

INFORMACJA

Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY PRABUTY ZA 2019 ROK

Budżet Miasta i Gminy Prabuty został uchwalony na Sesji Rady Miejskiej w dniu 18 grudnia 2018 roku – Uchwała Nr IV/27/2018, który zawierał następujące kwoty planów po stronie dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów :

- **DOCHODY** - **51.010.000,- zł**
- **WYDATKI** - **53.527.000,- zł**
- **PRZYCHODY** - **4.045.800,- zł**
- **ROZCHODY** - **1.528.800,- zł**

W ciągu 2019 roku budżet zwiększył się po stronie dochodów o kwotę **11.009.522,30 zł**, wydatki zwiększyły się o kwotę **10.581.624,30 zł**, przychody zmniejszyły się o kwotę **zł 427.898,-**, rozchody nie uległy zmianie.

Zmiany w budżecie były dokonywane 30rotnie w tym :

Uchwałami Rady - 13 razy,

Zarządzeniem Burmistrza – 17 razy

Zmiany te były podyktowane :

- zmianą dotacji celowych z PUW w Gdańsku ,
- zwiększeniem subwencji oświatowej,

Ostateczna wysokość planów po zmianie na dzień 31 grudnia 2019 roku to :

DOCHODY	62.019.522,30 zł
WYDATKI	64.108.624,30 zł
PRZYCHODY	3.617.902,- zł
ROZCHODY	1.528.800,- zł

Ogólne wykonanie budżetu za 2019 rok

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
<u>DOCHODY OGÓŁEM</u>	62.019.522,30	62.509.473,11	100,8
Dochody bieżące	57.972.805,47	58.067.419,18	100,2
w tym :			
Dochody własne	15.660.698,-	16.102.727,64	102,8
Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	84.013,-	55.697,59	66,3
Dotacje celowe	22.449.399,47	22.157.812,34	98,7
Subwencje ogólne	19.722.393,-	19.722.393,-	100
Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami	49.700,-	22.186,61	44,7
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach	6.602,-	6.602,-	100
Dochody majątkowe	4.046.716,83	4.442.053,92	109,8
w tym :			
Dochody ze sprzedaży majątku	1.050.778,-	599.099,81	57,0
Wpływy z tyt. przekształcenia prawa wł. oraz prawa użytk.wieczyst.	59.000,-	80.422,45	136,3
Dotacja celowa w ramach programów finans. z udziałem środków europejskich	1.714.483,83	2.553.033,67	148,9
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1.221.594,-	1.208.637,-	98,9
Wpłata środków finansowych - niewygasy	861,-	861,-	100
<u>WYDATKI OGÓŁEM</u>	64.108.624,30	62.019.553,05	96,8
w tym :			
Wydatki bieżące	57.691.249,47	55.849.347,01	96,8
Wydatki majątkowe	6.417.374,83	6.170.206,04	96,2

Procentowa struktura dochodów bieżących przedstawia się następująco :

- dochody własne stanowią - 27,7 %
- subwencje ogólne stanowią - 34 %
- dotacje celowe stanowią - 38,2 %
- pozostałe dochody - 0,1 %

**Ogólne wykonanie dochodów w poszczególnych działach, rozdziałach,
paragrafach za 2019 rok**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonanie	Udział %
010 Rolnictwo i łowiectwo	1.888.127,30	1.878.185,81	99,5	3
01010 Infrastruktura wodoc.i sanitacyjna wsi § 6207 dotacja celowa	855.195,83	855.195,83	100	
	855.195,83	855.195,83	100	
01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych § 6630 dotacja celowa	35.712,- 35.712,-	35.712,- 35.712,-	100 100	
01095 Pozostała działalność	997.219,47	987.277,98	99	
§ 0770 wpł.z tyt. odpłatności nabycia	50.000,-	40.062,29	80,1	
§ 0920 pozostałe odsetki	50,-	49,71	99,4	
§ 2010 dotacje celowe	937.269,47	937.265,98	100	
§ 6300 dotacje celowe	9.900,-	9.900,-	100	
600 Transport i łączność	1.194.982,-	1.166.025,-	97,6	1,8
60016 Drogi publiczne gminne	1.194.982,-	1.166.025,-	97,6	
§ 0570 wpływy z tyt. grzywien	6.000,-	3.000,-	50	
§ 0580 wpływy z tyt. grzywien	13.000,-	x	x	
§ 6350 wpł. środków fin.	1.175.982,-	1.163.025,-	98,9	
700 Gospodarka mieszkaniowa	1.216.750,-	797.079,27	65,5	1,2
70005 Gospodarka gruntami i nieruchom.	1.216.750,-	797.079,27	65,5	
§ 0550 wpł. z opłat z tyt. użytk.wiecz	40.000,-	38.057,51	95,1	
§ 0750 dochody z najmu i dzierżaw	102.000,-	104.393,76	102,3	
§ 0760 wpływy z tyt. przekształcenia	59.000,-	80.422,45	136,3	
§ 0770 wpływy z tyt. odpłatnego nabycia	1.000.000,-	558.259,52	55,8	
§ 0920 pozostałe odsetki	13.500,-	13.571,03	100,5	
§ 0940 wpływy z rozliczeń	2.250,-	2.375,-	105,6	
710 Gospodarka mieszkaniowa	111.000,-	118.693,99	106,9	0,2
71035 Cmentarze	111.000,-	118.693,99	106,9	
§ 0830 wpływy z usług	111.000,-	118.693,99	106,9	

750 Administracja publiczna	212.317,-	206.772,38	97,4	0,3
75011 Urzędy wojewódzkie	131.795,-	131.807,25	100	
§ 2010 dotacje celowe	131.784,-	131.784,-	100	
§ 2360 dochody jst	11,-	23,25	211,4	
75023 Urzędy Gmin	45.657,-	40.098,13	87,8	
§ 0640 wpływy z tyt. kosztów egz.	15.000,-	18.475,84	123,2	
§ 0690 wpływy z różnych opłat	7.000,-	x	x	
§ 0920 pozostałe odsetki	x	x	x	
§ 0940 wpływy z rozliczeń	1.000,-	1.252,63	125,3	
§ 0970 wpływy z różnych dochodów	22.657,-	20.369,66	90	
75075 Promocja jst	32.945,-	32.945,-	100	
§ 2057 dotacje celowe	32.945,-	32.945,-	100	
75095 Pozostała działalność	1.920,-	1.922,-	100	
§ 0970 wpływy z różnych dochodów	1.920,-	1.922,-	100	
751 Urzędy naczelných organów władzy	164.575,-	163.448,26	99,3	0,3
75101 Urzędy naczelných organów władzy	2.590,-	2.590,-	100	
§ 2010 dotacje celowe	2.590,-	2.590,-	100	
75108 Wybory do Sejmu i Senatu	72.913,-	71.786,26	98,5	
§ 2010 dotacje celowe	72.913,-	71.786,26	98,5	
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10.180,-	10.180,-	100	0
75495 Pozostała działalność	10.180,-	10.180,-	100	
§ 2710 dotacje celowe	10.180,-	10.180,-	100	
756 Dochody i wydatki od osób prawnych	13.127.527,-	13.624.658,02	103,8	21,8
75601 Wpływy z podatku doch. od os. fiz.	3.000,-	372,-	12,4	
§ 0350 pod. od działalności gosp.	3.000,-	372,-	12,4	
75615 Wpływy z podatku od osób prawnych	2.418.897,-	2.646.982,93	109,4	
§ 0310 podatek od nieruchomości	2.200.000,-	2.420.884,46	110	
§ 0320 podatek rolny	50.000,-	47.810,-	95,6	
§ 0330 podatek leśny	114.000,-	124.492,-	109,2	
§ 0340 podatek od śr. transportowych	33.000,-	23.973,20	72,6	
§ 0500 podatek od czynn. cywilno-praw,	8.295,-	3.180,-	38,3	
§ 0910 odsetki od podatków i opłat	7.000,-	20.041,27	286,3	
§ 2680 rekompensaty utraconych doch.	6.602,-	6.602,-	100	
75616 Wpływy z podatku od osób fizycz.	3.296.978,-	3.447.457,79	104,6	
§ 0310 podatek od nieruchomości	1.642.000,-	1.714.611,05	104,4	
§ 0320 podatek rolny	1.080.000,-	1.058.876,79	98	
§ 0330 podatek leśny	6.300,-	6.628,40	105	
§ 0340 podatek od śr. Transportowych	90.500,-	95.347,20	105,3	
§ 0360 podatek od spadków i darowizn	63.000,-	66.582,-	105,7	

§ 0370 opłata od posiadania psów	56.000,-	59.799,-	106,8	
§ 0430 wpływy z opłaty targowej	329.900,-	413.447,-	125,3	
§ 0500 podatek od czynn. cywilno- pr.	278,-	308,86	111	
§ 0910 odsetki od podatków i opłat	29.000,-	31.857,49	109,9	
75618 Wpływy z innych opłat	278.680,-	283.016,65	101,6	
§ 0410 wpływy z opłaty skarbowej	38.000,-	41.389,68	109	
§ 0460 wpływy z opłaty eksploatacyjnej	33.500,-	33.591,-	100,3	
§ 0480 wpł. z zezw. na sprzedaż alkoh.	186.180,-	186.183,87	100	
§ 0490 wpływy z innych opłat	21.000,-	21.852,10	104	
75621 Udziały gmin w podatkach	7.129.972,-	7.246.828,65	101,6	
§ 0010 podatek dochodowy od os. fiz.	6.994.972,-	7.061.078,-	101	
§ 0020 podatek dochodowy od os. pr.	135.000,-	185.750,65	137,6	
758 Różne rozliczenia	19.895.707,-	19.906.054,51	100	31,9
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej	9.701.603,-	9.701.603,-	100	
§ 2920 subwencja ogólna- część oświatowa	9.701.603,-	9.701.603,-	100	
75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej	77.564,-	77.564,-	100	
§ 2750 środki na uzupełnienie dochodów	77.564,-	77.564,-	100	
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej	9.284.193,-	9.284.193,-	100	
§ 2920 subwencja ogólna – część wyrówn..	9.284.193,-	9.284.193,-	100	
75814 Różne rozliczenia finansowe	95.750,-	106.097,51	110,8	
§ 0920 pozostałe odsetki	90.000,-	100.353,39	111,5	
§ 0940 wpływy z rozliczeń	5.400,-	5.395,16	100	
§ 0970 wpływy z różnych dochodów	350,-	348,96	100	
75831 Część równoważąca subwencji ogólnej	736.597,-	736.597,-	100	
§ 2920 subwencja ogólna- część równo.	736.597,-	736.597,-	100	
801 Oświata i wychowanie	442.920,-	439.942,47	99,3	0,7
80101 Szkoły podstawowe	9.526,-	10.195,13	107	
§ 0690 wpływy z różnych opłat	26,-	26,-	100	
§ 0920 pozostałe odsetki	3.000,-	3.456,26	115,2	
§ 0970 wpływy z różnych dochodów	2.500,-	2.712,87	108,5	
§ 2030 dotacje celowe	4.000,-	4.000,-	100	
80103 Oddziały przedszkolne	49.105,-	49.105,-	100	
§ 2030 dotacje celowe	49.105,-	49.105,-	100	
80104 Przedszkola	292.212,-	290.297,64	99,3	
§ 0830 wpływy z usług	6.000,-	4.085,64	68,1	
§ 2030 dotacje celowe	286.212,-	286.212,-	100	

80113 Dowożenie uczniów do szkół § 0570 wpływy z tyt. grzywien	1.400,- 1.400,-	1.400,- 1.400,-	100 100	
80153 Zapewnienie uczniom do bezpłatnego dostępu do podręczników § 2010 dotacje celowe	89.677,- 89.677,-	87.029,06 87.029,06	97 97	
80195 Pozostała działalność § 0830 wpływy z usług	1.000,- 1.000,-	1.915,65 1.915,64	191,6 191,6	
851 Ochrona zdrowia	2.538,-	2.528,37	99,6	0
85195 Pozostała działalność § 2010 dotacje celowe	2.538,- 2.538,-	2.528,37 2.528,37	99,6 99,6	
852 Pomoc społeczna	2.638.673,-	2.558.316,52	97	4,1
85202 Domy pomocy społecznej § 0970 wpływy z różnych dochodów	15.800,- 15.800,-	14.766,86 14.766,86	93,5 93,5	
85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne § 2030 dotacje celowe § 2910 zwrot niewykorzystanej dotacji	88.200,- 88.000,- 200,-	80.165,52 80.110,60 54,92	90,9 91 27,5	
85214 Zasiłki i pomoc w naturze § 0970 wpływy z różnych dochodów § 2030 dotacje celowe	631.200,- 64.000,- 567.200,-	583.961,86 64.149,14 519.812,69	92,5 100,2 91,6	
85215 Dodatki mieszkaniowe § 2010 dotacje celowe	4.927,- 4.927,-	4.747,35 4.747,35	96,3 96,3	
85216 Zasiłki stałe § 2030 dotacja celowa § 2910 wpływy ze zwrotów dotacji	965.970,- 960.970,- 5.000,-	956.066,92 953.233,72 2.833,20	99 99,2 57	
85219 Ośrodki Pomocy Społecznej § 0830 wpływy z usług § 0920 pozostałe odsetki § 2010 dotacje celowe § 2030 dotacje celowe	195.480,- 1.500,- 11.000,- 3.000,- 179.980,-	195.589,20 1.609,80 10.999,40 3.000,- 179.980,-	100 107,3 100 100 100	
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne § 0830 wpływy z usług § 2010 dotacja celowa § 2360 dochody jednostek	126.996,- 43.000,- 83.800,- 196,-	112.918,81 42.173,68 70.350,- 395,13	88,9 98 84 201,6	
85230 Pomoc w zakresie dożywiania § 2030 dotacja celowa	610.100,- 610.100,-	610.100,- 610.100,-	100 100	

