

ZARZĄDZENIE NR 7/ 2009

BURMISTRZA MIASTA I GMINY W PRABUTACH z dnia 09 marca 2009 roku

W sprawie przyjęcia do akceptującej wiadomości sprawozdania opisowego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Prabuty za 2008 roku.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie terytorialnym, postanawiam co następuje :

§ 1

Przyjmuje się do akceptującej wiadomości informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Prabuty za 2008 rok i postanawia przedłożyć Radzie Miejskiej w Prabutach na sesji zatwierdzającej sprawozdawczość roczną.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia .

INFORMACJA

Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY PRABUTY ZA 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 2008 roku budżet wzrósł po stronie dochodów o kwotę 3.879.635,- zł i wydatków o kwotę 3.604.205,- zł .

Zmiany w budżecie były dokonywane 24 –ro krotnie w tym :

Uchwałami Rady - 9 razy,

Zarządzeniem Burmistrza – 15 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 31 grudnia 2008 roku to :

DOCHODY	31.796.635,- zł
WYDATKI	32.051.205,- zł
ROZCHODY	914.000,- zł

PRZYCHODY 1.168.570,- zł

Ogólne wykonanie budżetu za 2008 roku

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
<u>DOCHODY OGÓŁEM</u>	31.796.635,-	31.910.472,60	100,4
w tym :			
Dochody własne	9.385.848,-	10.323.885,25	110
Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	1.680,-	1.719,61	102
Dotacje celowe	8.463.923,-	7.643.574,11	90
Subwencje ogólne	13.349.125,-	13.349.125,-	100
Dotacje celowe ze Starostwa	425.000,-	424.999,03	100
Dotacje z funduszy celowych	61.988,-	59.313,98	96
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach	46.686,-	46.686,-	100
Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	6.385,-	5.250,54	80
Wpływy z tyt. pomocy finansowej	6.000,-	5.919,08	100
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji	50.000,-	50.000,-	100
<u>WYDATKI OGÓŁEM</u>	32.051.205,-	29.491.151,24	92,01
w tym :			
Wydatki bieżące	29.367.175,-	27.305.945,93	93
Wydatki inwestycyjne	2.684.030,-	2.185.205,31	81,4

Procentowa struktura dochodów przedstawia się następująco :

- dochody własne stanowią - 32 %
- subwencje ogólne stanowią - 42 %
- dotacje celowe stanowią - 24 %
- pozostałe dochody - 2 %

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonanie	Udział %
010 Rolnictwo i łowiectwo	480.234,-	480.161,33	100	1,5
01010 Infrastruktura wodociągowa wsi	200,-	200,-	100	
§ 0690 woływy z różnych opłat	200,-	200,-	100	
01095 Pozostała działalność	480.034,-	479.961,33	100	
§ 0770 wpł.z tyt. odpłatnego nabycia pr.włas	1.684,-	1.684,-	100	
§ 2010 dotacje celowe	478.350,-	478.277,33	100	
600 Transport i łączność	589.210,-	589.209,47	100	1,8
60014 Drogi publiczne powiatowe	425.000,-	424.999,03	100	
§ 2320 dotacje celowe	425.000,-	424.999,03	100	
60016 Drogi publiczne gminne	164.210,-	164.210,44	100	
§ 0970 wpływy z różnych opłat	114.210,-	114.210,44	100	
§ 6290 środki na dofinansow. włas. inwest.	50.000,-	50.000,-	100	
700 Gospodarka mieszkaniowa	1.070.000,-	1.423.415,02	133	4,5
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.070.000,-	1.423.415,02	133	
§ 0470 wpływy z opłat za zarząd	46.000,-	51.520,09	112	
§ 0750 dochody z najmu i dzierżaw	55.000,-	56.155,53	102	
§ 0760 wpływy z tyt. przekształcenia	4.000,-	4.247,79	106	
§ 0770 wpływy z tyt. odpłatnego nabycia	950.000,-	1.292.585,36	136	
§ 0920 pozostałe odsetki	15.000,-	18.906,25	126	
710 Gospodarka mieszkaniowa	70.000,-	74.526,77	106	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	63.000,-	67.526,77	107	
§ 0830 wpływy z usług	63.000,-	67.526,77	107	
750 Administracja publiczna	176.146,-	176.515,28	100	0,6
75011 Urzędy wojewódzkie	128.000,-	128.000,-	100	
§ 2010 dotacje celowe	128.000,-	128.000,-	100	

75023 Urzędy gmin	29.224,-	29.592,01	101	
§ 0690 wpływy z różnych opłat	18.049,-	18.345,06	102	
§ 0830 wpływy z usług	175,-	174,73	100	
§ 0870 wpływy ze sprzedaży skł.majątk.	9.000,-	9.000,-	100	
§ 0970 wpływy z różnych dochodów	500,-	568,81	114	
§ 2360 dochody jst.	1.500,-	1.503,41	100	
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,-	1.930,-	100	0
75101 Urzędy naczelných organów władzy	1.930,-	1.930,-	100	
§ 2010 dotacje celowe	1.930,-	1.930,-	100	
754 Bezpieczeństwo publiczne	372,-	372,-	100	0
75495 Pozostała działalność	372,-	372,-	100	
§ 0970 wpływy z różnych dochodów	372,-	372,-	100	
756 Dochody i wydatki od osób prawnych	7.842.633,-	8.411.598,32	107	26,4
75601 Wpływy z podatku dochodowego od o. Fiz.	2.000,-	1.386,02	69	
§ 0350 pod. od działalności gosp.	1.500,-	989,16	66	
§ 0910 odsetki od nieterminowych wpłat	500,-	396,86	79	

75615 Wpływy z podatku od osób prawnych	1.940.186,-	2.016.988,49	104	
§ 0310 podatek od nieruchomości	1.662.000,-	1.753.644,39	106	
§ 0320 podatek rolny	72.000,-	71.578,-	99	
§ 0330 podatek leśny	74.000,-	73.904,-	100	
§ 0340 podatek od śr. transportowych	48.000,-	38.404,20	80	
§ 0500 podatek od czynności cywilno-praw.	2.500,-	3.738,-	150	
§ 0910 odsetki od podatków i opłat	35.000,-	29.033,90	83	
§ 2680 rekompensaty utraconych dochodów	46.686,-	46.686,-	100	
75616 Wpływy z podatku od osób fizycz.	2.333.630,-	2.452.056,23	105	
§ 0310 podatek od nieruchomości	806.500,-	902.264,66	112	
§ 0320 podatek rolny	1.007.000,-	967.197,76	96	
§ 0330 podatek leśny	4.200,-	4.271,36	102	
§ 0340 podatek od śr. Transportowych	147.970,-	147.075,05	99	
§ 0360 podatek od spadków i darowizn	14.500,-	16.528,65	114	
§ 0370 opłata od posiadania psów	11.500,-	12.802,20	111	
§ 0430 wpływy z opłaty targowej	120.000,-	130.447,-	109	
§ 0500 podatek od czynności cywilno-praw.	160.000,-	207.671,49	130	
§ 0560 wpływy z podatków zniesionych	6.360,-	6.958,-	109	
§ 0910 odsetki od podatków i opłat	55.600,-	56.840,06	102	
75618 Wpływy z innych opłat	220.035,-	220.847,23	100	
§ 0410 wpływy z opłaty skarbowej	46.000,-	46.544,-	101	
§ 0460 wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4.000,-	3.926,-	98	
§ 0480 wpł. z zezwoleń na sprzedaż alkoh.	153.050,-	153.292,23	100	
§ 0490 wpływy z innych opłat	16.985,-	17.085,-	101	
75621 Udziały gmin w podatkach	3.346.782,-	3.720.320,35	111	
§ 0010 podatek doch. od os. fizycznych	3.303.782,-	3.664.298,-	111	
§ 0020 podatek doch. od os. prawnych	43.000,-	56.022,35	130	

758 Różne rozliczenia	13.509.924,-	13.514.972,86	100	42,4
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej § 2920 subwencja ogólna- część oświatowa	7.661.572,- 7.661.572,-	7.661.572,- 7.661.572,-	100 100	
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej § 2920 subwencja ogólna – część wyrówn..	5.119.889,- 5.119.889,-	5.119.889,- 5.119.889,-	100 100	
75814 Różne rozliczenia finansowe § 0920 pozostałe odsetki	160.799,- 160.799,-	165.847,86 165.847,86	103 103	
75831 Część równoważąca subwencji ogólnej § 2920 subwencja ogólna- część równoważ.	567.664,- 567.664,-	567.664,- 567.664,-	100 100	
801 Oświata i wychowanie	235.026,-	227.732,87	97	0,7
80101 Szkoły podstawowe § 0830 wpływy z usług § 0920 pozostałe odsetki § 0970 wpływy z różnych dochodów § 2030 datacje celowe	56.165,- 8.905,- 500,- 700,- 46.060,-	48.909,79 10.742,02 973,29 1.034,68 36.159,80	87 121 195 148 79	
80104 Przedszkola § 0830 wpływy z usług § 0920 pozostałe odsetki § 0970 wpływy z różnych dochodów	56.286,- 56.056,- 120,- 110,-	56.413,76 56.031,50 161,26 221,-	100 100 134 201	
80110 Gimnazja § 0830 wpływy z usług § 0920 pozostałe odsetki § 0970 wpływy z różnych dochodów	5.630,- 5.100,- 130,- 400,-	6.746,46 5.709,- 444,35 593,11	120 112 342 148	
80195 Pozostała działalność § 0830 wpływy z usług § 2030 dotacje celowe § 2440 dotacje otrzymane z funduszy	116.945,- 98,- 113.847,- 3.000,-	115.662,86 98,36 113.714,50 1.850,-	99 100 100 62	
851 Ochrona zdrowia	2.600,-	2.507,77	96	0
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi § 2710 wpływy z tyt. pomocy finansowej 85195 Pozostała działalność § 2010 Datacje celowe	2.000,- 2.000,- 600,- 600,-	1.920,- 1.920,- 587,77 587,77	96 96 98 98	

