

INFORMACJA

Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY PRABUTY ZA 2010 ROK

Budżet Miasta i Gminy Prabuty został uchwalony na Sesji Rady Miejskiej w dniu 23 grudnia 2009 roku – Uchwała Nr XLI/233/2009 , który zawierał następujące kwoty planów po stronie dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów :

- **DOCHODY** - **30.570.000,- zł**
- **WYDATKI** - **48.310.000,- zł**
- **PRZYCHODY** - **18.500.000,- zł**
- **ROZCHODY** - **760.000,- zł**

W ciągu 2010 roku budżet wzrósł po stronie dochodów o kwotę 2.859.216,- zł , wydatki zmniejszyły się o kwotę 7.719.787,- zł natomiast przychody zmniejszyły się o kwotę 10.579.003,- zł.

Zmiany w budżecie były dokonywane 21rotnie w tym :

Uchwałami Rady - 9 razy,

Zarządzeniem Burmistrza – 12 razy

Zmiany te były podyktowane :

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

Ostateczna wysokość planów po zmianie na dzień 31 grudnia 2010 roku to :

DOCHODY **33.429.216,- zł**
WYDATKI **40.590.213,- zł**

PRZYCHODY 7.920.997,- zł
ROZCHODY 760.000,- zł

Ogólne wykonanie budżetu za 2010 rok

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
<u>DOCHODY OGÓŁEM</u>	33.429.216,-	34.131.835,46	102
Dochody bieżące	32.132.603,-	31.890.910,43	99
w tym :			
Dochody własne	7.850.937,-	7.996.876,95	102
Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	30.156,-	36.982,37	123
Dotacje celowe	8.873.625,-	8.496.349,39	96
Subwencje ogólne	15.060.713,-	15.060.713,-	100
Dotacje celowe ze Starostwa	140.000,-	140.000,-	100
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach	26.559,-	26.559,-	100
Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami	10.572,-	8.269,96	78
Dotacja rozwojowa „ Łączmy aktywnością „	134.957,-	120.075,76	100
Wpływy z tyt. pomocy finansowej	5.084,-	5.084,-	100
Dochody majątkowe	1.296.613,-	2.240.925,03	172,8
w tym :			
Dochody ze sprzedaży majątku	770.000,-	819.489,48	106
Wpływy z tyt. przekształcenia prawa wł. oraz prawa użytk.wieczyst.	8.700,-	9.405,43	106
Środki finansowe na dofinansowanie własnych inwestycji	401.780,-	401.780,50	100
Dotacje z funduszy celowych	60.578,-	60.578,77	100
Wpływy z tyt. Pomocy finansowej	55.555,-	55.555,-	100
Dotacja celowa w ramach programów finans. z udziałem środków europejskich	x	894.115,85	x
<u>WYDATKI OGÓŁEM</u>	40.590.213,-	39.260.134,70	96,7
w tym :			
Wydatki bieżące	31.914.549,-	30.768.430,65	96

Wydatki inwestycyjne	8.675.664,-	8.491.704,05	98
----------------------	-------------	--------------	----

Procentowa struktura dochodów przedstawia się następująco :

- dochody własne stanowią - 23,4 %
- subwencje ogólne stanowią - 48,4 %
- dotacje celowe stanowią - 27,3 %
- pozostałe dochody - 0,9 %

Ogólne wykonanie dochodów w poszczególnych działach, rozdziałach, paragrafach w 2010 roku

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykona nie	Udział %
010 Rolnictwo i łowiectwo	765.326,-	785.846,66	103	2,3
01010 Infrastruktura wodociągowa § 6290 środki na dofinansowanie wł.inwestycji	135.408,- 135.408,-	135.408,86 135.408,86	100 100	
01095 Pozostała działalność § 0770 wpł.z tyt. odpłatności nabycia § 0900 odsetki od dotacji § 2010 dotacje celowe § 2910 wpływy ze zwrotów dotacji	629.918,- 70.000,- 4,- 559.840,- 74,-	650.437,80 90.655,70 3,24 559.705,02 73,84	103 130 81 100 100	
600 Transport i łączność	185.578,-	185.578,77	100	0,5
60014 Drogi publiczne powiatowe § 2320 dotacje celowe 60017 Drogi wewnętrzne § 6260 dotacje z funduszy celowych	125.000,- 125.000,- 60.578,- 60.578,-	125.000,- 125.000,- 60.578,77 60.578,77	60 60 100 100	
630 Turystyka	223.213,-	223.213,01	100	0,7
63095 Pozostała działalność § 6297 środki finansowe na dofin. ws. inwestycji	223.213,- 223.213,-	223.213,01 223.213,01	100 100	
700 Gospodarka mieszkaniowa	819.200,-	851.244,24	104	2,5
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 0470 wpływy z opłat za zarząd § 0750 dochody z najmu i dzierżaw § 0760 wpływy z tyt. przekształcenia § 0770 wpływy z tyt. odpłatnego nabycia § 0920 pozostałe odsetki	819.200,- 44.500,- 46.000,- 8.700,- 700.000,- 20.000,-	851.244,24 45.945,21 46.309,18 9.405,43 728.833,78 20.750,64	104 103 101 108 104 104	
710 Gospodarka mieszkaniowa	93.084,-	98.473,70	106	0,3
71005 Prace geologiczne § 2710 wpływy z tyt. pomocy finansowej 71035 Cmentarze § 0830 wpływy z usług	5.084,- 5.084,- 88.000,- 88.000,-	5.084,- 5.084,- 93.389,70 93.389,70	100 100 106 106	
750 Administracja publiczna	182.254,-	182.430,73	100	0,5
75011 Urzędy wojewódzkie § 2010 dotacje celowe	132.000,- 132.000,-	132.000,- 132.000,-	100 100	
75023 Urzędy gmin § 0570 grzywny, mandaty § 0690 wpływy z różnych opłat § 0740 wpływy z dywidend § 0970 wpływy z różnych dochodów § 2360 dochody jst.	19.155,- 314,- 13.900,- 211,- 4.709,- 21,-	19.696,09 314,- 14.380,26 211,50 4.740,88 49,45	103 100 103 100 101 235	
75056 Spis powszechny	16.099,-	15.734,64	98	

§ 2010 dotacja celowa	16.099,-	15.734,64	98	
75075 Promocja jst	15.000,-	15.000,-	100	
§ 2320 dotacje celowe	15.000,-	15.000,-	100	
751 Urzędy naczelných organów władzy	90.787,-	70.151,67	77	0,2
75101 Urzędy naczelných organów władzy	2.200,-	2.200,-	100	
§ 2010 dotacje celowe	2.200,-	2.200,-	100	
75107 Wybory Prezydenta RP	40.590,-	40.210,73	99	
§ 2010 dotacja celow	40.590,-	40.210,73	99	
75009 Wybory do rad gmin. rad powiatu	47.997,-	27.740,97	58	
§ 2010 dotacja celowa	47.997,-	27.740,97	58	
754 Bezpieczeństwo publiczne	55.799,-	55.799,01	100	0,2
75412 Ochotnicze straże pożarne	55.799,-	55.799,01	100	
§ 2030 dotacja celowa	244,-	244,01	100	
§ 6300 wpływy z tyt. pomocy finansowej	55.555,-	55.555,-	100	
756 Dochody i wydatki od osób prawnych	7.461.809,-	7.591.912,87	102	22,2
75601 Wpływy z podatku dochodowego od o. Fiz.	110,-	-13,-	-12	
§ 0350 pod. od działalności gosp.	100,-	-22,-	-22	
§ 0910 odsetki od nieterminowych wpłat	10,-	9,-	90	
75615 Wpływy z podatku od osób prawnych	1.834.559,-	1.880.754,50	103	
§ 0310 podatek od nieruchomości	1.659.000,-	1.713.456,34	103	
§ 0320 podatek rolny	40.000,-	38.093,-	95	
§ 0330 podatek leśny	68.000,-	69.520,-	102	
§ 0340 podatek od śr. transportowych	28.000,-	20.807,20	74	
§ 0500 podatek od czynności cywilno-praw.	4.000,-	3.503,-	88	
§ 0910 odsetki od podatków i opłat	9.000,-	8.815,96	98	
§ 2680 rekompensaty utraconych dochodów	26.559,-	26.559,-	100	
75616 Wpływy z podatku od osób fizycz.	2.048.373,-	2.192.937,32	107	
§ 0310 podatek od nieruchomości	987.000,-	1.089.993,39	110	
§ 0320 podatek rolny	520.000,-	556.918,10	107	
§ 0330 podatek leśny	4.000,-	3.904,61	98	
§ 0340 podatek od śr. Transportowych	130.000,-	151.206,44	116	
§ 0360 podatek od spadków i darowizn	20.000,-	16.596,40	83	
§ 0370 opłata od posiadania psów	15.000,-	15.539,53	104	
§ 0430 wpływy z opłaty targowej	120.000,-	86.098,-	72	
§ 0500 podatek od czynności cywilno- pr.	233.000,-	253.038,34	109	
§ 0560 wpływy z podatków zniesionych	1.100,-	1.080,30	98	
§ 0910 odsetki od podatków i opłat	18.273,-	18.562,21	102	
75618 Wpływy z innych opłat	227.157,-	234.813,60	103	
§ 0410 wpływy z opłaty skarbowej	40.120,-	40.641,-	101	
§ 0460 wpływy z opłaty eksploatacyjnej	11.850,-	11.852,52	100	
§ 0480 wpł. z zezwoleń na sprzedaż alkoholu.	168.000,-	175.129,95	104	
§ 0490 wpływy z innych opłat	7.187,-	7.190,13	100	

75621 Udziały gmin w podatkach	3.351.610,-	3.283.420,45	98	
§ 0010 podatek dochodowy od os. fizycznych	3.316.610,-	3.245.493,-	97	
§ 0020 podatek dochodowy od os. prawnych	35.000,-	37.927,45	108	
7 58 Różne rozliczenia	15.106.913,-	15.107.775,35	100	44,3
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej	8.533.659,-	8.533.659,-	100	
§ 2920 subwencja ogólna- część oświatowa	8.533.659,-	8.533.659,-	100	
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej	6.065.981,-	6.065.981,-	100	
§ 2920 subwencja ogólna – część wyrówn..	6.065.981,-	6.065.981,-	100	
75814 Różne rozliczenia finansowe	46.200,-	47.062,35	102	
§ 0920 pozostałe odsetki	46.200,-	47.062,35	102	
75831 Część równoważąca subwencji ogólnej	461.073,-	461.073,-	100	
§ 2920 subwencja ogólna- część równoważ.	461.073,-	461.073,-	100	
801 Oświata i wychowanie	43.963,-	44.011,32	100	0,1
80101 Szkoły podstawowe	39.973,-	40.008,51	100	
§ 0830 wpływy z usług	7.804,-	7.772,39	100	
§ 0920 pozostałe odsetki	1.000,-	1.029,87	103	
§ 0970 wpływy z różnych dochodów	1.170,-	1.207,25	103	
§ 2030 dotacja celowa	29.999,-	29.999,-	100	
80104 Przedszkola	1.200,-	1.200,-	100	
§ 0970 wpływy z różnych dochodów	1.200,-	1.200,-	100	
80110 Gimnazja	1.771,-	1.783,01	101	
§ 0830 wpływy z usług	540,-	540,-	100	
§ 0920 pozostałe odsetki	550,-	562,24	102	
§ 0970 wpływy z różnych dochodów	681,-	680,77	100	
80195 Pozostała działalność	1.019,-	1.019,80	100	
§ 0830 wpływy z usług	491,-	491,80	100	
§ 2030 dotacja celowa	528,-	528,-	100	
851 Ochrona zdrowia	1.420,-	1.411,01	99	0
85195 Pozostała działalność	1.420,-	1.411,01	99	
§ 2010 Dotacje celowe	1.420,-	1.411,01	99	
852 Pomoc społeczna	7.357.574,-	7.367.085,47	100	21,6
85212 Świadczenia rodzinne	5.375.074,-	5.379.432,05	100	
§ 0690 wpływy z różnych opłat	44,-	44,-	100	
§ 0900 odsetki od niewykorzystanej dotacji	1.000,-	438,34	44	
§ 0920 pozostałe odsetki	30,-	50,90	170	
§ 2010 dotacje celowe	5.335.000,-	5.334.733,-	100	
§ 2360 dochody jst	30.000,-	36.905,27	123	
§ 2910 wpływy ze zwrotów dotacji	9.000,-	7.260,54	81	
85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne	60.570,-	60.243,20	99	
§ 2010 dotacje celowe	26.020,-	25.693,20	99	

