

INFORMACJA

Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY PRABUTY ZA 2009 ROK

Budżet Miasta i Gminy Prabuty został uchwalony na Sesji Rady Miejskiej w dniu 17 grudnia 2008 roku – Uchwała Nr XXVIII/156/2008 , który zawierał następujące kwoty planów po stronie dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów :

- **DOCHODY** - **29.704.000,- zł**
- **WYDATKI** - **38.840.000,- zł**
- **PRZYCHODY** - **10.100.000,- zł**
- **ROZCHODY** - **964.000,- zł**

W ciągu 2009 roku budżet wzrósł po stronie dochodów o kwotę 2.781.426,- zł , natomiast wydatki zmniejszyły się o kwotę 3.144.683,- zł .

Zmiany w budżecie były dokonywane 26 –cio krotnie w tym :

Uchwałami Rady - 9 razy,

Zarządzeniem Burmistrza – 17 razy

Zmiany te były podyktowane :

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

Ostateczna wysokość planów po zmianie na 31 grudnia 2009 roku to :

DOCHODY	32.485.426,- zł
WYDATKI	35.695.317,- zł
PRZYCHODY	4.173.891,- zł
ROZCHODY	964.000,- zł

Ogólne wykonanie budżetu za 2009 rok

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
<u>DOCHODY OGÓŁEM</u>	32.485.426,-	32.426.788,79	99,8
w tym :			
Dochody własne	9.535.570,-	9.537.600,14	100
Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	27.218,-	38.380,93	141
Dotacje celowe	7.601.590,-	7.536.327,30	99
Subwencje ogólne	14.916.680,-	14.916.680,-	100
Dotacje celowe ze Starostwa	125.000,-	124.999,70	100
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach	48.176,-	48.176,-	100
Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami	8.584,-	8.205,36	96
Dotacje z funduszy celowych	82.480,-	82.480,-	100
Wpływy z pomocy finansowej	6.000,-	5.487,40	91
Środki w ramach programu Prabuty-Mamonowo	51.190,-	45.687,95	89
Dotacja rozwojowa „Łączmy aktywnością „	82.938,-	82.764,01	98
<u>WYDATKI OGÓŁEM</u>	35.695.317,-	33.618.475,42	94,2
w tym :			
Wydatki bieżące	29.790.317,-	27.955.142,81	94
Wydatki inwestycyjne	5.905.000,-	5.663.332,61	96

Procentowa struktura dochodów przedstawia się następująco :

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

- dotacje celowe stanowią - 23 %
- pozostałe dochody - 2 %

Ogólne wykonanie dochodów w poszczególnych działach, rozdziałach, paragrafach w 2009 roku

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykona nie	Udział %
010 Rolnictwo i łowiectwo	747.531,-	770.860,76	103	2,4
01010 Infrastruktura wodociągowa wsi	780,-	780,-	100	
§ 0690 wpływy z różnych opłat	780,-	780,-	100	
01095 Pozostała działalność	746.751,-	770.080,76	103	
§ 0770 wpł.z tyt. odpł. nabycia pr.włas	180.000,-	205.663,15	114	
§ 2010 dotacje celowe	566.751,-	564.417,61	99,6	
600 Transport i łączność	195.000,-	194.999,70	100	0,6
60014 Drogi publiczne powiatowe	125.000,-	125.000,-	100	
§ 2320 dotacje celowe	125.000,-	124.999,70	100	
60017 Drogi wewnętrzne	70.000,-	70.000,-	100	
§ 6260 dotacje z funduszy celowych	70.000,-	70.000,-	100	
700 Gospodarka mieszkaniowa	921.535,-	1.006.063,94	109	3,1
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	921.535,-	1.006.063,94	109	
§ 0470 wpływy z opłat za zarząd	52.000,-	55.595,03	107	
§ 0690 wpływy z różnych opłat	149,-	149,-	100	
§ 0750 dochody z najmu i dzierżaw	52.000,-	54.075,-	104	
§ 0760 wpływy z tyt. przekształcenia	2.000,-	1.800,88	90	
§ 0770 wpływy z tyt. odpłatnego nabycia	770.000,-	848.006,43	110	
§ 0920 pozostałe odsetki	20.700,-	21.751,72	105	
§ 0970 wpływy z różnych dochodów	24.686,-	24.685,88	100	
710 Gospodarka mieszkaniowa	79.880,-	83.076,82	104	0,2
71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne	880,-	880,-	100	
§ 0970 wpływy z różnych dochodów	880,-	880,-	100	
71035 Cmentarze	79.000,-	82.196,82	104	
§ 0830 wpływy z usług	79.000,-	82.196,82	104	
750 Administracja publiczna	201.098,-	197.006,47	98	0,5
75011 Urzędy wojewódzkie	132.000,-	132.000,-	100	
§ 2010 dotacje celowe	132.000,-	132.000,-	100	
75023 Urzędy gmin	16.454,-	17.863,36	109	
§ 0690 wpływy z różnych opłat	12.700,-	14.104,74	111	
§ 0830 wpływy z usług	20,-	16,39	82	
§ 0840 wpływy z sprzedaży wyrobów	39,-	39,-	100	

§ 0970 wpływy z różnych dochodów	2.500,-	2.545,88	102	
§ 2360 dochody jst.	1.195,-	1.157,35	97	
75075 Promocja jst	52.644,-	47.143,11	90	
§ 0900 odsetki od dotacji	11,-	11,82	107	
§ 2705 środki na dofinans. zadań własn.	51.190,-	45.687,95	89	
§ 2910 zwrot dotacji	1.443,-	1.443,34	100	
751 Urzędy naczelnych organów władzy	21.539,-	20.839,79	97	0,1
75101 Urzędy naczelnych organów władzy	2.175,-	2.175,-	100	
§ 2010 dotacje celowe	2.175,-	2.175,-	100	
75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego	19.364,-	18.664,79	96	
§ 2010 dotacja celowa	19.364,-	18.664,79	96	
756 Dochody i wydatki od osób prawnych	8.170.323,-	8.049.540,38	99	24,8
75601 Wpływy z podatku dochodowego od o. Fiz.	1.900,-	-281,41	-15	
§ 0350 pod. od działalności gosp.	1.200,-	-299,41	-25	
§ 0910 odsetki od nieterminowych wpłat	700,-	18,-	3	
75615 Wpływy z podatku od osób prawnych	1.974.676,-	1.999.988,09	101	
§ 0310 podatek od nieruchomości	1.740.000,-	1.764.142,49	101	
§ 0320 podatek rolny	70.000,-	68.602,-	98	
§ 0330 podatek leśny	76.000,-	76.953,-	101	
§ 0340 podatek od śr. transportowych	28.000,-	27.072,30	97	
§ 0500 podatek od czynności cywilno-praw.	2.500,-	4.690,-	188	
§ 0910 odsetki od podatków i opłat	10.000,-	10.352,30	104	
§ 2680 rekompensaty utraconych dochodów	48.176,-	48.176,-	100	
75616 Wpływy z podatku od osób fizycz.	2.421.795,-	2.548.495,93	105	
§ 0310 podatek od nieruchomości	990.000,-	1.018.165,36	103	
§ 0320 podatek rolny	936.000,-	958.716,22	102	
§ 0330 podatek leśny	4.000,-	4.108,44	103	
§ 0340 podatek od śr. Transportowych	130.000,-	146.441,-	113	
§ 0360 podatek od spadków i darowizn	30.000,-	33.126,95	110	
§ 0370 opłata od posiadania psów	11.500,-	16.661,20	145	
§ 0430 wpływy z opłaty targowej	120.000,-	125.469,-	105	
§ 0500 podatek od czynności cywilno- pr.	159.295,-	202.725,40	127	
§ 0560 wpływy z podatków zniesionych	6.000,-	6.127,12	102	
§ 0910 odsetki od podatków i opłat	35.000,-	36.955,24	105	
75618 Wpływy z innych opłat	231.500,-	255.475,65	110	
§ 0410 wpływy z opłaty skarbowej	41.000,-	41.545,86	101	
§ 0460 wpływy z opłaty eksploatacyjnej	34.000,-	34.323,83	101	
§ 0480 wpł. z zezwoleń na sprzedaż alkoholu.	152.500,-	175.421,16	115	
§ 0490 wpływy z innych opłat	4.000,-	4.184,80	105	
75621 Udziały gmin w podatkach	3.540.452,-	3.245.862,12	92	
§ 0010 podatek doch. od os. fizycznych	3.482.463,-	3.165.460,-	91	
§ 0020 podatek doch. od os. prawnych	57.989,-	80.402,12	139	

758 Różne rozliczenia	15.075.299,-	15.079.359,66	100	46,5
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej § 2920 subwencja ogólna- część oświatowa	8.489.375,- 8.489.375,-	8.489.375,- 8.489.375,-	100 100	
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej § 2920 subwencja ogólna – część wyrówn..	5.916.402,- 5.916.402,-	5.916.402,- 5.916.402,-	100 100	
75814 Różne rozliczenia finansowe § 0920 pozostałe odsetki	158.619,- 158.619,-	162.679,66 162.679,66	103 103	
75831 Część równoważąca subwencji ogólnej § 2920 subwencja ogólna- część równoważ.	510.903,- 510.903,-	510.903,- 510.903,-	100 100	
801 Oświata i wychowanie	16.258,-	16.428,89	101	0,1
80101 Szkoły podstawowe § 0830 wpływy z usług § 0920 pozostałe odsetki § 0970 wpływy z różnych dochodów	10.430,- 8.630,- 800,- 1.000,-	12.122,26 10.647,68 502,21 972,37	116 123 63 97	
80110 Gimnazja § 0830 wpływy z usług § 0920 pozostałe odsetki § 0970 wpływy z różnych dochodów	5.200,- 4.200,- 400,- 600,-	3.286,83 2.439,60 300,57 546,66	63 58 75 91	
80195 Pozostała działalność § 0830 wpływy z usług § 2030 dotacje celowe	628,- 100,- 528,-	1.019,80 491,80 528,-	162 492 100	
851 Ochrona zdrowia	1.372,-	1.068,57	78	0
85195 Pozostała działalność § 2010 Dotacje celowe	1.372,- 1.372,-	1.068,57 1.068,57	78 78	
852 Pomoc społeczna	6.421.613-	6.433.280,66	100	19,8
85212 Świadczenia rodzinne § 0690 wpływy z różnych opłat § 0900 odsetki od niewykorzystanej dotacji § 0920 pozostałe odsetki § 2010 dotacje celowe § 236 dochody jst § 2910 wpływy ze zwrotów dotacji	4.481.504,- 9,- 1.550,- 45,- 4.448.550,- 25.850,- 5.500,-	4.492.373,09 8,80 1.428,28 50,78 4.448.542,13 37.101,10 5.242,-	100 98 92 113 100 144 95	

