



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 25.04.2023 r.

Poz. 1889

ZARZĄDZENIE NR 47/2023 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PRABUTY

z dnia 27 marca 2023 r.

w sprawie przyjęcia do akceptującej wiadomości sprawozdania opisowego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Prabuty za 2022 rok.

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r, poz. 1634 z późniejszymi zmianami).

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta i Gminy Prabuty za 2022 rok zawierające zestawienie dochodów i wydatków budżetu, informację o stanie mienia oraz wykonanie planu finansowego instytucji kultury Miasta i Gminy Prabuty stanowiące załączniki do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu przedstawia się Radzie Miejskiej w Prabucie oraz przesyła się do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku celem zaopiniowania.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta i Gminy
Prabuty

Marek Szulc

Załącznik nr 1 do Zarządzenia
Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty nr 47/2023
z dnia 27 marca 2023 roku

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY PRABUTY ZA 2022 ROK

Budżet Miasta i Gminy Prabuty został uchwalony na Sesji Rady Miejskiej w dniu 22 grudnia 2021 roku – Uchwała Nr XL/294/2021, który zawierał następujące kwoty planów po stronie dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów :

- **DOCHODY** - **57.118.949,- zł**
- **WYDATKI** - **60.843.937,- zł**
- **PRZYCHODY** - **5.760.228,- zł**
- **ROZCHODY** - **2.035.240,- zł**

W ciągu 2022 roku budżet zwiększył się po stronie dochodów o kwotę 27.510.315,81 zł, wydatki zwiększyły się o kwotę 26.841.183,59 zł przychody zmniejszyły się o kwotę 669.132,22 zł i 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,
- zmianą kwoty wolnych środków,

Ostateczna wysokość planów po zmianie na dzień 31 grudnia 2022 roku to :

DOCHODY	84.629.264,81 zł
WYDATKI	87.685.120,59 zł
PRZYCHODY	5.091.095,78 zł
ROZCHODY	2.035.240,00 zł

Ogólne wykonanie budżetu za 2022 rok

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
Dochody ogółem	84 629 264,81	78 218 081,71	92,42%
Dochody bieżące, z tego:	78 822 109,84	72 203 790,07	91,60%
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 515 331,57	9 515 331,57	100,00%
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	230 537,00	230 537,00	100,00%
z subwencji ogólnej	22 051 448,00	22 051 448,00	100,00%
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	33 384 277,80	26 987 341,27	80,84%
pozostałe dochody bieżące, w tym:	13 640 515,47	13 419 132,23	98,38%
z podatku od nieruchomości	5 270 000,00	5 425 742,39	102,96%
Dochody majątkowe, w tym:	5 807 154,97	6 014 291,64	103,57%
ze sprzedaży majątku	2 180 000,00	2 387 960,36	109,54%
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 516 508,97	3 515 013,97	99,96%
Inne	110 646,00	111 317,31	100,61%
Wydatki ogółem	87 685 120,59	77 162 097,44	88,00%
Wydatki bieżące, w tym:	79 521 396,62	69 871 925,24	87,87%
na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 428 188,95	23 951 460,16	98,05%
wydatki na obsługę długu, w tym:	970 000,00	964 556,33	99,44%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 086 697,73	14 613 652,68	85,53%
dotacje na zadania bieżące	5 150 078,38	4 941 269,60	95,95%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 968 059,60	23 725 755,03	79,17%
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	1 918 371,96	1 675 231,44	87,33%
Wydatki majątkowe, w tym:	8 163 723,97	7 290 172,20	89,30%
Inwestycje i zakupy inwestycyjne,	3 450 034,60	2 667 720,65	77,32%
wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	933 200,40	930 729,88	99,74%
wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	214 900,00	131 156,67	61,03%
Inne wydatki majątkowe	3 565 588,97	3 560 565,00	99,86%

Dochody bieżące

Procentowa struktura dochodów bieżących przedstawia się następująco :

- dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych - 13,50%
- subwencje ogólne - 30,54 %
- dotacje celowe - 37,38 %
- pozostałe dochody - 18,58 %

W 2022 roku otrzymano **subwencje** na łączną kwotę **22.051.448,00 zł**, w tym:

- Subwencja oświatowa - 10.347.955,00 zł
- Część wyrównawcza – 10.960.896,00 zł
- Część równoważąca subwencji ogólnej – 742.597,00 zł

Ponadto uzyskano udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie **9.515.331,57 zł**, co stanowi 12,17 % dochodów ogółem. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych wyniósł **230.537,00 zł**, co stanowi 0,29% dochodów ogółem.

W 2022 roku w ramach otrzymanych dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej, na zadania własne gminy oraz w ramach zawartych umów, porozumień pozyskano środki w wysokości **26.987.341,27 zł** w tym:

- 15.346.672,21 zł dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej (załącznik nr 7)
- 3.196.134,89 zł dotacje na zadania własne gminy
- 112.920,00 – środki finansowe na realizację projektu „Cyfrowa Gmina” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020,
- 524.496,70 – środki finansowe na realizację projektu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020,
- 991.886,16 zł – środki finansowe otrzymane na realizację projektu „Aktywni w Gminie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO na lata 2014-2020,
- 651.119,29 – środki finansowe otrzymane w ramach Funduszu Pomocy uchodźcom z Ukrainy,
- 18.250,00 – środki finansowe otrzymane z WFOŚiGW w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”,
- 25.000,00 zł - Dotacja celowa otrzymana z powiatu na organizację dożynek powiatowych,
- 3.700,00 zł - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie zakupów dla jednostek OSP,
- środki otrzymane w ramach Funduszu przeciwdziałania COVID-19 – 6.111.162,02 zł w tym: dodatek węglowy, dodatek dla podmiotów wrażliwych oraz gospodarstw domowych – 6.088.513,05 zł, realizacja programu „Korpus Wsparcia Seniora” – 22.598,97 zł, transport na szczepienia przeciwko COVID-19 -50,00 zł
- 6.000,00 zł środki otrzymane na asystenta rodziny

Pozostałe dochody bieżące stanowią kwotę **13.419.132,23 zł** czyli około 17,16 % dochodów ogółem. Do dochodów tych zaliczamy przede wszystkim:

- wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych łącznie na kwotę 5.425.740,45 zł,

- wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych i prawnych łącznie na kwotę 1.149.623,93 zł,
- wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na kwotę 3.224.876,35 zł,
- wpływy od czynności cywilnoprawnych na kwotę 537.035,19 zł,
- wpływy z tytułu usług cmentarnych na kwotę 103.103,92 zł,
- wpływy z podatku leśnego na kwotę 152.564,06 zł,
- wpływy z podatku od środków transportowych na kwotę 143.444,50 zł,
- wpływy z koncesji alkoholowej oraz opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym na kwotę 311.559,77 zł,
- pozostałe dochody m.in. wpływy z tytułu opłaty targowej, opłaty skarbowej, kapitalizacji odsetek od środków na rachunkach bankowych, wpływy z różnych dochodów, wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat i inne 2.218.620,00 zł.

Dochody majątkowe

Dochody majątkowe wyniosły w 2022 roku **6.014.291,64** zł co stanowi 7,69 % dochodów ogółem.

Głównym źródłem dochodów majątkowych stanowią **dochody ze sprzedaży majątku**, które wyniosły **2.387.960,36** zł, w tym ze sprzedaży lokali mieszkalnych 549.730,86 zł, ze sprzedaży działek, gruntów oraz lokali użytkowych – 1.823.179,50 zł, ze sprzedaży gruntów rolnych – 15.050,00 zł.

Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na cele inwestycyjne wyniosły 3.515.013,97 zł w tym:

- 148.105,00 – środki finansowe otrzymane z Województwa Pomorskiego na modernizację drogi w Sypanicy,
- 28.900,00 zł środki finansowe otrzymane z Województwa Pomorskiego na modernizację drogi w Kołodziejach
- 2.643.615,00 – środki z Banku Gospodarstwa Krajowego jako wsparcie budowy mieszkań w ramach SIM,
- 356.973,97 – środki z Banku Gospodarstwa Krajowego jako wsparcie budowy mieszkań w ramach TBS,
- 277.020,00 – środki finansowe na realizację projektu „Cyfrowa Gmina” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020,
- 6.900,00 – środki finansowe z WFOŚiGW na usuwanie wyrobów zawierających azbest,
- 53.500,00 – środki finansowe na „Zwiększenie atrakcyjności turystycznej obszaru PLGD poprzez budowę ogólnodostępnego terenu rekreacyjno-edukacyjnego w Prabutach przy ulicy Polnej” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”.

Pozostałe dochody majątkowe w kwocie **111.317,31** zł to wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 13.843,28 oraz wpłata środków z niewykorzystanych wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 97.474,03 zł.

Szczegółowy podział dochodów budżetu Miasta i Gminy Prabuty według klasyfikacji budżetowej przedstawiający planowane oraz zrealizowane dochody znajduje się w załączniku nr 2.

Wydatki

Struktura wydatków według działów przedstawia się następująco:

- oświata i wychowanie – 27,81 %
- rodzina - 17,40 %
- pomoc społeczna – 11,68 %
- pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej - 9,88 %
- administracja - 9,15 %
- gospodarka komunalna - 7,60 %
- gospodarka mieszkaniowa - 5,05 %
- transport i łączność – 3,46 %
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 2,33 %
- rolnictwo i łowiectwo – 1,52 %
- obsługa długu publicznego - 1,25 %
- kultura fizyczna i sport - 1,18 %
- bezpieczeństwo publiczne - 0,64 %
- ochrona zdrowia – 0,46 %
- działalność usługowa - 0,4 %
- edukacyjna opieka wychowawcza - 0,19 %.

Wydatki bieżące

Wydatki bieżące, które wynoszą **69 871 925,24 zł** składają się z następujących pozycji:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 23 951 460,16 zł
- wydatki na obsługę długu - 964 556,33 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 14 613 652,68 zł
- dotacje na zadania bieżące - 4 941 269,60 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 23 725 755,03 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt. 2 i 3 - 1 675 231,44 zł

Wydatki inwestycyjne

Wydatki inwestycyjne poniesione w wysokości **7.290.172,20 zł** dotyczyły przede wszystkim:

- **Przebudowa drogi Sypanica 1.476,00 zł**

* nadzór 1.476,00 zł

- **Budowa drogi w Kołodziejach 59.300,00 zł**

* nadzór 1.500,00 zł

* roboty 57.800,00 zł

- **Budowa wodociągu Prabuty-Grażymowo 29.949,00 zł**

* projekt 29.889,00 zł

* dziennik budowy 60,00 zł

- **Pomoc finansowa na budowę chodnika na ulicy Jagielły 38.000,00 zł**
- **Budowa chodnika przy ul. Jagielły 2.000,00 zł**
 - * dokumentacja 2.000,00 zł
- **Budowa chodnika w Laskowicach 47.970,00 zł**
 - * dokumentacja 3.500,00 zł
 - * roboty 42.470,00 zł
 - * nadzór 2.000,00 zł
- **Budowa chodnika przy ul. Kolejowej 28.419,75 zł**
 - * dziennik 6,00 zł
 - * nadzór 1.600,00 zł
 - * budowa 26.813,75 zł
- **Przebudowa drogi Gdakowo-Orkusze – dokumentacja projektowa 3.500,00 zł**
 - * dokumentacja 3.500,00 zł
- **Przebudowa ul. Działkowej 3.000,00 zł**
 - * dokumentacja 3.000,00 zł
- **Przebudowa ulicy Patyry 1.286.780,00 zł**
 - * dokumentacja 2.500,00 zł
 - * roboty 1.274.280,00 zł
 - * nadzór 10.000,00 zł
- **Przebudowa układu komunikacyjnego ulic: Patyry, Kiepur, Chodkiewicza, Cisowa i Sanatoryjna w Prabutach 25.000,00 zł**
 - * dokumentacja 25.000,00 zł
- **Dokumentacja projektowa chodnika i terenu przyległego pomiędzy ul. Kwidzyńską a ul. Legionów 20.000,00 zł**
- **Przebudowa ulicy Okrężnej w Prabutach 10.000,00 zł**
 - * dokumentacja 10.000,00 zł
- **Przebudowa drogi w Kleczewie 10.000,00 zł**
 - * dokumentacja 10.000,00 zł
- **Przebudowa drogi w Starym Kamieniu 8.000,00 zł**
 - * dokumentacja 8.000,00 zł
- **Przebudowa drogi w Grodźcu 10.000,00 zł**
 - * dokumentacja 10.000,00 zł
- **Przebudowa drogi w Półku 15.000,00 zł**
 - * dokumentacja 15.000,00 zł

- **Przebudowa dróg w Stańkowie 20.000,00 zł**
 - * dokumentacja 20.000,00 zł
- **Przebudowa ulicy Kolejowej 7.000,00 zł**
 - * dokumentacja 7.000,00 zł
- **Budowa drogi Górowychy-Rodowo 26.000,00 zł**
 - * dokumentacja 26.000,00 zł
- **Przebudowa drogi w Obrzynowie etap II 10.000,00 zł**
 - * dokumentacja 10.000,00 zł
- **Przebudowa ulicy Przemysłowej w Prabutach 29.500,00 zł**
 - * dokumentacja 29.500,00 zł
- **Dokumentacja projektowa ulica Zielna 15.990,00 zł**
- **Budowa ulicy Klimuszki w Prabutach 30.000,00 zł**
 - * dokumentacja 30.000,00 zł
- **Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Przemysłowej w Prabutach 8.500,00 zł**
- **Przebudowa ul. Kwiatowej i ul. Polnej 15.000,00 zł**
 - * dokumentacja 15.000,00 zł
- **Opracowanie koncepcji wraz z projektem budowy/przebudowy żłobka w Prabutach – 2460,00 zł**
- **Zakup gruntu 103.112,68 zł**
- **Zakup pieca OSP Trumiejki 28.732,80 zł**
- **Towarzystwa budownictwa społecznego 3.590.565,00 zł**
 - * Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 3.560.565,00 zł
 - * Budowa budynku wielorodzinnego w Prabutach - opracowanie koncepcji 30.000,00 zł
- **koncepcja budowy UMIG 30.000,00 zł**
- **Zakupy sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu Cyfrowa Gmina** **274.549,48 zł**
- **Zakup samochodu OSP Szramowo 25.000,00 zł**
- **Modernizacja budynków SP w Prabutach**
 - * dokumentacja projektowa 98.038,20 zł
- **Szpital ogólny**
 - zakup sprzętu medycznego 158.964,01
- **Dotacja – przydomowe oczyszczalnia ścieków 30.000,00 zł**

- Zakup kontenerów 22.632,00 zł**
- Zakup wiat śmietnikowych 33.579,00 zł**
- Budowa oświetlenia ul. Warmińska 38.489,17 zł**
 - * projekt 4.206,60 zł
 - * nadzór 2.460,00 zł
 - * roboty 31.822,57 zł
- Dotacje modernizacja systemu grzewczego 56.000,00 zł**
- Budowa instalacji CO – świetlica w Górowychach oraz montaż drzwi 25.344,00 zł**
 - * roboty 15.744,00 zł
 - * montaż i dostawa drzwi 9 600,00 zł
- Budowa instalacji CO – świetlica w Gontach 20.379,00 zł**
 - * montaż klimatyzacji 15.129,00 zł
 - * wykonanie instalacji elektrycznej 5.250,00 zł
- Zagospodarowanie Parku Miejskiego przy ulicy Parkowej 65.000,00 zł**
 - *dokumentacja 65.000,00 zł
- Budowa wiaty nad makietą przy ulicy Mazurskiej 29.500,00 zł**
- Gminny Program Rewitalizacji 28.290,00 zł**
- Strategia Miasta i gminy Prabuty 28.290,00 zł**
- Dotacje azbest 7.156,67 zł**
- Budowa placu zabaw w Rodowie 82.800,41 zł**
 - *budowa placu zabaw Rodowo 3.075,00 zł
 - *nadzór plac zabaw Rodowo 861,00
 - *zabawki plac zabaw Rodowo 78.864,41
- Budowa wiaty w Starym Kamieniu 23.370,00 zł**
 - * wiata 23.370,00 zł
- Przebudowa boiska ul. Polna 671.555,40 zł**
 - * dokumentacja 5.535,00 zł
 - * nadzór 9.840,00 zł
 - * roboty 656.180,40 zł

- Budowa schodów przy zabytkowych wodociągach 9.594,00 zł
- Częściowa odbudowa muru zabytkowego 4.674,00 zł
- Przebudowa dachu Bramy Kwidzyńskiej 6.888,00 zł
- Budowa monitoringu wewnętrznego SP 2 - 18.254,63 zł
- Wykonanie stolarki okiennej w ramach projektu „Aktywna Gmina” 16.569,- zł

W załączniku nr 4 znajduje się wykaz zadań inwestycyjnych zaplanowanych i zrealizowanych w 2022 roku przez Miasto i Gminę Prabuty.