§ 2030 dotacje celowe	34.550,-	34.550,-	100	
85214 Zasiłki i pomoc w naturze	705.600,-	705.521,01	100	
§ 0920 pozostałe odsetki	x	3,39	x	
§ 2030 dotacje celowe	705.600,-	705.517,62	100	
85216 Zasiłki stałe	415.500,-	415.418,34	100	
§ 2030 dotacja celowa	415.500,-	415.418,34	100	
85219 Ośrodki Pomocy Społecznej	204.295,-	207.117,36	101	
§ 0830 wpływy z usług	15.000,-	17.072,07	114	
§ 0920 pozostałe odsetki	8.600,-	9.354,43	109	
§ 0970 wpływy z różnych dochodów	1.325,-	1.325,84	100	
§ 2010 dotacje celowe	2.020,-	2.015,-	100	
§ 2030 dotacje celowe	177.350,-	177.350,-	100	
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	73.135,-	75.953,51	104	
§ 0830 wpływy z usług	16.000,-	19.275,86	120	
§ 2010 dotacja celowa	57.000,-	56.650,-	9	
§ 2360 dochody jednostek	135,-	27,65	20	
85295 Pozostała działalność	523.400,-	523.400,-	100	
§ 2030 dotacja celowa	523.400,-	523.400,-	100	
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	136.178,-	121.686,44	89	0,4
85395 Pozostała działalność	136.178,-	121.686,44	89	
§ 0920 pozostałe odsetki	1.221,-	1.610,68	132	
§ 2007 dotacje celowe	127.107,-	113.090,74	89	
§ 2009 dotacje celowe	7.850,-	6.985,02	89	
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	766.762,-	411.742,88	54	1,2
85415 Pomoc materialna dla uczniów	766.762,-	411.742,88	54	
§ 2030 dotacje celowe	766.268,-	411.248,88	54	
§ 2910 wpł.ze zwrotu dotacji	494,-	494,-	100	
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	75.691,-	969.807,33	1000	2,8
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5.485,-	899.600,85	1000	
§ 0970 wpływy z różnych dochodów	5.485,-	5.485,-	100	
§ 6207 dotacja celowa	x	894.115,85	x	
90019 Wpływy z opłat i kar za korzyst. ze środowiska	24.897,-	24.897,85	100	
§ 0690 wpływy z różnych opłat	21.685,-	21.685,03	100	
§ 0970 wpływy z różnych dochodów	3.212,-	3.212,82	100	
90095 Pozostała działalność	45.309,-	45.308,63	100	
§ 0960 otrzymane spadki, zapisy, darowizny	2.150,-	2.150,-	100	
§ 6290 środki na dofinansowanie wł. inwestycji	43.159,-	43.158,63	100	
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	63.665,-	63.665,-	100	0,2
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	63.665,-	63.665,-	100	
§ 0970 wpływy z różnych dochodów	63.665,-	63.665,-	100	
Razem	33.429.216,-	34.131.835,46	102	100

W celu ściągnięcia zaległości podatkowych, zostały wysłane do Urzędu Skarbowego w Kwidzynie tytuły wykonawcze w ilości 563 sztuk na łączną kwotę 172.281,64 zł w tym :

- podatek od nieruchomości (osoby fizyczne) 263 sztuk na kwotę 91.668,- zł
- podatek rolny (osoby fizyczne) 174 sztuk na kwotę 54.550,30 zł
- podatek od środków transportowych (osoby fizyczne) 8 sztuki na kwotę 11.044,94 zł
- podatek od środków transportowych (osoby prawne) 3 sztuki na kwotę 3.672,- zł
- podatek od posiadania psów 113 sztuk na kwotę 8.940,- zł

**Ogólne wykonanie wydatków w poszczególnych działach,
rozdziałach i paragrafach
w 2010 roku**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonanie	Udział %
010 Rolnictwo i łowiectwo	1.517.918,-	1.513.497,26	100	3,9
01010 Infrastruktura wodociągowa	891.000,-	887.256,37	100	
§ 6050 wydatki inwestycyjne	191.000,-	190.725,08	100	
§ 6057 wydatki inwestycyjne	428.196,-	428.195,47	100	
§ 6059 wydatki inwestycyjne	271.804,-	268.335,82	100	
01030 Izby Rolnicze	12.000,-	11.543,79	96	
§ 2850 wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	12.000,-	11.543,79	96	
01095 Pozostała działalność	614.918,-	614.697,10	100	
§ 2910 zwrot dotacji	74,-	73,84	100	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	7.363,-	7.301,45	100	
§ 4300 zakup usług pozostałych	56.276,-	56.191,-	100	
§ 4370 opł.z tyt. usług telekom.	100,-	100,-	100	
§ 4430 różne opłaty i składki	548.862,-	548.860,89	100	
§ 4560 odsetki od dotacji	4,-	3,24	81	
§ 4740 zakup materiałów papierniczych	100,-	30,09	30	
§ 4750 zakup akcesoriów komputerowych	2.139,-	2.136,59	100	
600 Transport i łączność	2.203.667,-	2.145.744,16	97	5,5
60013 Drogi publiczne wojewódzkie	103,-	102,45	99	
§ 4430 różne opłaty i składki	103,-	102,45	99	
60014 Drogi publiczne powiatowe	194.667,-	194.560,55	100	
§ 2710 dotacja celowa	1.667,-	1.667,-	100	
§ 4300 zakup usług pozostałych	125.000,-	125.000,-	100	
§ 6300 wydatki na pomoc finansową	68.000,-	67.893,55	100	
60016 Drogi publiczne gminne	1.884.897,-	1.827.623,61	97	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	136.897,-	121.056,55	88	
§ 4260 zakup energii	3.000,-	2.628,51	88	
§ 4270 zakup usług remontowych	260.000,-	259.354,86	100	
§ 4300 zakup usług pozostałych	945.000,-	931.206,34	98	
§ 6050 wydatki inwestycyjne	240.000,-	213.582,87	89	
§ 6057 wydatki inwestycyjne	127.801,-	127.800,16	100	
§ 6059 wydatki inwestycyjne	172.199,-	171.994,32	100	
60017 Drogi wewnętrzne	124.000,-	123.457,55	100	
§ 6050 wydatki inwestycyjne	124.000,-	123.457,55	100	
630 Turystyka	179.000,-	173.894,38	97	0,4

63095 Pozostała działalność	179.000,-	173.894,38	97	
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	3.809,-	3.809,-	100	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	22.724,-	22.723,69	100	
§ 4300 zakup usług pozostałych	68.467,-	67.935,53	99	
§ 6050 wydatki inwestycyjne	4.000,-	20,-	0,5	
§ 6057 wydatki inwestycyjne	48.000,-	47.643,70	99	
§ 6059 wydatki inwestycyjne	32.000,-	31.762,46	99	
700 Gospodarka mieszkaniowa	746.000,-	739.456,68	99	1,9
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	154.000,-	149.887,90	97	
§ 4300 zakup usług pozostałych	43.000,-	41.653,90	97	
§ 4430 różne opłaty i składki	11.000,-	8.234,-	75	
§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne	100.000,-	100.000,-	100	
70095 Pozostała działalność	592.000,-	589.568,78	99	
§ 4150 dopłaty w spółkach prawa handlow.	410.000,-	410.000,-	100	
§ 4600 kary i odszkodowania	7.000,-	6.138,26	88	
§ 6050 wydatki inwestycyjne	175.000,-	173.430,52	99	
			x	
710 Działalność usługowa	175.650,-	167.660,58	95	0,4
71005 prace geologiczne	15.250,-	15.250,-	100	
§ 4390 zakup usług	15.250,-	15.250,-	100	
71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne	108.400,-	104.261,10	96	
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	400,-	135,90	34	
§ 4120 składki na fundusz pracy	250,-	22,06	9	
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	46.000,-	45.440,-	99	
§ 4300 zakup usług	61.750,-	58.663,14	95	
71035 Cmentarze	52.000,-	48.149,48	93	
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	2.000,-	1.340,-	67	
§ 4300 zakup usług pozostałych	50.000,-	46.809,48	94	
750 Administracja publiczna	3.046.507,-	2.959.228,81	97	7,5
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	6.000,-	6.000,-	100	
§ 4370 opłaty z tyt. usług telekomunik	1.200,-	1.200,-	100	
§ 4440 odpisy na zfs	4.400,-	4.400,-	100	
§ 4740 zakup materiałów papierniczych	800,-	800,-	100	
§ 4750 zakup akcesoriów komputerowych	3.700,-	3700,-	100	
75022 Rady gmin	140.000,-	130.124,51	93	
§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fiz.	125.000,-	117.980,02	94	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	8.000,-	6.011,27	75	
§ 4300 zakup usług pozostałych	6.900,-	6.133,22	89	

§ 4410 Podróże służbowe krajowe	100,-	x	x	
75023 Urzędy gmin	2.471.908,-	2.403.077,14	97	
§ 3020 wydatki os. nie zaliczane do wynagr	38.890,-	38.506,09	99	
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracow.	1.601.910,-	1.578.099,19	99	
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne	120.400,-	119.717,48	99	
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	248.400,-	239.321,53	96	
§ 4120 składki na fundusz pracy	37.800,-	36.622,95	97	
§ 4140 wpłaty na PFRON	2.400,-	1.365,-	57	
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	2.000,-	120,-	6	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	74.264,-	63.108,33	95	
§ 4260 zakup energii	87.700,-	87.309,34	100	
§ 4270 zakup usług remontowych	20.000,-	19.950,-	100	
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	2.000,-	1.568,-	78	
§ 4300 zakup usług pozostałych	113.214,-	106.232,81	94	
§ 4350 zakup usług dostępu do sieci intern	5.000,-	3.073,50	61	
§ 4360 opłaty z tyt. usług telek. tel.komórk	8.000,-	7.069,15	88	
§ 4370 opłaty z tyt. usług telek.tel.stacjon.	10.500,-	8.867,02	84	
§ 4410 podróże służbowe krajowe	10.000,-	8.275,55	83	
§ 4420 podróże służbowe zagraniczne	2.000,-	1.772,36	89	
§ 4430 różne opłaty i składki	7.000,-	6.572,68	94	
§ 4440 odpisy na ZFŚS	46.022,-	46.022,-	100	
§ 4700 szkolenia pracowników	9.408,-	8.145,-	87	
§ 4740 zakup mat.papierniczych	5.000,-	3.653,94	73	
§ 4750 zakup akcesoriów komputerowych	20.000,-	17.705,22	89	
75056 Spis powszechny i inne	16.099,-	15.734,64	98	
§ 3020 wydatki os. niezali. do wynagrodz.	10.500,-	10.367,67	99	
§ 4110 składki na ubezp. Społeczne	1.747,-	1.726,79	99	
§ 4120 składki na fundusz pracy	282,-	272,40	97	
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	2.770,-	2.770,-	100	
§ 4410 krajowe podróże służbowe	400,-	200,80	50,2	
§ 4740 zakup materiałów papierniczych	150,-	147,-	98	
§ 4750 zakup akcesoriów komputerowych	250,-	249,98	100	
75075 Promocja j. s. t.	183.500,-	179.109,52	98	
§ 2810 dotacja celowa	4.000,-	4.000,-	100	
§ 2820 dotacja celowa	6.000,-	6.000,-	100	
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	200,-	x	x	
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	100,-	x	x	
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	18.000,-	17.325,98	96	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	56.700,-	54.403,08	96	
§ 4300 zakup usług pozostałych	97.500,-	97.260,46	100	
§ 4380 zakup usł. obejmujących tłumacz.	1.000,-	120,-	12	
75095 Pozostała działalność	103.000,-	99.183,-	96	
§ 2710 dotacja celowa	5.000,-	5.000,-	100	
§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fiz.	66.000,-	64.332,72	97	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	9.000,-	7.718,48	86	
§ 4300 zakup usług pozostałych	5.000,-	4.196,-	84	
§ 4430 różne opłaty i składki	18.000,-	17.935,80	100	

