

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY PRABUTY ZA 2023 ROK

Budżet Miasta i Gminy Prabuty został uchwalony na Sesji Rady Miejskiej w dniu 28 grudnia 2022 roku – Uchwała Nr LX/390/2022 , który zawierał następujące kwoty planów po stronie dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów :

- **DOCHODY** - **66 314 654,25 zł**
- **WYDATKI** - **70 631 682,25 zł**
- **PRZYCHODY** - **6 352 268,00 zł**
- **ROZCHODY** - **2 035 240,00 zł**

W ciągu 2023 roku budżet zwiększył się po stronie dochodów o kwotę 12 341 727,83 zł, wydatki zwiększyły się o kwotę 11 454 602,56 zł przychody zmniejszyły się o kwotę 587 125,27 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 2023 roku to :

DOCHODY	78 656 382,08 zł
WYDATKI	82 086 284,81zł
PRZYCHODY	5 765 142,73 zł
ROZCHODY	2.035.240,00 zł

Ogólne wykonanie budżetu za 2023 rok

Wyszczególnienie	Plan wg stanu budżetu na dzień 31.12.2023	Wykonanie 2023	Wykonanie planu (względem planu na 31.12.2023)
Dochody ogółem	78 656 382,08	77 994 377,93	99,16%
Dochody bieżące, z tego:	65 852 846,55	65 370 450,23	99,27%
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 363 726,00	6 363 726,00	100,00%
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	331 033,00	331 033,00	100,00%
z subwencji ogólnej	27 623 371,75	27 623 371,75	100,00%
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	17 480 505,26	17 194 203,61	98,36%
pozostałe dochody bieżące, w tym:	14 054 210,54	13 858 115,87	98,60%
z podatku od nieruchomości	5 730 000,00	5 593 003,64	97,61%
Dochody majątkowe, w tym:	12 803 535,53	12 623 927,70	98,60%
ze sprzedaży majątku	2 137 000,00	2 191 579,81	102,55%
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	10 309 767,43	10 075 766,41	97,73%
Wydatki ogółem	82 086 284,81	77 795 838,17	94,77%
Wydatki bieżące, w tym:	67 820 598,74	64 877 054,92	95,66%
na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 720 185,23	26 361 485,35	98,66%
wydatki na obsługę długu	1 450 000,00	1 433 628,72	98,87%
Wydatki majątkowe, w tym:	14 265 686,07	12 918 783,25	90,56%
Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	13 745 686,07	12 398 783,25	90,20%
wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 352 355,00	888 475,71	65,70%
Wynik budżetu	-3 429 902,73	198 539,76	

Dochody bieżące

Procentowa struktura dochodów bieżących przedstawia się następująco:

- dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych - 10,24%
- subwencje ogólne - 42,26 %
- dotacje celowe - 26,30 %
- pozostałe dochody - 21,20 %

W 2023 roku otrzymano **subwencje** na łączną kwotę **27 623 371,75 zł**, w tym:

- Subwencja oświatowa – 11 593 128,00 zł
- Część wyrównawcza – 11 856 986,00 zł
- Część równoważąca subwencji ogólnej – 829 717,00 zł
- Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 3 343 540,75 zł.

Ponadto uzyskano udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie **6 363 726,00 zł**, co stanowi 8,16 % dochodów ogółem. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych wyniósł **331 033,00 zł**, co stanowi 0,42 % dochodów ogółem.

W 2023 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 **17 194 203,61 zł** w tym:

- 10 081 632,11 zł dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej (załącznik nr 7)
- 3 211 429,29 zł dotacje na zadania własne gminy
- 168.051,00 zł środki otrzymane w ramach grantu z Europejskiego Instrumentu Miejskiego.
- 310 724,53 zł – środki finansowe otrzymane na realizację projektu „Aktywni w Gminie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO na lata 2014-2020,
- 144 983,21 zł – środki finansowe otrzymane w ramach Funduszu Pomocy uchodźcom z Ukrainy,
- 75 075,00 – środki finansowe otrzymane z WFOŚiGW w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”,
- 220 000,00 zł – dotacja celowa udzielona w formie pomocy finansowej udzielona przez Województwo Pomorskie na remont ulicy Przemysłowej,
- 5.000,00 zł - dotacja celowa w formie pomocy finansowej udzielona przez Gminę Mikołajki Pomorskie,
- 12 100,00 zł - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie zakupów dla jednostek OSP,
- 2 944 846,63 zł - środki otrzymane w ramach Funduszu przeciwdziałania COVID-19, w tym: dodatek węglowy, dodatek dla podmiotów wrażliwych oraz gospodarstw domowych, a także wypłata wyrównania dla przedsiębiorstw energetycznych,
- 20 361,84 zł środki otrzymane na refundację kosztów wynagrodzenia asystenta rodziny.

Pozostałe dochody bieżące stanowią kwotę **13 858 115,87 zł** czyli około 17,77 % dochodów ogółem. Do dochodów tych zaliczamy przede wszystkim:

- wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych łącznie na kwotę 5 593 003,64 zł,

- wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych i prawnych łącznie na kwotę 1 360 783,29 zł,
- wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na kwotę 3 828 285,38 zł,
- wpływy od czynności cywilnoprawnych na kwotę 519 578,97 zł,
- wpływy z tytułu usług cmentarnych na kwotę 121 545,07 zł,
- wpływy z podatku leśnego na kwotę 232 414,43 zł,
- wpływy z podatku od środków transportowych na kwotę 139 722,60 zł,
- wpływy z koncesji alkoholowej oraz opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym na kwotę 306 580,98 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 1 756 201,31 zł.

Dochody majątkowe

Dochody majątkowe wyniosły w 2023 roku **12 623 927,70 zł** co stanowi 16,19 % dochodów ogółem.

Jednym ze źródeł dochodów majątkowych są **dochody ze sprzedaży majątku**, które wyniosły **2 191 579,81 zł**, w tym ze sprzedaży lokali mieszkalnych 609 698,17 zł, ze sprzedaży działek, gruntów oraz lokali użytkowych – 1 568 710,64 zł, ze sprzedaży gruntów rolnych – 13 171,00 zł.

Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na cele inwestycyjne wyniosły 10 075 766,41 zł w tym:

- 163 260,00 – środki finansowe otrzymane z Województwa Pomorskiego na modernizację drogi w Gontach,
- 1 747 049,79 zł środki finansowe otrzymane ze Starostwa Powiatowego na modernizację drogi w Kołodziejach
- 1 207 170,38 zł – środki z Banku Gospodarstwa Krajowego jako wsparcie budowy mieszkań w ramach TBS,
- 4 160 042,17 zł – środki z Banku Gospodarstwa Krajowego otrzymane w ramach Polskiego Ładu na budowę drogi Górowychy-Rodowo oraz drogi w Obrzynowie,
- 7 900,00 zł - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie zakupów dla jednostek OSP,
- 1 000 000,00 zł – dotacja celowa w formie pomocy finansowej otrzymana z Województwa Pomorskiego na realizację inwestycji pn. „Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie sanatorium”,
- 1 494 875,26 - środki z Banku Gospodarstwa Krajowego otrzymane w ramach Polskiego Ładu na realizację inwestycji pn. „Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie sanatorium”,
- 23 544,81 – środki otrzymane z WFOŚiGW na realizację programu Ciepłe Mieszkanie
- 924,00 – środki finansowe z WFOŚiGW na usuwanie wyrobów zawierających azbest,
- 271 000,00 – 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 **356 581,48 zł** to wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 19 721,38 oraz wpłata środków z niewykorzystanych wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 336 860,10 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 – 30,82 %
- gospodarka komunalna - 11,99 %
- rodzina - 11,18 %
- pomoc społeczna – 11,00 %
- transport i łączność – 10,71 %
- administracja - 8,59 %
- pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej - 4,48 %
- rolnictwo i łowiectwo – 2,60 %
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 2,41 %
- obsługa długu publicznego - 1,84 %
- bezpieczeństwo publiczne - 1,70 %
- wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 0,68 %
- ochrona zdrowia – 0,53 %
- gospodarka mieszkaniowa - 0,48 %
- działalność usługowa - 0,46 %
- urzędy naczelnych organów władzy państwowej - 0,21 %
- edukacyjna opieka wychowawcza - 0,16 %.
- kultura fizyczna i sport - 0,16 %

Wydatki bieżące

Wydatki bieżące, które wynoszą **64 877 054,92 zł** składają się z następujących pozycji:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 26 361 485,35 zł
- wydatki na obsługę długu – 1 433 628,72 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 19 301 812,02 zł
- dotacje na zadania bieżące – 5 490 162,23 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 11 754 874,85 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 – 535 091,75 zł

Wydatki inwestycyjne

Wydatki inwestycyjne poniesione w wysokości **12 918 783,25 zł** dotyczyły przede wszystkim:

- **Przebudowa drogi wewnętrznej-komunalnej w Gontach 384.229,83 zł**
 - * nadzór 3.000,00 zł
 - * dokumentacja 1.500,00 zł
 - * roboty 379.729,83 zł

- **objęcie udziałów w PWKiC PEWIK 520.000,00 zł**

- **Budowa kanalizacji deszczowej ul. Przemysłowa 2.460,00 zł**
 - * mapa 2.460,00 zł

- **Przebudowa drogi gminnej Górowychy-Rodowo i drogi gminnej w m. Obrzynowo 4.416.529,26 zł**
 - * aktualizacja działek 2.500,00 zł
 - * roboty 4 378 991,76 zł
 - * dziennik budowy 44,00 zł
 - * nadzór 28.905,00 zł
 - * tablica informacyjna 6.088,50 zł

- **Przebudowa nawierzchni osiedlowych ciągów pieszych, miejsc postojowych oraz dróg wewnętrznych przy ulicy Jagielly w Prabutach 176.897,13 zł**
 - * dokumentacja 1.000,00 zł
 - * roboty 174.266,27 zł
 - * nadzór 1.630,86 zł

- **Przebudowa ulicy Czarnieckiego 363.753,04 zł**
 - * dokumentacja 2.000,00 zł
 - * roboty 358.753,04 zł
 - * nadzór 3.000,00 zł

- **Przebudowa dróg na osiedlu Klimuszki 36.765,00 zł**
 - * opracowanie map 6.765,00 zł
 - * dokumentacja 30.000,00 zł

- **Dokumentacja projektowa chodnika i terenu przyległego pomiędzy ul. Kwidzyńską a ul. Legionów 20.000,00 zł**
 - *dokumentacja 20.000,00 zł