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

Dział 010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1.174.462,96 zł
01030 – Izby Rolnicze		23.439,32 zł
- składki na rzecz Pomorskiej Izby Rolniczej	23.439,32 zł	
01042- Rolnictwo i Łowiectwo		60.776,00 zł
Wydatki inwestycyjne: 60.776,00 zł		
- Przebudowa drogi Sypanica	1.476,00 zł	
* nadzór	1.476,00 zł	
- Budowa drogi w Kołodziejach	59.300,00 zł	
* nadzór	1.500,00 zł	
* roboty	57.800,00 zł	
01043 - Infrastruktura wodociągowa wsi		29.949,00 zł
Wydatki inwestycyjne: 29.949,00 zł		
- Budowa wodociągu Prabuty-Grażymowo	29.949,00 zł	
* projekt	29.889,00 zł	
* dziennik budowy	60,00 zł	
01095 - Pozostała działalność		1.060.298,64 zł
Wydatki bieżące: 1.060.298,64 zł		
- zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym	1.039.508,48 zł	
- wydatki dotyczą ce wypłacanego rolnikom podatku akcyzowego (drukarka, materiały biurowe, przesyłki listowe itp.)	1.432,99 zł	
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi (podatek akcyzowy)	19.357,17 zł	

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 2.669.849,28 zł**60013-Drogi publiczne wojewódzkie 38.000,00 zł**

- Przebudowa chodnika przy ul. Jagiełły 38.000,00 zł

60016 – Drogi Publiczne gminne 2.631.782,78 zł**Wydatki bieżące: 1.000.123,03 zł w tym:**

- zimowe utrzymanie dróg 89.586,27 zł
- przegląd dróg 8.500,00 zł
- zakup kruszywa, żwiru, pospółki, gruzu, ważenie 234.459,66 zł
- rozwiezienie kruszywa, profilowanie, remonty, naprawy dróg i chodników 435.747,38 zł
- koncepcje, dokumentacje, opisy techniczne 13.100,00 zł
- prace koparki, ładowarki 4.198,00 zł
- stabilizacja kamienia w pasie drogowym 210,00 zł
- mechaniczne koszenie poboczy, wycinka zakrzaczeń, poboczy 58.324,60 zł
- kręgi betonowe, rury 4.000,00 zł
- montaż znaków drogowych 18.966,60 zł
- odwodnienie ulic, roboty melioracyjne 28.892,33 zł
- przebudowa skrzyżowania ul. Chodkiewicza i Dąbrowskiego 22.594,00 zł
- remont chodnika ul. Daszyńskiego 81.544,19 zł

Wydatki inwestycyjne: 1.631.659,75 zł w tym:

- **Budowa chodnika przy ul. Jagiełły 2.000,00 zł**
 - * dokumentacja 2.000,00 zł

- **Budowa chodnika w Laskowicach 47.970,00 zł**
 - *dokumentacja 3.500,00 zł
 - * roboty 42.470,00 zł
 - * nadzór 2.000,00 zł

- **Budowa chodnika przy ul. Kolejowej 28.419,75 zł**
 - * dziennik 6,00 zł
 - * nadzór 1.600,00 zł
 - * budowa 26.813,75 zł

- **Przebudowa drogi Gdakowo-Orkus – dokumentacja projektowa 3.500,00 zł**
 - * dokumentacja 3.500,00 zł

- **Przebudowa ul. Działkowej 3.000,00 zł**
 - * dokumentacja 3.000,00 zł

- Przebudowa ulicy Patyry 1.286.780,00 zł

- * dokumentacja 2.500,00 zł
- * roboty 1.274.280,00 zł
- * nadzór 10.000,00 zł

-Przebudowa układu komunikacyjnego ulic: Patyry, Kiepury, Chodkiewicza, Cisowa i Sanatoryjna w Prabutach 25.000,00 zł

- * dokumentacja 25.000,00 zł

-Dokumentacja projektowa chodnika i terenu przyległego pomiędzy ul. Kwidzyńską a ul. Legionów 20,000,00 zł**-Przebudowa ulicy Okrężnej w Prabutach 10.000,00 zł**

- * dokumentacja 10.000,00 zł

- Przebudowa drogi w Kleczewie 10.000,00 zł

- * dokumentacja 10.000,00 zł

- Przebudowa drogi w Starym Kamieniu 8.000,00 zł

- * dokumentacja 8.000,00 zł

- Przebudowa drogi w Grodźcu 10.000,00 zł

- * dokumentacja 10.000,00 zł

- Przebudowa drogi w Pólku 15.000,00 zł

- * dokumentacja 15.000,00 zł

- Przebudowa dróg w Stańkowie 20.000,00 zł

- * dokumentacja 20.000,00 zł

- Przebudowa ulicy Kolejowej 7.000,00 zł

- * dokumentacja 7.000,00 zł

- Budowa drogi Górowychy-Rodowo 26.000,00 zł

- * dokumentacja 26.000,00 zł

- Przebudowa drogi w Obrzynowie etap II 10.000,00 zł

- * dokumentacja 10.000,00 zł

- Przebudowa ulicy Przemysłowej w Prabutach 29.500,00 zł

- * dokumentacja 29.500,00 zł

- Dokumentacja projektowa ulica Zielna 15.990,00 zł**- Budowa ulicy Klimuszki w Prabutach 30.000,00 zł**

- * dokumentacja 30.000,00 zł

- Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Przemysłowej w Prabutach 8.500,00zł

- **Przebudowa ul. Kwiatowej i ul. Polnej 15.000,00 zł**
* dokumentacja 15.000,00 zł

60095 – Pozostała działalność 66,50 zł

- opłata za zajęcie pasa 66,50 zł

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA 3.893.275,95 zł**70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami 246.756,07 zł****Wydatki bieżące: 112.450,59 zł w tym:**

- wyceny nieruchomości, służebności przesyłu, certyfikatu, klasyfikacje gruntów , aktualizacje 52.270,00 zł
- ogłoszenia prasowe, reklama prasowa 8.441,31 zł
- dzierżawa gruntu 488,00 zł
- opłaty sądowe, notarialne 6.843,54 zł
- opłata wieczyste użytkowanie 9.740,30 zł
- opłaty za administrowanie budynkami, lokalami i pomieszczeniami garażowymi 33.191,44 zł
- nieodpłatne nabycie plaży 1.476,00 zł

Wydatki inwestycyjne: 134.305,48 zł w tym:

- **Opracowanie koncepcji wraz z projektem budowy/przebudowy żłobka w Prabutach – 2460,00 zł**
- **Zakup gruntu 103.112,68 zł**
- **Zakup pieca OSP Trumiejki 28.732,80 zł**

70021 – Towarzystwa budownictwa społecznego 3.590.565,00 zł

- **Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 3.560.565,00 zł**
- **Budowa budynku wielorodzinnego w Prabutach - opracowanie koncepcji 30.000,00 zł**

70095 – Pozostała działalność 55.954,88 zł

- dopłaty do spółki ZGM w Prabutach 19.541,75 zł
- podatek od nieruchomości 14.972,00 zł
- podatek leśny 7,00 zł

- wypłata odszkodowań za brak lokali socjalnych, spłata zadłużenia za lokal
21.434,13 zł

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 306.569,61 zł

71012 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne 219.777,27 zł

- usługi geodezyjne i kartograficzne 212.777,27 zł
- opracowanie dokumentacji Gminnego Programu Opieki nad zabytkami Miasta i Gminy Prabuty 7.000,00 zł

71035 – Cmentarze 86.792,34 zł

Wydatki bieżące 86.792,34 zł w tym:

- administrowanie cmentarza 79.262,14 zł
- wypompowywanie wody, wywóz nieczystości 2.169,84 zł
- tabliczki – oznaczenie alejek 1.300,00 zł
- wynajem kabiny 3.780,36 zł
- przegląd obiektów 280,00 zł

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA 7.058.936,11 zł

75011- Urzędy Wojewódzki 139.468,55 zł

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

75022 – Rada Gminy 212.262,41 zł

- diety radnych 194.188,15 zł
- pozostałe wydatki bieżące 18.074,26 zł

75023 – Urząd Miasta i Gminy w tym: 5.851.970,90 zł

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 4.565.990,38 zł
- odpis na ZFŚS 83.636,92 zł
- wpłaty na PPK 4.917,77 zł

- wydatki bieżące: 892.876,35 zł w tym:

- wypłata świadczeń wynikających z przepisów BHP 7.896,34 zł
- wypłata wynagrodzeń związanych z obsługą obywateli Ukrainy 10.988,37 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 53.890,00 zł
- badania okresowe pracowników 6.300,00 zł
- szkolenie pracowników 10.838,97 zł
- delegacje pracowników i ryczałty samochodowe 7.058,58 zł

- zakup druków 2.045,76 zł
- zakup paliwa do samochodów służbowych 24.465,74 zł
- zakup części, naprawy samochodów służbowych, opłaty za badania techniczne samochodów służbowych 7.167,43 zł
- zakup materiałów biurowych 41.460,43 zł
- zakup środków czystości 12.979,49 zł
- zakup prasy, książek 6.421,76 zł
- ogrzewanie, energia, woda 127.484,62 zł
- usługi informatyczne 2.649,32 zł
- usługi pocztowe 96.806,00 zł
- usługi prawne 78.483,30 zł
- usługi doradztwa podatkowego 20.255,35 zł
- usługa internetu 7.915,79 zł
- rozmowy telefoniczne komórkowe i stacjonarne 16.991,97 zł
- ubezpieczenie mienia, samochody, sprzęt, przyczepka, zielona karta itp. 27.877,00 zł
- zakup wyposażenia, artykułów przemysłowych, bieżące utrzymanie urzędu UMIG 48.551,06 zł
- części, naprawa, konserwacja kserokopiarek 7.284,61 zł
- sprzęt komputerowy, internetowy, naprawa sieci komputerowej, internetowej 15.880,32 zł
- opłat roczna platforma 9.773,82 zł
- abonament radiowy 162,00 zł
- roczna subskrypcja eDek 976,16 zł
- usługi BHP 9.461,94 zł
- prowizja bankowa za obsługę rachunku, opłaty bankowe 27.603,00 zł
- konserwacja, naprawa centrali telefonicznej 5.080,00 zł
- koszty emisji obligacji 23.776,00 zł
- przedłużenie usługi e-gmina 2.440,40 zł
- monitoring urzędu, systemu alarmowego i ppoż wraz z konserwacją 1.354,40zł
- dodatkowe konta email 305,05 zł
- niszczenie dokumentów 1.844,95 zł
- czytnik, certyfikat, potwierdzenie tożsamości 5.196,93 zł
- dodatek do program płace WULKAN 7.117,85 zł
- legalis 6.845,04 zł
- opłata antywirus 4.554,84 zł
- opłaty sądowe, koszty komornicze, opłaty bankowe, opłaty ewidencyjne 4.151,53 zł
- opłaty z tytułu gospodarowania odpadami 8.757,60 zł
- koszty zastępstwa sądowego i prokuratorskiego 2.000,00 zł
- druk ulotek 846,00 zł
- platforma budżet obywatelski, opinia do projektu budżetu 9.610,00 zł
- Sidas 21.045,19 zł
- cyberbezpieczeństwo, diagnoza, szkolenie 17.000,00 zł
- cyfrowa Polska 67.650,00 zł
- wirtualny serwer 610,10 zł

- subskrypcja WPF 4.151,13 zł
- pozostałe wydatki (art. spożywcze, kartki, kwiaty, koszty dostawy, pieczątki, żetony itp.) 8.870,21 zł

Wydatki inwestycyjne: 304.549,48 zł w tym:**-koncepcja budowy UMIG 30.000,00 zł****- Zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania w ramach projektu Cyfrowa Gmina 274.549,48 zł****75075 – Promocja JST 106.737,17 zł**

- dotacja dla Lokalnej Fundacji Filantropijnej „Projekt: 4.000,00 zł
- dotacja „ Miodne Życie” 3.000,00 zł
- dotacja Stowarzyszenie Wsi Rodowo 5.000,00 zł
- dotacja Kresowiaczy 10.000,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 9.178,93 zł
- przewozy osób 3.611,80 zł
- nagrody 1.500,00 zł
- prenumerata tygodnika 840,00 zł
- organizacja dożynek 25.000,00 zł
- tablica informacyjna 630,00 zł
- tłumaczenie dokumentów 1.380,00 zł
- wydanie książki 75 lat Pogoni 24.995,80 zł
- wykład konferencji „Kresowiaków” 2.000,00 zł
- organizacja spotkań, wizyty gości, usługa gastronomiczna 15.600,64 zł

75095 – Pozostała działalność 748.497,08 zł

- diety dla sołtysów 169.069,04 zł
- wydatki bieżące sołectw 23.938,00 zł
- laptopy, myszki, słuchawki 524.496,70 zł
- składka Związek Gmin Wiejskich 1.914,94 zł
- składka Związek Gmin Pomorskich 4.330,90 zł
- składka Powiślańska Lokalna Grupa Działania 18.561,00 zł
- składka Związek Międzygminny Wschodnie Powiśle 6.186,50 zł

Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ**2.530,00 zł****75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej 2.530,00 zł**

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

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA**490.171,84 zł****75412 – Ochotnicze straże pożarne 452.526,17 zł****Wydatki bieżące 452.526,17 zł w tym:**

- wypłata ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych 66.492,90zł
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla kierowców jednostek OSP 62.425,32 zł
- badania lekarskie 8.049,00 zł
- opłaty z tytułu gospodarowania odpadami 470,40 zł
- organizacja zawodów sportowych oraz dni Strażaka 9.610,57 zł
- konserwacja monitoringu i systemu alarmowego 3.320,98 zł
- abonament 1.188,00 zł
- zakup paliwa, części, materiałów eksploatacyjnych, naprawa samochodów i sprzętu pożarniczego, narzędzi 106.511,84 zł
- przegląd budynków, pieców wraz z naprawą 3.989,50 zł
- ubranie koszarowe, atesty buty, holmatro, aparaty powietrzne, gaśnice, węże maski itp. 14.172,25 zł
- środek gaśniczy, mocowanie gaśnic 1.273,05 zł
- materiały biurowe, pieczętki itp. 809,07 zł
- kurs I pomocy, szkolenia, sprawdzenie kwalifikacji 3.849,36 zł
- usługa jednoczesnego powiadamiania 1.033,20 zł
- projekt sprzężarka 332,10 zł
- system e-Gmina abonament roczny 290,00 zł
- koszty utrzymania remiz strażackich 70.679,85 zł
- materiały medyczne 3.016,15 zł
- pozostałe wydatki 483,36 zł
- polisy ubezpieczeniowe strażaków i mienia 16.985,00 zł
- okresowe badania techniczne, opłaty ewidencyjne i rejestracyjne 1.641,50 zł
- kalendarz strażacki – 196,80 zł
- usługi telekomunikacyjne – 708,48 zł
- dotacje dla jednostek 74.997,49 zł
 - * OSP Kołodzieje 20.000,00 zł
 - * OSP Prabuty 25.000,00 zł
 - * OSP Obrzynowo 11.000,00 zł

* OSP Jakubowo 9.997,49 zł

* OSP Sypanica 9.000,00 zł

75495 Pozostała działalność

37.645,67 zł

- dotacja OSP Kołodzieje 3.100,00 zł
- dotacja OSP Trumiejki 300,00 zł
- dotacja OSP Sypanica 300,00 zł

- konserwacja monitoringu 3.345,60 zł
- materiały, naprawa monitoringu, serwis 2.663,40 zł
- opłata za najem pod monitoring 1.476,00 zł
- art. spożywcze straż 1.460,67 zł

Wydatki inwestycyjne 25.000,00 zł w tym:

- zakup samochodu OSP Szramowo 25.000,00 zł

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

964.556,33 zł

75702 Obsługa kredytów i pożyczek

964.556,33 zł

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

- odnowienie kodu 334,56 zł
- PKO Bank Polska S.A. 947.010,00 zł
- spłata odsetek od pożyczki 17.211,77 zł

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

21.461.197,44 zł

80101 - Szkoły podstawowe

15.141.858,46 zł

- Wynagrodzenia wraz z pochodnymi 13.060.828,35
- Odpis na ZFŚS 518.488,65
- Pozostałe wydatki rzeczowe: 1.446.248,63
 - W tym:
 - dodatki wiejskie, zapomogi zdrowotne, ekwiwalenty bhp – 275.970,46
 - zakup pomocy dydaktycznych (książki, projektory, NPCZ, Aktywna tablica) - 105.772,93
 - wyposażenie apteczek szkolnych – 1.247,68
 - usługi zdrowotne – 10.243,30
 - artykuły biurowe – 27.758,13

- czasopisma i druki – 6.132,23
- ubezpieczenie mienia – 25.530,00
- usługi telefoniczne – 11.205,07
- środki czystości – 42.986,28
- wyposażenie szkół (m.in. sprzęt komputerowy, meble) – 96.488,35
- usługi pocztowe, monitoring, bhp i ppoż – 19.958,12
- materiały i usługi gospodarczo-naprawcze – 83.207,34
- przeglądy inst. elektrycznych, gaśnic, monitoringu i inne – 26.813,21
- wywóz śmieci, nieczystości płynnych, kanalizacja, abonament woda - 59.147,70
- usługi transportowe (zawody, konkursy szkolne) – 3.136,50
- licencje i inne oprogramowania – 30.361,47
- usługi informatyczne – 6.443,26
- energia, woda, CO – 411.688,21
- opał – 178.691,39
- delegacje i szkolenia – 18.561,56
- abonament rtv i skł. ZNP, inne – 4.905,44

