

INFORMACJA

Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY PRABUTY ZA 2021 ROK

Budżet Miasta i Gminy Prabuty został uchwalony na Sesji Rady Miejskiej w dniu 30 grudnia 2020 roku – Uchwała Nr XXX/202/2020 , który zawierał następujące kwoty planów po stronie dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów :

- **DOCHODY** - **59.825.000,- zł**
- **WYDATKI** - **62.364.000,- zł**
- **PRZYCHODY** - **4.574.240,- zł**
- **ROZCHODY** - **2.035.240,- zł**

W ciągu 2021 roku budżet zwiększył się po stronie dochodów o kwotę **14.331.011,53 zł** , wydatki zwiększyły się o kwotę **13.568.575,53 zł** ,przychody zmniejszyły się o kwotę **zł 762.436,-** , rozchody nie uległy zmianom.

Zmiany w budżecie były dokonywane 33 krotnie w tym :

Uchwałami Rady - 14 razy,

Zarządzeniem Burmistrza – 19 razy

Zmiany te były podyktowane :

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

Ostateczna wysokość planów po zmianie na dzień 31 grudnia 2021 roku to :

DOCHODY	74.156.011,53 zł
WYDATKI	75.932.575,53 zł
PRZYCHODY	3.811.804,- zł
ROZCHODY	2.035.240,- zł

Ogólne wykonanie budżetu za 2021 rok

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
<u>DOCHODY OGÓŁEM</u>	74.156.011,53	74.188.739,55	100,04
Dochody bieżące	67.669.983,86	67.889.840,48	100,3
w tym :			
Dochody własne	17.963.006,-	18.855.860,96	105
Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	92.930,-	51.441,94	50,4
Dotacje celowe	25.176.244,36	24.604.193,47	97,7
Subwencje ogólne	22.880.396,-	22.880.396,-	100
Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami	42.457,-	24.862,61	58,6
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach	6.846,-	6.846,-	100
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1.404.577,50	1.404.577,50	100
Wpłata środków – niewygasy	17.760,-	17.760,-	100
Dotacja celowa z tyt. pomocy fin.	3.000,-	3.000,-	100
Środki fin. od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora fin.publicznych	10.350,-	10.350,-	100
Środki z funduszu COVID-19	72.417,-	30.552,-	42,2
Dochody majątkowe	6.486.027,67	6.298.899,07	97,1
w tym :			
Dochody ze sprzedaży majątku	1.504.090,-	1.332.747,03	88,6
Wpływy z tyt. przekształcenia prawa wł. oraz prawa użytk.wieczyst.	50.000,-	34.214,37	68,4
Dotacja celowa w ramach programów finans. z udziałem środków europejskich	1.478.458,67	1.478.458,67	100
Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych	65.279,-	65.279,-	100
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	3.339.000,-	3.339.000,-	100
Wpłata środków finansowych - niewygasy	49.200,-	49.200,-	100
<u>WYDATKI OGÓŁEM</u>	75.932.575,53	73.277.138,55	96,5
w tym :			96,1
Wydatki bieżące	66.491.930,53	63.884.490,79	99,5
Wydatki majątkowe	9.440.645,-	9.392.647,76	

Procentowa struktura dochodów bieżących przedstawia się następująco :

- dochody własne stanowią - 27,8 %
- subwencje ogólne stanowią - 33,7 %
- dotacje celowe stanowią - 38,3 %
- pozostałe dochody - 0,2 %

**Ogólne wykonanie dochodów w poszczególnych działach, rozdziałach,
paragrafach za 2021 rok**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonanie	Udział %
010 Rolnictwo i leśnictwo	996.423,36	966.285,49	96,98	1,3
01095 Pozostała działalność	996.423,36	966.285,49		
§ 0770 wpł. z tyt. odpłatności nabycia	50.000,-	19.870,-		
§ 2010 dotacje celowe	946.423,36	946.415,49		
600 Transport i łączność	65.279,-	65.279,-	100	0,1
60016 Drogi publiczne gminne	65.279,-	65.279,-		
§ 6350 wpł. z państwowych fund. celowych na fin. inwestycji	65.279,-	65.279,-		
700 Gospodarka mieszkaniowa	4.664.763,-	4.498.218,79	96,43	6,1
70005 Gospodarka gruntami i nieruchom.	1.664.763,-	1.498.218,79		
§ 0470 wpływy z opłat za zarząd	4.263,-	3.563,-		
§ 0550 wpł. z opłat z tyt. użytk.wiecz	45.000,-	46.503,47		
§ 0750 dochody z najmu i dzierżaw	100.000,-	91.380,05		
§ 0760 wpływy z tyt. przekształcenia	50.000,-	34.214,37		
§ 0770 wpływy z tyt. odpłatnego nabycia	1.450.000,-	1.307.071,30		
§ 0920 pozostałe odsetki	15.500,-	15.486,60		
70095 Pozostała działalność	3.000.000,-	3.000.000,-		
§ 6090 środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów	3.000.000,-	3.000.000,-		
710 Gospodarka mieszkaniowa	150.000,-	154.753,58	103,17	0,2
71035 Cmentarze	150.000,-	154.753,58		
§ 0830 wpływy z usług	150.000,-	154.753,58		

750 Administracja publiczna	247.126,-	204.450,64	82,73	0,3
75011 Urzędy wojewódzkie	137.718,-	137.696,60		
§ 2010 dotacje celowe	137.678,-	137.678,-		
§ 2360 dochody jst	40,-	18,60		
75023 Urzędy Gmin	67.693,-	25.039,32		
§ 0640 wpływy z tyt. kosztów egz.	19.000,-	19.291,77		
§ 0920 pozostałe odsetki	270,-	289,76		
§ 0940 wpływy z rozliczeń	198,-	345,60		
§ 0950 wpływy z tyt. kar i odszkodowań wynikających z umów	3.225,-	3.225,24		
§ 0970 wpływy z różnych dochodów	45.000,-	1.886,95		
75056 Spis powszechny i inne	29.513,-	29.512,72		
§ 2010 dotacje celowe	29.513,-	29.512,72		
75095 Pozostała działalność	12.202,-	12.202,-		
§ 0940 wpływy z rozliczeń i zwrotów	12.202,-	12.202,-		
751 Urzędy naczelných organów władzy	2.570,-	2.570,-	100	0
75101 Urzędy naczelných organów władzy	2.570,-	2.570,-		
§ 2010 dotacje celowe	2.570,-	2.570,-		
754 Bezpieczeństwo publiczne	3.000,-	3.000,-	100	
75495 Pozostała działalność	3.000,-	3.000,-		
§ 2710 wpływy z tytułu pomocy finans.	3.000,-	3.000,-		
756 Dochody i wydatki od osób prawnych	14.447.907,-	15.465.969,54	107,05	20,8
75601 Wpływy z podatku doch. od os. fiz.	15.000,-	16.704,07		
§ 0350 pod. od działalności gosp.	15.000,-	16.704,07		
75615 Wpływy z podatku od osób prawnych	2.840.571,-	2.837.816,01		
§ 0310 podatek od nieruchomości	2.575.725,-	2.598.296,57		
§ 0320 podatek rolny	65.000,-	65.345,50		
§ 0330 podatek leśny	125.000,-	128.883,60		
§ 0340 podatek od śr. transportowych	33.000,-	30.806,20		
§ 0500 podatek od czynn. cywilno-praw,	10.000,-	1.309,-		
§ 0910 odsetki od podatków i opłat	25.000,-	6.329,14		
§ 2680 rekompensaty utraconych doch.	6.846,-	6.846,-		
75616 Wpływy z podatku od osób fizycz.	3.787.732,-	4.107.370,99		
§ 0310 podatek od nieruchomości	1.942.232,-	2.049.632,79		
§ 0320 podatek rolny	1.160.000,-	1.176.830,37		
§ 0330 podatek leśny	6000,-	6.488,19		
§ 0340 podatek od śr. Transportowych	94.000,-	94.922,30		
§ 0360 podatek od spadków i darowizn	80.500,-	91.343,-		
§ 0500 podatek od czynności cywilnopr.	461.000,-	640.996,26		
§ 0910 odsetki od podatków i opłat	44.000,-	47.158,08		
75618 Wpływy z innych opłat	413.369,-	432.627,26		

§ 0270 wpływy z różnych dochodów	23.000,-	23.196,53		
§ 0410 wpływy z opłaty skarbowej	60.000,-	61.278,-		
§ 0460 wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30.000,-	31.556,-		
§ 0480 wpł. z zezw. na sprzedaż alkoholu.	209.270,-	223.608,96		
§ 0490 wpływy z innych opłat	31.300,-	33.188,77		
§ 2680 rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	59.799,-	59.799,-		
75621 Udziały gmin w podatkach	7.391.235,-	8.071.451,21		
§ 0010 podatek dochodowy od os. fiz.	7.215.235,-	7.810.004,-		
§ 0020 podatek dochodowy od os. pr.	176.000,-	261.447,21		
758 Różne rozliczenia	22.925.426,-	22.903.108,64	99,9	30,9
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej	9.796.650,-	9.796.650,-		
§ 2920 subwencja ogólna- część oświatowa	9.796.650,-	9.796.650,-		
75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej	1.283.360,-	1.283.360,-		
§ 2750 środki na uzupełnienie dochodów	1.283.360,-	1.283.360,-		
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej	11.087.413,-	11.087.413,-		
§ 2920 subwencja ogólna – część wyrównawcza	11.087.413,-	11.087.413,-		
75814 Różne rozliczenia finansowe	45.030,-	22.712,64		
§ 0920 pozostałe odsetki	45.000,-	22.683,52		
§ 0970 wpływy z różnych dochodów	30,-	29,12		
75831 Część równoważąca subwencji ogólnej	712.973,-	712.973,-		
§ 2920 subwencja ogólna- część równo.	712.973,-	712.973,-		
801 Oświata i wychowanie	878.488,-	880.879,50	100,27	1,2
80101 Szkoły podstawowe	343.100,-	343.270,86		
§ 0920 pozostałe odsetki	2.000,-	1.140,88		
§ 0970 wpływy z różnych dochodów	2.100,-	3.129,98		
§ 6090 środki z działania Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów	339.000,-	339.000,-		
80103 Oddziały przedszkolne	80.905,-	80.905,-		
§ 2030 dotacje celowe	80.905,-	80.905,-		
80104 Przedszkola	320.334,-	322.635,35		
§ 0830 wpływy z usług	21.721,-	24.022,35		
§ 2030 dotacje celowe	298.613,-	298.613,-		
80153 Zapewnienie uczniom do bezpłatnego	132.449,-	132.360,98		

dostępu do podręczników § 2010 dotacje celowe	132.449,-	132.360,98		
80195 Pozostała działalność	1.700,-	1.707,31		
§ 0830 wpływy z usług	1.700,-	1.707,31		
851 Ochrona zdrowia	31.221,-	31.221,-	100	0
85195 Pozostała działalność	31.221,-	31.221,-		
§ 2010 dotacje celowe	669,-	669,-		
§ 2180 środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie Promocja Szczepień	30.552,-	30.552,-		
852 Pomoc społeczna	2.922.355,-	2.793.282,73	95,58	3,8
85202 Domy pomocy społecznej	21.600,-	21.600,-		
§ 0970 wpływy z różnych dochodów	21.600,-	21.600,-		
85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne	90.300,-	82.032,17		
§ 2030 dotacje celowe	90.000,-	81.874,12		
§ 2910 zwrot niewykorzystanej dotacji	300,-	58,05		
85214 Zasiłki i pomoc w naturze	763.880,-	725.150,60		
§ 0970 wpływy z różnych dochodów	61.880,-	44.681,85		
§ 2030 dotacje celowe	700.000,-	679.030,50		
§ 2910 wpływy ze środków wykon.	2.000,-	1.438,25		
85215 Dodatki mieszkaniowe	37.242,-	3.169,23		
§ 2010 dotacje celowe	3.306,-	3.169,23,-		
§ 2180 środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań	33.936,-	x		
85216 Zasiłki stałe	968.800,-	952.545,28		
§ 2030 dotacja celowa	965.000,-	950.257,68		
§ 2910 wpływy ze zwrotów dotacji	3.800,-	2.287,60		
85219 Ośrodki Pomocy Społecznej	193.004,-	195.332,55		
§ 0830 wpływy z usług	2.700,-	3.219,48		
§ 0920 pozostałe odsetki	1.000,-	2.808,39		
§ 0940 wpływy z rozliczeń z lat ubieg.	120,-	120,-		
§ 0950 wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2.070,-	2.070,-		
§ 2010 dotacje celowe	1.200,-	1.200,-		
§ 2030 dotacje celowe	185.914,-	185.914,-		
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	644.000,-	615.087,33		
§ 2030 dotacja celowa na zadania własne	644.000,-	615.087,33		
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	668.100,-	557.357,56		
§ 2030 dotacja celowa	668.100,-	557.357,56		