85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne	43.440,-	43.225,18	9	
§ 2010 dotacje celowe	27.044,-	26.954,56	100	
§ 2030 dotacje celowe	16.316,-	16.190,70	99	
§ 2910 zwrot niewykorzystanej dotacji	80,-	79,92	100	
85214 Zasiłki i pomoc w naturze	1.174.500,-	1.172.880,73	100	
§ 2010 dotacje celowe	211.528,-	211.527,76	100	
§ 2030 dotacje celowe	962.972,-	961.352,97	100	
85219 Ośrodki Pomocy Społecznej	206.396,-	206.553,92	100	
§ 0830 wpływy z usług	15.000,-	15.116,10	101	
§ 0920 pozostałe odsetki	10.000,-	9.812,28	98	
§ 0970 wpływy z różnych dochodów	616,-	845,54	137	
§ 2030 dotacje celowe	180.780,-	180.780,-	100	
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	70.773,-	73.247,74	103	
§ 0830 wpływy z usług	13.000,-	16.336,31	126	
§ 2010 dotacje celowe	57.600,-	56.788,95	99	
§ 2360 dochody jednostek	173,-	122,48	71	
85295 Pozostała działalność	445.000,-	445.000,-	100	
§ 2030 dotacje celowe	445.000,-	445.000,-	100	
853 Opieka społeczna	83.038,-	83.109,01	100	0,3
85395 Pozostała działalność	83.038,-	83.109,01	100	
§ 0920 pozostałe odsetki	100,-	345,-	345	
§ 2008 dotacje rozwojowe	78.113,-	77.949,48	100	
§ 2009 dotacje rozwojowe	4.825,-	4.814,53	100	
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	529.610,-	470.336,26	89	1,5
85415 Pomoc materialna dla uczniów	529.610,-	470.336,26	89	
§ 2030 dotacje celowe	529.610,-	470.336,26	89	
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15.330,-	15.330,48	100	0,1
90002 Gospodarka odpadami	12.480,-	12.480,-	100	
§2440 Dotacje	12.480,-	12.480,-	100	
90095 Pozostała działalność	2.850,-	2.850,48	100	
§ 0570 grzywny, mandaty	1.000,-	1.000,-	100	
§ 0840 wpływy ze sprzedaży	336,-	336,40	100	
§ 0970 wpływy z różnych dochodów	1.514,-	1.514,08	100	
926 Kultura fizyczna i sport	6.000,-	5.487,40	91	
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	6.000,-	5.487,40	91	
§ 2710 wpływy z tyt. pomocy finansowej	6.000,-	5.487,40	91	
Razem	32.485.426,-	32.426.788,79	99,8	100

W celu ściągnięcia zaległości podatkowych, zostały wysłane do Urzędu Skarbowego w Kwidzynie tytuły wykonawcze w ilości 423 sztuk na łączną kwotę 165.084,22 zł w tym :

- podatek od nieruchomości (osoby fizyczne) 203 sztuk na kwotę 61.663,10 zł
- podatek rolny (osoby fizyczne) 165 sztuk na kwotę 37.949,52 zł
- podatek od środków transportowych (osoby fizyczne) 6 sztuk na kwotę 3.125,50 zł
- podatek od nieruchomości (osoby prawne) 4 sztuki na kwotę 32.617,- zł
- podatek od środków transportowych (osoby prawne) 1 sztuka na kwotę 7.762,- zł
- podatek od posiadania psów 37 sztuk na kwotę 2.228,- zł
- przekształcenie wieczystego użytkowania 7 sztuk na kwotę 19.739,10 zł

**Ogólne wykonanie wydatków w poszczególnych działach,
rozdziałach i paragrafach
w 2009 roku**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonanie	Udział %
010 Rolnictwo i łowiectwo	705.751,-	694.635,38	98	2,1
01010 Infrastruktura wodociągowa § 6050 wydatki inwestycyjne	13.000,- 13.000,-	9.258,71 9.258,71	71 71	
01030 Izby Rolnictwa § 2850 wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	22.000,- 22.000,-	21.082,25 21.082,25	96 96	
01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich § 6050 wydatki inwestycyjne	10.000,- 10.000,-	6.793,81 6.793,81	68 68	
01095 Pozostała działalność	660.751,-	657.500,61	100	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	2.298,-	2.232,67	97	
§ 4300 zakup usług pozostałych	99.431,-	96.398,-	97	
§ 4430 różne opłaty i składki	555.638,-	555.486,44	100	
§ 4740 zakup materiałów papierniczych	136,-	135,50	100	
§ 4750 zakup akcesoriów komputerowych	3.248,-	3.248,-	100	
600 Transport i łączność	5.487.477,-	5.201.230,11	95	15,5
60013 Drogi publiczne wojewódzkie	1.500.000,-	1.497.723,06	100	
§ 6300 wydatki na pomoc finansową	1.500.000,-	1.497.723,06	100	
60014 Drogi publiczne powiatowe	1.136.000,-	1.135.999,70	100	
§ 4270 zakup usług remontowych	41.951,-	41.950,70	100	
§ 4300 zakup usług pozostałych	83.049,-	83.049,-	100	
§ 6300 wydatki na pomoc finansową	1.011.000,-	1.011.000,-	100	
60016 Drogi publiczne gminne	2.706.477,-	2.433.003,57	90	
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	1.000,-	x	x	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	137.000,-	104.821,06	77	
§ 4260 zakup energii	10.000,-	5.109,45	51	
§ 4270 zakup usług remontowych	322.000,-	277.720,38	86	
§ 4300 zakup usług pozostałych	336.477,-	219.687,26	65	
§ 6050 wydatki inwestycyjne	1.900.000,-	1.825.665,42	96	
60017 Drogi wewnętrzne	145.000,-	134.503,78	93	
§ 6050 wydatki inwestycyjne	145.000,-	134.503,78	93	
630 Turystyka	525.000,-	469.450,44	89	1,4
63095 Pozostała działalność	525.000,-	469.450,44	89	
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	13.000,-	3.710,-	29	
§ 4300 zakup usług pozostałych	52.000,-	43.784,20	84	
§ 6050 wydatki inwestycyjne	10.000,-	3.483,93	35	
§ 6580 wydatki inwestycyjne	450.000,-	418.472,31	93	
700 Gospodarka mieszkaniowa	499.000,-	473.671,35	95	1,4
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	64.500,-	62.538,74	97	
§ 4300 zakup usług pozostałych	46.500,-	45.219,37	97	

§ 4430 różne opłaty i składki	18.000,-	17.319,37	96	
70021 TBS	20.000,-	10.147,-	51	
§ 6010 wydatki na zakup i objęcie akcji	20.000,-	10.147,-	51	
70095 Pozostała działalność	414.500,-	400.985,61	97	
§ 4150 dopłaty w spółkach prawa handlow.	370.000,-	366.503,07	99	
§ 4590 kary i odszkodow. os.fiz.	8.500,-	8.368,-	98	
§ 4600 kary i odszkodowania	16.000,-	9.837,20	61	
§ 6050 wydatki inwestycyjne	20.000,-	16.277,34	81	
710 Działalność usługowa	297.500,-	181.620,98	61	0,5
71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne	217.000,-	121.334,65	56	
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	500,-	135,90	27	
§ 4120 składki na fundusz pracy	250,-	22,06	9	
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	141.750,-	71.340,-	50	
§ 4300 zakup usług	74.500,-	49.836,69	67	
71035 Cmentarze	80.500,-	60.286,33	75	
§ 4300 zakup usług pozostałych	60.500,-	60.286,33	100	
§ 4390 zakup usług obejmujących wyk.expert.	20.000,-	x	x	
750 Administracja publiczna	3.225.652,-	2.818.815,21	87	8,3
75011 Urzędy wojewódzkie	132.000,-	132.000,-	100	
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracow.	83.000,-	83.000,-	100	
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne	7.200,-	7.200,-	100	
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	14.600,-	14.600,-	100	
§ 4120 składki na fundusz pracy	2.100,-	2.100,-	100	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	9.000,-	9.000,-	100	
§ 4300 zakup usług pozostałych	5.305,-	5.305,-	100	
§ 4370 opłaty z tyt. usług telekomunik	1.200,-	1.200,-	100	
§ 4440 odpisy na zfsś	4.400,-	4.400,-	100	
§ 4700 szkolenia pracowników	695,-	695,-	100	
§ 4740 zakup materiałów papierniczych	800,-	800,-	100	
§ 4750 zakup akcesoriów komputerowych	3.700,-	3.700,-	100	
75022 Rady gmin	145.000,-	136.959,03	94	
§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fiz.	129.000,-	128.136,96	99	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	9.500,-	3.675,62	39	
§ 4300 zakup usług pozostałych	6.000,-	4.740,19	79	
§ 4750 zakup akcesoriów komputerowych	500,-	406,26	94	
75023 Urzędy gmin	2.613.389,-	2.295.587,91	88	
§ 3020 wydatki os. nie zaliczane do wynagr	5.000,-	3.687,36	74	
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracow.	1.680.000,-	1.513.955,54	90	
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne	112.879,-	112.873,26	100	
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	268.000,-	228.580,50	85	
§ 4120 składki na fundusz pracy	43.900,-	37.946,42	86	
§ 4140 wpłaty na PFRON	5.000,-	1.042,-	21	
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	4.621,-	900,-	19	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	97.747,-	67.163,-	69	
§ 4260 zakup energii	81.500,-	81.076,08	99	