Wydatki inwestycyjne

- **Modernizacja budynków SP w Prabutach** **116.292,83 zł**
- * dokumentacja projektowa 98.038,20 zł
- * budowa monitoringu wewnętrznego budynku szkolnego – 18.254,63

80103 oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych **639.569,44 zł**

- Wynagrodzenia wraz z pochodnymi 544.424,26
- Odpis na ZFŚS 20.764,26
- Wydatki rzeczowe: 74.380,92
 - W tym:
 - dodatki wiejskie, ekwiwalent za odzież i pranie, zapomogi zdrowotne – 20.452,57
 - usługi telefoniczne – 300,00
 - wyposażenie apteczki – 100,49
 - druki – 104,31
 - materiały gospodarcze – 1.347,43
 - środki czystości – 6.757,52
 - wywóz śmieci, abonament woda – 1.262,21
 - materiały biurowe – 3.139,50
 - usł. bhp – 492,00
 - pomoce dydaktyczne – 641,99
 - energia i woda – 10.106,54
 - opał – 16.860,49
 - usługi pocztowe – 33,30
 - remont sali dydaktycznej SP Obrzynowo – 11.608,00
 - wynajem pomieszczenia SP Obrzynowo – 1.174,57

80104 – Przedszkola **2.750.150,06 zł**

- dotacje dla niepublicznych przedszkoli 2.689.097,71 zł
- dotacja przekazana innym gminom na podstawie zawartych porozumień 61.052,35 zł

80107 świetlice szkolne		306.183,02 zł
- Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	301.769,51 zł	
- Wydatki rzeczowe:	4.413,51 zł	
W tym:		
- zakup mebli - 4.413,51		
80113 – Dowóz dzieci		628.813,56 zł
- dowóz dzieci do placówek oświatowych	577.193,40 zł	
- zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych	61.052,35 zł	
- dowóz dzieci z Ukrainy finansowany z Funduszu Pomocy	7.746,71 zł	
80146 doksztalcanie nauczycieli		60.187,00 zł
- doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli (kursy, szkolenia, dofinansowanie studiów) – 60.187,00 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		242.543,55 zł
- dotacje dla przedszkoli niepublicznych, do których uczęszczają dzieci niepełnosprawne	200.997,02 zł	
- Wynagrodzenia wraz z pochodnymi w szkołach podstawowych		14.554,08
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		1.343.595,01 zł
- Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	1.336.747,94	
- Odpis na ZFŚS	1.674,87	
- Wydatki rzeczowe:	5.172,20	
W tym:		
- dodatek wiejski 2.628,80		
- pomoce dydaktyczne – 2.543,40		
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		82.975,84 zł
- podręczniki oraz ćwiczenia – 82.146,84 zł		
- koszty obsługi zakupu podręczników i ćwiczeń – 829,00		
80195 Pozostała działalność		265.321,50 zł

- świadczenia socjalne dla emerytowanych nauczycieli 162.293,06 zł
- koszty utrzymania Centrum Artystyczno – Ekologicznym w Rodowie, naprawa chodnika przy CAE 12.073,09 zł
- koszty związane z przebywaniem obywateli Ukrainy w CAE 66.480,52 zł
- nagrody na konkursy, dla najlepszych absolwentów 1.504,29 zł
- transport uczniów na zawody sportowe, wycieczkę itp. 16.178,70 zł
- projekt Szkoła bliska pracy 6.000,00 zł
- drobne wydatki 791,84 zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia 352.805,26 zł

85111-Szpitala ogólne 158.964,01 zł

Wydatki inwestycyjne 158.964,01 zł w tym:

- zakup sprzętu medycznego 158.964,01 zł

85153 – PRZECIWDZIAŁANIE NARKOMANII 3.300,00 zł

- spotkania profilaktycznego (animacja dla dzieci - zdrowy styl życia) - 3.300,00 zł

85154 – PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI 187.578,25 zł

- Diety komisji GKRPA - 25.600,00 zł,
- Umowy zlecenia – placówki wsparcia dziennego - 55.762,76 zł,
- Opłaty sądowe - 1.600,00 zł,
- Konsultacje psychologiczne dzieci ze świetlic środowiskowych - 26.100,00 zł,
- Usługi prawnika - 14.400,00 zł,
- Usługi terapeutyczne - 6.600,00zł,
- Wydanie opinii w przedmiocie uzależnienia - 2.880,00 zł,
- Spektakl profilaktyczny (koncert, animacje dla dzieci) - 5.650,00 zł
- Artykuły biurowe i inne materiały - 4.507,82 zł,
- Paczki dla dzieci oraz nagrody konkursowe - 7.592,96 zł,
- Przesyłki listowe - 763,60 zł,
- Artykuły spożywcze, konsumpcja, usługi cateringowe - 5.041,64 zł,
- Materiały profilaktyczne (koszulki z nadrukiem) - 840,00 zł,
- Dofinansowanie do obozu dla dzieci, przewóz dzieci - 19.821,97 zł,
- Szkolenie członków Komisji GKRPA, nauczycieli, psychoterapeutów - 9.230,00 zł,
- Prenumerata - 200,00 zł.
- dofinansowanie kosztów kształcenia - 987,50 zł

85195-Pozostała działalność 2.963,00 zł

- zakup materiałów, towarów i usług związanych z COVID 2.200,00 zł
- kosztów rzeczowych (materiałów i usług) i zostały sfinansowane z budżetu państwa jako zadanie zlecone 763,00 zł

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA **9.017.771,63 zł****85202 – Domy pomocy społecznej** **1.021.444,59 zł**

Z terenu gminy Prabuty w 2022 r. w domach pomocy społecznej przebywało 27 podopiecznych. Koszt pobytów obciążył gminę kwotą 1.021.444,59 zł. Średni miesięczny koszt pobytu jednej osoby w miesiącu wyniósł 3.349,00 zł.

85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie **75.638,09 zł**

- 1) Wynagrodzenia z pochodnymi
wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym - 73.111,18 zł,
- 2) Zakupu materiałów i wyposażenia - 919,41 zł,
- 3) Opłaty pocztowej - 1.607,50 zł.

85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne **83.082,22 zł**

Wyplacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za 153 osoby pobierające zasiłki stałe na mocy ustawy o pomocy społecznej na łączną kwotę 83.082,22 zł.

85214 – Zasiłki i pomoc w naturze **1.050.577,64 zł**

Wydatki sfinansowano:

- z budżetu państwa w ramach zadań własnych - 704.906,20 zł,
- z budżetu gminy w ramach zadań własnych - 297.150,44 zł,
- z Fundusz Pomocy (pomoc dla obywateli Ukrainy) - 47.820,00 zł.

Bez względu na rodzaj, formę, liczbę oraz źródło finansowania przyznano pomoc 914 osobom, pochodzącym z 6.127 rodzin. Pomoc przyznana była w ramach zadań własnych gminy.

W ramach zadań własnych finansowanych przez państwo wyplacono:

- 1) Zasiłki okresowe – 284 osoby otrzymały 1.645 świadczeń na kwotę 704.906,20 zł. Średnia wysokość zasiłku wyniosła 428,51 zł. W stosunku do 2021 roku liczba zasiłków okresowych spadła o 36, kwota zasiłków wzrosła o 25.875,70 zł, tj. o 3,81 %. Średnia wysokość zasiłku wzrosła o 43,35 zł.

W ramach zadań własnych finansowanych przez gminę przyznano środki na:

- 1) Schronienie dla 18 osób - 217.190,62 zł,
- 2) Zasiłki pieniężne - 57.899,82 zł,
- 3) Zasiłki z tytułu zdarzeń losowych - 19.660,00 zł,

4) zasiłki z tytułu sprawienia pogrzebu - 2.400,00 zł

Zasiłki celowe przyznano 316 osobom.

85215 – Dodatki mieszkaniowe 536.931,71 zł

W 2022 r. wypłacono świadczenia na kwotę 536.093,33 zł. Przyznano 1.849 dodatków. Średnia wysokość dodatku wyniosła 289,91 zł i wzrosła w stosunku do 2021 roku o 23,94 zł.

Realizacja wypłaty dodatków energetycznych w 2022 r. wyniosła 838,38 zł. Wypłacono 57 dodatków energetycznych na kwotę 821,94 zł, w tym:

- 36 dodatków, gospodarstwom domowym prowadzonym przez osoby samotne - 439,11 zł,
- 12 dodatków, gospodarstwom domowym składającym się z 2 do 4 osób - 201,48 zł,
- 9 dodatków, gospodarstwom domowym składającym się z co najmniej 5 osób - 181,35 zł.

Koszty rzeczowe obsługi zadania (2 % od wypłaconych dodatków energetycznych) wyniosły 16,44 zł.

85216- Zasiłki stałe 980.751,67 zł

W 2022 r. 153 osoby otrzymały 1.841 świadczeń na kwotę 972.104,72 zł. W stosunku do poprzedniego roku liczba osób pobierających zasiłek stały zmalała o 20 osób.

Ponadto dokonano zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w kwocie 8.646,95 zł.

85219 – Ośrodek pomocy społecznej 2.099.374,05 zł

Utrzymanie ośrodka pomocy społecznej stanowi kwotę 2.099.374,05 zł.

Wydatki objęły:

- Wynagrodzenia osobowe pracowników - 1.406.804,68 zł,
- Wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia - 1.000,00 zł,
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 105.166,52 zł,
- Pochodne od wynagrodzeń - 272.643,81 zł,
- Wydatki rzeczowe (materiały, usługi, ZFŚS) - 313.759,04 zł.

Wydatki rzeczowe objęły:

- Zakup usług zdrowotnych - 3.750,00 zł,
- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 7.764,82 zł,
- Materiały biurowe - 7.290,65 zł,
- Zakup papieru - 6.902,14 zł,
- Zakup tonerów - 4.137,53 zł,
- Zakup paliwa, części samochodowych wraz z wymianą oraz koszty za myjnię - 14.651,39 zł,
- Zakup materiałów szkoleniowych - 4.882,68 zł,
- Licencje na programy komputerowe - 3.147,92 zł,
- Zakup druków - 3.318,44 zł,

• Środki czystości	- 10.737,29 zł,
• Pojemniki na żywność	- 7.520,38 zł,
• Zakup innych materiałów (m.in.woda, art. remontowe, instrukcje BHP i p.poż.)	- 13.583,66 zł,
• Zakup energii (woda, prąd, co)	- 57.798,15 zł,
• Konserwację ksero, syst. alarmowego, gaśnic, hydrantów	- 11.301,26 zł,
• Opłatę pocztową	- 17.941,94 zł,
• Usługi informatyczne i teletechniczne	- 27.343,03 zł,
• Wywóz nieczystości stałych i ścieków	- 4.130,95 zł,
• Usługi telekomunikacyjne	- 4.271,81 zł,
• Podróże służbowe	- 147,14 zł,
• Ubezpieczenia majątkowe, abonament, opłaty ewidencyjne, badanie techniczne samochodu i inne opłaty na rzecz budżetu państwa	- 5.480,67 zł,
• Podatek od nieruchomości	- 9.426,00 zł,
• Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	- 48.664,00 zł,
• Szkolenia	- 9.186,87 zł,
• Wynajem garażu	- 2.066,40 zł,
• Transport żywności z Banku Żywności	- 4.240,00 zł,
• Doksztalcanie pracowników	- 1.350,00 zł,
• Niszczenie dokumentów	- 2.568,24 zł,
• Utylizację tonerów	- 896,67 zł,
• Opłatę za przesyłki, porto	- 2.184,90 zł,
• Zakup urządzeń biurowych, wyposażenia	- 9.908,77 zł,
• Przewóz osób	- 303,50 zł,
• Podpis elektroniczny, koszty obsługi	- 3.340,69 zł,
• Audyt energetyczny, projekt graficzny, protokół przeglądu	- 3.115,25 zł,
• Zakup usług pozostałych	- 405,90 zł.

85228 – Usługi opiekuńcze**647.935,97 zł**

Usługami opiekuńczymi w 2022 r. Ośrodek objął 73 podopiecznych, zaś specjalistycznymi usługami opiekuńczymi 6 osób. Wydatki wyniosły 647.935,97 zł.

Wydatki objęły:

• Wynagrodzenia osobowe	- 343.495,37 zł,
• Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 25.805,33 zł,
• Umowy zlecenia – pomoc sąsiedzka	- 21.280,00 zł,
• Umowy zlecenia – specjalistyczne usługi opiekuńcze	- 166.000,00 zł,
• Pochodne od wynagrodzeń	- 74.662,35 zł,
• Odpis na ZFŚS	- 13.304,00 zł,
• Wydatki BHP	- 869,48 zł,
• Zakup usług zdrowotnych	- 958,90 zł,
• Szkolenia pracowników	- 90,00 zł,
• Materiały	- 1.470,54 zł.

-

85230 - Program „pomoc państwa w zakresie dożywiania” 900.241,60 zł

Ogółem dożywianiem objęto w 2022 r. 1.086 osób, z czego:

- Wydano posiłki dla 383 osób - 574.770,54 zł,
- Wyplacono zasiłki celowe dla 703 osób - 298.229,46 zł.

Wydano 46.491 pełnych obiadów.

Koszt dożywiania ogółem wyniósł 873.000,00 zł, z czego sfinansowano:

- z budżetu gminy 174.600,00 zł, tj. 20 %,
- z budżetu państwa 698.400,00 zł, tj. 80 %.

Średni koszt jednego posiłku wyniósł 10,91 zł.

Średni koszt jednego zasiłku wyniósł 230,11 zł.

W ramach Funduszu pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy na zapewnienie jednego gorącego posiłku wydano 27.241,60 zł. Kwotę tą przeznaczono:

- na zapewnienie jednego gorącego posiłku dla dzieci i młodzieży w szkole – 26.041,60 zł
- na wyżywienie dzieci w przedszkolu – 1.200,00 zł

85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 49.500,00 zł

Środki przeznaczono na pomoc dwóm rodzinom dotkniętym skutkami klęski żywiołowej w kwocie 49.500,00 zł.

85295 – Pozostała działalność 1.572.294,09 zł**1. Wpłata dodatku osłonowego 1.213.796,45 zł**

- Dodatek osłonowy wyplacono w kwocie 1.190.008,49 zł.
- Koszty rzeczowe związane z wypłatą dodatków osłonowych w wysokości 23.787,96 zł objęły:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 12.737,86 zł,
- zakup druków - 1.664,78 zł,
- zakup licencji do oprogramowania - 2.521,50 zł,
- materiały biurowe - 2.301,95 zł,
- pocztę, obsługę informatyczną - 4.092,87 zł,
- szkolenie - 469,00 zł

2. Realizacja programu „Korpus Wsparcia Seniora”. 22.598,97 zł

Plan na realizację zadania wynosił 22.600,00 zł. Program miał na celu zapewnienie usługi wsparcia na rzecz seniorów w wieku 65 lat i więcej poprzez zakup opasek bezpieczeństwa wraz z obsługą systemu. Koszt programu wyniósł 22.598,97 zł, w tym:

- zakup opasek – 12.112,00 zł
- opłata abonamentowa – 6.480,00 zł
- szkolenie pracowników – 369,00 zł
- wynagrodzenia pracowników – 3.637,97 zł.

3. Prowadzenie Klubu Seniora „Senior+”**12.014,99 zł**

Plan wydatków na prowadzenie Klubu Seniora wynosił 13.000,00 zł. Koszty funkcjonowania Klubu Seniora zamknęły się kwotą 12.014,99 zł i objęły: bilety wstępu, sprzęt AGD, żywność, transport.

4. W ramach Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy 323.883,68 zł

- Wyplacono świadczenia tzw. „40 zł” na kwotę 320.400,00 zł.
- Koszty obsługi zadania wyniosły 2.208,00 zł.
- środki na transport obywateli Ukrainy w wysokości 1.275,68 zł.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ**7.625.632,41 zł****85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 15.470,00 zł**

- dotacja dla Powiatu Kwidzyńskiego na zadanie z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych 7.000,00 zł

- dotacja dla Powiatu Kwidzyńskiego na działalność Warsztatu Terapii zajęciowej prowadzonego przez Fundację „Misericordia” 8.470,00 zł

85395 – Pozostała działalność**7.610.162,41 zł**

Kwota wydatków w wysokości **592.290,03 zł** dotyczyło realizacji projektu „**Aktywnie w Gminie Prabuty**” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, zgodnie z zawartą umową Nr RPPM.06.02.02-22-0002/20-01.