85295 Pozostała działalność	7.934,-	18,67		
§ 0920 pozostałe odsetki	5,-	18,67		
§ 2180 środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań	7.929,-	x		
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2.804.577,50	2.807.343,27	100,1	3,8
85395 pozostała działalność	2.804.577,50	2.807.343,27		
§ 0920 pozostałe odsetki	x	2.765,77		
§ 2057 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1.256.727,24	1.256.727,24		
§ 2059 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	147.850,26	147.850,26		
§ 6257 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1.252.631,57	1.252.631,57		
§ 6259 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	147.368,43	147.368,43		
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	125.952,-	110.799,77	87,97	0,1
85415 Pomoc materialna dla uczniów	125.952,-	110.799,77		
§ 2030 dotacje celowe	125.562,-	110.451,49		
§ 2040 dotacje celowe	390,-	348,28		
855 Rodzina	20.790.804,-	20.249.630,44	97,40	27,3
85501 Świadczenie wychowawcze	13.817.048,-	13.330.957,27		
§ 0900 wpływy z odsetek od dotacji	600,-	2,30		
§ 2060 dotacje celowe	13.811.448,-	13.330.022,07		
§ 2910 wpływy ze zwrotów z dotacji	5.000,-	932,90		
85502 Świadczenia rodzinne	6.865.754,-	6.812.529,-		
§ 0900 wpływy z odsetek od dotacji	2.800,-	2.847,72		
§ 0920 pozostałe odsetki	100,-	13,94		
§ 2010 dotacje celowe	6.744.124,-	6.743.380,59		
§ 2360 dochody jst	92.230,-	50.436,76		
§ 2910 wpływy ze zwrotów z dotacji	26.500,-	15.849,99		
85503 Karta Dużej Rodziny	755,-	754,38		
§ 2010 dotacje celowe	750,-	750,-		
§ 2360 dochody jednostek	5,-	4,38		
85504 Wspieranie rodziny	3.047,-	3.046,45		
§ 0900 wpływy z odsetek od dotacji oraz	57,-	56,80		

płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem § 2010 dotacje celowe § 2910 wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem	1.790,-	1.789,65		
	1.200,-	1.200,-		
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne § 2010 dotacje celowe § 2910 wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	104.200,-	102.343,34		
	104.000,-	102.154,34		
	200,-	189,-		
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.100.119,67,-	3.051.947,16	98,45	4,1
90002 Gospodarka odpadami § 0490 wpłaty z innych opłat	2.909.061,-	2.852.093,06		
	2.909.061,-	2.852.093,06		
90005 Ochrona powietrza § 2460 środki otrzymane os pozostałych jednostek zaliczanych do spf na realizację zadań bieżących	10.350,-	10.350,-		
	10.350,-	10.350,-		
90019 Wpływy z opłat i kar za korzyst. ze środowiska § 0570 grzywny, mandaty i inne kary § 0690 wpływy z różnych opłat	11.200,-	10.085,81		
	1.200,-	2.446,-		
	10.000,-	7.639,81		
90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami § 0640 wpływy z tyt. Kosztów egzek. § 0870 wpływy ze sprzedaży skł. majątk. § 0920 wpływy z pozostałych odsetek	20.500,-	30.686,07		
	11.000,-	16.740,40		
	3.500,-	5.215,73		
	6.000,-	8.729,94		
90095 Pozostała działalność § 0830 wpływy z usług § 0870 wpł. ze sprzed. skł. Majątkowych § 2990 wpłat. środ. fin. z nie wyk. wy. § 6257 dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich § 6680 wpłata środków finansowanych z niewyk.	149.008,67	148.732,22		
	3.000,-	2.723,55		
	590,-	590,-		
	17.760,-	17.760,-		
	78.458,67	78.458,67		
	49.200,-	49.200,-		
Razem	74.156.011,53	74.188.739,55	100	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 2021 rok

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonani e	Udział %
010 Rolnictwo i łowiectwo	1.584.923,36	1.583.244,01	99,89	1,8
01030 Izby rolnicze § 2850 wpłaty gmin na rzecz izb rolnych	26.700,- 26.700,-	25.677,09 25.677,09		
01042 Wyłączenie z produkcji gruntów § 6050 wydatki inwestycyjne	611.800,- 611.800,-	611.151,43 611.151,43		
01095 Pozostała działalność § 4110 składki na ub. społeczne § 4120 składki na ub. społeczne § 4170 wynagrodzenia bezosobowe § 4210 zakup materiałów i wyposażenia § 4300 zakup usług pozostałych § 4430 różne opłaty	946.423,36 2.498,05 298,82 14.500,- 769,- 491,45 927.866,04	946.415,49 2.492,55 296,45 14.500,- 769,- 491,45 927.866,04		
600 Transport i łączność	2.765.094,-	2.725.231,83	93,39	3,6
60013 Drogi publiczne wojewódzkie § 2710 dotacja celowa § 4430 różne opłaty i składki § 6300 wydatki na pomoc finansową	240.271,- 200.000,- 271,- 40.000,-	240.066,50 200.000,- 66,50 40.000,-		
60016 Drogi publiczne gminne § 4210 zakup materiałów i wyposażenia § 4300 zakup usług pozostałych § 6050 wydatki inwestycyjne	2.524.823,- 220.378,- 1.039.500,- 1.264.945,-	2.485.165,33 208.856,77 1.015.008,86 1.261.299,70		
630 Turystyka	13.000,-	13.000,-	100	0

63095 Pozostała działalność	13.000,-	13.000,-		
§ 6300 pomoc finansowa	13.000,-	13.000,-		
700 Gospodarka mieszkaniowa	3.800.279,-	3.775.355,36	99,34	5,3
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	242.750,-	224.658,69		
§ 4300 zakup usług pozostałych	55.350,-	40.249,80		
§ 4400 opłaty za administrowanie	30.000,-	29.973,88		
§ 4430 różne opłaty i składki	22.759,-	22.106,98		
§ 4520 opł. na rzecz jedn. sam. ter.	9.741,-	9.740,30		
§ 6050 wydatki inwestycyjne	59.900,-	59.900,-		
§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne	65.000,-	62.687,73		
70021 Towarzystwa budownictwa społecznego	500.000,-	500.000,-		
§ 6030 wniesienie wkładów do spółki	500.000,-	500.000,-		
70095 Pozostała działalność	3.057.529,-	3.050.696,67		
§ 4150 dopłaty w spółkach prawa handlow	23.300,-	22.748,43		
§ 4480 podatek od nieruchomości	14.727,-	14.585,-		
§ 4500 pozostałe pod. na rzecz budżetów jednostek sam. terytorialnego	2,-	2,-		
§ 4600 kary i odszkodowania	19.500,-	13.361,24		
§ 6010 objęcie udziałów w SIM	3.000.000,-	3.000.000,-		
710 Działalność usługowa	333.190,-	226.481,90	67,97	0,3
71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	266.190,-	160.099,21		
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	474,-	247,56		
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	7.440,-	3.880,-		
§ 4300 zakup usług	258.276,-	155.971,65		
71035 Cmentarze	67.000,-	66.382,69		
§ 4300 zakup usług pozostałych	67.000,-	66.382,69		
750 Administracja publiczna	5.878.534,59	5.536.975,65	94,19	7,4
75011 Urzędy wojewódzkie	137.678,-	137.678,-		
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracow.	104.002,19	104.002,19		
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	20.045,04	20.045,04		
§ 4120 składki na fundusz pracy	1.913,-	1.913,-		
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	6.513,70	6.513,70		
§ 4300 zakup usług pozostałych	3.004,07	3.004,07		
§ 4440 odpisy na zfs	2.200,-	2.200,-		
75022 Rady gmin	206.000,-	189.210,28		
§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fiz.	132.000,-	122.395,35		
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	47.000,-	44.129,42		
§ 4300 zakup usług pozostałych	27.000,-	22.685,51		

75023 Urzędy gmin	5.181.847,59	4.884.190,49		
§ 2910 zwrot dotacji niewykorzystanych	3.082,-	3.081,81		
§ 3020 wydatki os. nie zaliczane do wynagr	8.000,-	7.333,66		
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracow.	3.111.170,99	2.989.745,51		
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne	219.350,-	219.347,12		
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	566.828,-	528.686,32		
§ 4120 składki na fundusz pracy	70.070,-	49.400,30		
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	38.000,-	37.880,-		
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	156.322,-	148.741,40		
§ 4260 zakup energii	110.500,-	105.624,48		
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	10.000,-	9.511,50		
§ 4300 zakup usług pozostałych	349.807,67	307.557,31		
§ 4360 opłaty z tyt. usług telek. tel.komórk	28.500,-	26.649,18		
§ 4410 podróże służbowe krajowe	6.500,-	6.265,96		
§ 4430 różne opłaty i składki	55.788,70	44.140,39		
§ 4440 odpisy na ZFŚS	77.168,23	77.168,23		
§ 4520 opł. na rzecz jedn. sam. ter.	2.240,-	2.239,20		
§ 4610 Koszty postępowania sądowego	1.500,-	1.500,-		
§ 4700 szkolenia pracowników	23.000,-	19.130,-		
§ 4710 wpłaty na PPK	35.230,-	2.494,42		
§ 6050 wydatki inwestycyjne	187.006,-	187.006,-		
§ 6060 wydatki inwestycyjne	121.784,-	110.687,70		
75056 Spis powszechny i inne	29.513,-	29.512,72		
§ 3020 wydatki os. niezaliczane do wyn.	15.048,-	15.047,72		
§ 3040 nagrody o charakterze szczeg.	13.900,-	13.900,-		
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	565,-	565,-		
75075 Promocja j. s. t.	90.800,-	79.954,97		
§ 2810 dotacja celowa	6.000,-	6.000,-		
§ 2820 dotacja celowa	20.000,-	20.000,-		
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	17.100,-	16.060,-		
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	15.800,-	9.322,25		
§ 4300 zakup usług pozostałych	31.900,-	28.572,72		
75095 Pozostała działalność	232.696,-	216.429,19		
§ 2950 zwrot niewykorzystanych dotacji	17.696,-	17.696,-		
§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fiz.	156.000,-	155.372,80		
§ 4110 skł. na ub. społeczne	200,-	159,87		
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	1.400,-	1.283,-		
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	18.600,-	12.252,35		
§ 4300 zakup usług pozostałych	14.100,-	8.975,-		
§ 4430 różne opłaty i składki	24.700,-	20.690,17		

751 Urzędy naczelných organów władzy	2.570,-	2.570,-	100	0
75101 Urzędy naczelných organów władzy	2.570,-	2.570,-		
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	1.275,-	1.275,-		
§ 4300 zakup usług pozostałych	1.070,-	1.070,-		
§ 4360 opłaty z tyt. zakupu usług telek.	225,-	225,-		
754 Bezpieczeństwo publiczne	504.221,-	488.676,77	96,92	0,7
75410 Komendy Wojewódzkie Policji	10.000,-	10.000,-		
§ 6170 wpłaty jednostek	10.000,-	10.000,-		
75412 Ochotnicze Straże Pożarne	468.120,-	456.312,57		
§ 2820 dotacja celowa	80.000,-	80.000,-		
§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizyczn.	95.000,-	94.981,68		
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	6.510,-	6.507,33		
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	56.820,-	56.784,-		
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	66.390,-	63.255,91		
§ 4260 zakup energii	56.000,-	51.843,72		
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	10.000,-	9.800,-		
§ 4300 zakup usług pozostałych	75.400,-	74.785,23		
§ 4360 opłaty z tyt. zakupu usług telek.	1.000,-	708,70		
§ 4430 różne opłaty i składki	20.622,-	17.268,-		
§ 4520 opł. na rzecz budżetów jednostek sam. terytorialnego	378,-	378,-		
75495 Pozostała działalność	26.101,-	22.364,20		
§ 2820 dotacja celowa	3.000,-	3.000,-		
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	4.051,-	4.051,-		
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,-	2.693,-		
§ 4300 zakup usług pozostałych	14.050,-	12.620,20		
757 Obsługa długu publicznego	244.824,-	244.489,96	94,17	0,3
75702 Obsługa kredytów i pożyczek	244.824,-	244.489,96		
§ 8090 koszty emisji obligacji	324,-	323,49		
§ 8110 odsetki od samorząd. papier.pożyczek	244.500,-	244.166,47		
758 Różne rozliczenia	312.330,-	x		0
75814 Różne rozliczenia finansowe	5.000,-	x		
§ 3020 wydatki osob. nie zalicz. do wynagr	5.000,-	x		
75818 Rezerwy ogólne i celowe	307.330,-	x		
§ 4810 rezerwy	307.330,-	x		

801 Oświata i wychowanie	20.541.506,-	20.174.465,79	98,21	28,1
80101 Szkoły podstawowej	15.442.754,15	15.176.241,89		
§ 3020 nagrody i wydatki osobowe	274.240,-	267.949,60		
§ 4010 wynagrodzenia osób. pracowników	10.242.190,-	10.080.774,82		
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	792.691,-	792.688,40		
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	1.873.021,-	1.811.017,51		
§ 4120 składki na fundusz pracy	207.370,-	185.330,51		
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	12.060,-	12.060,-		
§ 4190 nagrody konkursowe	2.120,-	2.119,94		
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	319.734,-	319.636,27		
§ 4240 zakup pomocy dydaktycznych	47.239,-	47.205,05		
§ 4260 zakup energii	368.800,-	357.654,30		
§ 4270 zakup usług remontowych	77.870,-	77.862,46		
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	20.106,-	20.105,20		
§ 4300 zakup usług pozostałych	120.857,-	120.194,02		
§ 4360 zakup usł.	10.930,-	10.803,04		
§ 4410 podróże służbowe krajowe	697,-	679,52		
§ 4430 różne opłaty i składki	28.007,-	27.983,60		
§ 4440 odpisy na ZFŚS	475.780,71	475.780,71		
§ 4520 opl. na rzecz budżetów jst	12.083,-	12.082,40		
§ 4700 szkolenia pracowników	5.642,-	5.641,59		
§ 4710 wpłaty na PPK	10.796,44	8.878,22		
§ 6050 wydatki inwestycyjne	158.520,-	157.800,18		
§ 6060 wydatki inwestycyjne	382.000,-	381.994,55		
80103 Oddziały przedszkolne	621.565,-	593.014,51		
§ 3020 wydatki osob. nie zal. do wynagr.	20.495,-	18.349,90		
§ 4010 wynagrodzenia osob. pracowników	403.920,-	386.929,91		
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	28.950,-	28.906,97		
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	78.190,-	72.644,83		
§ 4120 składki na fundusz pracy	11.380,-	9.256,62		
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	21.200,-	21.199,87		
§ 4240 zakup pomocy dydaktycznych	22.016,-	22.010,77		
§ 4260 zakup energii	6.460,-	5.613,46		
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	260,-	260,-		
§ 4300 zakup usług pozostałych	7.540,-	7.284,-		
§ 4360 opl. z tyt. zakupu usł. telekomunik.	300,-	300,-		
§ 4400 opłaty za czynsze	1.200,-	1.174,58		
§ 4440 odpis ZFŚS	17.858,-	17.858,-		
§ 4520 opłaty na rzecz jst	1.226,-	1.225,60		
§ 4710 wpłaty na PPK	570,-	x		
80104 Przedszkola	2.258.887,-	2.254.312,60		
§ 2540 dotacje podmiotowe	2.238.887,-	2.234.947,82		
§ 4330 zakup usług	20.000,-	19.364,78		
80113 Dowożenie uczniów do szkół	506.500,-	499.334,91		
§ 3030 różne wydatki na rzecz os. fiz.	45.000,-	38.675,75		
§ 4300 zakup usług pozostałych	461.500,-	460.658,86		