852 Pomoc społeczna	6.985.612,-	6.510.406,98	93	20,4
85212 Świadczenia rodzinne	4.727.066,-	4.458.225,97	94	
§ 0690 wpływy z różnych opłat	9,-	8,80	98	
§ 0900 odsetki od niewykorzystanej dotacji	700,-	5549,17	75	
§ 0920 pozostałe odsetki	10,-	9,26	93	
§ 0970 wpływy z różnych dochodów	13.817,-	14.477,71	105	
§ 2010 dotacje celowe	4.707.530,-	4.439.316,31	94	
§ 2910 wpływy ze zwrotów dotacji	5.000,-	3.864,72	77	
85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne	60.296,-	40.361,57	67	
§ 2010 dotacje celowe	59.800,-	39.865,65	67	
§ 2910 zwrot niewykorzystanej dotacji	496,-	495,92	100	
85214 Zasiłki i pomoc w naturze	1.465.600,-	1.291.624,80	88	
§ 2010 dotacje celowe	568.000,-	564.024,89	99	
§ 2030 dotacje celowe	897.600,-	727.599,91	81	
85219 Ośrodki Pomocy Społecznej	269.820,-	268.421,87	99	
§ 0830 wpływy z usług	18.000,-	16.829,55	94	
§ 0920 pozostałe odsetki	18.000,-	17.773,32	99	
§ 0970 wpływy z różnych dochodów	280,-	279,-	100	
§ 2030 dotacje celowe	233.540,-	233.540,-	100	
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	51.280,-	49.433,77	96	
§ 0830 wpływy z usług	10.800,-	13.514,73	125	
§ 2010 dotacje celowe	40.300,-	35.702,84	89	
§ 2360 dochody jednostek	180,-	216,20	120	
85295 Pozostała działalność	411.550,-	402.339,-	98	
§ 2030 dotacje celowe	411.550,-	402.339,-	98	

854 Edukacyjna opieka wychowawcza	776.816,-	442.516,11	57	1,4
85415 Pomoc materialna dla uczniów § 2030 dotacje celowe	776.816,- 776.816,-	442.516,11 442.516,11	57 57	
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	52.132,-	50.608,74	97	0,1
90002 Gospodarka odpadami § 2440 dotacje otrzymane z funduszy celow.	42.988,- 42.988,-	41.463,98 41.463,98	96 96	
90003 Oczyszczanie miast i wsi § 2440 dotacje otrzymane z funduszy celow.	9.000,- 9.000,-	9.000,- 9.000,-	100 100	
90095 Pozostała działalność § 0970 wpływy z różnych dochodów	144,- 144,-	144,76 144,76	101 101	
926 Kultura fizyczna i sport	4.000,-	3.999,08	100	0
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu § 2710 wpływy z tyt. pomocy finansowej	4.000,- 4.000,-	3.999,08 3.999,08	100 100	
Razem	31.796.635,-	31.910.472,60		100

W celu ściągnięcia zaległości podatkowych, zostały wysłane do Urzędu Skarbowego

w Kwidzynie tytuły wykonawcze w ilości 503 sztuk na łączną kwotę 131.080,22 zł

w tym :

- podatek od nieruchomości (osoby fizyczne) 241 sztuk na kwotę 82.504,25 zł
- podatek rolny (osoby fizyczne) 60 sztuk na kwotę 21.639,80 zł
- podatek od środków transportu (osoby fizyczne) 4 sztuki na kwotę 7.347,- zł
- podatek od środków transportu (osoby prawne) 1 sztuka na kwotę 8.631,17 zł
- podatek od posiadania psów 197 sztuk na kwotę 10.958,- zł

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonanie	Udział %
010 Rolnictwo i leśnictwo	643.350,-	611.855,38	95	2
01010 Infrastruktura wodociągowa § 6050 wydatki inwestycyjne	40.000,- 40.000,-	21.960,- 21.960,-	55 55	
01030 Izby Rolnictwa § 2850 wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	25.000,- 25.000,-	20.763,05 20.763,05	83 83	
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	578.350,- 6.552,- 101.826,- 468.972,- 200,- 800,-	569.132,33 6.514,73 92.681,- 468.936,60 200,- 800,-	98 100 91 100 100 100	
600 Transport i łączność	2.020.210,-	1.696.070,36	84	5,8
60014 Drogi publiczne powiatowe § 4210 zakup materiałów i wyposażenia § 4270 zakup usług remontowych § 4300 zakup usług pozostałych	425.000,- 15.054,- 340.191,- 69.755,-	424.999,03 15.053,03 340.191,- 69.755,-	100 100 100 100	
60016 Drogi publiczne gminne § 4170 wynagrodzenia bezosobowe § 4210 zakup materiałów i wyposażenia § 4260 zakup energii § 4270 zakup usług remontowych § 4300 zakup usług pozostałych § 6050 wydatki inwestycyjne	1.595.210,- 1.000,- 71.000,- 10.000,- 663.210,- 270.000,- 580.000,-	1.271.071,33 680,- 62.046,43 7.580,04 551.543,54 148.946,19 500.275,13	80 68 87 76 83 55 86	
630 Turystyka	60.000,-	38.912,87	65	0,1
63095 Pozostała działalność § 4170 wynagrodzenia bezosobowe § 4210 zakup materiałów i wyposażenia § 4300 zakup usług pozostałych § 6050 wydatki inwestycyjne	60.000,- 10.000,- 1.000,- 39.000,- 10.000,-	38.912,87 3.300,- 90,- 33.535,99 1.986,88	65 33 9 86 20	
700 Gospodarka mieszkaniowa	523.171,-	509.577,30	97	1,7
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 4300 zakup usług pozostałych § 4430 różne opłaty i składki § 4590 kary i odszkodowania § 4600 kary i odszkodowania	69.005,- 37.000,- 17.005,- 12.000,- 3.000,-	60.684,21 32.722,34 16.400,87 11.561,- x	88 88 96 96 x	
70021 TBS § 6010 wydatki na zakup i objęcie akcji	147.570,- 147.570,-	147.293,67 147.293,67	100 100	

70095 Pozostała działalność	306.596,-	301.599,42	98	
§ 4150 dopłaty w spółkach prawa handlow.	300.000,-	295.823,12	99	
§ 4600 kary i odszkodowania	6.596,-	5.776,30	88	
710 Działalność usługowa	270.404,-	222.817,32	82	0,8
71005 Prace geologiczne	20.000,-	12.200,-	61	
§ 4300 zakup usług	20.000,-	12.200,-	61	
71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne	200.404,-	161.228,19	80	
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	800,-	30,20	4	
§ 4120 składki na fundusz pracy	200,-	4,90	2	
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	98.000,-	82.570,-	84	
§ 4300 zakup usług	101.404,-	78.623,09	78	
71035 Cmentarze	50.000,-	49.389,13	99	
§ 4300 zakup usług pozostałych	50.000,-	49.389,13	99	
750 Administracja publiczna	3.268.065,-	2.883.655,79	100	9,8
75011 Urzędy wojewódzkie	128.000,-	128.000,-	100	
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracow.	80.000,-	80.000,-	100	
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne	7.000,-	7.000,-	100	
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	14.000,-	14.000,-	100	
§ 4120 składki na fundusz pracy	2.000,-	2.000,-	100	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	8.800,-	8.800,-	100	
§ 4300 zakup usług pozostałych	3.000,-	3.000,-	100	
§ 4370 opłaty z tyt. usług telekomunik	3.000,-	3.000,-	100	
§ 4440 odpisy na zfs	4.200,-	4.200,-	100	
§ 4740 zakup materiałów papierniczych	1.000,-	1.000,-	100	
§ 4750 zakup akcesoriów komputerowych	5.000,-	5.000,-	100	
75022 Rady gmin	128.000,-	119.186,46	93	
§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fiz.	112.000,-	108.836,70	97	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	6.600,-	5.565,06	84	
§ 4300 zakup usług pozostałych	7.900,-	4.542,98	58	
§ 4410 podróże służbowe krajowe	500,-	41,79	8	
§ 4420 podróże służbowe zagraniczne	1.000,-	199,93	20	
75023 Urzędy gmin	2.632.603,-	2.376.014,66	90	
§ 3020 wydatki os. nie zaliczane do wynagr.	5.000,-	3.490,92	70	
§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycz.	138,-	138,-	100	
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracow.	1.565.350,-	1.453.303,-	93	
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne	98.000,-	97.960,28	100	
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	245.450,-	211.196,58	86	
§ 4120 składki na fundusz pracy	39.900,-	36.710,33	92	
§ 4140 wpłaty na PFRON	15.000,-	7.056,-	47	
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	700,-	700,-	100	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	115.055,-	106.389,46	92	
§ 4260 zakup energii	64.400,-	62.951,94	98	
§ 4270 zakup usług remontowych	4.100,-	2.319,17	57	
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	2.500,-	1.166,-	47	
§ 4300 zakup usług pozostałych	109.000,-	100.950,87	93	
§ 4350 zakup usług dostępu do sieci internet	100,-	0,25	0	
§ 4360 opłaty z tyt. usług telek. tel.komórek	8.000,-	5.783,57	73	

