

**INFORMACJA
Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY PRABUTY
ZA 2024 ROK**

Budżet Miasta i Gminy Prabuty został uchwalony na Sesji Rady Miejskiej w dniu 20 grudnia 2023 roku – Uchwała Nr LXXIV/494/2023 , który zawierał następujące kwoty planów po stronie dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów :

- **DOCHODY 79.727.968,09 zł**
- **WYDATKI 85.133.037,29 zł**
- **PRZYCHODY 7.440.309,20 zł**
- **ROZCHODY 2 035 240,00 zł**

W ciągu 2024 roku budżet zwiększył się po stronie dochodów o kwotę 13.070.999,12 zł, wydatki zwiększyły się o kwotę 11.057.760,60 zł przychody zmniejszyły się o kwotę 2.013.228,52 zł i rozchody nie uległy zmianom.

Zmiany w budżecie były dokonywane 34 krotnie w tym :

Uchwałami Rady - 15 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 2024 roku to :

DOCHODY 92.798.957,21 zł
WYDATKI 96.190.797,89 zł
PRZYCHODY 5.427.080,68 zł
ROZCHODY 2.035.240,00 zł

Ogólne wykonanie budżetu za 2024 rok

Wyszczególnienie	Plan wg stanu budżetu na dzień 31.12.2024	Wykonanie 2024	Wykonanie planu (względem planu na 31.12.2024)
Dochody ogółem	92 798 957,21	93 207 793,51	100,44%
Dochody bieżące, z tego:	78 083 992,60	78 216 209,90	100,17%
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 036 256,00	9 036 256,00	100,00%
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	398 781,00	398 781,00	100,00%
z subwencji ogólnej	33 072 199,00	33 072 199,00	100,00%
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	19 532 783,85	19 721 692,13	100,97%
pozostałe dochody bieżące, w tym:	16 043 972,75	15 987 281,77	99,65%
z podatku od nieruchomości	6 600 000,00	6 811 992,97	103,21%
Dochody majątkowe, w tym:	14 714 964,61	14 991 583,61	101,88%
ze sprzedaży majątku	1 592 313,00	1 770 604,41	111,20%
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	12 812 468,25	12 913 585,02	100,79%
Wydatki ogółem	96 190 797,89	91 111 853,70	94,72%
Wydatki bieżące, w tym:	78 466 765,33	74 937 602,82	95,50%
na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 652 005,44	32 069 339,22	98,22%
z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00%
wydatki na obsługę długu, w tym:	1 257 500,00	1 249 737,08	99,38%
Wydatki majątkowe, w tym:	17 724 032,56	16 174 250,88	91,26%
Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	17 624 032,56	16 074 250,88	91,21%
wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 887 456,91	1 949 075,57	67,50%
Wynik budżetu	-3 391 840,68	2 095 939,81	

Dochody bieżące

Procentowa struktura dochodów bieżących przedstawia się następująco:

- dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych - 10,12%
- subwencje ogólne – 35,48 %
- dotacje celowe - 21,16 %
- pozostałe dochody - 17,16 %.

W 2024 roku otrzymano **subwencje** na łączną kwotę **33 072 199,00 zł**, w tym:

- Subwencja oświatowa – 15 401 309,00 zł
- Część wyrównawcza subwencji ogólnej – 14 432 264,00 zł
- Część równoważąca subwencji ogólnej – 1 508 272,00 zł
- Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 1 078 899,00zł
- Subwencja rozwojowa – 651 455,00 zł.

Ponadto uzyskano udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie **9.036.256,00 zł**, co stanowi 9,69 % dochodów ogółem. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych wyniósł **398 781,00 zł**, co stanowi 0,43 % dochodów ogółem.

W 2024 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 **19 721 692,13 zł** w tym:

- 12 905 992,81 zł dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej (załącznik nr 7)
- 4 631 032,00 zł dotacje na zadania własne gminy
- 643 450,00 zł – środki finansowe otrzymane na realizację projektu „Cyberbezpieczny samorząd”
- 152 250,44 zł – środki finansowe otrzymane w ramach Funduszu Pomocy uchodźcom z Ukrainy,
- 29 400,00 – środki finansowe otrzymane z WFOŚiGW w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”,
- 20 000,00 zł – dotacja celowa udzielona w formie pomocy finansowej udzielona przez Starostwo Powiatowe w Kwidzynie,
- 588 306,02 zł - środki otrzymane w ramach Funduszu przeciwdziałania COVID-19, w tym: dodatek dla gospodarstw domowych, a także wypłata wyrównania dla przedsiębiorstwa energetycznego,
- 39 783,74 zł środki otrzymane na refundację kosztów wynagrodzenia asystenta rodziny,
- 25 077,12 zł dotacja na realizację projektu „Podróże z klasą”,
- 686 400,00 zł grant otrzymany na realizację projektu „Regionalne wsparcie rozwoju kompetencji kluczowych w pomorskich szkołach”