854 Edukacyjna opieka wychowawcza	170.300,-	153.863,57	90,4	0,3
85415 Pomoc materialna dla uczniów	170.300,-	153.863,57	90,4	
§ 2030 dotacje celowe	165.900,-	152.909,71	92,2	
§ 2040 dotacje celowe	4.400,-	953,86	21,7	
855 Rodzina	18.201.253,-	17.952.775,79	98,6	28,7
85501 Świadczenie wychowawcze	11.027.620,-	10.865.548,33	98,5	
§ 0900 wpływy z odsetek od dotacji	1.500,-	915,20	61	
§ 2060 dotacje celowe	11.011.120,-	10.856.623,63	98,6	
§ 2910 wpływy ze zwrotów z dotacji	15.000,-	8.009,50	53,4	
85502 Świadczenia rodzinne	6.502.236,-	6.455.545,47	99,3	
§ 0900 wpływy z odsetek od dotacji	6.000,-	2.189,92	36,5	
§ 0920 pozostałe odsetki	110,-	81,35	74	
§ 2010 dotacje celowe	6.390.320,-	6.389.811,58	100	
§ 2360 dochody jst	83.806,-	55.278,75	66	
§ 2910 wpływy ze zwrotów z dotacji	22.000,-	8.183,87	37,2	
85503 Karta Dużej Rodziny	1.887,-	1.842,86	97,7	
§ 2010 dotacje celowe	1.887,-	1.1842,40	97,6	
§ 2360 dochody jednostek	x	0,46	x	
85504 Wspieranie rodziny	583.210,-	544.188,37	93,3	
§ 2010 dotacje celowe	540.330,-	503.130,-	93,1	
§ 2030 dotacje celowe	42.880,-	41.058,37	95,8	
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	86.300,-	85.650,76	99,3	
§ 2010 dotacje celowe	86.300,-	85.650,76	99,3	

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.742.673,-	3.530.949,15	128,8	5,7
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona środ. § 6207 dotacja celowa	859.288,- 859.288,-	1.697.837,84 1.697.837,84	197,6 197,6	
90002 Gospodarka odpadami § 0490 wpłaty z innych opłat § 0570 wpł. z tyt. grzywien	1.844.502,- 1.844.500,- 2,-	1.792.613,43 1.792.611,19 2,24	97,2 97,2 112	
90015 Oświetlenie uli, placów i dróg § 6680 wpłata śr. fin. z niewykorzyst	861,- 861,-	861,- 861,-	100 100	
90019 Wpływy z opłat i kar za korzyst. ze środowiska § 0570 wpływy z tyt. grzywien § 0640 grzywiny, mandaty § 0690 wpływy z różnych opłat § 0940 wpływy z rozliczeń	12.370,- x 10.000,- 370,- 2.000,-	11.252,20 1.225,25 7.656,10 370,85 2.000,-	91 x 76,6 100 100	
90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami § 0640 wpływy z tyt. Kosztów egzek. § 0920 wpływy z pozostałych odsetek	21.200,- 15.000,- 6.200,-	23.462,49 16.811,10 6.651,39	110,7 112 107,3	
90095 Pozostała działalność § 0830 wpływy z usług § 0870 wpł. ze sprzed. skład. majątkow. § 0940 wpływy z rozliczeń	4.452,- 3.400,- 778,- 274,-	4.922,19 3.869,88 778,- 274,31	110,6 13,8 100 100	
Razem	62.019.522,30	62.509.473,11	100,8	100

W celu ściągnięcia zaległości podatkowych, zostały wysłane do Urzędu Skarbowego w Kwidzynie tytuły wykonawcze w ilości 424 **sztuk** na łączną **kwotę 484.722,46 zł** w tym :

- podatek od nieruchomości, podatek rolny, łączne zobowiązanie pieniężne (osoby fizyczne) 408 sztuki na kwotę 201.240,56 zł,
- podatek od środków transportowych (osoby fizyczne) 4 sztuki na kwotę 9.478,50 zł,
- podatek od nieruchomości (osoby prawne) 12 sztuka na kwotę 274.003,40 zł

**Ogólne wykonanie wydatków w poszczególnych działach, rozdziałach,
paragrafach za 2019 rok**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonanie	Udział %
010 Rolnictwo i łowiectwo	1.054.751,47	1.053.897,07	99,9	1,7
01030 Izby Rolnicze § 2850 wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	23.000,- 23.000,-	22.173,71 22.173,71	96,4 96,4	
01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych § 6050 wydatki inwestycyjne	83.312,- 83.312,-	83.290,08 83.290,08	100 100	
01095 Pozostała działalność § 4110 składki na ubezpieczenie społeczne § 4120 składki na fundusz pracy § 4170 wynagrodzenia bezosobowe § 4210 zakup materiałów i wyposażenia § 4300 zakup usług pozostałych § 4430 różne opłaty i składki § 6050 wydatki inwestycyjne	948.739,47 2.308,50 276,85 13.500,- 1.942,52 349,96 918.891,64 11.170,-	948.433,28 2.308,50 276,85 13.500,- 1.940,49 348,50 918.891,64 11.167,30	100 100 100 100 100 99,6 100 99,9	
600 Transport i łączność	4.013.910,-	3.764.014,96	93,9	6,1
60013 Drogi publiczne wojewódzkie § 4430 różne opłaty i składki	6.398,- 6.398,-	6.397,50 6.397,50	100 100	
60014 Drogi publiczne powiatowe § 4430 różne opłaty i składki	6.116,- 6.116,-	1.548,72 1.548,72	25,3 25,3	
60016 Drogi publiczne gminne § 4210 zakup materiałów i wyposażenia § 4300 zakup usług pozostałych § 6050 wydatki inwestycyjne	4.001.396,- 389.000,- 942.000,- 2.670.396,-	3.756.068,74 377.247,33 919.296,64 2.459.524,77	93,9 97 97,6 92	
700 Gospodarka mieszkaniowa	2.878.263,83	2.852.992,30	99,1	4,6
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 4170 wynagrodzenia bezosobowe § 4300 zakup usług pozostałych § 4390 zakup usług obejm.ekspertyzy, anali § 4400 opłaty za administrowanie § 4430 różne opłaty i składki § 6050 wydatki inwestycyjne § 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne	2.726.416,83 3.000,- 37.000,- 1.500,- 39.000,- 22.000,- 2.580.896,83 43.020,-	2.701.810,02 x 30.761,20 x 34.762,58 13.017,28 2.580.338,17 42.930,79	99,1 83,1 x 89,1 59,2 100 99,8	
70021 Towarzystwa budownictwa społecznego § 6030 wniesienie wkładów do spółki	68.000,- 68.000,-	68.000,- 68.000,-	100 100	
70095 Pozostała działalność § 4150 dopłaty w spółkach prawa handlow § 4480 podatek od nieruchomości § 4600 kary i odszkodowania	83.847,- 58.162,- 10.184,- 15.501,-	83.182,28 58.117,35 10.182,- 14.881,93	99,2 99,9 100 96	

710 Działalność usługowa	357.200,-	269.758,15	75,5	0,4
71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	257.200,-	176.912,80	69	
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	500,-	342,-	68,4	
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	44.700,-	38.902,-	87	
§ 4300 zakup usług	212.000,-	137.668,80	65	
71035 Cmentarze	100.000,-	92.845,35	92,8	
§ 4300 zakup usług pozostałych	52.700,-	45.558,35	86,5	
§ 6050 wydatki inwestycyjne	47.300,-	47.287,-	100	
750 Administracja publiczna	5.299.797,-	5.095.998,73	96,2	8,2
75011 Urzędy wojewódzkie	131.784,-	131.784,-	100	
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracow.	101.784,-	101.784,-	100	
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	18.000,-	18.000,-	100	
§ 4120 składki na fundusz pracy	1.800,-	1.800,-	100	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	4.700,-	4.700,-	100	
§ 4300 zakup usług pozostałych	3.300,-	3.300,-	100	
§ 4440 odpisy na zfsś	2.200,-	2.200,-	100	
75022 Rady gmin	148.900,-	141.963,48	95,3	
§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fiz.	129.600,-	126.975,77	98	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	4.900,-	2.543,71	52	
§ 4300 zakup usług pozostałych	14.000,-	12.054,-	86	
§ 4700 szkolenia	400,-	390,-	97,5	
75023 Urzędy gmin	4.528.195,-	4.392.638,73	97	
§ 2810 dotacja celowa	15.439,-	15.439,-	100	
§ 3020 wydatki os. nie zaliczane do wynagr	8.000,-	6.375,25	80	
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracow.	2.691.578,-	2.676.420,71	99,4	
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne	197.600,-	197.522,15	100	
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	466.000,-	460.772,08	99	
§ 4120 składki na fundusz pracy	55.000,-	38.286,63	70	
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	38.900,-	38.240,39	98,3	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	148.649,-	139.234,48	93,7	
§ 4260 zakup energii	100.500,-	97.160,95	96,7	
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	5.000,-	4.572,50	91,5	
§ 4300 zakup usług pozostałych	354.800,-	287.553,34	81	
§ 4360 opłaty z tyt. usług telek. tel.komórk	30.000,-	28.126,16	93,7	
§ 4410 podróże służbowe krajowe	7.000,-	6.405,44	91,5	
§ 4420 podróże służbowe zagraniczne	100,-	x	x	
§ 4430 różne opłaty i składki	51.500,-	46.373,10	90	
§ 4440 odpisy na ZFŚS	60.780,-	60.779,53	100	
§ 4580 pozostałe odsetki	8.007,-	8.006,30	100	
§ 4600 kary i odszkodowania	5.025,-	5.024,07	100	
§ 4610 Koszty postępowania sądowego	12.717,-	12.717,-	100	
§ 4700 szkolenia pracowników	16.000,-	12.836,81	80,2	
§ 6050 wydatki inwestycyjne	255.600,-	250.792,84	98,1	
75075 Promocja j. s. t.	261.818,-	253.923,51	97	

§ 2810 dotacja celowa	6.000,-	6.000,-	100	
§ 2820 dotacja celowa	16.000,-	16.000,-	100	
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	27.600,-	27.560,-	100	
§ 4190 nagrody	6.000,-	5.960,-	99,3	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	47.017,-	46.044,29	98	
§ 4300 zakup usług pozostałych	96.956,-	90.114,99	93	
§ 4380 zakup usług obejmujących tłumacz.	32.945,-	32.945,-	100	
§ 4430 różne opłaty i składki	29.300,-	29.299,23	100	
75095 Pozostała działalność	229.100,-	175.689,01	77	
§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fiz.	130.000,-	128.844,-	99,1	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	33.500,-	17.992,83	53,7	
§ 4300 zakup usług pozostałych	44.500,-	8.121,99	18,3	
§ 4430 różne opłaty i składki	21.100,-	20.730,19	98,3	
751 Urzędy naczelnych organów władzy	164.575,-	163.448,26	99,3	0,3
75101 Urzędy naczelnych organów władzy	2.590,-	2.590,-	100	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	1.700,-	1.700,-	100	
§ 4300 zakup usług pozostałych	590,-	590,-	100	
§ 4360 opłaty z tyt. zakupu usług telek.	300,-	300,-	100	
75108 Wybory do Sejmu i Senatu	89.072,-	89.072,-	100	
§ 3030 różne wydatki	49.100,-	49.100,-	100	
§ 4110 składki na ubezpiecz. społeczne	2.764,38	2.764,38	100	
§ 4120 składki na fundusz pracy	322,66	322,66	100	
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	20.051,-	20.051,-	100	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	14.937,16	14.937,16	100	
§ 4300 zakup usług pozostałych	1.638,50	1.638,50	100	
§ 4360 opłaty z tyt. zakupu usług telek.	258,30	258,30	100	

75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego	72.913,-	71.786,26	98,5	
§ 3030 różne wydatki	45.200,-	45.200,-	100	
§ 4110 składki na ubezpie.społeczne	2.479,-	2.478,13	100	
§ 4120 składki na fundusz pracy	282,-	281,63	100	
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	18.363,-	17.663,-	96,2	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	4.140,-	4.138,50	100	
§ 4300 zakup usług pozostałych	2.449,-	2.025,-	83	
754 Bezpieczeństwo publiczne	412.534,-	399.292,63	96,8	0,6
75412 Ochotnicze Straże Pożarne	372.664,-	361.448,63	97	
§ 2820 dotacja celowa	95.400,-	95.400,-	100	
§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizyczn.	63.500,-	63.408,02	99,9	
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	2.300,-	1.799,70	78,2	
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	42.100,-	42.096,-	100	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	70.264,-	65.535,17	93,3	
§ 4260 zakup energii	33.900,-	31.944,78	94,2	
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	7.500,-	7.420,-	98,9	
§ 4300 zakup usług pozostałych	44.100,-	41.686,07	94,5	
§ 4360 opłaty z tyt.zakupu usług telek.	1.100,-	676,17	61,5	
§ 4430 różne opłaty i składki	8.000,-	7.144,50	89,3	
§ 4700 szkolenia pracowników	4.500,-	4.338,22	96,4	
75495 Pozostała działalność	39.870,-	37.844,-	94,9	
§ 2820 dotacja celowa	10.180,-	10.180,-	100	
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,-	x	x	
§ 4300 zakup usług pozostałych	3.690,-	2.664,-	72,2	
§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne	25.000,-	25.000,-	100	
757 Obsługa długu publicznego	501.580,-	501.446,83	100	0,8
75702 Obsługa kredytów i pożyczek	501.580,-	501.446,83	100	
§ 8090 koszty emisji obligacji	460,-	458,79	99,7	
§ 8110 odsetki od samorząd. papier.pożyczek	501.120,-	500.988,04	100	
758 Różne rozliczenia	157.010,-	1.009,68	0,7	x
75814 Różne rozliczenia finansowe	1.010,-	1.009,68	100	
§ 3020 wydatki osob. nie zalicz. do wynagr	1.010,-	1.009,68	100	
75818 Rezerwy ogólne i celowe	156.000,-	x	x	
§ 4810 rezerwy	156.000,-	x	x	
801 Oświata i wychowanie	17.613.372,-	16.991.599,16	96,5	27,4
80101 Szkoły podstawowej	12.024.465,-	11.966.218,75	99,5	
§ 3020 nagrody i wydatki osobowe	238.402,-	235.017,99	98,6	
§ 4010 wynagrodzenia osób. pracowników	8.093.951,-	8.066.823,04	99,7	
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	658.207,-	658.205,67	100	