§ 4270 zakup usług remontowych	12.000,-	8.223,58	69	
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	5.000,-	2.717,-	54	
§ 4300 zakup usług pozostałych	128.920,-	118.264,12	92	
§ 4350 zakup usług dostępu do sieci intern	4.300,-	3.069,19	71	
§ 4360 opłaty z tyt. usług telek. tel.komórk	8.000,-	6.671,69	83	
§ 4370 opłaty z tyt. usług telek.tel.stacjon.	15.000,-	8.373,67	56	
§ 4410 podróże służbowe krajowe	12.000,-	10.522,24	88	
§ 4420 podróże służbowe zagraniczne	1.000,-	640,11	64	
§ 4430 różne opłaty i składki	29.000,-	11.579,70	40	
§ 4440 odpisy na ZFŚS	39.580,-	39.580,-	100	
§ 4580 pozostałe odsetki	200,-	x	x	
§ 4700 szkolenia pracowników	22.742,-	14.617,60	64	
§ 4740 zakup mat.papierniczych	7.000,-	4.148,52	59	
§ 4750 zakup akcesoriów komputerowych	30.000,-	19.956,33	67	
75075 Promocja j. s. t.	179.263,-	137.274,13	77	
§ 2810 dotacja celowa	4.000,-	4.000,-	100	
§ 2820 dotacja celowa	5.000,-	4.000,-	80	
§ 3040 nagrody o charakterze szczególnym	1.000,-	1.000,-	100	
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	200,-	15,10	8	
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	100,-	2,45	2	
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	18.000,-	12.976,52	72	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	49.000,-	41.451,58	85	
§ 4215 zakup materiałów i wyposażenia	4.444,-	4.406,99	99	
§ 4216 zakup materiałów i wyposażenia	1.843,-	738,85	40	
§ 4300 zakup usług pozostałych	32.916,-	20.116,80	61	
§ 4305 zakup usług pozostałych	36.466,-	34.728,91	95	
§ 4306 zakup usług pozostałych	11.023,-	6.128,64	56	
§ 4385 zakup usług obejmujący tłumacza	6.246,-	5.273,15	84	
§ 4386 zakup usług obejmujący tłumacza	3.573,-	930,55	26	
§ 4745 zakup mater.papier.do sprz.komp.	803,-	x	x	
§ 4746 zakup materiałów pap.do sprz.komp.	142,-	x	x	
§ 4755 zakup akcesoriów komputerowych	3.231,-	1.278,90	40	
§ 4756 zakup akcesoriów komputerowych	1.276,-	225,69	18	
75095 Pozostała działalność	156.000,-	116.994,14	75	
§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fiz.	74.000,-	60.844,99	82	
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	1.000,-	1.000,-	100	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	10.000,-	6.737,44	67	
§ 4300 zakup usług pozostałych	50.000,-	32.270,79	65	
§ 4410 krajowe podróże służbowe	1.000,-	x	x	
§ 4430 różne opłaty i składki	20.000,-	16.140,92	81	
751 Urzędy naczelných organów władzy	21.539,-	20.839,79	97	0,1
75101 Urzędy naczelných organów władzy	2.175,-	2.175,-	100	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	900,-	900,-	100	
§ 4300 zakup usług pozostałych	400,-	400,-	100	
§ 4370 opłaty z tyt. Zakupu usług telek.	200,-	200,-	100	
§ 4740 zakup materiałów papierniczych	200,-	200,-	100	
§ 4750 zakup akcesoriów komputerowych	475,-	475,-	100	
75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego	19.364,-	18.664,79	96	

§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fiz.	9.900,-	9.900,-	100	
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	689,-	688,11	100	
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	108,-	107,53	100	
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	5.237,-	5.237,-	100	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	2.391,-	2.298,10	96	
§ 4300 zakup usług pozostałych	189,-	144,45	76	
§ 4370 opł.z tyt. zakupu usług telek.stacj.	50,-	50,-	100	
§ 4410 podróże krajowe służbowe	100,-	39,60	40	
§ 4740 zakup materiałów papierniczych	200,-	200,-	100	
§ 4750 zakup akcesoriów komputerowych	500,-	x	x	
754 Bezpieczeństwo publiczne	351.100,-	324.261,23	92	1
75404 Komendy Wojewódzkie Policji	1.600,-	x	x	
§ 3000 wpłaty jednostek na fundusz celowy	1.600,-	x	x	
75412 Ochotnicza Straż Pożarna	315.000,-	293.128,92	93	
§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizyczn.	39.979,-	39.377,-	98	
§ 4010 wynagrodzenia os. pracowników	29.400,-	23.706,38	81	
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.000,-	1.775,44	89	
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	4.800,-	3.847,54	80	
§ 4120 składki na fundusz pracy	800,-	497,22	62	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	45.000,-	40.444,41	90	
§ 4260 zakup energii	13.600,-	13.502,51	99	
§ 4270 zakup usług remontowych	113.000,-	112.222,-	99	
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	2.800,-	2.122,-	76	
§ 4300 zakup usług pozostałych	21.200,-	17.755,38	84	
§ 4360 opłaty z tyt.zakupu usług telek.	1.650,-	916,38	56	
§ 4430 różne opłaty i składki	10.500,-	6.896,-	66	
§ 4440 odpisy na ZFŚS	1.271,-	1.271,-	100	
§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne	29.000,-	28.795,66	99	
75495 Pozostała działalność	34.500,-	31.132,31	90	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	5.000,-	4.507,41	90	
§ 4300 zakup usług pozostałych	29.500,-	26.624,90	90	
756 Dochody i wydatki od osób prawnych	40.000,-	30.316,44	76	0,1
75647 Dochody i wydatki od osób prawnych	40.000,-	30.316,44	76	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	7.000,-	6.368,33	91	
§ 4300 zakup usług pozostałych	21.000,-	17.483,55	83	
§ 4430 różne opłaty i składki	12.000,-	6.464,56	54	
757 Obsługa długu publicznego	380.000,-	325.923,55	86	1
75702 Obsługa kredytów i pożyczek	352.000,-	325.923,55	7	
§ 8070 odsetki od krajowych pożyczek,	352.000,-	325.923,55	7	
758 Różne rozliczenia	100.000,-	X	X	x
75818 Rezerwy ogólne i celowe	100.000,-	X	X	
§ 4810 rezerwy	100.000,-	x	x	

801 Oświata i wychowanie	11.936.266,-	11.496.725,66	96	34,2
80101 Szkoły podstawowe	6.303.040,-	6.108.590,86	97	
§ 3020 wydatki osob. nie zalicz. do wynag.	150.130,-	141.682,33	94	
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracown.	3.937.680,-	3.902.935,47	99	
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	292.000,-	289.538,02	99	
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	690.910,-	640.473,29	93	
§ 4120 składki na fundusz pracy	109.890,-	101.265,11	92	
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	1.000,-	1.000,-	100	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	140.420,-	139.860,68	100	
§ 4240 zakup pomocy dydaktycznych	11.085,-	10.964,89	99	
§ 4260 zakup energii	208.800,-	176.993,74	85	
§ 4270 zakup usług remontowych	257.400,-	242.367,53	94	
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	12.140,-	8.830,-	73	
§ 4300 zakup usług pozostałych	130.394,-	112.822,13	87	
§ 4350 zakup usług dostępu do sieci internet	3.871,-	2.491,15	64	
§ 4370 opłaty z tyt.usług telek. Telef.stacj.	9.000,-	8.203,99	91	
§ 4390 zakup usług obejm.wykonanie eksp.	1.900,-	710,25	37	
§ 4400 opłaty za administrowanie	800,-	789,62	99	
§ 4410 podróże służbowe krajowe	4.136,-	3.029,40	73	
§ 4430 różne opłaty i składki	3.464,-	3.464,-	100	
§ 4440 odpisy na ZFŚS	250.810,-	250.810,-	100	
§ 4700 szkolenia pracowników	2.810,-	2.800,-	100	
§ 4740 zakup materiałów papierniczych	4.600,-	4.595,-	100	
§ 4750 zakup akcesoriów komputerowych	8.800,-	8.663,47	98	
§ 6050 wydatki inwestycyjne	71.000,-	54.300,79	76	
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach	166.650,-	159.206,09	96	
§ 3020 wydatki osob. nie zal. do wynagr.	11.300,-	9.251,28	82	
§ 4010 wynagrodzenia osob. pracowników	97.600,-	96.581,59	99	
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.700,-	7.555,84	98	
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	18.450,-	17.015,83	92	
§ 4120 składki na fundusz pracy	3.000,-	2.747,75	92	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	13.998,-	12.720,-	91	
§ 4240 zakup pomocy dydaktycznych	900,-	898,34	100	
§ 4260 zakup energii	3.300,-	2.300,-	70	
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	50,-	x	x	
§ 4300 zakup usług pozostałych	2.052,-	2.051,88	100	
§ 4370 opłaty z tyt. Usług telekom.	600,-	500,-	83	
§ 4410 podróże krajowe służbowego	200,-	83,58	42	
§ 4440 odpisy na ZFŚS	7.200,-	7.200,-	100	
§ 4740 zakup materiałów papierniczych	300,-	300,-	100	
80104 Przedszkola	1.332.000,-	1.278.857,68	96	
§ 2540 dotacja podmiotowa	982.000,-	945.852,-	96	
§ 6050 wydatki inwestycyjne	350.000,-	333.005,68	95	
80110 Gimnazja	3.449.170,-	3.366.664,46	98	
§ 3020 wydatki osob.nie zaliczane do wynar	54.528,-	46.415,95	85	
§ 4010 wynagrodzenia osob. pracowników	2.294.530,-	2.262.020,19	99	
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	161.000,-	159.307,59	99	
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	386.130,-	360.925,55	93	

§ 4120 składki na fundusz pracy	61.950,-	56.916,73	92	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	69.833,-	66.103,25	95	
§ 4240 zakup pomocy dydaktycznych	8.141,-	8.139,53	100	
§ 4260 zakup energii	150.000,-	149.305,10	100	
§ 4270 zakup usług remontowych	20.229,-	20.228,76	100	
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	4.502,-	4.204,-	93	
§ 4300 zakup usług pozostałych	68.710,-	66.247,70	96	
§ 4350 zakup usł.dostępu do sieci internet	2.100,-	1.455,44	69	
§ 4370 opłaty z tyt.usł.telek.telef.stacjonarn.	4.800,-	3.410,94	71	
§ 4410 podróże służbowe krajowe	1.878,-	1.877,10	100	
§ 4430 różne opłaty i składki	1.193,-	1.193,-	100	
§ 4440 odpisy na ZFŚS	136.400,-	136.400,-	700	
§ 4700 szkolenia pracowników	650,-	650,-	100	
§ 4740 zakup materiałów papierniczych	3.121,-	3.118,23	100	
§ 4750 zakup akcesoriów komputerowych	4.475,-	4.475,-	100	
§ 6050 wydatki inwestycyjne	15.000,-	14.270,40	95	
80113 Dowożenie uczniów do szkół	460.000,-	420.101,93	91	
§ 4300 zakup usług pozostałych	460.,000-	420.101,93	91	
80146 Doksztalcanie i doskonalenie	62.645,-	29.290,75	47	
§ 4300 zakup usług pozostałych	62.645,-	29.290,75	47	
80195 Pozostała działalność	162.761,-	134.013,89	82	
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	1.500,-	728,14	49	
§ 4120 składki na Fundusz pracy	600,-	118,28	20	
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	19.228,-	15.438,-	80	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	20.912,-	7.390,93	35	
§ 4260 zakup energii	7.033,-	3.183,10	45	
§ 4300 zakup usług pozostałych	22.500,-	16.167,44	72	
§ 4440 odpisy na ZFŚS	90.988,-	90.988,-	100	
851 Ochrona zdrowia	334.207,-	316.189,22	95	0,9
85149 Program polityki zdrowotnej	10.335,-	10.335,-	100	
§ 4300 zakup usług pozostałych	10.335,-	10.335,-	100	
85153 Zwalczanie narkomanii	3.000,-	3.000,-	100	
§ 4300 zakup usług pozostałych	3.000,-	3.000,-	100	
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	149.500,-	147.685,65	99	
§ 3020 wydatki os.nie zaliczane do wynagr	200,-	193,76	97	
§ 4010 wynagrodzenia osob.pracowników	37.400,-	37.195,53	99	
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.635,-	2.634,09	100	
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	6.490,-	6.465,80	100	
§ 4120 składki na fundusz pracy	1.050,-	1.031,79	98	
§ 4140 wpłaty na PFRON	180,-	162,06	90	
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	20.030,-	20.023,-	100	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	4.750,-	4.705,35	99	
§ 4260 zakup energii	10.400,-	9.341,21	90	

