

INFORMACJA

Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY PRABUTY ZA 2020 ROK

Budżet Miasta i Gminy Prabuty został uchwalony na Sesji Rady Miejskiej w dniu 18 grudnia 2019 roku – Uchwała Nr XVII/122/2019 , który zawierał następujące kwoty planów po stronie dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów :

- **DOCHODY** - **55.402.000,- zł**
- **WYDATKI** - **58.222.000,- zł**
- **PRZYCHODY** - **4.320.000,- zł**
- **ROZCHODY** - **1.500.000,- zł**

W ciągu 2020 roku budżet zwiększył się po stronie dochodów o kwotę **11.563.847,19 zł** , wydatki zwiększyły się o kwotę **11.410.373,19 zł** ,przychody zmniejszyły się o kwotę **zł 21.474,-** , rozchody zwiększyły się o kwotę **132.000,- zł**.

Zmiany w budżecie były dokonywane 27rotnie w tym :

Uchwałami Rady - 11 razy,

Zarządzeniem Burmistrza – 16 razy

Zmiany te były podyktowane :

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

Ostateczna wysokość planów po zmianie na dzień 31 grudnia 2020 roku to :

DOCHODY	66.965.847,19 zł
WYDATKI	69.632.373,19 zł
PRZYCHODY	4.298.526,- zł
ROZCHODY	1.632.000,- zł

Ogólne wykonanie budżetu za 2020 rok

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
<u>DOCHODY OGÓŁEM</u>	66.965.847,19	66.696.715,68	99,6
Dochody bieżące	62.720.790,46	62.484.451,74	99,6
w tym :			
Dochody własne	16.896.742,11	16.962.449,61	100,4
Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	100.239,-	50.533,10	50,4
Dotacje celowe	25.121.013,35	24.880.269,08	99
Subwencje ogólne	20.318.705,-	20.318.705,-	100
Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami	28.374,-	16.778,95	59,1
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach	6.717,-	6.716,-	100
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	249.000,-	249.000,-	100
Dochody majątkowe	4.245.056,73	4.212.263,94	99,2
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>	69.632.373,19	66.683.934,02	95,8
w tym :			
Wydatki bieżące	62.622.993,66	60.011.498,61	95,8
Wydatki majątkowe	7.009.379,53	6.672.435,41	95,2

Procentowa struktura dochodów bieżących przedstawia się następująco :

- dochody własne stanowią - 27,1 %
- subwencje ogólne stanowią - 32,5 %
- dotacje celowe stanowią - 39,8 %
- pozostałe dochody - 0,6 %

**Ogólne wykonanie dochodów w poszczególnych działach, rozdziałach,
paragrafach za 2020 rok**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonanie	Udział %
010 Rolnictwo i leśnictwo	1.551.835,96	1.552.935,16	100,7	2,3
01010 Infrastruktura wodoc.i sanitacyjna wsi § 6290 środki fin.	500.000,- 500.000,-	500.000,- 500.000,-	100 100	
01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych § 6630 dotacja celowa	80.893,- 80.893,-	79.888,50 79.888,50	98,8 98,8	
01095 Pozostała działalność § 0770 wpł.z tyt. odpłatności nabycia § 0920 pozostałe odsetki § 2010 dotacje celowe	970.942,96 15.000,- 7,- 955.935,96	973.046,66 17.000,- 110,70 955.935,96	100,2 113,3 1581,4 100	
600 Transport i łączność	1.025.779,34	1.024.534,34	99,9	1,5
60016 Drogi publiczne gminne § 0570 wpływy z tyt. grzywien § 6350 wpł. z państwowych fund. celowych na fin. inwestycji § 6680 wpł. środków fin.	1.025.779,34 1.245,- 344.518,- 680.016,34	1.024.534,34 x 344.518,- 680.016,34	99,9 x 100 100	
700 Gospodarka mieszkaniowa	1.812.237,-	1.779.590,94	98,2	2,7
70005 Gospodarka gruntami i nieruchom. § 0470 wpływy z opłat za zarząd § 0550 wpł. z opłat z tyt. użytk.wiecz § 0570 wpł. z tyt. grzywien § 0750 dochody z najmu i dzierżaw § 0760 wpływy z tyt. przekształcenia § 0770 wpływy z tyt. odpłatnego nabycia § 0920 pozostałe odsetki § 0940 wpływy z rozliczeń	1.812.237,- 17,- 30.000,- 520,- 100.000,- 67.000,- 1600.000,- 12.000,- 2.700,-	1.779.590,94 17,- 22.821,16 520,- 99.381,64 67.726,54 1.578.247,14 10.877,46 x	65,5 100 76,07 100 99,38 101,08 98,64 90,65 x	
710 Gospodarka mieszkaniowa	113.000,-	132.467,44	117,23	0,2
71035 Cmentarze § 0830 wpływy z usług	113.000,- 113.000,-	132.467,44 132.467,44	117,23 117,23	

750 Administracja publiczna	324.488,11	301.719,85	92,98	0,5
75011 Urzędy wojewódzkie	139.674,-	139.678,50	100	
§ 2010 dotacje celowe	139.663,-	139.663,-	100	
§ 2360 dochody jst	11,-	15,50	140,91	
75023 Urzędy Gmin	75.489,11	58.716,35	77,78	
§ 0580 wpływy z kar i grzywien os. pr	18.190,-	18.183,46	99,96	
§ 0640 wpływy z tyt. kosztów egz.	13.000,-	13.972,48	107,48	
§ 0920 pozostałe odsetki	115,-	113,-	98,26	
§ 0940 wpływy z rozliczeń	190,-	187,91	98,90	
§ 0970 wpływy z różnych dochodów	43.994,11	26.259,50	59,69	
75056 Spis powszechny i inne	25.325,-	19.325,-	76,31	
§ 2010 dotacje celowe	25.325,-	19.325,-	75,24	
75095 Pozostała działalność	84.000,-	84.000,-	100	
§ 0970 wpływy z różnych dochodów	84.000,-	84.000,-	100	
751 Urzędy naczelných organów władzy	162.295,-	161.595,-	99,57	0,2
75101 Urzędy naczelných organów władzy	2.590,-	2.590,-	100	
§ 2010 dotacje celowe	2.590,-	2.590,-	100	
75107 Wybory Prezydenta RP	159.705,-	159.705,-	99,56	
§ 2010 dotacje celowe	159.705,-	159.705,-	99,56	
756 Dochody i wydatki od osób prawnych	13.865.652,-	13.953.182,32	100,63	21,0
75601 Wpływy z podatku doch. od os. fiz.	1.074,-	1.023,71	95,32	
§ 0350 pod. od działalności gosp.	1.000,-	949,71	94,97	
§ 0910 odsetki od podatków i opłat	74,-	74,-	100,00	
75615 Wpływy z podatku od osób prawnych	2.646.717,-	2.787.617,28	105,32	
§ 0310 podatek od nieruchomości	2.405.000,-	2.555.949,56	106,28	
§ 0320 podatek rolny	45.000,-	27.887,-	61,97	
§ 0330 podatek leśny	120.000,-	126.638,-	105,53	
§ 0340 podatek od śr. transportowych	33.000,-	32.113,60	97,31	
§ 0500 podatek od czynn. cywilno-praw,	2.000,-	2.230,-	111,50	
§ 0910 odsetki od podatków i opłat	35.000,-	36.088,12	103,09	
§ 2680 rekompensaty utraconych doch.	6.717,-	6.716,-	99,99	
75616 Wpływy z podatku od osób fizycz.	3.559.000,-	3.655.657,12	102,72	
§ 0310 podatek od nieruchomości	1.750.000,-	1.818.503,08	103,91	
§ 0320 podatek rolny	1.200.000,-	1.128.572,61	94,05	
§ 0330 podatek leśny	6000,-	6335,72	105,60	
§ 0340 podatek od śr. Transportowych	86.000,-	83.154,40	96,69	
§ 0360 podatek od spadków i darowizn	45.000,-	24.629,-	54,73	
§ 0430 wpływy z opłaty targowej	55.000,-	56.229,-	102,23	
§ 0500 podatek od czynn. cywilno- pr.	385.000,-	504.980,59	131,16	
§ 0910 odsetki od podatków i opłat	32.000,-	33.252,72	103,91	

75618 Wpływy z innych opłat	285.639,-	290.254,45	101,62	
§ 0410 wpływy z opłaty skarbowej	47.500,-	48.822,76	102,78	
§ 0460 wpływy z opłaty eksploatacyjnej	24.000,-	23.962,-	99,84	
§ 0480 wpł. z zezw. na sprzedaż alkoh.	194.139,-	195.766,79	100,84	
§ 0490 wpływy z innych opłat	20.000,-	21.702,90	108,51	
75621 Udziały gmin w podatkach	7.373.322,-	7.218.629,76	97,90	
§ 0010 podatek dochodowy od os. fiz.	7.263.222,-	7.056.193,-	97,15	
§ 0020 podatek dochodowy od os. pr.	110.000,-	162.436,76	147,67	
758 Różne rozliczenia	20.957.000,-	20.957.969,56	100	31,4
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej	9.376.253,-	9.376.243,-	100	
§ 2920 subwencja ogólna- część oświatowa	9.376.253,-	9.376.253,-	100	
75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej	88.881,-	88.881,-	100	
§ 2750 środki na uzupełnienie dochodów	88.881,-	88.881,-	100	
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej	10.287.752,-	10.287.752,-	100	
§ 2920 subwencja ogólna – część wyrówn..	10.287.752,-	10.287.752,-	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	
75816 Rządowy fundusz inwestycji lokalnych	505.814,-	505.814,-	100	
§ 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów	505.814,-	505.814,-	100	
75831 Część równoważąca subwencji ogólnej	654.700,-	654.700,-	100	
§ 2920 subwencja ogólna- część równo.	654.700,-	654.700,-	100	
801 Oświata i wychowanie	665.589,-	661.118,56	99,33	1
80101 Szkoły podstawowe	174.452,-	174.125,48	99,81	
§ 0690 wpływy z różnych opłat	52,-	52,-	100	
§ 0870 wpływy ze sprzed. skł. majątk.	500,-	500,-	100	
§ 0920 pozostałe odsetki	2.800,-	1788,46	63,87	
§ 0970 wpływy z różnych dochodów	6.100,-	6.785,02	111,23	
§ 2057 dotacje celowe	165.000,-	165.000,-	100	
80103 Oddziały przedszkolne	54.873,00,-	54,873,00	100	
§ 2030 dotacje celowe	54.873,00,-	54.873,00,-	100	
80104 Przedszkola	316.110,-	316.452,18	100,11	
§ 0830 wpływy z usług	6.000,-	6.942,18	105,18	
§ 2030 dotacje celowe	309.510,-	309.510,-	100	
80113 Dowożenie uczniów do szkół	2.600,-	2.600,-	100	

§ 0570 wpływy z tyt. grzywien	2.600,-	2.600,-	100	
80153 Zapewnienie uczniom do bezpłatnego dostępu do podręczników	115.554,-	112.164,56	97,07	
§ 2010 dotacje celowe	115.554,-	112.164,56	97,07	
80195 Pozostała działalność	2.000,-	903,34	45,17	
§ 0830 wpływy z usług	2.000,-	903,34	45,17	
851 Ochrona zdrowia	652,-	652,-	100	0
85195 Pozostała działalność	652,-	652,-	100	
§ 2010 dotacje celowe	652,-	652,-	100	
852 Pomoc społeczna	2.983.372,78	2.766.077,67	92,72	4,1
85202 Domy pomocy społecznej	13.800,-	13.350,-	96,74	
§ 0970 wpływy z różnych dochodów	13.800,-	13.350,-	96,74	
85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne	83.400,-	79.994,99	95,92	
§ 2030 dotacje celowe	83.200,-	79.994,99	96,15	
§ 2910 zwrot niewykorzystanej dotacji	200,-	x	x	
85214 Zasiłki i pomoc w naturze	750.690,-	713.898,72	95,10	
§ 0970 wpływy z różnych dochodów	58.200,-	58.459,40	100,45	
§ 2030 dotacje celowe	692.490,-	655.439,32	94,65	
85215 Dodatki mieszkaniowe	4.171,-	3.922,-	94,03	
§ 2010 dotacje celowe	4.171,-	3.922,-	94,03	
85216 Zasiłki stałe	954.240,-	951.247,85	99,69	
§ 2030 dotacja celowa	951.240,-	950.488,01	99,92	
§ 2910 wpływy ze zwrotów dotacji	3.000,-	759,84	25,33	
85219 Ośrodki Pomocy Społecznej	194.660,-	191.053,88	98,15	
§ 0690 wpływy z różnych opłat	180,-	180,-	100	
§ 0830 wpływy z usług	1.700,-	2.682,96	157,82	
§ 0920 pozostałe odsetki	9.800,-	5.784,25	59,02	
§ 2010 dotacje celowe	3.000,-	3.000,-	100	
§ 2030 dotacje celowe	179.980,-	179.406,-	99,68	
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	138.777,-	115.111,50	82,95	
§ 0830 wpływy z usług	45.000,-	23.108,66	51,35	
§ 2010 dotacja celowa	93.200,-	91.400,-	98,07	
§ 2360 dochody jednostek	577,-	602,84	104,48	
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	668.100,-	557.357,56	83,44	
§ 2030 dotacja celowa	668.100,-	557.357,56	83,44	
85295 Pozostała działalność	175.634,78	140.141,17	79,79	
§ 2030 dotacja celowa na zadania własne	50.780,39	25.419,23	50,06	
§ 6330 dotacje celowe	124.854,39	114.721,94	91,88	