80146 Doksztalcanie i doskonalenie § 4300 zakup uslug pozostalych § 4700 szkolenia pracowników	78.192,- 29.192,- 49.000,-	54.367,50 8.955,- 45.412,50		
80149 Realizacja zadani wymagajacych stosowania specjalnej organizacji nauki w przedszkolach § 2540 dotacja podmiotowa § 4010 wynagrodzenia osob. pracowników § 4110 skladki na ubezpieczenie spoleczne § 4120 skladki na FP	185.050,- 176.000,- 7.200,- 1.300,- 550,-	183.033,45 175.181,32 6.610,50 1.137,82 103,81		
80150 Realizacja zadani wymagajacych stosowania specjalnej organizacji nauki w przedszkolach § 3020 nagrody i wydatki osobowe § 4010 wynagrodzenia osob. pracowników § 4040 dodatkowe wynagrodzenie § 4110 skladki na ubezpieczenie spoleczne § 4120 skladki na fundusz pracy § 4240 zakup pomocy dydaktycznych § 4300 zakup uslug pozostalych § 4440 odpisy na ZFSS § 4710 wpłaty na PPK	1.121.229,- 2.820,- 881.898,- 3.090,- 152.736,- 15.650,- 63.295,- 40,- 1.600,- 100,-	1.096.213,08 2.527,60 862.869,83 3.087,02 148.984,87 15.311,34 61.792,42 40,- 1.600,- x		
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników § 4110 skl. na ub. spoleczne § 4210 zakup materialow i wyposazenia § 4170 skladki na ub. spoleczne § 4240 zakup srodkow dydakt.i ksiazek	132.449,- 190,- 27,- 1.094,36 131.137,64	132.360,98 188,07 26,81 1.094 131.052,10		
80195 Pozostala dzialalnosc § 4110 skladki na ubezpieczenie spoleczne § 4120 skladki na Fundusz pracy § 4170 wynagrodzenia bezosobowe § 4210 zakup materialow i wyposazenia § 4260 zakup energii § 4300 zakup uslug pozostalych § 4440 odpisy na ZFSS	194.879,85 300,- 100,- 10.600,- 6.500,- 5.000,- 26.600,- 145.779,85	185.587,17 x x 10.590,- 5.591,43 1.854,73 21.771,16 145.779,85		
851 Ochrona zdrowia	264.829,29	211.175,09	79,74	0,3
85153 Zwalczenie narkomanii § 4210 zakup materialow i wyposazenia § 4300 zakup uslug pozostalych	5.000,- 1.500,- 3.500,-	3.929,- 429,- 3.500,-		

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	218.608,29	173.180,71		
§ 3020 wydatki os.nie zaliczane do wynagr	15.900,-	15.896,88		
§ 4010 wynagrodzenia osob.pracowników	18.900,-	18.900,-		
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.210,-	5.207,50		
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	10.750,-	8.176,59		
§ 4120 składki na fundusz pracy	1.528,29	1.105,52		
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	62.370,-	55.680,-		
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	11.734,-	8.854,10		
§ 4260 zakup energii	3.000,-	1.097,19		
§ 4300 zakup usług pozostałych	82.421,-	51.605,33		
§ 4360 opłaty z tyt.zakupu usł.tel.telef.kom	590,-	490,-		
§ 4430 różne opłaty i składki	2.500,-	2.462,60		
§ 4440 odpis na ZFŚS	3.705,-	3.705,-		
85195 Pozostała działalność	41.211,-	34.065,38		
§ 4110 skł. na ub. społeczne	2.270,03	2.269,13		
§ 4120 składki na FP	318,32	318,32		
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	14.300,-	14.300,-		
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	18.392,65	11.737,93		
§ 4300 zakup usług pozostałych	5.740,-	5.240,-		
§ 4360 opłaty z tyt.usł.telekomunikacyjnych	200,-	200,-		
852 Pomoc społeczna	6.946.330,84	6.769.380,12	97,45	9,5
85202 Domy Pomocy Społecznej	894.520,-	894.017,86		
§ 4330 zakup usług	894.520,-	894.017,86		
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	69.400,-	68.974,12		
§ 4010 wynagrodzenia osobowe prac.	52.040,-	52.007,85		
§ 4040 wynagrodzenia dodatkowe prac.	3.900,-	3.890,81		
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	9.660,-	9.536,48		
§ 4120 składki na fundusz pracy	1.450,-	1.356,83		
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	1.650,-	1.559,25		
§ 4300 zakup usług pozostałych	700,-	622,90		
85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne	90.300,-	82.032,17		
§ 2910 zwrot dotacji	300,-	58,05		
§ 4130 składki na ubezpieczenie zdrowotne	90.000,-	81.974,12		
85214 Zasiłki i pomoc w naturze	1.076.700,-	1.037.486,25		
§ 2910 zwrot dotacji	2.000,-	1.438,25		
§ 3110 świadczenia społeczne	1.074.700,-	1.036.048,-		
85215 Dodatki mieszkaniowe	498.330,84	464.177,59		
§ 3110 świadczenia społeczne	497.929,84	464.115,45		
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	336,-	x		
§ 4300 zakup usług pozostałych	65,-	62,14		
85216 Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne	968.800,-	952.545,28		
§ 2910 zwrot dotacji	3.800,-	2.287,60		
§ 3110 świadczenia społeczne	965.000,-	950.257,68		

85219 Ośrodki Pomocy Społecznej	1.857.700,-	1.829.393,18		
§ 3020 wydatki os. niezaliczane do wynagr.	9.093,-	7.676,11		
§ 4010 wynagrodzenie osob. pracowników	1.246.074,-	1.235.558,41		
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	89.950,-	89.947,13		
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	212.181,-	210.568,22		
§ 4120 składki na fundusz pracy	19.700,-	18.245,48		
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	80.532,-	74.511,16		
§ 4260 zakup energii	48.500,-	46.396,03		
§ 4270 zakup usług remontowych	3.670,-	3.054,69		
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	4.300,-	3.811,70		
§ 4300 zakup usług pozostałych	63.527,-	60.570,23		
§ 4360 opł. z tyt. usług telek.telef.komórk.	12.200,-	11.446,28		
§ 4400 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2.100,-	2.066,40		
§ 4410 podróże służbowe krajowe	500,-	480,64		
§ 4430 różne opłaty i składki	4.200,-	4.200,-		
§ 4440 odpisy na ZFŚS	40.327,-	40.327,-		
§ 4480 podatek od nieruchomości	7.100,-	7.094,-		
§ 4700 szkolenia pracowników	12.846,-	12.545,89		
§ 4710 wpłaty na PPK	900,-	893,81		
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	652.771,-	649.418,83		
§ 3020 wydatki os. nie zal. do wynagrodzeń	1.227,-	1.101,41		
§ 4010 wynagrodzenia osob.pracowników	342.150,-	340.515,78		
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	26.120,-	26.115,10		
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	66.100,-	65.118,47		
§ 4120 składki na fundusz pracy	8.900,-	8.737,56		
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	177.380,-	177.180,80		
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	1.400,-	1.265,71		
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	2.000,-	1.920,-		
§ 4300 zakup usług pozostałych	14.280,-	14.280,-		
§ 4440 odpisy na ZFŚS	12.914,-	12.914,-		
§ 4700 szkolenia pracowników	300,-	270,-		
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	805.440,-	769.150,70		
§ 3110 świadczenia społeczne	805.440,-	769.150,70		
85295 Pozostała działalność	32.369,-	22.184,14		
§ 3020 nagrody i wydatki osobowe	350,-	37,11		
§ 4010 wynagrodzenia osobowe prac.	16.000,-	10.700,-		
§ 4110 skł. na ubezpieczenia społeczne	2.770,-	1.842,50		
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	140,-	x		
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	3.609,-	1.823,23		
§ 4220 zakup środków żywnościowych	6.000,-	4.804,30		
§ 4300 zakup usług pozostałych	3.500,-	2.977,-		
853 Pozostałe zadania w zakresie pomocy	3.560.220,50	3.257.483,87	91,50	3
85311 Pozostałe zadania	7.000,-	7.000,-		
§ 2710 dotacja celowa	7.000,-	7.000,-		

85395 Pozostała działalność	3.553.220,50	3.250.483,87		
§ 2007 dotacje celowe	460.999,29	460.999,29		
§ 2009 dotacje celowe	54.235,21	54.235,21		
§ 4010 wynagrodzenia osobowe	2.500,-	2.500,-		
§ 4017 wynagrodzenia osobowe	230.784,85	181.673,67		
§ 4019 wynagrodzenia osobowe	27.151,15	21.373,33		
§ 4110 skł. na ub. społeczne	431,-	430,50		
§ 4117 skł. na ub. społeczne	53.023,90	41.071,32		
§ 4119 skł. na ub. społeczne	6.238,10	4.831,89		
§ 4120 składki na FP	62,-	61,25		
§ 4127 składki na FP	5.594,78	3.809,54		
§ 4129 składki na FP	658,22	448,25		
§ 4177 wynagrodzenia bezosobowe	179.897,57	102.456,28		
§ 4179 wynagrodzenia bezosobowe	21.164,43	12.053,72		
§ 4197 nagrody konkursowe	3.717,63	3.717,63		
§ 4199 nagrody konkursowe	437,37	437,37		
§ 4217 zakup materiałów i wyposażenia	169.663,86	134.198,04		
§ 4219 zakup materiałów i wyposażenia	19.960,45	15.788,10		
§ 4227 zakup środków żywności	6.710,53	4.515,16		
§ 4229 zakup środków żywności	789,47	531,19		
§ 4267 zakup energii	50.642,11	9.344,47		
§ 4269 zakup energii	5.957,89	1.099,31		
§ 4307 zakup usług pozostałych	92.561,15	45.173,22		
§ 4309 zakup usług pozostałych	10.889,54	5.314,50		
§ 4437 różne opłaty i składki	1.789,46	1.287,78		
§ 4439 różne opłaty i składki	210,54	151,53		
§ 4707 szkolenie pracowników	1.342,11	1,342,11		
§ 4709 szkolenie pracowników	157,89	157,89		
§ 6050 wydatki inwestycyjne	745.650,-	741.480,42		
§ 6057 wydatki inwestycyjne	1.252.631,57	1.252.631,57		
§ 6059 wydatki inwestycyjne	147.368,43	147.368,43		

854 Edukacyjna opieka wychowawcza	192.952,-	140.861,34	73	0,2
85415 Pomoc materialna dla uczniów	155.952,-	125.861,34		
§ 3240 stypendia dla uczniów	155.562,-	125.513,06		
§ 3260 inne formy pomocy dla uczniów	390,-	348,28		
85416 Pomoc materialna dla uczniów	37.000,-	15.000,-		
§ 3250 stypendia różne	37.000,-	15.000,-		
855 Rodzina	21.370.899,-	20.860.315,41	97,61	29,3
85501 Świadczenia wychowawcze	13.883.062,-	13.388.410,78		
§ 2910 zwrot dotacji	4.414,-	932,90		
§ 3020 wydatki osobowe	360,-	166,78		
§ 3110 świadczenia społeczne	13.694.050,-	13.212.624,07		
§ 4010 wynagrodzenia osobowe	131.150,-	124.976,29		
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.600,-	8.600,-		
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	24.950,-	22.982,25		
§ 4120 składki na fundusz pracy	3.397,-	2.931,05		
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	4.300,-	4.247,44		
§ 4300 zakup usług pozostałych	6.000,-	6.000,-		
§ 4360 opł. z tyt. usług telek.telef.komórk.	840,-	797,70		
§ 4440 odpisy na ZFŚS	3.101,-	3.101,-		
§ 4560 odsetki od dotacji	850,-	2,30		
§ 4700 szkolenie pracowników	1.050,-	1.049,-		
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z f.alimentacyjnego, składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	6.904.254,-	6.894.786,58		
§ 2910 zwrot dotacji	18.930,-	15.314,91		
§ 3020 wydatki osobowe	1.120,-	1.103,92		
§ 3110 świadczenia społeczne	6.143.960,-	6.143.916,11		
§ 4010 wynagrodzenia osobowe	219.990,-	218.887,20		
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	16.190,-	16.177,68		
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	452.810,-	451.516,13		
§ 4120 składki na fundusz pracy	5.580,-	5.336,28		
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	15.423,-	13.247,90		
§ 4270 zakup usług remontowych	900,-	900,-		
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	600,-	585,-		
§ 4300 zakup usług pozostałych	15.100,-	14.567,25		
§ 4360 opł. z tyt. usług telek.telef.komórk.	1.800,-	1.701,40		
§ 4440 odpisy na ZFŚS	7.751,-	7.751,-		
§ 4560 odsetki od dotacji	3.000,-	2.732,80		
§ 4700 szkolenia pracowników	1.100,-	1.049,-		
85503 Karta Dużej Rodziny	750,-	750,-		
§ 4010 wynagrodzenia osobowe	630,-	630,-		
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	105,-	105,-		
§ 4120 składki na fundusz pracy	15,-	15,-		