Wydatków dokonano z następujących źródeł:

- ze środków Unii Europejskiej 495.932,27 zł
- ze środków Budżetu Państwa 58.344,97 zł
- ze środków własnych gminy 38.012,79 zł

W ramach projektu realizowane są niżej wymienione zadania, na które wydatkowano ogółem kwotę 397.422,48 zł :

1. Zadanie 1 „Działalność Klubu Seniora Oaza” - 125.123,33 zł.
2. Zadanie 2 „Działalność Placówki wsparcia dziennego w formie podwórkowej – Centralna Kuźnia Młodych” - 205.658,28 zł.
3. Zadanie 3 „Wsparcie w opiece i podnoszenie kompetencji opiekunów osób zależnych” - 0 zł.
4. Zadanie 4 „ Usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania” - 66.640,87 zł.

Na koszty pośrednie w ramach realizacji projektu wydatkowano kwotę 157.110,10 zł,
W ramach projektu udzielono dotacji Stowarzyszeniu Remedium w kwocie 511.807,50 zł.

Ponadto w ramach rozdziału wydatkowano środki na:

- wypłaty dodatku do innych źródeł ciepła do gospodarstw domowych - 689.000,00 zł
- wypłaty dodatku węglowego – 5.244.000,00 zł,
- wypłata dodatku dla podmiotów wrażliwych 57.046,47 zł

- wydatki dotyczące wypłacanego dodatku węglowego oraz dodatku do innych źródeł ciepła (płace, materiały biurowe, paliwo, drukarka, przesyłki listowe itp.) 98.466,58 zł
- preferencyjny zakup węgla wraz z dystrybucją 412.380,26 zł
- koszty obsługi preferencyjnego zakupu węgla m.in. wynagrodzenia wraz z pochodnymi 5.171,57 zł

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 148.783,00 zł

85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 132.783,00 zł

- stypendia dla uczniów 132.783,00 zł, w tym w ramach Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy 13.040,00 zł

85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym 16.000,00 zł

- stypendia dla uczniów 16.000,00 zł

DZIAŁ 855 RODZINA 13.424.995,56 zł

85501 – Świadczenie wychowawcze „500+” 5.669.141,87 zł

- | | |
|---|------------------|
| 1. Świadczenie wychowawcze | 5.596.756,81 zł. |
| 2. Wydatki rzeczowe | 70.615,86 zł. |
| - wynagrodzenia osobowe | - 46.640,25 zł, |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne | - 7.000,00 zł, |
| - pochodne od wynagrodzeń | - 10.086,44 zł, |
| - odpis na ZFŚS | - 1.663,00 zł |
| - inne wydatki rzeczowe | - 5.226,17 zł. |
| w tym: | |
| • rozmowy telefoniczne | - 412,23 zł, |
| • wydatki tytułem BHP | - 223,54 zł, |
| • usługi pozostałe (obsługa informatyczna, poczta) | - 4.000,00 zł, |
| • zakup usług zdrowotnych | - 170,00 zł, |
| • materiały | - 420,40 zł. |
| 3. Ponadto dokonano zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami w kwocie 1.769,20 zł. | |

85502 – Świadczenia rodzinne 7.161.427,53 zł

- | | |
|---|---------------------------|
| 1. Świadczenia ogółem: | - 6.697.428,19 zł, |
| w tym: | |
| a) Zasiłki rodzinne – 8.312 świadczeń oraz dodatki do zasiłków rodzinnych - | |
| 1.531.148,42 zł, | |
| b) Zasiłki pielęgnacyjne – 6.192 świadczenia | - 1.336.418,44 zł, |
| c) Świadczenia pielęgnacyjne – 1.098 świadczeń | - 2.131.105,90 zł, |
| d) Jednorazowa zapomoga z tyt. ur. dziecka – 67 świadczeń | - 67.000,00 zł, |
| e) Fundusz alimentacyjny – 1.418 świadczeń | - 577.904,95 zł, |
| f) Składki na ubezpieczenie społeczne – 1.033 składek | - 460.502,30 zł, |
| g) Specjalny zasiłek opiekuńczy – 265 świadczeń | - 162.974,70 zł, |

h) Zasiłek dla opiekuna – 47 świadczeń	- 29.140,00 zł,
i) Świadczenie rodzicielskie – 440 świadczeń	- 394.469,86 zł,
j) Świadczenie za życiem – 3 świadczenia	- 12.000,00 zł,
k) Zwrot nienależnie pobranych świadczeń	- 6.975,38 zł,
l) Świadczenie rodzinne na rzecz obywateli Ukrainy	- 1.739,00 zł.
2. Wydatki rzeczowe:	- 413.523,91 zł,
a. Wynagrodzenie osobowe pracowników	- 291.032,19 zł,
b. Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20.710,54 zł,
c. Pochodne od wynagrodzeń	- 56.699,96 zł,
d. Odpis na ZFŚŚ	- 8.315,00 zł,
e. Inne wydatki bieżące	- 36.766,22 zł,
w tym:	
- usługi pozostałe	
- (koszt przesyłek, poczta, obsługa informatyczna, odnowienie podpisu elektronicznego)	16.752,94 zł,
- rozmowy telefoniczne,	- 1.859,85 zł,
- szkolenia	- 849,00 zł,
- wydatki BHP	- 1.000,00 zł,
- konserwacja ksero	- 1.200,00 zł,
- usługi zdrowotne	- 170,00 zł,
- licencja na programy komputerowe	- 6.784,68 zł,
- druki	- 1.109,49 zł,
- wyposażenie	- 4.575,75 zł,
- materiały biurowe (m.in.papier, tonery)	- 2.464,51 zł.
3. Ponadto dokonano zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w kwocie	
50.475,43 zł.	

85503 – Karta dużej rodziny**3.513,00 zł**

W 2022 r. wpłynęły 73 wnioski o przyznanie karty dużej rodziny i przyznano 183 karty w formie tradycyjnej i 189 w formie elektronicznej.

Wydatki objęły:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	- 3.063,56 zł
- materiały	- 449,44 zł

85504 – Wspieranie rodziny**119.019,83zł**

Wydatki objęły:

1. Wynagrodzenie osobowe asystentów rodziny	- 87.961,92 zł,
2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 6.526,50 zł,
3. Pochodne od wynagrodzeń	- 17.800,37 zł,
4. Wydatki BHP	- 813,06 zł,
5. Odpis ZFŚŚ	- 2.993,00 zł,
6. Szkolenia	- 1.741,41 zł,
7. Zakup materiałów i wyposażenia	- 1.183,57 zł.

Asystenci rodziny w 2022 r. objęli pomocą 16 rodzin.

85508 – Rodziny zastępcze **355.408,71zł**
Wydatki poniesiono na utrzymanie 39 dzieci w rodzinach zastępczych i w rodzinnych domach dziecka.

85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne **116.484,62 zł**

Za osoby pobierające świadczenia na mocy ustawy o świadczeniach rodzinnych wypłacono 785 składek na łączną kwotę 116.484,62 zł.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
5.863.663,32 zł

90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód **30.000,00 zł**

Wydatki inwestycyjne: 30.000,00 zł w tym:

- dotacja – przydomowe oczyszczalnia ścieków 30.000,00 zł

90002 – Gospodarka odpadami **3.063.998,71 zł**

Wydatki bieżące: 3.007.787,71 zł w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 202.891,25 zł
- odpis ZFŚS 4.157,43 zł
- wpłaty na PPK 1.260,90 zł
- pojemniki na odpady, materiały do pojemników 29.853,33 zł
- worki do segregacji odpadów 84.009,00 zł
- materiały biurowe 1.918,40 zł
- odbiór odpadów, utylizacja odpadów 2.650.558,72 zł
- koszty utrzymania budynku PSZOK 1.727,12 zł
- aktualizacja oprogramowania 2.214,00 zł
- serwis pogwarancyjny Proinfo 3.468,60 zł
- przesyłki listowe 19.190,40 zł
- monitoring, opłata aktywacyjna, internet 2.547,77 zł
- szkolenia 838,00 zł
- opłaty i składki 3.152,79 zł

Wydatki inwestycyjne: 56.211,00 zł w tym:

- zakup kontenerów 22.632,00 zł
- zakup wiat śmietnikowych 33.579,00 zł

90003- Oczyszczanie miast i ulic	819.072,00 zł
- oczyszczanie ulic 819.072,00 zł	
90004- Utrzymanie zieleni w mieście	137.004,00 zł
- obsadzanie rabat na terenie miasta 33.804,00 zł	
- bieżące utrzymanie zieleni 103.200,00 zł	
90005- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	32.674,95 zł
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 2.674,95 zł	
- prowadzenie punktu informacyjnego 30.000,00 zł	
90015- Oświetlenie ulic, placów i dróg	890.728,17 zł

Wydatki bieżące 852.239,00 zł w tym:

- koszty oświetlenia ulicznego 559.196,60 zł
- konserwacja oświetlenia ulicznego 251.517,60 zł
- naprawa oświetlenia ulicznego 17.355,30 zł
- rozbudowa oświetlenia ulicznego 9.225,00 zł
- opracowanie dokumentacji 4.132,80 zł
- podniesienie standardu oświetlenia 10.811,70 zł

- wydatki inwestycyjne 38.489,17 zł w tym:

- Budowa oświetlenia ul. Warmińska 38.489,17 zł
 - * projekt 4.206,60 zł
 - * nadzór 2.460,00 zł
 - * roboty 31.822,57 zł

90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 108.461,89 zł**Wydatki bieżące: 52.461,89 zł w tym:**

- badanie składowiska w Gontach, analiza próbek, opracowanie dokumentacji zamknięcia składowiska 4.932,30 zł
- pomiar wys. raperów składowiska 800,00 zł
- opłaty i składki 629,00 zł
- monitorowanie jakości powietrza 1.623,60 zł
- wycinka drzew 44.476,99 zł

Wydatki inwestycyjne 56.000,00 zł w tym:

- dotacje modernizacja systemu grzewczego 56.000,00 zł

90095 – Pozostała działalność**781.723,60 zł****Wydatki rzeczowe 577.763,93 tym:**

- koszty utrzymania targowiska 34.104,30 zł
- wydatki sołeckie oraz koszty utrzymania 120.331,67 zł
- internet w świetlicach, opłaty aktywacyjne 3.928,00 zł
- koszty utrzymania obiektów na terenie gminy 131.156,10 zł
- utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt z terenu gminy, pułapka 12.127,30 zł
- leczenie kotów 15.240,00 zł
- dokarmianie zwierząt 2.500,00 zł
- utrzymanie sprawności, czystości fontann, naprawy 11.547,33 zł
- wykonanie ławek 1.100,00 zł
- dokumentacja techniczna, wykonanie ekspertyz, opisy, opinia geotechniczna 10.173,00 zł
- wypompowywanie wody 414,76 zł
- niwelacja terenu, utwardzenie, koparka 21.660,30 zł
- naprawa wiat śmietnikowych 30.258,00 zł
- naprawa piłkochwyłów, bramek 4.448,00 zł
- instalacja systemu monitoringu, wykonanie szlabanu, remont magazynu ul. Koszarowa 54.168,00 zł
- drobne materiały budowlane 3.632,90 zł
- WC Serwis 3.164,40 zł
- budowa zbiornika 1.230,00 zł
- wywóz nieczystości 1.360,80 zł
- wykonania ogrodzeń, bram 8.686,84 zł
- system uzdatniania wody, lampa, montaż studzienek, czyszczenie, remont pompy 5.542,52 zł
- przegląd budynków 3.080,00 zł
- tablice 820,00 zł
- dostawa piasku, przeglądy, naprawy placów zabaw 11.853,20 zł
- wymiana pogrzewacza 2.706,00 zł
- montaż dekoracji świątecznych 34.194,00 zł
- przetarcie drewna, zrębkowanie gałęzi 5.970,00 zł
- opłata przyłączeniowa 1.350,41 zł
- zniszczenia wichury 2.460,00 zł
- przegląd piecy 4.920,00 zł
- flaga, maszt 2.048,00
- naprawa bocianiego gniazda 492,00 zł
- naprawa mostku na rzece, czyszczenie rowów 6.245,40 zł
- dostawa elementów plac zabaw do m. Gdakowo 7.410,00 zł
- naprawa schodów prowadzących do starych wodociągów 2.460,00 zł
- Laptop RODO 2.201,70 zł

- kosze betonowe i wkłady 9.950,70 zł
- materiały prace interwencyjne 2.090,51 zł
- drobne wydatki 737,79 zł

Wydatki inwestycyjne: 203.959,67 zł

- **Budowa instalacji CO – świetlica w Górowychach oraz montaż drzwi 25.344,00 zł**
 - * roboty 15.744,00 zł
 - * montaż i dostawa drzwi 9 600,00 zł
- **Budowa instalacji CO – świetlica w Gontach 20.379,00 zł**
 - * montaż klimatyzacji 15.129,00 zł
 - * wykonanie instalacji elektrycznej 5.250,00 zł
- **Zagospodarowanie Parku Miejskiego przy ulicy Parkowej 65.000,00 zł**
 - *dokumentacja 65.000,00 zł
- **Budowa wiaty nad makietą przy ulicy Mazurskiej 29.500,00 zł**
- **Gminny Program Rewitalizacji 28.290,00 zł**
- **Strategia Miasta i gminy Prabuty 28.290,00 zł**
- **dotacje azbest 7.156,67 zł**

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA 1.795.170,93 zł**92109 – Domy i Ośrodki Kultury 1.419.744,78 zł**

- dotacja na działalność bieżącą 1.419.744,78 zł

92116 – Biblioteka 354.270,15 zł

- dotacja na działalność bieżącą 354.270,15 zł

92120- Ochrona zabytków i ochrona nad zabytkami 21.156,00 zł

- Budowa schodów przy zabytkowych wodociągach 9.594,00 zł
- Częściowa odbudowa muru zabytkowego 4.674,00 zł
- Przebudowa dachu Bramy Kwidzyńskiej 6.888,00 zł

Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT 911.725,81 zł**92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej 112.000,00 zł**

- dotacja dla Miejskiego Klubu Sportowego „POGOŃ” 112000,00 zł

92695 – Pozostała działalność 799.725,81 zł

- dotacja dla Kwidzyńskiego Klubu Lekkoatletycznego „Rodło”, 5.000,00 zł
- dotacja dla GKS „Wojas” w Prabutach 5.000,00 zł
- dotacja dla MKS „POGOŃ” propagowanie i rozwój szachów wśród dzieci i młodzieży 4.000,00 zł
- dotacja Stowarzyszenie Sportowe Ekstrema 5.000,00 zł
- dotacja Akademia Sportu „LWY” 3.000,00 zł

Wydatki inwestycyjne: 777.725,81 zł

- **Budowa placu zabaw w Rodowie 82.800,41 zł**
 - *budowa placu zabaw Rodowo 3.075,00 zł
 - *nadzór plac zabaw Rodowo 861,00
 - *zabawki plac zabaw Rodowo 78.864,41

- Budowa wiaty w Starym Kamieniu 23.370,00 zł
 - * wiaty 23.370,00 zł

- **Przebudowa boiska ul. Polna 671.555,40 zł**
 - * dokumentacja 5.535,00 zł
 - * nadzór 9.840,00 zł
 - * roboty 656.180,40 zł

Szczegółowy podział wydatków budżetu Miasta i Gminy Prabuty według klasyfikacji budżetowej przedstawiający planowane oraz zrealizowane wydatki znajduje się w załączniku nr 3.

Dotacje

Z budżetu Miasta i Gminy Prabuty zostały udzielone dotacje na ogólną kwotę **5.072.426,27 zł** w tym dotacje:

1. na zadania bieżące w kwocie 4.941.269,60 zł:

- **1.419.744,78 zł** (plan 1.420.000,00zł) na działalność PCKiS Prabuty
- **354.270,15 zł** (plan 360.000,00 zł) na działalność Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Prabutach
- **112.000,00 zł** (plan 112.000,00 zł) na działalność Klubu Sportowego „Pogoń” w Prabutach
- **4.000,00 zł** (plan 4.000,00 zł) na działalność Lokalnej Fundacji Filantropijnej „Projekt”
- **3.000,00 zł** (plan 3.000,00 zł) na działalność Fundacja „ Miodne Życie”
- **5.000,00 zł** (plan 5.000,00 zł) na Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rodowo
- **10.000,00 zł** (plan 10.000,00 zł) na Stowarzyszenie Kresowiaczy
- **5.000,00 zł** (plan 5.000,00 zł) na działalność Kwidzyńskiego Klubu Lekkoatletycznego „RODŁO”
- **5.000,00 zł** (plan 5.000,00 zł) na działalność GKS „Wojtas” w Prabutach

- **4.000,00 zł** (plan 4.000,00 zł) na działalność MKS „POGOŃ” propagowanie i rozwój szachów wśród dzieci i młodzieży
- **5.000,00 zł** (plan 5.000,00 zł) na działalność Stowarzyszenia Sportowego Ekstrema
- **3.000,00 zł** (plan 3.000,00 zł) na działalność Akademii Sportu „ LWY”
- **2.890.094,73 zł** (plan 3.070.924,17 zł) na działalność niepublicznych przedszkoli w Prabutach
- * Przedszkole „Miś Uszatek” **1.392.483,59 zł**
- * Przedszkole „Bratek” **1.497.611,14 zł**
- **20.000,00 zł** dotacja dla OSP Kołodzieje
- **25.000,00 zł** dotacja dla OSP Prabuty
- **11.000,00 zł** dotacja dla OSP Obrzynowo
- **9.000,00 zł** dotacja dla OSP Sypanicy
- **9.997,49 zł** dotacja dla OSP Jakubowo
- **3.100,00 zł** dotacja OSP Kołodzieje
- **300,00 zł** dotacja OSP Trumiejki
- **300,00 zł** dotacja OSP Sypanica
- **26.992,45 zł** - pomoc finansowa dla Miasta i Gminy Sztum z przeznaczeniem na zwrot dotacji na dziecko z niepełnosprawnościami uczęszczające do przedszkola w Sztumie
- **7.000,00 zł** – pomoc finansowa dla powiatu kwidzyńskiego na zadanie z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych
- **8.470,00 zł** – pomoc finansowa dla powiatu kwidzyńskiego na działalność Warsztatu Terapii zajęciowej prowadzonego przez Fundację „Misericordia”

2. dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 131.156,67 zł:

- 30.000,00 zł dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków
- 56.000,00 zł dotacja na modernizację systemów grzewczych
- 7.156,67 zł dotacja na usuwanie wyrobów zawierających azbest
- 38.000,00 zł pomoc finansowa na przebudowę chodnika na ulicy Jagiełły w Prabutach

Ponadto udzielono dotacji dla Stowarzyszenia Remedium w ramach projektu Aktywni w Gminie Prabuty w kwocie **511.807,50 zł** realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, zgodnie z zawartą umową Nr RPPM.06.02.02-22-0002/20-01.

