128,-	128.434,01	61	
§ 4270 zakup usług remontowych	179.000,-	7.000,-	4	
§ 4300 zakup usług pozostałych	82.018,-	32.932,92	40	
§ 4350 zakup usług dostępu do sieci internet	4.040,-	1.559,18	39	
§ 4370 opłaty z tyt.usług telek. Telef.stacjon.	11.300,-	4.743,48	42	
§ 4390 zakup usług obejm.wykonanie eksp.	3.200,-	x	x	
§ 4410 podróże służbowe krajowe	6.800,-	2.361,87	35	
§ 4430 różne opłaty i składki	6.500,-	4.740,-	73	
§ 4440 odpisy na ZFŚS	234.450,-	175.837,50,-	75	
§ 4740 zakup materiałów papierniczych	6.820,-	1.241,06	18	
§ 4750 zakup akcesoriów komputerowych	5.500,-	2.979,34	54	
§ 6050 wydatki inwestycyjne	1.010.000,-	x	x	
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach	161.487,-	80.668,49	50	
§ 3020 wydatki osob. nie zal. do wynagr.	10.840,-	4.973,12	46	
§ 4010 wynagrodzenia osob. pracowników	94.170,-	44.849,19	48	
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.570,-	6.568,07	100	
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	16.610,-	8.455,08	51	
§ 4120 składki na fundusz pracy	2.680,-	1.333,27	50	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	12.690,-	7.213,73	57	
§ 4240 zakup pomocy dydaktycznych	1.600,-	100,-	6	
§ 4260 zakup energii	3.130,-	472,03	15	
§ 4300 zakup usług pozostałych	4.050,-	200,-	5	
§ 4370 opłaty z tyt. Usług telekom.	100,-	x	x	
§ 4410 podróże krajowe służbowego	400,-	200,-	50	

§ 4430 różne opłaty i składki	1.000,-	1.000,-	100	
§ 4440 odpisy na ZFŚS	6.852,-	5.139,-	75	
§ 4740 zakup materiałów papierniczych	795,-	165,-	21	
80104 Przedszkola	1.348.725,-	664.824,74	49	
§ 2540 dotacja podmiotowa	6.000,-	2.450,-	41	
§ 2590 dotacja podmiotowa	4.000,-	x	x	
§ 3020 wydatki osob.niezaliczane do wynagr.	26.225,-	18.134,34	69	
§ 4010 wynagrodzenia osob. pracowników	652.930,-	342.788,53	53	
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	90.250,-	52.141,60	58	
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	91.700,-	57.881,70	63	
§ 4120 składki na fundusz pracy	14.400,-	8.733,44	61	
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	6.500,-	x	x	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	45.830,-	27.207,70	59	
§ 4240 zakup pomocy dydaktycznych	6.000,-	1.670,88	28	
§ 4260 zakup energii	118.000,-	62.287,45	53	
§ 4270 zakup usług remontowych	181.000,-	9.565,50	5	
§ 4300 zakup usług pozostałych	32.400,-	17.191,92	53	
§ 4350 zakup usług dostępu do intern.	1.920,-	774,94	40	
§ 4360 opłaty z tyt.usług telek. Telef.komórk.	300,-	231,97	77	
§ 4370 opłaty z tyt.usług telek.telef.stacjon.	4.500,-	1.580,33	35	
§ 4390 zakup usług obejm.wykon.ekspertyz	2.000,-	732,-	37	
§ 4410 podróże służbowe krajowe	1.200,-	x	x	
§ 4430 różne opłaty i składki	1.000,-	878,-	87	
§ 4440 odpisy na ZFŚS	55.070,-	55.070,-	100	
§ 4740 zakup materiałów papierniczych	1.600,-	490,67	31	
§ 4750 zakup akcesoriów komputerowych	5.900,-	4.016,77	68	
80110 Gimnazja	2.985.140,-	1.541.217,26	52	
§ 3020 wydatki osob.nie zaliczane do wynar.	55.930,-	22.872,69	41	
§ 4010 wynagrodzenia osob. pracowników	1.951.410,-	944.361,83	48	
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	140.767,-	140.765,34	100	
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	323.910,-	168.270,89	52	
§ 4120 składki na fundusz pracy	52.140,-	26.295,22	50	
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	2.500,-	x	x	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	58.870,-	28.271,84	48	
§ 4240 zakup pomocy dydaktycznych	9.000,-	3.794,44	42	
§ 4260 zakup energii	145.333,-	71.055,60	49	
§ 4300 zakup usług pozostałych	93.730,-	31.123,93	33	
§ 4350 zakup usł.dostępu do sieci internet	3.400,-	1.101,38	32	
§ 4370 opłaty z tyt.usł.telek.telef.stacjonarn.	4.500,-	1.634,79	36	
§ 4390 zakup usług obejm.wykon. ekspertyz	1.000,-	x	x	
§ 4410 podróże służbowe krajowe	5.000,-	1.378,23	28	
§ 4430 różne opłaty i składki	2.000,-	1.504,-	75	
§ 4440 odpisy na ZFŚS	125.160,-	93.869,-	75	
§ 4740 zakup materiałów papierniczych	5.990,-	2.404,99	40	
§ 4750 zakup akcesoriów komputerowych	4.500,-	2.513,09	56	
80113 Dowożenie uczniów do szkół	400.000,-	206.240,52	52	
§ 4300 zakup usług pozostałych	400.000,-	206.240,52	52	