85504 Wsparanie rodziny	130.633,-	126.398,58		
§ 2910 zwrot dotacji	1.800,-	1.200,-		
§ 3020 wydatki osobowe	400,-	87,12		
§ 4010 wynagrodzenia osobowe	95.200,-	92.584,32		
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.100,-	6.095,98		
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	17.400,-	17.087,22		
§ 4120 składki na fundusz pracy	1.700,-	1.496,67		
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	3.089,-	2.939,47		
§ 4440 odpisy na ZFŚS	4.651,-	4.651,-		
§ 4560 odsetki od dotacji	93,-	56,80		
§ 4700 szkolenia pracowników	200,-	200,-		
85508 Rodziny zastępcze	348.000,-	347.626,13		
§ 4430 różne opłaty i składki	348.000,-	347.626,13		
85513 Składki na ubezpieczenia zdrowotne	104.200,-	102.343,34		
§ 2910 zwrot dotacji	200,-	189,-		
§ 4130 składki na ubezpieczenie zdrowotne	104.000	102.154,34		
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.493.434,95	5.210.434,43	94,85	7,4
90001 Gospodarka ściekowa	50.000,-	47.200,-		
§ 6230 dotacje celowe	50.000,-	47.200,-		
90002 Gospodarka odpadami	2.919.993,82	2.844.052,24		
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracow.	144.050,-	142.488,-		
§ 4040 dodatkowe wynagr. roczne	13.000,-	10.614,36		
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	27.000,-	26.318,22		
§ 4120 składki na fundusz pracy	3.850,-	3.715,25		
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	113.400,-	111.293,98		
§ 4260 zakup energii	4.000,-	886,04		
§ 4300 zakup usług pozostałych	2.504.198,17	2.440.747,36		
§ 4360 opłaty z tyt. zakupu usł.telekom.	800,-	738,-		
§ 4430 różne opłaty i składki	4.000,-	3.554,53		
§ 4440 odpisy na ZFŚS	3.875,65	3.875,65		
§ 4700 szkolenia pracowników	1.000,-	395,-		
§ 4710 wpłaty na PPK	1.620,-	810,45		
§ 6050 wydatki inwestycyjne	20.000,-	19.526,40		
§ 6060 wydatki inwestycyjne	79.200,-	79.089,-		
90003 Oczyszczanie miast i wsi	544.296,-	541.598,52		
§ 4300 zakup usług pozostałych	544.296,-	541.598,52		
90004 Utrzymanie zieleni	141.000,-	140.818,08		
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	3.262,-	3.261,60		
§ 4300 zakup usług pozostałych	137.738,-	137.556,48		

90005 Ochrona powietrza	10.350,-	10.350,-		
§ 4010 wynagrodzenia osobowe	1.130,-	1.130,-		
§ 4110 skł. na ub. społeczne	193,-	193,-		
§ 4120 składki na FP	27,-	27,-		
§ 4300 zakup usług pozostałych	9.000,-	9.000,-		
90015 Oświetlenie ulic placów i dróg	687.600,-	664.523,52		
§ 4260 zakup energii	330.000,-	325.114,54		
§ 4300 zakup usług pozostałych	275.000,-	245.998,92		
§ 6050 wydatki inwestycyjne	82.600,-	82.598,36		
90019 Wydatki związane z gromadz.śr. z opłat	222.000,-	201.835,40		
§ 4300 zakup usług pozostałych	99.000,-	95.797,35		
§ 4390 zakup usług	6.000,-	x		
§ 4430 różne opłaty i składki	3.000,-	1.463,05		
§ 6230 dotacje celowe	114.000,-	104.575,-		
90095 Pozostała działalność	918.195,13	760.056,67		
§ 4010 wynagrodzenia osob.pracowników	23.290,-	23.244,-		
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.000,-	992,46		
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	5.010,-	5.000,34		
§ 4120 składki na fundusz pracy	695,-	688,29		
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	10.150,-	10.140,-		
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	132.035,-	115.520,76		
§ 4260 zakup energii	64.124,-	62.489,75		
§ 4300 zakup usług pozostałych	369.976,-	274.823,45		
§ 4360 opłaty telekomunikacyjne	400,-	386,-		
§ 4430 różne opłaty i składki	33.348,-	x		
§ 4440 odpisy na ZFŚS	775,13	775,13		
§ 4520 opłaty na rzecz jst	16.652,-	16.651,20		
§ 4710 wpłaty na PPK	250,-	x		
§ 6050 wydatki inwestycyjne	238.490,-	238.085,29		
§ 6060 wydatki inwestycyjne	7.000,-	7.000,-		
§ 6230 dotacje celowe	15.000,-	4.260,-		
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.733.887,-	1.668.897,02	96,25	2,3
92109 Domy i ośrodki kultury	1.356.000,-	1.306.850,-		
§ 2480 dotacja podmiotowa	1.356.000,-	1.306.850,-		
92116 Biblioteki	356.687,-	340.891,02		
§ 2480 dotacja podmiotowa	356.687,-	340.891,02		
92120 Ochrona zabytków	21.200,-	21.156,-		
§ 6580 wydatki inwestycyjne	21.200,-	21.156,-		
926 Kultura fizyczna i sport	389.550,-	388.100,-	99,63	0,5
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	110.000,-	110.000,-		
§ 2820 dotacja celowa	110.000,-	110.000,-		

92695 Pozostała działalność	279.550,-	278.100,-		
§ 6050 wydatki inwestycyjne	5.069,-	3.690,-		
§ 6057 wydatki inwestycyjne	99.894,-	99.893,19		
§ 6059 wydatki inwestycyjne	135.037,-	135.036,81		
R A Z E M	75.932.575,53	73.277.138,55	96,50	100

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

- rodzina - 28,5 %
- oświata i wychowanie – 27,5 %
- pomoc społeczna – 9,2 %
- administracja - 7,6 %
- gospodarka komunalna - 7,1 %
- transport i łączność – 3,7 %
- gospodarka mieszkaniowa - 5,2 %
- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 4,4 %
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 2,3 %
- rolnictwo i łowiectwo - 2,2 %
- ochrona zdrowia – 0,3 %
- edukacyjna opieka wychowawcza - 0,2 %
- bezpieczeństwo publiczne - 0,7 %
- działalność usługowa - 0,3 %
- obsługa długu publicznego - 0,3 %
- kultura fizyczna i sport - 0,5 %

Wydatki majątkowe poniesione w wysokości **9.392.647,76 zł** dotyczyły przede wszystkim :

- budowa drogi w Sypanicy – 611.151,43 zł (311.837,15 zł wydatki niewygasające)
- budowa przejścia ul. Jagiełły – 40.000 zł
- budowa przejścia dla pieszych ul. Daszyńskiego – 84.099,- zł (81.599,00 zł wydatki niewygasające)
- budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Przemysłowej w Prabutach – 8.500,- zł (wydatki niewygasające)
- budowa ulicy Cisowej – 652.267,39 zł
- budowa wodociągu kanalizacji burzowej i sanitarnej ul. Daszyńskiego – 219.339,87 zł
- budowa zjazdów z drogi gminnej w Prabutach ul. Daszyńskiego - targowisko –

66.099,72 zł

- budowa zjazdu wraz z wzmocnieniem drogi w Stańkowie - 43.845,02 zł
- dokumentacja projektowa chodnika i terenu przyległego pomiędzy ul. Kwidzyńską a ul. Legionów – 20.000,- zł (wydatki niewygasające)
- dokumentacja projektowa drogi gminnej w Obrzynowie – 7.380,- zł (wydatki niewygasające)
- dokumentacja projektowa ul. Zielna – 15.990,- zł (wydatki niewygasające)
- dokumentacje projektowe dróg i ulic – 57.687,- zł
- przebudowa drogi Laskowice-Trzciano – 1.900,- zł
- przebudowa drogi w Gdakowie-dokumentacja – 7.000,- zł (wydatki niewygasające)
- przebudowa drogi wraz z utwardzeniem miejsc postojowych w Gontach – 21.387,- zł
- przebudowa wjazdu w mieście ul. Jagotty – 25.850,- zł
- przygotowanie PFU w zakresie gospodarki wodno-ściekowej na terenie "Sanatorium" – 29.954,70 zł (29.889,- zł wydatki niewygasające)
- pomoc finansowa Gmina Ryjewo-budowa przystani kajakowej na rzece Liwa – 13.000,- zł
- przebudowa pomieszczenia socjalnego OSP Obrzynowo – 59.900,- zł
- zakup gruntu – 62.687,73 zł
- wniesienie wkładów do TBS – 500.000,- zł
- objęcie udziałów w SIM – 3.000.000,- zł
- budowa siedziby UMiG-dokumentacja – 30.000,- zł (wydatki niewygasające)
- modernizacja budynku UMiG – 157.006,- zł (150.000,- zł wydatki niewygasające)
- zakup programu finanse i podatki, transmisja sesji – 81.782,70 zł (wydatki niewygasające)
- zakup serwera sieciowego – 28.905,- zł
- Wojewódzka Państwowa Straż Pożarna – 10.000,- zł
- dokumentacja projektowo-kosztorysowa SP 2 Polski Ład – 30.000,- zł (wydatki niewygasające)
- przebudowa ogrodzenia SP 2 w Prabutach – 13.284,- zł
- przebudowa toalet SP 2 – 114.516,18 zł
- Laboratoria przyszłości – 339.000,- zł (119.029,75 zł wydatki niewygasające)
- zakup pieca SP Obrzynowo – 42.994,55 zł
- Aktywnie w Gminie Prabuty – 741.480,42 zł (wydatki niewygasające)
- Aktywnie w Gminie Prabuty – 1.252.631,57 zł (325.092,82 zł wydatki niewygasające)
- Aktywnie w Gminie Prabuty – 147.368,43 zł (38.246,23 zł wydatki niewygasające)
- przydomowe oczyszczalnie ścieków – 47.200,- zł
- budowa miejsca pod wiatę śmietnikową – 19.526,40,- zł
- zakup kontenera KP-14 – 19.065,- zł
- zakup wiat śmietnikowych – 60.024,- zł
- budowa oświetlenia ul. Klimuszki – 82.598,36 zł
- wymiana źródeł ciepła na ekologiczne – 104.575,- zł
- budowa instalacji CO-świecila wiejska w Jakubowie – 23.247,- zł
- budowa miejsc pod śmietniki w Jakubowie – 18.735,- zł

- budowa ogrodzenia-Obrzynowo – 16.000,- zł
- budowa podwórka ul. Ogrodowa – 40.903,54 zł
- budowa PSZOK ul. Warszawska – 49.769,75 zł
- budowa schodów w budynku przedszkola – 55.430,- zł (9.469,64 zł wydatki niewygasające)
- dokumentacja projektowa- rewitalizacja – 14.000,- zł
- koncepcja zagospodarowania parku miejskiego w Prabutach – 20.000,- zł (wydatki niewygasające)
- zakup pieca w budynku ul. Reymonta – 7.000,-0 zł (wydatki niewygasające)
- usuwanie wyrobów zawierających azbest – 4.260,- zł
- budowa schodów przy zabytkowych wodociągach – 9.594,- zł (wydatki niewygasające)
- częściowa odbudowa muru zabytkowego – 4.674,-0 zł (wydatki niewygasające)
- przebudowa dachu Bramy Kwidzyńskiej – 6.888,- zł (wydatki niewygasające)
- budowa infrastruktury-Aktywne sołectwo – 13.530,- zł
- przebudowa boiska ul. Polna II etap – 3.690,- zł
- przebudowa boiska ul. Polna II etap – 99.893,19 zł
- przebudowa boiska ul. Polna II etap – 135.036,81 zł

Wydatki bieżące, które wynoszą **63.884.490,79 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 **16.334.760,- zł** w tym : wyemitowane obligacje w wysokości **16.000.000,- zł** , pożyczka z WFOŚiGW **334.760,- zł** .

Zadłużenie budżetu Miasta i Gminy w Prabutach na dzień 31 grudnia 2021 roku stanowi **23,4 %** w stosunku do wykonanych dochodów za 2021 rok .