Pozostałe dochody bieżące stanowią kwotę **15 987 281,77 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 6 811 992,97 zł,
- wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych i prawnych łącznie na kwotę 1 612 234,31 zł,

- wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na kwotę 4 172 258,96 zł,
- wpływy od czynności cywilnoprawnych na kwotę 579 787,74 zł,
- wpływy z tytułu usług cmentarnych na kwotę 134 119,43 zł,
- wpływy z podatku leśnego na kwotę 234 344,76 zł,
- wpływy z podatku od środków transportowych na kwotę 120 215,38 zł,
- wpływy z koncesji alkoholowej oraz opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym na kwotę 335 040,09 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 1 987 288,13 zł.

Dochody majątkowe

Dochody majątkowe wyniosły w 2024 roku **14 991 583,61 zł** co stanowi 16,08 % dochodów ogółem.

Jednym ze źródeł dochodów majątkowych są **dochody ze sprzedaży majątku**, które wyniosły 1 770 604,41 zł, w tym ze sprzedaży lokali mieszkalnych 478 717,80 zł, ze sprzedaży działek, gruntów oraz lokali użytkowych – 1 152 897,19 zł, ze sprzedaży gruntów rolnych – 136 860,00 zł.

Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na cele inwestycyjne wyniosły **12.913.585,02 zł** w tym:

- 99 721,59 zł – środki finansowe otrzymane z Województwa Pomorskiego na modernizację drogi w Gontach,
- 68 493,63 zł – środki finansowe otrzymane z Województwa Pomorskiego na modernizację drogi w Kołodziejach,
- 3 476 683,00 zł środki finansowe otrzymane w ramach PROW na modernizację drogi Kołodzieje-Gilwa
- 206.550,00 zł środki otrzymane w ramach grantu na realizację projektu Cyberbezpieczny samorząd
- 2 000 000,00 zł – środki z Banku Gospodarstwa Krajowego otrzymane w ramach Polskiego Ładu na „Przebudowę ulicy Polnej, Kwiatowej i Działkowej”,
- 1.851.222,35 zł – środki z Banku Gospodarstwa Krajowego otrzymane w ramach Polskiego Ładu na „Przebudowę dróg wewnętrznych w m. Stańkowo”
- 1 215 000,00 zł – dotacja celowa w formie pomocy finansowej otrzymana z Województwa Pomorskiego z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację inwestycji pn. „Przebudowa ulicy Chodkiewicza”,
- 2.964.321,99 zł - środki z Banku Gospodarstwa Krajowego otrzymane w ramach Polskiego Ładu na realizację inwestycji pn. „Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Sanatorium”,
- 484.902,91 – środki z Banku Gospodarstwa Krajowego otrzymane w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na dofinansowanie „Remontu Konkatedry w Prabutach”
- 150.000,00 zł – środki z Banku Gospodarstwa Krajowego otrzymane w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na „Remont dachu zabytkowego budynku remizy OSP w Obrzynowie”
- 147.000,00 zł – środki z Banku Gospodarstwa Krajowego otrzymane w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na „Remont kaplicy pw Najświętszej Marii Panny tzw. Kościoła Polskiego w Prabutach”
- 101 617,16 – środki otrzymane z WFOŚiGW na realizację programu Ciepłe Mieszkanie

- 11 304,00 – środki finansowe z WFOŚiGW na usuwanie wyrobów zawierających azbest,
- 100 824,39 zł – środki finansowe z PROW na „Przebudowę obiektów małej infrastruktury polegająca na rozbudowie placów zabaw przy ulicy Kuracyjnej i Wojska Polskiego”
- 25.944,00 zł - środki otrzymane w formie darowizny na inwestycję „Przebudowa trybuny na stadionie miejskim w Prabutach”
- 10.000,00 zł - środki otrzymane w formie darowizny na inwestycję „Remont konkatedry w Prabutach”