751 Urzędy naczelných organów władzy	90.787,-	70.151,67	77	0,2
75101 Urzędy naczelných organów władzy	2.200,-	2.200,-	100	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	1.000,-	1.000,-	100	
§ 4300 zakup usług pozostałych	500,-	500,-	100	
§ 4370 opłaty z tyt. Zakupu usług telek.	250,-	250,-	100	
§ 4740 zakup materiałów papierniczych	250,-	250,-	100	
§ 4750 zakup akcesoriów komputerowych	200,-	200,-	100	
75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej	40.590,-	40.210,73	99	
§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fiz.	25.200,-	25.200,-	100	
§ 4110 składki na ubez.p.społeczne	1.001,-	1.000,87	100	
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	145,-	144,84	100	
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	7.509,-	7.509,-	100	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	4.745,-	4.531,75	95	
§ 4300 zakup usług pozostałych	600,-	486,37	81	
§ 4360 opłaty z tyt. zakupu usług telek.	250,-	250,-	100	
§ 4370 opł.z tyt. zakupu usług telek.stacj.	100,-	100,-	100	
§ 4410 podróże krajowe służbowe	120,-	119,90	100	
§ 4740 zakup materiałów papierniczych	500,-	453,70	91	
§ 4750 zakup akcesoriów komputerowych	420,-	414,30	99	
75109 Wybory do rad gmin, rad powiatu,	47.997,-	27.740,94	58	
§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fiz.	28.400,-	13.395,-	47	
§ 4110 składki na ubez. Społeczne	953,-	952,77	100	
§ 4120 składki na fundusz pracy	144,-	143,27	99	
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	9.473,-	7.272,60	77	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	6.078,-	3.029,85	50	
§ 4300 zakup usług pozostałych	121,-	120,37	99	
§ 4370 opłaty z tyt. usług telekom.	100,-	100,-	100	
§ 4410 krajowe podróże służbowe	316,-	315,80	100	
§ 4740 zakup mat. Papierniczych	1.225,-	1.224,40	100	
§ 4750 zakup akcesoriów komputerowych	1.187,-	1.186,88	100	
754 Bezpieczeństwo publiczne	593.981,-	579.611,28	98	1,5
75404 Komendy Wojewódzkie Policji	1.000,-	1.000,-	100	
§ 3000 wpłaty jedn. na fundusz celowy	1.000,-	1.000,-	100	
75412 Ochotnicze Straże Pożarne	531.244,-	518.288,17	98	
§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizyczn.	46.000,-	44.739,50	97	
§ 4010 wynagrodzenia os. pracowników	25.000,-	23.302,72	93	
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.100,-	1.984,55	95	
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	4.700,-	3.835,32	82	
§ 4120 składki na fundusz pracy	800,-	500,33	63	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	47.313,-	46.494,28	98	
§ 4260 zakup energii	16.000,-	13.773,88	86	
§ 4270 zakup usług remontowych	8.200,-	7.429,17	91	
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	1.700,-	632,-	37	
§ 4300 zakup usług pozostałych	15.500,-	12.902,58	83	
§ 4360 opłaty z tyt.zakupu usług telek.	1.000,-	769,34	77	
§ 4410 podróże służbowe krajowe	100,-	23,-	23	

§ 4430 różne opłaty i składki	23.500,-	22.650,50	96	
§ 4440 odpisy na ZFŚS	1.331,-	1.331,-	100	
§ 6230 dotacja celowa	338.000,-	337.920,-	100	
75495 Pozostała działalność	61.737,-	60.323,11	98	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	6.100,-	4.956,60	81	
§ 4300 zakup usług pozostałych	54.737,-	54.471,13	100	
§ 4750 zakup akcesoriów komputerowych	900,-	895,38	99	
756 Dochody i wydatki od osób prawnych	44.000,-	39.874,99	91	0,1
75647 Dochody i wydatki od osób prawnych	44.000,-	39.874,99	89	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	7.000,-	6.198,36	93	
§ 4300 zakup usług pozostałych	23.000,-	21.393,71	88	
§ 4430 różne opłaty i składki	14.000,-	12.282,92	91	
757 Obsługa długu publicznego	317.230,-	238.308,39	75	0,6
75702 Obsługa kredytów i pożyczek	283.230,-	238.308,39	84	
§ 8110 odsetki od samorząd. papier.pożyczek	283.230,-	238.308,39	84	
75704 Rozliczenia z tyt. poręczeń i gwarancji	34.000,-	X	X	
§ 8020 wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji	34.000,-	x	x	
758 Różne rozliczenia	80.000,-	X	X	x
75818 Rezerwy ogólne i celowe	80.000,-	X	X	
§ 4810 rezerwy	80.000,-	x	x	
801 Oświata i wychowanie	12.066.731,-	11.772.107,17	98	30
80101 Szkoły podstawowej	6.379.637,-	6.309.996,27	99	
§ 3020 nagrody i wydatki osobowe	122.047,-	120.195,50	98	
§ 4010 wynagrodzenia osob. pracowników	4.279.600,-	4.277.584,39	100	
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	317.485,-	317.483,38	100	
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	704.500,-	692.128,47	98	
§ 4120 składki na fundusz pracy	113.900,-	106.053,01	93	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	127.517,-	127.503,76	100	
§ 4240 zakup pomocy dydaktycznych	42.599,-	42.378,65	99	
§ 4260 zakup energii	197.000,-	190.257,30	97	
§ 4270 zakup usług remontowych	74.357,-	70.571,32	95	
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	1.386,-	1.124,-	81	
§ 4300 zakup usług pozostałych	66.139,-	66.137,84	100	
§ 4350 zakup usł.dostępu do sieci internet	2.740,-	1.752,60	64	
§ 4370 opłaty z tyt.usł.telek.telef.stacjonarn.	10.080,-	8.148,82	81	
§ 4390 zakup usług obejm. Wyk. ekspertyz	100,-	x	x	
§ 4400 opłaty za administrowanie	840,-	728,88	87	
§ 4410 podróże służbowe krajowe	3.119,-	2.918,24	94	
§ 4430 różne opłaty i składki	3.632,-	3.572,-	98	
§ 4440 odpisy na ZFŚS	261.099,-	261.099,-	100	
§ 4700 szkolenia pracowników	2.520,-	1.450,-	58	
§ 4740 zakup materiałów papierniczych	4.168,-	4.083,05	98	
§ 4750 zakup akcesoriów komputerowych	14.809,-	14.755,06	100	
§ 6050 wydatki inwestycyjne	30.000,-	71,-	0,2	

80103 Oddziały przedszkolne	176.000,-	171.886,71	98	
§ 3020 wydatki osob. nie zal. do wynagr.	8.800,-	8.488,49	96	
§ 4010 wynagrodzenia osob. pracowników	106.000,-	104.242,82	98	
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.400,-	8.055,09	96	
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	18.500,-	17.960,10	97	
§ 4120 składki na fundusz pracy	3.100,-	2.912,73	94	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	12.669,-	12.663,07	100	
§ 4240 zakup pomocy dydaktycznych	2.365,-	2.364,41	100	
§ 4260 zakup energii	3.500,-	2.706,40	77	
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	40,-	40,-	100	
§ 4300 zakup usług pozostałych	3.650,-	3.630,-	99	
§ 4370 opłaty z tyt. Usług telekom.	600,-	500,-	83	
§ 4410 podróże krajowe służbowego	319,-	268,80	84	
§ 4440 odpisy na ZFŚS	7.545,-	7.545,-	100	
§ 4740 zakup materiałów papierniczych	512,-	509,80	100	
80104 Przedszkola	1.105.000,-	1.026.638,-	93	
§ 2310 dotacje celowe	8.000,-	6.128,-	77	
§ 2540 dotacje podmiotowe	1.097.000,-	1.020.510,-	93	
80110 Gimnazja	3.648.656,-	3.602.252,21	99	
§ 3020 wydatki osob.nie zaliczane do wynar	51.380,-	49.286,95	96	
§ 4010 wynagrodzenia osob. pracowników	2.486.500,-	2.461.763,90	99	
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	179.092,-	179.090,77	100	
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	412.400,-	407.911,82	99	
§ 4120 składki na fundusz pracy	69.400,-	60.217,98	87	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	73.850,-	73.685,40	100	
§ 4240 zakup pomocy dydaktycznych	9.318,-	9.223,64	99	
§ 4260 zakup energii	153.650,-	153.300,-	100	
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	1.026,-	883,-	86	
§ 4300 zakup usług pozostałych	40.572,-	38.636,75	95	
§ 4350 zakup usł.dostępu do sieci internet	2.300,-	1.852,62	81	
§ 4370 opłaty z tyt.usł.telek.telef.stacjonarn.	4.000,-	2.483,41	62	
§ 4410 podróże służbowe krajowe	4.664,-	3.412,80	73	
§ 4430 różne opłaty i składki	1.136,-	1.136,-	100	
§ 4440 odpisy na ZFŚS	150.028,-	150.028,-	100	
§ 4700 szkolenia pracowników	1.050,-	1.050,-	100	
§ 4740 zakup materiałów papierniczych	1.953,-	1.952,21	100	
§ 4750 zakup akcesoriów komputerowych	6.337,-	6.336,96	100	
80113 Dowożenie uczniów do szkół	540.000,-	494.850,63	92	
§ 4300 zakup usług pozostałych	540,000-	494.850,63	92	
80146 Doksztalcanie i doskonalenie	61.648,-	19.020,86	31	
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	4.700,-	3.500,-	75	
§ 4300 zakup usług pozostałych	55.348,-	15.054,-	27	
§ 4410 podróże służbowe krajowe	1.600,-	466,86	29	