854 Edukacyjna opieka wychowawcza	139.020,-	126.081,-	90,69	0,1
85415 Pomoc materialna dla uczniów	139.020,-	126.081,-	90,69	
§ 2030 dotacje celowe	134.230,-	126.081,-	93,93	
§ 2040 dotacje celowe	4.790,-	x	x	
855 Rodzina	20.617.052,-	20.520.274, 78	99,53	30,8
85501 Świadczenie wychowawcze	13.240.090,-	13.223.260,63	99,87	
§ 0900 wpływy z odsetek od dotacji	90,-	100,50	111,67	
§ 2060 dotacje celowe	13.230.000,-	13.219.469,23	99,92	
§ 2910 wpływy ze zwrotów z dotacji	10.000,-	6.309,90	36,91	
85502 Świadczenia rodzinne	6.793.957,-	6.717.015,06	98,87	
§ 0900 wpływy z odsetek od dotacji	84,-	89,70	106,79	
§ 0920 pozostałe odsetki	100,-	26,26	26,26	
§ 2010 dotacje celowe	6.679.124,-	6.654.848,63	99,64	
§ 2360 dochody jst	99.649,-	49.912,46	x	
§ 2910 wpływy ze zwrotów z dotacji	15.000,-	12.138,01	80,92	
85503 Karta Dużej Rodziny	1.004,-	585,91	58,36	
§ 0940 wpływy z rozl./zwrotów z lat ub.	3,-	2,87	95,67	
§ 2010 dotacje celowe	1.000,-	580,74	58,07	
§ 2360 dochody jednostek	1,-	2,30	230	
85504 Wsparcie rodziny	492.900,-	490.730,-	99,56	
§ 2010 dotacje celowe	492.900,-	490.730,-	99,56	
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	89.101,-	88.683,18	99,53	
§ 2010 dotacje celowe	89.100,-	88.683,18	99,53	
§ 2360 dochody jedn. sam. ter. związane z realizacją zad. z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ust	1,-	x	x	

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.427.874,-	2.438.517,06	100,44	3,7
90002 Gospodarka odpadami § 0490 wpłaty z innych opłat	2.370.000,- 2.370.000,-	2.378.171,13 2.378.171,13	100,34 100,34	
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach § 0570 grzywny, mandaty i inne kary pieniężne	2.000,- 2.000,-	2.000,- 2.000,-	100 100	
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 § 0640 grzywny, mandaty § 0690 wpływy z różnych opłat	10.000,- 10.000,- x	5.969,17 x 5.969,17	59,69 x x	
90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami § 0640 wpływy z tyt. Kosztów egzek. § 0870 wpływy ze sprzedaży skł. majątk. § 0920 wpływy z pozostałych odsetek § 0940 wpływy z rozl./ zwrotów z lat ub.	17.313,- 11.000,- 1.300,- 5.000,- 13,-	27.916,45,- 16.572,92 2.538,68 8.791,30 13,55	161,25 150,66 195,28 175,83 104,23	
90095 Pozostała działalność § 0570 grzywny i kary od os. fiz. § 0830 wpływy z usług § 0940 wpływy z rozliczeń § 6280 środki otrzym. od poz. jedn. zal. do sektora finans. publ.na finans. lub dofinansowanie kosztów rel.	27.700,- 400,- 3.000,- x 24.300,-	23.599,31 403,30 2.764,20 0,01 20.431,80	85,20 100,83 92,14 x 84,08	
926 Kultura fizyczna i sport	320.000,-	320.000,-	100	0,5
92695 wpływy z różnych dochodów § 0970 wpływy z różnych dochodów § 6300 dotacja celowa	320.000,- 20.000,- 300.000,-	320.000,- 20.000,- 300.000,-	100 100 100	
Razem	66.965.847,19	66.696.715,68	99,60	100

W celu ściągnięcia zaległości podatkowych, zostały wysłane do Urzędu Skarbowego w Kwidzynie tytuły wykonawcze w ilości **315 sztuk** na łączną kwotę **551.900,25 zł** w tym :

- podatek od nieruchomości, podatek rolny, łączne zobowiązanie pieniężne (osoby fizyczne) 297 sztuki na kwotę 246.233,75 zł,
- podatek od środków transportowych (osoby fizyczne) 5 sztuki na kwotę 23.813,50 zł,
- podatek od nieruchomości (osoby prawne) 13 sztuk na kwotę 281.853,- zł

**Ogólne wykonanie wydatków w poszczególnych działach, rozdziałach,
paragrafach za 2020 rok**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonani e	Udział %
010 Rolnictwo i łowiectwo	2.033.235,96	2.030.895,10	99,88	3
01010 Infrastruktura wodociągowa wsi § 6050 wydatki inwestycyjne	886.900,- 886.900,-	886.893,91 886.893,91	100 100	
01030 Izby rolnicze § 2850 wpłaty gmin na rzecz izb rolnych	24.900,- 24.900,-	22.691,73 22.691,73	91,13 91,13	
01042 Wyłączenie z produkcji gruntów § 6050 wydatki inwestycyjne	165.500,- 165.500,-	165.373,50 165.373,50	99,92 99,92	
01095 Pozostała działalność	955.935,96	955.935,96	100	
§ 4110 składki na ub. społeczne	2.251,89	2.251,89	100	
§ 4120 składki na ub. społeczne	269,50	269,50	100	
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	13.100,-	13.100,-	100	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	1.811,75	1.811,75	100	
§ 4300 zakup usług pozostałych	1.310,70	1.310,70	100	
§ 4430 różne opłaty	937.192,12	937.192,12	100	
600 Transport i łączność	4.201.104,34,-	3.923.295,20	93,39	5,9
60013 Drogi publiczne wojewódzkie § 4430 różne opłaty i składki	6.400,- 6.400,-	66,50 66,50	1,04 1,04	
60014 Drogi publiczne powiatowe § 4430 różne opłaty i składki	1.550,- 1.550,-	1.548,72 1.548,72	99,92 99,92	
60016 Drogi publiczne gminne	4.193.154,34,-	3.921.679,98	93,53	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	410.000,-	330.814,27	79,72	
§ 4300 zakup usług pozostałych	836 267,20,-	753.000,98	89,12	
§ 6050 wydatki inwestycyjne	2.946.887,14	2.837.864,73	96	
700 Gospodarka mieszkaniowa	730.130,-	676.671,73	92,68	1
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	154.780,-	122.745,07	79,30	
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	3000,-	x	x	
§ 4300 zakup usług pozostałych	52.000,-	38.390,26	73,83	
§ 4390 zakup usług obejm.ekspertyzy, anali	2.000,-	x	x	
§ 4400 opłaty za administrowanie	38.000,-	30.011,17	78,98	
§ 4430 różne opłaty i składki	21.650,-	16.305,68	75,31	
§ 6050 wydatki inwestycyjne	30.700,-	30.608,16	99,70	
§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne	7.430,-	7.429,80	100	
70021 Towarzystwa budownictwa społecznego	500.000,-	500.000,-	100	
§ 6030 wniesienie wkładów do spółki	500.000,-	500.000,-	100	

70095 Pozostała działalność	75.350,-	53.926,66	71,57	
§ 4150 dopłaty w spółkach prawa handlow	30.000,-	24.588,04	81,96	
§ 4480 podatek od nieruchomości	15.350,-	15.344,-	99,96	
§ 4600 kary i odszkodowania	30.000,-	13.994,62	46,65	
710 Działalność usługowa	352.100,-	227.392,68	64,58	0,3
71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	233.000,-	151.070,96	64,84	
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	1.000,-	x	x	
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	47.000,-	27.140,-	57,74	
§ 4300 zakup usług	185.000,-	123.930,96	66,99	
71035 Cmentarze	119.100,-	76.321,72	64,08	
§ 4300 zakup usług pozostałych	111.000,-	68.221,72	61,46	
§ 6050 wydatki inwestycyjne	8.100,-	8.100,-	100	
750 Administracja publiczna	5.175.982,76	4.789.671,22	92,54	7,2
75011 Urzędy wojewódzkie	139.663,-	136.581,19	97,79	
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracow.	109.108,-	108.177,19	99,15	
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	18.500,-	18.010,-	97,35	
§ 4120 składki na fundusz pracy	1.800,-	139,-	7,72	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	3.355,-	3.355,-	100	
§ 4300 zakup usług pozostałych	4.700,-	4.700,-	100	
§ 4440 odpisy na zfs	2.200,-	2.200,-	100	
75022 Rady gmin	159.000,-	143.536,57	90,27	
§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fiz.	137.000,-	126.765,08	92,53	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	4.500,-	1.374,35	30,54	
§ 4300 zakup usług pozostałych	17.500,-	15.397,14	87,98	

75023 Urzędy gmin	4.408.994,76	4.159.791,94	94,35	
§ 3020 wydatki os. nie zaliczane do wynagr	6.000,-	5.156,33	85,94	
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracow.	2.655.303,-	2.655.301,41	100	
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne	210.140,-	210.139,88	100	
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	482.500,-	482.492,32	100	
§ 4120 składki na fundusz pracy	52.000,-	46.428,79	89,29	
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	47.000,-	43.557,60	92,68	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	119.981,-	105.599,24	88,01	
§ 4260 zakup energii	112.500,-	104.650,29	93,02	
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	4.000,-	2.151,-	53,77	
§ 4300 zakup usług pozostałych	363.926,64	327.577,34	90	
§ 4360 opłaty z tyt. usług telek. tel.komórk	29.000,-	28.197,10	97,23	
§ 4410 podróże służbowe krajowe	6.200,-	6.012,43	96,97	
§ 4430 różne opłaty i składki	41.500,-	34.971,11	84,27	
§ 4440 odpisy na ZFŚS	73.556,12	73.556,12	100	
§ 4580 pozostałe odsetki	17.388,-	17.387,49	100	
§ 4590 kary i odszkodowania wypł. os. fiz.	4.600,-	x	x	
§ 4600 kary i odszkodowania	2.000,-	2.000,-	100	
§ 4610 Koszty postępowania sądowego	2.900,-	2.734,-	94,28	
§ 4700 szkolenia pracowników	20.000,-	11.912,49	59,56	
§ 6060 wydatki inwestycyjne	158.500,-	x	x	
75056 Spis powszechny i inne	25.325,-	19.325,-	76,31	
§ 3020 wydatki os. niezaliczane do wyn.	10.339,-	10.339,-	100	
§ 3040 nagrody o charakterze szczeg.	14.000,-	8.000,-	57,14	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	786,-	786,-	100	
§ 4300 zakup usług pozostałych	200,-	200,-	100	
75075 Promocja j. s. t.	153.000,-	75.885,09	49,60	
§ 2810 dotacja celowa	6.000,-	6.000,-	100	
§ 2820 dotacja celowa	16.000,-	x	x	
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	30.000,-	18.545,-	61,82	
§ 4190 nagrody	3.000,-	x	x	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	33.000,-	14321,28	43,40	
§ 4300 zakup usług pozostałych	64.000,-	37.018,81	57,84	
§ 4380 zakup usług obejmujących tłumacz.	1.000,-	x	x	
75095 Pozostała działalność	290.000,-	254.551,43	87,78	
§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fiz.	150.000,-	143.795,60	95,86	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	19.300,-	10.103,31	52,35	
§ 4217 zakup materiałów i wyposażenia	84.000,-	78.506,-	93,46	
§ 4300 zakup usług pozostałych	15.000,-	1276,-	8,5	
§ 4430 różne opłaty i składki	21.700,-	20.870,52	96,18	

751 Urzędy naczelných organów władzy	162.295,-	161.595,-	99,57	0,2
75101 Urzędy naczelných 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	
75107 Wybory Prezydenta RP	159.705,-	159.005,-	99,56	
§ 3030 różne wydatki	96.800,-	96.100,-	99,28	
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	4.701,50	4.701,50	100	
§ 4120 składki na fundusz pracy	610,09	610,09	100	
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	40.790,-	40.790,-	100	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	15.123,71	15.123,71	100	
§ 4300 zakup usług pozostałych	1.598,-	1.598,-	100	
§ 4360 opłaty z tyt. zakupu usług telek.	81,70	81,70	100	
754 Bezpieczeństwo publiczne	609.140,-	582.279,20	95,59	0,9
75404 Komendy Wojewódzkie Policji	57.500,-	54.079,50	94,05	
§ 6170 Zakup samochodu dla Policji	57.500,-	54.079,50	94,05	
75410 Komendy Wojewódzkie Policji	3.000,-	3.000,-	100	
§ 2300 wpł. jedn. na państwowy fun. celowy	3.000,-	3.000,-	100	
75412 Ochotnicze Straże Pożarne	538.400,-	515.620,41	95,77	
§ 2820 dotacja celowa	172.000,-	172.000,-	100	
§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizyczn.	52.820,-	52.816,53	100	
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	4.100,-	4.472,74	109	
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	47.800,-	47.727,50	99,8	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	88.100,-	81.729,14	92,8	
§ 4260 zakup energii	45.000,-	42.639,58	94,8	
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	2.900,-	2.700,-	93,1	
§ 4300 zakup usług pozostałych	102.880,-	91.564,07	89	
§ 4360 opłaty z tyt. zakupu usług telek.	1.500,-	866,85	57,79	
§ 4430 różne opłaty i składki	9.000,-	5.758	63,98	
§ 6060 wydatki inwestycyjne	11.900,-	11.900,-	100	
75495 Pozostała działalność	10.240,-	9.579,29	93,55	
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4000,-	3586,79	89,67	
§ 4300 zakup usług pozostałych	6.240,-	5.992,50	96,03	