Pozostałe dochody majątkowe w kwocie **307.394,18 zł** to wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 18.210,82 zł oraz wpłata środków z niewykorzystanych wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 289.183,36 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:

Dział	Nazwa	Kwota	Udział %
801	Oświata i wychowanie	29 928 755,58	32,85%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 052 345,42	12,13%
852	Pomoc społeczna	11 048 584,84	12,13%
600	Transport i łączność	10 777 363,76	11,83%
855	Rodzina	10 636 831,12	11,67%
750	Administracja publiczna	7 706 473,86	8,46%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 009 651,21	3,30%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 874 295,03	2,06%
757	Obsługa długu publicznego	1 249 737,08	1,37%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 044 614,17	1,15%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	830 228,16	0,91%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	436 318,42	0,48%
710	Działalność usługowa	355 172,99	0,39%
700	Gospodarka mieszkaniowa	348 092,97	0,38%
851	Ochrona zdrowia	302 439,28	0,33%
926	Kultura fizyczna	261 944,00	0,29%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	100 000,00	0,11%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	88 885,81	0,10%
630	Turystyka	60 000,00	0,07%
752	Obrona narodowa	120,00	0,00%
Razem		91 111 853,70	100%

Wydatki bieżące

Wydatki bieżące, które wynoszą **74 937 602,82 zł** składają się z następujących pozycji:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 32 069 339,22 zł
- wydatki na obsługę długu – 1 249 737,08 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 20.027.728,30 zł
- dotacje na zadania bieżące – 6.673.291,13 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 14.547.128,87 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 – 370.378,32 zł.

Wydatki majątkowe

W załączniku nr 4 znajduje się wykaz zadań majątkowych zaplanowanych i zrealizowanych w 2024 roku przez Miasto i Gminę Prabuty.

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

Dział 010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 874 295,03 zł
------------------	------------------------------	------------------------

01030 – Izby Rolnicze	32.656,73 zł
------------------------------	---------------------

Wydatki bieżące 32.656,73 zł, w tym:

- składki na rzecz Pomorskiej Izby Rolniczej 32.656,73 zł

01042- Rolnictwo i Łowiectwo	243.307,45 zł
-------------------------------------	----------------------

Wydatki inwestycyjne 243.307,45 zł, w tym:

- Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Kołodziejach 143.959,41zł

* nadzór 1.500,00 zł

* roboty 142.459.41 zł

- Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Gontach 99.348,04

* nadzór 1.500,00 zł

* roboty 97.848,04 zł

01095 - Pozostała działalność	1 598 330,85 zł
--------------------------------------	------------------------

Wydatki bieżące 1.598.330,85 zł, w tym:

- zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym	1 569 298,78 zł
---	-----------------

- wydatki dotyczące wypłacanego rolnikom podatku akcyzowego (drukarka, materiały biurowe, przesyłki listowe, szkolenie itp.) 12 779,42 zł

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi (podatek akcyzowy) 16 252,65 zł

Dział 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA, GAZ I WODE		100.000,00 zł
--	--	----------------------

40095-Pozostała działalność	100.000,00 zł
------------------------------------	---------------

Wydatki majątkowe 100.000,00 zł, w tym:

- wniesienie udziałów do spółki PEWIK 100.000,00 zł

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10 777 363,76 zł
---------------------------------------	-------------------------

60004-Lokalny transport zbiorowy	21 550,00 zł
---	---------------------

Wydatki bieżące 21 550,00 zł w tym:

- transport mieszkańców na wybory (wydatek sfinansowany z budżetu państwa) 21 550,00zł

60013- Drogi publiczne wojewódzkie

Wydatki majątkowe 37.000,00 zł, w tym:

- Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze DW521 do jez. Sowica (wydatek niewygasający) 37.000,00 zł

60014- Drogi publiczne powiatowe 773.750,00 zł

Wydatki majątkowe 773.750,00 zł, w tym:

- pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego w Kwidzynie na „Rozbiórkę i budowę mostku na rzece Liwa wraz z dojazdami” 212.750,00 zł
- pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego w Kwidzynie na „Przebudowę drogi powiatowej na odcinku Sypanica-Prabuty 561.000,00 zł

60016 – Drogi publiczne gminne 8.018 854,86 zł

Wydatki bieżące 1.088 776,30 zł w tym:

- zimowe utrzymanie dróg 18.369,04 zł,
- przegląd dróg 8.500,00 zł,
- zakup kruszywa, żwiru, pospółki, gruzu, ważenie, kruszenie gruzu, przewóz gruzu 320.150,45 zł,
- rozwiezienie kruszywa i gruzu, profilowanie, remonty, naprawy dróg i chodników 514.691,19 zł,
- koncepcje, dokumentacje, opisy techniczne, nadzory 11.000,00zł,
- mechaniczne koszenie poboczy, wycinka zakrzaczeń, poboczy 71.010,00 zł
- oznakowanie poziome, pionowe, bariery ochronne 73.933,22 zł
- odwodnienie ulic, roboty melioracyjne 7329,27 zł
- budowa zjazdu Malborska 12.000,00 zł
- wynajem koparki 20.382,33 zł
- awaryjne zabezpieczenie pasa drogowego 6845,00 zł
- remont mostku nad rzeką Liwa 24.000,00 zł
- dostawa lustra drogowego -awaryjna wymiana zniszczonego na ul. B. Prusa w Prabutach 565,80 zł

Wydatki inwestycyjne: 6 930,078,56 zł w tym:

- **Przebudowa drogi gminnej Gilwa-Kołodzieje 3.841.480,00 zł**
 - * roboty drogowe 3.815.500,00 zł
 - * nadzór 25.830,00 zł
 - * druk planów sytuacyjnych 150,00
- **Przebudowa ulicy Chabrowej 98.042,15 zł**
 - * roboty 95.792,15 zł
 - * nadzór 1500,00 zł
 - * dokumentacja 750,00 zł
- **Przebudowa ulicy Malinowej 62.063,12 zł**
 - * dokumentacja 750,00 zł
 - * roboty 59.813,12 zł
 - * nadzór 1.500zł
- **Przebudowa ulicy Klimuszki (dokumentacja) 30.000,00 zł**
 - * dokumentacja projektowa (wydatek niewygasający) 30.000,00 zł
- **Przebudowa ulic Polnej, Kwiatowej, Działkowej 2.263.234,56 zł**
 - * roboty 2.217.670,26 zł
 - * dokumentacja 6000,00 zł
 - * nadzór 36.900,00 zł
 - * tablice informacyjne 2.664,30

- **Przebudowa drogi w Szramowie 29.800,00 zł**
 - * dokumentacja (wydatek niewygasający) 29.800,00 zł
- **Poprawa warunków komunikacyjnych poprzez budowę drogi w Starym Kamieniu 22.264,30 zł**
 - * tablice 2.664,30 zł
 - * nadzór 18.000,00 zł
 - * dokumentacja 1.600,00 zł
- **Przebudowa kanalizacji deszczowej na ulicy Daszyńskiego 208.869,13 zł**
 - * dokumentacja projektowa 6.150,00 zł
 - * nadzór 4.797,00 zł
 - * roboty 197.922,13 zł
- **Przebudowa ulicy Przemysłowej 30.314,90 zł**
 - * dokumentacja projektowa (wydatek niewygasający) 29.500,00 zł
 - * kopia mapy ewidencyjnej wylot ulicy Przemysłowej 814,90 zł
- **Zaprojektowanie i budowa układu drogowego stanowiącego łącznik między ul. Sportową, a ul. Niepodległości 34.440,00 zł**
 - * dokumentacja (wydatek niewygasający) 34.440,00 zł
- **Przebudowa mostku na rzece Liwa w Julianowie Gąskach 65.700,00 zł**
 - * nadzór 1.500,00 zł
 - * roboty 64.200 zł
- **Przebudowa ulic Zielnej, Warmińskiej, Kolejowej i Kiepur 241.206,10 zł**
 - * dokumentacja projektowa przebudowa ulicy Warmińskiej 25.215,00 zł
 - * roboty przebudowa Kolejowa, Kwiatowa 69.451,00 zł
 - * roboty przebudowa ulic Zielnej i Warmińskiej w Prabutach 138.547,20
 - * tablice informacyjne 7.992,90 zł
- **Przebudowa ulicy Chodkiewicza 2.664,30 zł**
 - * tablice informacyjne ul. Chodkiewicza 2.664,30 zł

60017 – Drogi wewnętrzne 1.925.902,40 zł

Wydatki majątkowe 1.925.902,40 zł, w tym:

- **Przebudowa dróg wewnętrznych na terenie byłego PGR w m. Stańkowo 1.925.902,40 zł**
 - * nadzór 36.900,00 zł
 - * roboty 1.889.002,40 zł

60095 – Pozostała działalność 306,50 zł

Wydatki bieżące 306,50 zł, w tym:

- opłata za zajęcie pasa 306,50 zł

Dział 630 – TURYSTYKA 60.000,00 zł

63095 – Pozostała działalność

Wydatki majątkowe 60.000,00 zł, w tym:

- Przebudowa plaży miejskiej nad jez. Sowica (wydatek niewygasający) 30.000,00 zł
- Przebudowa plaży miejskiej nad jez. Dzierżgoń (wydatek niewygasający) 30.000,00 zł

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**348.092,97 zł****70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami****243.851,74 zł****Wydatki bieżące 183.605,72 zł, w tym:**

- wyceny nieruchomości, służebności przesyłu, certyfikatu, klasyfikacje gruntów , aktualizacje, dokumentacje 43.069,00 zł
- ogłoszenia prasowe, reklama prasowa 8.822,70 zł
- dzierżawa gruntu 2.511,78zł
- opłaty sądowe, notarialne 5.135,20 zł
- opłaty za administrowanie budynkami, lokalami i pomieszczeniami garażowymi 33.632,39 zł
- opłaty za użytkowanie wieczyste 12.634,65 zł
- audyt energetyczny wraz z inwentaryzacją dla potrzeb tych audytów dla obiektów użyteczności publicznej 68.000,00 zł
- opracowanie ekspertyzy stanu technicznego budynku przy ulicy Polnej 800,00 zł
- wykonanie charakterystyki energetycznej mieszkań komunalnych 9.000,00 zł

Wydatki inwestycyjne 60.246,02 zł, w tym:

- zakup gruntów 47.946,02 zł
- Studium zwiększenie efektywności energetycznej budynków PCKiS i MGOPS 12.300,00 zł

70095 – Pozostała działalność**104.241,33 zł****Wydatki bieżące 104.241,33 zł, w tym:**

- dopłaty do spółki ZGM w Prabutach 33.776,11 zł
- podatek od nieruchomości 18.190,00 zł
- podatek leśny 11,00 zł
- wypłata odszkodowań za brak lokali socjalnych, spłata zadłużenia za lokal 52.264,12 zł

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**355.172,99 zł****71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego****152.403,42 zł****Wydatki bieżące 183.605,72 zł, w tym:**

- wynagrodzenia komisji urbanistycznych 3.445,60 zł
- decyzje o warunkach zabudowy oraz plany zagospodarowania przestrzennego 72.757,82 zł
- plany zagospodarowania przestrzennego (wydatki niewygasające) 76.200,00 zł

71012 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne**63.165,68 zł****Wydatki bieżące 63.165,68 zł, w tym:**

- usługi geodezyjne i kartograficzne (np. podziały działek, wznowienia granic) 63.165,68 zł

71035 – Cmentarze**139.603,89 zł****Wydatki bieżące 114 949,99 zł, w tym:**

- wykonanie odwodnienia ciągu pieszego na cmentarzu komunalnym przy ul. Malborskiej w Prabutach 4.038,09 zł
- awaryjne wypompowywanie wody z terenu cmentarza komunalnego- 1.397,92 zł
- administrowanie cmentarzami 104.974,20 zł
- wynajem kabiny WC 3.885,31zł
- roczna opłata za utrzymanie bazy danych cmentarza 300,00 zł
- roczny przegląd budowlany kaplicy 354,47 zł

Wydatki inwestycyjne: 24.653,90 zł w tym:**- Budowa cmentarza komunalnego etap I 24.653,90 zł**

- * mapy 1.923,90 zł
- * budowa cmentarza – analiza geologiczna 5.530,00 zł
- * dokumentacja (wydatek niewygasający) 17.200,00 zł

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**7.706.473,86 zł****75011- Urzędy Wojewódzki****251.016,65 zł**

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz wydatki rzeczowe finansowane z budżetu państwa (USC, ewidencja ludności, ewidencja działalności gospodarczej) w wysokości 208.932,00 zł, natomiast pozostała kwota wydatków na wykonywanie zadań zleconych pokrywana jest środkami z budżetu gminy w wysokości 42.084,65 zł.