§ 4370 opłaty z tyt. usług telek.tel.stacjon.	15.000,-	13.505,44	90	
§ 4410 podróże służbowe krajowe	12.500,-	12.210,89	98	
§ 4420 podróże służbowe zagraniczne	500,-	250,69	50	
§ 4430 różne opłaty i składki	41.000,-	40.408,85	99	
§ 4440 odpisy na ZFŚS	34.010,-	34.010,-	100	
§ 4580 pozostałe odsetki	200,-	x	x	
§ 4700 szkolenia pracowników	20.000,-	17.388,40	87	
§ 4740 zakup mat.papierniczych	7.000,-	5.154,40	74	
§ 4750 zakup akcesoriów komputerowych	31.000,-	28.796,62	93	
§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne	178.700,-	114.173,-	64	
§ 6300 dotacja celowa	20.000,-	20.000,-	100	
75075 Promocja j. s. t.	119.800,-	80.784,01	67	
§ 2810 dotacja celowa	4.000,-	4.000,-	100	
§ 2820 dotacja celowa	18.400,-	17.800,-	97	
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	300,-	x	x	
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	100,-	x	x	
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	10.000,-	9.145,-	91	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	44.500,-	31.547,54	71	
§ 4300 zakup usług pozostałych	39.500,-	18.291,47	46	
§ 4380 zakup usług obejmujący tłumacza	3.000,-	x	x	
75095 Pozostała działalność	259.662,-	179.670,66	69	
§ 2710 dotacja celowa	414,-	414,-	100	
§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fiz.	59.000,-	52.042,40	88	
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	3.000,-	2.110,-	70	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	13.600,-	12.797,66	94	
§ 4300 zakup usług pozostałych	126.448,-	72.623,50	57	
§ 4430 różne opłaty i składki	27.200,-	15.801,60	58	
§ 6050 wydatki na zakupy inwestycyjne	30.000,-	23.881,50	80	
751 Urzędy naczelných organów władzy	1.930,-	1.930,-	100	0
75101 Urzędy naczelných organów władzy	1.930,-	1.930,-	100	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	874,-	874,-	100	
§ 4300 zakup usług pozostałych	356,-	356,-	100	
§ 4370 opłaty z tyt. Zakupu usług telek.	200,-	200,-	100	
§ 4740 zakup materiałów papierniczych	200,-	200,-	100	
§ 4750 zakup akcesoriów komputerowych	300,-	300,-	100	
754 Bezpieczeństwo publiczne	357.700,-	208.891,86	58	0,7
75404 Komendy Wojewódzkie Policji	1.600,-	1.600,-	100	
§ 3000 wpłaty jednostek na fundusz celowy	1.600,-	1.600,-	100	
75412 Ochotnicza Straż Pożarna	334.350,-	186.154,39	56	
§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizyczn.	27.660,-	27.660	100	
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	24.410,-	20.887,31	86	
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.840,-	1.830,25	99	
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	4.000,-	3.430,22	86	
§ 4120 składki na fundusz pracy	650,-	450,45	69	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	66.000,-	58.666,26	89	
§ 4260 zakup energii	15.240,-	11.958,26	78	
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	5.000,-	1.786,-	36	

§ 4300 zakup usług pozostałych	49.690,-	47.329,30	95	
§ 4360 opłaty z tyt.zakupu usług telek.	1.208,-	784,29	65	
§ 4430 różne opłaty i składki	10.000,-	9.183,05	92	
§ 4440 odpisy na ZFŚS	1.152,-	1.152,-	100	
§ 4700 szkolenia pracowników	1.000,-	x	x	
§ 4750 zakup akcesoriów komputerowych	1.500,-	1.037,-	69	
§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne	125.000,-	x	x	
75495 Pozostała działalność	21.750,-	21.137,47	97	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	1.500,-	1.500,-	100	
§ 4300 zakup usług pozostałych	14.750,-	14.533,47	99	
§ 4750 zakup akcesoriów komputerowych	5.500,-	5.104,-	93	
756 Dochody i wydatki od osób prawnych	38.261,-	28.844,90	75	0,1
75647 Dochody i wydatki od osób prawnych	38.261,-	28.844,90	75	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	2.261,-	1.774,01	78	
§ 4300 zakup usług pozostałych	24.000,-	19.406,01	81	
§ 4430 różne opłaty i składki	12.000,-	7.664,88	64	
757 Obsługa długu publicznego	318.022,-	316.707,40	100	1,1
75702 Obsługa kredytów i pożyczek	318.022,-	316.707,40	100	
§ 8070 odsetki od krajowych pożyczek,	318.022,-	316.707,40	100	
758 Różne rozliczenia	110.193,-	X	X	x
75818 Rezerwy ogólne i celowe	110.193,-	X	X	
§ 4810 rezerwy	110.193,-	x	x	
801 Oświata i wychowanie	11.958.533,-	11.716.209,06	98	39,7
80101 Szkoły podstawowe	6.581.823,-	6.435.762,47	98	
§ 3020 wydatki osob. nie zalicz. do wynag.	122.029,-	118.636,09	97	
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracown.	3.643.709,-	3.635.090,42	100	
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	261.772,-	261.770,85	100	
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	617.934,-	591.831,63	96	
§ 4120 składki na fundusz pracy	95.777,-	94.020,28	98	
§ 4170 wynagrodzenie bezosobowe	600,-	600,-	100	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	136.729,-	136.475,91	100	
§ 4240 zakup pomocy dydaktycznych	17.723,-	17.575,16	100	
§ 4260 zakup energii	208.128,-	199.786,77	96	
§ 4270 zakup usług remontowych	54.000,-	7.000,-	13	
§ 4300 zakup usług pozostałych	120.247,-	117.844,70	98	
§ 4350 zakup usług dostępu do sieci internet	3.290,-	2.497,22	76	
§ 4370 opłaty z tyt.usług telek. Telef.stacjon.	10.094,-	9.395,99	93	
§ 4390 zakup usług obejm.wykonanie eksp.	700,-	509,35	73	
§ 4410 podróże służbowe krajowe	4.100,-	3.450,83	84	
§ 4430 różne opłaty i składki	4.740,-	4.740,-	100	
§ 4440 odpisy na ZFŚS	237.424,-	237.424,-	100	
§ 4740 zakup materiałów papierniczych	5.520,-	5.267,43	95	
§ 4750 zakup akcesoriów komputerowych	7.307,-	7.295,18	100	
§ 6050 wydatki inwestycyjne	1.030.000,-	984.550,66	96	
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach	161.487,-	158.641,45	98	
§ 3020 wydatki osob. nie zal. do wynagr.	10.840,-	10.307,07	95	
§ 4010 wynagrodzenia osob. pracowników	94.170,-	93.258,71	99	

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.570,-	6.568,07	100	
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	16.610,-	16.163,77	97	
§ 4120 składki na fundusz pracy	2.680,-	2.570,37	96	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	13.154,-	12.694,85	97	
§ 4240 zakup pomocy dydaktycznych	1.600,-	1.599,78	100	
§ 4260 zakup energii	3.130,-	2.996,75	96	
§ 4300 zakup usług pozostałych	3.692,-	3.641,08	99	
§ 4370 opłaty z tyt. Usług telekom.	100,-	x	x	
§ 4410 podróże krajowe służbowego	300,-	200,-	67	
§ 4430 różne opłaty i składki	1.000,-	1.000,-	100	
§ 4440 odpisy na ZFŚS	6.846,-	6.846,-	100	
§ 4740 zakup materiałów papierniczych	795,-	795,-	100	
80104 Przedszkola	1.522.559,-	1.501.286,44	99	
§ 2540 dotacja podmiotowa	330.000,-	311.880,-	95	
§ 3020 wydatki osob.niezaliczane do wynagr.	18.135,-	18.134,34	100	
§ 4010 wynagrodzenia osob. pracowników	619.685,-	619.684,01	100	
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	85.941,-	85.940,09	100	
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	84.945,-	84.944,23	100	
§ 4120 składki na fundusz pracy	13.003,-	13.001,67	100	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	32.420,-	32.418,12	100	
§ 4240 zakup pomocy dydaktycznych	4.296,-	4.295,51	100	
§ 4260 zakup energii	71.599,-	71.597,80	100	
§ 4270 zakup usług remontowych	179.566,-	176.428,93	98	
§ 4300 zakup usług pozostałych	18.485,-	18.482,33	100	
§ 4350 zakup usług dostępu do intern.	951,-	949,64	100	
§ 4360 opłaty z tyt.usług telek. Telef.komórk.	248,-	247,76	100	
§ 4370 opłaty z tyt.usług telek.telef.stacjon.	2.097,-	2.094,57	100	
§ 4390 zakup usług obejm.wykon.ekspertyz	732,-	732,-	100	
§ 4430 różne opłaty i składki	878,-	878,-	100	
§ 4440 odpisy na ZFŚS	55.070,-	55.070,-	100	
§ 4740 zakup materiałów papierniczych	491,-	490,67	100	
§ 4750 zakup akcesoriów komputerowych	4.017,-	4.016,77	100	
80110 Gimnazja	2.997.166,-	2.958.128,58	99	
§ 3020 wydatki osob.nie zaliczane do wynar.	50.814,-	47.177,47	93	
§ 4010 wynagrodzenia osob. pracowników	1.963.746,-	1.957.547,91	100	
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	140.767,-	140.765,34	100	
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	322.545,-	319.432,87	99	
§ 4120 składki na fundusz pracy	52.216,-	50.859,52	97	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	67.090,-	66.722,02	99	
§ 4240 zakup pomocy dydaktycznych	9.850,-	9.823,32	100	
§ 4260 zakup energii	139.960,-	122.778,07	88	
§ 4270 zakup usług remontowych	8.000,-	7.198,-	90	
§ 4300 zakup usług pozostałych	93.103,-	90.381,34	97	
§ 4350 zakup usł.dostępu do sieci internet	2.400,-	1.797,38	75	
§ 4370 opłaty z tyt.usł.telek.telef.stacjonarn.	4.500,-	3.209,16	71	
§ 4390 zakup usług obejm.wykon. ekspertyz	122,-	122,-	100	
§ 4410 podróże służbowe krajowe	4.500,-	2.925,-	65	
§ 4430 różne opłaty i składki	1.504,-	1.504,-	100	
§ 4440 odpisy na ZFŚS	125.559,-	125.559,-	100	
§ 4740 zakup materiałów papierniczych	5.990,-	5.926,34	99	