80195 Pozostała działalność	155.790,-	147.462,49	95	
§ 3250 stypendia różne	600,-	600,-	100	
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	1.500,-	508,56	34	
§ 4120 składki na Fundusz pracy	600,-	82,02	14	
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	12.528,-	11.418,01	91	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	15.924,-	14.632,80	92	
§ 4260 zakup energii	6.000,-	3.247,95	54	
§ 4300 zakup usług pozostałych	17.400,-	15.735,15	90	
§ 4307 zakup usług pozostałych	1.664,-	1.664,-	100	
§ 4309 zakup usług pozostałych	1.664,-	1.664,-	100	
§ 4440 odpisy na ZFŚS	97.910,-	97.910,-	100	
851 Ochrona zdrowia	391.420,-	378.479,17	97	1
85149 Program polityki zdrowotnej	17.000,-	15.100,-	89	
§ 2560 dotacja podmiotowa	7.000,-	7.000,-	100	
§ 4300 zakup usług pozostałych	10.000,-	8.100,-	81	
85153 Zwalczanie narkomanii	4.000,-	2.000,-	50	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	1.000,-	1.000,-	100	
§ 4300 zakup usług pozostałych	3.000,-	1.000,-	33	
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	164.000,-	156.223,16	95	
§ 3020 wydatki os.nie zaliczane do wynagr	300,-	146,75	49	
§ 4010 wynagrodzenia osob.pracowników	51.770,-	50.890,40	98	
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.917,-	2.916,08	100	
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	8.410,-	8.316,57	99	
§ 4120 składki na fundusz pracy	1.340,-	1.316,83	98	
§ 4140 wpłaty na PFRON	340,-	305,84	90	
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	21.550,-	21.528,-	100	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	16.863,-	16.265,64	96	
§ 4260 zakup energii	8.300,-	7.963,31	96	
§ 4270 zakup usług remontowych	60,-	59,54	99	
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	200,-	52,-	26	
§ 4300 zakup usług pozostałych	46.200,-	37.157,60	88	
§ 4360 opłaty z tyt.zakupu usł.tel.telef.kom	1.200,-	987,91	82	
§ 4370 opłaty z tyt.zakupu usł.tel.telef.stac	600,-	512,40	85	
§ 4410 podróże służbowe krajowe	1.500,-	1.428,81	95	
§ 4430 różne opłaty i składki	1.090,-	1.052,-	97	
§ 4440 odpis na ZFŚS	1.960,-	1.960,-	100	
§ 4700 szkolenia pracowników	200,-	200,-	100	
§ 4740 zakup materiałów papierniczych	200,-	199,48	100	
§ 4750 zakup akcesoriów komputerowych	3.000,-	2.964,-	99	
85195 Pozostała działalność	206.420,-	205.156,01	99	
§ 4010 wynagrodzenia osób. pracowników	1.132,-	1.131,-	100	
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	173,-	172,92	100	
§ 4120 składki na fundusz pracy	28,-	20,09	72	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	87,-	87,-	100	
§ 4300 zakup usług pozostałych	5.000,-	3.745,-	75	

§ 6220 dotacja celowa	200.000,-	200.000,-	100	
852 Pomoc społeczna	9.693.860,-	9.598.863,18	99	24,4
85212 Świadczenia rodzinne	5.375.000,-	5.369.745,99	100	
§ 2910 zwrot dotacji	9.000,-	7.260,54	81	
§ 3110 świadczenia społeczne	5.050.230,-	5.050.198,68	100	
§ 4010 wynagrodzenia osob.pracowników	126.240,-	125.914,10	100	
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.960,-	6.960,-	100	
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	144.340,-	143.197,64	99	
§ 4120 składki na fundusz pracy	2.040,-	1.905,35	93	
§ 4140 wpłaty na PFRON	660,-	660,-	100	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	2.530,-	2.304,14	91	
§ 4300 zakup usług pozostałych	14.209,-	13.255,90	93	
§ 4370 opł. z tyt.usług telek.tel.stacjonarnej	800,-	800,-	100	
§ 4410 podróże służbowe krajowe	400,-	260,30	65	
§ 4440 odpisy na ZFŚS	4.191,-	4.191,-	100	
§ 4560 odsetki od dotacji	1.000,-	438,34	44	
§ 4700 szkolenia pracowników	1.400,-	1.400,-	100	
§ 4740 zakup materiałów papierniczych	1.500,-	1.500,-	100	
§ 4750 zakup akcesoriów komputerowych	9.500,-	9.500,-	100	
85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne	60.570,-	60.243,20	95	
§ 4130 składki na ubezpieczenie zdrowotne	60.570,-	60.243,20	95	
85214 Zasiłki i pomoc w naturze	909.600,-	906.659,93	100	
§ 3110 świadczenia społeczne	909.600,-	906.659,93	100	
85215 Dodatki mieszkaniowe	650.000,-	613.074,75	94	
§ 3110 świadczenia społeczne	650.000,-	613.074,75	94	
85216 Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne	415.500,-	415.418,34	100	
§ 3110 świadczenia społeczne	415.500,-	415.418,34	100	
85219 Ośrodki Pomocy Społecznej	1.090.508,-	1.055.071,52	97	
§ 3020 wydatki os. niezaliczane do wynagr.	6.110,-	5.513,82	90	
§ 4010 wynagrodzenie osob. pracowników	696.020,-	671.894,53	97	
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	50.743,-	50.742,70	100	
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	110.050,-	109.446,42	99	
§ 4120 składki na fundusz pracy	15.650,-	15.486,51	99	
§ 4140 wpłaty na PFRON	3.940,-	3.799,77	96	
§ 4170 wynagrodzenia osobowe	4.000,-	3.642,-	91	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	47.120,-	46.808,45	99	
§ 4260 zakup energii	46.150,-	45.890,94	99	
§ 4270 zakup usług remontowych	3.200,-	2.984,10	93	
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	1.500,-	1.246,-	83	
§ 4300 zakup usług pozostałych	43.412,-	36.745,26	85	
§ 4350 zakup usł.dostępu do sieci internet	1.300,-	1.248,06	96	
§ 4360 opł. z tyt. usług telek.telef.komórk.	2.000,-	1.760,41	88	
§ 4370 opł. Z tyt.usług telek.telef.stacjon.	5.769,-	5.516,94	96	
§ 4410 podróże służbowe krajowe	3.800,-	3.697,25	97	
§ 4430 różne opłaty i składki	3.500,-	3.195,-	91	
§ 4440 odpisy na ZFŚS	25.794,-	25.794,-	100	

§ 4700 szkolenia pracowników	6.550,-	6.154,-	94	
§ 4740 zakup materiałów papierniczych	3.000,-	2.964,30	99	
§ 4750 zakup akcesoriów komputerowych	10.900,-	10.541,06	97	
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	294.782,-	293.172,29	99	
§ 3020 wydatki os. nie zal. do wynagrodzeń	1.160,-	1.053,08	91	
§ 4010 wynagrodzenia osob.pracowników	166.780,-	166.534,91	100	
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.602,-	11.601,59	100	
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	29.780,-	29.737,-	100	
§ 4120 składki na fundusz pracy	4.280,-	4.072,32	96	
§ 4140 wpłaty na PFRON	1.872,-	1.751,39	94	
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	56.780,-	56.377,-	99	
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	700,-	447,-	64	
§ 4300 zakup usług pozostałych	10.120,-	9.900,-	98	
§ 4440 odpisy na ZFŚS	11.348,-	11.348,-	100	
§ 4700 szkolenia pracowników	360,-	350,-	97	
85295 Pozostała działalność	897.900,-	885.477,16	99	
§ 3110 świadczenia społeczne	654.600,-	654.593,18	100	
§ 4330 zakup usług przez jst	239.300,-	226.883,98	95	
§ 4430 różne opłaty i składki	4.000,-	4.000,-	100	
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	149.537,-	133.047,93	89	0,3
85395 Pozostała działalność	149.537,-	133.047,93	89	
§ 3117 świadczenia społeczne	12.393,-	11.026,37	89	
§ 3119 świadczenia społeczne	2.187,-	1.945,80	89	
§ 4017 wynagrodzenia osob.pracowników	23.051,-	23.028,-	100	
§ 4019 wynagrodzenia osob. pracowników	4.067,-	4.064,-	100	
§ 4117 składki na ubezpieczenia społeczne	3.315,-	3.313,46	100	
§ 4119 składki na ubezpieczenia społecznej	585,-	584,55	100	
§ 4127 składki na fundusz pracy	561,-	559,80	100	
§ 4129 składki na fundusz pracy	99,-	98,77	100	
§ 4137 składki na ubezpieczenie zdrowotne	850,-	849,15	100	
§ 4139 składki na ubezpieczenie zdrowotne	150,-	149,85	100	
§ 4217 zakup materiałów i wyposażenia	2.481,-	2.468,38	99	
§ 4219 zakup materiałów i wyposażenia	438,-	435,59	99	
§ 4307 zakup usług pozostałych	84.456,-	71.845,58	85	
§ 4309 zakup usług pozostałych	14.904,-	12.678,63	85	
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	875.408,-	508.515,88	58	1,3
85415 Pomoc materialna dla uczniów	875.408,-	508.515,88	58	
§ 2910 zwrot dotacji	494,-	494,-	100	
§ 3240 stypendia dla uczniów	817.824,-	483.865,-	59	
§ 3260 inne formy pomocy dla uczniów	57.090,-	24.156,88	42	
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7.321.253,-	7.145.906,45	98	18,2
90001 Gospodarka ściekowa	5.950.000,-	5.836.808,33	98	
§ 6050 wydatki inwestycyjne	50.000,-	27.915,25	56	
§ 6057 wydatki inwestycyjne	1.896.000,-	1.883.410,81	99	
§ 6059 wydatki inwestycyjne	4.004.000,-	3.925.482,27	98	

90002 Gospodarka odpadami § 2710 dotacja celowa	76.477,- 76.477,-	76.477,- 76.477,-	100 100	
90003 Oczyszczanie miast i wsi § 4210 zakup materiałów i wyposażenia § 4300 zakup usług pozostałych	356.000,- 3.000,- 353.000,-	355.305,08 2.907,26 352.397,82	100 100 100	
90004 Utrzymanie zieleni § 4210 zakup materiałów i wyposażenia § 4300 zakup usług pozostałych	80.000,- 20.000,- 60.000,-	70.558,83 16.488,24 54.070,59	88 82 90	
90015 Oświetlenie ulic placów i dróg § 4260 zakup energii § 4270 zakup usług remontowych § 4300 zakup usług pozostałych	477.000,- 310.000,- 50.000,- 117.000,-	457.791,31 302.300,39 47.389,64 108.101,28	96 98 95 92	
90019 Wydatki związane z gromadz.śr. z opłat § 4210 zakup materiałów i wyposażenia § 4300 zakup usług pozostałych	24.897,- 13.518,- 11.379,-	24.896,60 13.517,60 11.379,-	100 100 100	
90095 Pozostała działalność § 4010 wynagrodzenia osob.pracowników § 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne § 4120 składki na fundusz pracy § 4210 zakup materiałów i wyposażenia § 4260 zakup energii § 4300 zakup usług pozostałych § 4440 odpisy na ZFŚS § 6050 wydatki inwestycyjne	356.879,- 12.600,- 1.600,- 3.200,- 600,- 96.093,- 14.000,- 133.000,- 786,- 95.000,-	324.069,30 9.835,06 1.573,10 637,17 103,39 78.016,10 12.952,95 127.629,18 786,- 92.536,35	91 78 98 20 17 81 93 96 100 97	
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	877.500,-	877.500,-	100	2,2
92109 Domy i ośrodki kultury § 2480 dotacja podmiotowa	702.000,- 702.000,-	702.000,- 702.000,-	100 100	
92116 Biblioteki § 2480 dotacja podmiotowa	110.000,- 110.000,-	110.000,- 110.000,-	100 100	
92120 Ochrona zabytków § 2720 dotacje celowe § 4170 wynagrodzenia bezosobowe	65.500,- 60.000,- 5.500,-	65.500,- 60.000,- 5.500,-	100 100 100	
926 Kultura fizyczna i sport	219.764,-	218.286,72	99	0,6
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej § 2820 dotacja celowa	75.000,- 75.000,-	75.000,- 75.000,-	100 100	

92695 Pozostała działalność	144.764,-	143.286,72	99	
§ 2820 dotacja celowa	36.000,-	36.000,-	100	
§ 3240 stypendia dla uczniów	600,-	600,-	100	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	16.500,-	16.299,78	99	
§ 4300 zakup usług pozostałych	11.000,-	10.860,07	99	
§ 6050 wydatki inwestycyjne	40.000,-	39.569,48	99	
§ 6057 wydatki inwestycyjne	24.563,-	24.563,-	100	
§ 6059 wydatki inwestycyjne	16.101,-	15.394,39	96	
R A Z E M	40.590.213,-	39.260.134,70	96,7	100