Rozchody

W 2021 roku rozchody zrealizowano w wysokości **2.035.240,- zł** na plan **2.035.240,- zł**

- Wykup obligacji – 2.000.000,- zł,
- Spłata pożyczki w WFOŚiGW – 35.240,- zł

Przychody

Przychody na plan **3.811.804,-zł** - zrealizowano w wysokości **3.811.804,- zł** :

- emisja obligacji 3.000.000,- zł,
- spłata udzielonej pożyczki 78.966,- zł,
- wolne środki 732.838,- zł (4.162.838,04 zł)

Zobowiązania

Zobowiązania budżetu Miasta i Gminy w Prabutach na dzień 31 grudnia 2021 roku wynoszą kwotę ogółem **1.786.250,65 zł** i są to zobowiązania niewymagalne , w tym :

- zobowiązania UMiG - 711.980,43 zł,
- zobowiązania MGOPS - 214.795,60 zł,
- zobowiązania placówek oświatowych - 1.046.174,68 zł

Należności

Na podstawie złożonych sprawozdań RB-27 i RB-N za 2021 roku należności przedstawiają się następująco :

- należności niewymagalne - 125.786,50 zł
(podatki i opłaty lokalne, z tyt. towarów i usług)
- należności niewymagalne z tyt. sprzedaży ratalnej dotyczące lat następnych - 508.484,45 zł
- należności wymagalne : 6.074.383,46 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 **4.993.454,44 zł** :

- **1.306.850 zł** (plan 1.356.000,-zł) na działalność PCKiS Prabuty
- **340.891,02 zł** (plan 356.687,- zł) na działalność Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Prabutach
- **110.000,- zł** (plan 110.000,- zł) na działalność Klubu Sportowego „Pogoń” w Prabutach
- **12.000,- zł** (plan 12.000,- zł) na działalność dla Prabuckiego Stowarzyszenia Kresowiaków
- **4.000,- zł** (plan 4.000,- zł) na działalność Lokalnej Fundacji Filantropijnej „Projekt”
- **2.000,- zł** (plan 2.000,- zł) na działalność Fundacja „ Miodne Życie”
- **8.000,- zł** (plan 8 000,- zł) na działalność Kwidzyńskiego Klubu Lekkoatletycznego „RODŁO”

- **6.000,- zł** (plan 6.000,- zł) na działalność Stowarzyszenia „Wojtas” w Prabutach
- **3.950,- zł** (plan 4.000,- zł) na działalność dla Młodzieżowego Towarzystwa Sportowego
- **3.000,- zł** (plan 3.000,- zł) – na działalność Akademii Sportu w Prabutach,
- **8.000,- zł** (plan 8.000,- zł) – na działalność Stowarzyszenia Wsi Rodowo,
- **5.000,- zł** (plan 5.000,-) na działalność Stowarzyszenia Sportowego Ekstrema
- **2.410.129,14 zł** (plan 2.414.887,- zł) na działalność niepublicznych przedszkoli w Prabutach
- * Przedszkole „Miś Uszatek” **1.214.806,53 zł**
- * Przedszkole „Bratek” **1.195.322,61 zł**
- **19.364,78 zł** zwrot kosztów dotacji do przedszkoli z innych gmin
- **515.234,50 zł** – na działalność Stowarzyszenia Remedium w ramach programu : Aktywnie w Gminie Prabuty
- **3.000,- zł** dotacja dla OSP Prabuty na zakup aparatu oddechowego,
- **47.200,- zł** dotacja przydomowe oczyszczalnie ścieków
- **104.575,- zł** dotacje na wymianę źródeł ciepła na ekologiczne
- **4.260,- zł** dotacja azbest
- dotacje dla:
- OSP Prabuty -30.000,- zł,
- OSP Kołodzieje – 10.000,- zł,
- OSP Obrzynowo – 10.000,- zł,
- OSP Jakubowo - 10.000,- zł,
- OSP Sypanica – 10.000,- zł,
- OSP Trumiejki – 10.000,-

W ramach pomocy finansowej przekazano z budżetu kwotę **260.000,- zł**:

- 7.000,- zł - Powiat Kwidzyński,
- 200.000,- zł – Województwo Pomorskie
- 13.000,- zł – Gmina Ryjewo
- 40.000,- zł – Województwo Pomorskie

W 2021 roku pozyskano w ramach zawartych umów , porozumień środki finansowe w wysokości **2.961.665,17 zł** w tym :

- **2.804.577,50 zł** – środki finansowe otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego na realizację programu „ Aktywni w Gminie Prabuty”,
- **78.458,67 zł** - środki finansowe otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie remontu Bramy Kwidzyńskiej,
- **3.000,- zł** – środki finansowe otrzymane z Urzędu Wojewódzkiego na zakup aparaty oddechowego,
- **65.279,- zł** – środki finansowe otrzymane z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadania „ Budowa przejścia dla pieszych ul. Daszyńskiego w Prabutach”
- **10.350,- zł** – środki finansowe z WFOŚiGW na realizację programu „ Czyste powietrze”.

Poreczenia

W 2021 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 2021 roku dokonano ostatniej spłaty na kwotę 8.143,55 zł.
2. Realizacja projektu „ Aktywnie w Gminie Prabuty „ – program realizowany ze środków unijnych. Wydatki poniesione w 2021 roku to kwota 1.109.003,45 zł, dalsza realizacja projektu w roku 2022- 2023.

Wydatki majątkowe :

1. „ Aktywnie w Gminie Prabuty „,
W 2021 roku poniesiono wydatki na kwotę zł 2.141.480,42 zł.

Wieloletnia prognoza finansowa.

W ciągu 2021 roku planowane dochody ogółem wzrosły o kwotę **14.331.011,53 zł** i wynoszą 74.156.011,53 zł w tym : dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 9.394.983,86 zł natomiast dochody majątkowe zwiększyły się o kwotę 4.936.027,67 zł.

Planowane wydatki zwiększyły się ogółem o kwotę **13.568.575,53 zł** i wynoszą 75.932.575,53 zł w tym : wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 8.226.930,53 zł natomiast wydatki majątkowe zwiększyły się o kwotę 5.341.645,- zł.

Planowane rozchody w wysokości **2.035.240,- zł** nie uległy zmian, zgodnie z umową dokonano wykupu obligacji w wysokości 2.000.000,- zł oraz spłata pożyczki w WFOŚiGW w wysokości 35.240,- zł.

Planowane przychody zmniejszyły się w stosunku do planu pierwotnego o kwotę 762.436,- zł i ostateczny plan przychodów to kwota **3.811.804,- zł**.

Zadłużenie Miasta i Gminy Prabuty na dzień 31 grudnia 2021 roku wyniosło **17.334.760,- zł** w tym: obligacje komunalne w kwocie 17.000.000,- zł , pożyczka w WFOŚiGW 334.760,- zł, .

Zadłużenie budżetu gminy w stosunku do wykonanych dochodów w 2021 roku stanowi **23,4 %**.

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

Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO **1.583.244,01 zł**

01030 – Izby Rolnicze **25.677,09 zł**

- składki na rzecz Pomorskiej Izby Rolniczej 25.677,09 zł

01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów

611.151,43 zł

Wydatki majątkowe: 611.151,43 zł w tym:

- * budowa drogi w Sypanicy
- * roboty budowlane 605.616,43 zł
- * nadzór 5.535,- zł

01095 - Pozostała działalność

946.415,49 zł

- zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym 927.866,04 zł
- wydatki dotyczą ce wypłacanego rolnikom podatku akcyzowego (drukarka, materiały biurowe, przesyłki listowe itp.) 1.260,45 zł
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi (podatek akcyzowy) 17.289,- zł

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ **2.725.231,83 zł**

60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

240.066,50 zł

- opłaty za zajęcie pasa drogowego –66,50 zł
- pomoc finansowa dot. remontu chodnika ul. Malborska – 200.000,- zł

Wydatki majątkowe : 40.000,- zł

- budowa przejścia dla pieszych ul. Daszyńskiego – 40.000,- zł

60016 – Drogi publiczne gminne

2.485.165,33 zł

- zimowe utrzymanie dróg 286.070,23 zł
- wykonanie oznakowania tymczasowego na drodze Laskowice – Trzciano 1.845,- zł
- wykonanie dojazdu do remizy 22.650,45 zł
- zakup kruszywa, żwiru, pospółki, gruzu, ważenie, rozwiezenie, profilowanie, remonty cząstkowe itp. 558.383,63 zł
- awaryjna naprawa dróg 36.874,90 zł
- oznakowanie dróg gminnych (oznakowanie poziome, znaki drogowe, słupki, bariery, montaż) 73.318,95 zł
- naprawa, remont przepustów drogowych, rowów, udrożnienie, odwodnienie dróg 44.800,24 zł

- koncepcje, dokumentacje, opisy techniczne 18.562,- zł
- prace koparki, ładowarki 27.429,- zł
- ułożenie polbruku 2.900,- zł
- stabilizacja kamienia w pasie drogowym 869,99 zł
- odtworzenie drogi gruntowej Kołodzieje 11.045,40 zł
- mechaniczne koszenie poboczy, wycinka zakrzaczeń 60.634,99 zł
- zaprawa betonowa 12.300,- zł
- montaż studni Gdakowo 4.140,- zł
- nadzory nad robotami 1.292,- zł
- wzmocnienie nawierzchni Stary Kamień 26.636,29 zł
- przebudowa odwodnienia ul. Spokojna 6.273,- zł
- wykonanie dojazdu do budynku ul. Kwidzyńska 4.059,- zł
- drobne wydatki 1.230,- zł
- opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu przy SP2 w Prabutach w zakresie komunikacji dróg wewnętrznych 3.500,- zł

Wydatki majątkowe: 1.261.299,70 zł w tym:

- Przebudowa wjazdu w mieście ul. Jagotty 25.850,- zł
 - * roboty budowlane 24.600,- zł
 - * badania archeologiczne 1.250,- zł
- Przebudowa drogi Laskowice-Trzciano 1.900,- zł
 - * tablica 1.900,- zł
- Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Przemysłowej w Prabutach 8.500,- zł
 - * dokumentacja 8.500,- zł
- Dokumentacja projektowa chodnika i terenu przyległego pomiędzy ul. Kwidzyńską a ul. Legionów 20.000,- zł
 - * dokumentacja 20.000,- zł
- Dokumentacja projektowa drogi gminnej w Obrzynowie 7.380,- zł
 - * dokumentacja 7.380,- zł
- Dokumentacja projektowa ul. Zielna 15.990,- zł
 - * dokumentacja 15.990,- zł
- Przygotowanie PFU gospodarka wodno-ściekowa Sanatorium 29.954,70 zł
 - * mapa 65,70 zł
 - * opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego 29.889,- zł
- Budowa zjazdów z drogi gminnej w Prabutach ul. Daszyńskiego 66.099,72 zł
 - * roboty budowlane 64.899,72 zł
 - * nadzór 1.200,- zł

- Budowa przejścia dla pieszych ul. Daszyńskiego 84.099,- zł
 - * roboty budowlane 78.000,- zł
 - * nadzór inwestorski 2.000,- zł
 - * tablica informacyjna 1.599,- zł
 - * dokumentacja projektowa 2.500,- zł
- Budowa zjazdu wraz z wzmocnieniem drogi w Stańkowie 43.845,02 zł
 - * roboty budowlane 42.445,02 zł
 - * nadzór 1.400,- zł
- Przebudowa drogi wraz z utwardzeniem miejsc postojowych w Gontach 21.387,- zł
 - * roboty budowlane 20.787,- zł
 - * dokumentacja 600,- zł
- Przebudowa drogi w Gdakowie 7.000,- zł
 - * dokumentacja 7.000,- zł
- Budowa ul. Cisowej 652.267,39 zł
 - * dokumentacja 2.000,- zł
 - * nadzór 7.500,- zł
 - * roboty budowlane 650.267,39 zł
- Budowa wodociągu kanalizacji burzowej i sanitarnej ul. Daszyńskiego 219.339,87 zł
 - * opłata za wypis 86,90 zł
 - * dokumentacja 1.000,- zł
 - * roboty 212.952,97 zł
 - * nadzór 2.800,- zł
 - * badania archeologiczne 2.500,- zł
- Dokumentacja projektowa dróg i ulic 57.687,- zł
 - * dokumentacja drogi Kołodzieje - Gilwa 57.687,- zł

Dział 630 – Turystyka

13.000,- zł

Wydatki majątkowe : 13.000,- zł

- pomoc finansowa dla Gminy Ryjewo – budowa przystanku kajakowej.

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA 3.775.355,36 zł

70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami 224.658,69 zł

- wyceny nieruchomości, służebności przesyłu, klasyfikacje gruntów , aktualizacje 26.365,-zł
- ogłoszenia prasowe o przetargach 5.969,80 zł
- dokumentacja rozbiórki budynku 800,- zł
- dzierżawa gruntu 715,- zł
- opłaty sądowe, notarialne 22.106,98 zł
- operat szacunkowy 4.800,- zł
- opłata wieczyste użytkowanie 9.740,30 zł
- inwentaryzacja ewidencji gruntów 1.600,- zł
- opłaty za administrowanie budynkami, lokalami i pomieszczeniami garażowymi 29.973,88zł

Wydatki majątkowe: 122.587,73 zł w tym:

- przebudowa pomieszczenia socjalnego OSP Obrzynowo - 59.900,- zł,
- zakup gruntu - 62.687,73 zł.

