

Załącznik nr 10 do Zarządzenia  
Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty nr 47/2024 z dnia  
21 marca 2024 roku

| Lp.     | Nazwa i cel   | Jednostka                    | Od   | Do   | Nakłady       | Plan na 2023<br>(stan na<br>31.12.2023 r.) | Wykonanie w<br>2023 r. | Stopień<br>realizacji w<br>2023 r. | Wykonanie od<br>początku<br>realizacji zadania | Stopień<br>realizacji<br>całości<br>zadania |
|---------|---|------------------------------|------|------|---------------|--|------------------------|------------------------------------|--|---|
| 1       | <b>Przedsięwzięcia razem</b>  |                              |      |      | 17 270 584,73 | 5 865 623,79                               | 5 336 204,39           | 90,97%                             | 7 460 374,39                                   | 43,20%                                      |
| 1.a     | - wydatki bieżące   |                              |      |      | 2 433 895,63  | 310 725,63                                 | 310 724,53             | 100,00%                            | 2 433 894,53                                   | 100,00%                                     |
| 1.b     | - wydatki majątkowe   |                              |      |      | 14 836 689,10 | 5 554 898,16                               | 5 025 479,86           | 90,47%                             | 5 026 479,86                                   | 33,88%                                      |
| 1.1     | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):</b> |                              |      |      | 8 145 662,63  | 2 397 725,63                               | 2 376 080,57           | 99,10%                             | 4 499 250,57                                   | 55,23%                                      |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące   |                              |      |      | 2 433 895,63  | 310 725,63                                 | 310 724,53             | 100,00%                            | 2 433 894,53                                   | 100,00%                                     |
| 1.1.1.1 | Aktywnie w Gminkie Prabuty -  | Urząd Miasta i Gminy Prabuty | 2021 | 2023 | 2 433 895,63  | 310 725,63                                 | 310 724,53             | 100,00%                            | 2 433 894,53                                   | 100,00%                                     |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe   |                              |      |      | 5 711 767,00  | 2 087 000,00                               | 2 065 356,04           | 98,96%                             | 2 065 356,04                                   | 36,16%                                      |
| 1.1.2.1 | Przebudowa drogi gminnej Gilwa-Kołodziejce -  | PRABUTY                      | 2023 | 2024 | 5 711 767,00  | 2 087 000,00                               | 2 065 356,04           | 98,96%                             | 2 065 356,04                                   | 36,16%                                      |
| 1.2     | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:</b>   |                              |      |      | 0,00          | 0,00                                       | 0,00                   | 0,00%                              | 0,00   | 0,00%                                       |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące   |                              |      |      | 0,00          | 0,00                                       | 0,00                   | 0,00%                              | 0,00   | 0,00%                                       |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe   |                              |      |      | 0,00          | 0,00                                       | 0,00                   | 0,00%                              | 0,00   | 0,00%                                       |
| 1.3     | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):</b>   |                              |      |      | 9 124 922,10  | 3 467 898,16                               | 2 960 123,82           | 85,36%                             | 2 961 123,82                                   | 32,45%                                      |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące   |                              |      |      | 0,00          | 0,00                                       | 0,00                   | 0,00%                              | 0,00   | 0,00%                                       |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe   |                              |      |      | 9 124 922,10  | 3 467 898,16                               | 2 960 123,82           | 85,36%                             | 2 961 123,82                                   | 32,45%                                      |
| 1.3.2.1 | Budowa kanalizacji deszczowej ul. Przemysłowa -   | PRABUTY                      | 2023 | 2024 | 972 191,00    | 472 191,00                                 | 2 460,00               | 0,52%                              | 2 460,00                                       | 0,25%                                       |
| 1.3.2.2 | Budowa sieci wodociągowej, kanalizacyjnej przy ulicy Sportowej -  | PRABUTY                      | 2023 | 2024 | 159 150,00    | 9 150,00                                   | 823,34                 | 9,00%                              | 823,34   | 0,52%                                       |
| 1.3.2.3 | Modernizacja budynków SP w Prabutach -  | PRABUTY                      | 2022 | 2024 | 58 634,10     | 57 634,10                                  | 57 634,10              | 100,00%                            | 57 634,10                                      | 98,29%                                      |
| 1.3.2.4 | Porządkowanie gospodarki wodnościekowej na terenie obejmującym dawne Sanatorium Przeciwgruźlicze w Prabutach wraz z osiedlem przyszpitalnym -   | PRABUTY                      | 2022 | 2024 | 6 036 000,00  | 2 750 018,06                               | 2 725 721,92           | 99,12%                             | 2 726 721,92                                   | 45,17%                                      |
| 1.3.2.5 | Przebudowa drogi gminnej Gilwa-Kołodziejce -  | PRABUTY                      | 2023 | 2024 | 226 042,00    | 7 000,00                                   | 1 935,96               | 27,66%                             | 1 935,96                                       | 0,86%                                       |
| 1.3.2.6 | Przebudowa dróg osiedle Klimuszki -   | PRABUTY                      | 2022 | 2024 | 37 765,00     | 36 765,00                                  | 36 765,00              | 100,00%                            | 36 765,00                                      | 97,35%                                      |
| 1.3.2.7 | Budowa żłobka przy ulicy Sportowej w Prabutach -  | PRABUTY                      | 2023 | 2025 | 1 100 000,00  | 100 000,00                                 | 99 643,50              | 99,64%                             | 99 643,50                                      | 9,06%                                       |
| 1.3.2.8 | Zaprojektowanie i budowa układu drogowego stanowiącego łącznik między ul. Sportową a ul. Niepodległości -   | PRABUTY                      | 2023 | 2025 | 535 140,00    | 35 140,00                                  | 35 140,00              | 100,00%                            | 35 140,00                                      | 6,57%                                       |