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

- oświata i wychowanie – 30 %
- pomoc społeczna - 24,4%
- gospodarka komunalna - 18 %
- administracja - 7,5 %
- transport i łączność - 5,5 %
- rolnictwo i łowiectwo - 3,9 %
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 2,2 %
- gospodarka mieszkaniowa - 1,9 %
- bezpieczeństwo publiczne - 1,8 %
- edukacyjna opieka wychowawcza - 1,7 %

Wydatki inwestycyjne poniesione w wysokości **8.491.704,05 zł** dotyczyły przede wszystkim :

- wodociąg Julianowo – Gąski - 700.562,78 zł
- wodociąg Grodziec - 186.693,59 zł,
- realizacja programu „ Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych „ - 67.893,55 zł,
- chodnik ul. Kuracyjna - 26.517,68 zł,
- ulica Kuracyjna - 18.778,83 zł,
- chodnik ul. Orzeszkowa - 20.405,11 zł,
- chodnik ul. Barczewskiego - 46.351,24 zł,

- chodnik ul. Długa - 3.660,- zł,
- chodnik ul. Prusa - 95.292,01 zł,
- zjazdy ul. Polna - 2.562,- zł,
- modernizacja Centrum Wsi Rodowo - 121.055,62 zł,
- modernizacja Centrum Wsi Gdakowo - 178.754,86 zł,
- modernizacja drogi transportu rolnego Stańkowo-Obrzynowo - 123.457,55 zł,
- trasa rowerowa - 77.721,16 zł,
- oznakowanie Szlaku Zamków Gotyckich na Powiślu - 1.705,- zł,
- zakup działki o pow. 12.668 m2 na cele inwestycyjne - 100.000,- zł,
- budynek socjalny w Laskowicach - 173.430,52 zł,
- dotacja na zakup samochodu specjalistycznego do OSP Prabuty - 337.920,- zł,
- dokumentacja geodezyjna – sala sportowa w Trumiejkach - 71,- zł,
- dotacja na zakup aparatury i sprzętu medycznego do Szpitala Specjalistycznego w Prabutach – 200.000,- zł ,
- stacja uzdatniania wody - 2.740.352,09 zł,
- budowa kanalizacji sanitarnej I etap - 3.093.456,24 zł,
- gospodarka ściekowa na terenach wiejskich - 3.000,- zł,
- projekt przebudowy świetlicy wiejskiej w Laskowicach - 2.500,- zł,
- świetlica w Kleczewie - 90.036,35 zł,
- boisko w Sanatorium - 39.569,48 zł,
- boisko w Stańkowie - 39.957,39 zł,

Wydatki bieżące, które wynoszą **30.768.430,65 zł** składają się z następujących pozycji :

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi,
- zasilenie 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 2010 roku rozchody zrealizowano w wysokości **760.000,- zł** na plan **760.000,- zł**

- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska / pożyczki / - 360.000,-zł,
- NORDEA Bank Polska S.A. / wykup obligacji / - 400.000,- zł

Przychody

Przychody zrealizowano w wysokości **6.918.205,- zł** na plan **7.920.997,-zł**
w tym :

- wolne środki - 518.205 zł ,
- emisja obligacji - 4.200.000,- zł
- pożyczka w WFOŚiGW - 2.200.000,- zł

Zobowiązania

Zobowiązania budżetu UMiG , MGOPS oraz placówek oświatowych wynoszą ogółem 1.224.278,97 i są to zobowiązania niewymagalne .

Łączne zadłużenie Miasta i Gminy Prabuty stanowi kwotę **9.575.000,- zł** w tym :
wyemitowane obligacje w wysokości **7.000.000,- zł** oraz pożyczka z WFOŚ
w wysokości **2.575.000,- zł**

Zadłużenie budżetu Miasta i Gminy w Prabutach na dzień 31 grudnia 2010 roku
stanowi 28 % w stosunku do wykonanych dochodów w 2010 roku .

Dotacje

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

- **702.000,- zł** (plan 702.000,- zł) na działalność MGOK w Prabutach,
- **110.000,- zł** (plan 110.000,- 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,
- **2.000,- zł** (plan 2.000,- zł) na działalność Prabuckiego Stowarzyszenia Kresowiaków,
- **19.000,- zł** (plan 19.000,- zł) na działalność Prabuckiego Towarzystwa Rozwoju Sportu Szkolnego,
- **4.000,- zł** (plan 4.000,- zł) na działalność Kwidzyńskiego Klubu Lekkoatletycznego „Rodło „ „
- **1.026.638,- zł** (plan 1.105.000,- zł) na działalność niepublicznych przedszkoli w Prabutach
- **7.000,- zł** (plan 7.000,- zł) na działalność Ośrodka Terapii i Rehabilitacji dla dzieci w Kwidzynie,
- **200.000,- zł** (plan 200.000,- zł) - zakup sprzętu medycznego do Szpitala Specjalistycznego w Prabutach,
- **337.920,- zł** (plan 338.000,-) - dotacja do zakupu sprzętu specjalistycznego do OSP Prabuty,
- **60.000,- zł** (plan 60.000,- zł) – dotacja na remont Kościoła w Gdakowie

W ramach pomocy finansowej przekazano z budżetu kwotę **83.144,- zł** :

- **76.477,- zł** – Gminie Miejskiej Kwidzyn z przeznaczeniem na składowisko odpadów w Gilwie Małej,
- **1.667,- zł** – Starostwo Powiatowe w Kwidzynie - opracowanie pn. „ Powiatowy Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego – Gambit Kwidzyński „„
- **5.000,- zł** - Gmina Bogatynia - usuwanie skutków klęski żywiołowej w placówkach oświatowych.

W 2010 roku pozyskano w ramach zawartych umów , porozumień środki finansowe w wysokości **1.662.189,88 zł** w tym .:

- **125.000,- zł** - środki ze Starostwa Powiatowego – utrzymanie dróg powiatowych,
- **5.084,- zł** - środki ze Starostwa Powiatowego – częściowe pokrycie kosztów opracowania dot. Ujęcia i eksploatacji zmineralizowanych wód podziemnych na terenie miasta Prabuty,
- **135.408,86 zł** - bezzwrotna pomoc finansowa z Agencji Nieruchomości Rolnych z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „ Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w popegerowskiej miejscowości Grodziec”,

- **60.578,77 zł** - środki finansowe otrzymane z terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych z przeznaczeniem na modernizację drogi transportu rolnego Stańkowo-Obrzynowo,
- **223.213,01 zł** - dofinansowanie projektu pn. „ Podniesienie atrakcyjności turystycznej Szlaku Zamków Gotyckich na Powiślu „ - rozliczenie wydatków realizowanych w 2009 roku,
- **55.555,- zł** - pomoc finansowa na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego do OSP Prabuty otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku,
- **894.115,85 zł** – dofinansowanie projektu „ Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Prabutach „,
- **43.158,63 zł** - bezzwrotna pomoc finansowa z Agencji Nieruchomości Rolnych z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „ Remont popegerowskiej świetlicy wiejskiej w miejscowości Kleczewo „,
- **120.075,76 zł** – środki w ramach dotacji rozwojowej na realizację projektu „ Łączmy aktywnością „

Poręczenia

Miasto i Gmina Prabuty udzieliła poręczenia w wysokości **34.000,- zł** Powiślańskiej Lokalnej Grupy Działania z siedzibą w Górkach.

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

Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO **1.513.497,26 zł**

01010 – Infrastruktura wodociągowa **887.256,37 zł**

wydatki inwestycyjne : 887.256,37 zł

- wodociąg Julianowo-Gąski – 700.562,78 zł
- wodociąg Grodziec - 186.693,59 zł

01030 – Izby Rolnicze **11.543,79 zł**

- wpłaty składki na rzecz Pomorskiej Izby Rolniczej

01095 – Pozostała działalność **614.697,10 zł**

- wydatki bieżące jednostek pomocniczych - 54.915,- zł,
- zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym - 548.860,89 zł ,

- przesyłki listowe, materiały biurowe (wydatki dotyczą wypłacanego rolnikom podatku akcyzowego) 10.844,13 zł,
- zwrot dotacji wraz z odsetkami - 77,08 zł

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 2.145.744,16 zł

60013 – Drogi publiczne wojewódzkie 102,45 zł

- zajęcie pasa drogowego 102,45 zł

60014 – Drogi publiczne powiatowe 194.560,55 zł

- zimowe utrzymanie dróg - 120.730,- zł,
- przełożenie płyt ul. Pusta - 4.270,- zł,
- dotacja – pomoc finansowa „ Powiatowy program bezpieczeństwa ruchu drogowego - Gambit Kwidzyński „ 1.667,- zł

wydatki inwestycyjne : 67.893,55 zł

- realizacja programu „Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych „

60016 – Drogi publiczne gminne 1.827.623,61 zł

- zimowe utrzymanie dróg - 783.467,- zł
- profilowanie dróg - 28.279,60 zł,
- zakup i transport kruszywa, pospółki, żwiru - 131.533,77 zł,
- zakup farb do malowania przejść dla pieszych - 3.088,17 zł
- zakup znaków drogowych - 5.322,20 zł,
- montaż progów zwalniających - 3.128,32 zł,
- czyszczenie przepustów - 1.897,64 zł,
- czyszczenie sieci burzowej - 12.405,32 zł,
- utrzymanie fontann - 2.628,51- zł,
- okresowy przegląd dróg i obiektów mostowych - 4.270,- zł,
- dokumentacje projektowe dot. zjazdów na terenie miasta - 6.832,- zł,
- zakup płyt jomb ul. Pusta - 2.440,- zł,

- remont dróg gruntowych - 26.230,- zł,
- remont drogi Gonty-Szramowo (trelinka) - 11.249,99 zł,
- naprawa przepustu na drodze Gonty-Sypanica - 1.220,- zł,
- wzmocnienie przepustu ul. Rypińska - 2.440,- zł,
- wykonanie poszerzenia ul. Łąkowej - 67.423,- zł,
- naprawy chodników w mieście (min.ul.Daszyńskiego, Chodkiewicza) – 4.460,- zł,
- naprawa drogi w miejscowości Szramowo - 14.518,- zł,
- remont drogi Stańkowo-Obrzynowo - 45.288,52 zł,
- wykonanie drogi, chodnika i placu parkingowego w Sypanicy - 59.955,92 zł,
- remonty cząstkowe dróg - 96.168,30 zł
- **wydatki inwestycyjne : 513.377,35** w tym :
- modernizacja Centrum Wsi Rodowo - 121.055,62 zł,
- modernizacja Centrum Wsi Gdakowo – 178.754,86 zł,
- chodnik ul. Orzeszkowa - 20.405,11 zł,
- chodnik ul. Kuracyjna - 26.517,68 zł,
- ulica Kuracyjna - 18.778,83 zł,
- chodnik ul. Barczewskiego -46.351,24 zł,
- chodnik ul. Długa - 3.660,- zł,
- chodnik ul. Prusa - 95.292,01 zł,
- zjazdy ul. Polna - 2.562,- zł