§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	1.480.179,-	1.467.494,95	99,1	
§ 4120 składki na fundusz pracy	157.630,-	152.276,89	96,6	
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	10.362,-	10.362,-	100	
§ 4190 nagrody konkursowe	3.500,-	3.499,48	100	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	203.515,-	203.440,44	100	
§ 4240 zakup pomocy dydaktycznych	32.542,-	32.535,82	100	
§ 4260 zakup energii	320.200,-	313.356,22	97,9	
§ 4270 zakup usług remontowych	10.985,-	10.985,-	100	
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	14.458,-	13.803,50	95,5	
§ 4300 zakup usług pozostałych	165.545,-	164.312,14	99,3	
§ 4360 zakup usł.	11.175,-	10.788,52	96,5	
§ 4400 opłaty za administrowanie	1.175,-	1.174,57	100	
§ 4410 podróże służbowe krajowe	2.834,-	2.826,78	99,8	
§ 4430 różne opłaty i składki	7.198,-	7.198,-	100	
§ 4440 odpisy na ZFŚS	453.892,-	453.892,-	100	
§ 4700 szkolenia pracowników	4.715,-	4.712,39	100	
§ 6050 wydatki inwestycyjne	154.000,-	153.513,35	100	
80103 Oddziały przedszkolne	356.542,-	355.190,39	99,6	
§ 3020 wydatki osob. nie zal. do wynagr.	14.313,-	14.076,80	99,6	
§ 4010 wynagrodzenia osob. pracowników	226.174,-	225.325,07	99,6	
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.330,-	12.328,13	100	
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	43.112,-	42.746,10	99,1	
§ 4120 składki na fundusz pracy	5.977,-	5.897,48	98,7	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	39.010,-	39.010,-	100	
§ 4240 zakup pomocy dydaktycznych	260,-	259,80	100	
§ 4260 zakup energii	1.852,-	1.851,58	100	
§ 4300 zakup usług pozostałych	1.809,-	1.808,43	100	
§ 4440 odpisy na ZFŚS	11.887,-	11.887,-	100	
80104 Przedszkola	2.160.920,-	2.050.066,13	94,9	
§ 2540 dotacje podmiotowe	2.140.920,-	2.036.979,36	95,2	
§ 4330 zakup usług	20.000,-	13.086,77	65,4	
80110 Gimnazja	766.238,-	766.230,02	100	
§ 3020 wydatki osob. nie zaliczane do wynar	17.341,-	17.339,99	100	
§ 4010 wynagrodzenia osob. pracowników	576.648,-	576.646,67	100	
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	101.526,-	101.524,75	100	
§ 4120 składki na fundusz pracy	13.615,-	13.613,80	100	
§ 4190 nagrody konkursowe	500,-	500,-	100	
§ 4210 zakup materiałów i w yposażenia	17.387,-	17.385,91	100	
§ 4240 zakup pomocy dydaktycznych	148,-	148,-	100	
§ 4260 zakup energii	30.000,-	30.000,-	100	
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	170,-	170,-	100	
§ 4300 zakup usług pozostałych	6.076,-	6.075,54	100	
§ 4360 zakup usł.telekomun.	583,-	582,73	100	
§ 4410 podróże służbowe krajowe	508,-	507,01	100	
§ 4430 różne opłaty i składki	800,-	800,-	100	
§ 4700 szkolenia pracowników	936,-	935,62	100	
80113 Dowożenie uczniów do szkół	683.200,-	451.214,19	66	

§ 4300 zakup usług pozostałych	683.200,-	451.214,19	66	
80146 Doksztalcanie i doskonalenie	80.938,-	53.365,06	66	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	1.095,-	1.095,-	100	
§ 4300 zakup usług pozostałych	34.938,-	7.550,-	21,6	
§ 4700 szkolenia pracowników	44.905,-	44.720,06	99,6	
80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w przedszkolach	356.540,-	194.742,33	54,6	
§ 2540 dotacja podmiotowa	335.520,-	173.724,26	51,8	
§ 4010 wynagrodzenia osób. pracowników	8.023,-	8.022,67	100	
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	1.322,-	1.321,79	100	
§ 4120 składki na fundusz pracy	147,-	146,21	100	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	4.525,-	4.525,-	100	
§ 4240 zakup pomocy dydaktycznych	5.961,-	5.960,41	100	
§ 4300 zakup usług pozostałych	1.042,-	1.041,99	100	
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w przedszkolach	693.589,-	693.582,07	100	
§ 3020 nagrody i wydatki osobowe	1.806,-	1.805,87	100	
§ 4010 wynagrodzenia osób. pracowników	521.679,-	521.676,95	100	
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie	1.689,-	1.688,51	100	
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	90.407,-	90.405,26	100	
§ 4120 składki na fundusz pracy	12.624,-	12.622,01	100	
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	600,-	600,-	100	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	40.575,-	40.574,91	100	
§ 4240 zakup pomocy dydaktycznych	13.302,-	13.301,76	100	
§ 4300 zakup usług pozostałych	9.502,-	9.501,80	100	
§ 4440 odpisy na ZFŚS	1.405,-	1.405,-	100	
80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w gimnazjach	209.613,-	209.607,59	100	
§ 4010 wynagrodzenia osobowe	114.641,-	114.639,73	100	
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	18.096,-	18.094,59	100	
§ 4120 składki na fundusz pracy	2.580,-	2.579,37	100	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	30.591,-	30.589,62	100	
§ 4240 zakup środków dydaktycznych	31.248,-	31.247,38	100	
§ 4300 zakup usług pozostałych	12.457,-	12.456,90	100	
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników	89.677,-	87.029,06	97	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	888,-	861,64	97	
§ 4240 zakup środków dydaktycznych i książek	88.789,-	86.167,42	97	

80195 Pozostała działalność	191.650,-	164.353,57	85,8	
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	600,-	x	x	
§ 4120 składki na Fundusz pracy	200,-	x	x	
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	10.000,-	6.898,-	69	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	12.200,-	6.187,31	50,7	
§ 4260 zakup energii	9.660,-	3.560,-	37	
§ 4300 zakup usług pozostałych	33.000,-	21.718,26	84	
§ 4440 odpisy na ZFŚS	125.990,-	125.990,-	100	
851 Ochrona zdrowia	240.128,-	222.848,10	92,8	0,4
85149 Program polityki zdrowotnej	51.410,-	37.785,81	73,5	
§ 2710 dotacja celowa	51.410,-	37.785,81	73,5	
85153 Zwalczanie narkomanii	5.000,-	5.000,-	100	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	1.500,-	1.500,-	100	
§ 4300 zakup usług pozostałych	3.500,-	3.500,-	100	
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	181.180,-	177.533,92	98	
§ 3020 wydatki os.nie zaliczane do wynagr	400,-	270,06	67,5	
§ 4010 wynagrodzenia osob.pracowników	62.040,-	61.665,40	99,4	
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.610,-	4.602,33	99,8	
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	11.400,-	11.309,68	99,2	
§ 4120 składki na fundusz pracy	1.650,-	1.609,11	97,5	
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	20.200,-	20.200,-	100	
§ 4190 nagrody	625,-	551,45	88,2	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	12.821,-	12.268,61	95,7	
§ 4260 zakup energii	6.700,-	6.395,09	95,5	
§ 4300 zakup usług pozostałych	55.800,-	54.065,79	96,9	
§ 4360 opłaty z tyt.zakupu usł.tel.telef.kom	700,-	588,-	84	
§ 4430 różne opłaty i składki	100,-	74,40	74,4	
§ 4440 odpis na ZFŚS	1.640,-	1.440,-	87,8	
§ 4700 szkolenia	2.494,-	2.494,-	100	
85195 Pozostała działalność	2.538,-	2.528,37	99,6	
§ 4010 wynagr. osobowe pracowników	1.672,-	1.672,-	100	
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	288,-	287,94	100	
§ 4120 składki na fundusz pracy	41,-	31,43	76,7	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	214,-	214,-	100	
	323,-	323,-	100	
852 Pomoc społeczna	6.532.077,-	6.399.960,04	98	10,3
85202 Domy Pomocy Społecznej	858.700,-	854.162,29	99,5	
§ 4330 zakup usług	858.700,-	854.162,29	99,5	
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	57.330,-	56.867,87	99,2	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	43.900,-	43.900,-	100	
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	7.700,-	7.559,48	98,2	
§ 4120 składki na fundusz pracy	1.100,-	1.075,56	97,8	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	1.900,-	1.686,75	88,8	

§ 4300 zakup usług pozostałych	2.100,-	2.016,50	96	
§ 4700 szkolenia pracowników	630,-	629,58	100	
85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne	88.200,-	80.165,52	90,9	
§ 2910 zwrot dotacji	200,-	54,92	27,5	
§ 4130 składki na ubezpieczenie zdrowotne	88.000,-	80.110,60	91	
85214 Zasiłki i pomoc w naturze	964.670,-	911.103,54	94,5	
§ 3110 świadczenia społeczne	964.670,-	911.,103,54	94,5	
85215 Dodatki mieszkaniowe	445.927,-	445.367,93	99,9	
§ 3110 świadczenia społeczne	445.831,-	445.274,84	99,9	
§ 4300 zakup usług pozostałych	96,-	93,09	97	
85216 Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne	965.970,-	956.066,92	99	
§ 2910 zwrot dotacji	5.000,-	2.833,20	56,7	
§ 3110 świadczenia społeczne	960.970,-	953.233,72	99,2	
85219 Ośrodki Pomocy Społecznej	1.801.310,-	1.772.645,16	98,4	
§ 3020 wydatki os. niezaliczane do wynagr.	8.500,-	8.402,71	98,7	
§ 4010 wynagrodzenie osob. pracowników	1.174.800,-	1.166.141,48	99,3	
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	83.680,-	83.674,46	100	
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	200.760,-	197.783,37	98,5	
§ 4120 składki na fundusz pracy	18.457,-	16.739,44	90,7	
§ 4170 wynagrodzenia osobowe	84.000,-	82.680,49	98,4	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	47.400,-	41.348,98	87,2	
§ 4260 zakup energii	52.200,-	52.153,80	99,9	
§ 4270 zakup usług remontowych	2.400,-	1.778,50	74,1	
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	65.600,-	60.973,97	93	
§ 4300 zakup usług pozostałych	8.948,-	7.684,71	85,9	
§ 4360 opł. z tyt. usług telek.telef.komórk.	2.300,-	2.239,78	97,4	
§ 4410 podróże służbowe krajowe	1.000,-	675,67	67,6	
§ 4430 różne opłaty i składki	3.500,-	3.444,80	98,4	
§ 4440 odpisy na ZFŚS	34.806,-	34.806,-	100	
§ 4480 podatek od nieruchomości	5.000,-	4.862,-	97,2	
§ 4700 szkolenia pracowników	7.959,-	7.255,-	91,1	
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	567.770,-	547.586,13	96,5	
§ 3020 wydatki os. nie zal. do wynagrodzeń	1.360,-	549,37	40,4	
§ 4010 wynagrodzenia osob.pracowników	344.400,-	342.378,04	99,4	
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	20.770,-	20.762,05	100	
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	64.400,-	63.883,94	99,2	
§ 4120 składki na fundusz pracy	8.725,-	8.496,80	97,4	
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	86.440,-	74.029,87	85,6	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	764,-	716,56	93,8	
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	900,-	613,50	68,2	
§ 4300 zakup usług pozostałych	26.860,-	23.238,-	86,5	
§ 4440 odpisy na ZFŚS	12.468,-	12.468,-	100	
§ 4700 szkolenia pracowników	683,-	450,-	65,9	
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	771.700,-	766.109,66	99,3	
§ 3110 świadczenia społeczne	771.700,-	766.109,66	99,3	

85295 Pozostała działalność	10.500,-	9.885,02	94,1	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	4.300,-	4.172,65	97	
§ 4300 zakup usług pozostałych	6.200,-	5.712,37	92,1	

854 Edukacyjna opieka wychowawcza	269.700,-	226.002,70	83,8	0,3
85415 Pomoc materialna dla uczniów	215.300,-	171.802,70	79,8	
§ 3240 stypendia dla uczniów	210.900,-	170.848,84	81	
§ 3260 inne formy pomocy dla uczni	4.400,-	953,86	21,7	
85416 Pomoc materialna dla uczniów	54.400,-	54.200,-	99,6	
§ 3250 stypendia różne	54.400,-	54.200,-	99,6	
855 Rodzina	18.471.437,-	18.244.386,92	98,8	29,4
85501 Świadczenia wychowawcze	11.027.620,-	10.865.548,33	98,5	
§ 2910 zwrot dotacji	15.000,-	8.009,50	53,4	
§ 3020 wydatki osobowe	360,-	255,46	71	
§ 3110 świadczenia społeczne	10.866.060,-	10.711.821,-	98,6	
§ 4010 wynagrodzenia osobowe	103.050,-	103.050,-	100	
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.800,-	7.800,-	100	
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	18.900,-	18.900,-	100	
§ 4120 składki na fundusz pracy	2.460,-	2.460,-	100	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	3.527,-	3.493,12	99	
§ 4270 zakup usług remontowych	1.150,-	1.033,20	89,9	
§ 4300 zakup usług pozostałych	3.939,-	3.939,-	100	
§ 4360 opł. z tyt. usług telek.telef.komórk.	1.380,-	1.377,85	99,8	
§ 4440 odpisy na ZFŚS	2.494,-	2.494,-	100	
§ 4560 odsetki od dotacji	1.500,-	915,20	61	
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z f.alimentacyjnego, składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	6.550.320,-	6.528.016,59	99,7	
§ 2910 zwrot dotacji	22.000,-	10.303,99	46,8	
§ 3020 wydatki osobowe	1.200,-	991,69	82,6	
§ 3110 świadczenia społeczne	5.904.450,-	5.904.444,96	100	
§ 4010 wynagrodzenia osobowe	203.220,-	199.984,10	98,4	
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.880,-	15.864,08	99,9	
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	347.260,-	344.623,12	99,2	
§ 4120 składki na fundusz pracy	5.450,-	5.039,59	92,5	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	16.733,-	16.653,80	99,5	
§ 4270 zakup usług remontowych	600,-	600,-	100	
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	450,-	450,-	100	
§ 4300 zakup usług pozostałych	17.341,-	17.341,-	100	
§ 4360 opł. z tyt. usług telek.telef.komórk.	1.800,-	1.754,88	97,5	
§ 4410 podróże służbowe krajowe	400,-	257,46	64,4	
§ 4440 odpisy na ZFŚS	6.234,-	6.234,-	100	
§ 4560 odsetki od dotacji	6.000,-	2.189,92	36,5	
§ 4700 szkolenia pracowników	1.302,-	1.302,-	100	
85503 Karta Dużej Rodziny	1.887,-	1.842,40	97,6	
§ 4010 wynagrodzenia osobowe	1.576,-	1.539,57	97,7	
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	272,-	265,11	97,5	
§ 4120 składki na fundusz pracy	39,-	37,72	96,7	
85504 Wspieranie rodziny	640.810,-	599.239,71	93,5	
§ 3110 świadczenia społeczna	522.900,-	486.900,-	93,1	
§ 4010 wynagrodzenia osobowe	86.510,-	82.527,57	95,4	