757 Obsługa długu publicznego	433.000,-	407.736,03	94,17	0,6
75702 Obsługa kredytów i pożyczek	433.000,-	407.736,03	94,17	
§ 8090 koszty emisji obligacji	25.350,-	321,03	1,27	
§ 8110 odsetki od samorząd. papier.pożyczek	407.650,-	407.415,-	99,94	
758 Różne rozliczenia	108.222,-	x	x	
75814 Różne rozliczenia finansowe	15.000,-	x	x	
§ 3020 wydatki osob. nie zalicz. do wynagr	15.000,-	x	x	
75818 Rezerwy ogólne i celowe	93.222,-	x	x	
§ 4810 rezerwy	93.222,-	x	x	
801 Oświata i wychowanie	19.197.088,-	18.204.416,77	94,83	27,3
80101 Szkoły podstawowej	14.414.611,17	13.949.216,23	96,77	
§ 3020 nagrody i wydatki osobowe	327.896,-	311.715,48	95,07	
§ 4010 wynagrodzenia osób. pracowników	9.624.822,-	9.353.918,08	97,19	
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	708.831,-	708.828,97	100	
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	1.753.137,-	1.642.709,12	93,70	
§ 4120 składki na fundusz pracy	204.180,-	169.266,49	82,90	
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	20.040,-	18.963,30	94,63	
§ 4190 nagrody konkursowe	4.000,-	3.999,08	99,98	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	362.323,18	361.958,03	99,90	
§ 4240 zakup pomocy dydaktycznych	96.447,-	96.340,45	99,89	
§ 4260 zakup energii	336.500,-	310.675,64	92,33	
§ 4247 zakup pomocy naukowych	165.000,-	164.391,17	99,63	
§ 4270 zakup usług remontowych	9.228,-	9.228,-	100	
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	7.589,-	7.461,50	98,32	
§ 4300 zakup usług pozostałych	114.174,-	110.595,03	96,87	
§ 4360 zakup usł.	11.300,-	11.005,60	97,39	
§ 4400 opłaty za administrowanie	1.200,-	1.174,59	97,88	
§ 4410 podróże służbowe krajowe	1.664,-	1.312,96	78,90	
§ 4430 różne opłaty i składki	24.497,-	23.966,79	97,84	
§ 4440 odpisy na ZFŚS	473.421,99	473.421,99	100	
§ 4700 szkolenia pracowników	8.456,-	8.447,46	99,90	
§ 6050 wydatki inwestycyjne	159.905,-	159.836,50	99,96	
80103 Oddziały przedszkolne	549.955,01	510.246,54	92,78	
§ 3020 wydatki osob. nie zal. do wynagr.	18.260,-	17.464,06	95,64	
§ 4010 wynagrodzenia osob. pracowników	379.413,-	335.957,12	93,82	
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	17.027,-	17.024,62	99,99	
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	70.790,-	60.635,67	85,66	
§ 4120 składki na fundusz pracy	10.120,-	8.246,04	81,48	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	24.850,-	24.843,66	99,97	
§ 4240 zakup pomocy dydaktycznych	3.000,-	2.999,37	99,98	
§ 4260 zakup energii	5.850,-	2.561,80	43,79	
§ 4300 zakup usług pozostałych	1866,-	1832,05	98,18	
§ 4360 opł. z tyt. zakupu usł. telekomunik.	150,-	55,34	36,89	
§ 4430 różne opłaty i składki	775,-	772,80	99,72	
§ 4440 odpisy na ZFŚS	17.854,01	17.854,01	100	

80104 Przedszkola	2.036.860,-	1.929,764,04	94,74	
§ 2540 dotacje podmiotowe	2.016.860,-	1.919.869,84	95,19	
§ 4330 zakup usług	20.000,-	9.894,20	49,47	
80113 Dowożenie uczniów do szkół	700.000,-	399.732,95	57,10	
§ 3030 różne wydatki na rzecz os. fiz.	43.000,-	29.886,28	69,50	
§ 4300 zakup usług pozostałych	657.000,-	369.846,67	56,29	
80146 Doksztalcanie i doskonalenie	71.139,-	46.885,50	65,91	
§ 4300 zakup usług pozostałych	20.139,-	2.300,-	11,42	
§ 4700 szkolenia pracowników	51.000,-	44.585,50	87,42	
80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w przedszkolach	226.056,-	221.487,37	97,98	
§ 2540 dotacja podmiotowa	205.100,-	200.532,90	97,77	
§ 4010 wynagrodzenia osób. pracowników	3.583,-	3.582,65	99,99	
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	616,-	615,85	99,98	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	6.646,-	6.645,48	99,99	
§ 4240 zakup pomocy dydaktycznych	9.902,-	9.901,50	99,99	
§ 4300 zakup usług pozostałych	209,-	208,99	100	
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w przedszkolach	884.524,82	883.947,51	99,93	
§ 3020 nagrody i wydatki osobowe	2.353,-	2.344,40	99,63	
§ 4010 wynagrodzenia osób. pracowników	731.872,-	731.409,43	99,94	
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie	2.026,-	2.025,43	99,97	
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	126.545,-	126.461,29	99,93	
§ 4120 składki na fundusz pracy	17.516,-	17.496,24	99,89	
§ 4240 zakup pomocy dydaktycznych	1.409,-	1.409,-	100	
§ 4300 zakup usług pozostałych	1.320,-	1.317,90	99,84	
§ 4440 odpisy na ZFŚS	1.483,82	1.483,82	100	
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników	115.554,-	112.164,56	97,07	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	166,-	165,57	99,74	
§ 4120 składki na FP I SFWON	15,-	14,16	94,4	
§ 4170 składki na ub. społeczne	963,09	963,-	99,99	
§ 4240 zakup środków dydaktycznych i książek	114.409,91	111.021,83	97,04	

80195 Pozostała działalność	198.388,-	150.972,07	76,10	
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	300,-	x	x	
§ 4120 składki na Fundusz pracy	100,-	x	x	
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	10.000,-	1.540,-	15,4	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	12.000,-	6.008,21	50,07	
§ 4260 zakup energii	5.000,-	1.871,56	37,4	
§ 4300 zakup usług pozostałych	34.700,-	5.544,30	15,98	
§ 4430 Różne opłaty i składki	280,-	x	x	
§ 4440 odpisy na ZFŚS	136.008,-	136.008,-	100	
851 Ochrona zdrowia	337.941,-	313.793,75	92,85	0,5
85149 Program polityki zdrowotnej	5.500,-	x	x	
§ 4300 programy profilaktyki zdrowotnej	5.500,-	x	x	
85153 Zwalczanie narkomanii	20.000,-	19.971,77	99,86	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	5.000,-	5.000,-	100	
§ 6060 wydatki inwestycyjne	15.000,-	14.971,77	99,81	
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	177.789,-	165.106,18	92,87	
§ 3020 wydatki os.nie zaliczane do wynagr	400,-	251,81	62,95	
§ 4010 wynagrodzenia osob.pracowników	66.380,-	65.398,83	98,52	
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.020,-	5.019,83	100	
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	13.300,-	11.900,75	89,48	
§ 4120 składki na fundusz pracy	1.900,-	1.693,23	89,12	
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	24.600,-	24.600,-	100	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	15.578,-	14.641,04	93,99	
§ 4260 zakup energii	4.700,-	3.494,82	74,36	
§ 4300 zakup usług pozostałych	39.710,-	31.916,87	80,37	
§ 4360 opłaty z tyt.zakupu usł.tel.telef.kom	600,-	588	98	
§ 4430 różne opłaty i składki	2.500,-	2.500,-	100	
§ 4440 odpis na ZFŚS	3.101,-	3.101,-	100	
85195 Pozostała działalność	134.652,-	128.715,80	95,59	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	39.343,-	36.779,33	93,48	
§ 4300 zakup usług pozostałych	1.260,-	362,62	28,78	
§ 6060 wydatki inwestycyjne	94.049,-	91.573,85	97,37	
852 Pomoc społeczna	7.048.555,78	6.632.277,95	94,09	10
85202 Domy Pomocy Społecznej	883.610,-	851.035,46	96,31	
§ 4330 zakup usług	883.610,-	851.035,46	96,31	
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	67.950,-	66.600,63	98,01	
§ 4010 wynagrodzenia osobowe prac.	52.100,-	51.577,25	99	
§ 4040 wynagrodzenia dodatkowe prac.	3.620,-	3.618,45	99,96	
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	9.200,-	8.997,57	97,8	
§ 4120 składki na fundusz pracy	1.300,-	1.280,14	98,47	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	430,-	385,92	89,75	
§ 4300 zakup usług pozostałych	1.300,-	741,30	57,02	

85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne § 2910 zwrot dotacji § 4130 składki na ubezpieczenie zdrowotne	83.400,- 200,- 83.200,-	89.994,99 x 79.994,99	95,92 x 96,15	
85214 Zasiłki i pomoc w naturze § 3110 świadczenia społeczne	1.096.220,- 1.096.220,-	1.040.136,59 1.040.136,59	94,88 94,88	
85215 Dodatki mieszkaniowe § 3110 świadczenia społeczne § 4300 zakup usług pozostałych	472.732,- 472.650,- 82,-	466.458,98 466.382,08 76,90	98,67 94,04 93,78	
85216 Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne § 2910 zwrot dotacji § 3110 świadczenia społeczne	954.240,- 3.000,- 951.240,-	951.247,85 759,84 950.488,01	99,69 25,33 99,92	
85219 Ośrodki Pomocy Społecznej § 3020 wydatki os. niezaliczane do wynagr. § 4010 wynagrodzenie osob. pracowników § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4110 składki na ubezpieczenie społeczne § 4120 składki na fundusz pracy § 4170 wynagrodzenia osobowe § 4210 zakup materiałów i wyposażenia § 4260 zakup energii § 4270 zakup usług remontowych § 4280 zakup usług zdrowotnych § 4300 zakup usług pozostałych § 4360 opł. z tyt. usług telek.telef.komórk. § 4400 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe § 4410 podróże służbowe krajowe § 4430 różne opłaty i składki § 4440 odpisy na ZFŚS § 4480 podatek od nieruchomości § 4700 szkolenia pracowników	1.823.142,- 6.600,- 1.698.546,08 87.070,- 210.920,- 22.027,- 7.200,- 79.746,- 37.700,- 5.000,- 2.900,- 60.400,- 12.700,- 2.100,- 500,- 3.500,- 41.115,- 5.000,- 6.500,-	1.719.547,33 6.525,94 1.152.178,93 87.069,86 204.141,38 18.180,58 7.000,- 75.186,25 36.479,38 4.441,25 1.991,55 57.074,36 12.230,76 2.066,40 120,69 3.331,- 41.115,- 4.831,- 5.583,-	94,32 98,88 67,83 100 96,79 82,54 97,22 94,28 96,76 88,83 68,67 94,49 96,31 98,40 24,14 95,17 100 96,62 85,89	
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne § 3020 wydatki os. nie zal. do wynagrodzeń § 4010 wynagrodzenia osob.pracowników § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4110 składki na ubezpieczenie społeczne § 4120 składki na fundusz pracy § 4170 wynagrodzenia bezosobowe § 4210 zakup materiałów i wyposażenia § 4280 zakup usług zdrowotnych § 4440 odpisy na ZFŚS § 4700 szkolenia pracowników	583.377,- 1.386,- 350.000,- 25.450,- 65.950,- 9.400,- 14.351,- 1.200,- 500,- 14.634,- 500,-	574.488,13 853,68 347.627,44 25.444,98 64.880,02 8.777,69 109.896 789,82 494,50 14.634,- 90,-	98,30 61,59 99,32 99,98 98,38 93,38 98,07 85,82 98,9 100 18	
85230 Pomoc w zakresie dożywiania § 3110 świadczenia społeczne	841.360,- 841.360,-	696.851,44 696.851,44	82,82 82,82	

85295 Pozostała działalność	242.524,78	186.916,55	77,07	
§ 4010 wynagrodzenia osobowe prac.	22.335,-	2.610,-	11,69	
§ 4110 skł. na ubezpieczenia społeczne	3.846,-	449,17	11,69	
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	547,-	63,95	11,69	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	40.742,39	32.087,49	91,21	
§ 4300 zakup usług pozostałych	3.620,-	3.612,-	99,78	
§ 4410 podróże służbowe krajowe	80,-	x	x	
§ 6050 wydatki inwestycyjne	171.354,39	148.093,64	86,43	
853 Pozostałe zadania w zakresie pomocy	35.600,-	24.776,68	69,60	0
85311 Pozostałe zadania	35.600,-	24.776,68	69,60	
§ 2710 dotacja celowa	35.600,-	24.776,68	69,60	

854 Edukacyjna opieka wychowawcza	224.020,-	192.775,-	86,05	0,3
85415 Pomoc materialna dla uczniów	174.020,-	143.275,-	82,33	
§ 3240 stypendia dla uczniów	169.230,-	143.275,-	84,66	
§ 3260 inne formy pomocy dla uczni	4.790,-	x	x	
85416 Pomoc materialna dla uczniów	50.000,-	49.500,-	99	
§ 3250 stypendia różne	50.000,-	49.500,-	99	
855 Rodzina	21.059.154,-	20.991.057,53	99,68	31,5
85501 Świadczenia wychowawcze	13.286.700,-	13.261.387,95	99,81	
§ 2910 zwrot dotacji	10.000,-	3.690,90	36,91	
§ 3020 wydatki osobowe	360,-	349,56	97,10	
§ 3110 świadczenia społeczne	13.117.545,-	13.107.014,23	99,92	
§ 4010 wynagrodzenia osobowe	115.335,-	108.959,14	94,2	
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.200,-	8.200,-	100	
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	19.850,-	19.765,26	99,60	
§ 4120 składki na fundusz pracy	2.819,-	2.811,03	100	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	3.000,-	2.975,14	99,17	
§ 4300 zakup usług pozostałych	4.600,-	4.088,-	88,87	
§ 4360 opł. z tyt. usług telek.telef.komórk.	890,-	697,19	78,34	
§ 4440 odpisy na ZFŚS	3.101,-	3.101,-	100	
§ 4560 odsetki od dotacji	1.000,-	100,50	10,05	
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z f.alimentacyjnego, składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	6.824.094,-	6.788.726,86	99,48	
§ 2910 zwrot dotacji	15.000,-	12.138,01	80,92	
§ 3020 wydatki osobowe	1.500,-	913,39	60,89	
§ 3110 świadczenia społeczne	6.099.590,-	6.080.925,23	99,69	
§ 4010 wynagrodzenia osobowe	206.755,-	205.058,43	99,18	
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.970,-	15.959,91	99,94	
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	435.130,-	429.255,06	98,65	
§ 4120 składki na fundusz pracy	5.420,-	5.212,85	96,18	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	13.824,-	13.555,77	98,06	
§ 4270 zakup usług remontowych	470,-	470,-	100	
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	700,-	392,50	56,07	
§ 4300 zakup usług pozostałych	18.090,-	15.547,30	85,94	
§ 4360 opł. z tyt. usług telek.telef.komórk.	1.600,-	1.187,71	74,23	
§ 4440 odpisy na ZFŚS	7.751,-	7.751,-	100	
§ 4560 odsetki od dotacji	2.000,-	89,70,-	4,49	
§ 4700 szkolenia pracowników	294,-	270,-	91,84	
85503 Karta Dużej Rodziny	1.000,-	580,74	58,07	
§ 4010 wynagrodzenia osobowe	836,-	485,28	58,05	
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	144,-	83,57	58,03	
§ 4120 składki na fundusz pracy	20,-	11,89	59,45	
85504 Wspieranie rodziny	604.060,-	598.482,13	99,08	
§ 3020 wydatki osobowe	1.100,-	887,78	80,71	
§ 3110 świadczenia społeczna	477.000,-	474.900,-	99,56	
§ 4010 wynagrodzenia osobowe	92.600,-	91.613,75	98,93	
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.930,-	4.924,15	99,88	