80146 Doksztalcanie i doskonalenie	50.244,-	13.925,40	28	
§ 4300 zakup usług pozostałych	50.244,-	13.925,40	28	
80195 Pozostała działalność	153.944,-	94.442,29	61	
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	7.000,-	3.592,-	51	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	17.147,-	5.508,20	32	
§ 4300 zakup usług pozostałych	51.037,-	22.557,09	44	
§ 4440 odpisy na ZFŚS	78.760,-	62.785,-	80	
851 Ochrona zdrowia	167.600,-	94.286,31	56	0,7
85149 Program polityki zdrowotnej	9.000,-	X	X	
§ 4300 zakup usług pozostałych	9.000,-	x	x	
85153 Zwalczanie narkomanii	5.000,-	x	x	
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	4.400,-	X	X	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	300,-	x	x	
§ 4300 zakup usług pozostałych	300,-	x	x	
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	145.000,-	87.785,52	61	
§ 2710 dotacja celowa	10.000,-	10.000,-	100	
§ 3020 wydatki osob.niezaliczane do wynagr.	300,-	94,09	31	
§ 4010 wynagrodzenia osob.pracowników	49.955,-	28.497,92	57	
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.895,-	2.894,88	100	
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	8.930,-	4.918,37	55	
§ 4120 składki na fundusz pracy	1.410,-	751,49	53	
§ 4140 wpłaty na PFRON	1.000,-	226,70	23	
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	21.500,-	8.864,-	41	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	3.020,-	1.345,50	45	
§ 4260 zakup energii	4.000,-	2.975,87	74	
§ 4300 zakup usług pozostałych	34.083,-	22.671,81	66	
§ 4360 opłaty z tyt.zakupu usł.telek.telef.kom	1.200,-	655,61	55	
§ 4370 opłaty z tyt.zakupu usł.telek.telef.stac	1.200,-	257,97	21	
§ 4410 podróże służbowe krajowe	800,-	391,31	49	
§ 4430 różne opłaty i składki	440,-	240,-	55	
§ 4440 odpis na ZFŚS	2.267,-	1.700,-	75	
§ 4700 szkolenia pracowników	2.000,-	1.300,-	65	
85195 Pozostała działalność	8.600,-	6.500,79	76	
§ 2710 dotacja celowa	5.000,-	5.000,-	100	
§ 4010 wynagrodzenia osob. pracowników	470,-	196,86	42	
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	82,-	18,06	22	
§ 4120 składki na fundusz pracy	12,-	2,87	24	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	36,-	18,-	50	
§ 4300 zakup usług pozostałych	3.000,-	1.265,-	42	
852 Pomoc społeczna	8.788.446,-,-	3.919.798,51	45	27,8
85212 Świadczenia rodzinne	4.792.800,-	2.184.852,81	46	
§ 2910 zwrot dotacji	3.000,-	2.108,-	70	
§ 3110 świadczenia społeczne	4.603.506,-	2.100.543,91	46	
§ 4010 wynagrodzenia osob.pracowników	94.420,-	40.456,61	43	
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.870,-	7.870,-	100	
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	62.094,-	23.724,46	38	
§ 4120 składki na fundusz pracy	2.490,-	1.228,15	49	

§ 4140 wpłaty na PFRON	2.880,-	417,57	14	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	2.060,-3.654	914,95	44	
§ 4300 zakup usług pozostałych	-	2.573,46	70	
§ 4370 opł. z tyt.usług telek.telef.stacjonarnej	1.200,-	377,59	31	
§ 4410 podróże służbowe krajowe	500,-	55,60	11	
§ 4440 odpisy na ZFŚS	3.626,-	2.720,-	75	
§ 4560 odsetki od dotacji	500,-	358,21	72	
§ 4700 szkolenia pracowników	2.000,-	270,-	13	
§ 4740 zakup materiałów papierniczych	1.500,-	x	x	
§ 4750 zakup akcesoriów komputerowych	1.500,-	1.234,30	82	
85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne	60.296,-	17.178,51	28	
§ 2910 zwrot dotacji	496,-	495,92	100	
§ 4130 składki na ubezpieczenie zdrowotne	59.800,-	16.682,59	28	
85214 Zasiłki i pomoc w naturze	1.541.120,-	636.110,77	41	
§ 3110 świadczenia społeczne	1.541.120,-	636.110,77	41	
85215 Dodatki mieszkaniowe	907.000,-	302.610,11	33	
§ 3110 świadczenia społeczne	907.000,-	302.610,11	33	
85219 Ośrodki Pomocy Społecznej	952.130,-	500.594,08	53	
§ 3020 wydatki os. niezaliczane do wynagr.	4.400,-	2.713,04	62	
§ 4010 wynagrodzenie osob. pracowników	610.890,-	318.420,65	52	
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	42.950,-	42.949,49	100	
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	95.740,-	50.879,25	53	
§ 4120 składki na fundusz pracy	15.190,-	7.959,14	52	
§ 4140 wpłaty na PFRON	14.580,-	2.121,06	15	
§ 4170 wynagrodzenia osobowe	8.050,-	2.017,90	25	
§ 4200 fundusz operacyjny	26.807,-	13.391,81	50	
§ 4260 zakup energii	33.700,-	19.819,95	59	
§ 4270 zakup usług remontowych	23.600,-	652,70	3	
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	1.400,-	410,-	30	
§ 4300 zakup usług pozostałych	24.744,-	13.624,19	55	
§ 4350 zakup usł.dostępu do sieci internet	1.200,-	179,35	15	
§ 4360 opł. z tyt. usług telek.telef.komórk.	1.800,-	751,22	42	
§ 4370 opł. Z tyt.usług telek.telef.stacjon.	11.250,-	3.962,27	35	
§ 4410 podróże służbowe krajowe	2.250,-	1.167,35	52	
§ 4430 różne opłaty i składki	2.000,-	835,80	42	
§ 4440 odpisy na ZFŚS	18.359,-	13.769,-	75	
§ 4700 szkolenia pracowników	6.100,-	2.325,-	38	
§ 4740 zakup materiałów papierniczych	3.000,-	41,70	1	
§ 4750 zakup akcesoriów komputerowych	4.120,-	2.603,21	63	
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	189.100,-	92.836,06	49	
§ 3020 wydatki os. nie zal. do wynagrodzeń	620,-	235,02	38	
§ 4010 wynagrodzenia osob.pracowników	111.620,-	53.821,69	48	
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.110,-	6.109,32	100	
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	19.180,-	9.081,30	47	
§ 4120 składki na fundusz pracy	2.890,-	1.209,25	42	
§ 4140 wpłaty na PFRON	5.760,-	808,67	14	
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	34.267,-	15.845,81	46	
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	1.000,-	285,-	28	