70021 – Towarzystwa Budownictwa społecznego
500.000,- zł

Wydatki majątkowe :

- TBS – wniesienie wkładów 500.000,- zł

70095 – Pozostała działalność 3.050.696,67 zł

- dopłaty do spółki ZGM w Prabutach - 22.748,43 zł
- podatek od nieruchomości - 14.585,- zł
- wypłata odszkodowań za brak lokali socjalnych, spłata zadłużenia za lokal 13.361,24 zł,
- podatek na rzecz budżetu jst -2,- zł

Wydatki majątkowe : 3.000.000,- zł

- objęcie udziałów w SIM – 3.000.000,- zł

Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 226.481,90 zł

71012 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne 160.099,21 zł

- usługi geodezyjne i kartograficzne - 160.099,21 zł,

71035 – Cmentarze **66.382,69 zł**

- administrowanie cmentarza – 62.074,39 zł
- wynajem kabiny 3.721,22 zł
- wymiana zaworu na cmentarzu 233,96 zł
- utrzymanie rocznej bazy 353,12 zł

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA **5.536.975,65 zł**

75011 - Urzędy Wojewódzkie **137.678,- zł**

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

75022 - Rada Gminy **189.210,28 zł**

w tym :

- diety radnych - 122.395,35 zł,
- pozostałe wydatki bieżące - 66.814,93 zł

75023 - Urząd Miasta i Gminy **4.884.190,49 zł**

w tym :

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 3.787.179,25 zł
- odpis na ZFŚS 77.168,23 zł
- wpłaty na PPK 2.494,42 zł
- wydatki rzeczowe 719.654,89 zł
- w tym :
- zwrot dotacji 3.081,81 zł
- wypłata świadczeń wynikających z przepisów BHP 7.333,66 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 37.880,- zł
- badania okresowe pracowników 9.511,50 zł
- szkolenie pracowników 19.130,- zł
- delegacje pracowników i ryczałty samochodowe 6.265,96zł
- zakup druków 1.138,78 zł
- zakup paliwa do samochodów służbowych 12.826,82 zł
- zakup części, naprawy samochodów służbowych, opłaty za badania techniczne samochodów służbowych 4.794,-zł
- zakup materiałów biurowych 34.499,09 zł
- zakup środków czystości 10.070,93 zł
- zakup prasy 6.283,04 zł
- zakup energii i wody 108.154,63 zł

- usługi informatyczne 9.748,20 zł
- usługi pocztowe 107.991,95zł
- usługi prawne 41.473,94 zł
- usługi doradztwa podatkowego 8.227,98 zł
- usługa internetu 9.651,92 zł
- rozmowy telefoniczne komórkowe i stacjonarne 16.997,26 zł
- ubezpieczenie mienia, samochody, sprzęt, przyczepka, zielona karta itp. 27.210,- zł
- zakup wyposażenia UMIG (sprzęt komputerowy, meble, drukarki, telefony, wentylatory, niszczarka, ogrzewacz wody itp.) 62.443,55 zł
- zakup drobnych art. przemysłowych (filiżanki, czajnik itp.) 1.936,62 zł
- części, naprawa, konserwacja kserokopiarek 10.520,74 zł
- teczki do archiwum 743,56 zł
- opłata leasingowa i wykup Isuzu 8.100,85 zł
- książki 176,20 zł
- abonament radiowy 162,- zł
- roczna subskrypcja eDek 607,04 zł
- usługi BHP 7.989,73 zł
- prowizja bankowa za obsługę rachunku 27.000,- zł
- system informacji prawnej Legalis 6.144,35 zł
- konserwacja centrali telefonicznej 4.800,- zł
- koszty emisji obligacji 3.690,- zł
- przedłużenie usługi e-gmina 2.437,92 zł
- monitoring urzędu, systemu alarmowego i ppoż wraz z konserwacją 8.796,58 zł
- remont rozdzielni napięcia 1.804,06 zł
- dodatkowe konta email 304,74 zł
- bieżące utrzymanie budynku UMIG, malowanie pomieszczeń, naprawa dachu, montaż rolet, wykładzin (oraz żarówki, wykładziny, przeglądy, naprawy itp.) 31.546,73 zł
- przegląd klimatyzacji w serwerowni 195,03 zł
- niszczenie dokumentów 670,43 zł
- opracowanie certyfikatu energetycznego 1.000,- zł
- SIDAS 18.127,16 zł
- czytnik, podpis kwalifikowalny 1.034,90 zł
- utrzymanie serwera 609,48 zł
- program płace WULKAN 8.686,33 zł
- wyposażenie apteczki, znaki BHP 653,19 zł
- opłaty sądowe, koszty komornicze, opłaty bankowe, opłaty ewidencyjne 16.930,39 zł
- opłaty z tytułu gospodarowania odpadami 2.239,20 zł
- koszty zastępstwa sądowego i prokuratorskiego 1.500,- zł
- pozostałe wydatki (art. spożywcze, kartki, kwiaty, koszty dostawy, pieczątki, żetony itp.) 6.532,64 zł

Wydatki majątkowe : 297.693,70 zł

- Budowa siedziby UMIG 30.000,- zł
 - * dokumentacja 30.000,- zł
- Modernizacja budynku UMIG 157.006,- zł
 - * roboty budowlane 147.700,- zł
 - * nadzór inwestorski 2.300,- zł
 - * dziennik budowy 6,- zł
 - * dokumentacja 7.000,- zł
- Zakup programu finanse i podatki, transmisja sesji 81.782,70 zł
- Zakup serwera sieciowego 28.905,- zł

75056 – Spis powszechny 29.512,72 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. 79.954,97 zł

- dotacja dla Lokalnej Fundacji Filantropijnej „Projekt: 4.000,- zł
- dotacja „ Miodne Życie” 2.000,- zł
- dotacja Stowarzyszenie Wsi Rodowo 8.000,- zł
- dotacja Kresowiaci 12.000,- zł
- wynagrodzenia bezosobowe 16.060,- zł
- materiały na budowę makiety Zamku Biskupiego 1.831,23 zł
- badania archeologiczne 8.193,07 zł
- koszulki 4.999,95 zł
- wydruk plansze informacyjne 440,- zł
- przewozy osób 3.946,10 zł
- roboty ziemne tor motocrossowy 5.000,- zł,
- organizacja zawodów, nagrody 4.976,- zł
- wykonanie tablicy pamiątkowej 67,99 zł
- opracowanie herbu 369,- zł
- obramowanie do mapy Prabuty 200,- zł
- druk gazeta prabucka 2.148,71 zł
- druk kronikarskim piórem 3.940,92 zł
- pozostałe wydatki 1.782,00 zł

75095 – Pozostała działalność 216.429,19 zł

- diety dla sołtysów - 155.372,80 zł,
- składka Związek Gmin Wiejskich RP – 1.830,67 zł,
- składka Powiślańska Lokalna Grupa Działania - 18.859,50 zł,
- pozostałe wydatki dla jednostek pomocniczych – 22.670,22 zł,
- zwrot niewykorzystanej dotacji – 17.696,- zł

**Dział 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY
PAŃSTWOWEJ 2.570,- zł**

75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej 2.570,- zł

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

Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE 488.676,77 zł

75410 - Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej 10.000,- zł

Wydatki majątkowe : 10.000,- zł

- środki finansowe przekazane dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Kwidzynie

75412 – Ochotnicze Straże Pożarne 456.312,57 zł

w tym :

- wypłata ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych 94.981,68zł
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla kierowców jednostek OSP 63.291,33zł
- zakup paliwa, naprawa samochodów i sprzętu pożarniczego 79.692,36 zł
- przegląd narzędzi hydraulicznych 922,50 zł
- szkolenia strażaków, opłata za patent sternika 1.840,- zł
- usługa jednoczesnego powiadamiania 1.133,20 zł
- woda dla strażaków 1.073,75 zł
- środki czystości 1.181,98 zł
- koszty utrzymania remiz strażackich 56.573,71 zł
- organizacja zawodów sportowych oraz otwarcia remizy i nadania sztandaru dla OSP Prabuty 12.268,23 zł
- materiały budowlane 1.666,74 zł
- zakup i naprawa radiotelefonów 2.505,99 zł

- materiały do samochodów, sprzętu, remiz strażackich 10.417,15 zł
- wyposażenie apteczek i torb medycznych 2.467,22 zł
- elektrody AED 1.253,48 zł
- materiały biurowe 1.226,10 zł
- zakup, wymiana opon 2.560,- zł
- usługi telekomunikacyjne 708,70 zł
- polisy ubezpieczeniowe strażaków i mienia 17.207,- zł
- okresowe badania techniczne, rejestracyjne 1.601,- zł
- opłaty z tytułu gospodarowania odpadami 378,00 zł
- badania lekarskie 9.800,- zł
- atesty obuwia, sprzętu, przegląd aparatów , masek itp. 6.672,41 zł
- legalizacja butli 393,60 zł
- przegląd zestawu ratowniczego 1.943,40 zł
- konserwacja sytemu monitoringu 848,70 zł
- pozostałe wydatki 1.704,34 zł
- dotacje dla jednostek 80.000,- zł
 - * OSP Kołodzieje 10.000,- zł
 - * OSP Prabuty 30.000,- zł
 - * OSP Obrzynowo 10.000,- zł
 - * OSP Jakubowo 10.000,- zł
 - * OSP Sypanica 10.000,- zł
 - * OSP Trumiejki 10.000,- zł

75495 - Pozostała działalność

22.364,20 zł

- wynagrodzenia bezosobowe 4.051,- zł
- konserwacja monitoringu 3.347,20 zł
- materiały, naprawa monitoringu ,serwis 4.062,- zł
- tablice ptasia grypa 2.583,- zł
- opłata za najem pod monitoring 984,- zł
- wydatki związane z obroną cywilną 4.320,- zł
- drobne wydatki 17,- zł
- dotacja Sypanica 3.000,- zł

Dział 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

244.489,96 zł

75702 – Obsługa kredytów i pożyczek

244.489,96 zł

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

- PKO Bank Polska S.A – 236.850,- zł,
- spłata odsetek od pożyczki – 7.316,47 zł,
- koszty emisji obligacji - 323,49 zł.

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE 20.174.465,79 zł

80101 Szkoły Podstawowe 15.176.241,89 zł

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 12.869.811,24 zł
- odpis na ZFŚS 475.780,71 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe: 1.567.104,01 zł

w tym:

- zapomogi zdrowotne, dodatek wiejski, odprawy, ekwiwalenty bhp – 267.949,60zł
 - wyposażenie apteczki – 4.058,85 zł
 - zakup książek do bibliotek – 1.747,54 zł
 - organizacja konkursów, nagrody – 3.009,94 zł
 - usługi zdrowotne – 20.105,20 zł
 - artykuły biurowe – 21.874,05zł
 - czasopisma i druki – 7.345,25 zł
 - ubezpieczenie mienia – 24.295,- zł
 - materiały dydaktyczne – 37.723,03 zł
 - usługi telefoniczne i internetowe – 10.803,04 zł
 - środki czystości – 42.954,98 zł
 - wyposażenie szkół (m.in. sprzęt komputerowy i elektryczny, wycieraczki, projektory) – 95.730,24 zł
 - usługi pocztowe, monitoring, usługi bhp – 16.821,25 zł
 - materiały i usługi gospodarczo-naprawcze – 71.645,40 zł
 - przeglądy inst. elektrycznych, gaśnic, monitoringu i inne – 21.841,24 zł
 - wywóz śmieci i nieczystości płynnych, kanalizacja – 31.711,83 zł
 - usługi transportowe (zawody, konkursy szkolne) – 2.658,44 zł
 - licencje i inne oprogramowania – 24.615,09 zł
 - energia, woda, CO – 445.734,87 zł
 - delegacje i szkolenia – 6.321,11 zł
 - wydatki COVID – 4.446,02 zł
 - inspektor RODO – 7.920,- zł
 - wpłaty PPK – 8.878,22 zł
 - remonty (renowacja podłogi i drzwi, zadaszenie wejścia) – 38.510,12 zł
 - nasadzenie nowych drzewek wokół budynków szkolnych – 4.698,- zł
 - remont schodów wejściowych w SP Rodowo – 21.375,- zł
 - remont Sali numer 1 i 2 w budynku szkolnym SP Obrzynowo – 39.735,80 zł
 - inne (między innymi: abonament rtv, skł. ZNP) – 6.346,10 zł
- wydatki majątkowe : 539.794,73**
- realizacja wsparcia w ramach programu „Laboratoria przyszłości” – 339.000,- zł,
 - ogrodzenie szkoły ul. Obrońców Westerplatte – 13.284,- zł ,

- przebudowa kotłowni w budynku SP Obrzynowo (zakup nowego pieca) – 42.994,55 zł,
- przebudowa toalet SP 2 - 114.516,18 zł,
- dokumentacja „Polski Ład „, SP2 - 30.000,- zł.

80103 - Oddziały klas „ O „**593.014,51 zł**

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 497.738,33 zł
- odpis na ZFŚS 17.858,01zł
- pozostałe wydatki rzeczowe: 77.418,18 zł
 - w tym:
 - dodatki wiejskie, ekwiwalent za odzież ,pranie, zapomogi zdrowotne – 18.349,90 zł
 - usługi telefoniczne – 300,- zł
 - pomoce dydaktyczne – 18.083,98 zł
 - usługi zdrowotne – 260,- zł
 - wyposażenie (m.in.. Meble, sprzęt elek.) – 8.574,62 zł
 - materiały gospodarczo-naprawcze – 2.526,34 zł
 - środki czystości – 4.846,43 zł
 - wywóz śmieci, abonament kanalizacja – 1.935,- zł
 - usługi pocztowe – 24,60 zł
 - druki - 62,92 zł
 - materiały biurowe – 786,45 zł
 - energia, CO, woda – 12.602,64 zł
 - modernizacja zasilania elek. SP Trumiejki - 6.150,- zł
 - licencje i inne oprogramowania – 1.000,- zł
 - usługi naprawcze – 400,- zł
 - wyposażenie apteczki – 340,72 zł
 - Inne (między innymi: czynsz za wynajem) – 1.174,58 zł

80104 – Przedszkola**2.254.312,60 zł**

- dotacja dla przedszkoli niepublicznych - 2.234.947,82 zł
- dotacja przekazana innym gminom na podstawie zawartych porozumień - 19.364.78 zł

80113 - Dowóz szkolny**499.334,61 zł****80146 - Doksztalcanie nauczycieli****54.367,50 zł**

- doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli (kursy, szkolenia, dopłaty do kształcenia) - 54.367,50 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

183.033,45zł

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 7.852,13 zł
- dotacja dla przedszkoli niepublicznych - 175.181,32 zł

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

1.096.213,08 zł

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 1.030.253,06 zł
- odpis na ZFŚS 1.600,- zł
- pozostałe wydatki rzeczowe: 64.360,02 zł
 - w tym:
 - dodatki wiejskie, zapomogi zdrowotne – 2.527,60
 - specjalistyczne pomoce dydaktyczne i oprogramowania – 61.832,42

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

132.360,98 zł

- podręczniki oraz ćwiczenia – 131.052,10 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 1.308,88 zł

80195 - Pozostała działalność

185.587,17zł

- świadczenia socjalne dla emerytowanych nauczycieli - 145.779,85 zł
- koszty utrzymania Centrum Artystyczno – Ekologicznym w Rodowie -20.066,35 zł
- nagrody na konkursy - 299,97 zł
- nagrody dla najlepszych absolwentów - 800,- zł
- artykuły papiernicze - 51,78 zł
- kwiaty - 209,- zł
- wykonanie ogrodzenia - 4.551,- zł
- transport uczniów na zawody sportowe, wycieczkę itp. - 13.792,80 zł
- drobne wydatki - 36,42 zł

Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA

211.175,09 zł

85153 - Zwalczanie narkomanii

3.929,- zł

- zakup materiałów profilaktycznych – 429,- zł
- spotkania profilaktyczne – 3.500,- zł

85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi**173.180,71 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)	- 29.569,65 zł,
- umowy zlecenia – placówki wsparcia dziennego	- 34.899,96 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	- 3.705,- zł,
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, tym odprawy zwolnionych pracowników świetlic	- 15.896,88 zł,
- opłaty sądowe	- 2.400,- zł,
- konsultacje psychologiczne dzieci ze świetlic środowiskowych	- 7.700,- zł,
- prowadzenie punktu konsultacyjnego	- 11.000,- zł,
- opłaty za nieczystości stałe	- 62,60 zł,
- koszt energii w świetlicy w Prabutach (prąd, woda, c.o)	- 1.097,19 zł,
- usługi prawnika	-13.900,- zł,
- wydanie opinii w przedmiocie uzależnienia	- 2.040,- zł,
- spektakl profilaktyczny, organizacja festynu, spotkanie profilaktyczne, przeprowadzenie diagnozy problemów alkoholowych	- 8.650,- zł,
- usługi internetowe świetlica	- 490,- zł,
- artykuły biurowe	- 481,55 zł,
- paczki dla dzieci	- 5.102,75 zł,
- przesyłki listowe	- 639,50 zł,
- artykuły spożywcze dla dzieci	- 1.371,78 zł,
- materiały profilaktyczne, usługi poligraficzne	- 2.526,38 zł,
- dofinansowanie do obozu dla dzieci	- 4.000,- zł,
- szkolenie członków Komisji GKRPA	- 1.500,- zł,
- pozostałe materiały i usługi	- 559,97 zł.