- **Dokumentacja projektowa ul. Zielna 15.990,00 zł**
 - * dokumentacja 15.990,00 zł

- **Przebudowa drogi gminnej Gilwa-Kołodzieje 2.067.292,00 zł**
 - * tablice 1.722,00 zł
 - * nadzór 11.070,00 zł
 - * roboty 2.054.500,00 zł

- **Przebudowa drogi w Grodźcu 10.000,00 zł**
*dokumentacja projektowa 10.000,00 zł
- **Przebudowa drogi w Kleczewie 10.000,00 zł**
*dokumentacja projektowa 10.000,00 zł
- **Przebudowa drogi w Obrzynowie etap II 10.000,00 zł**
*dokumentacja projektowa 10.000,00 zł
- **Przebudowa drogi w Starym Kamieniu 8.000,00 zł**
*dokumentacja projektowa 8.000,00 zł
- **Przebudowa dróg w Stańkowie 20.000,00 zł**
* dokumentacja projektowa 20.000,00 zł
- **Przebudowa ulicy Przemysłowej w Prabutach 29.500,00 zł**
* dokumentacja projektowa 29.500,00 zł
- **Budowa chodnika przy ulicy Parkowej 12.300,00 zł**
* dokumentacja 12.300,00 zł
- **Zaprojektowanie i budowa układu drogowego stanowiącego łącznik między ul. Sportową a Niepodległości 35.140,00 zł**
* mapa 700,00 zł
* dokumentacja 34.440,00 zł
- **Przebudowa części budynku przy ul. Reymonta 47.816,25 zł**
* dokumentacja 47.816,25 zł
- **Przebudowa części budynku byłych warsztatów szkolnych w ramach programu rewitalizacji 30.750,00 zł**
* dokumentacja 30.750,00 zł
- **Termomodernizacja budynku Prabuckiego Centrum Kultury i Sportu 37.705,00 zł**
* dokumentacja 22.755,00 zł
* studium 14.950,00 zł
- **Termomodernizacja budynku Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prabutach 50.005,00 zł**
*dokumentacja 35.055,00 zł
* studium 14.950,00 zł
- **Zakup gruntów 32.207,86 zł**
- **Budowa cmentarza komunalnego etap I 30.000,00 zł**
- **Montaż klimatyzacji w budynku UMiG Prabuty 47.410,52 zł**
- **Zakup drabiny ratowniczej dla OSP Sypanica 11.400,00 zł**

- Zakup łodzi ratowniczej z wyposażeniem 70.000,00 zł
- Budowa dojazdu i miejsc parkingowych przy budynku OSP Jakubowo 10.000,00 zł
- Zakup samochodu pożarniczego dla jednostki OSP Prabuty 764.931,00 zł
- Modernizacja budynków SP w Prabutach 57.634,10 zł
 - * dokumentacja projektowa 57.634,10 zł
- Likwidacja bariery architektonicznej dla osób niepełnosprawnych w SP nr 2 w Prabutach 37.400,00 zł
 - * roboty 35.000,00 zł
 - * dokumentacja 1.200,00 zł
 - * nadzór 1.200,00 zł
- Zakup placu zabaw dla SP Obrzynowo – 43.350,00
- Dotacja Przychodnia Lekarska „Jasień” na zakup schodolazu do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Prabutach 23.900,00 zł
- Zakup defibrylatorów 21.115,60 zł
- Budowa żłobka przy ulicy Sportowej w Prabutach 99.643,50 zł
- Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Sanatorium 2.726.545,26 zł
 - * nadzór 37.999,06 zł
 - * tablice 6.297,60 zł
 - * przyłącze energetyczne 823,34 zł
 - * roboty budowlane 2.679.625,26 zł
 - * dokumentacja 1.800,00 zł
- Dotacja przydomowe oczyszczalnie ścieków 15.000,00 zł
- Zakup kontenerów 14.120,40 zł
- Budowa wiaty śmietnikowej 22.632,00 zł
- Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Prabutach 247.857,99 zł
- Zagospodarowanie terenu w błękitno-zieloną infrastrukturę przy SP nr 2 w Prabutach ul. Grunwaldzka 32.760,00 zł
 - * opinia geotechniczna 2.460,00 zł
 - * mapa 800,00 zł
 - * dokumentacja 29.500,00 zł
- Dofinansowanie w ramach programu Ciepłe Mieszkanie 23.544,81 zł
- Dotacje modernizacja systemu grzewczego 41.566,00 zł

- **Modernizacja ogrzewanie w świetlicy w Szramowie 23.739,00 zł**
* roboty 23.739,00 zł
- **Gminny Program Rewitalizacji 28.290,00 zł**
- **Strategia Miasta i gminy Prabuty 28.290,00 zł**
- **Zagospodarowanie Parku Miejskiego przy ulicy Parkowej 77.300,00 zł**
*dokumentacja 77.300,00 zł
- **Wymiana bezodpływowego zbiornika ścieków przy budynku świetlicy w Trumiejkach 24.446,64 zł**
* dokumentacja 1.000,00 zł
* nadzór 1.200,00 zł
* roboty 22.246,64 zł
- **Przebudowa placu zabaw 6.630,00 zł**
*mapy, wypis i wyrys 1.630,00 zł
* dokumentacja 5.000,00 zł
- **Zakup kosiarki 18.000,00 zł**
- **dotacje usuwanie wyrobów zawierających azbest 9.533,90 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**
- **Opracowanie Programu Konserwatorskiego Kościołek Polski 3.246,16zł**

W załączniku nr 4 znajduje się wykaz zadań inwestycyjnych zaplanowanych i zrealizowanych w 2023 roku przez Miasto i Gminę Prabuty.

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

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

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 2.020.054,67 zł

01030 – Izby Rolnicze 26.950,50 zł

- składki na rzecz Pomorskiej Izby Rolniczej 26.950,50 zł

01042- Rolnictwo i Łowiectwo 384.229,83 zł

Wydatki inwestycyjne: 384.229,83 zł w tym:

- Przebudowa drogi wewnętrznej-komunalnej w Gontach 384.229,83 zł

* nadzór 3.000,00 zł

* dokumentacja 1.500,00 zł

* roboty 379.729,83 zł

01095 - Pozostała działalność 1.608.874,34 zł

- zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym 1.577.327,78 zł

- wydatki dotyczące wypłacanego rolnikom podatku akcyzowego (drukarka, materiały biurowe, przesyłki listowe, szkolenie itp.) 16.699,83 zł

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi (podatek akcyzowy) 14.846,73 zł

Dział 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA, GAZ I WODE 520.000,00 zł

40095-Pozostała działalność 520.000,00 zł

- objęcie udziałów w PWKiC PEWIK 520.000,00 zł

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 8.328.874,29 zł

60004-Lokalny transport zbiorowy 10.750,00 zł

-transport wyborców 10.750,00 zł

60016 – Drogi publiczne gminne 8.318.057,79 zł

Wydatki bieżące: 1.083.431,36 zł w tym:

- zimowe utrzymanie dróg 88.811,29 zł

- przegląd dróg 8.500,00 zł

- zakup kruszywa, żwiru, pospółki, gruzu, ważenie 222.151,54zł

- rozwieszenie kruszywa, profilowanie, remonty, naprawy dróg i chodników 371.523,56 zł

- koncepcje, dokumentacje, opisy techniczne, nadzory 11.900,00zł

- mechaniczne koszenie poboczy, wycinka zakrzaczeń, poboczy 72.737,00 zł

- oznakowanie poziome, pionowe, bariery ochronne 61.429,53 zł

- odwodnienie ulic, roboty melioracyjne 2.357,61 zł

- regulacja studni 7.220,00 zł

- zagospodarowanie łącznika Koszarowa - Woj. Polskiego 1.900,00 zł

- przebudowa zawrotki ul. Rumiankowa 18.081,87 zł
- naprawa mostku 15.200,00 zł
- tarcica 6.193,66 zł
- remont ul. Wojska Polskiego – Przemysłowa 195.425,30 zł

Wydatki inwestycyjne: 7.234.626,43 zł w tym:

- Budowa kanalizacji deszczowej ul. Przemysłowa 2.460,00 zł
 - * mapa 2.460,00 zł
- Przebudowa drogi gminnej Górowychy-Rodowo i drogi gminnej w m. Obrzynowo 4 416 529,26 zł
 - * aktualizacja działek 2.500,00 zł
 - * roboty 4 378 991,76 zł
 - * dziennik budowy 44,00 zł
 - * nadzór 28.905,00 zł
 - * tablica informacyjna 6.088,50 zł
- Przebudowa nawierzchni osiedlowych ciągów pieszych, miejsc postojowych oraz dróg wewnętrznych przy ulicy Jagiełły w Prabutach 176.897,13 zł
 - * dokumentacja 1.000,00 zł
 - * roboty 174.266,27 zł
 - * nadzór 1.630,86 zł
- Przebudowa ulicy Czarnieckiego 363.753,04 zł
 - * dokumentacja 2.000,00 zł
 - * roboty 358.753,04 zł
 - * nadzór 3.000,00 zł
- Przebudowa dróg na osiedlu Klimuszki 36.765,00 zł
 - * opracowanie map 6.765,00 zł
 - * dokumentacja 30.000,00 zł
- Dokumentacja projektowa chodnika i terenu przyległego pomiędzy ul. Kwidzyńską a ul. Legionów 20.000,00 zł
 - *dokumentacja 20.000,00 zł
- Dokumentacja projektowa ul. Zielna 15.990,00 zł
 - * dokumentacja 15.990,00 zł
- Przebudowa drogi gminnej Gilwa-Kołodzieje 2.067.292,00 zł
 - * tablice 1.722,00 zł
 - * nadzór 11.070,00 zł
 - * roboty 2.054.500,00 zł
- Przebudowa drogi w Groźcu 10.000,00 zł
 - *dokumentacja projektowa 10.000,00 zł
- Przebudowa drogi w Kleczewie 10.000,00 zł
 - *dokumentacja projektowa 10.000,00 zł
- Przebudowa drogi w Obrzynie etap II 10.000,00 zł
 - *dokumentacja projektowa 10.000,00 zł
- Przebudowa drogi w Starym Kamieniu 8.000,00 zł
 - *dokumentacja projektowa 8.000,00 zł
- Przebudowa dróg w Stańkowie 20.000,00 zł
 - * dokumentacja projektowa 20.000,00 zł
- Przebudowa ulicy Przemysłowej w Prabutach 29.500,00 zł
 - * dokumentacja projektowa 29.500,00 zł
- Budowa chodnika przy ulicy Parkowej 12.300,00 zł
 - * dokumentacja 12.300,00 zł