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.070,-	6.062,80	99,9	
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	14.650,-	13.717,42	93,6	
§ 4120 składki na fundusz pracy	1.377,-	998,22	72,5	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	6.209,-	5.939,70	95,7	
§ 4300 zakup usług pozostałych	600,-	600,-	100	
§ 4440 odpisy na ZFŚS	2.494,-	2.494,-	100	
85508 Rodziny zastępcze	164.500,-	164.089,13	99,8	
§ 4430 różne opłaty i składki	164.500,-	164.089,13	99,8	
85513 Składki na ubezpieczenia zdrowotne	86.300,-	85.650,76	99,3	
§ 4130 składki na ubezpieczenie zdrowotne	86.300,-	85.650,76	99,3	
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.289.029,-	4.070.212,33	94,9	6,6
90001 Gospodarka ściekowa	70.000,-	61.614,95	88	
§ 6230 dotacje celowe	70.000,-	61.614,95	88	
90002 Gospodarka odpadami	1.908.724,-	1.871.332,69	98	
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracow.	112.650,-	107.146,36	95,1	
§ 4040 dodatkowe wynagr. roczne	13.000,-	9.927,30	76,4	
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	20.200,-	18.623,22	92,2	
§ 4120 składki na fundusz pracy	2.400,-	1.616,09	67,3	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	91.930,-	87.853,24	95,6	
§ 4260 zakup energii	5.000,-	2.740,92	54,8	
§ 4300 zakup usług pozostałych	1.653.576,-	1.635.318,25	98,9	
§ 4360 opłaty z tyt. zakupu usl.telekom.	800,-	738,-	92,3	
§ 4430 różne opłaty i składki	5.000,-	3.253,01	66	
§ 4440 odpisy na ZFŚS	2.968,-	2.967,30	100	
§ 4700 szkolenia pracowników	1.200,-	1.149,-	95,7	
90003 Oczyszczanie miast i wsi	495.000,-	492.000,-	99,4	
§ 4300 zakup usług pozostałych	495.000,-	492.000,-	99,4	
90004 Utrzymanie zieleni	130.000,-	129.916,68	100	
§ 4300 zakup usług pozostałych	130.000,-	129.916,68	100	
90015 Oświetlenie ulic placów i dróg	594.861,-	497.352,86	83,6	
§ 4260 zakup energii	340.000,-	263.068,86	77,4	
§ 4300 zakup usług pozostałych	254.000,-	233.423,-	91,9	
§ 6050 wydatki inwestycyjne	861,-	861,-	100	
90019 Wydatki związane z gromadz.śr. z opłat	249.000,-	223.093,60	89,6	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	2.900,-	2.829,-	97,6	
§ 4300 zakup usług pozostałych	140.100,-	136.731,60	97,6	
§ 4430 różne opłaty i składki	6.000,-	x	x	
§ 6230 dotacje celowe	10.000,-	1.533,-	15,3	
	90.000,-	82.000,-	91,1	

90095 Pozostała działalność	841.444,-	794.901,55	94,5	
§ 4010 wynagrodzenia osob.pracowników	20.290,-	19.440,-	95,8	
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.840,-	1.837,53	99,9	
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	6.150,-	5.590,96	90,9	
§ 4120 składki na fundusz pracy	400,-	274,71	68,7	
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	15.050,-	15.009,60	99,7	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	97.600,-	90.663,81	92,9	
§ 4260 zakup energii	45.000,-	40.022,46	88,9	
§ 4300 zakup usług pozostałych	456.771,-	437.565,06	95,8	
§ 4440 odpisy na ZFŚS	624,-	623,38	100	
§ 6050 wydatki inwestycyjne	177.719,-	176.593,34	99,4	
§ 6230 dotacje celowe	20.000,-	7.280,70	36,4	
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.607.160,-	1.517.423,44	94,4	2,5
92109 Domy i ośrodki kultury	1.320.000,-	1.288.402,39	97,6	
§ 2480 dotacja podmiotowa	1.320.000,-	1.288.402,39	97,6	
92116 Biblioteki	237.000,-	229.021,05	96,6	
§ 2480 dotacja podmiotowa	237.000,-	229.021,05	96,6	
92120 Ochrona zabytków	50.000,-	x	x	
§ 2720 dotacje celowe	50.000,-	x	x	
926 Kultura fizyczna i sport	246.100,-	245.261,75	99,7	0,4
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	110.000,-	110.000,-	100	
§ 2820 dotacja celowa	110.000,-	110.000,-	100	
92695 Pozostała działalność	136.000,-	135.261,75	99,4	
§ 2820 dotacja celowa	16.000,-	15.250,-	95,3	
§ 6050 wydatki inwestycyjne	95.100,-	95.012,-	99,9	
§ 6060 zakupy inwestycyjne	25.000,-	24.999,75	100	
R A Z E M	64.108.624,30	62.019.553,05	96,8	100

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

- rodzina - 29,4 %
- oświata i wychowanie – 27,4 %
- pomoc społeczna – 10,3 %
- administracja - 8,2 %
- gospodarka komunalna - 6,6 %
- transport i łączność – 6,1 %

- gospodarka mieszkaniowa - 4,6 %
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 2,5 %
- rolnictwo i łowiectwo - 1,7 %
- ochrona zdrowia – 0,4 %
- edukacyjna opieka wychowawcza - 0,3 %
- bezpieczeństwo publiczne - 0,6 %
- działalność usługowa - 0,4 %
- obsługa długu publicznego - 0,8 %
- urzędy naczelnych organów władzy - 0,3 %
- kultura fizyczna i sport - 0,4 %

Wydatki inwestycyjne poniesione w wysokości **6.170.206,04 zł** dotyczyły przede wszystkim :

- modernizacja drogi dojazdowej Jakubowo - 83.290,08 zł
- budowa miejsca integracji i rekreacji w miejscowości Stańkowo - 11.167,30 zł
- budowa chodnika w Sypanicy - 37.800,- zł
- przebudowa chodnika ul. Wojska Polskiego - 29.990,- zł
- budowa chodnika w miejscowości Obrzynowo - 42.000,- zł
- modernizacja drogi Laskowice – Trzciano - 1.500,- zł
- przebudowa ulicy Czarnieckiego - 2.200,- zł
- przebudowa ul. Patyry i ul. Kiepur - 7.800,- zł
- przebudowa skrzyżowania ulic Kraszewskiego, Parkowej i Plac Wolności - 8,- zł
- budowa ulic w mieście ul. Sportowa - 1.509 320,13 zł
- przebudowa ul. Wiśniowej - 178.951,50 zł
- budowa remizy OSP Prabuty - 1.077 876,36 zł
- modernizacja budynku biblioteki - 88.888,80 zł
- zakup gruntu - 42.930,79 zł
- ogrodzenie cmentarza - 47.287,- zł
- przebudowa dachu UMIG - 11,- zł
- zakup kamery termowizyjnej dla OSP Prabuty - 25.000,- zł
- przebudowa toalet w SP 2 - 153.513,35 zł
- dotacja przydomowe oczyszczalnie ścieków - 61.614,95 zł
- dotacje modernizacja systemu grzewczego - 82.000,- zł
- budowa piłko-chwyty Orlik - 15.000,- zł
- remont świetlicy wiejskiej w Trumiejkach - 500,- zł
- budowa placu zabaw w Raniewie - 34.109,50 zł
- przebudowa budynku gospodarczego na targowisku - 25.271,32 zł
- projekt – toalety w świetlicy Gilwa - 20.943,52 zł

- projekt -dach w świetlicy Grodziec - 300,- zł
- przebudowa podwórka przy ul. Ogrodowej - 48.264,- zł
- modernizacja budynku Bramy Kwidzyńskiej - 4.305,- zł
- dotacje azbest - 7.280,70 zł
- projekt – boisko ul. Polna - 24.600,- zł
- budowa drift park - 65.000,- zł
- system zraszania boiska Pogoni - 24.999,75 zł
- zwiększenie kapitału w TBS - 68.000,- zł
- przebudowa skrzyżowania ul. Kraszewskiego, Parkowej i Plac Wolności (wydatki niewygasające) - 649.955,14 zł
- przebudowa biblioteki (wydatki niewygasające) - 840.649,37 zł
- budowa OSP w Prabutach (wydatki niewygasające) – 564.313,64 zł
- przebudowa pomieszczeń w PCKiS – dokumentacja (wydatki niewygasające) – 8.610,- zł
- opracowanie koncepcji montażu windy w budynku UMiG (wydatki niewygasające) - 5.600,- zł
- przebudowa dachu na budynku UMiG (wydatki niewygasające) – 245.181,84 zł
- budowa oświetlenia drogowego przy ul.Pustej i Kasztanowej (wydatki niewygasające) - 861,- zł
- przebudowa świetlicy wiejskiej w Trumiejkach (wydatki niewygasające) – 27.900,-
- budowa placu zabaw – dokumentacja (wydatki niewygasające) – 1.722,- zł
- zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego przy ul. Polnej – dokumentacja (wydatki niewygasające) - 3.690,- zł

Wydatki bieżące, które wynoszą 55.849.347,01 zł składają się z następujących pozycji :

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

Łączne zadłużenie Miasta i Gminy Prabuty stanowi kwotę **16.535.451,04 zł** w tym : wyemitowane obligacje w wysokości **16.500.000,- zł** oraz leasing – zakup samochodu służbowego **35.451,04 zł**.

Zadłużenie budżetu Miasta i Gminy w Prabutach na dzień 31 grudnia 2019 roku stanowi **26,5 %** w stosunku do wykonanych dochodów za 2019 rok .

Rozchody

W 2019 roku rozchody zrealizowano w wysokości **1.528.800,- zł** na plan **1.528.800,- zł**

- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska / pożyczki / - 28.800,-zł,
- Wykup obligacji – 1.500.000,- zł

Przychody

Przychody na plan **3.617.902-zł** - zrealizowano w wysokości **3.617.902,- zł** :
emisja obligacji 3.000.000,- zł,
wolne środki 617.902,- zł (2.397.902,32)

Zobowiązania

Zobowiązania budżetu Miasta i Gminy w Prabutach na dzień 31 grudnia 2019 roku wynoszą kwotę ogółem **1.786.250,65 zł** i są to zobowiązania niewymagalne ,
w tym :

zobowiązania UMiG - 713.933,58 zł,
zobowiązania MGOPS - 204.136,55 zł,
zobowiązania placówek oświatowych - 868.180,52 zł

Należności

Na podstawie złożonych sprawozdań RB-27 i RB-N za 2019 roku należności przedstawiają się następująco :

- należności niewymagalne - 40.970,25 zł
(podatki i opłaty lokalne, z tyt. towarów i usług)
- należności niewymagalne z tyt. sprzedaży ratalnej dotyczące lat następnych
- 652.374,35 zł
- należności wymagalne : 5.462.551,20 zł
(min. podatki i opłaty lokalne, świadczenia rodzinne, z tyt. dostaw i usług)

Dotacje

Z budżetu Miasta i Gminy Prabuty zostały udzielone dotacje na ogólną kwotę **4.142.939,48 zł** :

- **1.288.402,39 zł** (plan 1.320.000,- zł) na działalność PCKiS Prabuty
- **229.021,05 zł** (plan 237.160,- zł) na działalność Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Prabutach
- **110.000,- zł** (plan 110.000,- zł) na działalność Klubu Sportowego „Pogoń” w Prabutach
- **10.000,- zł** (plan 10.000,- zł) na działalność dla Prabuckiego Stowarzyszenia Kresowiaków
- **6.000,- zł** (plan 6 000,00 zł) na działalność Stowarzyszenia Rodowo
- **4.000,- zł** (plan 4 000,00 zł) na działalność Lokalnej Fundacji Filantropijnej „Projekt”
- **6.000,- zł** (plan 6 000,00 zł) na działalność Stowarzyszenia „Wojtas” w Prabutach
- **3.250,- zł** (plan 4 000,00 zł) na działalność dla Młodzieżowego Towarzystwa Sportowego
- **6.000,- zł** (plan 6 000,00 zł) na działalność Kwidzyńskiego Klubu Lekkoatletycznego „RODŁO”
- **2.210.703,62 zł** (plan 2.476.440,- zł) na działalność niepublicznych przedszkoli w Prabutach
 - * Przedszkole „Miś Uszatek” 1.035.575,32 zł
 - * Przedszkole „Bratek” 1.175.128,30 zł
- **13.086,77 zł** zwrot kosztów dotacji do przedszkoli z innych gmin
- **40.140,- zł** dotacja dla OSP Kołodzieje
- **10.000,- zł** dotacja dla OSP Jakubowo
- **15.000,- zł** dotacja OSP Prabuty
- **14.360,- zł** dotacja OSP Obrzynowo
- **12.540,- zł** dotacja OSP Trumiejki
- **13.540,- zł** dotacja OSP Sypanica
- **61.614,95 ,- zł** dotacja przydomowe oczyszczalnie ścieków
- **82.000,- zł** dotacje na wymianę źródeł ciepła na ekologiczne
- **7.280,70 zł** dotacja azbest

W ramach pomocy finansowej przekazano z budżetu kwotę **37.785,81,- zł** :

- 37.785,81 zł – Starostwo Powiatowe w Kwidzynie,

W 2019 roku pozyskano w ramach zawartych umów , porozumień środki finansowe w wysokości **zł** w tym : **3.804.795,67 zł**

- **1.697.837,84 zł** - środki finansowe otrzymane jako dofinansowanie projektu „Rozbudowa , przebudowa i remont Oczyszczalni ścieków w Prabutach „ RPO 2014-2020,
- **35.712,-** – środki finansowe z Urzędu Marszałkowskiego na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Jakubowie ,
- **1.163.025,- zł** – dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych (ul. Sportowa, ul. Wiśniowa, skrzyżowanie ul. Kraszewskiego, Parkowa, Plac Wolności),
- **9.900,- zł** – dofinansowanie zadania w ramach „ Aktywne sołectwo Pomorskie 2019”,
- **855.195,83 zł** – środki finansowe na dofinansowanie zadania „ Budowa wodociągu w miejscowości Stańkowo” w ramach PROW na lata 2014-2020,
- **32.945,- zł** – środki finansowe w ramach PROW na zadanie „ Książka Powieśle-Prabuty 1945-1956 „,
- **10.180,- zł** – pomoc finansowa z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczo-gaśniczego

Poręczenia

W 2019 roku Miasto i Gmina Prabuty nie udzieliła poręczenia.

Przedsięwzięcia wynikające z Wieloletniej Prognozy Finansowej

Projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2i3

Wydatki majątkowe :

1. „ Budowa Remizy OSP w Prabutach „
W 2019 roku poniesiono wydatki na kwotę 1.077.876,36 zł.

Projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2)

Wydatki bieżące :

1. Zakup samochodu służbowego w formie leasingu , raty miesięczne . Umowa zawarta na pięć lat tj . do 2021 roku. W 2019 roku dokonano spłat na kwotę 27.307,49 zł. Do spłaty pozostało 35.451,04 zł.

Wieloletnia prognoza finansowa.

W ciągu 2019 roku planowane dochody ogółem wzrosły o kwotę **11.009.522,30 zł** i wynoszą **62.019.522,30 zł** w tym : dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 8.035.805,47 zł natomiast dochody majątkowe zwiększyły się o kwotę 2.973.716,83 zł.

Planowane wydatki zwiększyły się ogółem o kwotę **10.581.624,30 zł** i wynoszą **64.108.624,30 zł** w tym : wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 7.764.249,47 zł natomiast wydatki majątkowe zwiększyły się o kwotę 2.817.374,83 zł.

Planowane rozchody w wysokości **1.528.800,- zł** nie uległy zmianom, zgodnie z umową spłacono pożyczkę do WFOŚiGW w Gdańsku w wysokości 28.800,- zł oraz wykup obligacji w wysokości 1.500.000,- zł.

Planowane przychody zmniejszyły się w stosunku do planu pierwotnego o kwotę **427.898,- zł** i ostateczny plan przychodów to kwota **3.617.902,- zł**.

Zadłużenie Miasta i Gminy Prabuty na dzień 31 grudnia 2019 roku wyniosło **16.535.451,04 zł** w tym: obligacje komunalne w kwocie 16.500.000,- zł , leasing na zakup służbowego samochodu 35.451,04 zł.

Zadłużenie budżetu gminy w stosunku do wykonanych dochodów w 2019 roku stanowi **26,5 %**.

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

Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1.053.897,07 zł

01030 – Izby Rolnicze 22.173,71 zł

- wpłaty składki na rzecz Pomorskiej Izby Rolniczej

01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów 83.290,08 zł

- wydatki inwestycyjne : 83.290,08 zł w tym :
- przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Jakubowo

01095 – Pozostała działalność 948.433,28 zł

- zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym - 918.891,64 zł ,
- przesyłki listowe, materiały biurowe (wydatki dotyczą wypłacanego rolnikom podatku akcyzowego) - 2.288,99 zł,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi (podatek akcyzowy) – 16.085,35 zł

- wydatki inwestycyjne : 11.167,30 zł w tym :

- Budowa miejsca integracji i rekreacji w miejscowości Stańkowo 11.167,30 zł

* dokumentacja projektowa 700,- zł

* sprzęt rekreacyjny 10.467,30 zł

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 3.764.014,96 zł

60013 – Drogi publiczne wojewódzkie 6.397,50 zł

- opłaty za zajęcie pasa drogowego – 6.397,50 zł

60014 – Drogi publiczne powiatowe 1.548,72 zł

- opłata za zajęcia pasa drogowego – 1.548,72 zł

60016 – Drogi publiczne gminne 3.756.068,74 zł

- zakup kruszywa, pospółki, gruzu, ważenie, rozwiezienie, profilowanie, zagęszczanie - 414.615,78 zł
- oznakowanie dróg gminnych (oznakowanie poziome, znaki drogowe, słupki, transport, nadzór, dostawa itp.) - 66.020,41 zł

- montaż barier - 17.220,- zł
- zimowe utrzymanie dróg - 194.167,85 zł
- usuwanie zastoisk wodnych, czyszczenie sieci WUKO - 20.273,93 zł
- utwardzenie terenu - 32.890,20 zł
- dokumentacja droga Jakubowo - 1.000,- zł
- dokumentacja droga Pachutki - 2.100,- zł
- dokumentacja skrzyżowania ul. Sosnowa - 3.300,- zł
- wykonanie opisów dot. remontów dróg - 5.300,- zł
- naprawy, remonty dróg gminnych i chodników m.in. awaryjne, bieżące - 269.118,14 zł
- naprawy zapadnięć, spękań itp. - 33.663,- zł
- naprawy, udrożnienie, remonty przepustów - 13.219,75 zł
- prace koparki - 17.232,30 zł
- nadzory nad robotami - 5.800,- zł
- odtworzenie zjazdu Gdakowo-Szramowo - 24.477,- zł
- odtworzenie dróg - 32.570,89 zł
- przebudowa zjazdów, wjazdów, skrzyżowań - 20.983,55 zł
- usunięcie karp i wywóz - 3.136,50 zł
- poszerzenie drogi - 5.239,80 zł
- wycinka zakrzaczeń - 28.728,- zł
- mechaniczne koszenie poboczy - 37.320,- zł
- roczny przegląd dróg - 7.000,- zł
- pozostałe wydatki (transport, rozładunek, koszty przesyłki itp.) - 2.495,67 zł
- remont przepustu drogowego (wydatki niewygasające) – 8.610,- zł
- inwentaryzacja oznakowania drogowego (wydatki niewygasające) – 11.611,20 zł
- kruszenie gruzu betonowego (wydatki niewygasające) – 18.450,- zł

Wydatki inwestycyjne: 2.459.524,77 zł w tym:

- Budowa chodnika w Sypanicy - 37.800,- zł
 - * dokumentacja projektowa 2.000,- zł
 - * nadzór 1.000,- zł
 - * roboty budowlane 34.800,- zł
- Przebudowa chodnika ul. Wojska Polskiego - 29.990,- zł
 - * dokumentacja 1.000,- zł
 - * nadzór 1.000,- zł
 - * roboty budowlane 27.990,- zł
- Budowa chodnika w miejscowości Obrzynowo - 42.000,- zł
 - * dokumentacja 1.000,- zł
 - * nadzór 1.000,- zł
 - * roboty budowlane 40.000,- zł
- Modernizacja drogi Laskowice – Trzciano - 1.500,- zł
 - * dokumentacja 1.500,00 zł
- Przebudowa ulicy Czarnieckiego - 2.200,- zł
 - * dokumentacja 2.200,00 zł

- Przebudowa ul. Patyry i ul. Kiepur - 7.800,- zł
 - * dokumentacja 7.800,- zł
- Przebudowa skrzyżowania ulic Kraszewskiego, Parkowej i Plac Wolności -8,- zł
 - * dziennik budowy 8,00 zł
- Budowa ulic w mieście ul. Sportowa - 1.509.320,13 zł
 - * dziennik budowy 11,- zł
 - * nadzór 14.022,- zł
 - * roboty budowlane 1.495.287,13 zł
- Przebudowa ul. Wiśniowej - 178.951,50 zł
 - * dziennik budowy 8,00 zł
 - * nadzór 2.500,00 zł
 - * roboty budowlane 176.443,50 zł
- Przebudowa skrzyżowania ul. Kraszewskiego, Parkowej i Plac Wolności - 649.955,14 zł (wydatki niewygasające)

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA 2.852.992,30 zł

70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami 2.701.810,02 zł

- wyceny nieruchomości – 18.195,- zł
- ogłoszenia prasowe o przetargach - 2.492,03 zł
- aktualizacja ewidencji gruntów - 1 599,99 zł
- dzierżawa gruntu - 440,00 zł
- opłaty sądowe, notarialne - 13.017,28 zł
- wycena cmentarzy komunalnych - 2.000,- zł
- akty notarialne, poświadczenia podpisu, poprawki - 2.034,18zł
- inwentaryzacja lokali komunalnych - 4.000,- zł
- opłaty za administrowanie budynkami, lokalami i pomieszczeniami garażowymi - 34.762,58 zł

Wydatki inwestycyjne: 2.623.268,95 zł w tym:

- budowa remizy OSP Prabuty - 1.077 876,36 zł
 - * opinia geotechniczna 4.920,- zł
 - * dokumentacja 30.750,- zł
 - * roboty budowlane 1.042.206,36 zł
- modernizacja budynku biblioteki - 88.888,80 zł
 - * dziennik budowy 11,00 zł
 - * roboty budowlane 88.877,80 zł
- zakup gruntu - 42.930,79 zł
- przebudowa biblioteki (wydatki niewygasające) - 840.649,37 zł
- budowa OSP w Prabutach (wydatki niewygasające) – 564.313,64 zł
- przebudowa pomieszczeń w PCKiS – dokumentacja (wydatki niewygasające) – 8.610,- zł

70021 – Towarzystwa budownictwa społecznego **68.000,- zł**

Wydatki majątkowe : 68.000,- zł w tym :

- wniesienie wkładów do TBS - 68.000,- zł

70095 – Pozostała działalność **83.182,28 zł**

- dopłata do spółki ZGM w Prabutach - 58.117,35 zł

- wypłata odszkodowań - 14.882,93 zł

- podatek od nieruchomości – 10.182,- zł

Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA **269.758,15 zł**

71012 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne **176.912,80 zł**

- usługi geodezyjne i kartograficzne - 176.912,80 zł,

71035 – Cmentarze **92.845,35 zł**

- administrowanie cmentarzem - 45.318,50 zł

- opłata roczna Grobonet -239,85 zł

- wydatki inwestycyjne : 47.287,- zł w tym :

- ogrodzenie cmentarza – 47.287,- zł

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA **5.095.998,73 zł**

75011 - Urzędy Wojewódzkie **131.784,- zł**

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

75022 - Rada Gminy **141.963,48 zł**

w tym :

- diety radnych - 126.975,77 zł,

- pozostałe wydatki bieżące - 14.987,71 zł

75023 - Urząd Miasta i Gminy**4.392.638,73 zł**

w tym :

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 3.373.001,57 zł
- odpis na ZFŚS 60.779,53 zł
- wydatki rzeczowe 958.857,63 zł

w tym :

- wypłata świadczeń wynikających z przepisów BHP - 6.375,25zł
- badania okresowe pracowników - 4.572,50 zł
- szkolenie pracowników - 12.836,81 zł
- zakup druków - 3.183,74zł
- zakup paliwa do samochodów służbowych - 19.293,58 zł
- zakup materiałów biurowych - 27.383,46 zł
- zakup środków czystości - 7.344,34 zł
- zakup prasy - 6.247,45 zł
- zakup części, naprawy, opłaty za badania techniczne samochodów służbowych - 12.298,99 zł
- wynagrodzenie audytora - 24.500,-zł
- wynagrodzenia bezosobowe - 13.740,39 zł
- utrzymanie budynku UMIG (materiały do remontu, żarówki, wycieraczki, przeglądy, naprawy, montaż itp.) - 9.421,15 zł
- zakup wyposażenia UMIG (sprzęt elektroniczny, meble, drukarki, telefony, wentylatory itp.) - 43.194,52 zł
- części do systemu alarmowego w UMIG - 866,03 zł
- części i przeglądy kserokopierek - 6.232,87 zł
- zakup kwiatów na uroczystości okolicznościowe - 3.360,- zł
- pudła na wybory sołtysów - 39,96 zł
- pieczątki dla sołtysów - 410,- zł
- pudła do archiwum - 2.560,86 zł
- okładki do dyplomów, nadruk - 1.442,79 zł
- pojemniki na dokumenty - 512,80 zł
- utrzymanie serwera - 615,- zł
- wynagrodzenie za obsługę emisji obligacji - 4.000,- zł
- prowizja obligacje - 6. 000,- zł
- opłata leasingowa za samochód służbowy - 27.307,49zł
- abonament radiowy - 151,20 zł
- roczna subskrypcja eDek - 306,27 zł
- konserwacja, wykonanie, naprawa centrali telefonicznej - 5.525,- zł
- wynagrodzenie inspektora ochrony danych osobowych - 9.888,- zł
- wdrożenie RODO - 12.804,- zł
- SIDAS - 16.752,60 zł
- przegląd klimatyzacji - 738,- zł
- odbiór i niszczenie dokumentów - 787,20 zł
- monitoring. konserwacja systemu ppoż i alarmowego - 8.078,- zł

- wywóz nieczystości - 8.020,84 zł
- usługi BHP - 7.242,- zł
- program legalis - 6 159,96 zł
- dofinansowanie kosztów nauki - 1.950,- zł
- przedłużenie e-Gmina - 2.460,- zł
- zakup energii i wody - 99.842,48 zł
- usługi informatyczne - 12.088,44 zł
- usługi pocztowe - 101.786,70 zł
- usługi prawne - 37.923,98 zł
- usługi doradztwa podatkowego - 3.690,- zł
- usługa internetowa - 10.082,- zł
- rozmowy telefoniczne komórkowe i stacjonarne - 18.044,16 zł
- delegacje służbowe i ryczałty samochodowe - 6.405,44 zł
- opłaty sądowe i koszty komornicze, opłaty bankowe - 30.744,10 zł
- ubezpieczenie mienia itp. - 15.628,- zł
- koszty zastępstwa sądowego i prokuratorskiego - 12.717,- zł
- kary i odszkodowania wypłacone na rzecz os. fizycznych - 5.024,07 zł
- zwrot dotacji - 15.439,- zł
- pozostałe wydatki (art. spożywcze spotkania burmistrza, kartki okolicznościowe, dorabianie kluczy, baterie, koszty przejazdu itp.) - 14.046,37 zł

wydatki inwestycyjne : 250.792,84 zł w tym :

- przebudowa dachu w budynku UMiG - 250.792,84 zł

75075 – Promocja j.s.t.