85195 Pozostała działalność**34.065,38 zł**

- wynagrodzenia bezosobowe 14.300,00 zł
 - składki od wynagrodzeń 2.587,45 zł
 - zakup materiałów, usług związanych z COVID 17.177,93 zł

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA **6.769.380,12 zł**

85202 – Domy Pomocy Społecznej **894.017,86 zł**

Z terenu gminy Prabuty w 2021 roku w domach pomocy społecznej przebywało 27 podopiecznych. Średni koszt pobytu jednej osoby w miesiącu wynosił 3.335,89 zł.

85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 68.974,12 zł

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

85213- Składki na ubezpieczenie zdrowotne **82.032,17 zł**

Opłacono składki zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe w ramach ustawy o pomocy społecznej - na kwotę 81.974,12 zł,
- zwrot dotacji 58,05 zł.

85214 – Zasiłki i pomoc w naturze **1.037.486,25 zł**

- w ramach budżetu państwa wypłacono zasiłki na kwotę **- 679.030,50 zł**
- z budżetu gminy w ramach zadań własnych wypłacono na kwotę **- 357.017,50 zł**

Bez względu na rodzaj, formę, liczbę oraz źródło finansowania przyznano pomoc 998 osobom, pochodzącym z 677 rodzin.

W ramach zadań finansowanych z budżetu państwa wypłacono :

- zasiłki okresowe – dla 320 osób na kwotę - 679.030,50 zł (średnia wysokość zasiłku wyniosła 385,16 zł)

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

- schronienie dla 18 osób - 261.544,-zł,
- zasiłki pieniężne - 83.939,38 zł,
- zasiłki z tyt. zdarzeń losowych - 1.700,- zł,
- zasiłki z tyt. sprawienia pogrzebu - 9.834,12 zł

Zasiłki celowe w formie gotówki i przelewu przyznano 442 osobom.
Zwrot dotacji – 1.438,25 zł.

85215 - Dodatki mieszkaniowe **464.177,59 zł**

W 2021 roku przyznano 1.734 dodatków mieszkaniowych dla gospodarstw domowych.

Średnia wysokość dodatku mieszkaniowego wyniosła 265,97 zł.

Wypłacono 216 dodatków energetycznych .

85216 – Zasiłki stale **952.545,28 zł**

W 2021 roku 183 osoby otrzymało zasiłki na łączną kwotę 950.257,68 zł

Zwrot dotacji – 2.287,60 zł.

85219 - Ośrodek Pomocy Społecznej **1.829.393,18 zł**

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	- 1.555.213,05 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe	- 274.180,13 zł
w tym :	
- zakup usług zdrowotnych	- 3.811,70 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 7.676,11 zł,
- materiały biurowe	- 5.245,66 zł,
- zakup papieru	- 1.955,71 zł,
- zakup tonerów	- 4.758,00 zł,
-zakup paliwa, części samochodowych	wraz z wymianą
- 10.172,13 zł,	
- zakup materiałów szkoleniowych	- 5.925,64 zł,
- licencje na programy komputerowe	- 7.971,32 zł,
- zakup druków	- 1.066,92 zł,
- środki czystości	- 8.892,20 zł,
- artykuły COVID (rękawice, pojemniki)	- 4.385,55 zł,
- zakup innych materiałów (m.in.woda, art. remontowe)	- 6.725,62 zł,
- zakup energii (woda, prąd, co)	- 46.396,03 zł,
- konserwację ksero, syst. alarmowego, gaśnic, hydrantów	- 3.655,75 zł,
- opłatę pocztową	- 18.462,60 zł,
- usługi informatyczne i teletechniczne	- 26.173,74 zł,
- wywóz nieczystości stałych i ścieków	- 2.925,12 zł,
- usługi telekomunikacyjne	- 11.446,28 zł,
- podróże służbowe	- 480,64 zł,
- ubezpieczenia majątkowe, abonament, opłaty ewidencyjne,	
badanie techniczne samochodu	- 4.300,60 zł,
- podatek od nieruchomości	-7.094,00 zł,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	- 40.327,00 zł,

- szkolenia	- 12.545,89 zł,
- wynajem garażu	- 2.066,40 zł,
- transport żywności z Banku Żywności	- 4.000,00 zł,
- dokształcanie pracowników	- 1.600,00 zł,
- opłatę za przesyłki, porto	- 1.961,65 zł,
- zakup urządzeń biurowych, wyposażenia	- 17.995,43 zł,
- utylizację tonerów	- 254,61 zł,
- przewóz osób	- 1.300,00 zł,
- wykonanie protokołu budowlanego	- 400,00 zł,
- zakup usług pozostałych	- 2.207,83 zł.

85228 - Usługi opiekuńcze **649.418,83 zł**

Usługami opiekuńczymi Ośrodek objął 75 podopiecznych .

Wydatki na świadczenie usług opiekuńczych objęły :

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	440.486,91 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe	208.931,92 zł
w tym : składki na PFRON, ZFŚS, pomoc sąsiedzka, specjalistyczne usługi opiekuńcze, szkolenia.	

85230 - Dożywianie **769.150,70 zł**

Ogółem dożywianiem potrzebujących objęto 1.259 osób , z czego :

- wydano posiłki dla 400 osób,
- wypłacono zasiłki celowe dla 859 osób

85295 – Pozostała działalność **22.184,14 zł**

- realizacja programu „Senior+” – 22.184,14 zł

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **3.257.483,87 zł**

85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 7.000,- zł

- dotacja dla Powiatu Kwidzyńskiego

85395 – Pozostała działalność - 3.250.483,87 zł

Realizacja projektu „ Aktywnie w Gminie Prabuty „ w ramach RPO współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

- wydatki bieżące – 1.109.003,45

Wydatki majątkowe :2.141.480,42 zł

- remont budynku po OSP Prabuty – 1.232.704,68 zł
- remont świetlicy w Trumiejkach – 365.588,12 zł
- remont świetlicy w Kleczewie – 194.983,20zł
- remont świetlicy w Laskowicach – 348.204,42 zł

Dział 854- EDUKACYJNA OPIEKA **140.861,34 zł**

WYCHOWAWCZA

85415 – Pomoc materialna dla uczniów 125.861,34 zł

W 2021 roku wydano decyzje przyznających stypendia uczniom zamieszkałym w gminie Prabuty na kwotę 125.861,34,- zł .

85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – 15.000,- zł

- stypendia dla uczniów - 15.000,- zł

Dział 855 - Rodzina **20.860.315,41 zł**

85501 - Świadczenie wychowawcze „ 550 + „ 13.388.410,78 zł

Wypłacono 26.701 świadczeń wychowawczego na kwotę 13.212.624,07 zł.

Pozostała kwota 174.851,51 zł stanowi wydatki bieżące (wynagrodzenie wraz z pochodnymi, wyposażenie pomieszczeń, art. biurowe, szkolenia, itp.)

Zwrot dotacji wraz z odsetkami - 935,20 zł

85502 - Świadczenia rodzinne 6.894.786,58 zł

- zasiłki rodzinne / 8853 świadczenia / na kwotę 1.627.010,39 zł,
- zasiłki pielęgnacyjne / 6139 świadczeń / na kwotę 1.323.360,82 zł,
- świadczenia pielęgnacyjne / 839 świadczeń / na kwotę 1.641.030,80zł,
- jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka / 90 świadczeń / 90.000,- zł,
- fundusz alimentacyjny /1.442 świadczeń / na kwotę 607.484,96 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne / 1.119 składek / na kwotę 411.886,97 zł,
- specjalny zasiłek opiekuńczy /454 świadczeń / na kwotę 279.220,-zł ,
- zasiłek dla opiekunek / 77 świadczeń / kwota 47.180,- zł,
- świadczenia rodzicielskie / 596 świadczeń / na kwotę 533.713,63 zł,
- świadczenie za życiem / 1 świadczenie / na kwotę 4.000,- zł,
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń kwota - 9.084,49 zł.

Zwrot dotacji wraz z odsetkami - 18.047,71 zł

Wydatki bieżące związane z obsługą świadczeń rodzinnych - 320.935,79 zł

w tym :

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 280.030,32 zł
- pozostałe wydatki (składka na PFRON, odpis na ZFŚS, druki, art. biurowe, szkolenia,) - 40.905,47 zł

Wydatki rzeczowe zostały sfinansowane :

- z dotacji budżetu państwa w wysokości - 187.577,51 zł
- ze środków budżetu gminy w wysokości - 133.358,28 zł

85503 - Karta Dużej Rodziny

750,- zł

W 2021 roku przyjęto 70 wniosków i wydano 387 KDR.

85504 - Wspieranie rodziny

126.398,58 zł

Poniesione wydatki stanowią koszty wynagrodzenia z pochodnymi asystentów rodziny. Asystenci objęli pomocą 23 rodzin z terenu miasta, w których wychowuje się łącznie 53 dzieci – 123.352,13 zł.

Realizacja programu „Dobry Start 300+„ – 1.789,65 zł

Zwrot dotacji z odsetkami -1.256,80 zł

85508 - Rodziny zastępcze

347.626,13 zł

W 2021 roku dopłacono z budżetu do utrzymania 43 dzieci w rodzinach zastępczych i w rodzinnych domach dziecka.

85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne

102.343,34 zł

Wypłacono 811 składki na kwotę 102.154,34 zł

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA

ŚRODOWISKA

5.210.434,43 zł

90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

47.200,- zł

- wydatki majątkowe : 47.200,- zł w tym :

- dotacja – przydomowe oczyszczalnie ścieków

90002 - Gospodarka odpadami 2.844.052,24 zł

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 183.135,83 zł
- odpis ZFŚS - 3.875,65 zł
- wpłaty na PPK - 810,45 zł
- szkolenia - 395,- zł
- fotopułapka i baterie - 929,- zł
- części do kontenera - 199,38 zł
- opłaty i składki - 3.554,53 zł
- worki do segregacji odpadów - 78.282,61 zł
- pojemniki na odpady - 23.357,70 zł
- naklejki na pojemniki - 2.773,65 zł
- ogrodzenie pojemników - materiały wraz z naprawą - 2.782,52 zł
- prenumerata - 431,13 zł
- aktualizacja oprogramowania - 4.686,30 zł
- odbiór odpadów, likwidacja dzikich wysypisk - 2.384.286,88 zł
- utylizacja odpadów, tworzyw sztucznych - 8.376,98zł
- oznaczenie grubości worków - 1.476,- zł
- naprawa kontenerów na śmieci - 2.500,- zł
- koszty utrzymania budynku PSZOK - 4.910,97 zł
- przesyłki listowe - 19.252,40 zł
- uporządkowanie terenu ul. Koszarowa - 17.220,- zł
- deklaracja o wysokości odpadów - 1.094,71 zł
- pozostałe wydatki - 1.105,15 zł

Wydatki majątkowe : 98.615,40 zł

- Budowa miejsca pod wiatę śmietnikową 19.526,40 zł
 - * roboty budowlane 18.400,- zł
 - * dokumentacja 600,- zł
 - * nadzór 500,- zł
 - * mapa 26,40 zł
- Zakup kontenera KP-14 19.065,00 zł
- Zakup wiat śmietnikowych 60.024,00 zł

90003 – Oczyszczanie miast i wsi 541.598,52 zł

- oczyszczanie ulic - 541.598,52 zł

90004 – Utrzymanie zieleni w mieście 140.818,08 zł

- obsadzanie rabat na terenie miasta - 35.818,08 zł
- bieżące utrzymanie zieleni - 105.000,- zł

90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 10.350,- zł

- wydawanie zaświadczeń - 1.350,- zł
- prowadzenie gminnego punktu informacyjno-konsultacyjnego „Czyste powietrze” 9.000,- zł