§ 4440 odpisy na ZFŚS	7.253,-	5.440,-	75	
§ 4700 szkolenia pracowników	400,-	x	x	
85295 Pozostała działalność	346.000,-	185.616,17	54	
§ 3110 świadczenia społeczne	230.000,-	145.308,59	63	
§ 4330 zakup usług przez jst	116.000,-	40.307,58	35	
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	368.537,-	285.283,-	77	2,1
85415 Pomoc materialna dla uczniów	368.537,-	285.283,-	77	
§ 3240 stypendia dla uczniów	368.537,-	285.283,-	77	
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.557.784,-	577.193,17	37	4,1
90001 Gospodarka ściekowa	410.000,-	18.300,-	4	
§ 6050 wydatki inwestycyjne	410.000,-	18.300,-	4	
90002 Gospodarka odpadami	77.784,-	48.684,-	63	
§ 2710 dotacja celowa	77.784,-	48.684,-	63	
90003 Oczyszczanie miast i wsi	360.000,-	152.894,17	42	
§ 4300 zakup usług pozostałych	360.000,-	152.894,17	42	
90004 Utrzymanie zieleni	70.000,-	37.224,23	53	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	25.000,-	4.210,64	17	
§ 4300 zakup usług pozostałych	45.000,-	33.013,59	73	
90015 Oświetlenie ulic placów i dróg	370.000,-	177.907,42	48	
§ 4260 zakup energii	230.000,-	122.439,29	53	
§ 4300 zakup usług pozostałych	100.000,-	49.887,88	50	
§ 6050 wydatki inwestycyjne	40.000,-	5.580,25	14	
90095 Pozostała działalność	270.000,-	142.183,35	53	
§ 4010 wynagrodzenia osob.pracowników	18.330,-	8.250,77	45	
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.430,-	1.426,85	100	
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	3.000,-	1.297,09	43	
§ 4120 składki na fundusz pracy	490,-	210,45	43	
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	1.000,-	678,-	68	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	59.950,-	52.382,76	87	
§ 4260 zakup energii	6.120,-	2.555,71	42	
§ 4300 zakup usług pozostałych	169.000,-	74.701,72	44	
§ 4440 odpisy na ZFŚS	680,-	680,-	100	
§ 6050 wydatki inwestycyjne	10.000,-	x	x	
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	460.000,-	210.000,-	46	1,5
92109 Domy i ośrodki kultury	273.000,-	136.500,-	50	
§ 2480 dotacja podmiotowa	273.000,-	136.500,-	50	
92116 Biblioteki	147.000,-	73.500,-	50	
§ 2480 dotacja podmiotowa	147.000,-	73.500,-	50	
92120 Ochrona zabytków	40.000,-	x	x	
§ 2720 dotacje celowe	35.000,-	x	x	
§ 4300 zakup usług pozostałych	5.000,-	x	x	
926 Kultura fizyczna i sport	131.000,-	105.336,87	80	0,7

92601 Obiekty sportowe	30.000,-	29.456,-	98	
§ 6050 wydatki inwestycyjne	30.000,-	29.456,-	98	
92604 Inwestycje kultury fizycznej	14.000,-	12.880,87	92	
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	500,-	x	x	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	2.000,-	1.581,37	79	
§ 4300 zakup usług pozostałych	11.500,-	11.299,50	98	
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	72.000,-	50.000,-	69	
§ 2820 dotacja celowa	72.000,-	50.000,-	69	
92695 Pozostała działalność	15.000,-	13.000,-	87	
§ 2820 dotacja celowa	15.000,-	13.000,-	87	
R A Z E M	30.854.529,-	14.083.149,05	45,6	100

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

- oświata i wychowanie łącznie z edukacyjną opieką wychowawczą – 41 %
- pomoc społeczna - 27,8 %
- administracja - 11 %
- gospodarka komunalna - 4,1 %
- gospodarka mieszkaniowa - 2 %
- rolnictwo i łowiectwo - 2,1 %
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 1,5 %

Wydatki inwestycyjne poniesione w wysokości **311.334,54** zł dotyczyły przede wszystkim :

- dokumentacje projektowe dotyczące wodociągów - 7.930,- zł,
- studium wykonalności rozbudowy stacji uzdatniania wody - 18.300,- zł,
- dokumentacja projektowa dotycząca ulicy Mickiewicza - 3.660,- zł,
- dokumentacja kosztorysowa i geodezyjna projektu pod nazwą Podniesienie atrakcyjności turystycznej Szlaku Polskich Zamków Gotyckich na Powiślu 1.152,99 zł,
- przekazanie udziałów do Towarzystwa Budownictwa Społecznego- 136.300,- zł,
- zakup samochodu służbowego - 65.000,- zł,
- zakup sprzętu medycznego - 4.173,- zł,
- dokumentacja geodezyjna związana z programem Odnowa Wsi - 1.482,30 zł,