75022 – Rada Gminy**230.646,37zł****Wydatki bieżące 230.646,37 zł, w tym:**

- diety radnych 206.067,70zł
- pozostałe wydatki bieżące transmisje obrad rady, artykuły spożywcze 24.578,67 zł

75023 – Urząd Miasta i Gminy w tym:**6.574.644,63 zł**

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 5.530.247,61 zł
- wynagrodzenia zadania oświatowe 4.625,98 zł
- odpis na ZFŚS 124.047,71 zł
- wpłaty na PPK 4.594,86 zł

- wydatki bieżące 911 128,47 zł w tym:

- wypłata świadczeń wynikających z przepisów BHP 5.365,69zł
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia np. audyt wewnętrzny) 40.084,00 zł
- badania okresowe pracowników 13.297,00 zł
- szkolenie pracowników i doskonalenie zawodowe 21.429,53 zł
- delegacje pracowników i ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych 10.219,32zł
- zakup druków 1264,81 zł
- zakup paliwa, części, naprawy samochodów służbowych, 13.237,60 zł

- zakup materiałów biurowych 16.754,51 zł
- zakup środków czystości 13.892,36 zł
- zakup prenumeraty 2.207,27 zł
- ogrzewanie, energia, woda 175.353,57 zł
- usługi pocztowe 101.027,09 zł
- usługi prawne, doradztwo podatkowe 99.372,74 zł
- rozmowy telefoniczne komórkowe i stacjonarne, internet 20.497,54 zł
- remont budynku Urzędu Miasta i Gminy Prabuty 9.682,14 zł
- abonamenty, licencje na programy m.in. Wulkan, openNexus, eDek, Radix, eGmina, WPF, PUMA, Legalis, monitoring odpadów itd. 148.707,23 zł
- mycie oraz naprawy samochodów służbowych 10.447,00 zł
- części, tonery, naprawa, konserwacja kserokopiarek 22.034,28 zł
- zakup wyposażenia, meble, sprzęt komputerowy, telefony, aparat fotograficzny 38.815,57 zł
- usługi BHP 9.378,30 zł
- koszty emisji obligacji 45.029,88 zł
- monitoring urzędu, systemu alarmowego i ppoż. wraz z konserwacją 1.353,53 zł
- odnowienie certyfikatów podpisów elektronicznych 2.591,72 zł
- kwiaty na uroczystości 6.224,00 zł
- niszczenie dokumentów 1.646,27 zł
- opłaty sądowe, koszty komornicze, prowizje bankowe, opłaty ewidencyjne, ubezpieczenie mienia 45.561,75 zł
- opłaty z tytułu gospodarowania odpadami 12.612,00 zł
- karty dostępu 204,80 zł
- pozostałe wydatki (art. spożywcze, pieczątki itp.) 17.041,77 zł
- prowadzenie rachunku bankowego 6.000,00 zł

75075 – Promocja JST

81.844,83 zł

Wydatki bieżące 81.844,83 zł, w tym:

- 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 (np. organizacja świąt państwowych, prace konserwatorskie) 19.704,00 zł
- przewozy osób 3.424,00 zł
- nagrody, bony podarunkowe, upominki 10.523,14 zł
- organizacja spotkań, wizyty gości, usługa gastronomiczna 10.277,56 zł
- reklama banery, ulotki, flagi, wizytówki 3.261,98 zł
- druk gazety 4.450,95 zł
- tablice informacyjne 11.203,20 zł

75095 – Pozostała działalność

568.321,38 zł

Wydatki bieżące 280.644,37 zł w tym:

- audyt cyberbezpieczny samorząd 7.380,00 zł
- diety dla sołtysów 204.760,00 zł
- wydatki bieżące sołectw 31.553,50 zł
- składka Pomorska Lokalna Grupa Działania, Związek Gmin Wiejskich, Wschodnie Powiśle, Związek Gmin Pomorskich 36.950,87 zł

Wydatki inwestycyjne: 287.677,01 zł w tym:

- Budowa drogi w Starym Kamieniu (wpłata dla Związku Wschodnie Powiśle) 203.168,69 zł
- Cyberbezpieczny Samorząd 84.508,32zł

Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ 436.318,42 zł

75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2.550,00 zł

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

75109 Wybory do rad gmin, powiatów, sejmików wojewódzkich, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast 297.007,84 zł

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 24.735,62 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (np. obsługa informatyczna komisji) 41.820,53 zł
- diety członków OKW, MKW, Mężów Zaufania 191.710,00 zł
- wyposażenie lokalu wyborczego, karty do głosowania 34.941,69zł
- paliwo wybory 3.300,00 zł
- transport dokumentów do archiwum wybory samorządowe 500,00 zł