- Zaprojektowanie i budowa układu drogowego stanowiącego łącznik między ul. Sportową a Niepodległości 35.140,00 zł
 - * mapa 700,00 zł
 - * dokumentacja 34.440,00 zł

60095 – Pozostała działalność **66,50 zł**
 - opłata za zajęcie pasa 66,50 zł

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA **376.677,65 zł**

70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami **313.135,46 zł**

Wydatki bieżące: 114.651,35 zł w tym:

- wyceny nieruchomości, służebności przesyłu, certyfikatu, klasyfikacje gruntów , aktualizacje, dokumentacje 48.730,00zł
- ogłoszenia prasowe, reklama prasowa 11.429,82 zł
- dzierżawa gruntu 1.329,64zł
- opłaty sądowe, notarialne 5.377,58 zł
- opłaty za administrowanie budynkami, lokalami i pomieszczeniami garażowymi 35.149,66zł
- opłaty za użytkowanie wieczyste 12.634,65 zł

Wydatki inwestycyjne: 198.484,11 zł w tym:

- Przebudowa części budynku przy ul. Reymonta 47.816,25 zł
 - * dokumentacja 47.816,25 zł
- Przebudowa części budynku byłych warsztatów szkolnych w ramach programu rewitalizacji 30.750,00 zł
 - * dokumentacja 30.750,00 zł
- Termomodernizacja budynku Prabuckiego Centrum Kultury i Sportu 37.705,00 zł
 - * dokumentacja 22.755,00 zł
 - * studium 14.950,00 zł
- Termomodernizacja budynku Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prabutach 50.005,00 zł
 - *dokumentacja 35.055,00 zł
 - * studium 14.950,00 zł
- Zakup gruntów 32.207,86 zł

70095 – Pozostała działalność **63.542,19 zł**

- dopłaty do spółki ZGM w Prabutach 11.960,59 zł
- podatek od nieruchomości 16.305,00 zł
- podatek leśny 11,00 zł
- wypłata odszkodowań za brak lokali socjalnych, spłata zadłużenia za lokal 35.265,60 zł

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA **356.632,43 zł**

71012 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne **224.719,92 zł**

- usługi geodezyjne i kartograficzne 217.082,63 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 7.637,29 zł

71035 – Cmentarze **131.912,51 zł**

Wydatki bieżące 101.912,51 zł w tym:

- administrowanie cmentarzami 93.401,82zł
- wypompowywanie wody, wywóz nieczystości 1.931,10 zł
- wynajem kabiny 3.827,39zł
- przegląd obiektów 300,00 zł
- utrzymanie rocznej bazy 702,20 zł
- renowacja krzyża 1.750,00 zł

Wydatki inwestycyjne: 30.000,00 zł w tym:

- Budowa cmentarza komunalnego etap I 30.000,00 zł

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA **6.680.049,30 zł**

75011- Urzędy Wojewódzki **162.360,81 zł**

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

75022 – Rada Gminy **229.902,77zł**

- diety radnych 207.368,60zł
- pozostałe wydatki bieżące 22.534,17 zł

75023 – Urząd Miasta i Gminy w tym: **5.914.282,25zł**

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 4.838.372,98 zł
- wynagrodzenia zadania oświatowe 3.334,21 zł
- odpis na ZFŚS 95.204,21 zł
- wpłaty na PPK 5.274,31 zł
- wydatki bieżące: 924.686,02 zł w tym:
 - wypłata świadczeń wynikających z przepisów BHP 5.397,41zł
 - wynagrodzenia bezosobowe 37.546,50 zł
 - badania okresowe pracowników 1.587,00 zł
 - szkolenie pracowników 10.241,48 zł
 - delegacje pracowników i ryczałty samochodowe 11.022,76zł
 - zakup druków 1.382,05 zł
 - zakup paliwa, części, naprawy samochodów służbowych 28.513,38zł
 - zakup materiałów biurowych 34.653,27zł
 - zakup środków czystości 14.876,54zł
 - zakup prenumeraty 6.063,83 zł
 - ogrzewanie, energia, woda 236.244,97 zł
 - usługi pocztowe 108.656,06 zł
 - usługi prawne, doradztwo podatkowe 97.468,62 zł
 - rozmowy telefoniczne komórkowe i stacjonarne 18.836,45zł
 - remont balkonu 15.300,00 zł

- gablota 2.940,64 zł
- modernizacja oświetlenia w UMIG 5.874,50 zł
- abonamenty, licencje na programy m.in. Wulkan, openNexus, eDek, Radix, eGmina, WPF, PUMA, Legalis, monitoring odpadów itd. 128.826,10 zł
- ubezpieczenie mienia, samochody, sprzęt, przyczepka, zielona karta itp. 29.672,00zł
- części, naprawa, konserwacja kserokopiarek 5.046,17 zł
- zakup wyposażenia meble, sprzęt komputerowy, telefony, itp. 9.807,44 zł
- abonament radiowy 188,00 zł
- usługi BHP 10.161,24zł
- konserwacja, naprawa centrali telefonicznej 4.800,00 zł
- koszty emisji obligacji 12.000,00 zł
- monitoring urzędu, systemu alarmowego i ppoż. wraz z konserwacją 1.742,05zł
- odnowienie certyfikatów 795,81 zł
- rozszerzenie email, utrzymanie serwera i domeny prabuty.pl. 1.143,14zł
- system zarządzania Budżetem Obywatelskim 8.610,00 zł
- bieżące utrzymanie budynku 3.221,64zł
- kwiaty uroczystości 4.374,00 zł
- niszczenie dokumentów 1.132,25 zł
- opłaty sądowe, koszty komornicze, prowizje bankowe, opłaty ewidencyjne 37.683,53 zł
- audyt wewnętrzny w zakresie bezpieczeństwa inter. 4.838,67zł
- opłaty z tytułu gospodarowania odpadami 11.477,00 zł
- koszty postępowania sądowego 3.120,00 zł
- pozostałe wydatki (art. spożywcze, kartki, kwiaty, koszty dostawy, pieczątki, żetony itp.) 9.441,52 zł

Wydatki inwestycyjne: 47.410,52 zł w tym:

- Montaż klimatyzacji w budynku UMIG Prabuty 47.410,52 zł

75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

95.406,42 zł

- dotacja dla Lokalnej Fundacji Filantropijnej „Projekt: 4.000,00 zł
- dotacja Stowarzyszenie Wsi Rodowo 5.000,00 zł
- dotacja Kresowiaczy 10.000,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 27.280,08 zł
- prace archeologiczne 15.011,40 zł
- przewozy osób 4.339,60 zł
- nagrody 5.988,00zł
- prenumerata tygodnika 1.656,00 zł
- organizacja spotkań, wizyty gości, usługa gastronomiczna 16.384,84zł
- druk gazety 5.396,50 zł
- mapa 350,00 zł

75095 – Pozostała działalność

278.097,05 zł

- diety dla sołtysów 200.090,40 zł
- wydatki bieżące sołectw 40.958,12 zł
- składka Związek Gmin Wiejskich 1.987,98 zł
- składka Związek Gmin Pomorskich 4.299,05zł
- składka Powiślańska Lokalna Grupa Działania 18.430,50 zł
- składka Związek Międzygminny Wschodnie Powiśle 12.331,00 zł

**Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY
PAŃSTWOWEJ**

165.121,40 zł

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej 2.500,00 zł

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

75108 Wybory do Sejmu i Senatu 161.561,40 zł

Środki finansowe wydatkowane w tym dziale związane są z przygotowaniem, przeprowadzeniem i ustaleniem wyników wyborów do Sejmu i Senatu. Zadanie w całości dotowane z budżetu państwa.

75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne 1.060,00 zł

Środki finansowe wydatkowane w tym dziale związane są z przygotowaniem, przeprowadzeniem i ustaleniem wyników referendum ogólnokrajowych i konstytucyjnych. Zadanie w całości dotowane z budżetu państwa.

**Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA
1.319.474,29 zł**

75412 – Ochotnicze straże pożarne 429.525,87 zł

Wydatki bieżące 429.525,87 zł w tym:

- wypłata ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych 81.648,00zł
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla kierowców jednostek OSP 80.160,29 zł
- badania lekarskie 13.221,00zł
- opłaty z tytułu gospodarowania odpadami 611,00 zł
- konserwacja monitoringu i systemu alarmowego 1.845,90zł
- abonament 1.200,93zł
- zakup paliwa, części, materiałów eksploatacyjnych, naprawa samochodów i sprzętu pożarniczego, narzędzi 55.716,11 zł
- ubranie koszarowe, przeglądy, atesty sprzętu, aparaty powietrzne, gaśnice, węże, maski, sprzęt itp. 28.534,49 zł
- usługa jednoczesnego powiadamiania 1.393,20zł
- koszty utrzymania remiz strażackich, przegląd budynków, środki czystości, materiały biurowe itp. 104.130,10 zł
- materiały medyczne, elektrody 4.633,66 zł
- usługi telekomunikacyjne 1.394,82 zł
- naprawa syreny alarmowej, systemów alarmowych 4.527,10zł
- re-certyfikacja uprawnień ratowników 7.540,00 zł
- montaż bramy garażowej 2.500,00 zł
- środek na osy i szerszenie 741,00 zł
- pozostałe wydatki 3.841,77zł
- polisy ubezpieczeniowe strażaków i mienia 29.717,00zł
- okresowe badania techniczne, opłaty ewidencyjne i rejestracyjne 1.669,50 zł
- dotacje dla jednostek 4.500,00 zł
- * OSP Obrzynowo 4.500,00 zł

75495 Pozostała działalność **889.948,42zł**

Wydatki bieżące: 33.617,42 zł w tym:

- konserwacja monitoringu 5.516,40zł
- opłata za najem pod monitoring 1.476,00 zł
- art. spożywcze straż 1.166,48 zł
- odznaki 500,00 zł
- tablice informacyjne 3.128,20 zł
- ubranie, aparat 17.900,00 zł
- pozostałe wydatki 3.930,34 zł

Wydatki inwestycyjne: 856.331,00 zł w tym:

- Zakup drabiny ratowniczej dla OSP Sypanica 11.400,00 zł
- Zakup łodzi ratowniczej z wyposażeniem 70.000,00 zł
- Budowa dojazdu i miejsc parkingowych przy budynku OSP Jakubowo 10.000,00 zł
- Zakup samochodu pożarniczego dla jednostki OSP Prabuty 764.931,00 zł