§ 4750 zakup akcesoriów komputerowych	4.500,-	4.399,84	98	
80113 Dowożenie uczniów do szkół	400.000,-	398.082,71	100	
§ 4300 zakup usług pozostałych	400,-000-	398.082,71	100	
80146 Doksztalcanie i doskonalenie	50.244,-	30.497,33	61	
§ 4300 zakup usług pozostałych	50.244,-	30.497,33	61	
80195 Pozostała działalność	245.254,-	233.810,08	95	
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	11.132,-	8.420,-	77	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	25.147,-	22.776,51	91	
§ 4260 zakup energii	3.000,-	2.767,71	92	
§ 4300 zakup usług pozostałych	127.215,-	121.085,86	95	
§ 4440 odpisy na ZFŚS	78.760,-	78.760,-	100	
851 Ochrona zdrowia	184.784,-	180.746,43	98	0,6
85149 Program polityki zdrowotnej	9.000,-	8.475,-	94	
§ 4300 zakup usług pozostałych	9.000,-	8.475,-	94	
85153 Zwalczanie narkomanii	5.000,-	5.000,-	100	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	1.300,-	1.300,-	100	
§ 4300 zakup usług pozostałych	2.400,-	2.400,-	100	
§ 4700 szkolenia pracowników	1.300,-	1.300,-	100	
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	150.050,-	147.118,66	98	
§ 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	20.734,-	20.152,77	97	
§ 2710 dotacja celowa	5.000,-	5.000,-	100	
§ 4010 wynagrodzenia osob. pracowników	470,-	468,-	100	
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	82,-	72,28	88	
§ 4120 składki na fundusz pracy	12,-	11,49	96	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	36,-	36,-	100	
§ 4300 zakup usług pozostałych	4.334,-	3.765,-	87	
§ 6220 dotacja celowa	10.800,-	10.800,-	100	

852 Pomoc społeczna	9.058.366,-	8.348.395,33	92	28,3
85212 Świadczenia rodzinne	4.713.230,-	4.443.730,20	94	
§ 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,-	914,95	44	
§ 4300 zakup usług pozostałych	3.654,-	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,-	40.361,57	67	
§ 2910 zwrot dotacji	496,-	495,92	100	
§ 4130 składki na ubezpieczenie zdrowotne	59.800,-	39.865,65	67	
85214 Zasiłki i pomoc w naturze	1.749.120,-	1.568.639,73	90	
§ 3110 świadczenia społeczne	1.749.120,-	1.568.639,73	90	
85215 Dodatki mieszkaniowe	777.000,-	595.391,95	77	
§ 3110 świadczenia społeczne	777.000,-	595.391,95	77	
85219 Ośrodki Pomocy Społecznej	1.042.724,-	1.031.971,10	99	
§ 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	194.217,-	182.267,54	94	
§ 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	521.779,-	486.033,24	93	
§ 3110 świadczenia społeczne	411.550,-	402.339,-	98	
§ 4330 zakup usług przez jst	110.229,-	83.694,24	76	
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	776.816,-	442.516,11	57	1,5
85415 Pomoc materialna dla uczniów	776.816,-	442.516,11	57	
§ 3240 stypendia dla uczniów	755.240,-	431.669,51	57	
§ 3260 inne formy pomocy dla uczniów	21.576,-	10.846,60	50	
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.838.740,-	1.667.053,25	91	5,7
90001 Gospodarka ściekowa	610.000,-	470.469,68	77	
§ 4150 dopłaty w spółkach	200.000,-	200.000,-	100	
§ 6050 wydatki inwestycyjne	410.000,-	270.469,68	66	
90002 Gospodarka odpadami	120.772,-	119.247,98	99	
§ 2710 dotacja celowa	77.784,-	77.784,-	100	
§ 4300 zakup usług pozostałych	42.988,-	41.463,98	96	
90003 Oczyszczanie miast i wsi	320.468,-	317.335,95	99	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	10.968,-	10.967,80	100	
§ 4300 zakup usług pozostałych	309.500,-	306.368,15	93	
90004 Utrzymanie zieleni	101.211,-	101.150,33	100	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	5.211,-	5.210,64	100	
§ 4300 zakup usług pozostałych	96.000,-	95.939,69	100	
90015 Oświetlenie ulic placów i dróg	365.000,-	356.735,42	98	
§ 4260 zakup energii	230.000,-	225.390,07	98	
§ 4300 zakup usług pozostałych	95.000,-	94.739,96	100	
§ 6050 wydatki inwestycyjne	40.000,-	36.605,39	92	

90095 Pozostała działalność	321.289,-	302.113,89	94	
§ 4010 wynagrodzenia osob.pracowników	18.330,-	17.509,80	96	
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.430,-	1.426,85	100	
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	3.000,-	2.859,42	95	
§ 4120 składki na fundusz pracy	490,-	463,92	95	
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	1.000,-	800,-	80	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	66.739,-	63.799,38	96	
§ 4260 zakup energii	8.620,-	7.016,52	81	
§ 4300 zakup usług pozostałych	211.000,-	205.764,60	98	
§ 4440 odpisy na ZFŚS	680,-	680,-	100	
§ 6050 wydatki inwestycyjne	10.000,-	1.793,40	18	
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	481.960,-	476.929,55	99	1,6
92109 Domy i ośrodki kultury	273.000,-	273.000,-	100	
§ 2480 dotacja podmiotowa	273.000,-	273.000,-	100	
92116 Biblioteki	168.960,-	168.960,-	100	
§ 2480 dotacja podmiotowa	147.000,-	147.000,-	100	
§ 6050 wydatki inwestycyjne	21.960,-	21.960,-	100	
92120 Ochrona zabytków	40.000,-	34.969,55	87	
§ 2720 dotacje celowe	35.000,-	34.969,55	87	
§ 4300 zakup usług pozostałych	5.000,-	x	x	
926 Kultura fizyczna i sport	140.700,-	140.038,33	100	0,5
92601 Obiekty sportowe	30.000,-	29.456,-	98	
§ 6050 wydatki inwestycyjne	30.000,-	29.456,-	98	
92604 Inwestycje kultury fizycznej	15.400,-	15.381,39	100	
§ 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	80.300,-	80.200,94	100	
§ 2820 dotacja celowa	72.000,-	72.000,-	100	
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	1.600,-	1.600,-	100	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	950,-	899,08	95	
§ 4300 zakup usług pozostałych	5.750,-	5.701,86	99	
92695 Pozostała działalność	15.000,-	13.000,-	87	
§ 2820 dotacja celowa	15.000,-	13.000,-	87	
R A Z E M	32.051.205,-	29.491.151,24	92,01	100

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

- oświata i wychowanie łącznie z edukacyjną opieką wychowawczą – 41,2 %
- pomoc społeczna - 28,3 %
- administracja - 9,8 %

- transport i łączność - 5,8 %
- gospodarka komunalna - 5,7 %
- gospodarka mieszkaniowa - 1,7 %
- rolnictwo i łowiectwo - 2 %
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 1,6 %

Wydatki inwestycyjne poniesione w wysokości **2.185.205,31** zł dotyczyły przede wszystkim :