- studium wykonalności kanalizacji sanitarnej tzw. Zatorza - 18.300,- zł,
- montaż 3 lamp oświetleniowych (pasaż pieszy między ul. Kisielicką a Obrońców Westerplatte) - 5.580,25 zł,
- montaż urządzeń oraz naprawa ogrodzenia – Skate Park - 29.456,- zł
- pomoc finansowa dla Starostwa w Kwidzynie - 20.000,- zł

Natomiast na wydatki bieżące, które wynoszą **13.771.814,51 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 pierwszym półroczu 2008 roku rozchody zrealizowano w wysokości **432.000,- zł** na plan **914.000,- zł** :

- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska / pożyczka / - 182.000,-zł,
- Bank NORDEA / obligacje / - 250.000,- zł

Przychody

Przychody stanowią kwotę **1.168.570,27,- zł** na plan **1.444.000,-zł** w tym :

- wolne środki - 1.168.570,27 zł

Zobowiązania

Zobowiązania budżetu wynikające z dostaw i usług, składek od płac na ubezpieczenie społeczne oraz podatków od wynagrodzeń wynoszą ogółem 410.770,44 zł w tym zobowiązania wymagalne stanowią kwotę 725,-zł

Łączne zadłużenie Miasta i Gminy Prabuty stanowią kwotę **5.381.000,- zł** w tym : wyemitowane obligacje w wysokości 4.100.000,- zł oraz pożyczka z WFOŚ w wysokości 1.281.000,- zł

Zadłużenie budżetu Miasta i Gminy w Prabutach na dzień 30 czerwca br. **stanowi 17,7 %** w stosunku do planowanych dochodów na 2008 rok.

Dotacje

Z budżetu Miasta i Gminy Prabuty zostały udzielone dotacje na ogólną kwotę **289.000,- zł** :

- **6.000,- zł** (plan 12.400,-zł) na działalność Towarzystwa Rozwoju Powiatu Kwidzyńskiego
- **136.500,- zł** (plan 273.000,- zł) na działalność MGOK w Prabutach,
- **73.500,- zł** (plan 147.000,- zł) na działalność Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Prabutach,
- **50.000,- zł** (plan 72.000,- zł) na działalność Klubu Sportowego „ Pogoń „ w Prabutach,
- **3.000,- zł** (plan 3.000,- zł) na działalność Stowarzyszenia Rodowo,
- **10.000,- zł** (plan 12.000,- zł) na działalność Prabuckiego Towarzystwa Koszykówki „GRYF”,
- **4.000,- zł** (plan 4.000,- zł) na działalność Fundacji „Projekt” w Kwidzynie,
- **3.000,- zł** (plan 3.000,- zł) na działalność Młodzieżowego Towarzystwa Sportowego „ Basket „ Kwidzyn,
- **1.000,- zł** (plan 1.000,- zł) na działalność Prabuckiego Stowarzyszenia Kresowiaków,
- **2.000,- zł** (plan 2.000,- zł) na działalność Prabuckiego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych

W I półroczu 2008 roku pozyskano w ramach zawartych umów , porozumień środki finansowe w wysokości **456.939,- zł** w tym :

- **425.000,- zł** - środki ze Starostwa Powiatowego – utrzymanie dróg powiatowych,
- **24.939,- zł** - środki z z WFOŚ oraz PFRON jako rekompensata utraconych dochodów z tytułu podatku od nieruchomości ,
- **7.000,- zł** - środki z PFOŚ na opracowanie oceny przydatności do celów leczniczych solanek zlokalizowanych na terenie gminy Prabuty.

Wydatki niewygasające

Uchwałą Rady Miejskiej Nr XV/70/2007 z dnia 28 grudnia 2007 roku zostały ustalone na rok 2008 wydatki niewygasające, których realizacja w I półroczu 2008 roku przedstawia się następująco :

- dział 600-60016-4270 kwota 244.157, - zł

modernizacja ulicy Wojska Polskiego : zapłacono dla wykonawcy kwotę 129.946,56 zł , pozostałe środki w wysokości 114.210,44 zł zostały przekazane na dochody budżetu ,

- dział 750-75095-4300 kwota 18.000,- zł
zadanie nie zostało zrealizowane w określonym terminie , całość środków została przekazana na dochody budżetu.
- dział 754-75495-4300 kwota 4.000,- zł
montaż kamery monitorującej centrum miasta : zapłacono 3.628,- zł , pozostałe środki w wysokości 372,- zł przekazano na dochody budżetu,

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

Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO **289.451,01 zł**

Wydatki w tym dziale dotyczą :

01010 – Infrastruktura wodociągowa **26.230,- zł**

- studium wykonalności rozbudowy stacji uzdatniania wody (18.300,- zł),
- dokumentacja projektowa dot. Wodociągów (7.930,- zł)

01030 – Izby Rolnicze **10.027,- zł**

- wpłaty składki na rzecz Pomorskiej Izby Rolniczej

01095 – Pozostała działalność **253.194,01 zł**

- odpis na fundusz sołecki -22.894,- zł,
- zwrot podatku akcyzowego - 225.785,29 zł
- przesyłki listowe, materiały biurowe (wydatki dotyczą wypłacanego rolnikom podatku akcyzowego) 4.514,72 zł