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO **1.433.628,72 zł**

75702 Obsługa kredytów i pożyczek **1.433.628,72 zł**

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

- odnowienie kodu 325,95 zł
- PKO Bank Polska S.A. 1.414.250,00 zł
- spłata odsetek od pożyczki 19.052,77 zł

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE **23 984 415,80 zł**

80101 szkoły podstawowe **15 843 165,52 zł**

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 13.328.831,34 zł
- odpis na ZFŚS 558.753,21 zł
- wpłaty na PPK 13.507,22 zł
- wydatki bieżące: 1.803.689,65 zł

w tym:

- dodatki wiejskie, ekwiwalent bhp, zapomogi zdrowotne – 295.358,60 zł
- nagrody z okazji 250 rocznicy utworzenia KEN – 147.375,00,00 zł
- wypłata wynagrodzeń związanych z kształtowaniem obywateli Ukrainy – 91.453,42 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 10.800,00 zł
- badania okresowe pracowników – 6.848,00 zł
- zakup pomocy dydaktycznych (program Aktywna Tablica, książki, monitory interaktywne, itp.) – 89.824,97 zł
- wyposażenie apteczek szkolnych – 2.360,81 zł
- artykuły biurowe – 35.357,29 zł
- czasopisma i druki – 4.619,68 zł
- ubezpieczenie mienia – 26.175,00 zł
- usługi telefoniczne – 11.259,42 zł
- środki czystości – 56.600,53 zł
- wyposażenie szkół (m.in. sprzęt komputerowy, meble) – 104.881,98 zł
- usługi pocztowe, monitoring – 20.848,55 zł
- materiały i usługi gospodarczo-naprawcze – 75.779,33 zł

- przeglądy inst. elektrycznych, gaśnic, monitoringu i inne – 39.894,81 zł
- wywóz śmieci, kanalizacja, abonament woda - 75.293,23 zł
- usługi transportowe (zawody, konkursy szkolne) – 7.942,26 zł
- usługi informatyczne – 5.181,96 zł
- licencje i inne oprogramowania – 40.361,59 zł
- energia, woda, CO – 510.127,12 zł
- opał – 126.228,66 zł
- delegacje i szkolenia – 12.608,31 zł
- abonament rtv i skł. ZNP, inne – 6.509,13 zł

Wydatki inwestycyjne 138.384,10 zł

- zakup placu zabaw – 43.350,00 zł
- Modernizacja budynków SP w Prabutach 57.634,10 zł
 - * dokumentacja projektowa 57.634,10 zł
- Likwidacja bariery architektonicznej dla osób niepełnosprawnych w SP nr 2 w Prabutach 37.400,00 zł
 - * roboty 35.000,00 zł
 - * dokumentacja 1.200,00 zł
 - * nadzór 1.200,00 zł

80103 oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 742.452,67 zł

- Wynagrodzenia wraz z pochodnymi 635.533,41
- Odpis na ZFŚS 25.723,03
- Wydatki rzeczowe: 81.196,23
 - W tym:
 - dodatki wiejskie, ekwiwalent za odzież i pranie, zapomogi zdrowotne – 25.892,22 zł
 - badania okresowe pracowników – 150,00 zł
 - usługi telefoniczne – 300,00 zł
 - wyposażenie – 4.352,74 zł
 - druki – 65,32 zł
 - materiały gospodarcze – 3.376,86 zł
 - środki czystości – 5.494,31 zł
 - wywóz śmieci, abonament woda – 1.594,81 zł
 - materiały biurowe – 4.108,50 zł
 - pomoce dydaktyczne – 7.999,52 zł
 - energia i woda, co – 15.451,61 zł
 - opał – 10.785,04 zł
 - usługi pocztowe – 30,59 zł
 - wynajem pomieszczenia SP Obrzynowo – 1.594,71 zł

80104 – Przedszkola 3.351.404,53 zł

- dotacje dla niepublicznych przedszkoli 3.253.972,47 zł
- dotacja przekazana innym gminom na podstawie zawartych porozumień 97.432,06 zł

80107 Świetlice szkolne 919.357,89 zł

- Wynagrodzenia wraz z pochodnymi 915.696,09 zł
- wydatki bieżące: 3.661,80 zł
 - w tym:
 - zakup pomocy dydaktycznych – 3.631,80 zł

- usługi pocztowe – 30,00 zł

80113 – Dowóz dzieci do szkół **768.582,51 zł**

- dowóz dzieci do placówek oświatowych 768.582,51 zł

80146 dokształcanie nauczycieli **65.364,19 zł**

- dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli (kursy, szkolenia, dofinansowanie studiów) – 65.364,19 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 **216.445,66 zł**

- Wynagrodzenia wraz z pochodnymi 3.656,86 zł

- dotacje dla przedszkoli niepublicznych 212.788,80 zł

80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych **1.745.698,18 zł**

- Wynagrodzenia wraz z pochodnymi 1.741.007,18

- Odpis na ZFŚS 1.811,00

- Wydatki bieżące: 2.880,00

W tym:

- dodatki wiejskie – 2.880,00

80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych **115 069,39 zł**

- podręczniki oraz ćwiczenia – 112.988,53 zł

- podręczniki i ćwiczenia dla uczniów z Ukrainy – 953,26 zł

- koszty obsługi (wynagrodzenia) 1.127,60 zł

80195 - Pozostała działalność **216.875,26 zł**

- świadczenia socjalne dla emerytowanych nauczycieli 180.501,78zł

- wynagrodzenia bezosobowe 5.725,00 zł

- koszty utrzymania Centrum Artystyczno – Ekologicznego w Rodowie 12.432,79zł

- nagrody, kwiaty na konkursy, dla najlepszych absolwentów, na dzień Edukacji Narodowej 2.342,34zł

- transport uczniów na zawody sportowe, wycieczkę itp. 15.665,00 zł

- drobne wydatki 208,35 zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia **412 706,71 zł**

85117 – Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze **23.900,00 zł**

- dotacja Przychodnia Lekarska „Jasień” na zakup schodołazu do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Prabutach 23.900,00 zł

85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi **366 954,11 zł**

– Diety komisji GKRPA 25.850,00 zł,

– Umowy zlecenia wraz z pochodnymi– placówki wsparcia dziennego 59.749,96 zł,

– Opłaty sądowe 1.300,00 zł,

– Konsultacje psychologiczne dzieci ze świetlic środowiskowych 42.000,00 zł,

– Warsztaty z psychologiem	480,00 zł,
– Indywidualna terapia – trening umiejętności	9.800,00 zł,
– Usługi prawnika	18.000,00 zł,
– Usługi terapeutyczne	7.200,00 zł,
– Wydanie opinii w przedmiocie uzależnienia	1.140,00 zł,
– Bilety do kina, festyn, pikniki, bieg uliczny	25.750,00 zł,
– Artykuły biurowe i inne materiały	2.849,04 zł,
– Przesyłki listowe, koszty wysyłki, drukowanie	- 880,26 zł,
– Artykuły spożywcze, konsumpcja, usługi cateringowe	16.455,01 zł,
– Materiały profilaktyczne	1.589,50 zł,
– Dofinansowanie do obozu dla dzieci, przewóz dzieci	14.568,42 zł,
– Szkolenie członków Komisji GKRPA, nauczycieli	5.050,00 zł,
– Książki, komentarze	1.081,97 zł,
– Alkomat (przekazany na komisariat policji)	3.580,00 zł,
– Media w placówkach wsparcia dziennego	10.714,61 zł,
– Namiot na potrzeby działalności GKRPA	2.890,50
– Telewizor, maszyna do popcornu, strój Mikołaja, artykuły do zabaw do placówek wsparcia dziennego	5.090,03 zł,
– Wyposażenie biura GKRPA	10.935,81 zł,
– instalacja monitoringu	99.999,00 zł

85195 – Pozostała Działalność 21 852,60 zł

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły kosztu wydania decyzji dla osób nieubezpieczonych gdzie indziej.

Wydatki dotyczyły kosztów rzeczowych (materiałów i wynagrodzeń) i zostały sfinansowane z budżetu państwa jako zadanie zlecone.

Wydatki majątkowe: 21.115,60 zł w tym:

*Zakup defibrylatorów 21.115,60 zł

852 Pomoc społeczna 8 560 137,32 zł

85202 – Domy Pomocy Społecznej 1 270 194,63 zł

Plan wydatków budżetowych w rozdziale 85202 wynosił 1.300.000,00 zł. Realizacja w 2023 roku wyniosła 1.270.194,63 zł tj. 97,71 %.

Z terenu gminy Prabuty w 2023 r. w domach pomocy społecznej przebywało 29 podopiecznych. Koszt pobytu obciążył gminę kwotą 1.270.194,63 zł. Średni miesięczny koszt pobytu jednej osoby w miesiącu wyniósł 3.932,49 zł.

85205 - Zadania w Zakresie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 84 192,11 zł

Plan wydatków budżetowych w rozdziale 85205 wynosił 85.589,00 zł. Realizacja w 2023 roku wyniosła 84.192,11 zł i dotyczyła:

- 1) Wynagrodzenia z pochodnymi wraz z dodatkowym wynagrodzeniem roczny - 81.453,22 zł,
- 2) Zakupu materiałów - 184,41 zł,
- 3) Opłaty pocztowej - 1.256,90 zł,
- 4) Zakupu artykułów spożywczych na spotkania interdyscyplinarne, cateringu na szkolenia - 1.297,58 zł.

85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne **82 620,46**

Plan wydatków na ubezpieczenia zdrowotne wynosił 94.000,00 zł. W 2023 r. opłacono składki na ogólną kwotę 82.620,46 zł.

Wyplacono za 154 osoby pobierające zasiłki stałe na mocy ustawy o pomocy społecznej 1.570 składek na łączną kwotę 82.620,46 zł.

85214 – Zasiłki i pomoc w naturze **984 361,01**

Plan wydatków na zasiłki i pomoc w naturze wynosił 1.082.832,00 zł. W 2023 r. udzielono pomocy na ogólną kwotę 982.641,78 zł, tj. 90,75 % planu.

Wydatki sfinansowano:

z budżetu państwa w ramach zadań własnych	- 614.914,46 zł,
z budżetu gminy w ramach zadań własnych	- 365.875,32 zł,
z Fundusz Pomocy (pomoc dla obywateli Ukrainy)	- 1.852,00 zł.

Bez względu na rodzaj, formę, liczbę oraz źródło finansowania przyznano pomoc 871 osobom, pochodzącym z 580 rodzin. Pomoc przyznana była w ramach zadań własnych gminy.