- dokumentacje projektowe dotyczące wodociągów - 3.660,- zł,
- studium wykonalności rozbudowy stacji uzdatniania wody - 18.300,- zł,
- ulica Mickiewicza - 51.068,53 zł,
- chodnik ulica Kraszewskiego – 34.740,88 zł,
- chodnik ulica Warszawska – 163.364,65 zł,
- chodnik ulica Kuracyjna – 12.568,95 zł,
- droga Jakubowo-Obrzynowo – 115.955,49 zł (dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych 50.000,- zł),
- parking ulica Sanatoryjna - 5.090,63 zł,
- dokumentacje projektowe : droga 521-522 - 96.990,- zł, ul. Łąkowa- 10.980,- ,ul.Westerplatte – 6.100,- zł, ul. Wąska i ul. Wałowa 3.416,- zł,
- dokumentacja kosztorysowa i geodezyjna oraz studium wykonalność dot. projektu pod nazwą Podniesienie atrakcyjności turystycznej Szlaku Polskich Zamków Gotyckich na Powiślu 1.986,88 zł,
- przekazanie udziałów do Towarzystwa Budownictwa Społecznego- 147.293,67 ,
- zakup samochodu służbowego - 65.000,- zł,
- zakup sprzętu medycznego - 4.173,- zł,
- zakup samochodu dla MGOPS P-ty - 86.461,40 (dofinansowanie z PFRON 41.461.40 zł)
- pomoc finansowa dla Starostwa w Kwidzynie - 20.000,- zł
- dokumentacja geodezyjna, projektowa związana z programem Odnowa Wsi (dotyczy Rodowa, Gdakowa, plaży w Julianowie) - 23.881,50 zł,
- termomodernizacja budynku SP Nr 2 w Prabutach 816.077,46 zł,
- przebudowa placu apelowego przy SP Nr 2 - 168.473,20 zł,

- dotacja na zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Specjalistycznego w Prabutach – 10.800,- zł,
- studium wykonalności kanalizacji sanitarnej tzw. Zatorza - 18.300,- zł,
- wodociąg w ul. Sanatoryjnej w Prabutach - 89.536,20 zł,
- kanalizacja deszczowa w ul. Miłej w Prabutach - 54.219,52 zł,
- kanalizacja deszczowa w ul. Mickiewicza w Prabutach - 70.837,96 zł,
- dokumentacja projektowa dot. Kanalizacji deszczowej przy ul. Wojska Polskiego w Prabutach - 19.886,- zł,
- dokumentacja projektowa dot. Budowy kolektora tłoczego przy ul. Chodkiewicza - 17.690,- zł,
- montaż 3 lamp oświetleniowych (pasaż pieszy między ul. Kisielicką a Obrońców Westerplatte) - 5.580,25 zł,
- montaż lampy oświetleniowej w Grodźcu - 3.538,- zł,
- wymiana oświetlenia w centrum miasta - 27.487,14 zł,
- studium wykonalności – program Słoneczne Dachy Powiśla – 1.793,40 zł,
- dokumentacja projektowa dot. Biblioteki - 21.960,- zł,
- montaż urządzeń oraz naprawa ogrodzenia – Skate Park - 29.456,- zł

Natomiast na **wydatki bieżące**, które wynoszą **27.305.945,93** 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 2008 roku rozchody zrealizowano w wysokości **914.000,- zł** na plan **914.000,- zł**

- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska / pożyczka / - 364.000,-zł,
- Bank NORDEA / obligacje / - 550.000,- zł

Przychody

Przychody stanowią kwotę **1.168.570,27,- zł** na plan **1.168.570,-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 1.033.788,28 zł i są to zobowiązania niewymagalne .

Łączne zadłużenie Miasta i Gminy Prabuty stanowią kwotę **4.899.000,- zł** w tym :
wyemitowane obligacje w wysokości 3.800.000,- zł oraz pożyczka z WFOŚ w wysokości 1.099.000,- zł

Zadłużenie budżetu Miasta i Gminy w Prabutach na dzień 31 grudnia 2008 roku **stanowi 15,35 %** w stosunku do wykonanych dochodów w 2008 roku .

Dotacje

Z budżetu Miasta i Gminy Prabuty zostały udzielone dotacje na ogólną kwotę **563.769,55 zł** :

- **11.800,- zł** (plan 11.800,-zł) na działalność Towarzystwa Rozwoju Powiatu Kwidzyńskiego
- **273.000,- zł** (plan 273.000,- zł) na działalność MGOK w Prabutach,
- **147.000,- zł** (plan 147.000,- zł) na działalność Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Prabutach,
- **72.000,- zł** (plan 72.000,- zł) na działalność Klubu Sportowego „ Pogoń „ w Prabutach,
- **3.000,- zł** (plan 3.000,- zł) na działalność Stowarzyszenia Rodowo,
- **12.000,- 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,
- **34.969,55 zł** (plan 35.000,- zł) ochrona zabytków- remont kościoła w Trumiejkach

W ramach pomocy finansowej przekazano z budżetu kwotę **113.198,- zł** :

- **92.784,- zł** – Gminie Miejskiej Kwidzyn (15.000,- zł z przeznaczeniem na rehabilitację dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Prabuty, 77.784,- zł na składowisko odpadów w Gilwie Małej),
- **20.000,- zł** – Starostwu Powiatowemu w Kwidzynie na odbudowę budynku ,
- **414,- zł** Gminie Ryjewo na realizację zadania pn. „ Modernizacja obszarów wiejskich – Leader „,

W 2008 roku pozyskano w ramach zawartych umów , porozumień środki finansowe w wysokości **586.999,01 zł** w tym :

- **424.999,03 zł** - środki ze Starostwa Powiatowego – utrzymanie dróg powiatowych,
- **46.686,- zł** - środki z z WFOŚ oraz PFRON jako rekompensata utraconych dochodów z tytułu podatku od nieruchomości ,
- **16.000,- zł** - środki z PFOŚ na opracowanie oceny przydatności do celów leczniczych solanek zlokalizowanych na terenie gminy Prabuty, zakup pojemników do segregacji odpadów,
- **50.000,- zł** – środki z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych – modernizacja drogi śródpolnej Jakubowo-Obrzynowo,
- **41.463,98 zł** – WFOŚiGW – program pn. „ Unieszkodliwianie odpadów azbestowo-cementowych z terenu Województwa Pomorskiego „,
- **2.000,- zł** - Urząd Marszałkowski – program powszechnej nauki pływania,
- **4.000,- zł** – Urząd Marszałkowski – program aktywizacji sportowej,
- **1.850,- zł** – WFOŚiGW – zakup wyposażenia do Centrum Edukacyjno-Artystycznego w Rodowie.

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 2008 roku przedstawiała się następująco :

- dział 600-60016-4270 kwota 244.157,- zł
modernizacja ulicy Wojska Polskiego : zapłacono 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 611.855,38 zł

01010 – Infrastruktura wodociągowa 21.960,- zł

wydatki inwestycyjne : 21.960,- zł

- studium wykonalności rozbudowy stacji uzdatniania wody (18.300,- zł),
- dokumentacja projektowa dot. Wodociągów (3.660,- zł)

01030 – Izby Rolnicze 20.763,05 zł

- wpłaty składki na rzecz Pomorskiej Izby Rolniczej

01095 – Pozostała działalność 569.132,33 zł

- odpis na fundusz sołecki - 90.855,- zł,
- zwrot podatku akcyzowego - 468.936,60 zł
- przesyłki listowe, materiały biurowe (wydatki dotyczą wypłacanego rolnikom podatku akcyzowego) 9.340,73 zł

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 1.696.070,36zł

60014 – Drogi publiczne powiatowe 424.999,03 zł

- zimowe utrzymanie dróg - 55.069,71 zł
- modernizacja ul. Wojska Polskiego - 300.000,- zł
- remonty cząstkowe dróg i ulic 67.818,54 zł
- czyszczenie sieci burzowej 1.261,66 zł
- zakup znaków drogowych

60016 – Drogi publiczne gminne **1.271.071,33 zł**

- zimowe utrzymanie dróg - 44.928,85 zł
- remonty cząstkowe dróg wiejskich – 135.001,29 zł,
- profilowanie dróg – 96.137,87 zł,
- zakup i transport kruszywa 48.447,84 zł
- zakup krawężników i kostki - 20.419,74 zł
- zakup znaków drogowych - 11.725,91 zł
- koszty utrzymania fontann – 10.163,94 zł,
- czyszczenie kanalizacji - 7.279,93 zł
- modernizacja ul. Woj.Polskiego - 396.690,83 zł
- **wydatki inwestycyjne 500.275,13,- zł w tym :**
- chodnik ul. Mickiewicza - 51.068,53 zł
- chodnik ul. Kraszewskiego -34.740,88 zł,
- chodnik ul. Warszawska - 163.364,65,
- chodnik ul. Kuracyjna 12.568,95 zł,
- parking ul. Sanatoryjna - 5.090,63 zł,
- droga Jakubowo-Obrzynowo - 115.955,49 zł,
- dokumentacje projektowe: droga 521- 96.990,- zł, ul. Łąkowa – 10.980,- zł,
ul. Westerolatte - 6.100,- zł, ul. Wąska i Wałowa - 3.416,- zł

Dział 630 - TURYSTYKA **38.912,87 zł**

63095 – Pozostała działalność **38.912,87 zł**

- wydatki związane z przygotowaniem plaż do wypoczynku letniego oraz zatrudnienie ratowników - 36.925,99 zł

wydatki inwestycyjne : 1.986,88 zł

- dokumentacja kosztorysowa, geodezyjna, studium wykonalności dot. Projektu pn. „Podniesienie atrakcyjności turystycznej Szlaku Polskich Zamków Gotyckich na Powiślu „, 1.986,88 zł ,

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA 509.577,30 zł

70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami 60.684,21 zł

- wyceny nieruchomości – 29.644,28 zł
- ogłoszenia prasowe o przetargach - 3.078,06 zł
- zwrot kaucji mieszkaniowych - 8.070,87 zł
- opłaty sądowe - 8.330,- zł
- odszkodowania na rzecz działkowców - 11.561,- zł