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ **1.011.762,19zł**

60014 – Drogi publiczne powiatowe **386.632,25 zł**

- zimowe utrzymanie dróg - 44.004,71 zł
- modernizacja ul. Wojska Polskiego - 300.000,- zł
- remonty cząstkowe dróg i ulic 42.627,54 zł

60016 – Drogi publiczne gminne **625.129,94 zł**

- zimowe utrzymanie dróg - 20.925,94 zł

- remonty cząstkowe dróg wiejskich - 96.248,92 zł,
- profilowanie dróg – 68.817,09 zł,
- zakup i transport kruszywa 39.821,22 zł
- remonty ulic: Wyszyńskiego, Chodkiewicza, Dąbrowskiego - 10.298,- zł
- zakup znaków drogowych - 5.630,67 zł
- koszty utrzymania fontann – 2.754,30 zł,
- czyszczenie kanalizacji - 5.902,97 zł
- modernizacja ul. Woj.Polskiego - 371.070,83 zł
- wydatki inwestycyjne 3.660,- zł w tym :
- dokumentacja projektowa dot. kanalizacji deszczowej ul. Mickiewicza

Dział 630 - TURYSTYKA 21.102,98 zł

63095 – Pozostała działalność 21.102,98 zł

- wydatki związane z przygotowaniem plaż do wypoczynku letniego (wywóz nieczystości 3.500,- zł , remont pomostów 16.449,99 zł),
- dokumentacja kosztorysowa, geodezyjna dot. Projektu pn. „ Podniesienie atrakcyjności turystycznej Szlaku Polskich Zamków Gotyckich na Powiślu „ 1.152,99 zł

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA 276.386,17 zł

70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami 28.850,91 zł

- wyceny nieruchomości – 17.029,32zł
- ogłoszenia prasowe o przetargach - 702,72 zł
- zwrot kaucji mieszkaniowych - 8.070,87 zł
- opłaty sądowe - 3.048,- zł

70021 - TBS 136.300,- zł

- objęcie udziałów w TBS

70095 – Pozostała działalność **111.235,26 zł**

- dopłata do spółki ZGM w Prabutach - 107.000,- zł
- wypłata odszkodowań (PKP) 4.235,26 zł

Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA **84.665,78 zł**

71005 - Prace geologiczne **12.200,- zł**

- ocena możliwości występowania wód termalnych

71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne **56.046,63 zł**

W dziale tym wydatki poniesione są przede wszystkim na :

- podziały geodezyjne, wyrisy, wypisy - 25.761,56 zł,
- opracowania miejscowych planów – 19.505,97 zł
- decyzje o warunkach zabudowy - 9.974,- zł
- wynagrodzenia dla członków komisji urbanistyczno-architektonicznej
- 805,10 zł

71035 – Cmentarze **16.419,15 zł**

- administrowanie cmentarza

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA **1.535.904,65 zł**

W dziale tym znajdują się następujące rodzaje wydatków :

75011 - Urzędy Wojewódzkie **58.337,11 zł**

wynagrodzenia oraz wydatki rzeczowe w całości finansowane z budżetu państwa

75022 - Rada Gminy **66.137,14 zł**

w tym :

- diety radnych - 58.387,61 zł,
- pozostałe wydatki - 7.749,53 zł

75023 - Urząd Miasta i Gminy **1.284.318,30 zł**

w tym :

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 914.303,90 zł
- odpis na ZFŚS 34.010,-zł
- wydatki rzeczowe 336.004,40zł
 - w tym :
 - wypłata świadczeń wynikająca z przepisów BHP /1.115,95 zł/,
 - zakup etyliny, gazu do samochodu służbowego / 7.973,48 zł /,
 - naprawy, ubezpieczenie samochodu / 5.472,13 zł /,
 - składki na PEFRON / 4.390,-zł /,
 - materiały biurowe / 5.914,57 zł /,
 - prasa, prenumerata czasopism fachowych / 12.468,96 zł /,
 - art. Czystościowe / 4.122,95 zł /,
 - energia, woda, c.o. / 32.236,13 zł ,
 - wywóz nieczystości / 1.847,68 zł /,
 - usługi pocztowe, telekomunikacyjne, informatyczne, internetowe, prawne / 46.146,06 zł /,
 - szkolenia, delegacje służbowe / 11.062,82 zł /,
 - ubezpieczenie mienia / 11.692,- zł /,
 - oprawy Dzienników Ustaw / 2.685,- zł /,
 - monitoring UMiG / 1.916,58 zł /,
 - art. Spożywcze, kwiaty, pieczątki / 5.131,99 zł /,
 - zakup sprzętu komputerowego/ 17.602,42zł /,
 - naprawa i zakup części do kserokopiarek / 1.106,42 zł /,
 - zakup tabliczek informacyjnych / 3.980,24 zł /,
 - zakup mebli, /28.105,20 zł /,
 - remont pomieszczeń w budynku urzędu / 16.479,25 zł /,
 - ogłoszenia o przetargach , pozostałe opłaty / 5.381,57 zł /,
 - ugoda BUDIMEX / 20.000,- zł,
 - wydatki inwestycyjne : 89.173,- zł w tym :
 - samochód Doblo - 65.000,- zł,
 - zakup kardiostymulatora - 4.173,- zł,
 - pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego w Kwidzynie - 20.000,- zł