Szczegółowy podział dotacji udzielonych z budżetu Miasta i Gminy Prabuty według klasyfikacji budżetowej przedstawiający planowane oraz zrealizowane dotacje znajduje się w załączniku nr 5.

Realizacja budżetu Miasta i Gminy Prabuty w 2022 roku przebiegła prawidłowo. Zobowiązania wynikające z umów były realizowane w terminie.

Dochody ogółem zostały wykonane w **wysokości 78.218.081,71 zł** co stanowi **92,42 %** w stosunku do planu, w tym dochody bieżące w wysokości **72.203.790,07 zł** co stanowi **91,60 %** wykonania do planu i dochody majątkowe w wysokości **6.014.291,64 zł** co stanowi **103,57%**.

Wydatki ogółem zostały zrealizowane w wysokości **77.162.097,44 zł** co stanowi **88,00 %** w stosunku do planu, w tym wydatki bieżące w wysokości **69.871.925,24 zł** co stanowi 87,87 % natomiast wydatki majątkowe w wysokości **7.290.172,20 zł**, co stanowi 89,30 % . Wydatki były dokonywane terminowo, zgodnie z planem wydatków.

Zadłużenie

Łączne zadłużenie Miasta i Gminy Prabuty stanowi kwotę **17.299.520,- zł** w tym: wyemitowane obligacje w wysokości **17.000.000,- zł**, pożyczka w WFOŚiGW 299.520,- zł.

Zadłużenie budżetu Miasta i Gminy w Prabutach na dzień 31 grudnia 2022 roku stanowi **22,12 %** w stosunku do wykonanych dochodów za 2022 rok.

Rozchody

W 2022 roku rozchody zrealizowano w wysokości 2.035.240,- zł, w tym:

- Wykup obligacji – 2.000.000,00 zł
- Spłata pożyczki do WFOŚ – 35.240,00 zł.

Przychody

Przychody zaplanowano w wysokości **5.091.095,78 zł w tym**

- wolne środki - 2.017.367,78 zł (wykorzystano w kwocie 35.240,00 zł)
- emisja obligacji 3.073.728,00 zł (wyemitowano 2.000.000,00 zł).

Szczegółowy podział przychodów i rozchodów Miasta i Gminy Prabuty znajduje się w załączniku nr 6.

Zobowiązania

Zobowiązania budżetu Miasta i Gminy w Prabutach na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą ogółem **2.487.619,98 zł** i są to zobowiązania niewymagalne w tym :

- zobowiązania UMiG - 1.158.041,76 zł,
- zobowiązania MGOPS - 244.705,44 zł,
- zobowiązania placówek oświatowych - 1.084.872,78 zł.

Należności

Na podstawie złożonych sprawozdań RB-27 i RB-N za 2022 rok należności przedstawiają się następująco :

- należności niewymagalne - 7.251.545,72 zł (podatki i opłaty lokalne, z tyt. towarów i usług)
- należności niewymagalne z tyt. sprzedaży ratalnej dotyczące lat następnych - 625.400,46 zł
- należności wymagalne : 6.369.137,40 zł (min. podatki i opłaty lokalne, świadczenia rodzinne, z tyt. dostaw i usług)

W celu ściągnięcia zaległości podatkowych, zostały wysłane do Urzędu Skarbowego w Kwidzynie tytuły wykonawcze w ilości **212 sztuk** na łączną kwotę **200.264,15 zł** w tym: podatek od nieruchomości, podatek rolny, łączne zobowiązanie pieniężne (osoby fizyczne) 209 sztuki na kwotę 168.002,15 zł.

Poreczenia

W 2022 roku Miasto i Gmina Prabuty nie udzieliła poręczenia.

W załączniku nr 8 przedstawiono realizację dochodów i wydatków związanych ochroną środowiska i gospodarką wodną, funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz realizacją wydatków na zadania Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz na Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii.

Przedsięwzięcia wieloletnie

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Prabuty ujęto przedsięwzięcia o charakterze bieżącym dotyczącym realizacji projektu Aktywni w Gminie Prabuty, który realizowany jest od 2021, natomiast zakończenie realizacji projektu zaplanowano na 2023 rok.

Ponadto przedsięwzięcia o charakterze inwestycyjnym to:

- Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie obejmującym dawne Sanatorium Przeciwgruźlicze Prabutach wraz z osiedlem przyszpitalnym – realizacja zadania zaplanowana została na lata 2022-2023
- Budowa sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i ciepłowniczej przy ulicy Sportowej – realizacja zaplanowana została na lata 2023-2024
- Zaprojektowanie i budowa układu drogowego stanowiącego łącznik między ul. Sportową a ulicą Niepodległości – realizacja zadania zaplanowana została na lata 2024-2025.

Informacja z przebiegu wykonania budżetu w 2022 roku jednostek instytucji kultury**Wykonanie planu finansowego w 2022 roku
Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Prabutach**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
<u>92116 Biblioteka</u>	360.000,00	354.270,15	98,41
Odsetki bankowe		553,03	
Działalność (wydatki administracyjne i materiałowe)	337.970,00	343.563,48	
Działalność (zakup i opracowanie nowości książkowych, zakup prasy, działalność oświatowa i kulturalna)	22.030,00	11.259,70	
Wydatki razem		354.823,18	

Przychody 2022 roku:

- Dotacje z Urzędu Miasta i Gminy	354.240,15
- Dochody (odsetki bankowe)	553,03
- zwrot za media	778,96

Przychody ogółem: 355.572,14

Zobowiązania	8.599,38
zobowiązania niewymagalne	217,00
- zobowiązania wymagalne	0,00

Należności	275,34
-należności niewymagalne	275,34
- należności wymagalne	0,00

**Wykonanie planu finansowego za 2022 rok
Prabuckiego Centrum Kultury i Sportu**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
<u>92109 PCKiS</u>	1420.000,00	1419.744,78	99,98
Odsetki bankowe		1.576,46	
Działalność	1.234.010,00	1235.094,38	
Imprezy	125.500,00	125.487,55	
Zajęcia	1.530,00	1.526,43	
Stowarzyszenia i różne	9.840,00	9.838,36	
Obiekty	49.120,00	49.119,30	
Wydatki razem		1.419.744,78	

PRZYCHODY:

- Dotacje z Urzędu Miasta i Gminy	1419.744,78
- Dochody (odsetki bankowe)	1.576,46
RAZEM:	1421.321,24

Dochody własne:

Sprzedaż usług	116.293,24
Dofinansowanie imprez	5.700,00
odsetki bankowe (konto pomocnicze-dochody własne)	874,88
Pozostałe	10.003,91

PRZYCHODY OGÓŁEM:**1552.616,81**

Środki na rachunkach bankowych i w kasie	22.239,70
- rachunek podstawowy	255,22
- rachunek pomocniczy – dochody własne	21.540,13
- rachunek pomocniczy ZFŚS	39,35
- gotówka w kasie	405,00

Zobowiązania**27.023,51**

-zobowiązania niewymagalne	11.163,58
w tym z tytułu dostaw towarów i usług	10.869,01
w tym podatków, ceł, ubezp. społ. oraz innych tytułów publicznoprawnych	255,22
-zobowiązania wymagalne	0,00

Należności**19.373,02**

- należności wymagalne	18.273,02
- należności niewymagalne	1.100,00

INFORMACJA - STAN MIENIA KOMUNALNEGO

1. Grunty

W roku 2021 powierzchnia gruntów komunalnych na terenie miasta i gminy wynosiła 695,75ha.

W roku 2022 gruntów w mieście i gminie sprzedano 4,6549ha, zaś nabyto 6,7517ha.

Sumując na dzień 31.12.2022r. powierzchnia gruntów komunalnych na terenie miasta i gminy wynosiła 697,85ha.

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 trwałą zarząd, dzierżawę lub użyczenie jednostkom organizacyjnym: Prabuckiemu Centrum Kultury i Sportu*, Ochotniczemu Strażom Pożarnym**, Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej*** oraz innym podmiotom

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 kąpielii 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:

- Stadion 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*
- Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza i Klub Seniora (była remiza OSP) 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 4.975,90 m²
- b) garaże 1.534,02 m²
- c) pomieszczenia gospodarcze 3.182,67 m²
- d) lokale użytkowe 3.797,74 m²
- e) lokale mieszkalne gminne we wspólnotach 10.724,95 m²

Ogółem zasób komunalny liczył 24.215,28 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 – 791,00 zł., kanalizacja/oczyszczalnia – 82.646,18zł., ciepłownictwo – 207811,40zł. czyli razem 291.248,58zł.
- b) budynki, w tym wodociągi – 1.323.285,24zł., kanalizacja/oczyszczalnia – 370.785,67zł., ciepłownictwo 605.246,47zł. czyli razem 1.928.531,71zł.
- c) budowle, w tym wodociągi – 4989994,09zł., kanalizacja/oczyszczalnia – 5.496.760,05zł., ciepłownictwo – 1.974.207,64zł. czyli razem 12.460.961,78zł.

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. Wenera 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.

10 lokali mieszkalnych i 6 garaży.

10. Uzyskane dochody z tytułu:

- sprzedaży mienia komunalnego – 2.387.960,35 zł
- opłat z wieczystego użytkowania i trwałych zarządów- 24.613,24 zł
- przekształcenia i wykupy prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 13.843,28 zł
- czynszów najmu i dzierżawy – 107.094,32 zł
- administracji cmentarzy komunalnych – 103.103,92 zł

11. Udziały

- Bank Spółdzielczy w Prabutach - 4.500 zł
- Towarzystwo Budownictwa Społecznego spółka z o.o. w Kwidzynie – 3.321.650 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 – 5.643.615 zł.

Załącznik nr 2 do Zarządzenia
Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty
nr 47/2023 z dnia 27 marca 2023 roku

Ogólne wykonanie dochodów w poszczególnych działach, rozdziałach, paragrafach w 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania	udział procentowy
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 253 798,64	1 252 353,64	99,88%	1,60%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	178 500,00	177 005,00	99,16%	0,23%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	178 500,00	177 005,00	99,16%	0,23%
	01095		Pozostała działalność	1 075 298,64	1 075 348,64	100,00%	1,37%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000,00	15 050,00	100,33%	0,02%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 060 298,64	1 060 298,64	100,00%	1,36%
600			Transport i łączność	44 490,00	44 490,00	100,00%	0,06%
	60016		Drogi publiczne gminne	44 490,00	44 490,00	100,00%	0,06%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	44 490,00	44 490,00	100,00%	0,06%
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 353 588,97	5 533 278,31	103,36%	7,07%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 878 000,00	1 971 510,64	104,98%	2,52%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	45 000,00	24 613,24	54,70%	0,03%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00	107 094,32	107,09%	0,14%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	15 000,00	13 843,28	92,29%	0,02%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 700 000,00	1 823 179,50	107,25%	2,33%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	18 000,00	2 780,30	15,45%	0,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	475 000,00	561 178,70	118,14%	0,72%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	465 000,00	549 730,86	118,22%	0,70%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	11 447,84	114,48%	0,01%
	70095		Pozostała działalność	3 000 588,97	3 000 588,97	100,00%	3,84%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 000 588,97	3 000 588,97	100,00%	3,84%
710			Działalność usługowa	140 000,00	103 103,92	73,65%	0,13%
	71035		Cmentarze	140 000,00	103 103,92	73,65%	0,13%
		0830	Wpływy z usług	140 000,00	103 103,92	73,65%	0,13%
750			Administracja publiczna	1 323 928,42	1 316 585,51	99,45%	1,68%
	75011		Urzędy wojewódzkie	148 058,00	139 501,10	94,22%	0,18%

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	147 988,00	139 468,55	94,24%	0,18%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70,00	32,55	46,50%	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	625 870,42	627 587,71	100,27%	0,80%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	12 083,98	120,84%	0,02%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	248,00	165,33%	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	184 017,00	184 180,01	100,09%	0,24%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 689,75	112,65%	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	447,91	447,91	100,00%	0,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	112 920,00	112 920,00	100,00%	0,14%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 815,51	7 170,03	73,05%	0,01%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	277 020,00	277 020,00	100,00%	0,35%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	30 000,00	31 828,03	106,09%	0,04%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	100,00%	0,03%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	100,00%	0,03%
	75095		Pozostała działalność	525 000,00	524 496,70	99,90%	0,67%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	525 000,00	524 496,70	99,90%	0,67%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 530,00	2 530,00	100,00%	0,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 530,00	2 530,00	100,00%	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 530,00	2 530,00	100,00%	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 700,00	3 700,00	100,00%	0,00%
	75495		Pozostała działalność	3 700,00	3 700,00	100,00%	0,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 700,00	3 700,00	100,00%	0,00%

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 736 624,33	17 820 553,34	100,47%	22,78%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00	22 301,56	148,68%	0,03%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	22 301,56	148,68%	0,03%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 639 114,00	3 781 832,41	103,92%	4,83%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 370 000,00	3 491 840,98	103,62%	4,46%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	50 000,00	51 652,00	103,30%	0,07%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	130 000,00	145 659,00	112,05%	0,19%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	27 000,00	37 501,00	138,89%	0,05%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	7 193,29	35,97%	0,01%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	40 872,14	116,78%	0,05%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	7 114,00	7 114,00	100,00%	0,01%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 906 502,32	3 829 401,07	98,03%	4,90%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 900 000,00	1 933 899,47	101,78%	2,47%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 220 000,00	1 094 971,93	89,75%	1,40%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 500,00	6 905,06	106,23%	0,01%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	90 000,00	105 943,50	117,72%	0,14%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	90 000,00	66 121,94	73,47%	0,08%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	50 000,00	53 386,00	106,77%	0,07%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	520 000,00	537 035,19	103,28%	0,69%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 002,32	31 137,98	103,79%	0,04%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	430 139,44	441 149,73	102,56%	0,56%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	94 139,44	94 139,57	100,00%	0,12%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	55 000,00	57 949,92	105,36%	0,07%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 000,00	30 777,00	76,94%	0,04%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	200 000,00	217 420,20	108,71%	0,28%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	41 000,00	40 863,04	99,67%	0,05%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 745 868,57	9 745 868,57	100,00%	12,46%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 515 331,57	9 515 331,57	100,00%	12,17%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	230 537,00	230 537,00	100,00%	0,29%
758			Różne rozliczenia	22 555 738,00	22 558 893,77	100,01%	28,84%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 347 955,00	10 347 955,00	100,00%	13,23%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 347 955,00	10 347 955,00	100,00%	13,23%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	10 960 896,00	10 960 896,00	100,00%	14,01%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 960 896,00	10 960 896,00	100,00%	14,01%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	504 290,00	507 445,77	100,63%	0,65%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	275 000,00	278 147,27	101,14%	0,36%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		8,50		0,00%