70021 - TBS 147.293,67 zł

Wydatki inwestycyjne : 147.293,67 zł

- objęcie udziałów w TBS

70095 – Pozostała działalność 301.599,42 zł

- dopłata do spółki ZGM w Prabutach - 295.823,12 zł
- wypłata odszkodowań (PKP) 5.776,30 zł

Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 222.817,32 zł

71005 - Prace geologiczne 12.200,- zł

- ocena możliwości występowania wód termalnych

71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne 161.228,19 zł

- podziały geodezyjne, wyrisy, wypisy, decyzje o warunkach zabudowy, dokumentacje geodezyjne - 78.623,09 zł,
- decyzje o warunkach zabudowy - 36.800,- zł
- opracowania miejscowych planów – 45.000,- zł,
- wynagrodzenia dla członków komisji urbanistyczno-architektonicznej - 805,10 zł

71035 – Cmentarze 49.389,13 zł

- administrowanie cmentarza - 39.405,96 zł,
- wykonanie alejki - 9.983,17 zł

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA 2.883.655,79 zł

75011 - Urzędy Wojewódzkie 128.000,- zł

wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz wydatki rzeczowe w całości finansowane z budżetu państwa

75022 - Rada Gminy 119.186,46 zł

w tym :

- diety radnych - 108.836,70 zł,
- pozostałe wydatki - 10.349,76 zł

75023 - Urząd Miasta i Gminy 2.376.014,66 zł

w tym :

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 1.799.170,19 zł
- odpis na ZFŚS 34.010,-zł
- wydatki rzeczowe 408.661,47zł
- w tym :
- wypłata świadczeń wynikająca z przepisów BHP /3.490,92 zł/,
- zakup etyliny, gazu do samochodu służbowego / 14.353,68zł /,
- naprawy, ubezpieczenie samochodu / 6.236,43 zł /,
- składki na PEFRON / 7.056,-zł /,
- badania okresowe pracowników / 1.166,- zł /,
- materiały biurowe / 10.937,57zł /,
- prasa, prenumerata czasopism fachowych / 13.422,46 zł /,
- art. Czystościowe / 7.293,22 zł /,
- energia, woda, c.o. / 62.951,94 zł ,
- wywóz nieczystości / 3.387,40 zł /,
- usługi pocztowe, telekomunikacyjne, informatyczne, internetowe, prawne / 87.369,76 zł /,
- szkolenia, delegacje służbowe / 29.849,98 zł /,
- ubezpieczenie mienia / 15.478,- zł /,

- oprawy Dzienników Ustaw / 2.685,- zł /,
- monitoring UMiG / 4.112,58 zł /,
- art. Spożywcze, kwiaty, pieczątki / 10.086,83zł /,
- zakup sprzętu komputerowego/ 31.968,55 zł
- naprawa i zakup części do kserokopiarek / 2.424,02 zł /,
- zakup tabliczek informacyjnych / 4.216,92 zł /,
- zakup mebli, wyposażenia do biur / 30.383,20 zł /,
- remont pomieszczeń w budynku urzędu / 25.725,13 zł /,
- ogłoszenia o przetargach , pozostałe opłaty / 14.065,88zł /,
- ugoda BUDIMEX / 20.000,- zł /

wydatki inwestycyjne : 134.173,- zł

- zakup samochodu Fiat Doblo - 65.000,- zł
- zakup samochodu dla osób niepełnosprawnych 45.000,- zł (dofinansowanie ze środków PFRON 41.461,40 zł),
- zakup kardiostymulatora - 4.173,- zł,
- pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego w Kwidzynie - 20.000,- zł

75075 – Promocja j.s.t.

80.784,01 zł

- tłumaczenia, organizacja spotkań, zawodów,, nagrody /39.212,04 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 /,
- nadzór nad Izbą Pamiątek / 2.700,- zł /,
- nadzór nad wystawą im. W.Zebrowskiego / 1.800,- zł /,
- opracowanie materiałów promocyjnych , / 3.847,73 zł /,
- wydanie folderu Miasta i Gminy Prabuty / 6.272,90 zł /,
- album „ Prabuty dawniej i dziś „ / 559,- zł /,
- utrzymanie serwera / 610,- zł /,
- dotacja dla TRPK /11.800,- 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

179.670,66 zł

- diety dla sołtysów 52.042,40 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 /,
- składka dla Powiślańskiej Lokalnej Grupy Działania / 3.389,25 zł /,
- emisja ogłoszeń w telewizji kablowej /3.900,- zł /,
- druk Gazety Prabuckiej / 6.073,83 zł,
- prace remontowe przy zamku / 32.980,21zł /,
- 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 /,
- pozostałe wydatki / 6.267,50 zł /

wydatki inwestycyjne 23.881,50 zł :

- dokumentacja geodezyjna dot. Odnowy Wsi

Dział 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ

1.930 zł

75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej

1.930,- 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

208.891,86 zł

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

- środki zostały przekazane na dodatkowe godziny pracy Policji

75412 – Ochotnicze Straże Pożarne **186.154,39 zł**

w tym :

- wypłata ekwiwalentu 27.660,- zł,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla kierowców 26.598,23 zł,
- ZFŚS - 1.152,-zł
- zakup paliwa , części do samochodów 42.129,35 zł,
- badania okresowe kierowców 1.786,- zł,
- ubezpieczenia członków jednostek 4.000,- zł,
- ubezpieczenie samochodów strażackich 5.000,- zł,
- legalizacja aparatów powietrznych OSP Prabuty 8.644,92 zł,
- koszty utrzymania remiz strażackich 15.422,55 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 opon do samochodu dla OSP Sypania 2.200,88 zł ,
- zakup węży do motopompy dla OSP Prabuty, OSP Sypanica, OSP Trumienki 4.820,35 zł,
- zakup i wymiana stacji łączności selektywnej oraz szybkiego powiadamianie OSP Prabuty 5.002,- zł,
- remont pomostu przeciwpożarowego na zbiorniku wodnym w Szramowie 2.000,- zł,
- montaż pieca c.o. w OSP Prabuty 20.300,80 zł,
- organizacja zawodów strażackich 3.525,49zł,
- szkolenie z zakresu ratownictwo medyczne 630,- zł,
- usługi transportowe, badanie techniczne pojazdów, 7.452,26 zł ,
- zakup oprogramowania DRUH 1.037,- zł

75495 - Pozostała działalność **21.137,47 zł**

w tym :

- dofinansowanie do zakupu łodzi dla straży wodnej 1.500,- zł,
- monitoring miasta 5.922,90 zł ,
- dodatkowe patrole - 8.610,57 zł,
- zakup sprzętu komputerowego - 5.104,- zł

Dział 756 - DOCHODY I WYDATKI OD OSÓB PRAWNYCH
I OSÓB FIZYCZNYCH **28.844,90 zł**

75647 – Pobór podatków, opłat 28.844,90 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 316.707,40 zł

75702 – Obsługa kredytów i pożyczek 316.707,40 zł

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

- WFOŚiGW w Gdańsku - 52.800,- zł
- NORDEA w Gdyni - 263.907,40 zł

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE 11.716.209,06 zł

80101 - Szkoły Podstawowe 6.435.762,47 zł

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 4.582.713,18 zł
- odpis na ZFŚS 237.424 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe 1.615.625,29 zł

w tym :

- dodatki wiejskie, mieszkaniowe, zapomogi zdrowotne, bhp 118.636,09 zł
- umowy o dzieło - 600,- zł,
- język angielski POLIGLOTA - 44.185,- zł,
- art. biurowe - 10.008,26 zł,
- materiały oraz akcesoria komputerowe - 12.562,61 zł,
- wyposażenie apteczki - 1.231,11 zł,
- energia, woda, gaz, c.o., opał - 234.905,17 zł,
- środki czystościowe - 16.091,50 zł,
- prasa, poradniki - 1.933,13 zł,
- zakup świadectw, dzienników - 2.899,61 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych - 17.575,16 zł,
- krajowe podróże służbowe , szkolenia - 5.198,43 zł,
- materiały wraz z usługami remontowymi, naprawami - 60.367,35 zł,
- materiały i akcesoria ogrodnicze - 2.614,78 zł,

- wyposażenie szkoły, klas - 31.449,61 zł,
- usługi pocztowe, telefoniczne, internetowe, monitoring, itp. - 63.606,25 zł,
- ubezpieczenie mienia - 4.740,- zł,
- pozostałe wydatki - 2.470,57 zł,

wydatki inwestycyjne : 984.550,66 zł

w tym :

- termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 816.077,46 zł
- przebudowa placu apelowego przy SP Nr 2 168.473,20 zł

80103 - Oddziały klas „ O „

158.641,45 zł

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 118.560,92 zł
- odpis na ZFŚS 6.846,- zł
- pozostałe wydatki 33.234,53 zł

w tym :

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe - 10.307,07 zł,
- art. biurowe, akcesoria komputerowe - 1.568,22 zł,
- art. czystościowe - 562,34 zł,
- pomoce dydaktyczne - 1.599,78 zł,
- energia, woda, gaz, opał - 10.963,99 zł,
- przeglądy, wywóz nieczystości - 509,08 zł,
- wyposażenie klas , sprzęt gospodarczy 1.531,57 zł,
- materiały i akcesoria ogrodnicze - 660,48 zł,
- materiały wraz z bieżącymi remontami - 4.332,- zł,
- krajowe podróże służbowe - 200,- zł,
- ubezpieczenie mienia - 1.000,- zł