- tłumaczenia, organizacja spotkań, zawodów, , nagrody / 12.919,16 zł /,
- koszty prowadzenia konta BIP / 1.952,- zł /,
- udział w WOŚP / 280,34 zł /,
- wynajęcie orkiestry z okazji święta 3-go Maja / 1.750,- zł /,
- wydanie folderu Miasta i Gminy Prabuty / 3.275,70 zł /,
- album „ Prabuty dawniej i dziś „ / 559,- zł /,
- utrzymanie serwera / 610,- zł /,
- opracowanie dot. Zabytków, mapy do celów promocyjnych / 1.155,- zł /,
- dotacja dla TRPK / 6.000,- zł /,
- dotacja dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Rodowo / 3.000,- zł /,
- dotacja dla Prabuckiego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych /2.000,- zł/,
- dotacja dla Prabuckiego Stowarzyszenia Kresowiaków / 1.000,- zł /,
- dotacja dla Fundacji Filantropijnej „ Projekt „ / 4.000,- zł /

75095 – Pozostała działalność

88.610,88 zł

- diety dla sołtysów 27.946,- zł,
- składka dla Związku Gmin Wiejskich / 1.118, 74zł /
- składka dla Stowarzyszenia Euroregion Bałtyk / 2.351,- zł /,
- składka dla LOT / 6.000,- zł /,
- składka dla Stowarzyszenia Gmin „ Polskie Zamki Gotyckie „ / 2.711,40,- zł /,
- emisja ogłoszeń w telewizji kablowej /1.800,- zł /,
- druk Gazety Prabuckiej / 3.025,60 zł /,
- prace remontowe przy zamku / 3.635,01 zł /,
- modernizacja boiska w Szramowie / 29.894,99 zł/,
- projekt budowlany dot. Oświetlenia wodociągu historycznego / 4.270,- zł /,
- aktualizacja projektu budowlanego dot. Kościółka Polskiego / 3.050,- zł /,
- zakup krzeseł do świetlicy wiejskiej w Obrzynowie / 1.325,84 zł /,
- wydatki inwestycyjne : kwota 1.482,30 zł – dokumentacja geodezyjna dot. Odnowy Wsi

Dział 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ 965,- zł

75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej 965,- zł

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

Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE 108.031,85 zł

75412 – Ochotnicze Straże Pożarne 104.268,95 zł

w tym :

- wypłata ekwiwalentu 27.660,- zł,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla kierowców 11.980,58 zł,
- ZFŚS - 1.152,-zł
- zakup paliwa , części do samochodów 21.933,64 zł,
- badania okresowe kierowców 316,- zł,
- ubezpieczenia członków jednostek 4.000,- zł,
- ubezpieczenie samochodów strażackich 5.000,-
- legalizacja aparatów powietrznych OSP Prabuty 4.099,20 zł,
- koszty utrzymania remiz strażackich 6.404,55 zł,
- remont pompy OSP Sypanica 3.172,- zł
- zakup kombinezonów OSP Prabuty 1.000,40 zł,
- zakup ubrań dla OSP Szramowo 1.000,- zł,
- zakup ubrań dla OSP Sypanica 1.620,16 zł,
- zakup i wymiana stacji łączności selektywnej oraz szybkiego powiadamianie OSP Prabuty 5.002,- zł,
- organizacja zawodów strażackich 2.864,- zł,
- usługi transportowe, badanie techniczne pojazdów, 7.064,42 zł

75495 - Pozostała działalność 3.762,90 zł

w tym :

- dofinansowanie do zakupu łodzi dla straży wodnej 1.500,- zł,
- monitoring miasta 2.262,90 zł

Dział 756 - DOCHODY I WYDATKI OD OSÓB PRAWNYCH I OSÓB FIZYCZNYCH 19.521,18 zł

75647 – Pobór podatków, opłat 19.521,18 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 42.032,94 zł

75702 – Obsługa kredytów i pożyczek 42.032,94 zł

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

- WFOŚiGW w Gdańsku - 28.483,29 zł
- NORDEA w Gdyni - 13.549,65 zł

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE 5.501.427,44 zł

80101 - Szkoły Podstawowe 2.900.105,74 zł

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 2.418.757,90 zł
- odpis na ZFŚS 175.837,50 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe 305.510,34 zł

80103 - Oddziały klas „ O „ 80.668,49 zł

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 61.205,61 zł
- odpis na ZFŚS 5.139,- zł
- pozostałe wydatki 14.323,88zł

80104 – Przedszkola 664.827,74 zł

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 462.545,27 zł
- odpis na ZFŚS 55.070,- zł

- pozostałe wydatki rzeczowe 144.762,47 zł
- dotacja 2.450,- zł

80110 - Gimnazja	1.541.217,26 zł
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	1.279.693,28zł
- odpis na ZFŚS	93.869,-zł
- pozostałe wydatki rzeczowe	167.654,98zł

80113 - Dowóz szkolny	206.240,52 zł
------------------------------	----------------------

80146 - Doksztalcanie nauczycieli	13.925,40 zł
--	---------------------

80195 - Pozostała działalność	94.442,29 zł
--------------------------------------	---------------------

- świadczenia socjalne dla nauczycieli emerytów i rencistów - 62.785,-zł,
- środki finansowe przeznaczone na dofinansowanie działalności różnego rodzaju kół zainteresowań działających przy placówkach oświatowych - 9.978,75 zł,
- zajęcia w Centrum Artystyczno-Ekologicznym w Rodowie – 5.516,54 zł,
- dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników 16.162,- zł

Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA **94.286,31 zł**

85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi	87.785,52 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 „.