W ramach zadań własnych finansowanych przez państwo wypłacono:

- 1) Zasiłki okresowe – 274 osoby otrzymały 1.430 świadczeń na kwotę 614.914,46 zł. Średnia wysokość zasiłku wyniosła 430,01 zł. W stosunku do 2022 roku liczba zasiłków okresowych spadła o 215, kwota zasiłków spadła o 89.991,74 zł, tj. o 12,77 %. Średnia wysokość zasiłku wzrosła o 1,50 zł.

W ramach zadań własnych finansowanych przez gminę przyznano środki na:

- 1) Schronienie dla 18 osób - 302.039,15 zł,
- 2) Zasiłki pieniężne - 56.856,62 zł,
- 3) zasiłki z tytułu sprawienia pogrzebu - 6.979,55 zł.

Zasiłki celowe przyznano 346 osobom.

Ponadto wypłacono zwrócono nienależnie pobranych świadczeń do budżetu państwa w kwocie 1 719,23 zł.

85215 – Dodatki mieszkaniowe **643 912,50 zł**

Plan wydatków na dodatki mieszkaniowe w rozdziale 85215 wynosił 643.913,00 zł.

W 2023 r. wypłacono świadczenia na kwotę 643.912,50 zł, tj. 100 % planu. Przyznano 1.881 dodatków. Średnia wysokość dodatku wyniosła 342,32 zł i wzrosła w stosunku do 2022 roku o 52,41 zł.

85216- Zasiłki stałe **1 009 654,44 zł**

Plan wydatków na zasiłki stałe wynosił 1.046.000,00 zł. W 2023 r. 163 osoby otrzymały 1.667 świadczeń na kwotę 975.808,22 zł. W stosunku do poprzedniego roku liczba osób pobierających zasiłek stały wzrosła o 10 osób. Kwota wypłaconego zasiłku wzrosła o 3.703,50 zł, tj. o 0,38 %.

Ponadto wypłacono zwrócono nienależnie pobranych świadczeń do budżetu państwa w kwocie 33 846,22 zł.

85219 – Ośrodek pomocy społecznej**2 455 118,71 zł**

Roczny plan wydatków w Ośrodku Pomocy Społecznej wynosił 2.493.822,00 zł. Wykonanie za 2023 r. zamknęło się kwotą 2.455.118,71 zł, tj. 98,45 % planu.

Wydatki objęły:

1) Wynagrodzenie osobowe pracowników	- 1.661.184,69 zł,
2) Wynagrodzenie opiekuna prawnego (zadanie zlecone)	- 10.435,71 zł,
3) Wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia	- 4.424,00 zł,
4) Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 109.900,73 zł,
5) Pochodne od wynagrodzeń	- 302.216,24 zł,
6) Wydatki rzeczowe (materiały, usługi, ZFŚS)	- 366.957,34 zł.

Wydatki rzeczowe objęły:

- Zakup usług zdrowotnych	- 1.005,00 zł,
- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 7.941,47 zł,
- Materiały biurowe	- 7.984,62 zł,
- Zakup papieru	- 2.615,29 zł,
- Zakup tonerów, części komputerowych	- 8.862,66 zł,
- Zakup paliwa, części samochodowych wraz z wymianą oraz koszty za myjnię	- 16.597,16 zł,
- Zakup materiałów szkoleniowych (prenumeraty, książki)	- 4.588,99 zł,
- Licencje na programy komputerowe	- 16.377,41 zł,
- Zakup druków	- 2.321,50 zł,
- Środki czystości	- 9.020,49 zł,
- Pojemniki na żywność	- 4.922,04 zł,
- Zakup innych materiałów (w tym art. remontowe)	- 10.326,17 zł,
- Zakup energii (woda, prąd, co)	- 59.799,91 zł,
- Konserwację ksero, syst. alarm., gaśnic, hydrant., klimatyz.	- 4.772,28 zł,
- Opłatę pocztową	- 14.841,60 zł,
- Usługi informatyczne i teletechniczne	- 32.400,00 zł,
- Wywóz nieczystości stałych i ścieków	- 4.819,00 zł,
- Usługi telekomunikacyjne	- 10.569,68 zł,
- Podróże służbowe	- 1.326,76 zł,
- Ubezpieczenia majątkowe, abonament, opłaty ewidencyjne, badanie techniczne samochodu i inne opłaty na rzecz budżetu państwa	- 6.634,91 zł,
- Podatek od nieruchomości	- 10.544,00 zł,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	- 50.563,00 zł,
- Szkolenia	- 12.945,50 zł,
- Wynajem garażu	- 2.361,60 zł,
- Transport żywności z Banku Żywności	- 890,00 zł,
- Doksztalcanie pracowników	- 1.350,00 zł,
- Niszczenie dokumentów	- 1.055,34 zł,
- Utylizację tonerów	- 909,66 zł,
- Opłatę za przesyłki, porto	- 2.219,07 zł,
- Zakup urządzeń biurowych, wyposażenia	- 16.697,66 zł,
- Przewóz osób	- 250,00 zł,
- Podpis elektroniczny,	- 1.552,26 zł,
- kontr. przewodów komin., pomiary elektryczne, odczyt z kasy fiskalnej, przegląd	

budynku	- 4.815,70 zł,
- Obsługa prawna	- 27.500,00 zł
- Zakup wody	- 3.955,68 zł,
- Zakup usług pozostałych	- 1.620,93 zł.

Wydatki zostały sfinansowane:

- z budżetu państwa w ramach zadań własnych i zleconych	191.404,71 zł
- z budżetu gminy w ramach zadań własnych	2.263.714,00 zł

85228 – Usługi opiekuńcze **948 464,92 zł**

Usługami opiekuńczymi w 2023 r. Ośrodek objął 79 podopiecznych, zaś specjalistycznymi usługami opiekuńczymi 11 osób. Plan wydatków wynosił 954.284,00 zł, wydatki wyniosły 948.464,92 zł, tj. 99,39 % planu.

Wydatki objęły:

- Wynagrodzenie osobowe	- 407.994,31 zł,
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 27.717,63 zł,
- Umowy zlecenia – pomoc sąsiedzka	- 20.045,20 zł,
- Umowy zlecenia, rachunki – specjalistyczne usługi opiekuńcze	- 390.385,00 zł,
- Pochodne od wynagrodzeń	- 84.510,88 zł,
- Odpis na ZFŚS	- 14.613,00 zł,
- Wydatki BHP	- 972,90 zł,
- Zakup usług zdrowotnych	- 1.336,00 zł,
- Szkolenia pracowników	- 90,00 zł,
- Materiały	- 800,00 zł.

85230 – Pomoc w zakresie dożywiania **1 042 366,72 zł**

Plan wydatków w 2023 roku w rozdziale 85230 – Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wynosił 1.042.000,00 zł, wykonanie 1.030.892,32 zł, tj. 98,93 % planu.

Ogółem dożywianiem objęto w 2023 r. 946 osób, z czego:

- Wydano posiłki dla 417 osób	- 685.436,32 zł,
- Wypłacono zasiłki celowe dla 794 osób	- 345.456,00 zł.

Wydano 48.489 pełnych obiadów.

Koszt dożywiania ogółem wyniósł 1.030.892,32 zł, z czego sfinansowano:

- z budżetu gminy	206.183,57 zł, tj. 20 %,
- z budżetu państwa	824.708,75 zł, tj. 80 %.

Średni koszt jednego posiłku wyniósł 12,55 zł.

Średni koszt jednego zasiłku wyniósł 288,12 zł.

Plan wydatków w rozdziale 85230 na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy na zapewnienie jednego gorącego posiłku wynosił 11.474,40 zł, wykonanie wyniosło 11.474,40 zł tj. 100% planu.

85295 – Pozostała Działalność **39 251,82 zł**

Plan wydatków w 2023 roku w rozdziale 85295 -Pozostała działalność - wynosił 34.612,00 zł, wykonanie 25.259,04 zł tj.72,98 %.

Wydatki dotyczyły zadań:

1. Wpłaty dodatku osłonowego.

Plan na wypłatę dodatku osłonowego wynosił 612,00 zł, zaś wykonanie 612,00 zł. Dodatek osłonowy wypłacono w kwocie 600 zł.

Koszty rzeczowe związane z wypłatą dodatków osłonowych w wysokości 12,00 zł objęły zakup materiałów.

2. Realizacji programu „Korpus Wsparcia Seniora”.

Plan na realizację zadania wynosił 14.000,00 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 12.589,11 zł, w tym:

- opłata abonamentowa – 8.640,00 zł
- wynagrodzenia pracowników – 3.949,11 zł.

3. Prowadzeniem Klubu Seniora „Senior+”

Plan wydatków na prowadzenie Klubu Seniora wynosił 20.000,00 zł. Koszty funkcjonowania Klubu Seniora zamknęły się kwotą 12.057,93 zł i objęły:

- materiały (art. biurowe, środki czystości, art. do robótek ręcznych - 909,00 zł
- artykuły spożywcze - 2.831,35 zł
- usługi (bilety, przewóz, konsumpcja) - 8.317,58 zł

4. Wypłata świadczenia tzw. 40 zł za zakwaterowanie obywateli Ukrainy sfinansowane z Funduszu Pomocy w kwocie 13 640,00 zł.

Ponadto wypłacono zwrócono nienależnie pobranych świadczeń do budżetu państwa w kwocie 312,50 zł oraz odsetki od tych świadczeń na kwotę 40,28 zł.

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 3 486 336,49 zł

85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 17.164,00 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 w Górkach 10.164,00 zł

85395 – Pozostała Działalność 3 469 172,49 zł

Wydatki dotyczyły 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”. Koszty realizacji projektu wyniosły łącznie 585 389,83 zł.

Projekt „Aktywnie w Gminie Prabuty” realizowany był do 31.10.2023 roku.

Wydatków dokonano z następujących źródeł:

- ze środków Unii Europejskiej 478 766,32 zł
- ze środków Budżetu Państwa 56 325,43 zł
- ze środków własnych gminy 50.298,08 zł

W ramach projektu realizowane były niżej wymienione zadania, na które wydatkowano ogółem kwotę 585 389,83 zł :

1. Zadanie 1 „Działalność Klubu Seniora Oaza” – 131.997,07 zł.
2. Zadanie 2 „Działalność Placówki Wsparcia Dziennego – „Centralna Kuźnia Młodych” - 151.920,05 zł.
3. Zadanie 3 „Wsparcie w opiece i podnoszenie kompetencji opiekunów osób zależnych” - 0 zł.
4. Zadanie 4 „ Usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania” – 53.555,66 zł.
5. Na koszty pośrednie w ramach realizacji projektu wydatkowano kwotę 65.381,49 zł,
6. Ponadto wypłacona została dotacja dla Stowarzyszenie Remedium w ramach projektu Aktywni w Gminie Prabuty w kwocie 132.595,00 zł
7. Poza projektem tut. Ośrodek na utrzymanie placówek wsparcia dziennego oraz klubu seniora wydatkował kwotę 49.940,56 zł. Wydatki objęły:

– Wynagrodzenie osobowe	- 28.397,29 zł,
– Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 9.413,76 zł,
– Umowy zlecenia	- 752 zł,
– Pochodne od wynagrodzeń	- 7.078,59 zł,
– Materiały	- 1.355,98 zł,
– Zakup żywności, usługa cateringowa	- 1.490,79 zł,
– Media (woda, prąd, ścieki, paliwo gazowe)	- 1.452,15 zł.