§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	16.910,-	15.898,99	94,02	
§ 4120 składki na fundusz pracy	2.420,-	1.292,28	53,40	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	2.449,-	2.316,18	94,58	
§ 4300 zakup usług pozostałych	500,-	500,-	100	
§ 4440 odpisy na ZFŚS	4.651,-	4.651,-	100	
§ 4700 szkolenia pracowników	1.500,-	1.498,-	99,87	
85508 Rodziny zastępcze	254.200,-	253.196,67	99,61	
§ 4430 różne opłaty i składki	254.200,-	253.196,67	99,61	
85513 Składki na ubezpieczenia zdrowotne	89.100,-	88.683,18	99,53	
§ 4130 składki na ubezpieczenie zdrowotne	89.100,-	88.683,18	99,53	
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.111.209,35	4.923.614,66	96,33	7,4
90001 Gospodarka ściekowa	50.000,-	40.058,19	80,12	
§ 6230 dotacje celowe	50.000,-	40.058,19	80,12	
90002 Gospodarka odpadami	2.379.512,65	2.367.233,96	99,48	
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracow.	123.160,-	122.094,84	99,14	
§ 4040 dodatkowe wynagr. roczne	8.335,-	8.334,71	100	
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	22.550,-	22.178,05	98,35	
§ 4120 składki na fundusz pracy	2.770,-	2.716,20	98,06	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	103.590,-	102.734,65	99,17	
§ 4260 zakup energii	5.000,-	1.935,29	38,71	
§ 4300 zakup usług pozostałych	2.103.432,-	2.097.604,32	99,72	
§ 4360 opłaty z tyt. zakupu usł.telekom.	800,-	738,-	92,25	
§ 4430 różne opłaty i składki	5.000,-	4.533,25	90,67	
§ 4440 odpisy na ZFŚS	3.875,65	3.875,65	100	
§ 4700 szkolenia pracowników	1.000,-	489,-	48,90	
90003 Oczyszczanie miast i wsi	549.000,-	521.603,86	95,01	
§ 4300 zakup usług pozostałych	549.000,-	521.603,86	95,01	
90004 Utrzymanie zieleni	129.750,-	124.687,68	99,67	
§ 4170 wynagrodzenia osobowe	4.630,-	4.630,-	100	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	120,-	x	x	
§ 4300 zakup usług pozostałych	125.000,-	124.687,68	99,75	
90015 Oświetlenie ulic placów i dróg	675.000,-	604.204,75	89,51	
§ 4260 zakup energii	354.000,-	306.856,74	86,68	
§ 4300 zakup usług pozostałych	266.000,-	246.743,01	92,76	
§ 6050 wydatki inwestycyjne	55.000,-	50.605,-	92	
90019 Wydatki związane z gromadz.śr. z opłat	206.500,-	194.629,46	94,25	
§ 4300 zakup usług pozostałych	87.500,-	85.101,55,-	97,26	
§ 4430 różne opłaty i składki	3.000,-	1.097,-	36,57	
§ 6230 dotacje celowe	116.000,-	108.430,91	93,47	

90095 Pozostała działalność	1.121.446,70	1.066.566,76	95,11	
§ 4010 wynagrodzenia osob.pracowników	13.800,-	13.464,-	95,57	
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.653,-	1.652,40	99,96	
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	4.450,-	4.440,57	99,79	
§ 4120 składki na fundusz pracy	370,-	307,20	83,03	
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	12.450,-	12.300	98,80	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	104.150,-	85.552,47	82,14	
§ 4260 zakup energii	45.492,-	42.348,57	93,09	
§ 4300 zakup usług pozostałych	452.927,11	439.096,99	96,95	
§ 4430 różne opłaty i składki	19.800,-	17.715,60	89,47	
§ 4440 odpisy na ZFŚS	511,59,-	511,59	100	
§ 6050 wydatki inwestycyjne	306.931,-	302.058,03	98,41	
§ 6057 wydatki inwestycyjne	80.980,-	75.719,40	93,50	
§ 6059 dotacje celowe	43.632,-	43.280,14	99,19	
§ 6230 dotacje celowe	34.300,-	28.119,80	81,98	
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.603.595,-	1.395.899,33	87,05	2,1
92109 Domy i ośrodki kultury	1.265.000,-	1.135.345,06	89,75	
§ 2480 dotacja podmiotowa	1.233.689,-	1.104.034,06	89,49	
§ 6220 wydatki inwestycyjne	31.311,-	31.311,-	100	
92116 Biblioteki	308.595,-	260.554,27	84,43	
§ 2480 dotacja podmiotowa	308.595,-	260.554,27	84,43	
92120 Ochrona zabytków	30.000,-	x	x	
§ 2720 dotacje celowe	30.000,-	x	x	
926 Kultura fizyczna i sport	1.210.000,-	1.205.786,19	99,65	1,8
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	110.000,-	110.000,-	100	
§ 2820 dotacja celowa	110.000,-	110.000,-	100	
92695 Pozostała działalność	1.100.000,-	1.095.786,19	99,62	
§ 2820 dotacja celowa	22.500,-	19.658,61	87,37	
§ 6050 wydatki inwestycyjne	1.077.500,-	1.076.127,58	99,87	
R A Z E M	69.632.373,19	66.683.934,02	95,8	100

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

- rodzina - 31,5 %
- oświata i wychowanie – 27,3 %
- pomoc społeczna – 10 %
- administracja - 7,2 %
- gospodarka komunalna - 7,4 %

- transport i łączność – 5,9 %
- gospodarka mieszkaniowa - 1 %
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 2,1 %
- rolnictwo i łowiectwo - 3 %
- ochrona zdrowia – 0,5 %
- edukacyjna opieka wychowawcza - 0,3 %
- bezpieczeństwo publiczne - 0,9 %
- działalność usługowa - 0,3 %
- obsługa długu publicznego - 0,6 %
- urzędy naczelnych organów władzy - 0,2 %
- kultura fizyczna i sport - 1,8 %

Wydatki inwestycyjne poniesione w wysokości **6.672.435,41 zł** dotyczyły przede wszystkim :

- budowa oczyszczalni ścieków w Półku Pomorskim - 886.893,91 zł
- modernizacja drogi dojazdowej w Rodowie - 165.373,50 zł
- budowa chodnika w Obrzynowie - 2.000,00 zł
- przebudowa ul. Sikorskiego w Prabutach - 284.423,59 zł
- przebudowa ul. Dąbrowskiego - 288.507,00 zł
- przebudowa drogi gminnej Laskowice- Trzciano - 777.994,71 zł(wydatki niewygasające)
- budowa parkingu w mieście - 63.950,00 zł
- budowa przejść dla pieszych - 24.462,61 zł
- modernizacja dróg gminnych - 49.617,00 zł
- odwodnienie ul. Mazurskiej - 54.655,00 zł
- przebudowa ul. Górnej w Prabutach - 608.030,25 zł
- przebudowa wjazdu ul. Jagotty - 1.300,00 zł
- przebudowa skrzyżowań ulic - 681.875,14 zł
- zwrot dotacji skrzyżowanie ulic – 1.049,53 zł
- budowa remizy OSP Prabuty - 697,88 zł
- przebudowa biblioteki - 29.910,28 zł
- dofinansowanie do zakupu samochodu dla Policji – 54.079,50 zł
- zakup i montaż przepompowni na cmentarzu - 8.100,00 zł
- odwodnienie budynku szkoły - 120.153,00 zł
- budowa wiaty - 16.605,00 zł
- budowa ogrodzenia przy budynku SP2 ul. Grunwaldzka - 23.078,50 zł
- utworzenie placówki Senior+ - 148.093,64 zł
- oświetlenie ulic w mieście - 50.605,00 zł
- budowa ogrodzenia w Obrzynowie - 800,00 zł
- budowa wiaty w Półku - 17.476,00 zł
- dokumentacja świetlice wiejskie - 49.200,00 zł
- budowa placu zabaw ul. Kuracyjna - 30.445,00 zł

- budowa placu zabaw – OSA - 16.457,40 zł
- budowa toalety i szamba w Gilwie - 36.264,51 zł
- przebudowa dachu w świetlicy w Jakubowie - 31.256,42 zł
- przebudowa podwórka – sanatoryjna - 29.603,53 zł
- przebudowa wraz z ogrzewaniem świetlicy wiejskiej w Grodźcu - 87.054,44 zł
- przebudowa – remont świetlicy wiejskiej w Trumiejkach - 3.112,73 zł
- modernizacja budynku Bramy Kwidzyńskiej - 119.387,54 zł
- zagospodarowanie terenu rekreacyjno – sportowego ul. Polna - 1.076.127,58 zł
- zakup gruntu - 7.429,80 zł
- wniesienie wkładu do TBS - 500.000,- zł
- zakup samochodu pożarniczego - 11.900,00 zł
- zakup narkotestera - 14.971,77 zł
- zakup bezolejowej sprężarki tłokowej - 51.432,56 zł
- zakup respiratora - 40.141,29 zł
- dotacja przydomowe oczyszczalnie ścieków - 40.058,19 zł
- dotacje modernizacja systemu grzewczego - 108.430,91 zł
- dotacja celowa dla PCKiS - 31.311,- zł
- dotacje azbest - 28.119,80 zł

Wydatki bieżące, które wynoszą **60.011.498,61 zł** składają się z następujących pozycji :

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi,
- zasilenie 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 **16.378.143,55 zł** w tym : wyemitowane obligacje w wysokości **16.000.000,- zł** , pożyczka z WFOŚiGW **370.000,- zł** oraz leasing – zakup samochodu służbowego **8.143,55 zł**.

Zadłużenie budżetu Miasta i Gminy w Prabutach na dzień 31 grudnia 2020 roku stanowi **24,6 %** w stosunku do wykonanych dochodów za 2020 rok .

Rozchody

W 2020 roku rozchody zrealizowano w wysokości **1.631.631,- zł** na plan **1.632.000,- zł**

- Wykup obligacji – 1.500.000,- zł,
- Udzielone pożyczki – 131.631,- zł

Przychody

Przychody na plan **4.298.526-zł** - zrealizowano w wysokości **4.351.191 zł** :

- emisja obligacji 1.000.000,- zł,
- pożyczka z WFOŚiGW 370.000,- zł,
- spłata udzielonej pożyczki 52.665,- zł,
- wolne środki 2.928.526,- zł (4.359.022,38 zł)

Zobowiązania

Zobowiązania budżetu Miasta i Gminy w Prabutach na dzień 31 grudnia 2020 roku wynoszą kwotę ogółem **1.786.250,65 zł** i są to zobowiązania niewymagalne , w tym :

- zobowiązania UMiG - 784.885,03 zł,
- zobowiązania MGOPS - 194.785,27 zł,
- zobowiązania placówek oświatowych - 996.631,93 zł

Należności

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

- należności niewymagalne - 158.274,02 zł
(podatki i opłaty lokalne, z tyt. towarów i usług)
- należności niewymagalne z tyt. sprzedaży ratalnej dotyczące lat następnych
- 1.071.134,19 zł
- należności wymagalne : 5.634.609,53 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 **4.020.463,78 zł** :

- **1.104.034,06 zł** (plan 1.233.689,00zł) na działalność PCKiS Prabuty
- **17.254,00 zł** (plan 17.254,00 zł) na wykonanie monitoringu PCKiS Prabuty
- **14.057,00 zł** (plan 14.057,00 zł) na zakup sprzętu nagłaśniająco-oświetleniowego PCKiS Prabuty
- **260.554,27 zł** (plan 308.595,00 zł) na działalność Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Prabutach
- **110.000,00 zł** (plan 110.000,00 zł) na działalność Klubu Sportowego „Pogoń” w Prabutach