80104 – Przedszkola

1.501.286,44 zł

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 803.570,- zł
- odpis na ZFŚS 55.070,- zł
- pozostałe wydatki rzeczowe 642.646,44 zł

w tym :

- dokumentacja dot. docieplenia dachów przedszkoli 166.863,43 zł
- dotacja dla przedszkoli niepublicznych 311.880,- zł

80110 - Gimnazja	2.958.128,58 zł
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	2.468.605,64zł
- odpis na ZFŚS	125.559,-zł
- pozostałe wydatki rzeczowe	363.963,94zł

w tym :

- dodatki wiejskie, mieszkaniowe, bhp, zapomogi zdrowotne 47.177,47 zł,
- pomoce dydaktyczne 9.823,32 zł,
- język angielski 48.785,- zł,
- energia, woda, c.o., opał - 140.723,74 zł,
- art. biurowe - 3.760,47 zł,
- zakup świadectw 944,66 zł,
- wyposażenie apteczek 595,54 zł,
- badania okresowe pracowników 389,- zł,
- art. czystościowe 8.410,- zł,
- wyposażenie klas, meble , sprzęt gospodarczy 15.688,25 zł,
- szkolenia, delegacje służbowe 3.615,- zł,
- ubezpieczenia mienia - 1.504,- zł,
- zakup akcesoriów komputerowych 4.399,84 zł,
- zakup materiałów wraz z remontami bieżącymi 41.921,12 zł,
- wywóz nieczystości 7.256,34 zł,
- usługi pocztowe, telekomunikacyjne, informatyczne, itp. 10.309,12 zł,
- monitoring, przeglądy 5.847,42 zł

80113 - Dowóz szkolny	398.082,71 zł
------------------------------	----------------------

80146 - Doksztalcanie nauczycieli	30.497,33 zł
--	---------------------

- przeprowadzenie warsztatów , szkoleń dla nauczycieli - 21.965,33 zł,
- dofinansowanie do doksztalcania nauczycieli - 8.532,- zł

80195 - Pozostała działalność	233.810,08 zł
--------------------------------------	----------------------

- świadczenia socjalne dla nauczycieli emerytów i rencistów - 78.760,-zł,
- środki finansowe przeznaczone na dofinansowanie działalności
różnego rodzaju kół zainteresowań działających przy
placówkach oświatowych - 14.367,55 zł,
- zajęcia w Centrum Artystyczno-Ekologicznym w Rodowie – 11.187,71 zł,
- koszty wyposażenia i utrzymania CAE w Rodowie - 15.780,32 zł,
- dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników 113.714,50 zł
(w całości finansowane ze środków finansowych budżetu państwa)

Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA 180.746,43 zł

85149 – Programy profilaktyki zdrowotnej 8.475,- zł

- koszty szczepienia p/grypie (200 osób powyżej 65-go roku życia) 6.000,- zł,
- zajęcia logopedyczne dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym (150 zajęć) - 2.475,- zł

85153 – Zwalczanie narkomanii 5.000,- zł

- udział szkół w konkursie „ to mnie kreci „ 1.220,- zł,
- szkolenie opiekunów świetlic środowiskowych 1.300,- zł,
- zajęcia na hali sportowej (lekcje tenisa) 1,180,- zł,
- słodczyce dla dzieci ze świetlic środowiskowych z okazji Mikołaja 500,- zł

85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi 147.118,66 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 15.774,89 zł
- współpraca z Poradnią Pedagogiczno-Psychologiczną (płace z pochodnymi) 14.070,19 zł,
- prowadzenie działalności świetlic środowiskowych (płace z pochodnymi) - 52.289,62 zł,
- koszty rzeczowe związane z utrzymaniem świetlic środowiskowych oraz komisji RPA (materiały, energia, opłaty pocztowe i telefoniczne. Pomoce dydaktyczne) 9.994,30 zł,
- diety komisji RPA 17.417,90 zł,
- dotacja dla Ośrodka Terapii i Rehabilitacji dla Dzieci w Kwidzynie 10.000,- zł,
- koszt letniego obozu specjalistycznego w Sztumie 9.900,- zł,
- koszt zajęć dzieci ze świetlic środowiskowych na hali sportowej (transport, wynajem hali, zajęcia sportowe) 9.946,66,
- koszty opinii psychiatrów w przedmiocie uzależnienia od alkoholu 3.000,- zł,
- koszty opłat sądowych za skierowanie wniosku o zastosowanie leczenia wobec osoby uzależnionej 680,- zł
- realizacja programu „ powszechna nauka pływania „ (transport, wejścia basenowe, ratownik) 4.046,- zł,

85195 – Pozostała działalność 20.152,77 zł

- dotacja celowa 5.000,- zł
- koszty związane z wydaniem decyzji osób nigdzie nie ubezpieczonych 587,77 zł

- koszty pobytu osób nietrzeźwych z terenu gminy w Izbie Wytrzeźwień 3.765,- zł

wydatki inwestycyjne : 10.800,- zł

- dotacja na zakup sprzętu medycznego 10.800, zł

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA 8.348,395,33 zł

85212 - Świadczenia rodzinne 4.443.730,20 zł

- zasiłki rodzinne / 23.175 świadczeń na kwotę 1.397.568,- zł
- dodatki do zasiłków rodzinnych / 11.500 świadczeń / na kwotę 1.248.023,90 zł
- zasiłki pielęgnacyjne / 5.286 świadczeń / na kwotę 808.758,- zł
- świadczenia pielęgnacyjne / 466 świadczenia / na kwotę 193.886,- zł
- jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka / 174 świadczeń / 174.000,- zł
- zaliczka alimentacyjna / 1.524 świadczeń / na kwotę 309.317,71 zł
- fundusz alimentacyjny / 544 świadczeń / na kwotę 120.990,- zł
- składki na ubezpieczenie społeczne / 388 składek / na kwotę 41.253,70 zł
- zwroty nienależnie pobranych świadczeń - 1.981,- zł

Wydatki bieżące związane z obsługą 147.500,- zł

w tym :

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 117.068,10 zł
- pozostałe wydatki (druki, art. biurowe, szkolenia, koszty wdrożenia funduszu alimentacyjnego) 30.431,90 zł

Zwrot dotacji wraz z odsetkami 4.413,89 zł

85213- Składki na ubezpieczenie zdrowotne 40.361,57 zł

Opłacono 922 składki za osoby pobierające zasiłki stałe w ramach ustawy o pomocy społecznej - na kwotę 29.470,65 zł

Opłacono 275 składki za osoby pobierające dodatki z tyt. samotnego wychowywania dziecka oraz pobierające świadczenia pielęgnacyjne na mocy ustawy o świadczeniach rodzinnych - na kwotę 10.395,- zł

Zwrot dotacji 495,92 zł

85214 – Zasilki i pomoc w naturze 1.568.639,73 zł

- w ramach budżetu państwa wypłacono zasilki na kwotę - 1.291.624,80 zł
- z budżetu gminy w ramach zadań własnych wypłacono na kwotę 277.014,93zł

Bez względu na rodzaj, formę, liczbę oraz źródło finansowania przyznano pomoc 1282 osobom, pochodzącym z 791 rodzin.

W ramach budżetu państwa wypłacono :

- zasilki stałe - dla 113 osób na kwotę 341.024,89 zł
- zasilki okresowe – dla 489 osób na kwotę 727.599,91 zł (średnia wysokość zasiłku wyniosła 266,13 zł)
- zasilki celowe z tyt. suszy - 228 rolników na kwotę 223.000,- zł

W ramach zadań własnych sfinansowano :

- schronienie dla 14 osób - 37.128,09 zł
- obiady dla osób wymagających dożywiania - 63.677,27 zł
- zakup leków – 5.274,36 zł
- zasilki pieniężne - 102.821,66 zł
- zasilki z tyt. zdarzeń losowych (6 osób) - 29.725,75 zł
- sprawienie pogrzebu (1 osoba) - 1.479,80 zł

85215 - Dodatki mieszkaniowe 595.391,95 zł

W 2008 roku przyznano 3183 dodatków mieszkaniowych dla 374 gospodarstw. Wydano 517 decyzji przyznających oraz 3 decyzje odmowne. Średnia wysokość dodatku mieszkaniowego wyniosła 187,05 zł .

Dodatki wypłacono :

- najemcom komunalnym - 2026 dodatków na kwotę 413.228,62 zł
- członkom spółdzielni - 546 dodatków na kwotę 91.044,18 zł
- pozostałym (właścicielom mieszkań, domów jednorodzinnych i podnajemcom) - 611 dodatków w kwocie 91.119,15 zł

85219 - Ośrodek Pomocy Społecznej 1.031.971,10 zł

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	750.925,29zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczna	42.949,49 zł
- odpis na ZFŚS	18.813,-zł
- pozostałe wydatki rzeczowe	219.283,32zł

85228 - Usługi opiekuńcze **182.267,54 zł**

Usługami opiekuńczymi Ośrodek objął 52 podopiecznych w tym :

- 7 osób specjalistycznymi usługami opiekuńczymi, finansowanymi z dotacji państwa, których koszt wyniósł 35.702,84 zł,
- 45 osób usługami opiekuńczymi, finansowanymi przez gminę, których koszt wyniósł 146.564,70 zł.