Realizowane były również zadania związane z realizacją zadań z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19:

- wypłatą dodatku do źródeł ciepła do gospodarstw domowych 83.500,00 zł
- wypłatą dodatku dla przedsiębiorstw energetycznych 2.099.823,63zł
- wydatki dotyczące wypłacanego dodatku do źródeł ciepła (materiały biurowe, paliwo, drukarka, przesyłki listowe itp.) 42.320,55zł
- zakup węgla wraz z dystrybucją 627.811,22 zł
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi związane z obsługą powyższych zadań 5.813,47zł
- wypłata refundacji podatku VAT dodatek gazowy 24.513,79 zł

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 125 780,00 zł

85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 100.780,00 zł

- stypendia dla uczniów 100.780,00 zł

85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym 25.000,00zł

- stypendia dla uczniów 25.000,00 zł

Dział 855- Rodzinna 8 697 362,90 zł

85501- Świadczenie wychowawcze 1.100,00 zł

Ponadto wypłacono zwrócone nienależnie pobrane świadczenia do budżetu państwa w kwocie 1 100,00 zł.

85502- Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 7 814 982,83 zł

Plan wydatków na świadczenia rodzinne wynosił 7.816.228,49 zł. Wykonanie za 2023 r. wyniosło 7.804.943,87 zł, tj. 99,86 % planu.

Wydatki objęły:

1. Świadczenia ogółem: - 7.251.741,14 zł,

w tym:

a) Zasiłki rodzinne – 7.093 świadczeń oraz dodatki do zasiłków rodzinnych	- 1.357.525,80 zł,
b) Zasiłki pielęgnacyjne – 6.515 świadczeń	- 1.406.197,60 zł,
c) Świadczenia pielęgnacyjne – 1.118 świadczeń	- 2.727.250,50 zł,
d) Jednor. zapomoga z tyt. ur. dziecka – 66 świadczeń	- 66.000,00 zł,
e) Fundusz alimentacyjny – 1.230 świadczeń	- 557.726,24 zł,
f) Składki na ubezpieczenie społeczne – 1.097 składek	- 586.203,68 zł,
g) Specjalny zasiłek opiekuńczy – 249 świadczeń	- 154.380,00 zł,
h) Zasiłek dla opiekuna – 25 świadczeń	- 14.900,00 zł,
i) Świadczenie rodzicielskie – 417 świadczeń	- 384.791,06 zł,
j) Świadczenie za życiem – 1 świadczenie	- 4.000,00 zł,
k) Zwrot nienależnie pobranych świadczeń	minus - 9.895,96 zł,
l) Świadczenie rodzinne na rzecz obywateli Ukrainy	- 2.068,00 zł,
m) Świadczenie wychowawcze – 4 świadczenia	- 594,22 zł.

2. Wydatki rzeczowe: 553.202,73 zł,

w tym:

1. Wynagrodzenie osobowe pracowników	- 388.083,56 zł,
2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 28.959,50 zł,
3. Pochodne od wynagrodzeń	- 78.306,92 zł,
4. Odpis na ZFŚŚ	- 10.732,00 zł,
5. Inne wydatki bieżące	- 47.120,75 zł,

w tym:

- usługi pozostałe (poczta, porto)	- 15.362,10 zł,
- rozmowy telefoniczne,	- 1.138,45 zł,
- szkolenia	- 2.343,00 zł,
- wydatki BHP	- 862,18 zł,
- konserwacja ksero	- 1.938,00 zł,
- licencja na programy komputerowe	- 9.116,76 zł,
- druki	- 1.480,15 zł,
- wyposażenie	- 12.065,08 zł,
- materiały biurowe (m.in. papier, tonery)	- 2.544,43 zł,
- pozostałe usługi	- 270,60 zł.

Wydatki rzeczowe zostały sfinansowane:

- Z dotacji z budżetu państwa w ramach zadań zleconych	- 211.280,24 zł
- Ze środków gminy	- 339.823,00 zł
- Z Funduszu Pomocy (pomoc obywatelom Ukrainy)	- 2.099,49 zł

Ponadto zwrócone zostały nienależnie pobrane świadczenia wraz z odsetkami do budżetu państwa w kwocie 10 038,96 zł.

85503 – Karta Dużej Rodziny **4 250,00 zł**

Plan wydatków w rozdziale 85503 – Karta Dużej Rodziny wynosił 4.450,00 zł, wykonanie 4.250,00 zł, tj. 95,51 % planu.

W 2023 r. wpłynęło 241 wniosków o przyznanie karty dużej rodziny i przyznano 473 karty w formie tradycyjnej i 475 w formie elektronicznej.

Wydatki objęły:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 3.999,36 zł
- materiały - 250,64 zł

85504 – Wspieranie rodziny **143 327,76 zł**

Plan wydatków w rozdziale 85504 na wspieranie rodziny wynosił 162.135,56 zł., zaś wykonanie wyniosło 143.327,76 zł, tj. 88,40 % planu.

Wydatki objęły:

1. Wynagrodzenie osobowe asystentów rodziny - 109.979,62 zł,
2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 4.634,00 zł,
3. Pochodne od wynagrodzeń - 20.432,46 zł,
4. Wydatki BHP - 1.018,99 zł,
5. Odpis ZFŚS - 3.577,00 zł,
6. Szkolenia - 1.650,00 zł,
7. Zakup materiałów - 894,96 zł,
8. Zakup artykułów spożywczych - 1.126,73 zł,
9. Zakup usług pozostałych - 14,00 zł.

Asystenci rodziny w 2023 r. objęli pomocą 29 rodzin.

Wydatki zostały sfinansowane z:

- Funduszu Pracy 20.306,35 zł
- z budżetu gminy w ramach zadań własnych 123.021,41 zł

85508 – Rodziny Zastępcze **483 566,63 zł**

Plan wydatków w rozdziale 85508 wynosił 483.570,00 zł. W 2023 r. gmina dopłaciła 483.566,63 zł do utrzymania 45 dzieci w rodzinach zastępczych i w rodzinnych domach dziecka.

85513 – Składki Na Ubezpieczenie Zdrowotne **150 492,18 zł**

Plan wydatków na ubezpieczenia zdrowotne wynosił 150.500,00 zł. W 2023 r. opłacono składki na ogólną kwotę 150.492,18 zł, tj. zrealizowano 99,99 % planu.

Za osoby pobierające świadczenia na mocy ustawy o świadczeniach rodzinnych wypłacono 841 składek na łączną kwotę 150.492,18 zł.

85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 **99.643,50 zł**

Wydatki inwestycyjne: 99.643,50 zł w tym:

- Budowa żłobka przy ulicy Sportowej w Prabutach 99.643,50 zł

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA **9.328.447,08 zł**

90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód **2.741.545,26 zł**

Wydatki inwestycyjne: 2.741.545,26 zł w tym:

- Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Sanatorium 2.726.545,26 zł
 - * nadzór 37.999,06 zł
 - * tablice 6.297,60 zł
 - * przyłącze energetyczne 823,34 zł
 - * roboty budowlane 2.679.625,26 zł
 - * dokumentacja 1.800,00 zł
- dotacja przydomowe oczyszczalnie ścieków 15.000,00 zł

90002 – Gospodarka odpadami **3.773.542,34 zł**

Wydatki bieżące: 3.488.931,95 zł w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 225.992,00 zł
- odpis ZFŚS 4.471,65 zł
- wpłaty na PPK 1.363,92 zł
- pojemniki na odpady, materiały do pojemników 10.414,30zł
- worki do segregacji odpadów 64.513,50zł
- materiały biurowe 2.432,18 zł
- odbiór odpadów, utylizacja odpadów, dzikie wysypiska 3.122.291,87 zł
- koszty utrzymania budynku PSZOK, naprawa ogrodzenia 7.135,42zł
- aktualizacja oprogramowania 6.826,50 zł
- przesyłki listowe 25.575,10 zł
- monitoring, opłata aktywacyjna, internet 738,00 zł
- szkolenia 1.006,50 zł
- broszury, druki etykiet dotyczące segregacji odpadów 7.623,55 zł
- opłaty i składki 8.447,97 zł
- drobne wydatki 99,49 zł

Wydatki inwestycyjne: 284.610,39 zł w tym:

- Zakup kontenerów 14.120,40 zł
- Budowa wiaty śmietnikowej 22.632,00 zł
- Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Prabutach 247.857,99 zł

90003- Oczyszczanie miast i ulic **842.006,01 zł**

- oczyszczanie ulic 842.006,01 zł

90004- Utrzymanie zieleni w mieście **139.754,80 zł**

- obsadzanie rabat na terenie miasta 24.904,80 zł
- bieżące utrzymanie zieleni 114.250,00 zł
- sadzonki drzew 500,00 zł
- drobne wydatki 100,00 zł

90005- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu **131.979,81 zł**

Wydatki bieżące 75.675,00 zł w tym:

- prowadzenie punktu informacyjnego 75.675,00 zł

Wydatki inwestycyjne: 56.304,81 zł w tym:

- Zagospodarowanie terenu w błękitno-zieloną infrastrukturę przy SP nr 2 w Prabutach ul. Grunwaldzka 32.760,00 zł
 - * opinia geotechniczna 2.460,00 zł
 - * mapa 800,00 zł
 - * dokumentacja 29.500,00 zł
- Dofinansowanie w ramach programu Ciepłe Mieszkanie 23.544,81 zł

90015- Oświetlenie ulic, placów i dróg

936.673,52 zł

Wydatki bieżące 936.673,52 zł w tym:

- koszty oświetlenia ulicznego 621.260,63 zł
- konserwacja oświetlenia ulicznego 270.162,17 zł
- rozbudowa, naprawa oświetlenia ulicznego 34.162,27 zł
- opracowanie dokumentacji 8.241,00 zł
- podniesienie standardu oświetlenia 2.847,45zł