	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	229 290,00	229 290,00	100,00%	0,29%
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	742 597,00	742 597,00	100,00%	0,95%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	742 597,00	742 597,00	100,00%	0,95%
801		Oświata i wychowanie	769 902,01	783 505,87	101,77%	1,00%
	80101	Szkoły podstawowe	101 975,00	103 685,55	101,68%	0,13%
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw	0,00	52,00		0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00	8 723,86	96,93%	0,01%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	41 975,00	43 909,69	104,61%	0,06%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 000,00	51 000,00	100,00%	0,07%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	59 120,00	59 120,00	100,00%	0,08%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 120,00	59 120,00	100,00%	0,08%
	80104	Przedszkola	365 464,00	359 989,20	98,50%	0,46%
	0830	Wpływy z usług	27 000,00	27 549,20	102,03%	0,04%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	338 464,00	332 440,00	98,22%	0,43%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	83 886,00	83 865,76	99,98%	0,11%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	83 886,00	83 865,76	99,98%	0,11%
	80195	Pozostała działalność	159 457,01	176 845,36	110,90%	0,23%
	0830	Wpływy z usług	159 457,01	176 845,36	110,90%	0,23%
851		Ochrona zdrowia	813,00	813,00	100,00%	0,00%
	85195	Pozostała działalność	813,00	813,00	100,00%	0,00%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	763,00	763,00	100,00%	0,00%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	50,00	50,00	100,00%	0,00%
852		Pomoc społeczna	4 958 311,58	4 640 459,52	93,59%	5,93%
	85202	Domy pomocy społecznej	21 600,00	21 600,00	100,00%	0,03%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	21 600,00	21 600,00	100,00%	0,03%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	96 000,00	83 082,22	86,54%	0,11%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 000,00	83 082,22	86,54%	0,11%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	843 701,98	792 609,06	93,94%	1,01%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	38 000,00	38 299,88	100,79%	0,05%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	755 000,00	704 906,20	93,37%	0,90%

	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	48 701,98	48 701,98	100,00%	0,06%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	701,00	35,05%	0,00%
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 060,00	838,38	79,09%	0,00%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 060,00	838,38	79,09%	0,00%
85216		Zasiłki stałe	992 000,00	980 751,67	98,87%	1,25%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnych)	980 000,00	972 104,72	99,19%	1,24%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 000,00	8 646,95	72,06%	0,01%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	214 640,00	218 981,80	102,02%	0,28%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	19 000,00	23 341,80	122,85%	0,03%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 960,00	3 960,00	100,00%	0,01%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 420,00	2 420,00	100,00%	0,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnych)	189 260,00	189 260,00	100,00%	0,24%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	224 605,00	207 175,69	92,24%	0,26%
	0830	Wpływy z usług	36 200,00	40 596,39	112,14%	0,05%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	187 600,00	166 000,00	88,49%	0,21%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	805,00	579,30	71,96%	0,00%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	725 641,60	725 641,60	100,00%	0,93%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnych)	698 400,00	698 400,00	100,00%	0,89%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	27 241,60	27 241,60	100,00%	0,03%
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	49 500,00	49 500,00	100,00%	0,06%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 500,00	49 500,00	100,00%	0,06%
85295		Pozostała działalność	1 789 563,00	1 560 279,10	87,19%	1,99%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 403 010,00	1 213 796,45	86,51%	1,55%

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	363 953,00	323 883,68	88,99%	0,41%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	22 600,00	22 598,97	100,00%	0,03%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 920 695,16	7 900 540,98	56,75%	10,10%
	85395		Pozostała działalność	13 920 695,16	7 900 540,98	56,75%	10,10%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		10 554,73		0,01%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	33 569,00	33 569,00	100,00%	0,04%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000 000,00	776 018,04	77,60%	0,99%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	887 477,09	887 477,09	100,00%	1,13%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	104 409,07	104 409,07	100,00%	0,13%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	11 895 240,00	6 088 513,05	51,18%	7,78%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	145 927,00	118 413,84	81,15%	0,15%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	145 927,00	118 413,84	81,15%	0,15%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	129 395,00	105 373,84	81,44%	0,13%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	3 208,00	0,00	0,00%	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 324,00	13 040,00	97,87%	0,02%
855			Rodzina	13 016 975,00	12 744 905,29	97,91%	16,29%
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 838 590,00	5 617 775,01	96,22%	7,18%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	600,00	169,20	28,20%	0,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 832 990,00	5 616 005,81	96,28%	7,18%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	1 600,00	32,00%	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 051 534,00	7 001 131,01	99,29%	8,95%

	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	3 258,79	65,18%	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120,00	133,52	111,27%	0,00%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 898 522,00	6 891 188,00	99,89%	8,81%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 792,00	1 792,00	100,00%	0,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	91 100,00	58 192,06	63,88%	0,07%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	55 000,00	46 566,64	84,67%	0,06%
85503		Karta Dużej Rodziny	3 731,00	3 514,65	94,20%	0,00%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 726,00	3 513,00	94,28%	0,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00	1,65	33,00%	0,00%
85504		Wspieranie rodziny	6 620,00	6 000,00	90,63%	0,01%
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20,00	0,00	0,00%	0,00%
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	6 000,00	6 000,00	100,00%	0,01%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	600,00	0,00	0,00%	0,00%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	116 500,00	116 484,62	99,99%	0,15%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	116 500,00	116 484,62	99,99%	0,15%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 327 586,70	3 319 298,72	99,75%	4,24%
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 230 000,00	3 224 876,35	99,84%	4,12%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 230 000,00	3 224 876,35	99,84%	4,12%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	16 675,00	18 250,00	109,45%	0,02%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 675,00	18 250,00	109,45%	0,02%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 811,70	10 811,70	100,00%	0,01%
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	10 811,70	10 811,70	100,00%	0,01%

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 200,00	6 782,09	60,55%	0,01%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 200,00	0,00	0,00%	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	6 782,09	67,82%	0,01%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	45 500,00	45 113,01	99,15%	0,06%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		25,00		0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	19 010,07	95,05%	0,02%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 909,81	109,10%	0,01%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	467,98	93,60%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	14 700,15	98,00%	0,02%
	90095		Pozostała działalność	13 400,00	13 465,57	100,49%	0,02%
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	4 024,35	100,61%	0,01%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00	2 541,22	101,65%	0,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 900,00	6 900,00	100,00%	0,01%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 156,00	21 156,00	100,00%	0,03%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	21 156,00	21 156,00	100,00%	0,03%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	21 156,00	21 156,00	100,00%	0,03%
926			Kultura fizyczna	53 500,00	53 500,00	100,00%	0,07%
	92695		Pozostała działalność	53 500,00	53 500,00	100,00%	0,07%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	53 500,00	53 500,00	100,00%	0,07%
			Razem:	84 629 264,81	78 218 081,71	92,42%	100,00%

Załącznik nr 3 do Zarządzenia
Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty
nr 47/2023 z dnia 27 marca 2023 roku

Ogólne wykonanie wydatków w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie	% wykonania	udział %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 198 193,64	1 174 462,96	98,02%	1,52%
	01030		Izby rolnicze	25 500,00	23 439,32	91,92%	0,03%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 500,00	23 439,32	91,92%	0,03%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	82 395,00	60 776,00	73,76%	0,08%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 395,00	60 776,00	73,76%	0,08%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	30 000,00	29 949,00	99,83%	0,04%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	29 949,00	99,83%	0,04%
	01095		Pozostała działalność	1 060 298,64	1 060 298,64	100,00%	1,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 776,64	1 776,64	100,00%	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 791,07	2 791,07	100,00%	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	329,46	329,46	100,00%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 460,00	14 460,00	100,00%	0,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 432,99	1 432,99	100,00%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 039 508,48	1 039 508,48	100,00%	1,35%
600			Transport i łączność	3 242 182,00	2 669 849,28	82,35%	3,46%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	38 000,00	38 000,00	100,00%	0,05%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	38 000,00	38 000,00	100,00%	0,05%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 203 182,00	2 631 782,78	82,16%	3,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00	232 663,86	93,07%	0,30%
		4270	Zakup usług remontowych	82 000,00	81 544,19	99,44%	0,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	742 742,00	685 914,98	92,35%	0,89%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 128 440,00	1 631 659,75	76,66%	2,11%
	60095		Pozostała działalność	1 000,00	66,50	6,65%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	66,50	6,65%	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 978 058,97	3 893 275,95	97,87%	5,05%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	318 450,00	246 756,07	77,49%	0,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	800,00	80,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00	61 575,31	86,73%	0,08%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	300,00	100,00%	0,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	35 700,00	33 191,44	92,97%	0,04%
		4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	6 843,54	72,04%	0,01%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 750,00	9 740,30	99,90%	0,01%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	2 460,00	4,73%	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	139 200,00	131 845,48	94,72%	0,17%
	70021		Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	3 595 588,97	3 590 565,00	99,86%	4,65%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	3 565 588,97	3 560 565,00	99,86%	4,61%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,04%
	70095		Pozostała działalność	64 020,00	55 954,88	87,40%	0,07%

		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	27 000,00	19 541,75	72,38%	0,03%
		4480	Podatek od nieruchomości	15 000,00	14 972,00	99,81%	0,02%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20,00	7,00	35,00%	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	22 000,00	21 434,13	97,43%	0,03%
710			Działalność usługowa	437 750,00	306 569,61	70,03%	0,40%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	349 750,00	219 777,27	62,84%	0,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 750,00	543,24	31,04%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	14 680,00	39,68%	0,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	311 000,00	204 554,03	65,77%	0,27%
	71035		Cmentarze	88 000,00	86 792,34	98,63%	0,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 300,00	100,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	86 700,00	85 492,34	98,61%	0,11%
750			Administracja publiczna	7 469 411,87	7 058 936,11	94,50%	9,15%
	75011		Urzędy wojewódzkie	147 988,00	139 468,55	94,24%	0,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 768,99	98 249,54	92,02%	0,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	19 000,00	100,00%	0,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 850,00	1 850,00	100,00%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 237,31	12 237,31	100,00%	0,02%
		4220	Zakup środków żywności	631,78	631,78	100,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 299,92	5 299,92	100,00%	0,01%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 200,00	100,00%	0,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	219 150,00	212 262,41	96,86%	0,28%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	198 000,00	194 188,15	98,07%	0,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 649,62	82,48%	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	2 150,00	1 401,91	65,21%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	15 022,73	88,37%	0,02%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 215 358,87	5 851 970,90	94,15%	7,58%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	7 896,34	87,74%	0,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 779 830,00	3 642 498,09	96,37%	4,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	245 857,21	243 185,29	98,91%	0,32%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	664 360,00	619 067,85	93,18%	0,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76 050,00	61 239,15	80,52%	0,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	53 890,00	97,98%	0,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 328,89	117 702,78	79,89%	0,15%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	85 920,00	67 650,00	78,74%	0,09%
		4220	Zakup środków żywności	5 500,00	4 641,66	84,39%	0,01%
		4260	Zakup energii	140 000,00	124 925,15	89,23%	0,16%
		4270	Zakup usług remontowych	10 500,00	10 067,59	95,88%	0,01%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	6 300,00	90,00%	0,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	438 905,87	386 206,89	87,99%	0,50%
		4307	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	100,00%	0,02%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 503,61	16,13	0,64%	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 000,00	24 907,76	92,25%	0,03%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	152,90	0,00	0,00%	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	7 058,58	88,23%	0,01%
		4430	Różne opłaty i składki	46 500,00	32 028,53	68,88%	0,04%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 636,92	83 636,92	100,00%	0,11%

		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 800,00	8 757,60	99,52%	0,01%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	10 838,97	67,74%	0,01%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 500,00	4 917,77	89,41%	0,01%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 205,00	3 205,00	100,00%	0,00%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 000,00	6 000,00	100,00%	0,01%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 788,47	1 783,37	99,71%	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,04%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	277 020,00	274 549,48	99,11%	0,36%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	116 000,00	106 737,17	92,01%	0,14%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	7 000,00	7 000,00	100,00%	0,01%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130,00	128,93	99,18%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 120,00	9 050,00	99,23%	0,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 970,00	4 637,49	46,51%	0,01%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 196,15	79,74%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	71 900,00	68 344,60	95,06%	0,09%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 380,00	1 380,00	100,00%	0,00%
	75095		Pozostała działalność	770 915,00	748 497,08	97,09%	0,97%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	175 000,00	169 069,04	96,61%	0,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	3 549,30	44,37%	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	525 000,00	524 496,70	99,90%	0,68%
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00	10 284,90	85,71%	0,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	10 103,80	53,18%	0,01%
		4430	Różne opłaty i składki	31 915,00	30 993,34	97,11%	0,04%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 530,00	2 530,00	100,00%	0,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 530,00	2 530,00	100,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 530,00	2 530,00	100,00%	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	552 457,00	490 171,84	88,73%	0,64%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	503 305,00	452 526,17	89,91%	0,59%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	75 000,00	74 997,49	100,00%	0,10%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	67 100,00	66 492,90	99,10%	0,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	5 689,32	56,89%	0,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 000,00	56 736,00	99,54%	0,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 405,00	84 272,58	89,27%	0,11%
		4260	Zakup energii	75 000,00	66 288,58	88,38%	0,09%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	8 049,00	80,49%	0,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	86 329,00	71 823,42	83,20%	0,09%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług	3 000,00	708,48	23,62%	0,00%

			telekomunikacyjnych				
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	16 998,00	67,99%	0,02%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	471,00	470,40	99,87%	0,00%
	75414		Obrona cywilna	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	75495		Pozostała działalność	44 152,00	37 645,67	85,26%	0,05%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 700,00	3 700,00	100,00%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 212,00	71,29%	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 460,67	73,03%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 752,00	6 273,00	53,38%	0,01%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	100,00%	0,03%
757			Obsługa długu publicznego	970 000,00	964 556,33	99,44%	1,25%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	970 000,00	964 556,33	99,44%	1,25%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	340,00	334,56	98,40%	0,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	969 660,00	964 221,77	99,44%	1,25%
758			Różne rozliczenia	351 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	11 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	340 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4810	Rezerwy	340 000,00	0,00	0,00%	0,00%
801			Oświata i wychowanie	22 025 332,54	21 461 197,44	97,44%	27,81%
	80101		Szkoły podstawowe	15 295 200,10	15 141 858,46	99,00%	19,62%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	283 870,00	275 970,46	97,22%	0,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 951 274,00	1 931 861,01	99,01%	2,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 082,00	129 079,29	100,00%	0,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 832 779,00	1 798 080,38	98,11%	2,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	187 925,00	173 164,45	92,15%	0,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	10 800,00	100,00%	0,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	405 746,00	405 664,42	99,98%	0,53%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	104 722,00	104 669,43	99,95%	0,14%
		4260	Zakup energii	429 723,22	409 128,73	95,21%	0,53%
		4270	Zakup usług remontowych	12 764,00	12 763,15	99,99%	0,02%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 744,00	10 243,30	95,34%	0,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 971,00	130 444,94	99,60%	0,17%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 317,87	1 317,87	100,00%	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 350,00	11 205,07	98,72%	0,01%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	199,43	199,43	100,00%	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 044,00	1 011,64	96,90%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	29 781,00	29 358,79	98,58%	0,04%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	518 488,65	518 488,65	100,00%	0,67%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	34 202,00	34 162,00	99,88%	0,04%

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 806,00	17 549,92	93,32%	0,02%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 630,00	12 948,36	77,86%	0,02%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	39 891,48	39 891,48	100,00%	0,05%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	114 195,43	114 195,43	100,00%	0,15%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 178 441,77	8 131 418,20	99,43%	10,54%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	687 742,00	687 738,98	100,00%	0,89%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31 650,77	31 650,77	100,00%	0,04%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 559,48	2 559,48	100,00%	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 500,00	116 292,83	98,14%	0,15%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	654 804,41	639 569,44	97,67%	0,83%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 390,00	20 452,57	95,62%	0,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 478,00	74 501,51	93,74%	0,10%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 939,00	4 938,35	99,99%	0,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 270,00	77 470,74	97,73%	0,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 090,00	8 571,60	84,95%	0,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 700,00	3 690,00	99,73%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 260,00	34 259,74	100,00%	0,04%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	642,00	641,99	100,00%	0,00%
		4260	Zakup energii	12 450,00	10 106,54	81,18%	0,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 308,00	6 249,51	99,07%	0,01%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	100,00%	0,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 200,00	1 174,57	97,88%	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 764,26	20 764,26	100,00%	0,03%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 196,00	99,67%	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	945,00	0,00	0,00%	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 697,13	1 697,13	100,00%	0,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 278,63	3 278,63	100,00%	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	347 855,00	345 239,42	99,25%	0,45%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 103,00	24 102,49	100,00%	0,03%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	934,39	934,39	100,00%	0,00%
	80104		Przedszkola	2 949 308,38	2 750 150,06	93,25%	3,56%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	21 984,21	21 984,21	100,00%	0,03%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 862 324,17	2 667 113,50	93,18%	3,46%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00	61 052,35	93,93%	0,08%
	80107		Świetlice szkolne	319 689,00	306 183,02	95,78%	0,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000,00	41 964,39	99,92%	0,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 500,00	5 483,29	99,70%	0,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 414,00	4 413,51	99,99%	0,01%