§ 4300 zakup usług pozostałych	47.730,-	47.335,40	99	
§ 4360 opłaty z tyt.zakupu usł.tel.telef.kom	505,-	477,26	95	
§ 4370 opłaty z tyt.zakupu usł.tel.telef.stac	520,-	512,40	99	
§ 4410 podróże służbowe krajowe	1.250,-	1.248,-	100	
§ 4430 różne opłaty i składki	520,-	520,-	100	
§ 4440 odpis na ZFŚS	1.740,-	1.740,-	100	
§ 4700 szkolenia pracowników	12.100,-	12.100,-	100	
§ 4750 zakup akcesoriów komputerowych	2.000,-	2.000,-	100	
85195 Pozostała działalność	171.372,-	155.168,57	91	
§ 2560 dotacja podmiotowa	7.000,-	7.000,-	100	
§ 4010 wynagrodzenia osób. pracowników	1.092,-	858,-	79	
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	167,-	131,18	79	
§ 4120 składki na fundusz pracy	27,-	13,39	50	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	86,-	66,-	77	
§ 4300 zakup usług pozostałych	23.000,-	7.100,-	31	
§ 6220 dotacja celowa	140.000,-	140.000,-	100	
852 Pomoc społeczna	8.627.360,-	8.440.871,14	98	25,1
85212 Świadczenia rodzinne	4.492.850,-	4.491.693,75	100	
§ 2910 zwrot dotacji	5.500,-	5.242,-	95	
§ 3110 świadczenia społeczne	4.270.233,-	4.270.231,23	100	
§ 4010 wynagrodzenia osob.pracowników	114.170,-	113.907,23	99	
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.020,-	8.020,-	100	
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	64.180,-	64.100,60	100	
§ 4120 składki na fundusz pracy	3.180,-	3.073,23	98	
§ 4140 wpłaty na PFRON	390,-	390,-	100	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	2.300,-	2.015,64	88	
§ 4300 zakup usług pozostałych	10.850,-	10.808,54	100	
§ 4370 opł. z tyt.usług telek.tel.stacjonarnej	800,-	800,-	100	
§ 4410 podróże służbowe krajowe	440,-	440,-	100	
§ 4440 odpisy na ZFŚS	4.000,-	4.000,-	100	
§ 4560 odsetki od dotacji	1.550,-	1.428,28	90	
§ 4700 szkolenia pracowników	1.850,-	1.850,-	100	
§ 4750 zakup akcesoriów komputerowych	5.387,-	5.387,-	100	
85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne	43.440,-	43.225,18	100	
§ 2910 zwrot dotacji	80,-	79,92	100	
§ 4130 składki na ubezpieczenie zdrowotne	43.360,-	43.145,26	99	
85214 Zasiłki i pomoc w naturze	1.478.350,-	1.473.299,29	100	
§ 3110 świadczenia społeczne	1.478.350,-	1.473.299,29	100	
85215 Dodatki mieszkaniowe	770.000,-	631.375,48	82	
§ 3110 świadczenia społeczne	770.000,-	631.375,48	82	
85219 Ośrodki Pomocy Społecznej	1.006.170,-	970.448,75	96	
§ 3020 wydatki os. niezaliczane do wynagr.	4.200,-	4.121,93	98	
§ 4010 wynagrodzenie osob. pracowników	640.780,-	616.044,73	96	
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	46.112,-	46.111,12	100	
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	102.340,-	100.159,18	98	
§ 4120 składki na fundusz pracy	16.240,-	15.079,04	93	

§ 4140 wpłaty na PFRON	2.130,-	2.126,15	100	
§ 4170 wynagrodzenia osobowe	7.000,-	6.951,05	99	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	43.830,-	43.527,74	99	
§ 4260 zakup energii	38.880,-	36.719,20	94	
§ 4270 zakup usług remontowych	10.350,-	10.175,92	98	
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	1.300,-	1.166,-	90	
§ 4300 zakup usług pozostałych	33.100,-	30.373,59	92	
§ 4350 zakup usł.dostępu do sieci internet	700,-	692,82	99	
§ 4360 opł. z tyt. usług telek.telef.komórk.	1.500,-	1.384,70	92	
§ 4370 opł. Z tyt.usług telek.telef.stacjon.	7.300,-	6.697,61	92	
§ 4410 podróże służbowe krajowe	3.700,-	3.522,55	95	
§ 4430 różne opłaty i składki	3.500,-	3.466,-	99	
§ 4440 odpisy na ZFŚS	22.808,-	22.808,-	100	
§ 4700 szkolenia pracowników	8.800,-	7.815,-	89	
§ 4740 zakup materiałów papierniczych	3.000,-	2.999,37	100	
§ 4750 zakup akcesoriów komputerowych	8.600,-	8.507,05	99	
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	260.350,-	254.845,13	98	
§ 3020 wydatki os. nie zal. do wynagrodzeń	670,-	570,59	85	
§ 4010 wynagrodzenia osob.pracowników	141.940,-	139.693,47	98	
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.691,-	8.690,83	100	
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	24.590,-	23.194,54	94	
§ 4120 składki na fundusz pracy	3.880,-	3.252,91	84	
§ 4140 wpłaty na PFRON	1.020,-	952,79	93	
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	60.299,-	59.311,-	98	
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	700,-	629,-	90	
§ 4300 zakup usług pozostałych	8.800,-	8.800,-	100	
§ 4440 odpisy na ZFŚS	9.700,-	9.700,-	100	
§ 4700 szkolenia pracowników	60,-	50,-	83	
85295 Pozostała działalność	576.200,-	575.983,56	100	
§ 3110 świadczenia społeczne	445.000,-	445.000,-	100	
§ 4330 zakup usług przez jst	131.200,-	130.983,56	100	
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	91.898,-	91.705,27	100	0,3
85395 Pozostała działalność	91.898,-	91.705,27	100	
§ 3118 świadczenia społeczne	7.616,-	7.600,07	100	
§ 3119 świadczenia społeczne	1.344,-	1.341,19	100	
§ 4018 wynagrodzenia osob.pracowników	21.707,-	21.663,10	100	
§ 4019 wynagrodzenia osob. pracowników	3.831,-	3.822,90	100	
§ 4118 składki na ubezpieczenia społeczne	3.346,-	3.312,31	100	
§ 4119 składki na ubezpieczenia społecznej	591,-	584,57	100	
§ 4128 składki na fundusz pracy	531,-	512,23	100	
§ 4129 składki na fundusz pracy	94,-	90,42	100	
§ 4218 zakup materiałów i wyposażenia	4.267,-	4.263,82	100	
§ 4219 zakup materiałów i wyposażenia	753,-	752,43	100	
§ 4308 zakup usług pozostałych	40.646,-	40.597,95	100	
§ 4309 zakup usług pozostałych	7.172,-	7.164,28	100	

854 Edukacyjna opieka wychowawcza	529.610,-	470.336,26	89	1,4
85415 Pomoc materialna dla uczniów	529.610,-	470.336,26	89	
§ 3240 stypendia dla uczniów	500.646,-	441.373,-	88	
§ 3260 inne formy pomocy dla uczniów	28.964,-	28.963,26	100	
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.563.957,-	1.320.716,78	84	3,9
90001 Gospodarka ściekowa	30.000,-	7.252,14	24	
§ 6050 wydatki inwestycyjne	30.000,-	7.252,14	24	
90002 Gospodarka odpadami	99.610,-	89.610,-	90	
§ 2710 dotacja celowa	77.130,-	77.130,-	100	
§ 4300 zakup usług pozostałych	22.480,-	12.480,-	56	
90003 Oczyszczanie miast i wsi	370.000,-	340.747,30	92	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	10.000,-	x	x	
§ 4300 zakup usług pozostałych	360.000,-	340.747,30	95	
90004 Utrzymanie zieleni	100.000,-	76.828,09	77	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	30.000,-	18.099,84	60	
§ 4300 zakup usług pozostałych	70.000,-	58.728,25	84	
90015 Oświetlenie ulic placów i dróg	637.500,-	504.927,43	79	
§ 4260 zakup energii	300.000,-	293.635,21	98	
§ 4300 zakup usług pozostałych	212.500,-	105.950,02	50	
§ 6050 wydatki inwestycyjne	125.000,-	105.342,20	84	
90095 Pozostała działalność	326.847,-	301.351,82	92	
§ 4010 wynagrodzenia osob.pracowników	19.570,-	18.507,-	95	
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.500,-	1.488,32	99	
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	3.200,-	3.019,28	94	
§ 4120 składki na fundusz pracy	600,-	489,89	82	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	100.326,-	84.378,48	84	
§ 4260 zakup energii	14.500,-	12.457,37	86	
§ 4270 zakup usług remontowych	50.500,-	48.304,22	96	
§ 4300 zakup usług pozostałych	135.900,-	131.956,26	97	
§ 4440 odpisy na ZFŚS	751,-	751,-	100	
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	807.000,-	788.040,38	98	2,3
92109 Domy i ośrodki kultury	515.000,-	515.000,-	100	
§ 2480 dotacja podmiotowa	515.000,-	515.000,-	100	
92116 Biblioteki	214.000,-	195.040,38	91	
§ 2480 dotacja podmiotowa	148.000,-	148.000,-	100	
§ 6050 wydatki inwestycyjne	66.000,-	47.040,38	71	
92120 Ochrona zabytków	78.000,-	78.000,-	100	
§ 2720 dotacje celowe	78.000,-	78.000,-	100	
926 Kultura fizyczna i sport	172.000,-	153.126,23	89	0,5
92604 Inwestycje kultury fizycznej	16.000,-	15.813,19	99	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	1.800,-	1.613,86	90	
§ 4300 zakup usług pozostałych	14.200,-	14.199,33	100	