60017 Drogi wewnętrzne

123.457,55 zł

wydatki inwestycyjne : 123.457,55 zł

- modernizacja drogi transportu rolnego Stańkowo-Obrzynowo

Dział 630 - TURYSTYKA

173.894,38 zł

63095 – Pozostała działalność 173.894,38 zł

- utrzymanie plaż - 94.468,22 zł
- (min. koszty zatrudnienia ratownika nad j.Orkusz 3.150,- zł, wynajem sprzętu pływającego 1.509,- zł, ławostoły 15.000,- zł, oświetlenie plaży nad jez.Dzierzgoń 7.300,- zł, umacnianie skarpy nad jez. Dzierzgoń 15.937,34 zł, oczyszczanie plaż 15.514,59 zł, piasek, toalety, naprawy i transport pomostów 16.167,29 zł, urządzenia rekreacyjne przy ul. Kuracyjnej 19.890,- zł)

wydatki inwestycyjne : 79.426,16 zł

- oznakowanie Szlaku Zamków Gotyckich na Powiślu - 1.705,- zł,
- trasa rowerowa - 77.721,16 zł

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA 739.456,68 zł

70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami 149.887,90 zł

- wyceny nieruchomości – 36.440,24 zł
- ogłoszenia prasowe o przetargach - 5.213,66 zł
- opłaty sądowe, notarialne - 8.234,- zł

wydatki inwestycyjne : 100.000,- zł

- zakup działki na cele inwestycyjne - 100.000,- zł

70095 – Pozostała działalność 589.568,78 zł

- dopłata do spółki ZGM w Prabutach - 410.000,- zł
- wypłata odszkodowań - 6.138,26 zł

wydatki inwestycyjne : 173.430,52 zł

- budynek socjalny w Laskowicach

Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 167.660,58 zł

71005 - Prace geologiczne 15.250,- zł

- opracowanie analizy dot. uwarunkowań geologiczno-gospodarczych związanych z ujęciem i eksploatacją zmineralizowanych wód podziemnych na terenie miasta Prabuty 15.250,- zł

71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne 104.261,10 zł

- usługi geodezyjne i kartograficzne - 102.071,10 zł,
- wynagrodzenia dla członków komisji urbanistyczno-architektonicznej – 2.190,- zł

71035 – Cmentarze **48.149,48 zł**

- inwentaryzacja drzewostanu na cmentarzach - 1.340,- zł
- administrowanie cmentarzem - 46.809,48 zł

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA **2.959.228,81 zł**

75011 - Urzędy Wojewódzkie **132.000,- zł**

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz wydatki rzeczowe w całości finansowane z budżetu państwa (USC, ewidencja ludności, ewidencja działalności gospodarczej).

75022 - Rada Gminy **130.124,51 zł**

w tym :

- diety radnych - 117.980,02 zł,
- pozostałe wydatki - 12.144,49 zł

75023 - Urząd Miasta i Gminy **2.403.077,14 zł**

w tym :

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 1.973.761,15 zł
- odpis na ZFŚS 46.022,-zł
- wydatki rzeczowe 383.293,99 zł
- w tym :
- wypłata świadczeń wynikająca z przepisów BHP 38.506,09 zł,
- wpłaty na PFRON - 1.365,- zł,
- usługi BHP - 5.856,- zł,
- zakup etyliny, części , drobne naprawy samochodu służbowego - 19.241,14 ,- zł ,
- badania okresowe pracowników – 1.568 ,- zł ,
- materiały biurowe - 8.350,95 zł ,
- prasa, prenumerata czasopism fachowych - 15.177,67 zł ,
- art. czystościowe - 3.877,01 zł ,
- energia, woda, c.o. - 87.309,34zł ,

- wywóz nieczystości - 3.864,84 zł,
- usługi pocztowe, telekomunikacyjne, informatyczne, internetowe, prawne, 90.356,93 zł ,
- przeglądy, konserwacje centrali, kserokopiarek , systemów ppoż - 6.296,90 zł
- szkolenia , konferencje - 8.938,94,- zł,
- delegacje służbowe - 10.047,91 zł ,
- ubezpieczenie mienia - 6.333,- zł ,
- monitoring UMiG - 4.392,- zł ,
- zakup akcesoriów komputerowych - 17.705,22zł,
- oprawy introligatorskie (Dz.U., Monitory) 3.000,- zł ,
- zakup wyposażenia - 12.845,41 zł (min. komputery,niszcarki, telefax, kserokopiarka , telefony, fotele biurowe , żaluzje,),
- wymiana okien w budynku UMiG - 19.950,- zł,
- pozostałe wydatki bieżące (pieczętki, art. przemysłowe, art spożywcze, ogłoszenia , - 18.311,64 zł

75056 – Powszechny Spis Rolny **15.734,64 zł**
 Zadanie finansowane z budżetu państwa.

75075 – Promocja j.s.t. **179.109,52 zł**

- koszty prowadzenia konta BIP - 2.806,- zł ,
- udział w WOŚP - 449,60 zł ,
- opracowanie materiałów promocyjnych, - 37.665,54 zł,
- wykłady, oprawa muzyczna , filmowanie uroczystości - 7.590,- zł,
- dotacja dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Rodowo - 4.000,- zł ,
- dotacja dla Fundacji Filantropijnej „ Projekt „ - 4.000,- zł ,
- dotacja dla Prabuckiego Stowarzyszenia Kresowiaków - 2.000,- zł,
- opracowanie kwarendy archiwalnej Prabut – 3.000,-zł,
- opracowanie folderów - 4.111,40 zł,
- wykonanie tablic okolicznościowych - 6.800,- zł,
- organizacja turnieju rycerskiego - 7.265,82 zł,

- organizacja konferencji „ Polska-Ukraina poprzez prawdę do pojednania „ - 2.160,- zł,
- organizacja konferencji XX-lecia samorządu - 5.200,- zł,
- organizacja Dożynek Powiatu Kwidzyńskiego - 19.001,60 zł (w tym dotacja z powiatu w wysokości 15.000,- zł)
- organizacja zawodów LIWA CUP - 5.475,26 zł,
- organizacja zawodów CROSS COUNTRY - 3.996,72 zł,
- dofinansowanie druku książki p. R.Skowrońskiego - 2.000,- zł,
- prace przy Zamku Biskupim - 45.036,93 zł,
- nadzór nad salą wystawową im. W.Zebrowskiego - 2.947,57 zł,
- nadzór nad Kościołkiem Polskim - 1.048,41 zł,
- pozostałe wydatki (min. nagrody, transport, kwiaty) - 12.554,67 zł

75095 – Pozostała działalność **99.183,- zł**

- diety dla sołtysów 64.332,72 zł,
- składka do Związku Gmin Wiejskich 1.257,40 zł
- składka do Stowarzyszenia Euroregion Bałtyk 2.633,- zł ,
- składka do Stowarzyszenia Gmin „ Polskie Zamki Gotyckie „ 2.699,80,- zł ,
- składka do Stowarzyszenia Pomorskie w Unii „ 5.750,- zł ,
- składka do Powiślańskiej Lokalnej Grupy Działania - 5.399,60 zł ,
- emisja ogłoszeń w telewizji kablowej 3.600- zł ,
- druk Gazety Prabuckiej 6.812,48zł,
- pomoc finansowa – Gmina Bogatynia - 5.000,- zł,
- pozostałe wydatki 1.698,- zł

Dział 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY
PAŃSTWOWEJ **70.151,67 zł**

75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej **2.200,- zł**

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

75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej 40.210,73 zł

Całość zadania finansowana środkami z dotacji budżetu państwa

75109 - Wybory do rad gmin, powiatów, sejmików 27.740,94 zł

Zadanie finansowane z dotacji budżetu państwa

Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE 579.611,28 zł

75404 – Komendy wojewódzkie Policji 1.000,- zł

Zakup paliwa do samochodów .

75412 – Ochotnicze Straże Pożarne 518.288,17 zł

w tym :

- wypłata ekwiwalentu - 44.739,50 zł,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla kierowców - 29.622,92 zł,
- ZFŚS - 1.331,-zł
- zakup paliwa , części do samochodów - 30.538,30 zł,
- ubezpieczenia członków jednostek OSP oraz samochodów pożarniczych - 22.650,50 zł,
- legalizacja aparatów powietrznych OSP Prabuty - 2.836,50 zł,
- koszty utrzymania remiz strażackich - 21.696,78 zł,
- zakup węży do motopompy OSP Prabuty, OSP Sypania - 4.211,52 zł,
- naprawa układu kierowniczego OSP Prabuty - 5.892,36 zł,
- zakup hełmów strażackich dla OSP Trumiejki - 3.636,- zł
- badanie techniczne pojazdów , przeglądy, remonty - 9.108,67 zł
- pozostałe bieżące naprawy, - 4.104,12

wydatki inwestycyjne : 337.920,- zł

- dotacja do zakupu samochodu specjalistycznego do OSP Prabuty – 337.920,- zł

75495 - Pozostała działalność 60.323,11 zł

- monitoring miasta - 11.563,97 zł,
- monitoring wizyjny w mieście - rozbudowa(montaż kamer) - 42.907,16 zł
- zakup sprzętu komputerowego - 5.851,98 zł

Dział 756 - DOCHODY I WYDATKI OD OSÓB PRAWNYCH I OSÓB FIZYCZNYCH 39.874,99 zł

75647 – Pobór podatków, opłat 39.874,99 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 238.308,39 zł

75702 – Obsługa kredytów i pożyczek 238.308,39 zł

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

- WFOŚiGW w Gdańsku - 34.266,87 zł
- NORDEA Bank Polska S.A. - 204.041,52 zł.

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE 11.772.107,17 zł

80101 - Szkoły Podstawowe 6.309.996,27 zł

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 5.393.249,25 zł
- odpis na ZFŚS 261.099,- zł
- pozostałe wydatki rzeczowe 655.648,02 zł
w tym :
 - dodatki wiejskie, mieszkaniowe, zapomogi zdrowotne, bhp 120.195,50 zł,
 - pomoce dydaktyczne 42.378,65 zł,
 - zakup usług zdrowotnych 1.124,- zł,
 - art. Biurowe 15.668,39 zł,
 - prasa, świadectwa, dzienniki 5.728,- zł,
 - ubezpieczenie mienia, ekspertyzy 3.572,- zł,
 - usługi telefoniczne, pocztowe, transportowe, internetowe itp. 29.842,13 zł,
 - szkolenia pracowników, delegacje 4.368,24 zł,

- akcesoria komputerowe 14.755,06 zł,
- wyposażenie apteczek 1.862,69 zł,
- środki czystości 20.582,11 zł,
- materiały budowlane do bieżących remontów i napraw 17.484,64 zł,
- przeglądy, usługi gospodarczo – naprawcze 14.270,01 zł,
- usługi remontowe (naprawa alarmu, wymiana drzwi wewnętrznych i wykładzin podłogowych SP2, wymiana grzejników, drzwi SP Rodowo ,) 81.575,28 zł
- materiały i akcesoria ogrodnicze 2.955,43 zł,
- wyposażenie szkół 10.533,98 zł,
- wywóz śmieci, nieczystości płynnych 21.652,04 zł,
- energia, woda, gaz, opał, c.o. 235.209,37 zł,
- pozostałe wydatki 11.819,50 zł

wydatki inwestycyjne : 71,- zł

- dokumentacja geodezyjna – sala sportowa w Trumiejkach

80103 - Oddziały klas „ O „	171.886,71 zł
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	133.170,74 zł
- odpis na ZFŚS	7.545,- zł
- pozostałe wydatki	31.170,97 zł
w tym :	
- dodatki wiejskie, mieszkaniowe	8.488,49 zł,
- pomoce dydaktyczne	2.364,41 zł,
- art. papierniczo-biurowe, akcesoria komputerowe	3.381,80,- zł,
- energia, woda, gaz, opał	12.497,47 zł,
- przeglądy , wywóz śmieci	3.630,- zł,
- podróże służbowe	268,80 zł,
- rozmowy telefoniczne	500,- zł,
- usługi zdrowotne	40,- zł

80104 – Przedszkola	1.026.638,- zł
- dotacja dla przedszkoli niepublicznych	1.020.510- zł
- dotacja przekazana innym gminom na podstawie zawartych porozumień	6.128,- zł