253.923,51 zł

- dotacja dla Prabuckiego Stowarzyszenia Kresowiaków - 10.000,- zł
- dotacja dla Lokalnej Fundacji Filantropijnej „Projekt: - 4.000,- zł
- dotacja dla Stowarzyszenia Wsi Rodowo - 6.000,- zł
- dotacja „ Miodne Życie” - 2.000,- zł
- badania archeologiczne (prace ziemne, opinia, analiza, wynagrodzenia) – 35.667,15 zł
- prace artystyczno – konserwatorskie Rodowo - 20.000,- zł
- materiały na budowę makiety Zamku Biskupiego - 653,04zł
- nagrody konkursowe - 5.960,- zł
- wydanie książki „ Prabuty Powiśle” - 62.244,23 zł
- pokaz piłkarskich technik - 650,- zł
- oprawa muzyczna uroczystości gminnych i państwowych - 4.400,- zł
- oprawy muzyczne na festynach - 1.950,32 zł
- promocja miasta na płycie - 6.240,- zł
- stroje sportowe drużyna futsal - 1.996,25 zł
- widokówki - 2.020,50 zł

- koszulki, znaczki z herbem - 9. 269,04 zł
- medale Kickboxing - 5. 900,- zł
- materiały Szkółka Wędkarska, zawody wędkarskie - 6.198,46 zł
- amunicja LOK - 2.004,41 zł
- organizacja Rajdu Kresowian - 3.028,94 zł
- organizacja zawodów LIWA CUP - 8.085,60 zł
- organizacja Sprint CUP biegi przełajowe - 7.000,- zł
- obchody dnia 11 listopada - 3.200,- zł
- umundurowanie dla ZHP - 3.999,- zł
- Puchary Związek gołębi pocztowych - 1.500, zł
- nagrody dla zespołów ludowych - 496,12 zł
- baner - 120,- zł
- organizacja parafiady oraz Trzech Króli - 2.450,- zł
- medale zawody sportowe - 2.500,- zł
- roboty ziemne Wrak Race - 6.506,70 zł
- przewozy osób - 7.689,20zł
- opracowanie aktu prawnego mapa - 450,- zł
- wpisowe Liga Futsalu - 800,- zł
- druk „Kronikarskim Piórem” - 2.555,67 zł
- Forum pomorskie - 2.460,- zł
- catering – spotkanie młodzieży czuwanie - 2.200,- zł
- artykuł prasowy Plener w Rodowie - 615,- zł
- Tablica Ławeczka Miłości – 836,40 zł
- artykuły promocyjne - 1.722,50 zł
- zakup wyposażenia dla Sołectw - 1.839,- zł
- zakup art. na obchody świat państwowych - 1.660,90 zł
- organizacja zawodów Polska - Litwa - 2.000,- zł
- pozostałe wydatki - 3.055,08 zł

75095 – Pozostała działalność

175.689,01 zł

- diety dla sołtysów - 128.844,- zł,
- składka Związek Gmin Wiejskich RP – 1.555,69 zł,
- składka Powiślańska Lokalna Grupa Działania - 19.174,50 zł,
- pozostałe wydatki dla jednostek pomocniczych – 26.114,82 zł.

**Dział 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY
PAŃSTWOWEJ** **163.448,26 zł**

75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej **2.590,- zł**

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

75108 – Wybory do Sejmu i Senatu **89.072,- zł**

Zadanie w całości dotowane z budżetu państwa.

75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego **71.786,26 zł**

Zadanie w całości dotowane z budżetu państwa.

Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE **399.292,63 zł**

75412 – Ochotnicze Straże Pożarne **361.448,63 zł**

- **wydatki bieżące : zł**

w tym :

- wypłata ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych - 63.408,02 zł
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla kierowców jednostek OSP - 43.895,70 zł
- szkolenie strażaków - 4.338,22 zł
- badania lekarskie strażaków - 7.420,- zł
- usługi telekomunikacyjne - 676,17 zł
- zakup wyposażenia oraz koszty utrzymania remiz strażackich - 34.977,00 zł
- zakup paliwa, części, materiałów eksploatacyjnych do samochodów i sprzętu
pożarniczego - 41.136,63 zł
- organizacja zawodów strażackich - 3.797,50 zł
- ubranie strażackie - 1.493,00 zł
- woda dla ochotników OSP - 2.122,24 zł
- druki operacyjne - 36,- zł
- sorbet - 261,99 zł
- rękawice, węże, pompka - 918,70 zł
- książki inwentarzowe, lampa, patki haftowane - 777,63 zł
- radiotelefon, akumulator do radiotelefonu - 325,99 zł
- ubrania specjalne, elementy umundurowania - 2.049,- zł
- wyposażenie strażaków - 10.120,- zł
- kalendarze - 170,28 zł
- łańcuchy, szczotki, rury, łączniki, latarki, paski itp. - 933,24 zł
- elektrody do defibrylatora - 327,89 zł
- przypinki, opaski - 2.156,24 zł

- przegląd gaśnic, masek, agregatów, aparatów powietrznych, atesty obuwia, legalizacje itp. - 11.094,60 zł
- naprawa syreny alarmowej - 150,- zł
- naprawa samochodów, oraz sprzętu strażackiego itp. - 5.630,78 zł
- regeneracja wtrysk. paliwa - 2.706,- zł
- badania techniczne - 1.244,- zł
- przegląd Holmatro - 2.318,55 zł
- przewóz osób na szkolenie - 447,09 zł
- programowanie terminala - 1.214,01 zł
- opłata roczna jednoczesnego powiadamiania - 270,60 zł
- aktualizacja danych system jednoczesnego powiadamiania alarmu - 80,- zł
- modernizacja systemu alarmowego - 1.500,- zł
- serwis brama - 369,00 zł
- montaż haka instal. elektr. - 1.131,60 zł
- obsługa radio serwerów abonament - 198,- zł
- opłata aktualizacyjna sieci - 1.230,- zł
- modernizacja systemu łączności - 7.000,- zł
- pieczątki do OSP - 113,- zł
- ubezpieczenia członków jednostek, samochodów, przyczepki - 6.914,- zł
- opłaty ewidencyjne, opłaty za zezwolenie na prowadzenie pojazdu - 221,50 zł
- pozostałe wydatki (spinacz, dziurkacz, tusz, przesyłka, transport itp.) - 874,46 zł
- dotacje dla jednostek - 95.400,- zł w tym :
 - * OSP Kołodzieje 37.400,- zł
 - * OSP Jakubowo 10.000,- zł
 - * OSP Prabuty 15.000,- zł
 - * OSP Obrzynowo 11.000,- zł
 - * OSP Trumiejki 10.000,- zł
 - * OSP Sypanica 12.000,- zł

75495 - Pozostała działalność

37.844,- zł

- konserwacja monitoringu - 2.314,- zł,
- naprawa kamery (rondo) – 350,- zł
- dotacje dla jednostek straży pożarnej - 10.180,- zł
 - * OSP Trumiejki 2.540,- zł
 - * OSP Obrzynowo 3.360,- zł
 - * OSP Kołodzieje 2.740,- zł
 - * OSP Sypanica 1.540,- zł

- wydatki inwestycyjne : 25.000,- zł w tym :

- zakup kamery termowizyjnej dla OSP Prabuty – 25.000,- zł

Dział 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 501.446,83 zł

75702 – Obsługa kredytów i pożyczek 501.446,83 zł

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

- WFOŚiGW w Gdańsku - 213,04 zł
- NORDEA Bank Polska S.A. - 500.775,- zł,
- koszty emisji papierów wartościowych - 458,79 zł

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA 1.009,68 zł

75814 – Różne rozliczenia 1.009,68 zł

- wypłata rekompensaty z tytułu utraconego dochodu w czasie odbywania ćwiczeń wojskowych - 1.009,68 zł

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE 16.991.599,16 zł

80101 - Szkoły Podstawowe 11.966.218,75 zł

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 10.344.800,55 zł
- odpis na ZFŚS 453.892,- zł
- pozostałe wydatki rzeczowe: 1.167.526,20 zł

w tym:

- dodatki wiejskie, mieszkaniowe, zapomogi zdrowotne, bhp – 222.479,19
- odprawy pośmiertne – 12.538,80
- pomoce dydaktyczne – 4.214,03
- zakup tablic interaktywnych wraz z projektorami – 21.000,00
- zakup książek do bibliotek – 7.063,80
- nagrody dla uczniów – 4.020,40
- usługi zdrowotne – 13.803,50
- artykuły biurowe – 18.288,16
- czasopisma i druki – 6.109,04
- ubezpieczenie mienia – 7.198,00
- usługi telefoniczne i internetowe – 10.788,52
- środki czystości – 30.850,49
- wyposażenie apteczek szkolnych – 2.090,11
- zakup bramek do piłki nożnej i art. sportowych dla SP 2 – 7.212,87
- wyposażenie szkół (m.in. meble, tablice, sprzęt komputerowy) – 43.858,71

- zakup pojemników na odpady – 9.578,50
- zakup zmywarki do SP 2 – 5.000,00
- remont sali lekcyjnej SP Obrzynowo oraz komina SP Rodowo – 50.121,06
- usługi pocztowe, bhp i ppoż, monitoring – 29.987,69
- usługi gospodarczo-naprawcze – 56.306,80
- przeglądy budynków, inst. elektrycznych, kominów, monitoringu – 19.179,48
- wywóz śmieci i nieczystości płynnych, kanalizacja – 40.840,62
- usługi transportowe (zawody, konkursy szkolne) – 5.068,28
- licencje e-sekretariat, e-biblioteka, librus, oprogramowania – 27.206,67
- energia, woda, gaz, opał, CO – 339.610,48
- delegacje i szkolenia – 7.539,17
- inspektor RODO – 5.942,00
- czynsz za wynajem, zakup kwiatów i inne – 6.116,48

- wydatki inwestycyjne : 153.513,35 zł

- przebudowa toalet w SP Nr 2 - 153.513,35 zł

80103 - Oddziały klas „ O „

355.190,39 zł

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 286.296,78 zł
- odpis na ZFŚS 11.887,- zł
- wydatki rzeczowe: 57.006,61 zł
 - w tym:
 - dodatki wiejskie, mieszkaniowe, zapomogi zdrowotne – 14.076,80
 - pomoce dydaktyczne – 259,80
 - energia, woda, opał – 8.851,62
 - transport – zajęcia dydaktyczne w terenie – 114,00
 - przeglądy i bieżące naprawy – 8.174,17
 - wywóz nieczystości – 422,43
 - środki czystości – 2.530,43
 - materiały biurowe – 217,11
 - nagrody (książki) – 16,00
 - wyposażenie klas w meble, sprzęt komputerowy (otw. oddziału w SP2) – 22.026,41
 - zakup strojów ludowych dla uczniów – 317,84

80104 – Przedszkola

2.050.066,13 zł

- dotacja dla przedszkoli niepublicznych - 2.036.979,36 zł
- dotacja przekazana innym gminom na podstawie zawartych porozumień - 13.086,77 zł

80110 - Gimnazja	766.230,02 zł
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	691.785,22 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe:	74.444,80 zł
w tym:	
- dodatki wiejskie, mieszkaniowe, bhp – 17.339,99	
- nagrody konkursowe, kwiaty – 1.806,85	
- usługi zdrowotne – 170,00	
- ubezpieczenie mienia – 800,00	
- podróże służbowe – 909,57	
- zakup czasopism i druków szkolnych – 750,18	
- pomoce dydaktyczne – 1.148,00	
- energia, woda, gaz, opał, CO – 32.401,60	
- przeglądy i bieżące naprawy, utrzymanie zieleni – 5.208,58	
- wywóz śmieci i nieczystości płynnych – 3.187,74	
- środki czystości – 5.495,04	
- artykuły biurowe – 1.344,04	
- usługi transportowe – 543,00	
- szkolenia – 533,06	
- usługi pocztowe, informatyczne – 696,27	
- wyposażenie klas – 1.528,15	
- usługi telekomunikacyjne – 582,73	
80113 - Dowóz szkolny	451.214,19 zł
80146 - Doksztalcanie nauczycieli	53.365,06 zł
- doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli (kursy, szkolenia, dopłaty do kształcenia) -	53.365,06 zł
80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	194.742,33zł
- dotacja dla przedszkoli niepublicznych	
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	693.582,07 zł
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	626.392,73 zł
- odpis na ZFŚS	1.405,- zł
- pozostałe wydatki rzeczowe:	65.784,34 zł

w tym:

- dodatki wiejskie, zap. zdrowotna – 1.805,87
- licencje na programy komputerowe – 2.389,88
- opał – 15.909,30
- przeglądy, remonty i naprawy w salach – 11.232,94
- wywóz śmieci i nieczystości płynnych – 1.142,73
- środki czystości – 1.128,39
- artykuły biurowe – 1.689,15
- zakup projektorów, tablic interaktywnych i komputerów – 16.449,76
- wyposażenie klas w meble, sprzęt komputerowy, pomoce dydaktyczne – 13.272,42
- usługi transportowe – 763,90

80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

209.607,59 zł

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 135.313,69 zł

- pozostałe wydatki rzeczowe: 74.293,90 zł

w tym:

- przeglądy i naprawy kserokopiarek – 2.331,70 zł
- środki czystości – 2.291,34 zł
- artykuły biurowe – 7.647,22 zł
- zakup laptopów i projektorów do klas – 43.987,47 zł
- wyposażenie klas w sprzęt komputerowy, meble – 13.109,91 zł
- usługi kurierskie, transportowe, informatyczne – 4.926,26 zł

80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 87.029,06 zł

- podręczniki oraz ćwiczenia – 86.167,42 zł
- materiały biurowe – 861,64 zł

80195 - Pozostała działalność 164.353,57 zł

- świadczenia socjalne dla nauczycieli emerytów i rencistów - 125.990,-zł,
- koszty utrzymania Centrum Artystyczno-Ekologicznym w Rodowie – 8.721,93 zł
- transport uczniów na wycieczki, turnieje, zawody itp. – 16.187,50 zł,
- kwiaty i nagrody dla najlepszych absolwentów – 3.047,22 zł,
- pozostałe wydatki - 406,92 zł

Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA 222.848,10 zł

85149 – Programy profilaktyki zdrowotnej 37.785,81 zł

- dotacja dla Powiatu Kwidzyńskiego – 37.785,81 zł.

85153 - Zwalczanie narkomanii 5.000,- zł

- zakup ulotek , materiałów – 1.500,- zł
- program profilaktyczny dot. uzależnień – 3.500,- zł

85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi 177.533,92 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 „,

- diety komisji GKRPA - 20.200,00 zł,
- wynagrodzenie z pochodnymi opiekunów świetlic środowiskowych (wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym) - 79.186,52 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 2.494,00 zł,
- Wydatki z tytułu BHP - 270,06 zł,
- Opłaty sądowe - 1.440,00 zł,
- konsultacje psychologiczne dzieci ze świetlic środowiskowych - 5.000,00 zł,
- prowadzenie punktu konsultacyjnego - 12.000,00 zł,
- koszt imprezy dla dzieci - 4.099,99 zł,
- czynsz oraz opłaty śmieci i ścieki - 1.321,40 zł,
- koszt energii w świetlicy w Prabutach (prąd, woda, c.o) - 6.395,09 zł,
- inne wydatki rzeczowe świetlic środowiskowychi GKRPA (materiały, usługi) - 2.980,89 zł,

- dofinansowanie do kolonii dla dzieci	- 7.615,00 zł,
- usługi prawnika	- 15.600,00 zł,
- wydanie opinii w przedmiocie uzależnienia	- 2.560,00 zł,
- materiały, szkolenia, profilaktyka w przedmiocie uzależnienia	- 3.280,00 zł,
- usługi telekomunikacyjne, internet świetlica	- 588,00 zł,
- szkolenia członka komisji GKRPA	- 1.580,00 zł,
- podróże służbowe członka komisji GKRPA	- 74,40 zł,
- urządzenia biurowe, namiot do organizacji spotkań	- 8.365,00 zł,
- artykuły szkolne dla dzieci, gry, pojemniki na zabawki	- 1.932,12 zł,
- nagrody konkursowe	- 551,45 zł.