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	89.300,-	88.718,40	99	
§ 2820 dotacja celowa	75.000,-	75.000,-	100	
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	4.000,-	3.800,-	95	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	3.500,-	3.182,40	91	
§ 4300 zakup usług pozostałych	6.800,-	6.736,-	99	
92695 Pozostała działalność	66.700,-	48.594,64	73	
§ 2820 dotacja celowa	19.000,-	16.000,-	84	
§ 4300 zakup usług pozostałych	47.700,-	32.594,64	68	
R A Z E M	35.695.317,-	33.618.475,42	94	100

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

- oświata i wychowanie łącznie z edukacyjną opieką wychowawczą – 35,6 %
- pomoc społeczna - 25,1%
- administracja - 8,3 %
- transport i łączność - 15,5 %
- gospodarka komunalna - 3,9 %
- gospodarka mieszkaniowa - 1,4 %
- rolnictwo i łowiectwo - 2,1 %
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 2,3 %

Wydatki inwestycyjne poniesione w wysokości **5.663.332,61 zł** dotyczyły przede wszystkim :

- dokumentacje projektowe i geodezyjne dotyczące wodociągów w Kołodziejach i Julianowie – 9.258,71 zł,
- dokumentacja kosztorysowa projektu pod nazwą Podniesienie atrakcyjności turystycznej Szlaku Polskich Zamków Gotyckich na Powiślu 555,93 zł,
- dokumentacja projektowa - trasa rowerowa - 2.928,- zł,
- remont Kościółka Polskiego - 418.472,31 zł,
- Towarzystwo Budownictwa Społecznego - 10.147,- zł,
- zakup sprzętu ratowniczego do OSP Prabuty - 28.795,66 zł,
- dokumentacje projektowe dot. Zagospodarowania plaży miejskiej w Julianowie, operat wodno-prawny dot. jez. Dzierzgoń - 6.793,81,
- dokumentacja projektowo-kosztorysowa ulic Westerplatte, Pusta - 1.472,-,
- modernizacja ul. Warszawskiej - 303.778,10 zł,

- modernizacja ul. Łąkowej - 1.395.734,95 zł,
- dokumentacja geodezyjna (rondo) - 375,36 zł,
- modernizacja ul. Wąskiej i Wałowej - 124.305,01 zł,
- modernizacja ul. Chodkiewicza - 1.011.000,- zł,
- przebudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich Nr 521 i 522 w Prabutach - 1.497.723,06 zł ,
- modernizacja drogi Prabuty-Grazymowo - 134.503,78 zł,
- badania geotechniczne, dokumentacje geodezyjne, projektowe dot. budowy lokali socjalnych w Laskowicach - 16.277,34 zł,
- remont wraz z wyposażeniem bloku operacyjnego w Szpitalu Specjalistycznym w Prabutach – 140.000,- zł
- dokumentacja projektowa - sala gimnastyczna w Trumiejkach - 54.300,79 zł,
- termomodernizacja budynku przedszkola przy ul. Mickiewicza - 118.953,22 zł,
- termomodernizacja budynku przedszkola przy ul. Kopernika - 197.223,66 zł ,
- audytu energetyczne (placówki oświatowe) - 31.099,20 zł,
- dokumentacja geodezyjna , aktualizacja kosztorysu inwestorskiego - kanalizacja sanitarna na trasie Prabuty-Stańkowo - 7.252,14 zł ,
- dokumentacja projektowo-kosztorysowa przebudowy linii oświetlenia ulicznego na ulicach Warszawskiej i Łąkowej - 10.040,60 zł,
- projekt oświetlenia skweru przy ul. Łąkowej - 1.806,- zł,
- oprawy i słupy oświetleniowe - ulice Łąkowa, Warszawska - 52.205,60 zł,
- oświetlenie boiska przy ul. Polnej – 25.790,- zł
- oświetlenie ul. Pustej - 15.500,- zł
- dokumentacja techniczna, elewacja budynku biblioteki miejskiej (ul.Warszawska) - 47.040,38 zł

Wydatki bieżące, które wynoszą **27.955.142,81 zł** składają się z następujących pozycji :

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

Rozchody

W 2009 roku rozchody zrealizowano w wysokości **964.000,- zł** na plan **964.000,- zł**

- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska / pożyczki / - 364.000,-zł,
- wykup obligacji - 600.000,- zł

Przychody

Przychody stanowią kwotę **2.673.891,63 zł** na plan **4.173.891,-zł**

w tym :

- wolne środki - 2.673.891,63 zł

Zobowiązania

Zobowiązania budżetu wynikające z dostaw i usług, składek od płac na ubezpieczenie społeczne oraz podatków od wynagrodzeń wynoszą ogółem 1.271.531,83 zł i są to zobowiązania niewymagalne .

Łączne zadłużenie Miasta i Gminy Prabuty stanowią kwotę **3.935.000,- zł** w tym :
wyemitowane obligacje w wysokości 3.200.000,- zł oraz pożyczka z WFOŚ w wysokości 735.000,- zł

Zadłużenie budżetu Miasta i Gminy w Prabutach na dzień 31 grudnia 2009 roku **stanowi 12,14 %** w stosunku do wykonanych dochodów w 2009 roku .

Dotacje

Z budżetu Miasta i Gminy Prabuty zostały udzielone dotacje na ogólną kwotę **1.929.300,- zł** :

- **515.000,- zł** (plan 515.000,- zł) na działalność MGOK w Prabutach,
- **148.000,- zł** (plan 148.000,- zł) na działalność Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Prabutach,
- **75.000,- zł** (plan 75.000,- zł) na działalność Klubu Sportowego „ Pogoń „ w Prabutach,
- **4.000,- zł** (plan 4.000,- zł) na działalność Stowarzyszenia Rodowo,
- **13.000,- zł** (plan 13.000,- 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 Kwidzyńskiego Klubu Lekkoatletycznego „Rodło „,
- **942.300,- zł** (plan 977.000,- zł) na działalność niepublicznych przedszkoli w Prabutach
- **7.000,- zł** (plan 7.000,- zł) na działalność Ośrodka Terapii i Rehabilitacji dla dzieci w Kwidzynie,
- **140.000,- zł** (plan 140.000,- zł) na remont wraz z wyposażeniem Bloku Operacyjnego Szpitala Specjalistycznego w Prabutach,
- **50.000,-** (plan 50.000,- zł) - remont dachu – Kościół w Obrzynowie,
- **28.000,- zł** (plan 28.000,- zł) - wymiana witraży w Konkatedrze w Prabutach

W ramach pomocy finansowej przekazano z budżetu kwotę **2.585.853,06,- zł** :

- **77.130,- zł** – Gminie Miejskiej Kwidzyn z przeznaczeniem na składowisko odpadów w Gilwie Małej,
- **1.011.000,- zł** – Starostwu Powiatowemu w Kwidzynie na modernizację ulicy Chodkiewicza w Prabutach ,
- **1.497.723,06 zł** – Samorządowi Województwa Pomorskiego na realizację zadania „Przebudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 521 i 522 w Prabutach „,

W 2009 roku pozyskano w ramach zawartych umów , porozumień środki finansowe w wysokości **389.595,06 zł** w tym :

- **124.999,70 zł** - środki ze Starostwa Powiatowego – utrzymanie dróg powiatowych,
- **48.176,- zł** - środki z z WFOŚ oraz PFRON jako rekompensata utraconych dochodów z tytułu podatku od nieruchomości ,
- **45.687,95 zł** – środki w ramach projektu pn. „ Prabuty-Mamonowo – rozwój transgranicznej przedsiębiorczości „ (Stowarzyszenie Gmin RP EUROREGION BAŁTYK),
- **82.764,01 zł** – środki w ramach dotacji rozwojowej na realizację projektu „ Łączmy aktywnością „,
- **70.000,- zł** - środki finansowe z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na modernizację drogi śródpolnej Prabuty – Grażymowo,
- **5.487,40 zł** - środki z Urzędu Marszałkowskiego na realizację programów powszechnej nauki pływania i aktywizacji sportowej młodzieży ,
- **12.480,- zł** - środki z WFOŚiGW na realizację programu pn. „ Unieszkodliwianie odpadów azbestowo-cementowych z terenu Województwa Pomorskiego „

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

Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 694.635,38 zł

01010 – Infrastruktura wodociągowa **9.258,71 zł**

wydatki inwestycyjne : 9.258,71 zł

- dokumentacja projektowa i geodezyjna dot. Wodociągów w Kołodziejach i Julianowie

01030 – Izby Rolnicze **21.082,25 zł**

- wpłaty składki na rzecz Pomorskiej Izby Rolniczej

01041 - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich **6.793,81 zł**

wydatki inwestycyjne : 6.793,81 zł

- operat wodno-prawny jez. Dzierzgoń - 3.050,- zł
- dokumentacja projektowa dot. Zagospodarowania plaży miejskiej w Julianowie – 3.743,81 zł,

01095 – Pozostała działalność **657.500,61 zł**

- wydatki bieżące jednostek pomocniczych - 93.083,- zł,
- zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym - 555.486,44 zł ,
- przesyłki listowe, materiały biurowe (wydatki dotyczą wypłacanego rolnikom podatku akcyzowego) 8.931,17 zł

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 5.201.230,11 zł

60013 – Drogi publiczne wojewódzkie **1.497.723,06 zł**

wydatek inwestycyjny : 1.497.723,06 zł

- przebudowa skrzyżowania dróg nr 521 i 522 w Prabutach

60014 – Drogi publiczne powiatowe**1.135.999,70 zł**

- zimowe utrzymanie dróg - 83.049,- zł,
- remonty częściowe dróg i ulic - 41.950,70 zł

wydatki inwestycyjne : 1.011.000,- zł

- modernizacja ulicy Chodkiewicza

60016 – Drogi publiczne gminne**2.433.003,57 zł**

- zimowe utrzymanie dróg - 48.698,03 zł
- remonty częściowe dróg wiejskich - 277.730,38 zł,
- zakup i transport kruszywa 99.775,26 zł
- zakup farb do malowania przejść dla pieszych - 2.914,58 zł
- zakup znaków drogowych - 2.121,22 zł,
- bieżące utrzymanie i naprawy - 176.098,68
- **wydatki inwestycyjne : 1.825.665,42 zł w tym :**
- modernizacja ulicy Wąskiej i Wałowej - 124.305,01 zł,
- modernizacja ul. Warszawskiej – 303.778,10 zł,
- modernizacja ul.Łąkowej - 1.395.734,95 zł,
- dokumentacja projektowo-kosztorysowa – ul. Westerplatte oraz ulica Pusta - 1.472,- zł,
- dokumentacja geodezyjna - 375,36 zł

60017 – drogi wewnętrzne**134.503,78 zł**

- **wydatek inwestycyjny : 134.503,78 zł**
- modernizacja drogi Prabuty - Grażymowo

Dział 630 - TURYSTYKA**469.450,44 zł****63095 – Pozostała działalność****469.450,44 zł**