		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	255 000,00	241 546,99	94,72%	0,31%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 775,00	12 774,84	100,00%	0,02%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	658 746,71	628 813,56	95,46%	0,81%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	51 000,00	43 873,45	86,03%	0,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	577 193,40	96,20%	0,75%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 746,71	7 746,71	100,00%	0,01%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	79 668,00	60 187,00	75,55%	0,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 668,00	9 530,00	37,13%	0,01%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	54 000,00	50 657,00	93,81%	0,07%
	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	250 345,00	242 543,55	96,88%	0,31%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	208 600,00	200 997,02	96,36%	0,26%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	27 000,00	26 992,45	99,97%	0,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 110,00	2 080,26	98,59%	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	235,00	213,97	91,05%	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 400,00	12 259,85	98,87%	0,02%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 346 934,87	1 343 595,01	99,75%	1,74%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 770,00	2 628,80	94,90%	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 960,00	193 384,98	99,70%	0,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 800,00	19 597,00	98,97%	0,03%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 650,00	2 543,40	95,98%	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 674,87	1 674,87	100,00%	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 122 366,00	1 120 052,70	99,79%	1,45%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 714,00	3 713,26	99,98%	0,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	83 886,00	82 975,84	98,92%	0,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	693,53	692,90	99,91%	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120,00	119,11	99,26%	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17,00	16,99	99,94%	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	83 055,47	82 146,84	98,91%	0,11%
	80195		Pozostała działalność	386 750,07	265 321,50	68,60%	0,34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00		0,00%	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00		0,00%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	5 300,00	53,00%	0,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	9 550,37	86,82%	0,01%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	298,71	14,94%	0,00%
		4260	Zakup energii	5 000,00	301,54	6,03%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 131,00	20 628,30	57,09%	0,03%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	93 000,00	55 581,01	59,76%	0,07%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	44 457,01	10 899,51	24,52%	0,01%
		4430	Różne opłaty i składki	469,00	469,00	100,00%	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	162 293,06	162 293,06	100,00%	0,21%

			socialnych				
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000,00		0,00%	0,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00		0,00%	0,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000,00		0,00%	0,00%
851			Ochrona zdrowia	587 937,00	352 805,26	60,01%	0,46%
	85111		Szpitala ogólne	200 000,00	158 964,01	79,48%	0,21%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	158 964,01	79,48%	0,21%
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	3 300,00	66,00%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00		0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 300,00	94,29%	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	373 174,00	187 578,25	50,27%	0,24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 550,00	2 882,63	81,20%	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	550,00	410,13	74,57%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 800,00	78 070,00	97,83%	0,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 138,00	10 596,66	15,11%	0,01%
		4220	Zakup środków żywności	7 500,00	1 719,86	22,93%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	207 636,00	92 258,80	44,43%	0,12%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	40,17	8,03%	0,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 500,00	1 600,00	45,71%	0,00%
	85195		Pozostała działalność	9 763,00	2 963,00	30,35%	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210,00		0,00%	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00		0,00%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 988,00	2 728,00	30,35%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	535,00	235,00	43,93%	0,00%
852			Pomoc społeczna	9 477 106,58	9 017 771,63	95,15%	11,69%
	85202		Domy pomocy społecznej	1 021 800,00	1 021 444,59	99,97%	1,32%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 021 800,00	1 021 444,59	99,97%	1,32%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	76 045,00	75 638,09	99,46%	0,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 940,00	56 920,00	99,96%	0,07%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 180,00	4 173,92	99,85%	0,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 525,00	10 520,46	99,96%	0,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 550,00	1 496,80	96,57%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 050,00	919,41	87,56%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 607,50	89,31%	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	96 000,00	83 082,22	86,54%	0,11%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	96 000,00	83 082,22	86,54%	0,11%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 182 220,00	1 050 577,64	88,86%	1,36%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	701,00	35,05%	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 132 400,00	1 002 056,64	88,49%	1,30%

	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	47 820,00	47 820,00	100,00%	0,06%
85215		Dodatki mieszkaniowe	537 160,00	536 931,71	99,96%	0,70%
	3110	Świadczenia społeczne	537 139,00	536 915,27	99,96%	0,70%
	4300	Zakup usług pozostałych	21,00	16,44	78,29%	0,00%
85216		Zasiłki stałe	992 000,00	980 751,67	98,87%	1,27%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 000,00	8 646,95	72,06%	0,01%
	3110	Świadczenia społeczne	980 000,00	972 104,72	99,19%	1,26%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 136 376,98	2 099 374,05	98,27%	2,72%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 600,00	7 764,82	80,88%	0,01%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 419 416,00	1 406 067,68	99,06%	1,82%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 170,00	105 166,52	100,00%	0,14%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252 760,00	250 677,81	99,18%	0,32%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 121,00	21 821,02	94,38%	0,03%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 616,00	84 096,24	99,39%	0,11%
	4260	Zakup energii	63 500,00	57 798,15	91,02%	0,07%
	4270	Zakup usług remontowych	7 600,00	4 212,00	55,42%	0,01%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 750,00	3 750,00	100,00%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	75 480,00	69 195,14	91,67%	0,09%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 800,00	10 913,81	92,49%	0,01%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 100,00	2 066,40	98,40%	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	147,14	14,71%	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 810,47	96,84%	0,01%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 664,00	48 664,00	100,00%	0,06%
	4480	Podatek od nieruchomości	9 430,00	9 426,00	99,96%	0,01%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 070,00	728,00	68,04%	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 418,00	9 186,87	97,55%	0,01%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	737,00	737,00	100,00%	0,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	144,98	144,98	100,00%	0,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	683 200,00	647 935,97	94,84%	0,84%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	869,48	79,04%	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	346 990,00	343 495,37	98,99%	0,45%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 810,00	25 805,33	99,98%	0,03%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 300,00	66 076,90	96,75%	0,09%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 400,00	8 585,45	91,33%	0,01%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	174 480,00	147 280,00	84,41%	0,19%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 098,00	1 470,54	70,09%	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 260,00	958,90	76,10%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	100,00%	0,05%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 304,00	13 304,00	100,00%	0,02%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	458,00	90,00	19,65%	0,00%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	900 241,60	900 241,60	100,00%	1,17%
	3110	Świadczenia społeczne	873 000,00	873 000,00	100,00%	1,13%

	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	27 241,60	27 241,60	100,00%	0,04%
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	49 500,00	49 500,00	100,00%	0,06%
	3110	Świadczenia społeczne	49 500,00	49 500,00	100,00%	0,06%
85295		Pozostała działalność	1 802 563,00	1 572 294,09	87,23%	2,04%
	3110	Świadczenia społeczne	1 375 500,00	1 190 008,49	86,51%	1,54%
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	360 469,00	320 400,00	88,88%	0,42%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 870,00	13 790,00	81,74%	0,02%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 914,00	2 374,64	81,49%	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	280,00	211,19	75,43%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 332,00	21 165,95	99,22%	0,03%
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	4 164,27	83,29%	0,01%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 875,00	15 857,87	99,89%	0,02%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	896,00	895,68	99,96%	0,00%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	380,00	380,00	100,00%	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	839,00	838,00	99,88%	0,00%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 208,00	2 208,00	100,00%	0,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 239 186,30	7 625 632,41	53,55%	9,88%
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	15 470,00	15 470,00	100,00%	0,02%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 470,00	15 470,00	100,00%	0,02%
85395		Pozostała działalność	14 223 716,30	7 610 162,41	53,50%	9,86%
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	457 933,03	457 933,03	100,00%	0,59%
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	53 874,47	53 874,47	100,00%	0,07%
	3110	Świadczenia społeczne	11 500 000,00	5 933 000,00	51,59%	7,69%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 080,00	21 222,60	78,37%	0,03%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 686,68	192 927,02	85,86%	0,25%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 433,71	22 697,33	85,87%	0,03%
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 038,37	5 038,37	100,00%	0,01%
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	592,75	592,75	100,00%	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 610,00	8 692,75	81,93%	0,01%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 467,19	43 878,01	88,70%	0,06%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 819,69	5 162,11	88,70%	0,01%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00	1 038,06	47,18%	0,00%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 926,71	4 335,47	73,15%	0,01%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	697,22	510,07	73,16%	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 437,00	29 340,00	99,67%	0,04%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	88 327,22	79 748,95	90,29%	0,10%

		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	10 391,45	9 382,25	90,29%	0,01%
		4197	Nagrody konkursowe	3 578,95	3 521,68	98,40%	0,00%
		4199	Nagrody konkursowe	421,05	414,32	98,40%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	914 360,34	314 326,23	34,38%	0,41%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	49 739,84	30 172,27	60,66%	0,04%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 851,76	3 549,66	60,66%	0,00%
		4227	Zakup środków żywności	10 852,95	9 062,69	83,50%	0,01%
		4229	Zakup środków żywności	1 276,82	1 066,20	83,50%	0,00%
		4267	Zakup energii	113 798,83	31 294,08	27,50%	0,04%
		4269	Zakup energii	13 388,13	3 681,65	27,50%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	270 925,00	162 766,63	60,08%	0,21%
		4307	Zakup usług pozostałych	140 450,84	94 197,39	67,07%	0,12%
		4309	Zakup usług pozostałych	16 523,61	11 082,00	67,07%	0,01%
		4430	Różne opłaty i składki	162 000,00	57 046,47	35,21%	0,07%
		4437	Różne opłaty i składki	4 814,31	1 756,34	36,48%	0,00%
		4439	Różne opłaty i składki	566,38	206,63	36,48%	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	83,00	75,93	91,48%	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 569,00	16 569,00	100,00%	0,02%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	191 927,00	148 783,00	77,52%	0,19%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	175 927,00	132 783,00	75,48%	0,17%
		3240	Stypendia dla uczniów	159 395,00	119 743,00	75,12%	0,16%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 208,00	0,00	0,00%	0,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	13 324,00	13 040,00	97,87%	0,02%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	16 000,00	16 000,00	100,00%	0,02%
		3250	Stypendia różne	16 000,00	16 000,00	100,00%	0,02%
855			Rodzina	13 668 770,00	13 424 995,56	98,22%	17,40%
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 890 852,00	5 669 141,87	96,24%	7,35%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	1 600,00	32,00%	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	224,00	223,54	99,79%	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	5 813 740,00	5 596 756,81	96,27%	7,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 384,00	46 640,25	98,43%	0,06%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	7 000,00	100,00%	0,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 367,00	9 236,88	98,61%	0,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	870,00	849,56	97,65%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	421,00	420,40	99,86%	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	170,00	170,00	100,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,00%	0,01%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	413,00	412,23	99,81%	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	100,00%	0,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	600,00	169,20	28,20%	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 180 672,00	7 161 427,53	99,73%	9,28%

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	55 000,00	47 101,72	85,64%	0,06%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	6 240 380,00	6 235 186,89	99,92%	8,08%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 739,00	1 739,00	100,00%	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	291 954,00	291 032,19	99,68%	0,38%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 720,00	20 710,54	99,95%	0,03%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	514 100,00	512 073,43	99,61%	0,66%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 580,00	5 128,83	91,91%	0,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 221,00	13 901,23	97,75%	0,02%
	4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	1 200,00	100,00%	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	170,00	170,00	100,00%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 100,00	17 733,14	97,97%	0,02%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 290,00	1 859,85	81,22%	0,00%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	53,00	53,00	100,00%	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 315,00	8 315,00	100,00%	0,01%
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	3 373,71	67,47%	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	850,00	849,00	99,88%	0,00%
	85503	Karta Dużej Rodziny	3 726,00	3 513,00	94,28%	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 560,00	2 560,00	100,00%	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	445,00	440,83	99,06%	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65,00	62,73	96,51%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	656,00	449,44	68,51%	0,00%
	85504	Wspieranie rodziny	121 520,00	119 019,83	97,94%	0,15%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	600,00	0,00	0,00%	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 150,00	813,06	70,70%	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 003,00	84 265,92	99,13%	0,11%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 530,00	6 526,50	99,95%	0,01%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 100,00	15 944,77	99,04%	0,02%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 400,00	1 855,60	77,32%	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 700,00	3 696,00	99,89%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 224,00	1 183,57	96,70%	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 993,00	2 993,00	100,00%	0,00%
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20,00	0,00	0,00%	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 741,41	96,75%	0,00%
	85508	Rodziny zastępcze	355 500,00	355 408,71	99,97%	0,46%

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	355 500,00	355 408,71	99,97%	0,46%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	116 500,00	116 484,62	99,99%	0,15%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	116 500,00	116 484,62	99,99%	0,15%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 578 516,69	5 863 663,32	89,13%	7,60%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00	30 000,00	60,00%	0,04%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	49 000,00	30 000,00	61,22%	0,04%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 248 977,99	3 063 998,71	94,31%	3,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 558,00	158 262,61	99,81%	0,21%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 723,00	11 722,25	99,99%	0,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 200,00	28 770,66	98,53%	0,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 150,00	4 135,73	99,66%	0,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 700,00	116 575,97	95,01%	0,15%
		4260	Zakup energii	3 000,00	1 672,99	55,77%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 728 189,56	2 676 438,88	98,10%	3,47%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	799,50	88,83%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 152,79	78,82%	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 157,43	4 157,43	100,00%	0,01%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	838,00	83,80%	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00	1 260,90	90,06%	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	56 211,00	70,26%	0,07%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	820 000,00	819 072,00	99,89%	1,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	820 000,00	819 072,00	99,89%	1,06%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	153 900,00	137 004,00	89,02%	0,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 900,00	30 888,00	99,96%	0,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	123 000,00	106 116,00	86,27%	0,14%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	32 675,00	32 674,95	100,00%	0,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 282,00	2 282,00	100,00%	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	393,00	392,95	99,99%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,04%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	975 311,70	890 728,17	91,33%	1,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 225,00	92,25%	0,01%
		4260	Zakup energii	640 500,00	559 196,60	87,31%	0,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	284 811,70	283 817,40	99,65%	0,37%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	38 489,17	96,22%	0,05%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	266 000,00	108 461,89	40,78%	0,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	51 832,89	41,47%	0,07%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	629,00	6,29%	0,00%

		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	111 000,00	56 000,00	50,45%	0,07%
	90095		Pozostała działalność	1 031 652,00	781 723,60	75,77%	1,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 470,00	95 092,24	86,08%	0,12%
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00	100,00%	0,00%
		4260	Zakup energii	141 324,00	88 327,48	62,50%	0,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	459 708,00	312 293,41	67,93%	0,40%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	3 928,00	65,47%	0,01%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	77 400,00	75 622,80	97,70%	0,10%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	217 350,00	196 803,00	90,55%	0,26%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 900,00	7 156,67	42,35%	0,01%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 801 156,00	1 795 170,93	99,67%	2,33%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 420 000,00	1 419 744,78	99,98%	1,84%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 420 000,00	1 419 744,78	99,98%	1,84%
	92116		Biblioteki	360 000,00	354 270,15	98,41%	0,46%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	360 000,00	354 270,15	98,41%	0,46%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	21 156,00	21 156,00	100,00%	0,03%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	21 156,00	21 156,00	100,00%	0,03%
926			Kultura fizyczna	913 605,00	911 725,81	99,79%	1,18%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	112 000,00	112 000,00	100,00%	0,15%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	112 000,00	112 000,00	100,00%	0,15%
	92695		Pozostała działalność	801 605,00	799 725,81	99,77%	1,04%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	22 000,00	22 000,00	100,00%	0,03%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 424,60	121 545,41	98,48%	0,16%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	271 000,00	271 000,00	100,00%	0,35%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	385 180,40	385 180,40	100,00%	0,50%
Razem:				87 685 120,59	77 162 097,44	88,00%	100,00%

Załącznik nr 4 do Zarządzenia
Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty
nr 47/2023 z dnia 27 marca 2023 roku

Informacja o realizacji wydatków inwestycyjnych w 2022 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość	Wykonanie	% wykonania	Uwagi
010			Rolnictwo i łowiectwo	112 395,00	90 725,00	80,72%	
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	82 395,00	60 776,00	73,76%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 395,00	60 776,00	73,76%	
			Budowa drogi w Kołodziejach	80 395,00	59 300,00	73,76%	
			Przebudowa drogi w Sypanicy - nadzór	2 000,00	1 476,00	73,80%	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	30 000,00	29 949,00	99,83%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	29 949,00	99,83%	
			Budowa wodociągu Prabuty-Grażymowo - dokumentacja projektowa	30 000,00	29 949,00	99,83%	
600			Transport i łączność	2 166 440,00	1 669 659,75	77,07%	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	38 000,00	38 000,00	100,00%	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	38 000,00	38 000,00	100,00%	
			Przebudowa chodnika przy ul. Jagiełły	38 000,00	38 000,00	100,00%	
	60016		Drogi publiczne gminne	2 128 440,00	1 631 659,75	76,66%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 128 440,00	1 631 659,75	76,66%	
			Budowa chodnika przy ul. Kolejowej	28 450,00	28 419,75	99,89%	
			Budowa chodnika w Laskowicach	48 000,00	47 970,00	99,94%	
			Budowa drogi Górowychy-Rodowo - dokumentacja projektowa	26 000,00	26 000,00	100,00%	wydatek niewygasający
			Budowa drogi Szramowo-Gonty - dokumentacja projektowa	26 500,00	0,00	0,00%	
			Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Przemysłowej w Prabutach	8 500,00	8 500,00	100,00%	wydatek niewygasający
			Budowa ul. Klimuszki w Prabutach - dokumentacja projektowa	30 000,00	30 000,00	100,00%	wydatek niewygasający