85195 Pozostała działalność 2.528,37 zł

- koszty związane z wydaniem decyzji osób nieubezpieczonych, korzystających ze świadczeń opieki zdrowotnej - 2.528,37 zł

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA 6.399.960,04 zł

85202 – Domy Pomocy Społecznej 854.162,29 zł

Z terenu gminy Prabuty w 2019 roku w domach pomocy społecznej przebywało 27 podopiecznych. Średni koszt pobytu jednej osoby w miesiącu wynosił 2.755,36 zł.

85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 56.867,87 zł

Koszty dotyczą wydatków bieżących (usługi transportowe, pocztowe, usługi psychologiczne, prawne)

85213- Składki na ubezpieczenie zdrowotne 80.165,52 zł

Opłacono składki zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe w ramach ustawy o pomocy społecznej - na kwotę 80.110,60 zł
Zwrot dotacji – 54,90 zł.

85214 – Zasilki i pomoc w naturze**911.103,54 zł**

- w ramach budżetu państwa wypłacono zasiłki na kwotę - **519.812,69 zł**
- z budżetu gminy w ramach zadań własnych wypłacono na kwotę - **391.290,85 zł**

Bez względu na rodzaj, formę, liczbę oraz źródło finansowania przyznano pomoc 1139 osobom, pochodzącym z 758 rodzin.

W ramach zadań finansowanych z budżetu państwa wypłacono :

- zasiłki okresowe – dla 302 osób na kwotę - 519.812,69 zł (średnia wysokość zasiłku wyniosła 367,36 zł)

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

- schronienie dla 21 osób - 281.435,-zł,
- wykupiono leki – 2.901,74 zł
- zasiłki pieniężne, gotówkowe - 6.730,- zł,
- zasiłki pieniężne przebrane na konta instytucji - 99.900,11 zł,
- sprawowanie pogrzebu - 324,- zł

Zasiłki celowe w formie gotówki i przelewu przyznano 426 osobom.

85215 - Dodatki mieszkaniowe**445.367,93 zł**

W 2019 roku przyznano 2.006 dodatków mieszkaniowych dla gospodarstw domowych.

Średnia wysokość dodatku mieszkaniowego wyniosła 218,79 zł.

Wypłacono 331 dodatków energetycznych .

85216 – Zasilki stałe**956.066,92 zł**

W 2019 roku 182 osoby otrzymało zasiłki na łączną kwotę 953.233,72 zł

Zwrot dotacji – 2.833,20 zł.

85219 - Ośrodek Pomocy Społecznej**1.772.645,16 zł**

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 1.464.338,75 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe 308.306,41 zł

w tym :

- zakup usług zdrowotnych - 1.778,50 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 8.402,71 zł,
- materiały biurowe - 4.850,78 zł,
- zakup papieru - 3.775,90 zł,
- zakup tuszu, proszku, tonera - 23.585,26 zł,
- zakup paliwa, części samochodowych wraz z wymianą - 9.736,97 zł,
- zakup materiałów szkoleniowych - 4.651,17 zł,
- zakup innych materiałów - 4.910,50 zł,
- zakup energii (woda, prąd, co) - 41.348,98 zł,
- zakup usług remontowych (konserwacja ksero, syst. alarmowego, wym. inst. elektrycznej i komputerowej, przebudowa schodów) - 52.153,80 zł,
- opłata pocztowa - 14.318,70 zł,
- usługi informatyczne i teletechniczne - 16.133,62 zł,
- wywóz śmieci, ścieki - 6.357,52 zł,
- inne usługi pozostałe - 3.483,86 zł,
- usługi telekomunikacyjne - 7.684,71 zł,
- podróże służbowe - 675,67 zł,
- ubezpieczenia majątkowe samochodu i przyczepki, abonament radiowo-telewizyjny, opłaty skarbowe, koszty postępow. egzek.) - 3.444,80 zł,
- zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 34.806,00 zł,
- szkolenia - 7.255,00 zł,
- zakup druków - 1.280,07 zł,
- podatek od nieruchomości - 4.862,00 zł,
- środki czystości - 7.206,79 zł,
- wynajem garażu - 2.239,78 zł,
- transport żywności z Banku Żywności - 3.840,00 zł,
- kształcenie pracowników - 7.605,00 zł,
- pełnienie funkcji inspektora ochrony danych osobowych - 6.924,12 zł,
- opłata za przesyłki, porto i konwój gotówki - 2.311,15 zł,
- zakup urządzeń biurowych, odkurzacza, mebli i art. meblowych, materiałów remontowych, narzędzi, pieczętek, art. do apteczki, - 22.683,05 zł.

85228 - Usługi opiekuńcze**547.586,13 zł**

Usługami opiekuńczymi Ośrodek objął 70 podopiecznych .

Wydatki na świadczenie usług opiekuńczych objęły :

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 435.520,83 zł
 - pozostałe wydatki rzeczowe 112.065,30 zł
- w tym : składki na PFRON, ZFŚS, pomoc sąsiedzka, specjalistyczne usługi opiekuńcze, szkolenia.

85230 - Dożywianie 766.109,66 zł

Ogółem dożywianiem potrzebujących objęto 1.345 osób , z czego :

- wydano posiłki dla 515 osób,
- wypłacono zasiłki celowe dla 830 osób

85295 – Pozostała działalność 9.885,02 zł

- wydatki związane z prowadzeniem Klubu Seniora - 9.885,02 zł.

Dział 854- EDUKACYJNA OPIEKA 226.002,70 zł
WYCHOWAWCZA

85415 – Pomoc materialna dla uczniów 171.802,70 zł

W 2019 roku wydano 302 decyzje przyznających stypendia uczniom zamieszkałym w gminie Prabuty na kwotę 170.448,84 zł .

zasiłek szkolny na kwotę - 400,- zł

wyprawka szkolna – 953,86 zł

85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – 54.200,- zł

- stypendia dla uczniów - 54.200,- zł

Dział 855 - Rodzina 18.244.386,92 zł

85501 - Świadczenie wychowawcze „ 550 + „ 10.865.548,33 zł

Wypłacono 21522 świadczeń wychowawczego na kwotę 10.856.623,63 zł.

Pozostała kwota 144.802,63 zł stanowi wydatki bieżące (wynagrodzenie wraz z pochodnymi, wyposażenie pomieszczeń, art. biurowe, szkolenia, itp.)

Zwrot dotacji wraz z odsetkami - 8.924,70 zł

85502 - Świadczenia rodzinne 6.528.016,59 zł

- zasiłki rodzinne / 10.986 świadczeń / na kwotę 1.925.654,80 zł
- zasiłki pielęgnacyjne / 5.812 świadczeń / na kwotę 1.099.978,80 zł
- świadczenia pielęgnacyjne / 676 świadczeń / na kwotę 1.068.151,40zł
- jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka / 104 świadczeń / 104.000,- zł
- fundusz alimentacyjny /1.627 świadczeń / na kwotę 626.080 zł

- składki na ubezpieczenie społeczne / 1.109 składek / na kwotę 309.156,09 zł
- specjalny zasiłek opiekuńczy /638 świadczeń / na kwotę 393.352,80 zł ,
- zasiłek dla opiekunek / 211 świadczeń / kwota 128.841,68 zł,
- świadczenia rodzicielskie / 627 świadczeń / na kwotę 561.134,53 zł
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń kwota - 2.749,05 zł

Zwrot dotacji wraz z odsetkami - 12.493,91 zł

Wydatki bieżące związane z obsługą świadczeń rodzinnych - 301.921,63 zł

w tym :

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 256.354,80 zł
- pozostałe wydatki (składka na PFRON, odpis na ZFŚS, druki, art. biurowe, szkolenia,) - 45.566,83 zł

Wydatki rzeczowe zostały sfinansowane :

- z dotacji budżetu państwa w wysokości - 176.210,53 zł
- ze środków budżetu gminy w wysokości - 125.711,10 zł

85503 - Karta Dużej Rodziny

1.842,40 zł

W 2019 roku przyjęto 267 wniosków i wydano 554 KDR.

85504 - Wspieranie rodziny

599.239,71 zł

Poniesione wydatki stanowią koszty wynagrodzenia z pochodnymi asystentów rodziny. Asystenci objęli pomocą 25 rodzin z terenu miasta, w których wychowuje się łącznie 43 dzieci.

85508 - Rodziny zastępcze

164.089,13 zł

W 2019 roku dopłacono z budżetu do utrzymania 34 dzieci w rodzinach zastępczych i w rodzinnych domach dziecka.

85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne

85.650,76 zł

Wypłacono 902 składki na kwotę 85,650,76 zł

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 4.070.212,33 zł

90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód 61.614,95 zł

- wydatki inwestycyjne : 61.614,95 zł w tym :
- dotacja – przydomowe oczyszczalnie ścieków 61.614,95 zł

90002 - Gospodarka odpadami 1.871.332,69 zł

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 137.312,97 zł,
- odpis ZFŚS - 2.967,30 zł,
- materiały biurowe - 2.629,79 zł,
- szkolenia pracowników - 1.149,- zł,
- pojemniki na śmieci 57 810,00 zł
- worki do segregacji odpadów 18 819,00 zł
- koszty utrzymania budynku PSZOK 4 086,50 zł
- opłaty sądowe, koszty egzekucyjne 3 253,01 zł
- części, naprawa, mycie wiat śmietnikowych 2 183,40 zł
- fotopułapki 1 074,00 zł
- rejestrator, kamera, nadajnik 2 797,00 zł
- wymiana monitoringu 922,00 zł
- druk ulotek odpady biodegradowalne 927,42 zł
- naklejki na pojemniki 1 475,00 zł
- deklaracje 1 104,54 zł
- wywóz nieczystości 1 562 177,60 zł
- transport uczniów do oczyszczalni 96,00 zł
- aktualizacja oprogramowania 1 217,70 zł
- serwis pogwarancyjny KSZOB 3 284,10 zł
- likwidacja dzikich wysypisk 7 648,00 zł
- transport zużytych opon do zakładu utylizacji 4 595,69 zł
- utwardzenie terenu pod wiaty śmietnikowe 6 250,31 zł
- opracowanie dokumentacji technicznej utwardzenie terenu pod wiaty 500,00 zł
- przesyłki pocztowe 47 000,70 zł
- pozostałe wydatki 51,66 zł

90003 – Oczyszczanie miast i wsi 492.000,- zł

- oczyszczanie ulic - 492.000,- zł

90004 – Utrzymanie zieleni w mieście 129.916,68 zł

- konserwacja terenów zielonych - 94.800,- zł
- obsadzanie rabat na terenie miasta - 35.116,68 zł

90015- Oświetlenie ulic, placów**497.352,86 zł**

- koszty oświetleniem ulicznego - 263.068,86 zł,
- konserwacja oświetlenia ulicznego - 202.762,19 zł,
- opłata za przyłącze energetyczne - 810,90 zł,
- naprawa oświetlenia ulicznego - 30.660,81 zł.

- wydatki inwestycyjne :861,- zł w tym :

- budowa oświetlenia ul. Pusta, Kasztanowa (dokumentacja) - 861,- zł,

**90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar
za korzystanie ze środowiska****223.093,60 zł**

- badanie składowiska w Gontach - 6.334,50 zł,
- pomiar wys. raperów składowiska - 800,- zł
- sensor jakości powietrza - 2.829,- zł
- nasadzenie drzew na terenie miasta - 11.955,60 zł
- wycinka drzew - 68.525,- zł
- monitoring składowiska - 1.992,60 zł
- dokumentacja dotycząca zamknięcia składowiska odpadów - 5.535,- zł
- usunięcie skarp - 1.500,- zł
- monitorowanie jakości powietrza - 369,- zł
- dostawa, rozplantowanie mas ziemi Gonty, ul. Koszarowa - 39.696,60 zł
- opłata za usługi wodne - 1.087,- zł
- opłata użytkowanie gruntów - 446,- zł
- pozostałe wydatki - 23,30 zł

- wydatki inwestycyjne : 82.000,- zł w tym :

- dotacje na wymianę źródła ciepła na ekologiczne - 82.000,- zł.

90095 – Pozostała działalność**794.901,55 zł**

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi inkasenta na targowisku miejskim – 28.856,20 zł
- odpis ZFŚS - 623,38 zł
- utrzymanie schroniska dla bezdomnych psów z terenu gminy - 136.210,63 zł
- utrzymanie bezdomnych kotów, psów na terenie gminy - 2.184,32 zł
- program zapobiegania bezdomności zwierząt - 4.624,74 zł
- pomoc bezdomnym zwierzętom - 8.495,- zł
- wyłapywanie dzikiego zwierzęcia - 500,- zł
- bieżące utrzymanie targowiska (energia, wywóz nieczystości, drobne naprawy) - 18.716,05 zł
- bieżące utrzymanie świetlic (energia, woda, kanalizacja, wywóz nieczystości, naprawy) - 27.341,64 zł

- wydatki bieżące sołectw - 71.421,84 zł
- kontrola stanu placów zabaw, bieżące naprawy - 6.085,- zł
- dokumentacje techniczne dotyczące remontów - 1.400,- zł
- montaż wiaty Obrzynowo - 1.230,- zł
- wykonanie ścieżki w Parku Miejskim - 7.995,- zł
- foto video terenu Kleczewo - 1.230,- zł
- naprawa centrali wentylacji - 3.862,20 zł
- uporządkowanie terenów na terenie miasta - 2.473,80 zł
- wykonanie ławek na terenie miasta - 4.400,- zł
- likwidacja dzikich wysypisk - 12. 450,24 zł
- wycięcie prętów Sanatorium - 1.551,03 zł
- wynagrodzenia bezosobowe - 3.796,60 zł
- renowacja ławki miłości - 9.500,- zł
- koszty związane z utrzymaniem obiektów na terenie gminy Prabuty (energia, woda, wywóz nieczystości, drobne naprawy) - 42.117,40 zł
- zakup narzędzi i materiałów na potrzeby prac interwencyjnych - 4. 389,44 zł
- naprawa muru przy cmentarzu komunalnym - 450,- zł
- montaż, demontaż, naprawa zakup dekoracji świątecznych - 30.689,01 zł
- wiaty przystankowe - 22. 755,- zł
- palety drewniane - 2. 103,30 zł
- worki - 298,08 zł
- piasek, prace ziemne Pilichowo - 2.079,- zł
- parce remontowe budynek PKP Julianowo - 2.065,51 zł
- oznakowanie plaż - 5.472,27 zł
- materiały remontowe świetlica Górowychy - 1.641,28 zł
- naprawa wiaty przystankowej w Laskowicach - 738,- zł
- wynajem kabiny WC - 7.001,37 zł
- wypompowywanie wody - 305,04 zł
- remont podwórka przy ul. Ogrodowej 9.426,- zł
- montaż bramki do piłki nożnej - 738,- zł
- konserwacja i utrzymanie fontanny - 6.000,- zł
- naprawa mostów drogowych - 3.600,- zł
- dokumentacja dotycząca utwardzenia terenu w mieście - 1.750,- zł
- renowacja figury Matki Boskiej ul. Warszawska - 28.647,76 zł
- wykonanie strefy bezpieczeństwa na placu zabaw w Gilwie - 2.214,- zł
- naprawa mostku w Gontach - 2.583,- zł
- montaż systemu uzdatniania wody - 7.931,- zł
- roboty melioracyjne - 18.283,45 zł
- usunięcie karp - 738,- zł
- wykonanie ogrodzeń na terenie miasta, naprawa - 20.871,19 zł
- ławostół w parku miejskim - 4.500,- zł
- dostawa piasku na place zabaw - 21.586,50 zł
- utwardzenie terenu w parku - 1.660,50 zł
- pozostałe wydatki bieżące, drobne naprawy, koszty transportu itp. - 3 445,74 zł