- **10.000,00 zł** (plan 10.000,00 zł) na działalność dla Prabuckiego Stowarzyszenia Kresowiaków
- **4.000,00 zł** (plan 4.000,00 zł) na działalność Lokalnej Fundacji Filantropijnej „Projekt”
- **2.000,00 zł** (plan 2.000,00 zł) na działalność Fundacja „ Miodne Życie”
- **6 000,00 zł** (plan 6 000,00 zł) na działalność Kwidzyńskiego Klubu Lekkoatletycznego „RODŁO”
- **6.000,00 zł** (plan 6.000,00 zł) na działalność Stowarzyszenia „Wojtas” w Prabutach
- **2.680,00 zł** (plan 4.000,00 zł) na działalność dla Młodzieżowego Towarzystwa Sportowego
- **4.978,61 zł** (plan 5.000,00) na działalność Stowarzyszenia Sportowego Ekstrema
- **2.120.402,74 zł** (plan 2.221.960,00 zł) na działalność niepublicznych przedszkoli w Prabutach
- * Przedszkole „Miś Uszatek” **1.016.661,56 zł**
- * Przedszkole „Bratek” **1.103.741,18 zł**
- **9.894,20 zł** zwrot kosztów dotacji do przedszkoli z innych gmin
- **50.000,00 zł** dotacja dla OSP Kołodzieje
- **122.000,00 zł** dotacja dla OSP Prabuty
- **40.058,19 zł** dotacja przydomowe oczyszczalnie ścieków
- **108.430,91 zł** dotacje na wymianę źródeł ciepła na ekologiczne
- **28.119,80 zł** dotacja azbest

W ramach pomocy finansowej przekazano z budżetu kwotę **24.776,68 zł**:

- **24.776,68 zł** - Powiat Kwidzyński

W 2020 roku pozyskano w ramach zawartych umów , porozumień środki finansowe w wysokości **2.119.361,67 zł** w tym :

- 500 000,00 zł - środki finansowe otrzymane z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa jako bezzwrotna pomoc finansowa na dofinansowanie przedsięwzięcia „Budowa oczyszczalni ścieków w Półku Pomorskim”
- 300 000,00 zł - pomoc finansowa otrzymana z Powiatu Kwidzyńskiego w postaci dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania „ Zagospodarowanie terenu rekreacyjno – sportowego przy ul. Polnej w Prabutach”
- 165 000,00 zł – środki finansowe otrzymane z Centrum Projektów Polska Cyfrowa na realizację projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”
- 79 888,50 zł – środki finansowe otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego na realizację zadania „ Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych”
- 344 518,00 zł – dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania „ Przebudowa drogi gminnej Laskowice-Trzciano”
- 505 814,00 – środki funduszu Przeciwdziałania COVID-19 otrzymane z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego

- 137 017,75 zł środki otrzymane od Wojewody Pomorskiego na dofinansowanie zadanie w ramach programu wieloletniego Senior + na lata 2015-2020 moduł I „Utworzenie i wyposażenie klubu Senior+”
- 3 123,42 zł środki otrzymane od Wojewody Pomorskiego na realizację programu wspierania finansowego gmin w zakresie realizacji usługi wsparcia na rzecz Seniorów „Wspieraj Seniora” na 2020 rok
- 84 000, 00 zł środki finansowe otrzymane z Międzynarodowego Instytutu Outsourcingu w ramach programu operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na realizację projektu grantowego pn. ”Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców województw pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego”

Poreczenia

W 2020 roku Miasto i Gmina Prabuty nie udzieliła poręczenia.

Przedsięwzięcia wynikające z Wieloletniej Prognozy Finansowej

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 2020 roku dokonano spłat na kwotę 27.307,49 zł. Do spłaty pozostało 8.143,55 zł.

Wydatki majątkowe :

1. „ Budowa Remizy OSP w Prabutach „
W 2020 roku poniesiono wydatki na kwotę 697,88 zł.
2. „Przebudowa Biblioteki „
W 2020 roku poniesiono wydatki w wysokości 29.910,28 zł.
3. „Przebudowa skrzyżowania „
W 2020 roku poniesiono wydatki na kwotę 681.875,14 zł

Wieloletnia prognoza finansowa.

W ciągu 2020 roku planowane dochody ogółem wzrosły o kwotę **11.563.847,19 zł** i wynoszą **66.965.847,19 zł** w tym : dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 8.418.790,46 zł natomiast dochody majątkowe zwiększyły się o kwotę 3.145.056,73 zł.

Planowane wydatki zwiększyły się ogółem o kwotę **11.410.373,19 zł** i wynoszą **69.632.373,19 zł** w tym : wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 8.330.993,66 zł natomiast wydatki majątkowe zwiększyły się o kwotę 3.079.379,53 zł.

Planowane rozchody w wysokości **1.632.000,- zł** zwiększyły się o kwotę 132.000,- zł z tyt. udzielonej pożyczki, zgodnie z umową dokonano wykupu obligacji w wysokości 1.500.000,- zł.

Planowane przychody zmniejszyły się w stosunku do planu pierwotnego o kwotę 21.474,- zł i ostateczny plan przychodów to kwota 4.298.526,- zł.

Zadłużenie Miasta i Gminy Prabuty na dzień 31 grudnia 2020 roku wyniosło **16.378.143,55 zł** w tym: obligacje komunalne w kwocie 16.000.000,- zł , pożyczka w WFOSi GW 370.000,- zł, leasing na zakup służbowego samochodu 8.143,55 zł.

Zadłużenie budżetu gminy w stosunku do wykonanych dochodów w 2020 roku stanowi **24,6 %**.

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

Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO **2.030.895,10 zł**

01010 – Infrastruktura wodociągowa wsi **886.893,91 zł**

Wydatki inwestycyjne: 886.893,91 zł w tym:

- budowa oczyszczalni ścieków w Półku Pomorskim 886.893,91 zł
 - * badanie podłoża gruntu 1. 476,00 zł
 - * dziennik budowy 16,- zł
 - * budowa oczyszczalni 868.170,90 zł
 - * nadzór nad robotami 15.375,00 zł
 - * skanowanie, drukowanie map 61,- zł
 - * tablice informacyjne 1.795,01 zł

01030 – Izby Rolnicze **22.691,73 zł**

- składki na rzecz Pomorskiej Izby Rolniczej 22.691,73 zł

01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów **165.373,50 zł**

Wydatki inwestycyjne: 165.373,50 zł w tym:

- Modernizacja drogi dojazdowej Rodowie 165.373,50 zł
 - * dokumentacja 2.214,00 zł
 - * roboty budowlane 159.777,00 zł
 - * nadzór 3.382,50 zł

01095 - Pozostała działalność **955.935,96 zł**

- zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym 937.192,12 zł
- wydatki dotyczą ce wypłacanego rolnikom podatku akcyzowego (drukarka, materiały biurowe, przesyłki listowe itp.) 3.122,45 zł
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi (podatek akcyzowy) 15.621,39 zł

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ **3.923.295,20 zł**

60013 – Drogi publiczne wojewódzkie **66,50 zł**

- opłaty za zajęcie pasa drogowego –66,50 zł

60014 – Drogi publiczne powiatowe **1.548,72 zł**

- opłata za zajęcia pasa drogowego – 1.548,72 zł

60016 – Drogi publiczne gminne 3.921.679,98 zł

- zakup kruszywa, żwiru, pospółki, gruzu, ważenie, rozwiezenie, profilowanie, zagęszczanie, remonty cząstkowe - 570.423,14 zł
- oznakowanie dróg gminnych (oznakowanie poziome, znaki drogowe, słupki, bariery, montaż) - 43.543,47 zł
- kosze betonowe - 8.044,20 zł
- zakup krawężników - 174,02 zł
- pokrycie, naprawa studni - 8.970,80 zł
- zimowe utrzymanie dróg - 11.472,28 zł
- awaryjne naprawy dróg zapadnięć, spęknięć itp. - 14.809,20 zł
- odtworzenie dróg - 2.760,- zł
- kruszenie gruzu - 25.830,-zł
- stabilizacja kamieni w pasie drogowym - 7.650,- zł
- wzmocnienie nawierzchni Sypanica - 15.375,- zł
- dostawa, montaż barier - 13.776,- zł
- awaryjna naprawa przepustów drogowych, udrożnienie rur - 10.372,48 zł
- wzmocnienie nawierzchni Klimuszki - 32.871,51 zł
- nadzory nad robotami - 3.891,- zł
- wymiana nawierzchni dróg Rodowo - 29.913,60 zł
- naprawa odwodnienia Podgórna - 11.685,- zł
- przebudowa nawierzchni Jakubowo - 74.114,92 zł
- remont odwodnienia Czarnieckiego - 6.765,- zł
- awaryjna naprawa zapadnięć Młynówka - 3.751,50 zł
- usuwanie zastoisk wodnych, czyszczenie sieci WUKO - 3.530,50 zł
- dokumentacje techniczne - 5.560,- zł
- odtworzenie drogi Pachutki - 48.904,23 zł
- wzmocnienie nieruchomości Ojca Klimuszki wraz z dokumentacją i nadzorem 38.947,- zł
- awaryjna naprawa wpustów ulicznych - 4.920,- zł
- koszenie poboczy, wycinka drzew w pasie drogowym - 57.900,- zł
- przegląd roczny dróg - 7.000,- zł
- przebudowa wjazdu - 1.000,- zł
- usługi koparki - 14.562,- zł
- koszty dostaw - 98,40 zł
- zwrot niewykorzystanej dotacji - 1.049,43 zł
- projekt zjazdu ul. Malborska - 3.000,- zł
- budowa zjazdu Stańkowo - 2.200,- zł

Wydatki inwestycyjne: 2.837.864,73 zł w tym:

- Budowa chodnika w Obrzynowie 2.000,- zł
 - * dokumentacja projektowa 2.000,-zł
- Przebudowa ul. Sikorskiego 284.423,59 zł
 - * dokumentacja techniczna 500,- zł
 - * roboty budowlane 280.848,59 zł

- * nadzór 3.075,- zł
- Przebudowa ulicy Dąbrowskiego 288 507,- zł
 - * roboty budowlane 284.817,- zł
 - * nadzór 3.690,- zł
- Przebudowa drogi gminnej Laskowice-Trzciano 777.994,71 zł
 - * projekt budowlany 800,- zł
 - *roboty budowlane 767.694,71 zł
 - * nadzór 9.500,- zł
- Budowa parkingu w mieście 63.950,- zł
 - * przebudowa Prusa-Kraszewskiego 61.450,-zł
 - * nadzór inwestorki 2.500,-zł
- Budowa przejść dla pieszych 24.462,61 zł
 - * dokumentacja techniczna 4.000,- zł
 - * roboty budowlane 19.462,61 zł
 - * nadzór 1.000,- zł
- Modernizacja dróg gminnych 49.617,- zł
 - * dokumentacja roboty Antonin 3.000,- zł
 - * roboty Antonin 45.510,- zł
 - * nadzór Antonin 1.107,- zł
- Odwodnienie ul. Mazurska 54.655,- zł
 - * badanie archeologiczne 2.000,- zł
 - * dokumentacja 4.300,- zł
 - * roboty budowlane 47.355,- zł
 - * nadzór 1.000,- zł
- Przebudowa ul. Górnej 608.030,25 zł
 - * roboty budowlane 599.051,25 zł
 - * nadzór 8.979,- zł
- Przebudowa wjazdu ul. Jagotty 1.300,- zł
 - * dokumentacja techniczna 800,- zł
 - * badania archeologiczne 500,- zł
- Przebudowa skrzyżowania ulic 681.875,14 zł
 - * roboty budowlane 668.475,14 zł
 - * nadzór inwestorski 11.000,- zł
 - * tablice informacyjne 2.400,- zł
- Zwrot dotacji Przebudowa skrzyżowania ulic - 1.049,43zł

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA 676.671,73 zł

70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami 122.745,07 zł

- wyceny nieruchomości, służebności przesyłu, klasyfikacje gruntów , aktualizacje 29.395,00 zł
- ogłoszenia prasowe o przetargach - 4.947,98 zł

- dzierżawa gruntu 453,- zł
- opłaty sądowe, notarialne 16.349,96 zł
- dokumentacja geodezyjna 150,- zł
- aktualizacja gruntów 1.600,- zł
- inwentaryzacja lokali i garaży 1.800,- zł
- opłaty za administrowanie budynkami, lokalami i pomieszczeniami garażowymi 30.011,17 zł

Wydatki inwestycyjne: 38.037,96 zł w tym:

- budowa remizy OSP Prabuty 697,88 zł
 - * opłata za przyłączenie 697,88 zł
- przebudowa biblioteki 29.910,28 zł
 - * roboty 25.710,28 zł
 - * nadzór 4.200,- zł
- zakup gruntu 7.429,80 zł

70021 – Towarzystwa Budownictwa społecznego
500.000,- zł

Wydatki majątkowe :

- TBS – wniesienie wkładów 500.000,- zł

70095 – Pozostała działalność 53.926,66 zł

- dopłaty do spółki ZGM w Prabutach - 24.588,04 zł
- podatek od nieruchomości - 15.344,- zł
- wypłata odszkodowań za brak lokali socjalnych, spłata zadłużenia za lokal 13.994,62 zł

Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 227.392,68 zł

71012 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne 151.070,96 zł
 – usługi geodezyjne i kartograficzne - 151.070,96 zł,

71035 – Cmentarze 76.321,72 zł

- administrowanie cmentarza - 33.411,48 zł
- opłata roczna Grobonet certyfikat - 390,12 zł
- dokumentacja pod pojemniki - 1.200,- zł
- nadzór utwardzenie pod pojemniki - 400,- zł
- nadzór przebudowa słupków - 200,- zł
- opłata za przyłącze - 270,73 zł

- wypompowywanie wody - 200,- zł
- naprawa słupów, bramy na cmentarzu - 8.838,03 zł
- utwardzenie pod śmietniki - 19.076,- zł
- tablice informacyjne - 3.985,36 zł
- dokumentacja - 250,- zł

Wydatki inwestycyjne: 8.100,- zł w tym:

- zakup i montaż przepompowni na cmentarzu 8.100,- zł

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA 4.789.671,22 zł

75011 - Urzędy Wojewódzkie 136.581,19 zł

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

75022 - Rada Gminy 143.536,57 zł

w tym :