85195 – Pozostała działalność	6.500,79 zł
--------------------------------------	--------------------

- dotacja celowa 5.000,- zł
- koszty związane z wydaniem decyzji osób nigdzie nie ubezpieczonych 235,79 zł
- koszty pobytu osób nietrzeźwych z terenu gminy w Izbie Wytrzeźwień 1.265,- zł

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA 3.919.798,51 zł

85212 - Świadczenia rodzinne 2.184.852,81 zł

Świadczeń wypłacono ogółem na kwotę 2.116.460,16 zł
w tym :

- zasiłki rodzinne / 12.279 świadczeń na kwotę 741.472,- zł
- dodatki do zasiłków rodzinnych / 5.637 świadczeń / na kwotę 593.193,- zł
- zasiłki pielęgnacyjne / 2.595 świadczeń / na kwotę 397.035,- zł
- świadczenia pielęgnacyjne / 221 świadczenia / na kwotę 92.050,- zł
- jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka / 77 świadczeń / 77.000,- zł
- zaliczka alimentacyjna / 985 świadczeń / na kwotę 200.703,91 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne na kwotę 15.916,25 zł
- zwroty nienależnie pobranych świadczeń - 910,- zł

Wydatki bieżące związane z obsługą 65.926,44 zł
w tym :

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 57.362,97 zł
- pozostałe wydatki (druki, art. biurowe, szkolenia) 8.563,47 zł

Zwrot dotacji wraz z odsetkami 2.466,21 zł

85213- Składki na ubezpieczenie zdrowotne 17.178,51 zł

Opłacono 472 składek za osoby pobierające zasiłki stałe na mocy ustawy o pomocy społecznej - na kwotę 12.600,19 zł

Opłacono 108 składek za osoby pobierające dodatki z tyt. samotnego wychowywania dziecka oraz pobierające świadczenia pielęgnacyjne na mocy ustawy o świadczeniach rodzinnych - na kwotę 4.082,40 zł

Zwrot dotacji 495,92 zł

85214 – Zasiłki i pomoc w naturze 636.110,77 zł

- w ramach budżetu państwa wypłacono zasiłki na kwotę - 503.118,26zł
- z budżetu gminy w ramach zadań własnych wypłacono na kwotę 132.992,51zł

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

pomoc 762 osobom, pochodzącym z 553 rodzin.

W ramach budżetu państwa wypłacono :

- zasiłki stałe - dla 98 osób na kwotę 174.585,57 zł
- zasiłki okresowe – dla 327 osób na kwotę 328.532,69 zł

W ramach zadań własnych sfinansowano :

- schronienie dla dziesięciu osób - 16.723,79 zł
- obiady dla osób wymagających dożywiania - 49.772,30 zł
- zakup leków – 3.697,79 zł
- zasiłki pieniężne - 33.893,08 zł
- zasiłki z tyt. zdarzeń losowych - 27.425,75 zł
- sprawienie pogrzebu (1 osoba) - 1.479,80 zł

85215 - Dodatki mieszkaniowe 302.610,11 zł

W I półroczu 2008 roku przyznano 1.730 dodatków mieszkaniowych dla 343 osób. Wydano 240 decyzji przyznających oraz 3 decyzje odmowne. Średnia wysokość dodatku mieszkaniowego wyniosła 185,88 zł i wzrosła w stosunku do I półrocza 2007 roku o 13,37 zł tj o 7,8 %. Wartość wypłaconych dodatków mieszkaniowych za I półrocze br. Zmaląła w stosunku do I półrocza 2007 roku o 43.321,41 zł tj. O 12,5 %. Ilość wypłaconych dodatków za I półrocze br. wyniosła 1628 i zmaląła w stosunku do I półrocze 2007 r. o 378 dodatków, tj. 18,8 %.

85219 - Ośrodek Pomocy Społecznej 500.594,08 zł

- | | |
|-----------------------------------|---------------|
| - wynagrodzenia wraz z pochodnymi | 377.259,04-zł |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczna | 42.949,49 zł |
| - odpis na ZFŚS | 13.769,-zł |
| - pozostałe wydatki rzeczowe | 66.616,55zł |

85228 - Usługi opiekuńcze 92.836,06 zł

- | | |
|-----------------------------------|-------------|
| - wynagrodzenia wraz z pochodnymi | 64.112,24zł |
| - odpis na ZFŚS | 6.109,32zł |
| - pozostałe wydatki rzeczowe | 22.614,50zł |

85295 - Pozostała działalność 185.616,17 zł

Ojęto dożywianiem 663 osób, na kwotę **145.308,59 zł** z czego :

- wydano posiłki dla 475 osób,
- wypłacono zasiłki celowe dla 188 osób

Wydano 47.186 posiłków, średni koszt jednego posiłku wyniósł 3,88 zł

Średni koszt jednego zasiłku wyniósł 146,98 zł

Poniesiono koszty dotyczące pobytu w Domu Pomocy Społecznej w Kwidzynie 40.307,58 zł

Dział 854- EDUKACYJNA OPIEKA 285.283,-zł **WYCHOWAWCZA**

85415 – Pomoc materialna dla uczniów 285.283,-zł

W I półroczu 2008 roku wydano 418 decyzji przyznających stypendia uczniom zamieszkałym w gminie Prabuty na kwotę 281.443 zł w tym :

- uczniom szkół podstawowych 208 decyzji,
- uczniom gimnazjów 93 decyzje,
- uczniom specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych 19 decyzji,
- uczniom szkół ponadgimnazjalnych 98 decyzje,

Przyznano ponadto 12 zasiłków szkolnych uczniom, których rodziny znalazły się w trudnej sytuacji życiowej w wyniku zdarzeń losowych / pożar domu, choroba, utrata pracy / na kwotę 3.840,- zł .