80110 - Gimnazja	3.602.252,21 zł
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	3.108.984,47 zł
- odpis na ZFŚS	150.028,-zł
- pozostałe wydatki rzeczowe	343.239,74 zł
w tym :	
- dodatki wiejski, mieszkaniowe, bhp, zapomogi zdrowotne	49.286,95 zł,
- pomoce dydaktyczne	9.223,64 zł,

- ubezpieczenie mienia, ekspertyzy 1.136,- zł,
- zakup usług zdrowotnych 883,- zł,
- art. biurowe 7.703,60 zł,
- prasa, świadectwa, dzienniki 1.945,87 zł,
- usługi telefoniczne, pocztowe, transportowe, internetowe itp. 13.957,18 zł,
- szkolenia pracowników, delegacje 4.462,80 zł,
- akcesoria komputerowe 6.336,96 zł,
- wyposażenie apteczek 394,34 zł,
- środki czystości 11.242,85 zł,
- energia, woda, c.o., opał 174.643,49 zł,
- wywóz nieczystości stałych i płynnych 9.640,61 zł,
- materiały i akcesoria ogrodnicze 3.646,12 zł,
- materiały do bieżących napraw 20.173,45 zł,
- usługi remontowe 7.958,90 zł,
- wyposażenie (meble) 6.923,20 zł,
- przeglądy, naprawy 11.416,09 zł,
- pozostałe wydatki 2.264,69 zł

80113 - Dowóz szkolny **494.850,63 zł**

80146 - Doksztalcanie nauczycieli **19.020,86 zł**

- doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli (kursy, szkolenia, delegacje , dopłaty do kształcenia) - 19.020,86 zł,

80195 - Pozostała działalność **147.462,49 zł**

- świadczenia socjalne dla nauczycieli emerytów i rencistów - 97.910,-zł,
- środki finansowe przeznaczone na dofinansowanie działalności
różnego rodzaju kół zainteresowań działających przy
placówkach oświatowych - 22.149,23 zł,
- koszty utrzymania Centrum Artystyczno-Ekologicznym w Rodowie- 26.343,26
zł,
- komisja egzaminacyjna (awanse zawodowe nauczycieli) - 1.060,- zł

Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA **378.479,17 zł**

85149 – Programy profilaktyki zdrowotnej 15.100,- zł

- zajęcia rehabilitacyjne dla dzieci niepełnosprawnych - 3.600,- zł,
- szczepienia przeciwko grypie - 4.500,- zł,
- dotacja dla Ośrodka Rehabilitacji dla Dzieci Niepełnosprawnych - 7.000,- zł

85153 – Zwalczanie narkomanii 2.000,- zł

- spektakl teatralny dla młodzieży szkolnej - 1.000,- zł
- paczki świąteczne dla dzieci ze świetlic środowiskowych - 1.000,- zł

85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi 156.223,16 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 15.580,53 zł
- wynagrodzenia z pochodnymi opiekunów świetlic środowiskowych i ins.ds. interwencji kryzysowej - 63.639,88 zł,
- koszty rzeczowe związane z utrzymaniem świetlic środowiskowych oraz komisji ds. RPA (materiały, energia, opłaty pocztowe i telefoniczne, PFRON, ZFŚS) 17.906,55 zł,
- diety komisji ds. RPA - 20.880,- zł,
- koszt zajęć dzieci ze świetlic środowiskowych na hali sportowej (transport, wynajem hali, zajęcia sportowe) - 8.402,45 zł,
- wyposażenie świetlic środowiskowych (stoliki, krzesła, wymiana drzwi) - 9.524,78 zł,
- zakup paczek świątecznych dla dzieci - 999,60 zł,
- czasopisma, foldery, ulotki, filmy - 1.033,82 zł,
- konsultacje psychologiczne dzieci ze świetlic środowiskowych - 3.600,- zł,
- opinie lekarzy - 1.960,- zł,
- spektakl dla młodzieży - 2.950,- zł,
- udział w konkursie „ to mnie nie kręci „ - 1.037,- zł,
- letni obóz socjoterapeutyczny w Zielonej Szkole - 7.908,55 zł, zł,
- opłata sądowa za osoby skierowane na leczenie - 800,- zł,

85195 – Pozostała działalność 205.156,01 zł

- koszty związane z wydaniem decyzji osób nigdzie nie ubezpieczonych – 1.411,01zł
- koszty pobytu osób nietrzeźwych z terenu gminy w Izbie Wyrzeźwień – 3.745,- zł

wydatek inwestycyjny : 200.000,- zł

- dotacja na zakup aparatury i sprzętu medycznego w Szpitalu Specjalistycznym w Prabutach - 200.000,- zł

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA 9.598.863,18 zł**85212 - Świadczenia rodzinne 5.369.745,99 zł**

- zasiłki rodzinne / 19.043 świadczeń na kwotę 1.619.655,- zł
- dodatki do zasiłków rodzinnych / 9.360 świadczeń / na kwotę 1.033.923,80 zł
- zasiłki pielęgnacyjne / 5.569 świadczeń / na kwotę 852.057,- zł
- świadczenia pielęgnacyjne / 1.589 świadczeń / na kwotę 813.870,90 zł
- jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka / 124 świadczenia / 124.000,- zł
- fundusz alimentacyjny / 2.298 świadczeń / na kwotę 609.979,98 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne / 953 składki / na kwotę 124.624,02 zł
- zwroty nienależnie pobranych świadczeń - 3.288,- zł

Wydatki bieżące związane z obsługą świadczeń rodzinnych 187.224,41 zł
w tym :

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 153.353,07 zł
- pozostałe wydatki (składka na PFRON, odpis na ZFŚS, druki, art. biurowe, szkolenia, aktualizacja programu, akcesoria komputerowe) 33.871,34 zł

Wydatki rzeczowe zostały sfinansowane :

- z dotacji budżetu państwa w wysokości 5.334.733,- zł
- ze środków budżetu gminy w wysokości 35.012,99 zł

Zwrot nienależnie pobranych świadczeń **7.698,88 zł**

85213- Składki na ubezpieczenie zdrowotne 60.243,20 zł

Opłacono 1.094 składki za osoby pobierające zasiłki stałe w ramach ustawy o pomocy społecznej - na kwotę 34.550,- zł

Opłacono 549 składek za osoby pobierające świadczenia rodzinne - na kwotę 25.693,20 zł

85214 – Zasiłki i pomoc w naturze 906.659,93 zł

- w ramach budżetu państwa wypłacono zasiłki na kwotę - **705.517,62 zł**
- z budżetu gminy w ramach zadań własnych wypłacono na kwotę - **201.142,31 zł**

Bez względu na rodzaj, formę, liczbę oraz źródło finansowania przyznano pomoc 1600 osobom, pochodzącym z 952 rodzin.

W ramach zadań finansowanych z budżetu państwa wypłacono :

- zasiłki okresowe – dla 501 osób na kwotę - 705.517,62 zł
(średnia wysokość zasiłku wyniosła 282,43 zł)

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

- schronienie dla 11 osób - 67.865,73 zł,
- pomoc rzeczowa - 15.078,71 zł
- zakup leków – 6.056,95 zł
- sprawienie pogrzebu (2 osoby) - 4.136 zł
- zasiłki pieniężne, gotówkowe - 32.317,28 zł,
- zasiłki pieniężne przebrane na konta instytucji - 75.687,64 zł

85215 - Dodatki mieszkaniowe 613.074,75 zł

W 2010 roku przyznano 3066 dodatków mieszkaniowych dla gospodarstw domowych.

Średnia wysokość dodatku mieszkaniowego wyniosła 200,06 zł i wzrosła w stosunku do 2009 roku o 1,97 %

85216 – Zasiłki stałe 415.418,34 zł

W 2010 roku 138 osób otrzymało zasiłki stałe na kwotę 415.418,34 zł

85219 - Ośrodek Pomocy Społecznej 1.055.071,52 zł

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 847.570,16 zł
- odpis na ZFŚS 25.794,-zł
- pozostałe wydatki rzeczowe 181.707,36 zł
- w tym :
- wydatki wynikające z przepisów BHP 5.513,82 zł,

- składki na PFRON 3.799,77 zł,
- energia, woda, c.o. 45.890,94 zł,
- wywóz śmieci, ścieki 3.623,52 zł,
- ubezpieczenie mienia 3.195,- zł,
- art. biurowe, prasa, druki 22.042,60 zł,
- art. Czystościowe 3.229,13 zł,
- paliwo do samochodu , części , przegląd 13.455,16 zł,
- umowy zlecenia 3.642,- zł,
- usługi zdrowotne 1.246,- zł,
- usługi remontowe (naprawa dachu) 2.984,10 zł,
- usługi pocztowe, telefoniczne, informatyczne, ochrona kasjera itp. 41.647,15 zł,
- szkolenia i delegacje 9.851,25 zł,
- zakup 2 zestawów komputerowych, akcesoria komputerowe 10.541,06 zł,
- wyposażenie 11.045,86 zł

85228 - Usługi opiekuńcze 293.172,29 zł

Usługami opiekuńczymi Ośrodek objął 54 podopiecznych w tym :

- 5 osób specjalistycznymi usługami opiekuńczymi (wydatki w wysokości 56.650,- zł finansowane z budżetu państwa)

Wydatki na świadczenie usług opiekuńczych objęły :

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 211.945,82 zł
 - odpis na ZFŚS 11.348,-zł
 - pozostałe wydatki rzeczowe 69.878,47 zł
- w tym : składki na PFRON, pomoc sąsiedzka, specjalistyczne usługi opiekuńcze, wydatki rzeczowe

85295 - Pozostała działalność 885.477,16 zł

- Realizacja programu „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania „ - 654.593,18 zł,
- Odpłatność za pobyt podopiecznych z terenu gminy Prabuty w Domach Pomocy Społecznej - 226.883,98 zł,
- Realizacja programu „ Dostarczanie żywności dla najuboższej ludności UE „ - 4.000,- zł

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

133.047,93 zł

85395 – Pozostała działalność 133.047,93 zł

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 2010 roku realizował projekt systemowy pn. „ Łączmy aktywnością „ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W projekcie wzięło udział 22 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 133.047,93 zł w tym :

- dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego - 120.075,76 zł
- wkład własny gminy - 12.972,17 zł

Dział 854- EDUKACYJNA OPIEKA 508.515,88,- zł **WYCHOWAWCZA**

85415 – Pomoc materialna dla uczniów 508.515,88,- zł

W 2010 roku wydano 650 decyzji przyznających stypendia uczniom zamieszkałym w gminie Prabuty na kwotę **481.165,- zł** w tym :

- uczniom szkół podstawowych 337 decyzje,
- uczniom gimnazjów 148 decyzje,
- uczniom specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych 31 decyzji,
- uczniom szkół ponadgimnazjalnych 134 decyzji,

Przyznano ponadto 7 zasiłków szkolnych uczniom, których rodziny znalazły się w trudnej sytuacji życiowej w wyniku zdarzeń losowych / pożar domu, choroba, utrata pracy / na kwotę **2.700 zł** .

Zwrot dotacji - **494,- zł**

Zadanie zostało zrealizowane ze środków:

- budżetu państwa w wysokości 387.092,- zł, co stanowi 80 %
- budżetu gminy w wysokości 96.773,- zł, co stanowi 20 % realizacji zadania.

W 2010 roku został zrealizowany rządowy program „ Wyprawka szkolna 2010 „ skierowany do uczniów szkół podstawowych klas I-III, gimnazjum klas II oraz dla uczniów niepełnosprawnych uczęszczających do szkół podstawowych i gimnazjum. Całkowity koszt zadania to kwota **24.156,88 zł** został sfinansowany z budżetu państwa.