Wydatki inwestycyjne: 183.874,04 zł w tym:

- Budowa piłkochwytu Orlik 15.000,- zł
 - * roboty 15.000,- zł
- Remont świetlicy wiejskiej w Trumiejkach 500,- zł
 - * dokumentacja projektowa 500,- zł
- Budowa placu zabaw w Raniewie 34 109,50 zł
 - * dokumentacja projektowa 3 075,- zł
 - * nadzór 500,- zł
 - * roboty budowlane 30.534,50 zł
- Przebudowa budynku gospodarczego na targowisku 25.271,32 zł
 - * dokumentacja 2.000,- zł
 - * nadzór 600,- zł
 - * roboty budowlane 22.671,32 zł
- Projekt – toalety w świetlicy Gilwa 20.943,52 zł
 - * dokumentacja projektowa 2.400,- zł
 - * nadzór 1.845,- zł
 - * przyłącze 888,52 zł
 - * roboty 15.810,- zł
- Projekt -dach w świetlicy Grodziec 300,- zł
 - * dokumentacja 300,- zł
- Przebudowa podwórka przy ul. Ogrodowej 48.264,- zł
 - * dokumentacja 2.100,- zł
 - * nadzór 500,- zł
 - * roboty budowlane 45.664,- zł
- Modernizacja budynku Bramy Kwidzyńskiej 4.305,- zł
 - * dokumentacja 4.305,- zł
- dotacje azbest 7.280,70 zł
- przebudowa świetlicy wiejskiej w Trumiejkach (wydatki niewygasające) – 27.900,- zł

<u>Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA</u>	
<u>NARODOWEGO</u>	<u>1.517.423,44 zł</u>

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

92109 – Domy i Ośrodki Kultury	1.288.402,39 zł
- dotacja na działalność bieżącą	

92116 - Biblioteka Miejska	229.021,05zł
- dotacja na działalność bieżącą	

Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT 245.261,75 zł

92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej 110.000,- zł

- Dotacja dla Miejskiego Klubu Sportowego „POGOŃ” - 110000,- zł

92695 – Pozostała działalność 135.261,75 zł

- dotacja dla Kwidzyńskiego Klubu Lekkoatletycznego „Rodło „ - 6.000,- zł
- dotacja dla Stowarzyszenia „Wojas „ w Prabutach - 6.000,- zł,
- dotacja dla Młodzieżowego Towarzystwa Sportowego w Kwidzynie - 3.250,- zł,

- wydatki inwestycyjne : 120.011,75 zł w tym :

- projekt – boisko ul. Polna 24.600,- zł
 - * koncepcja zagospodarowania terenu 7.380,- zł
 - * dokumentacja projektowa 17.220,- zł
- budowa drift park 65.000,- zł
 - * roboty budowlane 65.000,- zł
- system zraszania boiska Pogoni 24.999,75 zł
 - * system nawadniania 24.999,75 zł
- budowa placu zabaw – dokumentacja (wydatki niewygasające) - 1.722,- zł,
- zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego przy ul. Polnej – dokumentacja (wydatki niewygasające) – 3.690,- zł

Realizacja budżetu Miasta i Gminy Prabuty w 2019 roku przebiegła prawidłowo. Zobowiązania wynikające z umów były realizowane w terminie.

Dochody ogółem zostały wykonane w wysokości **62.509.473,11 zł** co stanowi **100,8 %** w stosunku do planu , w tym dochody bieżące w wysokości **58.067.419,18 zł** co stanowi **100,2%** wykonania do planu i dochody majątkowe w wysokości **4.442.053,93 zł** co stanowi **109,8 %** .

Na kwotę **484.722,46 zł** zostały wysłane tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego w Kwidzynie celem ściągnięcia zaległości podatkowych .

Wydatki ogółem zostały zrealizowane w wysokości **62.019.553,05 zł** co stanowi **96,8 %** w stosunku do planu, w tym wydatki bieżące w wysokości **55.849.347,01 zł** co stanowi **96,8 %** natomiast wydatki majątkowe w wysokości **6.170.206,04 zł** , co stanowi **96,2 %** .

Zgodnie z zawartymi umowami dokonano spłaty pożyczek w WFOŚiGW w Gdańsku w wysokości **28.800,- zł** oraz wykup obligacji w wysokości **1.500.000,- zł**. Wydatki były dokonywane terminowo , zgodnie z planem wydatków .

Informacja z przebiegu wykonania budżetu za 2019 roku jednostek instytucji kultury

MIEJSKO - GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W PRABUTACH

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
92116 Biblioteka	237.160,00	229.021,05	96,64
Odsetki bankowe		159,92	
Działalność (wydatki administracyjne i materiałowe)	213.160,00	205.180,97	
Działalność (zakup i opracowanie nowości książkowych, zakup prasy, działalność oświatowa i kulturalna)	24.000,00	24.000,00	
Wydatki razem		229.021,05	

Dochody :

- Dotacje z Urzędu Miasta i Gminy	229.021,05 zł
- Dotacja na zakup książek z Biblioteki Narodowej	10.130,- zł
- Dochody (odsetki bankowe)	159,92 zł

Zobowiązania

- zobowiązania niewymagalne	- 0,00 zł
- zobowiązania wymagalne	- 0,00 zł

Należności

- należności niewymagalne	- 0,00 zł
- należności wymagalne	- 0,00 zł

PRABUCKIE CENTRUM KULTURY I SPORTU

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
<u>92109 PCKiS</u>	1320.000,00	1288.402,39	99,00
Odsetki bankowe		767,77	
Działalność		939.649,91	
Imprezy		150.539,30	
Zajęcia		67.859,65	
Stowarzyszenia i różne		14.775,48	
Obiekty		116.345,83	
Wydatki razem		1288.402,39	
Stan środków na rachunkach bankowym		0,00	

Dochody

- Dotacje z Urzędu Miasta i Gminy	1.288.402,39 zł
- Dochody (odsetki bankowe)	767,77 zł
RAZEM:	1.289.170,16zł

Zobowiązania

-zobowiązania niewymagalne	0,00
-zobowiązania wymagalne	0,00

Należności

-należności niewymagalne	0,00 zł
- należności wymagalne	4.180,00 zł

Sporządziła: E.Wykner – Skarbnik MiG Prabuty
Prabuty, 25.03.2020 r.

INFORMACJA - STAN MIENIA KOMUNALNEGO

Grunty

W roku 2018 powierzchnia gruntów komunalnych na terenie miasta i gminy wynosiła 701ha.

W roku 2019 gruntów w mieście i gminie sprzedano 1,48ha, zaś nabyto 0,26ha.

Sumując na dzień 31.12.2019r. powierzchnia gruntów komunalnych na terenie miasta i gminy wynosiła 700ha.

2. Drogi

W obrębie miasta zajmują pow. 16,6851 ha, co odpowiada długości łącznej 17,1 km.

Na obszarze wiejskim zajmują pow. 260,1890 ha, co odpowiada długości łącznej 265,5 km.

Łączna wartość dróg wynosi 45.153211 zł

3. Kanalizacja

Kanalizacja deszczowa, w skład której wchodzi 250 szt. studzienek i 16145 m.b. przewodów rurowych w mieście i w gminie, oszacowana jest na wartość 1.583.954 zł.. Oczyszczalnia ścieków – 5.469.764,00 zł.. Wodociągi i kanalizacja sanitarna – 15.326.938 zł.

4. Oświetlenie

Długość okablowania sieci oświetlenia ulicznego wynosi 50 km, z czego w granicach miasta 43 km i w obszarze wiejskim 7 km. Łączna liczba punktów oświetlenia to 1062: w granicach miasta 777 i gminy 285.

Łączna wartość oświetlenia ulicznego wynosi 14.090.858 zł.

5. Obiekty ogólnodostępne oddane w trwałą zarząd, dzierżawę lub użyczenie jednostkom organizacyjnym: Prabuckiemu Centrum Kultury i Sportu* oraz Ochotniczym Strażom Pożarnym**

a) na obszarze Gminy zajmują pow. 6,4042 ha, na które składają się:

- plaża miejska nad jez. Dzierzgoń w Julianowie oraz plaża nad jez. Sowica w Stańkowie*
- miejsce do kąpieli nad jez. Dzierzgoń w Rodowie Małym*
- Szkoła Podstawowa im. Kresowian w Rodowie 14
- Szkoła Podstawowa Obrzynowie 37
- Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Trumiejkach 42 z oddziałem przedszkolnym w Kołodziejach
- remizy w Jakubowie, Obrzynowie, Kołodziejach, Szramowie, Laskowicach, Trumiejkach, Sypanicy**,

b) w Mieście – 13,4723 ha, w tym:

- Stadiony rekreacyjno-sportowe przy ul. Grunwaldzka-Polna oraz przy ul. Kuracyjna-Sanatoryjna*
- Niepubliczne Przedszkola „Bratek II” przy ul. Mickiewicza 3 oraz „Miś Uszatek” przy ul. Kopernika 2
- Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Obrońców Westerplatte przy ul. Obrońców Westerplatte 11 / Grunwaldzkiej 6
- boisko wielofunkcyjne „Orlik” oraz „dirtpark” przy ul. Sportowej
- strzelnica LOK przy ul. Wojska Polskiego
- park przy ul. Parkowej*
- Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna przy ul. Łąkowej 42
- skatepark z boiskiem siatkówki (b. kort) przy ul. Legionów*
- Prabuckie Centrum Kultury i Sportu przy ul. Łąkowej 22
- Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przy ul. Łąkowej 24
- stadion piłkarski MKS „Pogoń” Prabuty przy ul. Jagiełły 34*
- place zabaw przy ul. B.Prusa, Łąkowej, Wojska Polskiego, Chodkiewicza, Kopernika, Mickiewicza, Obrońców Westerplatte*
- Kościółek Polski (Izba Pamiątek) przy ul. Zamkowej 8*
- zabytkowe wodociągi miejskie pod Rynkiem*
- ruiny zamku biskupów pomezzańskich przy ul. Mazurskiej*

Łączna wartość w/w obiektów wynosi 17.151.272 zł.

6. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

W administracji Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Prabutach znajdują się budynki komunalne (gminne):

- a) mieszkalne o łącznej pow. 5.882,86 m²
- b) garaże o łącznej pow. 1.492,62 m²
- c) pomieszczenia gospodarcze o łącznej pow. 3.252,66 m²
- d) lokale użytkowe o łącznej pow. 3658,69 m²
- e) lokale mieszkalne gminne we wspólnotach o łącznej pow. 13.449,49 m²

Ogółem zasób komunalny liczył 27.736,32 m².

Wartość szacunkowa budynków gminnych wynosi 31.500.000,00 zł.

7. Nieruchomości Przedsiębiorstwa Wodociągów, Kanalizacji i Ciepłownictwa „PEWIK” Sp. z o.o. w Prabutach

Wartość mienia wynosi łączną kwotę 13.659.618,41 zł., wg wykazu poszczególnych grup środków trwałych:

- a) grunty, w tym wodociągi – 791,00zł., kanalizacja/oczyszczalnia – 82646,18zł., ciepłownictwo – 207811,40zł. czyli razem 291.248,58zł.,
- b) budynki, w tym wodociągi – 729753,56zł., kanalizacja/oczyszczalnia – 370785,67zł., ciepłownictwo 526740,47zł. czyli razem 1.627.279,70zł.
- c) budowle, w tym wodociągi – 4904598,56zł., kanalizacja/oczyszczalnia – 4862283,93zł., ciepłownictwo – 1974207,64zł. czyli razem 11.741.090,13zł.

8. Nadzór właścicielski Miasta i Gminy bezpośrednio obejmuje:

- siedzibę Urzędu w Prabutach przy ul. Kwidzyńskiej 2
- obiekt Ochotniczej Straży Pożarnej w Prabutach,
- Brama Kwidzyńska przy ul. Kwidzyńskiej 1 z wyłączeniem wystawy im. Wernera Zebrowskiego*,
- Świetlice Wiejskie w Trumiejkach, Grodźcu, Sypanicy, Górowychach, Obrzynowie, Gilwie, Kołodziejach, Szramowie, Jakubowie, Gontach, Kleczewie, Laskowicach oraz
- mosty i wiadukty oraz przepusty i przyczółki.

9. Sprzedaże lokali i budynków mieszkalnych i użytkowych.

Sześć lokali mieszkalnych.

10. Uzyskane dochody z tytułu:

- sprzedaży mienia komunalnego – 598.326,81 zł
- opłat z wieczystego użytkowania i trwałych zarządów- 38.057,51 zł
- przekształcenia i wykupy prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 80.422,45 zł
- czynszów najmu i dzierżawy – 104.393,76 zł
- administracji cmentarzy komunalnych – 118.693,99 zł

11. Udziały

- Bank Spółdzielczy w Prabutach - 4.500 zł
- Towarzystwo Budownictwa Społecznego spółka z o.o. w Kwidzynie – 1.404.700 zł
- Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Prabutach – 50.000 zł.
- Zakład Gospodarki Odpadami w Gilwie Małej – 2.269.500 zł.
- Przedsiębiorstwo Wodociągów, Kanalizacji i Ciepłownictwa „PEWIK” Sp. z o.o. w Prabutach – 6.225.000 zł.

Sporządził:
J.Zieliński