- utrzymanie plaż - 23.494,20 zł
- zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Gontach - 24.000,-

wydatki inwestycyjne : 421.956,24 zł

- dokumentacja kosztorysowa dot. Projektu pn. „ Podniesienie atrakcyjności turystycznej Szlaku Polskich Zamków Gotyckich na Powiślu „ - 555,93 zł ,
- dokumentacja projektowa - trasa rowerowa - 2.928,- zł,
- remont Kościółka Polskiego - 418.472,31 zł

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA 473.671,35 zł

70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami 62.538,74 zł

- wyceny nieruchomości – 37.649,20 zł
- ogłoszenia prasowe o przetargach - 2.889,69 zł
- zwrot kaucji mieszkaniowych - 11.752,37 zł
- opłaty sądowe, notarialne - 10.247,48 zł

70021 Towarzystwa budownictwa społecznego 10.147,- zł

wydatek inwestycyjny : 10.147,- zł

- objęcie udziałów w TBS

70095 – Pozostała działalność 400.985,61 zł

- dopłata do spółki ZGM w Prabutach - 366.503,07 zł
- wypłata odszkodowań - 18.205,20 zł

wydatki inwestycyjne : 16.277,34 zł

- badania geotechniczne - 2.074,- zł,
- dokumentacja geodezyjna - 1.393,34 zł,
- dokumentacja projektowa dot. Budowy lokali socjalnych w Laskowicach - 12.810,- zł

Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 181.620,98 zł

71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne 121.334,65 zł

- usługi geodezyjne i kartograficzne - 119.094,65 zł,
- wynagrodzenia dla członków komisji urbanistyczno-architektonicznej – 2.240,- zł

71035 – Cmentarze 60.286,33 zł

- administrowanie cmentarza - 53.591,70 zł ,

- badania gruntu związane z lokalizacją nowego cmentarza - 6.694,63 zł

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA 2.818.815,21 zł

75011 - Urzędy Wojewódzkie 132.000,- zł

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

75022 - Rada Gminy 136.959,03 zł

w tym :

- diety radnych - 128.136,96 zł,
- pozostałe wydatki - 8.822,07 zł

75023 - Urząd Miasta i Gminy 2.295.587,91 zł

w tym :

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 1.893.355,72 zł
- odpis na ZFŚS 39.580,-zł
- wydatki rzeczowe 362.652,19 zł
- w tym :
- wypłata świadczeń wynikająca z przepisów BHP 3.687,36 zł,
- zakup etyliny, części do samochodu służbowego 16.033,05 zł ,
- ubezpieczenie samochodu 2.260,- zł ,
- składki na PEFRON 1.042,-zł ,
- badania okresowe pracowników - 2.717 ,- zł ,
- materiały biurowe - 10.374,41 zł ,
- prasa, prenumerata czasopism fachowych 15.235,81 zł ,
- art. czystościowe 6.240,25 zł ,
- energia, woda, c.o. 81.076,08 zł ,
- wywóz nieczystości 3.850,73 zł,
- usługi pocztowe, telekomunikacyjne, informatyczne, internetowe, prawne, bhp, 88.406,34 zł ,
- przeglądy, konserwacje centrali, kserokopiarek , systemów ppoż - 6.869,56 zł
- archiwizacja dokumentów 20.000,- zł,
- szkolenia , konferencje - 14.617,60 zł,
- delegacje służbowe - 11.162,35 zł ,

- ubezpieczenie mienia - 4.833,- zł ,
- monitoring UMiG 4.392,- zł ,
- zakup akcesoriów komputerowych 19.956,33 zł,
- oprawy intrologatorskie (Dz.U., Monitory) 2.300,- zł ,
- ogłoszenia , opłaty sądowe 7.440,- zł ,
- gablota ogłoszeniowa - 1.588,44 zł,
- zakup wyposażenia - 13.584,10 zł (min. komputer 1.270,-, monitor 480,- , projektor 2.295,-, aparat fotograficzny 1.073,-, szafa metalowa do akt 841,80, czajniki elektryczne 440,- , krzesła 159,-, telefon 140,10, podgrzewacz wody 550,- , żaluzje do sali konferencyjnej 800,- , żyrandole i kinkiety do sali konferencyjnej 5.535,20 ,
- maszty, stojak do masztów, godło , flagi - 2.475,38 zł,
- usługi remontowe : 8.223,58 zł (malowanie sali konferencyjnej 2.074,- zł, wymiana wykładziny podłogowej na korytarzach w budynku UMiG 6.149,58 zł)
- pozostałe wydatki bieżące - 14.286,82 zł

75075 – Promocja j.s.t. 137.274,13 zł

- tłumaczenia, organizacja spotkań, zawodów, nagrody 39.981,42 zł ,
- koszty prowadzenia konta BIP 2.806,- zł ,
- udział w WOŚP 439,60 zł ,
- opracowanie materiałów promocyjnych, foldery 20.305,91 zł,
- utrzymanie serwera 610,- zł ,
- dotacja dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Rodowo 4.000,- zł ,
- dotacja dla Fundacji Filantropijnej „ Projekt „ 4.000,- zł ,
- nadzór nad Izbą Pamiątek i salą wystawową im. W. Zebrowskiego - 4.919,52 zł,
- wynajęcie orkiestry z okazji święta 3-go Maja i 11-go Listopada - 3.500,- zł,
- wykonanie Szopki Bożonarodzeniowej - 3.000,- zł,
- projekt pn.”Prabuty-Mamonowo–rozwój transgranicznej przedsiębiorczości” 53.711,68 zł

75095 – Pozostała działalność 116.994,14 zł

- diety dla sołtysów 60.844,99 zł,
- składka do Związku Gmin Wiejskich 1.243,32 zł
- składka do Stowarzyszenia Euroregion Bałtyk 2.625,- zł ,

- składka do Stowarzyszenia Gmin „ Polskie Zamki Gotyckie „ 2.700,60,- zł ,
- składka do Stowarzyszenia Pomorskie w Unii „ 5.750,- zł ,
- składka do Powiślańskiej Lokalnej Grupy Działania - 3.376,- zł ,
- emisja ogłoszeń w telewizji kablowej 3.600- zł ,
- druk Gazety Prabuckiej 6.737,44 zł,
- prace ziemne – Stare Miasto - 28.389,79 zł,
- naprawa zegara 1.037,- zł,
- pozostałe wydatki 690,- zł

Dział 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ 20.839,79 zł

75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej 2.175,- zł

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

75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego 18.664,79 zł
Całość zadania finansowana środkami z dotacji budżetu państwa

Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE 324.261,23 zł

75412 – Ochotnicze Straże Pożarne 293.128,92

w tym :

- wypłata ekwiwalentu - 39.377,- zł,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla kierowców - 29.826,58 zł,
- ZFŚS - 1.271,-zł
- zakup paliwa , części do samochodów 29.677 zł,
- ubezpieczenia członków jednostek OSP, badania kierowców 7.672,- zł,
- ubezpieczenie samochodów strażackich 3.120,- zł,
- legalizacja aparatów powietrznych OSP Prabuty 5.487,56 zł,
- koszty utrzymania remiz strażackich 18.888,87 zł,
- zakup ubrań – OSP Prabuty - 5.465,99 zł,
- naprawa pompy OSP Prabuty 1.416,65 zł,
- remont remizy OSP Kołodzieje - 8.784,- zł ,

- remiza OSP Jakubowo – brama garażowa 2.300,- zł,
- remont samochodu OSP Sypanica 26.108,- zł,
- remont samochodu pożarniczego OSP Prabuty - 77.330,- zł
- badanie techniczne pojazdów 1.201,- zł
- organizacja zawodów 1.799,99 zł
- pozostałe bieżące naprawy, przeglądy 4.607,62 zł

wydatki inwestycyjne : 28.795,66 zł

- zakup sprzętu ratowniczego do OSP Prabuty

75495 - Pozostała działalność 31.132,31 zł

- monitoring miasta - 10.569,96 zł,
- monitoring wizyjny w mieście (montaż kamer) - 16.054,94 zł
- zakup sprzętu komputerowego - 4.507,41 zł

**Dział 756 - DOCHODY I WYDATKI OD OSÓB PRAWNYCH
I OSÓB FIZYCZNYCH 30.316,44 zł**

75647 – Pobór podatków, opłat 30.316,44 zł

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

Dział 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 325.923,55 zł

75702 – Obsługa kredytów i pożyczek 325.923,55 zł

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

- WFOŚiGW w Gdańsku - 38.126,58 zł
- NORDEA - 287.796,97 zł

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE 11.496.725,66 zł

80101 - Szkoły Podstawowe 6.108.590,86 zł

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 4.934.211,89 zł
- odpis na ZFŚS 250.810,- zł
- pozostałe wydatki rzeczowe 923.568,97 zł
- w tym :
- dodatki wiejskie, mieszkaniowe, zapomogi zdrowotne, bhp 141.682,33 zł,
- pomoce dydaktyczne 10.964,89 zł,
- zakup usług zdrowotnych 8.830,- zł,
- język angielski POLIGLOTA 44.891,- zł,
- art. biurowe 18.955,63 zł,
- prasa, świadectwa, dzienniki 6.043,86 zł,
- ubezpieczenie mienia, ekspertyzy 4.174,25 zł,
- usługi telefoniczne, pocztowe, transportowe, internetowe itp. 78.626,27 zł,
- szkolenia pracowników, delegacje 5.829,40 zł,
- akcesoria komputerowe 13.258,47 zł,
- wyposażenie apteczek 1.677,20 zł,
- środki czystości 19.070,31 zł,
- materiały budowlane do bieżących remontów i napraw 27.026,37 zł,
- usługi remontowe 27.437,03 zł (komin Obrzynowo, wymiana okien , monitoring Rodowo),
- materiały i akcesoria ogrodnicze 6.049,94 zł,
- wyposażenie szkół (meble, ławki, stoliki, krzesła) 27.247,84 zł,
- energia, woda, gaz, opał, c.o. 212.572,89 zł,
- wymiana instalacji c.o. w SP Rodowo 214.930,50 zł

wydatki inwestycyjne : 54.300,79,- zł

- dokumentacja projektowa – sala gimnastyczna w Trumiejkach - 34.300,- zł
- audyty energetyczne (placówki oświatowe) - 20.000,79 zł

80103 - Oddziały klas „ O „ 159.206,09 zł

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 123.901,01 zł
- odpis na ZFŚS 7.200,- zł
- pozostałe wydatki 28.105,08 zł
- w tym :
- dodatki wiejskie, mieszkaniowe 9.251,28 zł,
- art. Papierniczo-biurowe, akcesoria komputerowe 5.213,21 zł,
- pomoce dydaktyczne, 898,34 zł,
- energia, woda, gaz, opał 10.106,79 zł,
- przeglądy , wywóz śmieci 2.051,88 zł,
- podróże służbowe 83,58 zł,
- rozmowy telefoniczne 500,- zł