90015- Oświetlenie ulic, placów 664.523,52 zł

- koszty oświetlenia ulicznego - 325.114,54 zł
- konserwacja oświetlenia ulicznego - 214.173,31 zł
- opłata za przyłącze - 781,62 zł
- rozbudowa oświetlenia - 6.826,50 zł
- podniesienie standardu oświetlenia - 15.756,30 zł
- materiały, naprawa oświetlenia na terenie miasta - 19.272,89 zł

- wydatki majątkowe: 82.598,36 zł w tym:

- Budowa oświetlenia ul. Klimuszki 82.598,36 zł
 - * nadzór ul. Piaskowa 2.029,50 zł
 - * budowa 80.568,86 zł

**90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar
za korzystanie ze środowiska 201.835,40 zł**

- badanie składowiska w Gontach, analiza próbek, opracowanie dokumentacji zamknięcia składowiska - 8.001,15 zł
- badanie jakości wody - 2.859,75 zł
- pomiar wys. raperów składowiska - 800,00 zł
- opłaty i składki - 1.463,05 zł
- wycinka drzew - 52.190,00 zł
- monitoring składowiska - 369,00 zł
- monitorowanie jakości powietrza - 1.568,25 zł
- pomiar zanieczyszczenia powietrza - 2.900,- zł
- dostawa, rozplantowanie mas ziemi Gonty, ul. Koszarowa - 25.534,80 zł
- opracowanie dokumentacji dotyczącej zamknięcia składowiska odpadów w miejscowości Gonty - 1.574,40 zł

Wydatki majątkowe: 104.575,- zł w tym:

- dotacje modernizacja systemu grzewczego

90095 – Pozostała działalność**760.056,67 zł**

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi - 29.925,09 zł
- wynagrodzenia bezosobowe - 10.140,- zł
- odpis ZFŚS - 775,13zł
- koszty utrzymania targowiska - 9.125,95 zł
- koszty utrzymania świetlic - 93.251,18 zł
- koszty utrzymania obiektów na terenie gminy - 47.966,41 zł
- utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt z terenu gminy - 29.753,70 zł
- dokarmianie zwierząt - 1.894,52 zł
- materiały budowlane POGOŃ - 2.542,47 zł
- materiały prace interwencyjne - 2.693,16zł
- deski pomostowe nad jezioro - 4.828,81 zł
- materiały budowlane dla sołectw - 14.205,26 zł
- leczenie bezdomnych zwierząt, sterylizacja, zapobieganie bezdomności -16.495,- zł
- demontaż dekoracji świątecznych - 15.375,- zł
- iluminacja świąteczna - 25.092,- zł
- wiatra przystankowa - 14.022,- zł
- wynajem magazynu - 3.690,- zł
- program zaopatrzenia w ciepło - 4.305,- zł
- opinie geotechniczne - 12.300,- zł
- projekt plan gospod. niskoemisyjny - 10.455,- zł
- założenie książki obiektów budowlanych oraz przeglądy obiektów - 6.600,- zł
- prace melioracyjne, odmulanie , wypompowywanie wody - 23.893,26 zł
- opracowanie dokumentacji technicznych, wykonanie ekspertyz - 6.000,- zł
- wykonanie tablic - 2.057,- zł
- opłata za przyłącze energetyczne w świetlicach - 685,48zł
- usuwanie wiatrołomów - 3.002,40 zł
- operat wodnoprawny - 3.000,- zł
- projekt budowa slipu do wodowania - 5.000,- zł
- modernizacja zasilania energetycznego - 7.367,70 zł
- wymiana przyłącza wodnego - 7.125,08 zł
- budowa ogrodzenia - 8.364,- zł
- uporządkowanie placu, usunięcie karp, ułożenie kostki - 14.320,- zł
- likwidacja dzikich wysypisk - 7.410,42 zł
- utrzymanie sprawności, czystości fontann, naprawy - 10.427,20zł
- dostawa piasku - 1.476,- zł
- wymiana kabla zasilającego PCKIS - 2.023,35 zł
- kontrola, naprawa placów zabaw - 10.646,- zł
- wymiana dachu Julianowo - 15.940,80 zł
- rozbiorka budynku Jagotty - 2.960,- zł
- zakup wyposażenia do świetlic i sołectw - 6.227,31zł
- pozostałe wydatki - 2.589,70 zł
- wykonanie prac naprawczych i konserwacyjnych w Leśnictwie Gonty -14.760,- zł
- naprawa wiat śmietnikowych - 14.944,50 zł

Wydatki inwestycyjne: 249.345,29 zł w tym:

- Budowa instalacji CO – świetlica wiejska w Jakubowie 23.247,- zł
 - * analiza 861,- zł
 - * dokumentacja 3.075,- zł
 - * nadzór 984,- zł
 - * roboty 18.327,- zł

- Budowa podwórka ul. Ogrodowa 40.903,54 zł
 - * dokumentacja 1.500,- zł
 - * nadzór 500,- zł
 - * roboty 38.903,54 zł

- Budowa ogrodzenia - Obrzynowo 16.000,- zł
 - * roboty 16.000,- zł

- Budowa PSZOK ul. Warszawska 49.769,75 zł
 - * roboty budowlane 46.569,75 zł
 - * dokumentacja 2.500,- zł
 - * nadzór 700,- zł

- Budowa schodów w budynku przedszkola 55.430,- zł
 - * dokumentacja 4.000,- zł
 - * nadzór 1.000,- zł
 - * roboty budowlane 50.430,- zł

- Dokumentacja projektowa - rewitalizacja 14.000,- zł
 - * koncepcja 8.000,- zł
 - * dokumentacja 6.000,- zł

- Budowa miejsc pod śmietniki w Jakubowie 18.735,- zł
 - * nadzór 300,- zł
 - * roboty budowlane 17.835,- zł
 - * dokumentacja 600,- zł

- Koncepcja zagospodarowania parku miejskiego w Prabutach 20.000,-zł
- Zakup pieca w budynku ul. Reymonta 7.000,- zł
- dotacje azbest 4.260,- zł

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO **1.668.897,02 zł**

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

92109 – Domy i Ośrodki Kultury **1.306.850,- zł**

- dotacja na działalność bieżącą - 1.306.850,- zł

92116 - Biblioteka Miejska **340.891,02 zł**

- dotacja na działalność bieżącą

92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami **21.156,- zł**

Wydatki majątkowe : 21.156,- zł :

- przebudowa dachu Bramy Kwidzyńskiej – 6.888,- zł,
- częściowa odbudowa muru zabytkowego – 4.674,- zł,
- budowa schodów przy zabytkowych wodociągach – 9.594,- zł.

Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT **388.100,- zł**

92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej **110.000,- zł**

- Dotacja dla Miejskiego Klubu Sportowego „POGOŃ” - 110.000,- zł

92695 – Pozostała działalność **278.100,- zł**

- dotacja dla Kwidzyńskiego Klubu Lekkoatletycznego „Rodło „ - 8.000,- zł
- dotacja dla Stowarzyszenia „Wojas „ w Prabutach - 6.000,- zł,
- dotacja dla Młodzieżowego Towarzystwa Sportowego w Kwidzynie - 3.950,- zł,
- dotacja Stowarzyszenie Sportowe Ekstrema - 5.000,- zł,
- dotacja Akademia Sportu „LWY” – 3.000,- zł.

Wydatki majątkowe: 252.150,- zł w tym:

- Budowa infrastruktury – aktywne sołectwo 13.530,- zł
 - * dokumentacja 1.230,- zł
 - * roboty 12.300,- zł
- Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego ul. Polna etap III - 238.620,- zł
 - * dokumentacja 3.690,- zł
 - * nadzór 5.043,- zł
 - * roboty 229.887,- zł

Realizacja budżetu Miasta i Gminy Prabuty w 2021 roku przebiegła prawidłowo. Zobowiązania wynikające z umów były realizowane w terminie.

Dochody ogółem zostały wykonane w wysokości **74.188.739,55 zł** co stanowi **100,04 %** w stosunku do planu, w tym dochody bieżące w wysokości **67.889.840,48 zł** co stanowi **100,3 %** wykonania do planu i dochody majątkowe w wysokości **6.298.899,07 zł** co stanowi **97,1 %**.

Na kwotę **207.610,25 zł** zostały wysłane tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego w Kwidzynie celem ściągnięcia zaległości podatkowych.

Wydatki ogółem zostały zrealizowane w wysokości **73.277.138,55 zł** co stanowi **96,5 %** w stosunku do planu, w tym wydatki bieżące w wysokości **63.884.490,79 zł** co stanowi **96,1 %** natomiast wydatki majątkowe w wysokości **9.392.647,76 zł**, co stanowi **99,5 %**.

Zgodnie z zawartymi umowami dokonano wykupu obligacji w wysokości **2.000.000,- zł** oraz spłaty pożyczki z WFOŚiGW w wysokości **35.240,- zł**.

Wydatki były dokonywane terminowo, zgodnie z planem wydatków.

Informacja z przebiegu wykonania budżetu za 2021 roku jednostek instytucji kultury

MIEJSKO - GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W PRABUTACH

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
92116 Biblioteka	326.687,-	340.891,02	95,6
Odsetki bankowe		48,60	
Działalność (wydatki administracyjne i materiałowe)	330.987,-	317.380,64	
Działalność (zakup i opracowanie nowości książkowych, zakup prasy, działalność oświatowa i kulturalna)	25.700,-	23.558,98	
Wydatki razem		340.939,62	

Dochody

- Dotacje z Urzędu Miasta i Gminy	340.891,02 zł
- Dochody (odsetki bankowe)	48,60 zł
- zwrot za media	614,04 zł

Zobowiązania

zobowiązania niewymagalne	- 252,17 zł	--
-zobowiązania wymagalne	- 0,- zł	

Należności

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

PRABUCKIE CENTRUM KULTURY I SPORTU

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
<u>92109 PCKiS</u>	1.356.000,-	1.306.850,-	96,4
Odsetki bankowe		131,99	
Działalność	1.045.350,-	1.005.080,72	
Imprezy	110.000,-	106.857,16	
Zajęcia	26.650,-	25.949,08	
Stowarzyszenia i różne	10.600,-	5.652,73	
Obiekty	103.400,-	103.310,31	
Demontaż i montaż ogólnów	60.000,-	60.000,-	
Wydatki razem		1.306.850,-	

Dochody

- Dotacje z Urzędu Miasta i Gminy	1.306.850,- zł
- zwrot za media	13.151,08 zł
- Dochody (odsetki bankowe)	131,99 zł

Zobowiązania

-zobowiązania niewymagalne	27.023,51 zł
-zobowiązania wymagalne	0,- zł

Należności

- należności wymagalne	4.340,- zł
- należności niewymagalne	0,- zł

Sporządziła: E.Wykner – Skarbnik MiG Prabuty
Prabuty, 24.03.2022 r.

INFORMACJA - STAN MIENIA KOMUNALNEGO

1. Grunty

W roku 2020 powierzchnia gruntów komunalnych na terenie miasta i gminy wynosiła 698ha.

W roku 2021 gruntów w mieście i gminie sprzedano 2,76ha, zaś nabyto 0,51ha.

Sumując na dzień 31.12.2021r. powierzchnia gruntów komunalnych na terenie miasta i gminy wynosiła 695,75ha.

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 45.153.211 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 50,7 km, z czego w granicach miasta 43,7 km i w obszarze wiejskim 7 km. Łączna liczba punktów oświetlenia to 1078: w granicach miasta 793 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*, Ochotniczym Strażom Pożarnym**, Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej***

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**,
- świetlice wiejskie w Trumiejkach, Kleczewie i Laskowicach***.

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. 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*
- była remiza Ochotniczej Straży Pożarnej przy ul. Reymonta 4 w Prabutach***

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 14.680.742,07 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 – 1323285,24zł., kanalizacja/oczyszczalnia – 370785,67zł., ciepłownictwo 605246,47zł. czyli razem 1.928.531,71zł.
- c) budowle, w tym wodociągi – 4989994,09zł., kanalizacja/oczyszczalnia – 5496760,05zł., ciepłownictwo – 1974207,64zł. czyli razem 12.460961,78zł.

8. Nadzór właścicielski Miasta i Gminy bezpośrednio obejmuje:

- siedzibę Urzędu w Prabutach przy ul. Kwidzyńskiej 2
- Brama Kwidzyńska przy ul. Kwidzyńskiej 1 z wyłączeniem wystawy im. Wernera Zebrowskiego*,
- Świetlice Wiejskie w Grodźcu, Sypanicy, Górowychach, Obrzynowie, Gilwie, Kołodziejach, Szramowie, Jakubowie, Gontach

oraz mosty i wiadukty oraz przepusty i przyczółki.

9. Sprzedaże lokali i budynków mieszkalnych i użytkowych.

9 lokali mieszkalnych i 1 garaż.

10. Uzyskane dochody z tytułu:

- sprzedaży mienia komunalnego – 1.326.941,30 zł
- opłat z wieczystego użytkowania i trwałych zarządów- 46.503,47 zł
- przekształcenia i wykupy prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 34.214,37 zł
- czynszów najmu i dzierżawy – 91.380,05 zł
- administracji cmentarzy komunalnych – 154.753,58 zł
- wpłat z służebności przesyłu 3563,- zł

11. Udziały

- Bank Spółdzielczy w Prabutach - 4.500,- zł
- Towarzystwo Budownictwa Społecznego spółka z o.o. w Kwidzynie – 2.404.700,- zł
- Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Prabutach – 50.000,- zł.
- Zakład Gospodarki Odpadami w Gilwie Małej – 2.269.500,- zł.
- Przedsiębiorstwo Wodociągów, Kanalizacji i Ciepłownictwa „PEWIK” Sp. z o.o. w Prabutach – 6.245.400,- zł.
- Społeczne Inicjatywy Mieszkaniowe – 3.000.000,-zł.

Sporządził:

J.Zieliński