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA **ŚRODOWISKA 577.193,17 zł**

Wydatki w tym dziale dotyczą :

90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska 18.300,- zł

- studium wykonalności dot. Kanalizacji sanitarnej Zatorza

90002 - Gospodarka odpadami 48.684,- zł

- przekazano środki na budowę składowiska odpadów w Gilwie

90003 - Oczyszczanie miast i wsi 152.894,17 zł

90004 - Utrzymanie zieleni w mieście 37.224,23 zł

90015- Oświetlenie ulic, placów 177.907,42 zł

- wydatki inwestycyjne na kwotę 5.580,25 zł: montaż lamp oświetleniowych pasaż pieszy między ul. Kisielicką a ul. Obrońców Westerplatte

90095 – Pozostała działalność 142.183,35 zł

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi inkasenta 11.185,16 zł
- odpis na ZFŚS 680,- zł
- bieżące utrzymanie targowiska (energia, wywóz nieczystości) 15.009,73 zł
- zakup dekoracji świątecznych 18.580,60 zł
- demontaż dekoracji świątecznych 4.500,- zł
- wylapywanie bezpańskich psów 6.100,- zł
- odbiór padliny 160,50 zł
- likwidacja dzikich wysypisk 5.000,- zł
- prace porządkowe (naprawy ławek, znaków drogowych, montaż kratki burzowej) 6.900,- zł
- zakup narzędzi dla pracowników publicznych, interwencyjnych 2.656,64 zł
- zakup flag 497,52 zł
- zakup słupów ogłoszeniowych 7.400,01 zł
- zakup pojemników do segregacji odpadów 8.247,20 zł
- remont świetlicy wiejskiej w Laskowicach 3.000,- zł
- materiały budowlane do remontu świetlicy w Górowychach 649,65 zł
- wykonanie rewitalizacji zbiornika pp. na ul. Woj.Polskiego 1.200,- zł
- budowa ogrodzenia ul. Koszarowa (materiały) 1.131,55 zł
- remont mostku na rzece Liwa 23.779,63 zł
- remont mostku w Stańkowie (materiały) 4.207,05 zł
- remont kładki nad torami PKP 11.218,96 zł
- usługi transportowe 766,31 zł
- zakup i montaż koszy do gry na boisku 1.500,- zł
- prace elektryczne na terenie byłego ośrodek wypoczynkowego PKP 2.500,- zł
- opłata za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej 4.092,84 zł
- wycena środka trwałego (PEWIK) 1.220,- zł

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

210.000,- zł

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

92109 - Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury **136.500,- zł**
 – dotacja

92116 - Biblioteka Miejska **73.500,- zł**
 – dotacja

Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT **105.336,87 zł**

92601 - Obiekty sportowe **29.456,- zł**
 - wydatki związane są z budową skate park w Prabutach

92604 – Instytucje kultury fizycznej **12.880,87 zł**
 - / przewóz uczniów na zawody sportowe, nagrody, napoje /

92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej **50.000,- zł**
 - Dotacja dla Miejskiego Klubu Sportowego „POGOŃ” **50.000,- zł**

92695 – Pozostała działalność **13.000,- zł**
 – dotacja dla klubu sportowego GRYF - 10.000,-zł
 – dotacja dla Młodzieżowego Towarzystwa Sportowego „BASKET „ - 3.000,- zł

Na podstawie upoważnienia zawartego w § 12 Uchwały Budżetowej na 2008 rok Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 28 grudnia 2007 roku Nr XV/72/2007 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 30 czerwca 2008 roku stanowią kwotę 8.929,61 zł.

Do dnia 30 czerwca 2008 roku wpłynęły na konto GFOŚ środki finansowe w wysokości 14.804,21 zł.

Wydatki zrealizowane z konta GFOŚ to :

- badanie wód podziemnych , badanie składu i emisji gazów na terenie składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Gonty 5.082,40 zł,
- kształtowanie koron drzew na terenie miasta i gminy - 23.000,- 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 I półroczu 2008 r. na rachunek dochodów własnych wpłynęły :

- odsetki bankowe w wysokości 94,44 zł,
- darowizna w wysokości 1.000,- zł

Środki z dochodów własnych wykorzystane zostały na dożywianie dzieci ze Szkoły Podstawowej w Prabutach

Stan środków pieniężnych na dzień 30 czerwca br. wynosił 2.337,46 zł.

Przedszkola , Szkoły Podstawowe, Gimnazja

W I półroczu 2008 r. na rachunek dochodów własnych wpłynęły dochody w wysokości 66.323,26 zł .

Ze środków zgromadzonych na rachunkach finansowane są zakupy posiłków dla uczniów oraz wychowanków przedszkoli w wysokości 64.599,32 zł

Stan środków na dzień 30 czerwca br. wynosił łącznie we wszystkich placówkach oświatowych 3.556,16 zł.

Realizacja budżetu Miasta i Gminy Prabuty w I półroczu 2008 roku przebiegła prawidłowo. Zobowiązania wynikające z umów były realizowane w terminie.

Dochody ogółem zostały wykonane w **53,9 %** , w tym dochody własne w **51 %** (na kwotę 69.282,56 zł zostały wysłane tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego w Kwidzynie celem ściągnięcia zaległości podatkowych).

Wydatki ogółem zostały zrealizowane w 45,6 % i były dokonywane terminowo , zgodnie z planem wydatków .

Prabuty, 2008-08-11
Sporządziła : E.Wykner