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA 7.145.906,45 zł **ŚRODOWISKA**

90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska 5.836.808,33 zł

wydatki inwestycyjne : 5.836.808,33 zł

- budowa kanalizacji sanitarnej I etap – 3.093.456,24 zł,

- stacja uzdatniania wody - 2.740.352,09 zł,
- gospodarka ściekowa na terenach wiejskich - 3.000,- zł

90002 - Gospodarka odpadami 76.477,- zł

- przekazano środki związane ze składowiskiem odpadów w Gilwie - 76.477,- zł,

90003 - Oczyszczanie miast i wsi 355.305,08 zł

- oczyszczanie ulic - 308.107,82 zł,
- wywóz nieczystości segregowanych - 44.290 zł,
- zakup wkładów do pojemników na śmieci - 2.907,26 zł

90004 - Utrzymanie zieleni w mieście 70.558,83 zł

- nasadzenia zieleni - 16.488,24 zł,
- utrzymanie zieleni, kształtowanie i pielęgnacja drzew - 54.070,59 zł ,

90015- Oświetlenie ulic, placów 457.791,31 zł

- koszty oświetleniem ulicznego - 302.300,39 zł,
- konserwacja oświetlenia ulicznego - 108.101,28 zł
- nowe lampy (ul. Rypińska, Spokojna, Warszawska, Gdakowo, Gonty, wymiana elementów oświetlenia na Rynku) - 47.389,64,- zł

**90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar
za korzystanie ze środowiska 24.896,60 zł**

- monitoring składowiska odpadów w Gontach - 5.111,69 zł,
- ogrodzenie składowiska przy ul. Koszarowej - 3.660,- zł,
- zakup pojemników na odpady – 13.517,60 zł,
- wycinka drzew - 2.607,31 zł

90095 – Pozostała działalność 324.069,30 zł

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi inkasenta na targowisku miej. 12.148,72 zł
- odpis na ZFŚS 786,- zł
- bieżące utrzymanie targowiska, świetlic wiejskich 46.618,55zł
(energia, wywóz nieczystości , woda)
- wywóz śniegu z terenu targowiska miejskiego 3.141,60 zł
- zakup dekoracji świątecznych 44.000,- zł

- demontaż i montaż dekoracji świątecznych	10.212,- zł
- wyłapywanie bezpańskich zwierząt	10.399,82 zł
- likwidacja dzikich wysypisk	29.015,74 zł
- czyszczenie sieci burzowej i fontanny	6.122,16 zł
- zakup wiat przystankowych przy ul. Kisielickiej i Daszyńskiego	10.540,80 zł
- pozostałe prace porządkowe	16.386,87 zł
- zakup flag	700,28 zł
- tablice informacyjne , regulaminy	914,14 zł
- zakup narzędzi i materiałów (prace interwencyjne)	6.393,56 zł
- zakup stołów do świetlicy w Górowychach	1.000,-zł
- zakup bramek – boisko w Kołodziejach	5.699,99 zł
- naprawa placów zabaw	1.400,- zł
- remont zbiornika bezodpływowego w Sypanicy	8.929,24 zł
- odbudowa instalacji elektrycznej(Ośrodek nad j.Dzierzgoń)	1.550,- zł
- wykonanie odwodnienia ul. Spokojna	15.573,48 zł

wydatki inwestycyjne : 92.536,35,- zł

- projekt przebudowy świetlicy wiejskiej w Laskowicach - 2.500,- zł
- świetlica wiejska w Kleczewie - 90.036,35 zł,

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

877.500,- zł

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

92109 - Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury **702.000,- zł**

- dotacja na działalność bieżącą 339.000,- zł
- dotacja na zadanie inwestycyjne 363.000,- zł

92116 - Biblioteka Miejska **110.000,- zł**

- dotacja na działalność bieżącą 110.000,- zł

92120 - Ochrona zabytków **65.500,- zł**

- opracowanie programu ochrony zabytków na terenie gminy Prabuty – 5.500,- zł,
- dotacja na remont Kościoła pw. św. Anny w Gdakowie – 60.000,- zł

Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT **218.286,72 zł**

92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej **75.000,- zł**

- Dotacja dla Miejskiego Klubu Sportowego „POGOŃ” - 75.000,- zł

92695 – Pozostała działalność **143.286,72 zł**

- dotacja dla klubu sportowego „GRYF” - 13.000,-zł
- dotacja dla Kwidzyńskiego Klubu Lekkoatletycznego „Rodło” - 4.000,- zł
- dotacja dla Prabuckiego Towarzystwa Rozwoju Sportu - 19.000,- zł
- stypendia dla uczniów - 600,- zł,
- nagrody rzeczowe dla sportowców 4.299,78 zł,
- dokumentacja dot. boiska w Starym Kamieniu - 3.240,08 zł,
- ogrodzenie i zakup siatki do gry w tenisa – Stadion Miejski - 19.619,99 zł,

wydatki inwestycyjne : 79.526,87 zł

- boisko w Sanatorium - 39.569,48 zł,
- boisko w Stańkowie - 39.957,39 zł.

Uchwałą Nr XLIV/246/2010 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 24 marca 2010 roku zostały do budżetu zarówno po stronie dochodów jak i wydatków wprowadzone środki finansowe Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska (dział 900, rozdział 90019) dotyczące rozliczenia finansowego Funduszu za 2009 rok w kwocie 3.212,82 zł .

Rachunki dochodów własnych

Rachunki dochodów własnych funkcjonujące przy placówkach oświatowych , w Ośrodku Pomocy Społecznej oraz Urzędzie Miasta i Gminy Prabuty zostały zlikwidowane na koniec roku , środki finansowe zostały przekazane na dochody do budżetu Miasta i Gminy w Prabutach.

Burmistrz Miasta i Gminy nie korzystał z upoważnienia zawartego w § 12 Uchwały Budżetowej na 2010 rok Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 23 grudnia 2009 roku Nr XLI/233/2009 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 2010 roku przebiegła prawidłowo. Zobowiązania wynikające z umów były realizowane w terminie.

Dochody ogółem zostały wykonane w wysokości **34.131.835,46 zł** co stanowi **102 %** w stosunku do planu , w tym dochody bieżące w wysokości 31.890.910,43 zł co stanowi 99,2 % wykonania do planu i dochody majątkowe w wysokości 2.240.925,03 zł co stanowi 172,8 % .

Na kwotę 93.476,80 zł zostały wysłane tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego w Kwidzynie celem ściągnięcia zaległości podatkowych .

Wydatki ogółem zostały zrealizowane w wysokości **39.260.134,70 zł** co stanowi **96,7 %** w stosunku do planu, w tym wydatki bieżące w 96,4 % natomiast wydatki majątkowe w 97,9% .

Wydatki były dokonywane terminowo , zgodnie z planem wydatków .

Prabuty, 2011-03-25

Sporządziła : E.Wykner

Informacja

STAN MIENIA KOMUNALNEGO

1. Grunty

W roku 2010 sprzedano 4,3529 ha gruntów natomiast nabyto 1,7668ha gruntów .

Sumując na dzień 31.12.2010r. powierzchnia gruntów komunalnych wynosi 425 ha na terenie miasta w tym w użytkowaniu wieczystym 30 ha i 535 ha na terenie gminy w tym 20 ha w użytkowaniu wieczystym.

2. Drogi

W obrębie miasta zajmują pow. 16,5865 ha, co odpowiada długości łącznej 17 km. Na obszarze wiejskim zajmują zaś pow. 270,8890 ha, co odpowiada długości łącznej 279,5 km.

3. Kanalizacja

Kanalizacja deszczowa, w skład której wchodzi 170 szt. studzienek i 14.293 m.b. przewodów rurowych w mieście i w gminie, oczyszczalnia ścieków –(5.469.764,00 zł), wodociągi i kanalizacja sanitarna.

4. Oświetlenie

Długość okablowania sieci oświetlenia ulicznego wynosi 49 km. Liczba punktów oświetlenia łącznie 951, z tego na terenie miasta 696, a na terenie wiejskim 255. W mieście długość okablowania wynosi 43 km, w gminie 6 km . Łączna wartość oświetlenia ulicznego wynosi 13.758.343,49 zł. .

5. Obiekty ogólnodostępne

A. na obszarze Gminy zajmują pow. 6,1442 ha, na które składają się:

- plaża miejska w Julianowie
- Zespół Szkół – Gimnazjum i Szkoła Podstawowa w Rodowie
- Szkoła Podstawowa Obrzynowie
- Zespół Szkół im. Adama Mickiewicza w Trumiejkach.

B. w Mieście – 7,8332 ha, w tym:

- boiska szkolne przy ul. Grunwaldzkiej i sportowe przy ul. Sanatoryjnej
- Przedszkola nr 1 przy ul. Mickiewicza i nr 4 przy ul. Kopernika
- Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Obrońców Westerplatte przy ul. Obrońców Westerplatte 11 wraz z halą sportową
- strzelnica LOK przy ul. Wojska Polskiego
- Biblioteka Publiczna przy ul. Łąkowej 42
- korty tenisowe przy ulicach Daszyńskiego i Legionów

- Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury przy ul. Łąkowej 22
- Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przy ul. Łąkowej 24
- stadion MKS „Pogoń” Prabuty przy ul. Jagiełły 34
- Gimnazjum im. Marii Curie-Skłodowskiej przy ul. Grunwaldzkiej 6
- place zabaw przy ul. B.Prusa, Łąkowej, Wojska Polskiego i Chodkiewicza.

6. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. W Prabutach

W administracji Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej znajdują się :

1) budynki komunalne (gminne)

- mieszkalne - 6.851,69 m²
- garaże - 1.653,94 m²
- pomieszczenia gospodarcze - 3.436,61 m²
- lokale użytkowe - 2.000,50 m²
- lokale mieszkalne gminne we wspólnotach - 17.382,92 zł

Ogółem zasób komunalny - 31.325,66 m²

Wartość szacunkowa budynków gminnych - 18.666.180,- zł

7. Przedsiębiorstwo Wodociągów, Kanalizacji i Ciepłownictwa PEWIK Spółka z o.o. W Prabutach

Wartość mienia na dzień 31 grudnia 2010 roku to kwota 9.325.719,78 zł

(grunty, sieć wodociągowa, wodociągi, sieć kanalizacyjna, oczyszczalnia ścieków, ciepłownictwo)

8. W gestii Urzędu

Miasto i Gmina pozostaje właścicielem:

- obiektów Ochotniczych Straży Pożarnych w Jakubowie, Obrzynowie, Kołodziejach, Szramowie, Laskowicach, Trumiejkach, Sypanicy i Prabutach,
- części budynku (tzw. „łącznik”) przy ul. Kwidzyńskiej 4,
- Bramy Kwidzyńskiej,
- Kościoła Polskiego (Izby Pamiątek) przy ul. Zamkowej 8,
- Świetlic wiejskich w Trumiejkach, Grodźcu, Laskowicach, Sypanicy, Górowychach, Obrzynowie, Gilwie, Kołodziejach, Szramowie, Jakubowie i Kleczewie.

oraz

- mosty i wiadukty ,
- przepusty i przyczółki .

9. Sprzedaże lokali i budynków mieszkalnych i użytkowych .

W roku 2010 na terenie miasta i gminy sprzedano 18 lokali, 1 budynek użytkowy, 3 garaże .

10. Uzyskane dochody

z tytułu :

- wieczystego użytkowania - 45.945,21 zł,
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 9.405,43 zł,
- odpłatnego nabycia prawa własności - 819.489,48 zł.

11. Udziały

- Bank Spółdzielczy w Prabutach - 4.500,- zł,
- Towarzystwo Budownictwa Społecznego spółka z o.o. W Kwidzynie - 1.336.700,- zł