90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

121.375,60 zł

Wydatki bieżące: 78 809,60 zł w tym:

- badanie składowiska w Gontach, analiza próbek, opracowanie dokumentacji zamknięcia składowiska, pomiar wys. raperów 7.949,70 zł
- opłaty i składki 691,00 zł
- monitorowanie jakości powietrza 1.758,90zł
- wycinka drzew 49.910,00 zł
- prace projektowe w celu uzyskania pozwoleń wodno-prawnych 19.500,00 zł

Wydatki inwestycyjne 41.566,00 zł w tym:

- dotacje modernizacja systemu grzewczego 41.566,00 zł

90095 – Pozostała działalność

641.569,74 zł

Wydatki rzeczowe 425.340,20 w tym:

- koszty utrzymania targowiska, świetlic, obiektów na terenie gminy, materiały prace interwencyjne 207.049,68 zł
- Internet w świetlicach, opłaty aktywacyjne 4.284,00 zł
- zakup kosiarki RODO 3.798,00 zł
- utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt z terenu gminy 19.015,50 zł
- dokarmianie zwierząt 2.999,52 zł
- leczenie bezdomnych zwierząt, sterylizacja, zapobieganie bezdomności 26.381,00 zł
- demontaż dekoracji świątecznych 34.194,00 zł
- prace melioracyjne 5.934,51zł
- opłata za przyłącze energetyczne 190,00 zł
- roczny przegląd budowlany 4.500,00zł
- wynajem toalet przenośnych 5.490,01 zł
- naprawy, przeglądy placów zabaw, dostawa piasku , naprawy ławek 20.874,24 zł
- remont schodów do starych wodociągów 1.000,00 zł
- remont budynku hydroforni w Obrzynowie 15.000,00 zł
- roczne opłaty za dzierżawę zbiorników gazowych i inwentaryzacja powykonawcza 2.210,38 zł
- renowacja orla na rondzie 830,00 zł
- uporządkowanie placu przy ul. Koszarowej 3.517,80 zł

- projekt remontu świetlicy 1.600,00 zł
- wymiana drzwi poradnia Reymonta 4.920,00 zł
- rozbiórka podjazdu 3.690,00 zł
- transport pomostu jez. Orkus 1.500,00 zł
- likwidacja dzikich wysypisk 5.179,68 zł
- garaż blaszany w Gilwie 2.700,00 zł
- flagi 950,00 zł
- tarcica 14.637,00 zł
- wkłady do koszy 2.952,00 zł
- naprawa wiat śmietnikowych 20.325,75 zł
- kojec dla zwierząt 479,00 zł
- drobne wydatki 2.138,13 zł
- dotacja Prabuckie Stowarzyszenie Miłośników Zwierząt 7.000,00 zł

Wydatki inwestycyjne: 216.229,54 zł

- Modernizacja ogrzewanie w świetlicy w Szramowie 23.739,00 zł
 - * roboty 23.739,00 zł
- Gminny Program Rewitalizacji 28.290,00 zł
- Strategia Miasta i gminy Prabuty 28.290,00 zł
- Zagospodarowanie Parku Miejskiego przy ulicy Parkowej 77.300,00 zł
 - *dokumentacja 77.300,00 zł
- Wymiana bezodpływowego zbiornika ścieków przy budynku świetlicy w Trumiejkach 24.446,64 zł
 - * dokumentacja 1.000,00 zł
 - * nadzór 1.200,00 zł
 - * roboty 22.246,64 zł
- Przebudowa placu zabaw 6.630,00 zł
 - *mapy, wypis i wyrys 1.630,00 zł
 - * dokumentacja 5.000,00 zł
- Zakup kosiarki 18.000,00 zł
- dotacje usuwanie wyrobów zawierających azbest 9.533,90 zł

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA 1.874.139,12 zł

92109 – Domy i Ośrodki Kultury 1.466.053,11 zł

- dotacja na działalność bieżącą 1.466.053,11 zł

92116 – Biblioteka 383.683,85 zł

- dotacja na działalność bieżącą 383.683,85 zł

92120- Ochrona zabytków i ochrona nad zabytkami 24.402,16 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
- Opracowanie Programu Konserwatorskiego Kościołek Polski 3.246,16zł

Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT 126.000,00 zł

92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej **102.000,00 zł**
- dotacja dla Miejskiego Klubu Sportowego „POGOŃ” 102.000,00 z

92695 – Pozostała działalność **24.000,00 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 6.000,00 zł
- dotacja Stowarzyszenie Sportowe Ekstrema 5.000,00 zł
- dotacja Akademia Sportu „LWY” 3.000,00 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 **6 511 232,94zł** w tym dotacje:

1. na zadania bieżące w kwocie 5 490 162,23 zł:

- **1 466 053,11 zł** (plan 1 480 000,00zł) na działalność PCKiS Prabuty
- **383 683,85 zł** (plan 390 000,00 zł) na działalność Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Prabutach
- **102 000,00 zł** (plan 102 000,00 zł) na działalność Klubu Sportowego „Pogoń” w Prabutach
- **4 000,00 zł** (plan 4 000,00 zł) na działalność Lokalnej Fundacji Filantropijnej „Projekt”
- **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
- **6 000,00 zł** (plan 6 000,00 zł) na działalność MKS „POGOŃ” propagowanie i rozwój szachów wśród dzieci i młodzieży oraz dorosłych
- **5.000,00 zł** (plan 5 000,00 zł) na działalność Stowarzyszenia Sportowego Sportów Ekstremalnych
- **3.000,00 zł** (plan 3 000,00 zł) na działalność Akademii Sportu „ LWY”
- **7 000,00 zł** (plan 7 000,00 zł) na działalność Prabuckiego Stowarzyszenia Miłośników Zwierząt
- **3 221 924,86 zł** (plan 3 226 500,00 zł) na działalność niepublicznych przedszkoli w Prabutach
- * Przedszkole „Miś Uszatek” **1 594 626,93 zł**
- * Przedszkole „Bratek” **1 627 297,93 zł**
- **212 788,80 zł** – (214 500,00 zł) – dotacja na działalność niepublicznych przedszkoli w Prabutach udzielona na prowadzenie zajęć dla dzieci niepełnosprawnych
- **18 843,30 zł** – dotacja celowa dla niepublicznych przedszkoli na wypłatę nagrody z okazji 250-lecia Komisji Edukacji Narodowej
- **13 204,31 zł** – dotacja dla niepublicznego przedszkola finansowana w ramach Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy
- **4 500,00 zł** dotacja dla OSP Obrzynowo

- **7 000,00 zł** – pomoc finansowa dla powiatu kwidzyńskiego na zadanie z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych
- **10 164,00 zł** – pomoc finansowa dla powiatu kwidzyńskiego na działalność Warsztatu Terapii zajęciowej prowadzonego przez Fundację „Misericordia”

2. dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 888 475,71 zł:

- 15 000,00 zł dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków
- 41 566,00 zł dotacja na modernizację systemów grzewczych
- 9 533,90 zł dotacja na usuwanie wyrobów zawierających azbest
- 23 544,81 – dotacje udzielone w ramach programu Ciepłe Mieszkanie
- 764 931,00 zł – dotacja dla OSP Prabuty na zakup samochodu strażackiego
- 23 900,00 zł – dotacja dla Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Prabutach na zakup schodołazu
- 10 000,00 zł – dotacja dla OSP Jakubowo na modernizację wjazdu do garażu

Ponadto udzielono dotacji dla Stowarzyszenia Remedium w ramach projektu Aktywni w Gminie Prabuty w kwocie **132 595,00 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 2023 roku przebiegła prawidłowo. Zobowiązania wynikające z umów były realizowane w terminie.

Zadłużenie

Łączne zadłużenie Miasta i Gminy Prabuty stanowi kwotę **18 264 280,00 zł** w tym: wyemitowane obligacje w wysokości **18 000 000,00 zł**, pożyczka w WFOŚiGW 264 280,00zł.

Zadłużenie budżetu Miasta i Gminy w Prabutach na dzień 31 grudnia 2023 roku stanowi **23,42 %** w stosunku do wykonanych dochodów za 2023 rok.

Rozchody

W 2023 roku rozchody zrealizowano w wysokości 2 035 240,00 zł, w tym:

- Wykup obligacji – 2 000 000,00 zł
- Spłata pożyczki do WFOŚ – 35 240,00 zł.

Przychody

Przychody zaplanowano w wysokości **5 765 142,73 zł w tym:**

- wolne środki – 2 496 127,73 zł (wykorzystano w kwocie 335 240,00 zł)
- emisja obligacji 3 269 015,00 zł (wyemitowano 3 000 000,00 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 2023 roku wynoszą ogółem **2 480 493,35 zł** i są to zobowiązania niewymagalne w tym :

- zobowiązania UMiG - 779 718,25 zł,
- zobowiązania MGOPS - 265 523,38 zł,
- zobowiązania placówek oświatowych - 1 265 677,71 zł.

Należności

Na podstawie złożonych sprawozdań RB-27 i RB-N za 2023 rok należności przedstawiają się następująco :

- należności niewymagalne - 145 709,25 zł (podatki i opłaty lokalne, z tyt. towarów i usług)
- należności niewymagalne z tyt. sprzedaży ratalnej dotyczące lat następnych - 381 494,77 zł
- należności wymagalne: 6 568 798,18 zł (min. podatki i opłaty lokalne, świadczenia rodzinne, z tyt. dostaw i usług)
- udzielona pożyczka w kwocie 300.000,00 zł.

W celu ściągnięcia zaległości podatkowych, zostały wysłane tytuły wykonawcze w ilości **254 sztuk** na łączną **kwotę 203 595,60 zł** w tym: podatek od nieruchomości, podatek rolny, łączne zobowiązanie pieniężne (osoby fizyczne) 251 sztuki na kwotę 174 813,60 zł.

Poreczenia

W 2023 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.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Prabuty za 2023 rok

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Prabuty za rok 2023 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej. Część opisowa informacji rocznej obejmuje szczegółowe informacje o wykonaniu poszczególnych pozycji WPF dla sprawozdawanego roku budżetowego. Uzupełnienie informacji stanowi zestawienie tabelaryczne przedstawiające informację nt. stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich Miasta i Gminy Prabuty.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Prabuty obowiązująca od początku 2023 roku została przyjęta uchwałą nr LX/389/2022 Rady Miejskiej Prabuty z dnia 28 grudnia 2022 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Prabuty została przyjęta uchwałą nr LXXV/500/2023 Rady Miejskiej Prabuty z dnia 29 grudnia 2023 r.