80104 – Przedszkola 1.278.857,68 zł

- dotacja dla przedszkoli niepublicznych 942.300,- zł
- zwrot dotacji do innych gmin 3.552,-0 zł

wydatki inwestycyjne : 333.005,68 zł

- termomodernizacja budynku przedszkola przy ul. Mickiewicza - 118.953,22 zł,
- termomodernizacja budynku przedszkola przy ul. Kopernika - 197.223,66 zł,
- audyty energetyczne - 16.828,80 zł

80110 - Gimnazja

3.366.664,46 zł

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 2.839.170,06 zł
- odpis na ZFŚS 136.400,-zł
- pozostałe wydatki rzeczowe 391.094,40 zł
- w tym :
- dodatki wiejski, mieszkaniowe, bhp, zapomogi zdrowotne 46.415,95 zł,
- pomoce dydaktyczne 8.139,53 zł,
- ubezpieczenie mienia, ekspertyzy 1.193,- zł,
- zakup usług zdrowotnych 4.204,- zł,
- język angielski POLIGLOTA 40.846,- zł,
- art. biurowe 8.730,32 zł,
- prasa, świadectwa, dzienniki 1.252,38 zł,
- usługi telefoniczne, pocztowe, transportowe, internetowe itp. 13.961,83 zł,
- szkolenia pracowników, delegacje 2.527,10 zł,
- akcesoria komputerowe 4.475,- zł,
- wyposażenie apteczek 680,63 zł,
- środki czystości 10.310,09 zł,
- energia, woda, c.o., opał 178.442,30 zł,
- wywóz nieczystości stałych i płynnych 9.706,50 zł,
- materiały i akcesoria ogrodnicze 1.797,74 zł,
- materiały do bieżących napraw 13.651,19 zł,
- usługi remontowe 2.985,- zł,
- wyposażenie (meble) 3.661,93 zł,
- przeglądy, naprawy 3.614,75 zł,
- prace remontowe w Gimnazjum w Prabutach - 20.228,76 zł(remont dachu 9.428,59 zł, wymiana grzejników 5.000,17 zł, cyklinowanie parkietu 5.800,- zł),

wydatki inwestycyjne : 14.270,40 zł

- dokumentacja projektowa , aktualizacja audytów energetycznych

80113 - Dowóz szkolny

420.101,93 zł

80146 - Doksztalcanie nauczycieli 29.290,75 zł

- doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli - 29.290,75 zł, (w tym dofinansowanie ksztalcenia 12.744,- zł)

80195 - Pozostala dzialalnosc 134.013,89 zł

- swiadczenia socjalne dla nauczycieli emerytow i rencistow - 90.988,-zł,
- koszty komisji egzaminacyjnej (dot. awansu zawodowego) – 920,- zł,
- srodki finansowe przeznaczone na dofinansowanie dzialalnosci rznego rodzaju kól zainteresowan dzialajacych przy placówkach oswiatowych 15.081,45 zł,
- koszty utrzymania Centrum Artystyczno-Ekologicznym w Rodowie– 27.024,44 zł,

Dzial 851 - OCHRONA ZDROWIA 316.189,22 zł

85149 – Programy profilaktyki zdrowotnej 10.335,- zł

- zajęcia rehabilitacyjne dla dzieci niepełnosprawnych - 3.360,- zł,
- zajęcia logopedyczne dla dzieci - 2.475,- zł,
- szczepienia przeciwko grypie dla osób po 60-tym roku życia - 4.500,- zł

85153 – Zwalczanie narkomanii 3.000,- zł

- dofinansowanie do monitoringu w Gimnazjum w Prabutach i Szkole Podstawowej w Obrzynowie

85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi 147.685,65 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 16.034,78 zł
- wynagrodzenia z pochodnymi opiekunów świetlic środowiskowych i koszty psychologa - 50.527,21 zł ,
- koszty rzeczowe związane z utrzymaniem świetlic środowiskowych oraz komisji RPA (materiały, energia, opłaty pocztowe i telefoniczne, PFRON, ZFŚS) 16.676,87 zł,
- diety komisji RPA - 20.023,- zł,

- koszt zajęć dzieci ze świetlic środowiskowych na hali sportowej (transport, wynajem hali, zajęcia sportowe) 8.998,94 zł,
- koszty opinii psychiatrów w przedmiocie uzależnienia od alkoholu 3.420,- zł,
- koszty opłat sądowych za skierowanie wniosku o zastosowanie leczenia wobec osoby uzależnionej 520,- zł,
- szkolenie nauczycieli (szkoła bez przemocy, agresja wśród dzieci i młodzieży) - 12.100,- zł,
- realizacja programu „ Szkoła bez przemocy „ - 9.150,- zł
- udział szkół w konkursie „ to mnie kręci „ - 1.234,85 zł,
- letni obóz socjoterapeutyczny w Orkuszu - 9.000,- zł

85195 – Pozostała działalność 155.168,57 zł

- koszty związane z wydaniem decyzji osób nigdzie nie ubezpieczonych – 1.068,57zł
- koszty pobytu osób nietrzeźwych z terenu gminy w Izbie Wytrzeźwień 7.100,- zł
- dotacja dla Ośrodka Rehabilitacji dla Dzieci Niepełnosprawnych - 7.000,- zł

wydatek inwestycyjny : 140.000,- zł

- dotacja za remont i wyposażenie bloku operacyjnego w Szpitalu Specjalistycznym w Prabutach - 140.000,- zł

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA 8.440.871,14 zł

85212 - Świadczenia rodzinne 4.491.693,75 zł

- zasiłki rodzinne / 21.095 świadczeń na kwotę 1.341.546,- zł
- dodatki do zasiłków rodzinnych / 10.390 świadczeń / na kwotę 1.133.150,80 zł
- zasiłki pielęgnacyjne / 5.363 świadczenia / na kwotę 820.539,- zł
- świadczenia pielęgnacyjne / 521 świadczenia / na kwotę 225.507,40 zł
- jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka / 168 świadczeń / 168.000,- zł
- fundusz alimentacyjny / 2.345 świadczeń / na kwotę 581.854,03 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne / 407 składek / na kwotę 44.853,90 zł
- zwroty nienależnie pobranych świadczeń - 366,- zł

Wydatki bieżące związane z obsługą świadczeń rodzinnych **169.938,34 zł**
w tym :

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 144.247,16 zł
- pozostałe wydatki (składka na PFRON, odpis na ZFŚS, druki, art. biurowe, szkolenia, aktualizacja programu, akcesoria komputerowe) 25.691,18 zł

Wydatki zostały sfinansowane :

- z dotacji budżetu państwa w wysokości 4.448.542,13 zł
- ze środków budżetu gminy w wysokości 36.481,34 zł

Zwrot nienależnie pobranych świadczeń 6.670,28 zł

85213- Składki na ubezpieczenie zdrowotne 43.225,18 zł

Opłacono 990 składek za osoby pobierające zasiłki stałe w ramach ustawy o pomocy społecznej - na kwotę 30.984,46 zł

Opłacono 311 składki za osoby pobierające świadczenia rodzinne - na kwotę 12.160,80 zł

Zwrot nienależnie pobranych składek 79,92 zł

85214 – Zasiłki i pomoc w naturze 1.473.299,29 zł

- w ramach budżetu państwa wypłacono zasiłki na kwotę - 1.172.880,73 zł
- z budżetu gminy w ramach zadań własnych wypłacono na kwotę - 300.418,56zł

Bez względu na rodzaj, formę, liczbę oraz źródło finansowania przyznano pomoc 1539 osobom, pochodzącym z 924 rodzin.

W ramach zadań finansowanych z budżetu państwa wypłacono :

- zasiłki stałe - dla 122 osób na kwotę - 376.883,07 zł
- zasiłki okresowe – dla 587 osób na kwotę - 795.997,66 zł (średnia wysokość zasiłku wyniosła 294,60 zł)

W ramach zadań własnych sfinansowanych z budżetu gminy przyznano zasiłki tytułem :

- schronienie dla 17 osób - 56.778,80 zł
- obiady dla osób wymagających dożywiania - 115.295,07 zł
- zakup leków – 4.259,09 zł
- zasiłki z tyt. zdarzeń losowych - 1.500,- zł
- sprawienie pogrzebu (2 osoby) - 3.779,50 zł

- zasiłki pieniężne przebrane na konta instytucji - 82.326,10 zł
- zasiłki celowe na dożywianie - 36.480,- zł

85215 - Dodatki mieszkaniowe 631.375,48 zł

W 2009 roku przyznano 3.215 dodatków mieszkaniowych dla gospodarstw domowych.

Średnia wysokość dodatku mieszkaniowego wyniosła 196,19 zł i wzrosła w stosunku do 2008 roku o 4,8 %

85219 - Ośrodek Pomocy Społecznej 970.448,75 zł

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 777.394,07 zł
- odpis na ZFŚS 22.808,-zł
- pozostałe wydatki rzeczowe 170.246,68zł
- w tym :
- wydatki wynikające z przepisów BHP 4.121,93 zł,
- składki na PFRON 2.126,15 zł,
- energia, woda, c.o. 36.719,20 zł,
- wywóz śmieci, ścieki 2.425,99 zł,
- ubezpieczenie mienia 3.466,- zł,
- art. biurowe, prasa, druki, paliwo 46.527,11 zł,
- umowy zlecenia 6.951,05 zł,
- usługi remontowe(naprawa dachu, wymiana rynien) 10.175,92 zł,
- usługi pocztowe, telefoniczne, informatyczne, ochrona kasjera itp. 37.888,73 zł,
- szkolenia i delegacje 11.337,55 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych 8.507,05 zł

85228 - Usługi opiekuńcze 254.845,13 zł

Usługami opiekuńczymi Ośrodek objął 68 podopiecznych w tym :

- 8 osób specjalistycznymi usługami opiekuńczymi finansowanymi przez budżet państwa – koszt 56.788,95 zł.
- 60 osób usługami opiekuńczymi, finansowanymi z budżetu gminy – koszt 198.056,18 zł

Wydatki na świadczenie usług opiekuńczych objęły :

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 174.831,75 zł
- odpis na ZFŚS 9.700,-zł
- pozostałe wydatki rzeczowe 70.313,38 zł

85295 - Pozostała działalność 575.983,56 zł

- Realizacja Rządowego Programu „ Posiłek dla potrzebujących „ - **445.000,- zł**,
- Opłaty pobytu 12 podopiecznych z terenu gminy Prabuty w Domach Pomocy Społecznej - **130.983,56 zł**

Ogólny koszt realizacji programu „ Posiłek dla potrzebujących „ zamknął się kwotą 577.058,85 zł . Wydatki te zostały sfinansowane ze środków :

- rezerwy celowej budżetu państwa w wysokości **438.394,- zł** (76 %),
- budżetu gminy w wysokości **138.664,85 zł** – rozdział 85214 (24%)

Programem objęto **1.424 osoby** , w tym 751 osób na wsi.