		Dokumentacja projektowa chodnika i terenu przyległego pomiędzy ul. Kwidzyńską a ul. Legionów	20 000,00	20 000,00	100,00 %	wydatek niewygasający
		Dokumentacja projektowa ul. Zielna	15 990,00	15 990,00	100,00 %	wydatek niewygasający
		Przebudowa chodnika przy ul. Jagiełły	2 000,00	2 000,00	100,00 %	
		Przebudowa drogi Gdakowo-Orkus - dokumentacja projektowa	3 500,00	3 500,00	100,00 %	
		Przebudowa drogi w Grodźcu - dokumentacja projektowa	10 000,00	10 000,00	100,00 %	wydatek niewygasający
		Przebudowa drogi w Kleczewie - dokumentacja projektowa	10 000,00	10 000,00	100,00 %	wydatek niewygasający
		Przebudowa drogi w Obrzynowie	450 000,00	0,00	0,00%	
		Przebudowa drogi w Obrzynowie etap II - dokumentacja projektowa	10 000,00	10 000,00	100,00 %	wydatek niewygasający
		Przebudowa drogi w Półku - dokumentacja projektowa	15 000,00	15 000,00	100,00 %	wydatek niewygasający
		Przebudowa drogi w Starym Kamieniu - dokumentacja projektowa	8 000,00	8 000,00	100,00 %	wydatek niewygasający
		Przebudowa dróg w Stańkowie - dokumentacja projektowa	20 000,00	20 000,00	100,00 %	wydatek niewygasający
		Przebudowa układu komunikacyjnego ulic: Patry, Kiepur, Chodkiewicza, Cisowa i Sanatoryjna w Prabutach	25 000,00	25 000,00	100,00 %	
		Przebudowa ul. Działkowej - dokumentacja projektowa	3 000,00	3 000,00	100,00 %	
		Przebudowa ul. Kolejowej - dokumentacja projektowa	7 000,00	7 000,00	100,00 %	wydatek niewygasający
		Przebudowa ul. Kwiatowej i ul. Polnej - dokumentacja projektowa	15 000,00	15 000,00	100,00 %	
		Przebudowa ul. Okrężnej w Prabutach - dokumentacja projektowa	10 000,00	10 000,00	100,00 %	wydatek niewygasający
		Przebudowa ul. Spokojnej w Prabutach - dokumentacja projektowa	20 000,00	0,00	0,00%	
		Przebudowa ulicy Patry	1 287 000,00	1 286 780,00	99,98%	
		Przebudowa ulicy Przemysłowej w Prabutach - dokumentacja	29 500,00	29 500,00	100,00 %	wydatek niewygasający
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 786 788,97	3 724 870,48	98,36%	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	191 200,00	134 305,48	70,24%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	2 460,00	4,73%	

			Opracowanie koncepcji wraz z projektem budowy/przebudowy żłobka w Prabutach	52 000,00	2 460,00	4,73%	
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	139 200,00	131 845,48	94,72%	
			Zakup gruntu	110 000,00	103 112,68	93,74%	
			Zakup pieca OSP Trumiejki	29 200,00	28 732,80	98,40%	
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	3 595 588,97	3 590 565,00	99,86%	
	6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	3 565 588,97	3 560 565,00	99,86%	
			Objęcie udziałów w SIM	3 565 588,97	3 560 565,00	99,86%	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	100,00%	
			Budowa budynku wielorodzinnego w Prabutach - opracowanie koncepcji	30 000,00	30 000,00	100,00%	
750			Administracja publiczna	322 020,00	304 549,48	94,57%	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	322 020,00	304 549,48	94,57%	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	100,00%	
			Budowa siedziby UMiG - dokumentacja	30 000,00	30 000,00	100,00%	
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00%	
			Zakup oprogramowania i komputerów - Cyfrowa Gmina	15 000,00	0,00	0,00%	
	6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	277 020,00	274 549,48	99,11%	
			Cyfrowa Gmina	277 020,00	274 549,48	99,11%	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 000,00	25 000,00	100,00%	
	75495		Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	100,00%	
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	100,00%	
			Zakup samochodu do OSP Szramowo	25 000,00	25 000,00	100,00%	
801			Oświata i wychowanie	118 500,00	116 292,83	98,14%	
	80101		Szkoły podstawowe	118 500,00	116 292,83	98,14%	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 500,00	116 292,83	98,14%	
			Budowa monitoringu SP 2	18 500,00	18 254,63	98,67%	
			Modernizacja budynków SP w Prabutach - dokumentacja projektowa	100 000,00	98 038,20	98,04%	wydatek niewygasający
851			Ochrona zdrowia	200 000,00	158 964,01	79,48%	

	85111		Szpitaly ogólne	200 000,00	158 964,01	79,48%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	158 964,01	79,48%	
			Zakup sprzętu medycznego	200 000,00	158 964,01	79,48%	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16 569,00	16 569,00	100,00%	
	85395		Pozostała działalność	16 569,00	16 569,00	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 569,00	16 569,00	100,00%	
			Aktywnie w Gminie Prabuty	16 569,00	16 569,00	100,00%	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	615 250,00	384 659,84	62,52%	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00	30 000,00	60,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	0,00%	
			Porządkowanie gospodarki wodnościekowej na terenie obejmującym dawne Sanatorium Przeciwgruźlicze w Prabutach wraz z osiedlem przyszpitalnym	1 000,00	0,00	0,00%	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	49 000,00	30 000,00	61,22%	
			Przydomowe oczyszczalnie ścieków	49 000,00	30 000,00	61,22%	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	180 000,00	56 211,00	31,23%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00%	
			Rozbudowa PSZOK	100 000,00	0,00	0,00%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	56 211,00	70,26%	
			Zakup kontenerów	40 000,00	22 632,00	56,58%	
			Zakup wiat śmietnikowych	40 000,00	33 579,00	83,95%	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	40 000,00	38 489,17	96,22%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	38 489,17	96,22%	
			Budowa oświetlenia ul. Warmińska	40 000,00	38 489,17	96,22%	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	111 000,00	56 000,00	50,45%	

	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	111 000,00	56 000,00	50,45%	
		wymiana źródeł ciepła na ekologiczne	111 000,00	56 000,00	50,45%	
90095		Pozostała działalność	234 250,00	203 959,67	87,07%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	217 350,00	196 803,00	90,55%	
		Budowa boiska w Kleczewie - dokumentacja projektowa	5 000,00	0,00	0,00%	
		Budowa instalacji co - świetlica w Górowychach oraz montaż drzwi zewnętrznych	25 350,00	25 344,00	99,98%	
		Budowa instalacji co w świetlicy w Gontach	25 000,00	20 379,00	81,52%	
		Budowa wiaty nad makietą przy u. Mazurskiej	35 000,00	29 500,00	84,29%	wydatek niewygasający
		Gminny Program Rewitalizacji	28 500,00	28 290,00	99,26%	wydatek niewygasający
		Rozbudowa boiska w Sypanicy - dokumentacja projektowa	5 000,00	0,00	0,00%	
		Strategia Miasta i Gminy Prabuty	28 500,00	28 290,00	99,26%	wydatek niewygasający
		Zagospodarowanie parku miejskiego przy ul. Parkowej - dokumentacja	65 000,00	65 000,00	100,00 %	wydatek niewygasający
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 900,00	7 156,67	42,35%	
		Usuwanie wyrobów zawierających azbest	16 900,00	7 156,67	42,35%	
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	21 156,00	21 156,00	100,00%	
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	21 156,00	21 156,00	100,00 %	
		Budowa schodów przy zabytkowych wodociągach	9 594,00	9 594,00	100,00 %	wydatek niewygasający
		Częściowa odbudowa muru zabytkowego	4 674,00	4 674,00	100,00 %	wydatek niewygasający
		Przebudowa dachu Bramy Kwizdyńskiej	6 888,00	6 888,00	100,00 %	wydatek niewygasający
926		Kultura fizyczna	779 605,00	777 725,81	99,76%	
92695		Pozostała działalność	779 605,00	777 725,81	99,76%	

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 424,60	121 545,41	98,48%	
		Budowa placu zabaw w Rodowie	83 000,00	82 800,41	99,76%	
		Budowa wiaty w Starym Kamieniu	25 000,00	23 370,00	93,48%	
		Przebudowa boiska przy ul. Polnej IV etap	15 424,60	15 375,00	99,68%	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	271 000,00	271 000,00	100,00%	
		Przebudowa boiska przy ul. Polnej IV etap	271 000,00	271 000,00	100,00%	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	385 180,40	385 180,40	100,00%	
		Przebudowa boiska przy ul. Polnej IV etap	385 180,40	385 180,40	100,00%	
Razem			8 163 723,97	7 290 172,20	89,30%	

Załącznik nr 5 do Zarządzenia
Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty
Nr 47/2023 z dnia 27 marca 2023 roku

Informacja o dotacjach podmiotowych i celowych udzielonych w 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Dotacje		Wyszczególnienie
			Plan	Wydatki	
600	60013	6300	38 000,00	38 000,00	Pomoc finansowa na przebudowę chodnika na ul.Jagielły w Prabutach
750	75075	2810	7 000,00	7 000,00	Dotacja dla: - Lokalnej Fundacji Filantropijnej Projekt - 4.000,00 zł, - dotacja dla Fundacji Miodne Życie 3.000,00
750	75075	2820	15 000,00	15 000,00	Dotacja dla: - Stowarzyszenia Wsi Rodowo - 5.000,00 zł, - Stowarzyszenia Kresowiaczy 10.000,00 zł,
754	75412	2820	75 000,00	74 997,49	Dotacja dla: - OSP Kołodzieje - 20.000,00 zł, - OSP Prabuty - 25.000,00 zł, - OSP Obrzynowo - 11.000,00 zł, - OSP Sypanica - 9.000,00 zł, - OSP Jakubowo - 9.997,49 zł,
754	75495	2820	3 700,00	3 700,00	Dotacja dla: - OSP Kołodzieje - 3.100,00 zł, - OSP Trumiejki - 300,00 zł, - OSP Sypanica - 300,00 zł
801	80104	2340	21 984,21	21 984,21	Dotacja dla przedszkoli w ramach Funduszu Pomocy na dzieci z Ukrainy
801	80104	2540	2 862 324,17	2 667 113,50	Dotacja dla niepublicznych przedszkoli w Prabutach, w tym: - Przedszkole Miś Uszatek 1.392.483,59 zł, - Przedszkole Bratek 1274.629,91 zł
801	80149	2540	208 600,00	200 997,02	Dotacja dla niepublicznych przedszkoli na niepełnosprawne dzieci - 200.997,02 zł
801	80149	2710	27 000,00	26 992,45	Pomoc finansowa na zwrot kosztów dotacji za niepełnosprawne dziecko uczęszczające do przedszkola na terenie Miasta i Gminy Sztum
853	85311	2710	15 470,00	15 470,00	Pomoc finansowa dla Powiatu Kwidzyńskiego: - na zadanie z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych - 7,000 zł, - na działalność Warsztatu Terapii

					Zajęciowej przez Fundację Misericordia - 8.470,00 zł
853	85395	2007	457 933,03	457 933,03	Dotacja dla Stowarzyszenia Remedium w ramach projektu Aktywni w Gminie Prabuty
853	85395	2009	53 847,47	53 847,47	Dotacja dla Stowarzyszenia Remedium w ramach projektu Aktywni w Gminie Prabuty
900	90001	6230	49 000,00	30 000,00	Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków
900	90019	6230	111 000,00	56 000,00	Dotacja na modernizację systemów grzewczych
900	90095	6230	16 900,00	7 156,67	Dotacja na usuwanie wyrobów zawierających azbest
921	92109	2480	1 420 000,00	1 419 744,78	Dotacja dla Prabuckiego Centrum Kultury i Sportu
921	92116	2480	360 000,00	354 270,15	Dotacja dla Miejsko-gminnej Biblioteki w Prabutach
926	92605	2820	112 000,00	112 000,00	Dotacja dla Klubu Sportowego MKS POGOŃ
926	92695	2820	22 000,00	22 000,00	Dotacja dla: - GKS WOJTAS 5.000,00 zł, - Stowarzyszenie Sportów Ekstremalnych 5.000,00 zł, - Akademia LWY SPORTU 3.000,00 zł, - Kwidzyńskiego Klubu Lekkoatletycznego RODŁO 5.000,00 zł, - MKS POGOŃ na propagowanie i rozwój szachów wśród dzieci i młodzieży 4.000,00 zł
		Razem	5 876 758,88	5 584 206,77	

Załącznik nr 6 do Zarządzenia
Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty nr
47/ 2023 z dnia 27 marca 2023 roku

Przychody i rozchody

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Dochody	84 629 264,81	78 218 081,71	92,42%
Wydatki	87 685 120,59	77 162 097,44	88,00%
Wynik finansowy	-3 055 855,78	1 055 984,27	
Finansowanie	3 055 855,78	6 081 167,17	
Przychody ogółem	5 091 095,78	8 116 407,17	159,42%
Emisja papierów wartościowych	3 073 728,00	2 000 000,00	65,07%
Wolne środki	2 017 367,78	6 116 407,17	303,19%
Rozchody ogółem	2 035 240,00	2 035 240,00	100,00%
Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 035 240,00	2 035 240,00	100,00%

Załącznik nr 7 do Zarządzenia
Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty nr
47/2023 z dnia 27 marca 2023

Dochody i wydatki z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej

Dział	Treść	Dochody		
		Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 060 298,64	1 060 298,64	100,00%
750	Administracja publiczna	147 988,00	139 468,55	94,24%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli o ochrony prawa oraz sądownictwa	2 530,00	2 530,00	100,00%
801	Oświata i wychowanie	83 886,00	83 865,76	99,98%
851	Ochrona zdrowia	763,00	763,00	100,00%
852	Pomoc społeczna	1 643 590,00	1 432 554,83	87,16%
855	Rodzina	12 851 738,00	12 627 191,43	98,25%
	Razem	15 790 793,64	15 346 672,21	97,19%

Dział	Treść	Wydatki		
		Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 060 298,64	1 060 298,64	100,00%
750	Administracja publiczna	147 988,00	139 468,55	94,24%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli o ochrony prawa oraz sądownictwa	2 530,00	2 530,00	100,00%
801	Oświata i wychowanie	83 886,00	82 975,84	98,92%
851	Ochrona zdrowia	763,00	763,00	100,00%
852	Pomoc społeczna	1 643 590,00	1 432 554,83	87,16%
855	Rodzina	12 851 738,00	12 627 191,43	98,25%
	Razem	15 790 793,64	15 345 782,29	97,18%

W 2022 roku dochody w rozdziale 80153 są wyższe o kwotę 889,92 zł w związku z otrzymanym zwrotem dotacji za 2021 rok.

Załącznik nr 8 do Zarządzenia
Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty
nr 47/2023 z dnia 27 marca 2023 roku

Informacja o dochodach z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz na Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody		
			Plan	Wykonanie	%
756	75618	0410	200 000,00	217 420,20	108,71%
756	75618	0270	94 139,44	94 139,57	100,00%
		Ogółem	294 139,44	311 559,77	105,92%
Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki		
			Plan	Wykonanie	%
851	85153		5 000,00	3 300,00	66,00%
851	85154		373 174,00	187 578,25	50,27%
			378 174,00	190 878,25	50,47%

Informacja o dochodach z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków z tym związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody		
			Plan	Wykonanie	%
900	90002	0490	3 230 000,00	3 224 876,35	99,84%
		Ogółem	3 230 000,00	3 224 876,35	99,84%
Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki		
			Plan	Wykonanie	%
900	90002		3 248 977,99	3 063 998,71	94,31%
		Ogółem	3 248 977,99	3 063 998,71	94,31%

**Informacja o dochodach i wydatkach związanych z
ochroną środowiska i gospodarką wodną**

Dział	Rozdział	Dochody		
		Plan	Wykonanie	%
900	90019	11 200,00	6 782,09	60,55%
		11 200,00	6 782,09	60,55%
Dział				
Dział	Rozdział	Wydatki		
		Plan	Wykonanie	%
900	90019	266 000,00	108 461,89	40,78%
		266 000,00	108 461,89	40,78%

Załącznik nr 9 do Zarządzenia
Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty
nr 47/2023 z dnia 27 marca 2023 roku

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3

L.p.	Nazwa zadania	Plan na dzień 01.01.2022	Zmiana planu	Plan po zmianach
1.	„Cyfrowa Gmina” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	0,00	389 940,00	389 940,00
2.	„Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020,	0,00	525 000,00	525 000,00
3.	„Aktywni w Gminie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO na lata 2014-2020,	1 003 272,68	287 179,28	1 290 451,96
4.	Zwiększenie atrakcyjności turystycznej obszaru PLGD poprzez rozbudowę ogólnodostępnego terenu rekreacyjno-edukacyjnego w Prabutach przy ulicy Polnej” w ramach inicjatywy LEADER objętego programem infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej	0,00	656 180,40	656 180,40