- diety radnych - 126.765,08 zł,
- pozostałe wydatki bieżące - 16.771,49 zł

75023 - Urząd Miasta i Gminy 4.159.791,94 zł

w tym :

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 3.394.362,40 zł
- odpis na ZFŚS 73.556,12 zł
- wydatki rzeczowe 691.873,42 zł

w tym :

- wypłata świadczeń wynikających z przepisów BHP - 5.156,33 zł
- badania okresowe pracowników - 2.151,- zł
- szkolenie pracowników - 11.912,49 zł
- zakup druków - 2.320,48 zł
- zakup paliwa do samochodów służbowych - 12.115,11 zł
- zakup materiałów biurowych - 27.997,07 zł
- zakup środków czystości - 7.215,98 zł
- zakup prasy - 5.437,73 zł
- zakup części, naprawy samochodów służbowych, opłaty za badania techniczne samochodów służbowych - 8.364,05 zł
- wynagrodzenia bezosobowe - 43.557,60 zł
- sprzęt komputerowy - 23.972,95 zł

- utrzymanie budynku UMIG (materiały do remontu, żarówki, wycieraczki, przeglądy, naprawy, montaż, czujki dymu itp.) - 3.901,85 zł
- zakup wyposażenia UMIG (sprzęt elektroniczny, meble, drukarki, telefony, wentylatory, niszczarka, ogrzewacz wody itp.) - 3.221,95 zł
- zakup drobnych art. przemysłowych (filiżanki, czajnik itp.) - 156,68 zł
- pozostałe wydatki (art. spożywcze, kartki, kwiaty, koszty dostawy, żetony itp.) 5.219,19 zł
- torba dla gońca - 53,72 zł
- regały do archiwum - 5.861,95 zł
- konserwacja kserokopiarek - 1.948,20 zł
- zakup mebli - 18.206,61 zł
- okresowy przegląd gaśnic - 226,40 zł
- odnowienie certyfikatów - 1.084,28 zł
- wymiana kart kryptograficznych - 1.223,79 zł
- abonament radiowy - 151,20 zł
- konserwacja systemu ppoż - 2.948,79 zł
- roczna subskrypcja eDek - 793,01 zł
- konserwacja, wykonanie, naprawa centrali telefonicznej - 4.410,- zł
- modyfikacje instalacji łączność bezpieczeństwo - 122,38 zł
- przegląd klimatyzacji - 269,23 zł
- odbiór i niszczenie dokumentów - 673,08 zł
- monitoring. konserwacja systemu ppoż i alarmowego - 5.428,83 zł
- usługa polisy ISUZU - 246,- zł
- leasing - 27.169,61 zł
- utrzymanie serwera - 611,89 zł
- oprogramowanie SIDAS - 18.083,24 zł
- koszty organizacji, wynagrodzenie emisja obligacji - 15.000,- zł
- opłata dodatkowe konta email - 146,85 zł
- poświadczenie podpisu - 98,40 zł
- platforma zamówienia publiczne - 12.005,38 zł
- usługi BHP - 7.284,29 zł
- program legalis - 6.200,- zł
- przedłużenie e-Gmina - 2.447,58 zł
- zakup energii i wody - 107.129,03 zł
- usługi informatyczne - 12.027,36 zł
- usługi pocztowe - 129.371,29 zł
- usługi prawne - 38.748,44 zł
- usługi doradztwa podatkowego - 17.900,- zł
- usługa internetu - 9.687,01 zł
- rozmowy telefoniczne komórkowe i stacjonarne - 18.510,09 zł
- delegacje służbowe i ryczałty samochodowe - 6.012,43 zł
- opłaty sądowe i koszty komornicze, opłaty bankowe - 16.247,01 zł
- ubezpieczenie mienia, samochody, sprzęt, przyczepka, zielona karta itp. - 16.638,50 zł
- deklaracje za wywóz odpadów - 2.085,60 zł

- koszty zastępstwa sądowego i prokuratorskiego - 2.734,- zł
- odsetki - 17.387,49 zł
- kary i odszkodowania wypłacone na rzecz os. prawnych - 2.000,- zł

75056 – Spis powszechny **19.325,- zł**

Wydatki finansowe wydatkowane w tym dziale związane były z przeprowadzeniem spisu rolnego oraz przygotowaniem do spisu ludności. Zadanie w całości dotowane z budżetu państwa.

75075 – Promocja j.s.t. **75.885,09 zł**

- dotacja dla Lokalnej Fundacji Filantropijnej „Projekt: - 4.000,- zł
- dotacja „Miodne Życie” - 2.000,- zł
- opracowanie koncepcji przebudowy świetlicy w Laskowicach - 6.945,- zł
- organizacja turnieju sportowego - 3.000,- zł
- materiały na budowę makiety Zamku Biskupiego - 377,93 zł
- wystawa fotografii - 4.068,18 zł
- przegląd kapel ludowych w Lubczy - 1.179,17 zł
- nagrody zawody sportowe - 1.003,- zł
- organizacja Trzech Króli - 780,- zł
- roboty ziemne tor motocrossowy - 6.143,85 zł
- transport osób - 600,- zł
- badania archeologiczne, mapy, prace koparki - 15.034,20 zł
- przegląd piosenki biesiadnej - 700,- zł
- broszury informacyjne - 341,94 zł
- obsługa muzyczna - 600,- zł
- pokaz technik malarstwa - 20.000, zł
- przegląd piosenki - 300,- zł
- nagrody na konkurs PZHG - 1.500,- zł
- umundurowanie dla ZHP - 3.989,80 zł
- zakup wyposażenia dla sołectw - 500,- zł
- karta podarunkowa - 200,- zł
- pozostałe wydatki - 2.622,02 zł

75095 – Pozostała działalność **254.551,43 zł**

- diety dla sołtysów - 143.795,60 zł,
- składka Związek Gmin Wiejskich RP – 1.696,02 zł,
- składka Powiślańska Lokalna Grupa Działania - 19.174,50 zł,
- pozostałe wydatki dla jednostek pomocniczych – 11.379,31 zł,
- Akademia kompetencji cyfrowej – 78.506,- zł

**Dział 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY
PAŃSTWOWEJ 161.595,- zł**

75101 – Urzędy naczelnych 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.

**75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej
159.005,- zł**

Zadanie w całości dotowane z budżetu państwa.

Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE 582.279,20 zł

75404 - Komendy Wojewódzkie Policji 54.079,50 zł

Wydatki inwestycyjne w wysokości 54.079,50 zł
- dofinansowanie do zakupu samochodu dla Policji

75410 - Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej 3.000,- zł
- środki finansowe przekazane dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Kwidzynie

75412 – Ochotnicze Straże Pożarne 515.620,41 zł
- **wydatki bieżące : zł**

w tym :

- wypłata ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych - 52.816,53 zł
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla kierowców jednostek OSP - 52.200,74 zł
- szkolenie strażaków kurs pierwszej pomocy, kurs motorowodny - 13.760,- zł
- recertyfikacja uprawnień kwalifikowanej pierwszej pomocy medycznej - 1.440,- zł
- badania strażaków - 2.700,- zł
- usługi telekomunikacyjne - 866,85 zł
- zakup samochodu Jakubowo - 11.900,- zł
- zakup wyposażenia oraz koszty utrzymania remiz strażackich - 44.652,91 zł
- wycena samochodu - 1.000,- zł
- zakup paliwa, części, materiałów eksploatacyjnych do samochodów i sprzętu pożarniczego - 40.614,58 zł
- organizacja zawodów strażackich - 952,46 zł
- montaż syreny - 5.412,49 zł
- ubranie strażackie - 576,- zł
- środki czystości - 886,82 zł
- abonament obsługa radio serwerów - 1.188,- zł

- wąż hydrauliczny - 2.496,90 zł
- węże, pistolety do sprężyn - 526,48 zł
- piloty m.in. do systemu alarmowania programowanie - 1.003,48 zł
- naprawa . montaż programowanie radiotelefonów - 2.118,60 zł
- środek pianotwórczy - 393,- zł
- zasilacz, lampy - 1.990,- zł
- wyposażenie apteczek - 1.538,18 zł
- wyposażenie jednostek (miotły, rękawiczki, kosze, mat. biurowe itp.) - 2.466,17 zł
- artykuły elektryczne, przewody, gniazda - 480,50 zł
- gabłota na sztandar - 700,- zł
- przegląd gaśnic, masek, agregatów, aparatów powietrznych, atesty obuwia, legalizacje itp. - 16 149,90 zł
- konserwacja systemu alarmowego - 150,- zł
- materiały do wykonania masztu - 241,52 zł
- woda dla strażaków - 1.208,89 zł
- montaż systemu monitoringu - 22.015,- zł
- naprawa samochodów, oraz sprzętu strażackiego itp. - 33.085,12 zł
- okresowe badania techniczne, rejestracyjne - 1.570,50 zł
- siekiery, piły, pilnik, zestawy do ostrzenia, tarcza, widły, sprężyny, linki, zaciski itp. 1.258,96 zł
- opony, dętki - 8.059,97 zł
- projekt graficzny logotypu - 450,- zł
- dokumentacja techniczna przebudowa remizy - 1.200,- zł
- dokumentacja projektowa, przebudowa instalacji elektrycznej - 2.091,- zł
- generator, przeinstalowanie sygn. świetlnej w samochodach - 1.799,98 zł
- wykonanie podłączenia elektrycznego do automatycznego uruchomienia wyciągu spalin - 676,50 zł
- opłata roczna jednoczesnego powiadamiania - 787,20 zł
- ubezpieczenia członków jednostek, samochodów, przyczepki - 6.835,- zł
- pozostałe drobne wydatki 1.360,18 zł
- dotacje dla jednostek 172.000,- zł
 - * OSP Kołodzieje 50.000,- zł
 - * OSP Prabuty 122.000,- zł

Wydatki inwestycyjne w wysokości 11.900,- zł w tym:

- zakup samochodu OSP Jakubowo

75495 - Pozostała działalność

9.579,29 zł

- konserwacja monitoringu - 4.190,- zł,
- materiały i naprawa monitoringu – 3.986,40 zł,
- pomoc dla poszkodowanych w wyniku pożaru domu - 1.402,89 zł

Dział 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 407.736,03 zł

75702 – Obsługa kredytów i pożyczek 407.736,03 zł

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

- PKO Bank Polska S.A - 407.415,- zł,
- Odnowienie kodu identyfikacyjnego - 321,03 zł

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE 18.204.416,77 zł

80101 Szkoły Podstawowe 13.949.216,23 zł

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 11.874.722,66 zł
- odpis na ZFŚS 473.421,99 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe: 1.601.071,58 zł

w tym:

- dodatki wiejskie, zapomogi zdrowotne, ekwiwalent bhp – 253.705,34 zł
- wyposażenie apteczek szkolnych – 1.978,28 zł
- usługi zdrowotne (badania wstępne, okresowe) – 7.461,50 zł
- usługi pocztowe, bhp i ppoż, monitoring – 16.027,11 zł
- zakup książek do bibliotek – 6.762,44 zł
- energia, woda, gaz, opał, CO – 367.095,68 zł
- czasopisma i druki – 6.599,43 zł
- wydatki COVID (m.in. stoliki i krzesła, oprogramowania, środki dezynfekcji, maseczki) – 64.904,18 zł
- delegacje i szkolenia – 9.760,42 zł
- pomoce dydaktyczne (m.in. komputery, laboratorium chemiczne) – 65.620,50 zł
- nagrody dla uczniów – 4.509,99 zł
- artykuły biurowe – 26.714,30 zł
- rządowy program 500 dla nauczycieli – 64.470,11 zł
- ubezpieczenie mienia – 8.211,- zł
- usługi transportowe (zawody, konkursy szkolne) – 3.615,43 zł
- usługi telefoniczne i internetowe – 11.005,60 zł
- środki czystości – 40.191,38 zł
- realizacja grantu IP teatr KAMISHIBAI – 3.000,- zł
- wyposażenie szkół (m.in. meble, tablice, sprzęt komputerowy) – 113.973,31 zł
- materiały, usługi gospodarczo-naprawcze (naprawy, remonty) – 98.835,43 zł
- przeglądy budynków, inst. elektrycznych, kominów, monitoringu – 31.887,34 zł
- wywóz śmieci i nieczystości płynnych, kanalizacja – 29.001,27 zł
- licencje i oprogramowania, utrzymanie stron internetowych – 27.488,57 zł

- inspektor RODO – 7.863,30 zł
- inne wydatki: skł ZNP, abonament rtv, czynsz – 6.262,- zł
- zakup laptopów - 164.391,17 zł

- wydatki inwestycyjne 159.836,50 zł

w tym :

- * zabudowa koszy na śmieci - 16.605,- zł
- * ogrodzenie szkoły ul. Grunwaldzka – 23.078,50 zł
- * odwodnienie budynku szkoły – 120.153,- zł

80103 - Oddziały klas „ O „	510.246,54 zł
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	441.863,45 zł
- odpis na ZFŚS	17.854,01zł
- pozostałe wydatki rzeczowe:	50.529,08 zł

w tym:

- dodatki wiejskie, zapomogi zdrowotne, ekwiwalenty – 17.464,06 zł
- wyposażenie apteczek szkolnych – 122,38 zł
- wydatki COVID – 905,40 zł
- środki czystości – 5.086,11 zł
- wywóz śmieci – 772,80 zł
- usługi telefoniczne – 55,34 zł
- wyposażenie oddziału przedszkolnego (m.in. kosze do segregacji śmieci, projektor, sprzęt elektr., meble) – 10.373,42 zł
- woda, energia, opał – 5.083,24 zł
- druki – 66,42 zł
- abonament woda, kanalizacja – 135,28 zł
- licencje i oprogramowania - 260,- zł
- pomoce dydaktyczne – 2.609,37 zł
- materiały i usługi gospodarczo-naprawcze – 7.595,26 zł