- wydano posiłki dzieciom w szkołach i przedszkolach (93.369 posiłków) w formie pełnego obiadu , średni koszt jednego posiłku ogółem wyniósł 4,42 zł,
- przyznano zasiłki celowe na dożywianie 793 osobom .

Dożywiano również dzieci bez przeprowadzenia wywiadu i wydania decyzji .

Z pomocy skorzystały 43 osoby, wydano 4.638 posiłków.

Koszty posiłków zostały sfinansowane z :

- budżetu państwa - 6.606,- zł
- budżetu gminy - 13.110,22 zł

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

91.705,27 zł

85395 – Pozostała działalność

91.705,27 zł

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 2009 roku realizował projekt systemowy pn. „ Łączmy aktywnością „ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W projekcie wzięło udział 10 osób. Celem głównym projektu było zwiększenie szans na zatrudnienie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez zwiększenie aktywności osobistej i zawodowej .

Wydatki związane z realizacją projektu wyniosły 91.705,27 zł w tym :

- dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego - 82.764,01 zł (90,25 %)
- wkład własny gminy - 8.941,26 zł (9,75 %)

Dział 854- EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

470.336,26 zł

85415 – Pomoc materialna dla uczniów 470.336,26 zł

W 2009 roku wydano 757 decyzji przyznających stypendia uczniom zamieszkałym w gminie Prabuty na kwotę **435.873,- zł** w tym :

- uczniom szkół podstawowych 372 decyzje,
- uczniom gimnazjów 168 decyzje,
- uczniom specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych 35 decyzji,
- uczniom szkół ponadgimnazjalnych 163 decyzji,

Przyznano ponadto 19 zasiłków szkolnych uczniom, których rodziny znalazły się w trudnej sytuacji życiowej w wyniku zdarzeń losowych / pożar domu, choroba, utrata pracy / na kwotę **5.500 zł**.

W roku 2009 zostały zakupione podręczniki szkolne dla uczniów klas I – III szkół podstawowych oraz uczniów klas I szkół gimnazjalnych. Łączny koszt to kwota **28.963,26 zł**

Wszystkie wydatki zostały sfinansowane w całości środkami z budżetu państwa.

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 1.320.716,78 zł

90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska 7.252,14 zł

wydatki inwestycyjne : 7.252,14 zł

- dokumentacja geodezyjna - kanalizacja sanitarna na trasie Prabuty – Stańkowo – 2.128,14 zł
- aktualizacja kosztorysu inwestorskiego – budowa kanalizacji deszczowej pod nasypem kolejowym przy ul. Kasztanowej - 244,- zł
- dokumentacja : kanalizacja sanitarna oraz stacja uzdatniania wody - 4.880,- zł

90002 - Gospodarka odpadami 89.610,- zł

- przekazano środki związane ze składowiskiem odpadów w Gilwie - 77.130,- zł,
- realizacja zadania pn. „ Unieszkodliwianie odpadów azbestowo-cementowych „ - 12.480,- zł

- 90003 - Oczyszczanie miast i wsi 340.747,30 zł

- oczyszczanie ulic - 309.931,30 zł,
- wywóz nieczystości segregowanych - 30.816,- zł,

90004 - Utrzymanie zieleni w mieście 76.828,09 zł

- nasadzenia zieleni - 18.099,84 zł,
- utrzymanie zieleni, kształtowanie i pielęgnacja drzew - 58.728,25 zł ,

90015- Oświetlenie ulic, placów 504.927,43 zł

- koszty oświetleniem ulicznego - 293.635,21 zł,
- konserwacja oświetlenia ulicznego - 105.950,02 zł

wydatki inwestycyjne na kwotę 105.342,20 zł:

- dokumentacja projektowo-kosztorysowa dot. przebudowy linii oświetlenia ulicznego na ulicach Warszawskiej i Łąkowej - 10.046,60 zł,
- projekt oświetlenia skweru przy ul. Łąkowej - 1.800,- zł,
- oprawy i słupy oświetleniowe - ulice Łąkowa i Warszawska - 52.205,60 zł
- oświetlenie boiska przy ul. Polnej - 25.790,- zł,
- oświetlenie ul. Pusta - 15.500,- zł

90095 – Pozostała działalność 301.351,82 zł

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi inkasenta na targowisku miej. 23.504,49 zł
 - odpis na ZFŚS 751,- zł
 - bieżące utrzymanie targowiska, świetlic wiejskich 27.335,86 zł
(energia, wywóz nieczystości)
 - montaż , demontaż dekoracji świątecznych 11.327,76 zł
 - wyłapywanie bezpańskich zwierząt 19.700,- zł
 - likwidacja dzikich wysypisk śmieci 18.040,07 zł
 - niwelacja terenu przy ul. Wojska Polskiego 2.513,20 zł
 - konserwacja fontanny LWY 3.000,- zł
 - wycinka drzew nad j. Dzierżoń 2.000,- zł
 - wycena mienia komunalnego przekazywanego do PWKiC P-ty 3.050,- zł
 - prace porządkowe 31.970,50 zł
 - zakup flag 589,87 zł
-
- zakup słupów ogłoszeniowych, tablic informacyjnych 12.970,01 zł
 - koszty dokumentacji planowanych placów zabaw 4.392,- zł
 - place zabaw : Pólko Pom., Grodziec, Obrzynowo, Gilwa 27.000,67 zł
 - zakup pokryw na śmietniki 4.392,- zł
 - zakup pojemników do segregacji odpadów 4.270,- zł
 - zakup narzędzi i materiałów (prace interwencyjne) 7.980,07 zł
 - ogrodzenie placu ul.Woj.Polskiego 1.830,49 zł

- dokumentacje projektowe dotyczące świetlic wiejskich w Kleczewie i Grodźcu	6.014,- zł
- remont świetlicy wiejskiej w Kleczewie	18.500,22 zł
- remont świetlicy w Laskowicach	2.745,73 zł
- zakup stolików do świetlicy w Jakubowie	1.886,61zł
- zakup krzeseł do świetlicy wiejskiej w Obrzynowie	1.417,33 zł
- dwa zestawy bramek do gry : St.Kamień, Pilichowo	5.500,- zł
- ogrodzenie przy Gimnazjum w Prabutach	4.026,- zł
- remont dachu - Brama Kwidzyńska	12.260,- zł
- remont mostku na rzece Liwa	36.526,50 zł
- monitoring składowiska odpadów	1.122,40 zł
- pozostałe wydatki bieżące	4.735,04 zł

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA

NARODOWEGO

788.040,38 zł

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

92109 - Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury **515.000,- zł**

- dotacja

92116 - Biblioteka Miejska **195.040,38 zł**

- dotacja 148.000,- zł

wydatek inwestycyjny : 47.040,38

- dokumentacja techniczna, elewacja budynku biblioteki miejskiej (przy ul. Warszawskiej)

92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami **78.000,- zł**

- dotacja na remont dachu – Kościół w Obrzynowie – 50.000,- zł

- dotacja na wymianę witraży w Konkatedrze w Prabutach – 28.000,- zł

Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

153.126,23 zł

92604 – Instytucje kultury fizycznej

15.813,19 zł

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

92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej 88.718,40 zł

- Dotacja dla Miejskiego Klubu Sportowego „POGOŃ” - 75.000,- zł
- realizacja programu aktywizacji sportowej i nauki pływania dla dzieci i młodzieży - 13.718,40 zł

92695 – Pozostała działalność 48.594,64,- zł

- dotacja dla klubu sportowego „GRYF „ - 13.000,-zł
- dotacja dla Kwidzyńskiego Klubu Lekkoatletycznego „Rodło „ - 3.000,- zł
- budowa boiska w Starym Kamieniu - 30.398,64 zł
- dokumentacja dot. boiska w Stańkowie - 2.196,- zł

Środki finansowe zgromadzone na wyodrębnionym rachunku bankowym Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska na dzień 31 grudnia 2009 roku stanowią kwotę 15.212,82 zł.

Wydatki zrealizowane z konta GFOŚ to :

- monitoring składowiska odpadów w Gontach - 4.013,80 zł
- program utylizacji odpadów azbestowo-cementowych - 8.320,- zł

Rachunki dochodów własnych

Rachunki dochodów własnych funkcjonują przy placówkach oświatowych , w Ośrodku Pomocy Społecznej oraz Urzędzie Miasta i Gminy Prabuty.

1. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Prabutach
2. Szkoła Podstawowa w Rodowie
3. Szkoła Podstawowa w Obrzynowie
4. Szkoła Podstawowa w Trumiejkach
5. Gimnazjum w Prabutach
6. Urząd Miasta i Gminy Prabuty

Ośrodek Pomocy Społecznej w Prabutach

W 2009 r. na rachunek dochodów własnych wpłynęły :

- odsetki bankowe w wysokości 58,59 zł,

Stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2009 roku wynosił 1.452,58 zł.

Szkoły Podstawowe, Gimnazja

W 2009 r. na rachunek dochodów własnych nie było żadnych wpływów środków finansowych

Stan środków na dzień 31 grudnia 2009 łącznie we wszystkich placówkach oświatowych był zerowy.

Urząd Miasta i Gminy Prabuty

Stan środków finansowych na dzień 31 grudnia 2009 roku wynosi 63.665,- zł - darowizna z przeznaczeniem na renowację fontanny Rolanda w Prabutach.

Burmistrz Miasta i Gminy nie korzystał z upoważnienia zawartego w § 12 Uchwały Budżetowej na 2009 rok Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 17 grudnia 2008 roku Nr XXVIII/156/2008 dotyczącego zaciągnięcia kredytu w rachunku bieżącym w wysokości 450.000,- z na pokrycie deficytu występującego w ciągu roku budżetowego.

Realizacja budżetu Miasta i Gminy Prabuty w 2009 roku przebiegła prawidłowo. Zobowiązania wynikające z umów były realizowane w terminie.

Dochody ogółem zostały wykonane w **99,8 %** , w tym dochody własne w **100 %** (na kwotę 165.084,22 zł zostały wysłane tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego w Kwidzynie celem ściągnięcia zaległości podatkowych).

Wydatki ogółem zostały zrealizowane w **94,2 %** i były dokonywane terminowo , zgodnie z planem wydatków . Niskie wykonanie wydatków w stosunku do planu było spowodowane przesunięciem zadań bieżących i inwestycyjnych do realizacji na rok 2010.

Prabuty, 2010-03-12

Sporządziła : E.Wykner