Wydatki na świadczenie usług opiekuńczych objęły :

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	130.951,10zł
- odpis na ZFŚS	7.570,-zł
- pozostałe wydatki rzeczowe	43.746,44zł

85295 - Pozostała działalność **486.033,24 zł**

Ogólny koszt realizacji programu „ Posiłek dla potrzebujących „ zamknął się kwotą 502.924,27 zł.

Wydatki te zostały sfinansowane ze środków :

- rezerwy celowej budżetu państwa w wysokości **402.339,- zł** (80 %),
- budżetu gminy w wysokości **100.585,27 zł** – rozdział 85214 (20%)

Objęto dożywianiem **1691 osób** (w tym 910 osób na wsi) z czego :

- wydano posiłki dla 647 dzieci w szkołach i przedszkolach,
- wypłacono zasiłki celowe dla 1044 osób

Wydano 80.072 posiłków, średni koszt jednego posiłku wyniósł 3,98 zł

Poniesiono koszty dotyczące pobytu w Domu Pomocy Społecznej w Kwidzynie w wysokości 83.694,24 zł (6 podopiecznych)

Dział 854- EDUKACYJNA OPIEKA **442.516,11 zł** **WYCHOWAWCZA**

85415 – Pomoc materialna dla uczniów **442.516,11 zł**

W 2008 roku wydano 743 decyzji przyznających stypendia uczniom zamieszkałym w gminie Prabuty na kwotę **421.790,81 zł** w tym :

- uczniom szkół podstawowych 358 decyzji,
- uczniom gimnazjów 170 decyzje,
- uczniom specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych 35 decyzje,
- uczniom szkół ponadgimnazjalnych 180 decyzji,

Przyznano ponadto 32 zasiłki szkolne uczniom, których rodziny znalazły się w trudnej sytuacji życiowej w wyniku zdarzeń losowych / pożar domu, choroba, utrata pracy / na kwotę **9.878,70 zł**.

Zostały zakupione podręczniki szkolne dla klas O, I-III na łączną kwotę **10.846,60 zł**, Wszystkie wydatki zostały sfinansowane w całości środkami z budżetu państwa.

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 1.667.053,25 zł

Wydatki w tym dziale dotyczą :

90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska 470.469,68 zł

- dopłata do Spółki PEWIK - 200.000,- zł,
wydatki inwestycyjne : 270.469,68 zł
- studium wykonalności dot. Kanalizacji sanitarnej tzw. Zatorza – 18.300,- zł
- wodociąg ul. Sanatoryjna - 89.536,20 zł,
- kanalizacja deszczowa ul. Miła - 54.219,52 zł,
- kanalizacja deszczowa ul. Mickiewicza - 70.837,96 zł,
- dokumentacja projektowa dot. Kanalizacji deszczowej na ul. Wojska Polskiego - 19.886,- zł,
- dokumentacja projektowa dot. Budowy kolektora tłoczego przy ul. Chodkiewicza - 17.690,- zł

90002 - Gospodarka odpadami 119.247,98 zł

- przekazano środki na budowę składowiska odpadów w Gilwie - 77.784,- zł,
- demontaż eternitu z pokryć dachowych - 41.463,98 zł

90003 - Oczyszczanie miast i wsi 317.335,95 zł

- oczyszczanie ulic -285.272,17 zł,
- wywóz nieczystości segregowanych - 21.095,98 zł,
- zakup pojemników do segregacji odpadów - 10.967,80 zł

90004 - Utrzymanie zieleni w mieście 101.150,33 zł

- nasadzenia zieleni - 87.375,69 zł,
- kształtowanie i pielęgnacja drzew 13.774,- zł ,

90015- Oświetlenie ulic, placów 356.735,42 zł

- całoroczne koszty związane z oświetleniem Miasta i Gminy - 316.519,83 zł,
- montaż lamp ulicznych - 3.610,20 zł

wydatki inwestycyjne na kwotę 36.605,39 zł:

- montaż oraz wymiana lamp oświetleniowych

90095 – Pozostała działalność 302.113,89 zł

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi inkasenta 22.259,99 zł
- odpis na ZFŚS 680,- zł
- bieżące utrzymanie targowiska (energia, wywóz nieczystości) 28.967,82 zł
- zakup dekoracji świątecznych 29.597,20 zł
- montaż i demontaż dekoracji świątecznych 9.000,- zł
- wyłapywanie bezpańskich psów 12.480,- zł
- odbiór padliny 160,50 zł
- likwidacja dzikich wysypisk 9.200,- zł
- prace porządkowe 47.287,20 zł
- zakup narzędzi dla pracowników publicznych, interwencyjnych 6.096,69 zł
- inwentaryzacje budowlane, ekspertyzy dachów obiektów użyteczności publicznej 4.850,- zł
- zakup flag , masztu flagowego 5.490,38 zł
- zakup słupów ogłoszeniowych 7.400,01 zł
- remont świetlicy wiejskiej w Laskowicach 3.000,- zł
- materiały do remontu świetlicy w Szramkowie 288,71 zł
- materiały budowlane do remontu świetlicy w Górowychach 2.235,65 zł
- zakup garażu blaszanego (Trumienki) 1.750,- zł
- remont ogrodzenia oraz nawierzchni ulicy 8.296 ,- zł
- wykonanie rewitalizacji zbiornika pp. na ul. Woj.Polskiego 1.200,- zł
- budowa ogrodzenia ul. Koszarowa (materiały) 6.255,55 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
- plac zabaw przy Przedszkolu 25.620,- zł
- odtworzenie murów przy boisku Gimnazjum w Prabutach 2.500,- zł
- uruchomienie fontanny „ LWY „ 3.000,- zł
- remont wiaty przystankowej przy ul. Parkowej 5.734,- zł
- przygotowanie terenu (ul. Sanatoryjna) pod budowę wodociągu 7.686,- zł

- prace elektryczne na terenie byłego ośrodka wypoczynkowego PKP 2.500,- zł
- opłata za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej 4.092,84 zł
- wycena środka trwałego (PEWIK) 1.220,- zł

wydatki inwestycyjne – 1.793,40 zł

- studium wykonalności dot. Programu Słoneczne Dachy Powiśla

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA
NARODOWEGO **476.929,55 zł**

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

92109 - Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury 273.000,- zł

- dotacja

92116 - Biblioteka Miejska 168.960,- zł

- dotacja -147.000,- zł

wydatki inwestycyjne : 21.960,- zł dotyczą dokumentacji projektowej

92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 34.969,55 zł

- dotacja dla Parafii Trumiejki

Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT **140.038,33 zł**

92601 - Obiekty sportowe 29.456,- zł

wydatki inwestycyjne 29.456,- zł

- wydatki związane są z budową skate park w Prabutach

92604 – Instytucje kultury fizycznej 15.381,39 zł

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

92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej 80.200,94 zł

- Dotacja dla Miejskiego Klubu Sportowego „POGOŃ” - 72.000,- zł
- realizacja programu „ Sport po 16 „ - 8.200,94 zł

92695 – Pozostała działalność 15.000,- zł

- dotacja dla klubu sportowego GRYF - 12.000,-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 31 grudnia 2008 roku stanowią kwotę 665,77 zł.

Wydatki zrealizowane z konta GFOŚ to :

- badanie wód podziemnych , badanie składu i emisji gazów na terenie składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Gonty 6.802,60 zł,
- kształtowanie koron drzew na terenie miasta i gminy - 23.000,- zł ,
- dofinansowanie budowy indywidualnej przydomowej oczyszczalni ścieków – 9.000,- zł,
- demontaż azbestowo-cementowych pokryć dachowych – 10.366,89 z ł (całkowity koszt zadania to kwota 51.830,87 zł , z tego dotacja WFOŚiGW w Gdańsku 41.463,98 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
8. Urząd Miasta i Gminy Prabuty

Ośrodek Pomocy Społecznej w Prabutach

W 2008 r. na rachunek dochodów własnych wpłynęły :

- odsetki bankowe w wysokości 150,97 zł,

- darowizna w wysokości 1.000,- zł

Środki z dochodów własnych wykorzystane zostały na dożywianie dzieci ze Szkoły Podstawowej w Prabutach oraz Zespołu Szkół w Trumiejkach.

Stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2008 roku. Wynosił 1.393,99 zł.

Przedszkola, Szkoły Podstawowe, Gimnazja

W 2008 r. na rachunek dochodów własnych wpłynęły dochody w wysokości 68.247,75 zł.

Ze środków zgromadzonych na rachunkach finansowane są zakupy posiłków dla uczniów oraz wychowanków przedszkoli w wysokości 68.247,75 zł, natomiast na wyposażenie placu zabaw dla dzieci przedszkolnych przeznaczono kwotę 3.523,01 zł.

Stan środków na dzień 31 grudnia 2008 łącznie we wszystkich placówkach oświatowych jest zerowy.

Urząd Miasta i Gminy Prabuty

W roku 2008 na rachunek dochodów własnych wpłynęła darowizna w formie pieniężnej w wysokości 33.650,- zł z przeznaczeniem na renowację fontanny Rolanda w Prabutach.

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

Dochody ogółem zostały wykonane w **100,4 %**, w tym dochody własne w **110 %** (na kwotę 131.080,22 zł zostały wysłane tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego w Kwidzynie celem ściągnięcia zaległości podatkowych).

Wydatki ogółem zostały zrealizowane w 92,01% i były dokonywane terminowo, zgodnie z planem wydatków.

Prabuty, 2009-03-09

Sporządziła : E.Wykner