80104 – Przedszkola	1.929.764,04 zł
----------------------------	------------------------

- dotacja dla przedszkoli niepublicznych - 1.919.869,84 zł
- dotacja przekazana innym gminom na podstawie zawartych porozumień - 9.894,20 zł

80113 - Dowóz szkolny	399.732,95 zł
------------------------------	----------------------

80146 - Doksztalcanie nauczycieli	46.885,50 zł
--	---------------------

- doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli (kursy, szkolenia, dopłaty do kształcenia) - 46.885,50 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

221.487,37zł -

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 4.198,50
- pozostałe wydatki rzeczowe: 16.755,97
- w tym:
- zakup mebli do sali rewalidacyjnej dostosowanych dla dzieci o potrzebie kształcenia specjalnego – 6.854,47
- zakup pomocy dydaktycznych (magiczna podłoga) – 9.901,50
- dotacja dla przedszkoli niepublicznych – 200.532,90 zł

80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

883.947,51 zł

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 877.392,39 zł
- odpis na ZFŚS 1.483,82 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe: 5.071,30 zł
- w tym:
- dodatki wiejskie – 2.344,40
- zakup pomocy dydaktycznych – 1.426,90 zł
- zakup mebli do sali rewalidacyjnej dostosowanych dla dzieci o potrzebie kształcenia specjalnego – 300,- zł
- instalacja oprogramowania – 1.000,- zł

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

112.164,56 zł

- podręczniki oraz ćwiczenia – 111.021,83 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 1.142,73 zł

80195 - Pozostała działalność

150.972,07zł

- świadczenia socjalne dla nauczycieli emerytów i rencistów - 136.008,-zł,
- koszty utrzymania Centrum Artystyczno-Ekologicznym w Rodowie –11.528,04 zł
- transport uczniów na wycieczki, turnieje, zawody itp. – 1.809,- zł,
- kwiaty i nagrody dla najlepszych absolwentów – 1.300,40 zł,
- pozostałe wydatki - 326,63 zł

Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA**313.793,75 zł****85153 - Zwalczanie narkomanii****19.971,77 zł**

- zakup materiałów profilaktycznych – 329,- zł
- zakup laptopa i narkogogli – 3.500,- zł

Wydatki inwestycyjne w wysokości 14.971,77 zł w tym :

- zakup narkotestu – 14.971,77 zł

85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi**165.106,18 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 - 24.600,- zł,
- wynagrodzenie z pochodnymi opiekunów świetlic środowiskowych (wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym) - 84.012,64 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 3.101,- zł,
- wydatki z tytułu BHP - 251,81 zł,
- opłaty sądowe - 2.500,- zł,
- konsultacje psychologiczne dzieci ze świetlic środowiskowych - 5.600,- zł,
- prowadzenie punktu konsultacyjnego - 10.000,- zł,
- czynsz oraz opłaty śmieci i ścieki 129,57 zł,
- koszt energii w świetlicy w Prabutach (prąd, woda, c.o) - 3.494,82 zł,
- usługi prawnika - 8.400,- zł,
- wydanie opinii w przedmiocie uzależnienia - 4.760,- zł,
- spektakl profilaktyczny - 300,- zł,
- usługi internetowe świetlica - 588,- zł,
- artykuły biurowe - 926,30 zł,
- paczki dla dzieci - 1.156,- zł,
- przesyłki listowe - 934,30 zł,
- pozostałe usługi (dorabianie kluczy, usługi transportowe, przeniesienie internetu, uruchomienie instalacji, montaż lamp) - 1.793,- zł,
- Alkogogle - 4.500,- zł,
- urządzenia biurowe (niszczarka, laptopy i akcesoria komp.) - 5.236,98 zł,
- materiały profilaktyczne - 329,- zł,
- środki czystości - 199,76 zł,
- artykuły zw. Z COVID (termometr, żele do dezynfekcji, maski, rękawice) - 540,- zł,

- inne wydatki rzeczowe świetlic środowiskowych i GKRPA (materiały, usługi) - 1.753,- zł,

85195 Pozostała działalność 128.715,80 zł

- koszty związane z wydaniem decyzji osób nieubezpieczonych, korzystających ze świadczeń opieki zdrowotnej - 652,- zł
- zakup materiałów, usług związanych z COVID- 36.489,95

Wydatki inwestycyjne w wysokości 91.573,85 zł w tym :

- zakup bezolejowej sprężarki tłokowej – 51.432,56 zł,
- zakup respiratora - 40.141,29 zł

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA 6.632.277,95 zł

85202 – Domy Pomocy Społecznej 851.035,46 zł

Z terenu gminy Prabuty w 2020 roku w domach pomocy społecznej przebywało 26 podopiecznych. Średni koszt pobytu jednej osoby w miesiącu wynosił 2.884,86 zł.

85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 66.600,63 zł

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

85213- Składki na ubezpieczenie zdrowotne 79.994,99 zł

Opłacono składki zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe w ramach ustawy o pomocy społecznej - na kwotę 79.994,99 zł

85214 – Zasiłki i pomoc w naturze 1.040.136,59 zł

- w ramach budżetu państwa wypłacono zasiłki na kwotę - 655.439,32 zł
- z budżetu gminy w ramach zadań własnych wypłacono na kwotę - 384.697,27 zł

Bez względu na rodzaj, formę, liczbę oraz źródło finansowania przyznano pomoc 1099 osobom, pochodzącym z 723 rodzin.

W ramach zadań finansowanych z budżetu państwa wypłacono :

- zasiłki okresowe – dla 322 osób na kwotę - 655.439,32 zł (średnia wysokość zasiłku wyniosła 405,09 zł)

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

- schronienie dla 23 osób - 269.224,-zł,
- zasiłki pieniężne - 93.400,07 zł,
- zasiłki z tyt. zdarzeń losowych - 22.073,20 zł

Zasiłki celowe w formie gotówki i przelewu przyznano 444 osobom.

85215 - Dodatki mieszkaniowe 466.458,98 zł

W 2020 roku przyznano 1.891 dodatków mieszkaniowych dla gospodarstw domowych.

Średnia wysokość dodatku mieszkaniowego wyniosła 218,79 zł.

Wypłacono 280 dodatków energetycznych .

85216 – Zasiłki stałe 951.247,85 zł

W 2020 roku 185 osoby otrzymało zasiłki na łączną kwotę 950.488,01 zł

Zwrot dotacji – 759,84 zł.

85219 - Ośrodek Pomocy Społecznej 1.719.547,33 zł

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 1.461.570,75 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe - 257.976,58 zł
- w tym :
- wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia - 7.000,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych - 1.991,55 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 6.525,94 zł,
- materiały biurowe - 2.547,15 zł,
- zakup papieru - 5.512,82 zł,
- zakup tonerów - 19.154,65 zł,
- zakup paliwa, części samochodowych wraz z wymianą - 9.640,57 zł,
- zakup materiałów szkoleniowych - 5.105,23 zł,
- licencje na programy komputerowe - 492,00 zł,
- artykuły COVID (żele do dezynfekcji, maski, przyłbice, pleksa) - 9.870,30 zł,
- zakup innych materiałów (środki czystości, woda, art. remontowe) - 7.600,77 zł,

- zakup energii (woda, prąd, co) - 36.479,38 zł,
- konserwację ksero, syst. alarmowego, gaśnic, hydrantów, utylizację tonerów - 5.321,03 zł,
- opłatę pocztową - 17.189,50 zł,
- usługi informatyczne i teletechniczne - 19.886,90 zł,
- wywóz śmieci, ścieki - 3.556,80 zł,
- usługi telekomunikacyjne - 12.230,76 zł,
- podróże służbowe - 120,69 zł,
- ubezpieczenia majątkowe, abonament, opłaty ewidencyjne, badanie techniczne samochodu - 3.359,30 zł,
- zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 41.115,00 zł,
- szkolenia - 5.583,00 zł,
- zakup druków - 1.398,60 zł,
- podatek od nieruchomości - 4.831,00 zł,
- środki czystości - 8.151,23 zł,
- wynajem garażu - 2.066,40 zł,
- transport żywności z Banku Żywności - 4.200,00 zł,
- dokształcenie pracowników - 1.005,00 zł,
- pełnienie funkcji inspektora ochrony danych osobowych - 2.885,05 zł,
- opłata za przesyłki, porto - 1.970,72 zł,
- zakup urządzeń biurowych, materiałów remontowych - 8.005,47 zł,
- niszczenie dokumentów - 2.767,50 zł,
- zakup usług pozostałych - 412,27 zł.

85228 - Usługi opiekuńcze **573.488,13 zł**

Usługami opiekuńczymi Ośrodek objął 71 podopiecznych .

Wydatki na świadczenie usług opiekuńczych objęły :

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 446.730,13 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe 126.758,- zł
- w tym : składki na PFRON, ZFŚS, pomoc sąsiedzka, specjalistyczne usługi opiekuńcze, szkolenia.

85230 - Dożywianie **696.851,44 zł**

Ogółem dożywianiem potrzebujących objęto 1.448 osób , z czego :

- wydano posiłki dla 455 osób,
- wypłacono zasiłki celowe dla 993 osób

85295 – Pozostała działalność **186.916,55 zł**

- wydatki związane z prowadzeniem Klubu Seniora - 6.119,84 zł,
- realizacja programu „Wspieraj Seniora„, 3.923,14,
- wyposażenie program „Senior+” – 28.779,93 zł

Wydatki inwestycyjne w wysokości 148.093,64 zł w tym :

- utworzenie placówki Senior+

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
24.776,68 zł

85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 24.776,68 zł

- dotacja dla Powiatu Kwidzyńskiego

Dział 854- EDUKACYJNA OPIEKA **192.775,- zł**
WYCHOWAWCZA

85415 – Pomoc materialna dla uczniów **143.275,- zł**

W 2020 roku wydano decyzje przyznających stypendia uczniom zamieszkałym w gminie Prabuty na kwotę 143.275,- zł .

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

- stypendia dla uczniów - 49.500,- zł

Dział 855 - Rodzina **20.991.057,53 zł**

85501 - Świadczenie wychowawcze „ 550 + „ **13.261.387,95 zł**

Wyplacono 26356 świadczeń wychowawczego na kwotę 13.107.014,23 zł.

Pozostała kwota 150.582,32 zł stanowi wydatki bieżące (wynagrodzenie wraz z pochodnymi, wyposażenie pomieszczeń, art. biurowe, szkolenia, itp.)

Zwrot dotacji wraz z odsetkami - 3.791,40 zł

85502 - Świadczenia rodzinne **6.788.726,86 zł**

- zasiłki rodzinne / 9762 świadczenia / na kwotę 1.777.536,35 zł
- zasiłki pielęgnacyjne / 5.809 świadczeń / na kwotę 1.253.186,16 zł
- świadczenia pielęgnacyjne / 687 świadczeń / na kwotę 1.256.066,70zł
- jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka / 88 świadczeń / 88.000,- zł
- fundusz alimentacyjny /1.553 świadczeń / na kwotę 602.179,82 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne / 1.246 składek / na kwotę 392.624,03 zł
- specjalny zasiłek opiekuńczy /615 świadczeń / na kwotę 378.513,50zł ,
- zasiłek dla opiekunek / 147 świadczeń / kwota 89.166,90 zł,
- świadczenia rodzicielskie / 725 świadczeń / na kwotę 644.011,35 zł

- świadczenie za życiem / 1 świadczenie / na kwotę 4.000,- zł
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń kwota - 11.735,55 zł

Zwrot dotacji wraz z odsetkami - 12.227,70 zł

Wydatki bieżące związane z obsługą świadczeń rodzinnych - 302.949,89 zł
w tym :

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 262.862,22 zł
- pozostałe wydatki (składka na PFRON, odpis na ZFŚS, druki, art. biurowe, szkolenia,) - 40.087,67 zł

Wydatki rzeczowe zostały sfinansowane :

- z dotacji budżetu państwa w wysokości - 181.299,37 zł
- ze środków budżetu gminy w wysokości - 121.650,52 zł

85503 - Karta Dużej Rodziny **580,74 zł**

W 2020 roku przyjęto 73 wnioski i wydano 83 KDR.

85504 - Wspieranie rodziny **598.482,13 zł**

Poniesione wydatki stanowią koszty wynagrodzenia z pochodnymi asystentów rodziny. Asystenci objęli pomocą 21 rodzin z terenu miasta, w których wychowuje się łącznie 53 dzieci – 107.752,13 zł.

Realizacja programu „Dobry Start 300+„ – 490.730,- zł

85508 - Rodziny zastępcze **253.196,67 zł**

W 2020 roku dopłacono z budżetu do utrzymania 42 dzieci w rodzinach zastępczych i w rodzinnych domach dziecka.