Najważniejsze zmiany, jakie następowały w 2023 w zakresie WPF, obejmowały dostosowanie planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów do zmian wynikających ze zmian budżetowych (zapewnienie zgodności w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 229 ustawy o finansach publicznych) jak również zmiany wieloletnich przedsięwzięć.

Wprowadzane zmiany nie skutkowały jednak koniecznością wydłużenia horyzontu czasowego prognozy.

1. Dochody

Plan dochodów ogółem Miasta i Gminy Prabuty na dzień 31.12.2023 r. wyniósł 78 656 382,08 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2023 wynosiło 77 994 377,93 zł, tj. 99,16%. Szczegółowe wykonanie dochodów Miasta i Gminy Prabuty w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Wykonanie dochodów Miasta i Gminy Prabuty w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	Dochody ogółem	66 314 654,25	78 656 382,08	77 994 377,93	99,16%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	53 963 429,25	65 852 846,55	65 370 450,23	99,27%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 363 726,00	6 363 726,00	6 363 726,00	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	331 033,00	331 033,00	331 033,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	24 303 095,00	27 623 371,75	27 623 371,75	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	9 596 466,25	17 480 505,26	17 194 203,61	98,36%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	13 369 109,00	14 054 210,54	13 858 115,87	98,60%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	5 648 000,00	5 730 000,00	5 593 003,64	97,61%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	12 351 225,00	12 803 535,53	12 623 927,70	98,60%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 215 000,00	2 137 000,00	2 191 579,81	102,55%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	11 121 225,00	10 309 767,43	10 075 766,41	97,73%

Źródło: Opracowanie własne.

3. Wydatki

Plan wydatków ogółem Miasta i Gminy Prabuty na dzień 31.12.2023 r. wyniósł 82 086 284,81 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2023 wynosiło 77 795 838,17 zł, tj. 94,77%. Szczegółowe wykonanie wydatków Miasta i Gminy Prabuty w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Wykonanie wydatków Miasta i Gminy Prabuty w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2	Wydatki ogółem	70 631 682,25	82 086 284,81	77 795 838,17	94,77%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	56 746 682,25	67 820 598,74	64 877 054,92	95,66%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 457 567,00	26 720 185,23	26 361 485,35	98,66%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	1 200 000,00	1 450 000,00	1 433 628,72	98,87%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	13 885 000,00	14 265 686,07	12 918 783,25	90,56%
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	13 885 000,00	13 745 686,07	12 398 783,25	90,20%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	135 000,00	1 352 355,00	888 475,71	65,70%

Źródło: Opracowanie własne.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2023 r. wyniósł 198 539,76 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Miasta i Gminy Prabuty w roku 2023 planowano na poziomie -4 317 028,00 zł. Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych wynik budżetu na koniec roku zwiększył się i ma charakter nadwyżkowy.

4. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2023 r. zrealizowano na łączną kwotę 10 137 151,44 zł, w tym z tytułu:

1. kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych – 3 000 000,00 zł;
2. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 7 137 151,44 zł;

Szczegółowe wykonanie przychodów Miasta i Gminy Prabuty w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Wykonanie przychodów Miasta i Gminy Prabuty w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane
4	Przychody ogółem	6 352 268,00	5 765 142,73	10 137 151,44
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	3 569 015,00	3 269 015,00	3 000 000,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2 783 253,00	2 496 127,73	7 137 151,44

Źródło: Opracowanie własne.

5. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2023 r. zrealizowano na łączną kwotę 2 335 240,00 zł, w tym z tytułu:

1. spłaty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 2 035 240,00 zł;
2. udzielonych pożyczek – 300 000,00 zł;

Szczegółowe wykonanie rozchodów Miasta i Gminy Prabuty w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Wykonanie rozchodów Miasta i Gminy Prabuty w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
5	Rozchody ogółem	2 035 240,00	2 335 240,00	2 335 240,00	100,00%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 035 240,00	2 035 240,00	2 035 240,00	100,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

6. Kwota długu

Kwota długu na koniec 2023 roku wyniosła 18 264 280,00 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Miasta i Gminy Prabuty w roku 2023 planowano na poziomie 18 833 295,00 zł. Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych kwota zadłużenia na koniec roku zmniejszyła się.

W kwocie długu Miasta i Gminy Prabuty na koniec 2023 r. uwzględnia się:

1. umowy kredytu i pożyczki – 264 280,00 zł;
2. papiery wartościowe, których zbywalność jest ograniczona – 18 000 000,00 zł;

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W 2023 r. zrealizowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Miasto i Gmina Prabuty zachowała relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Miasta i Gminy Prabuty przedstawiono w tabeli poniżej.

Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	7,21%	8,27%	TAK	12,53%	TAK
2024	5,37%	5,46%	TAK	9,72%	TAK
2025	4,73%	5,91%	TAK	10,17%	TAK
2026	4,95%	5,97%	TAK	7,80%	TAK
2027	4,23%	6,42%	TAK	8,25%	TAK
2028	5,78%	6,89%	TAK	8,73%	TAK
2029	3,72%	7,34%	TAK	9,17%	TAK
2030	3,69%	9,90%	TAK	9,90%	TAK
2031	1,82%	11,78%	TAK	11,78%	TAK
2032	3,82%	12,01%	TAK	12,01%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2023 r. Miasto i Gmina Prabuty spełniała relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczyło zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2022 r. jak i w oparciu o kolumnę „2022 przewidywane wykonanie”.

Fakt, że wynik budżetu bieżącego Miasta i Gminy Prabuty został zrealizowany na poziomie wyższym niż planowano, wpłynie na poprawę wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych od 2024 roku.

9. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich obrazuje załącznik nr 10 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Prabuty.

Informacja z przebiegu wykonania budżetu w 2023 roku jednostek instytucji kultury

Wykonanie planu finansowego w 2023 roku Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Prabutach

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
<u>92116 Biblioteka</u>	390 000,00	383 683,85	98,38
Odsetki bankowe		449,84	
Działalność (wydatki administracyjne i materiałowe)	351 380,00	376 037,77	
Działalność (zakup i opracowanie nowości książkowych, zakup prasy, działalność oświatowa i kulturalna)	8 620,00	8 095,22	
Wydatki razem			

Przychody 2023 roku:

- Dotacje z Urzędu Miasta i Gminy	383 683,85
- Dochody (odsetki bankowe)	449,84
- zwrot za media	1 762,91
- dotacja z Biblioteki Narodowej	5 000,00

Przychody ogółem:

390 896,60

Zobowiązania	1 011,90
zobowiązania niewymagalne	1 011,90
- zobowiązania wymagalne	0,00
Należności	683,78
-należności niewymagalne	683,78
- należności wymagalne	0,00

Wykonanie planu finansowego za 2023 rok Prabuckiego Centrum Kultury i Sportu

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
<u>92109 PCKiS</u>	1 480 000,00	1 466 053,11	99,06
Odsetki bankowe		1 706,01	
Działalność	1 353 200,00	1 339 264,61	
Imprezy	83 900,00	83 895,45	
Zajęcia	1 000,00	994,50	
Stowarzyszenia i różne	0	0	
Obiekty	41 900,00	41 898,55	
Wydatki razem		1 467 759,12	

PRZYCHODY:

- Dotacje z Urzędu Miasta i Gminy	1 466 053,11
- Dochody (odsetki bankowe)	1 706,01
RAZEM:	1 467 759,12

Dochody własne:	141 528,58
Sprzedaż usług	132 640,90
Dofinansowanie imprez	8 350,00
odsetki bankowe (konto pomocnicze-dochody własne)	537,68

PRZYCHODY OGÓLEM:

Środki na rachunkach bankowych i w kasie	46 916,28
- rachunek podstawowy	0,00
- rachunek pomocniczy – dochody własne	21 879,21
- gotówka w kasie	340,00

Zobowiązania

Zobowiązania	2 932,50
-zobowiązania niewymagalne	2 932,50
w tym z tytułu dostaw towarów i usług	2 932,50
w tym podatków, ceł, ubezp. społ. oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00
-zobowiązania wymagalne	0,00

Należności

Należności	3 500,00
- należności wymagalne	2 040,00
- należności niewymagalne	1 460,00

INFORMACJA - STAN MIENIA KOMUNALNEGO

1. Grunty

W roku 2022 powierzchnia gruntów komunalnych na terenie miasta i gminy wynosiła 697,85ha.

W roku 2023 gruntów w mieście i gminie sprzedano 4,5914ha, zaś nabyto 1,4241ha.

Sumując na dzień 31.12.2023r. powierzchnia gruntów komunalnych na terenie miasta i gminy wynosiła 694,68ha.

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*, Ochotniczym 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:

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

- zabytkowe wodociągi miejskie pod Rynkiem*
- ruiny zamku biskupów pomezzańskich przy ul. Mazurskiej*
- 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 4.995 m²
- b) garaże 1.841 m²
- c) pomieszczenia gospodarcze 3.020 m²
- d) lokale użytkowe 3.887 m²
- e) lokale mieszkalne gminne we wspólnotach 10.228 m²
- f) lokale mieszkalne gminne w obcym zarządzie 532 m²

Ogółem zasób komunalny liczył 24.503 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 15.209.514 zł, wg wykazu poszczególnych grup środków trwałych:

- a) grunty, w tym wodociągi – 17376 zł, kanalizacja/oczyszczalnia ścieków – 82646 zł, ciepłownictwo – 207811 zł. czyli razem 307.834 zł.
- b) budynki, w tym wodociągi – 952500 zł, kanalizacja/oczyszczalnia ścieków – 370786 zł., ciepłownictwo 605246 zł czyli razem 1.928.532 zł.
- c) budowle, w tym wodociągi – 5296628 zł, kanalizacja/oczyszczalnia ścieków – 5702313 zł, ciepłownictwo – 1974208 zł czyli razem 12.973.148 zł.

8. Nadzór właścicielski Miasta i Gminy bezpośrednio obejmuje:

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

9. Sprzedaże lokali i budynków mieszkalnych i użytkowych.

12 lokali mieszkalnych.

10. Uzyskane dochody z tytułu:

- sprzedaży mienia komunalnego – 2.191.580 zł
- opłat z wieczystego użytkowania i trwałych zarządów- 46.644 zł
- przekształcenia i wykupy prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 19.721 zł
- czynszów najmu i dzierżawy – 142.443 zł
- administracji cmentarzy komunalnych – 121.545 zł
- wpłat z służebności przesyłu 1203 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 – 6.765.400 zł.
- Społeczne Inicjatywy Mieszkaniowe – 5.643.615 zł.