85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne **88.683,18 zł**

Wypłacono 851 składki na kwotę 88.683,18 zł

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA
ŚRODOWISKA **4.923.614,66 zł**

90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód **40.058,19 zł**

- wydatki inwestycyjne : 40.058,19 zł w tym :

- dotacja – przydomowe oczyszczalnie ścieków 40.058,19 zł

90002 - Gospodarka odpadami **2.367.233,96 zł**

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 155.323,80 zł
- odpis ZFŚS - 3.875,65 zł
- materiały biurowe - 546,74 zł
- szkolenia pracowników - 489,- zł
- opłaty i składki - 4.533,25 zł
- pojemniki na śmieci - 59.037,38 zł
- worki do segregacji odpadów - 41.758,50 zł
- tablice informacyjne - 202,95 zł
- palety na odpady - 118,08 zł
- nagrody na konkurs ekologiczny - 1.071,- zł
- koszty utrzymania budynku PSZOK - 2.679,89 zł
- utylizacja opon - 4.766,04 zł
- operator szacunkowy ppoż PSZOK - 9.840,00 zł
- odbiór odpadów - 2.047.738,31 zł
- deklaracje - 2.829,- zł
- przesyłki pocztowe - 12.150,30 zł
- druki, naklejki - 4.685,40 zł
- aktualizacje GOMIG - 1.217,70 zł
- ogrodzenie panelowe wiat w Obrzynowie - 2.900,- zł
- utwardzenie pod wiaty śmietnikowe wraz z nadzorem - 3.890,- zł
- likwidacja dzikich wysypisk - 3.666,60 zł
- serwis pogwarancyjny KSZOB - 3.414,37 zł
- naprawa ogrodzenia - 500,- zł

90003 – Oczyszczanie miast i wsi **521.603,86 zł**

- oczyszczanie ulic - 521.603,86 zł

90004 – Utrzymanie zieleni w mieście **129.317,68 zł**

- obsadzanie rabat na terenie miasta - 30.187,68 zł
- nasadzenie drzew - 4.630,- zł
- utrzymanie zieleni - 94.500,- zł

90015- Oświetlenie ulic, placów **604.204,75 zł**

- koszty oświetlenia ulicznego - 306.856,74 zł
- konserwacja oświetlenia ulicznego - 205.544,16 zł
- awaryjna naprawa oświetlenia - 14.415,60 zł
- podniesienie standardu oświetlenia poprzez rozbudowę istniejących punktów oświetleniowych - 22.650,45 zł
- dokumentacja do przetargu - 4.132,80 zł

- wydatki inwestycyjne: 50.605,- zł w tym:

- oświetlenie ulic w mieście 50.605,- zł
 - * dokumentacja projektowo-kosztorysowa ul. Piaskowa 4.920,- zł
 - * nadzór ul. Piaskowa 1.845,- zł
 - * budowa 34.000,- zł
 - * dokumentacja projektowo-kosztorysowa osiedle Ojca Klimuszki 9.840,- zł

**90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar
za korzystanie ze środowiska 194.629,46 zł**

- badanie składowiska w Gontach, analiza próbek - 4.563,30 zł
- pomiar wys. raperów składowiska - 800,- zł
- opłaty i składki - 1.097,- zł
- wycinka drzew - 41.050,- zł
- monitoring składowiska - 369,- zł
- monitorowanie jakości powietrza - 1.014,75 zł
- roboty na składowisku Gonty - 8.917,50 zł
- dostawa, rozplantowanie mas ziemi Gonty, ul. Koszarowa - 28.387,- zł

Wydatki inwestycyjne 108.430,91 zł w tym:

- dotacje modernizacja systemu grzewczego 108.430,91 zł

90095 – Pozostała działalność 1.066.566,76 zł

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi inkasenta na targowisku miejskim - 19.864,17 zł
- wynagrodzenia bezosobowe - 12.300,- zł
- odpis ZFŚS - 511,59 zł
- koszty utrzymania targowiska - 7.968,38 zł
- koszty utrzymania świetlic - 109.728,54 zł
- koszty utrzymania obiektów na terenie gminy - 35.284,74 zł
- utrzymanie schroniska dla bezdomnych psów z terenu gminy - 72.623,86 zł
- materiały do prac interwencyjnych - 1.091,57 zł
- paliwo do kosi - 136,60 zł
- materiały budowlane do prac w świetlicy w Kołodziejach - 6.190,89 zł
- wiaty przystankowe na terenie gminy, materiały, naprawa - 14.081,66 zł
- środki czystości sprzątanie biblioteki - 1.092,40 zł
- odwodnienie budynku biblioteki - 5.327,70 zł
- dekoracje świąteczne - 25.000,- zł
- maszt flagowy - 1.400,- zł
- dokarmianie zwierząt - 1.169,05 zł
- naprawa ogrodzenia - 4.800,- zł
- montaż, demontaż dekoracji świątecznej - 46.125,- zł
- wynajem kabiny WC - 4.603,85 zł

- leczenie bezdomnych zwierząt - 8.420,- zł
- czipowanie zwierząt - 4.868,04 zł
- naprawa wiat śmietnikowych - 14.944,50 zł
- odmulanie rowu ul. Kisielicka - 6.765,- zł
- udrożnienie rurociągu, opróżnienie szamba - 16.668,78 zł
- przewóz drzewa - 615,- zł
- odkopanie fundamentów świetlica Trumiejki - 3.962,60 zł
- kontrola placów zabaw - 1.968,- zł
- docieplenie ścian świetlicy wiejskiej - 10.000,- zł
- naprawa dachu PKP - 6.050,- zł
- opracowanie dokumentacji technicznej, projektowych - 8.066,- zł
- renowacje placów zabaw - 19.498,- zł
- prace budowlane – remontowe Poradnia Psychologiczno–Pedagogiczna -18.266,- zł
- prace załadunkowo-rozładunkowe, uporządkowanie terenu - 32.890,30 zł
- demontaż i montaż studni - 3.690,- zł
- uzdatnianie wody - 959,40 zł
- montaż ławek - 900,- zł
- naprawa oświetlenia świetlica Kleczewo - 1.391,53 zł
- niszczenie gniazd os - 243,70 zł
- remont schodów przedszkole - 17.210,21 zł
- utrzymanie sprawności, czystości fontann, naprawy - 5.922,50 zł
- likwidacja dzikich wysypisk- 15.253,80 zł
- serwis kotła Trumiejki - 878,53 zł
- piłkochwyty Górowychy - 8.450,-zł
- montaż ławostółu wraz z ułożeniem podłoża - 5.345,- zł
- opłaty za badanie terenu pod przyszły cmentarz - 4.538,- zł
- naprawa instalacji elektrycznej - 799,50 zł
- ułożenie polbruku - 6.765,- zł
- wiaty Stary Kamień - 8.000,- zł
- projekt zaopatrzenia w ciepło - 4.305,- zł
- projekt plan gospod. niskoemisyjny - 10.455,- zł

Wydatki inwestycyjne: 449.177,37 zł w tym:

- Budowa ogrodzenia w Obrzynowie 800,- zł
 - * dokumentacja techniczna 800,- zł
- Dokumentacja świetlice wiejskie 49.200,- zł
 - * dokumentacja 49.200,- zł
- Budowa wiaty w Półku 17.476,- zł
 - * dokumentacja 1.476,- zł
 - * roboty 16.000,- zł
- Budowa placu zabaw ul. Kuracyjna 30.445,- zł
 - * dokumentacja 1.230,- zł
 - * roboty 28.600,- zł
 - * nadzór 615,- zł
- Budowa placu zabaw – OSA 16.457,40 zł

- * nadzór inwestorki 615,-zł
- * roboty 15.842,40 zł
- Budowa toalety i szamba w Gilwie 36.264,51 zł
 - * budowa szamba 15.850,41 zł
 - * przebudowa kuchni i budowa szamba 19.914,10 zł
 - * nadzór 500,- zł
- Przebudowa dachu w świetlicy w Jakubowie 31.256,42 zł
 - *Dokumentacja techniczna 500,-zł
 - * Remont pokrycia dachu 30.256,42 zł
 - * Nadzór inwestorki 500,-zł
- Przebudowa podwórka Sanatoryjna 29.603,53 zł
 - * roboty 28.303,53 zł
 - * nadzór inwestorski 1.300,- zł
- Przebudowa wraz z ogrzewaniem świetlicy wiejskiej w Grodźcu 87.054,44 zł
- Remont dachu 32.613,30 zł
- Remont świetlicy 600,-zł
 - * dziennik budowy 8,- zł
 - * dokumentacja projektowa 5.117,70 zł
 - * roboty LPG 42.336,69 zł
 - * nadzór inwestorski 1.827,75 zł
 - * instalacja zbiornika 4.551,- zł
- Przebudowa, remont świetlicy wiejskiej w Trumiejkach 3.112,73 zł
 - *Przebudowa świetlicy 3.112,73 zł
- Modernizacja budynku Bramy Kwidzyńskiej 119.387,54 zł
 - * dziennik budowy 8,-zł
 - * tablice informacyjne 380,- zł
 - * roboty budowlane 117.280,- zł
 - * nadzór 1.719,54 zł
- dotacje azbest 28.119,80 zł

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA
NARODOWEGO **1.395.899,33 zł**

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

92109 – Domy i Ośrodki Kultury **1.135.345,06 zł**

- dotacja na działalność bieżącą - 1.104.034,06 zł

Wydatki inwestycyjne w wysokości 31.311,- zł

- dotacja celowa dla PCKiS

92116 - Biblioteka Miejska **260.554,27 zł**

- dotacja na działalność bieżącą

- Dotacja dla Miejskiego Klubu Sportowego „POGOŃ” - 110000,- 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 - 2.680,- zł,
- dotacja Stowarzyszenie Sportowe Ekstrema - 4.978,61 zł

- Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego ul. Polna 1.076.127,58 zł
 - * dziennik budowy 11,- zł
 - * tablica informacyjna 890,- zł
 - * roboty 1.053.701,58 zł
 - * nadzór 21.525,- zł

Dochody ogółem zostały wykonane w wysokości **66.696.715,68 zł** co stanowi **99,6 %** w stosunku do planu , w tym dochody bieżące w wysokości 62.484.421,74 zł co stanowi 99,6 % wykonania do planu i dochody majątkowe w wysokości **4.212.263,94 zł** co stanowi **99,2 %** .

Na kwotę 551.900,25 zł zostały wysłane tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego w Kwidzynie celem ściągnięcia zaległości podatkowych.

Wydatki ogółem zostały zrealizowane w wysokości **66.683.934,02 zł** co stanowi **96,8 %** w stosunku do planu, w tym wydatki bieżące w wysokości 60.011.498,61 zł co stanowi **95,8 %** natomiast wydatki majątkowe w wysokości **6.672.435,41 zł** , co stanowi **95,2 %** .

Zgodnie z zawartymi umowami dokonano wykupu obligacji w wysokości **1.500.000,- zł.**

Wydatki były dokonywane terminowo , zgodnie z planem wydatków .

Informacja z przebiegu wykonania budżetu za 2020 roku jednostek instytucji kultury

MIEJSKO - GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W PRABUTACH

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
92116 Biblioteka	308.595,00	260.554,27	89,65
Odsetki bankowe		77,49	
Działalność (wydatki administracyjne i materiałowe)	284.595,00	237.450,03	
Działalność (zakup i opracowanie nowości książkowych, zakup prasy, działalność oświatowa i kulturalna)	24.000,00	23.177,19	
Wydatki razem			

Dochody

- Dotacje z Urzędu Miasta i Gminy	276.660,00
- Dotacja na zakup książek z Biblioteki Narodowej	20.000,00
- Dochody (odsetki bankowe)	77,49
- zwrot za media	3.020,28
- odszkodowania za zalanie	42.472,41

Zobowiązania

zobowiązania niewymagalne	- 1.528,89	
-zobowiązania wymagalne	- 0,00	

--

Należności

- należności wymagalne	- 0,00
-należności niewymagalne	- 300,50

PRABUCKIE CENTRUM KULTURY I SPORTU

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
<u>92109 PCKiS</u>	1.265.000,-	1.135.345,06	89,8
Odsetki bankowe		260,96	
Działalność		962.885,48	
Imprezy		11.423,82	
Zajęcia		18.460,29	
Stowarzyszenia i różne		11.246,53	
Obiekty		100.017,94	
Zakup środków trwałych		31.311,-	
Wydatki razem		1.135.345,06	

Dochody

- Dotacje z Urzędu Miasta i Gminy	1.104034,06 zł
- Dotacja celowa na zakup środków trwałych	31.311,- zł
- Dochody (odsetki bankowe)	260,96 zł

Zobowiązania

-zobowiązania niewymagalne	5.442,32
-zobowiązania wymagalne	0,00

Należności

- należności wymagalne	3.640,00
- należności niewymagalne	68,00

Sporządziła: E.Wykner – Skarbnik MiG Prabuty
Prabuty, 26.03.2021 r.

INFORMACJA - STAN MIENIA KOMUNALNEGO

1. Grunty

W roku 2019 powierzchnia gruntów komunalnych na terenie miasta i gminy wynosiła 700ha.

W roku 2020 gruntów w mieście i gminie sprzedano 2,24ha, zaś nabyto 0,53ha.

Sumując na dzień 31.12.2020r. powierzchnia gruntów komunalnych na terenie miasta i gminy wynosiła 698ha.

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 gminne oddane w trwały 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, Trumiejkach, Sypanicy i Prabutach**,

b) w Mieście – 13,4723 ha, w tym:

- Stadiony rekreacyjno-sportowe przy ul. 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
- 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 następujące rodzaje lokali o łącznej pow.:

- a) mieszkalne w budynkach 100% gminnych 5.941,46 m²
- b) garaże 1.464,07 m²
- c) pomieszczenia gospodarcze 3.424,86 m²
- d) lokale użytkowe 3.596,59 m²
- e) lokale mieszkalne we wspólnotach 11.386,25 m²

Ogółem zasób komunalny liczył 25.812,23 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.
- d)

8. Nadzór właścicielski Miasta i Gminy bezpośrednio obejmuje:

- siedzibę Urzędu w Prabutach przy ul. Kwidzyńskiej 2
- była remiza Ochotniczej Straży Pożarnej przy ul. Reymonta 4 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.

24 lokale mieszkalne, 2 budynki mieszkalno-użytkowe, 2 garaże.

10. Uzyskane dochody z tytułu:

- sprzedaży mienia komunalnego – 1.595.247,14 zł
- opłat z wieczystego użytkowania i trwałych zarządów- 22.821,16 zł
- przekształcenia i wykupy prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 67.726,54 zł
- czynszów najmu i dzierżawy – 99.381,64 zł
- administracji cmentarzy komunalnych – 132.467,44 zł
- wpłat z służebności przesyłu 17,00 zł

11. Udziały

- Bank Spółdzielczy w Prabutach - 4.500 zł
- Towarzystwo Budownictwa Społecznego spółka z o.o. w Kwidzynie – 1.904.700 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