75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego 136.760,58 zł

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 16.277,82 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (np. obsługa informatyczna komisji) 20.074,85 zł
- diety członków OKW, MKW, Mężów Zaufania 83.600,00 zł
- wyposażenie lokalu wyborczego, karty do głosowania 14.587,91 zł
- paliwo wybory 1.720,00 zł
- transport dokumentów do archiwum wybory samorządowe 500,00 zł

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 830.228,16 zł

75410- Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej 10.000,00 zł

Wydatki bieżące 10.000,00 zł, w tym:

- wpłata na rzecz Państwowej Straży Pożarnej w Kwidzynie 10.000,00 zł

75412 – Ochotnicze straże pożarne**741.693,99 zł****Wydatki bieżące 461.693,97 zł w tym:**

- wypłata ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych 76.950,00zł
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla kierowców jednostek OSP 97.948,32 zł
- badania lekarskie 17.980,00zł
- opłaty z tytułu gospodarowania odpadami 672,00 zł
- konserwacja monitoringu 2.084,00 zł
- zakup paliwa, części, materiałów eksploatacyjnych, naprawa samochodów i sprzętu pożarniczego, narzędzi 79.497,05 zł
- ubranie koszarowe, przeglądy, atesty sprzętu, aparaty powietrzne, gaśnice, węże, maski, sprzęt itp. 17.391,44 zł
- abonament roczny system E-remiza 390,00 zł
- koszty utrzymania remiz strażackich energia, woda ścieki 114.681,84 zł
- materiały medyczne, elektrody 3.994,31zł
- usługi telekomunikacyjne 1.505,52 zł
- usługa jednoczesnego alarmowania 1.107,00zł
- recertyfikacja uprawnień ratowników 6.230,00 zł
- abonament obsługa radioserverów 1.343,16 zł
- środek na osy i szerszenie 418,90 zł
- pozostałe wydatki takie jak: opryskiwacz do usuwania plam, kłódki, myjki, podbieraki 3.157,06 zł
- polisy ubezpieczeniowe strażaków i mienia 18.187,00zł
- okresowe badania techniczne, opłaty ewidencyjne i rejestracyjne 13.095,01zł
- przegląd budynków, materiały do wykonania napraw w budynku OSP 5.061,36 zł

Wydatki majątkowe 280.000,00 zł, w tym:

- dotacja dla OSP Sypanica - zakup samochodu 280.000,00 zł

75495 Pozostała działalność**78.534,17zł****Wydatki bieżące 67.554,57 zł, w tym:**

- konserwacja, naprawa monitoringu oraz najem 14.399,12 zł
- tablice informacyjne 1.503,42 zł
- pozostałe wydatki np. catering, pendrive, olej silnikowy 4.672,50 zł
- środki czystości 1.718,54 zł
- dotacje 45.260,99 zł
 - * dotacja dla Osp Jakubowo 5.620,35 zł
 - * dotacja dla Osp Trumiejki 9.640,64 zł
 - * dotacja dla Osp Kołodzieje 10.000,00 zł
 - * dotacja dla Osp Szramowo 10.000,00 zł
 - * dotacja dla Osp Obrzynowo 10.000,00 zł

Wydatki inwestycyjne: 10.979,60

- zakup garażu Prabuty 3940,00 zł
 - * dokumentacja (wydatek niewygasający) 3.690,00 zł

- * wytyczne położenia 250,00 zł
- zakup garażu Trumiejki 7.039,60 zł
- * wytyczne położenia 250,00 zł
- * dokumentacja 3690,00 zł
- * materiały pod budowę 3.099,60

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

1.249.737,08 zł

75702 Obsługa kredytów i pożyczek

1.249.737,08 zł

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

- odnowienie kodu emisyjnego 323,49 zł
- spłata odsetek od obligacji 1.234.650,00 zł
- spłata odsetek od pożyczki 14.763,59 zł

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

29.928.755,58 zł

80101 szkoły podstawowe

19.737.828,58 zł

Wydatki bieżące 19.358.491,35 zł, w tym:

- | | |
|-----------------------------------|------------------|
| - wynagrodzenia wraz z pochodnymi | 16.543.437,25 zł |
| - odpis na ZFŚS | 844.340,52 zł |
| - wpłaty na PPK | 18.200,34 zł |
| - wydatki rzeczowe: | 1.952.513,24 zł |

w tym:

- dodatki wiejskie, ekwiwalent bhp, zapomogi zdrowotne – 387.349,70 zł
- wypłata wynagrodzeń związanych z kształceniem obywateli Ukrainy – 94.373,22 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 10.800,00 zł
- badania okresowe pracowników – 24.887,50 zł
- zakup pomocy dydaktycznych (książki, monitory interaktywne, itp.) – 74.740,48 zł
- wyposażenie apteczek szkolnych – 2.485,62 zł
- artykuły biurowe – 28.270,66 zł
- czasopisma i druki – 13.442,49 zł
- ubezpieczenie mienia – 17.384,80 zł
- usługi telefoniczne – 10.927,78 zł
- środki czystości – 52.586,36 zł
- wyposażenie szkół (m.in. sprzęt komputerowy, meble) – 143.881,49 zł
- usługi pocztowe, monitoring – 25.927,82 zł
- materiały i usługi gospodarczo-naprawcze – 90.081,51 zł
- przeglądy inst. elektrycznych, gaśnic, monitoringu i inne – 34.330,20 zł
- wywóz śmieci, kanalizacja, abonament woda - 79.336,27 zł
- usługi transportowe (zawody, konkursy szkolne) – 9.980,00 zł
- usługi informatyczne – 4.010,89 zł
- licencje i inne oprogramowania – 27.460,44 zł
- energia, woda, CO – 642.218,85 zł
- opał – 97.940,27 zł

- delegacje i szkolenia – 17.799,49 zł
- abonament rtv i skł. ZNP, inne – 7.691,90 zł
- naprawa dachu, pomieszczeń i pozostałe naprawy – 29.605,50 zł
- program funkcjonalno-użytkowy wymiana źródeł w Szkole Podstawowej w Trumiejkach oraz w Szkole Podstawowej w Rodowie - 25.000,00 zł

Wydatki inwestycyjne 379 337,23 zł w tym:

- **Modernizacja budynków SP w Prabutach 57.634,10 zł**
 - * dokumentacja projektowa 57.634,10 zł
- **Budowa sieci komputerowej w Szkole Podstawowej nr 2 w Prabutach 96.320,00 zł**
 - * nadzór inwestorski 1.230,00 zł
 - * dokumentacja techniczna 7.380,00 zł
 - * roboty 87.710,00 zł
- **Termomodernizacja budynków szkół w Trumiejkach i Prabutach 25.000,00 zł**
 - * dokumentacja 25.000,00 zł
- **Przebudowa toalet w Sp 2 200.383,13 zł**
 - * dokumentacja 4.551,00 zł
 - * nadzór 6.150,00 zł
 - * roboty 189.682,13 zł

80103 oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 929.811,51 zł

Wydatki bieżące 929.811,51 zł, w tym:

- Wynagrodzenia wraz z pochodnymi 792.074,55
- Odpis na ZFŚS 37.423,80
- Wydatki rzeczowe: 100.313,16

W tym:

- dodatki wiejskie, ekwiwalent za odzież i pranie, zapomogi zdrowotne – 31.592,80 zł
- badania okresowe pracowników – 400,00 zł
- usługi telefoniczne – 587,94 zł
- wyposażenie – 6.903,01 zł
- druki – 46,18 zł
- materiały gospodarcze – 15.061,62 zł
- środki czystości – 4.461,33 zł
- wywóz śmieci, abonament woda – 1.728,22 zł
- materiały biurowe – 5.828,92 zł
- pomoce dydaktyczne – 12.410,94 zł
- energia i woda, co – 15.576,55 zł
- opał – 3.920,94 zł
- usługi pocztowe – 59,99 zł
- wynajem pomieszczenia SP Obrzynowo – 1.734,72 zł

80104 – Przedszkola 3.939.996,97 zł

Wydatki bieżące 3.939.996,97 zł, w tym:

- dotacje dla niepublicznych przedszkoli 3.810.933,25 zł
- dotacja przekazana innym gminom na podstawie zawartych porozumień 115.421,52 zł
- dotacja dla niepublicznych przedszkoli finansowana z Funduszu Pomocy 13.642,20 zł

80107 świetlice szkolne 1.160.130,53 zł

Wydatki bieżące 1.160.130,53 zł, w tym:

- Wynagrodzenia wraz z pochodnymi 1.160.130,53 zł

80113 – Dowóz dzieci 855.051,28 zł

Wydatki bieżące 855.051,28 zł, w tym:

- dowóz dzieci do placówek oświatowych 711.956,33 zł
- dowóz dzieci do placówek oświatowych finansowany z Funduszu Pomocy 5.946,60 zł
- dowóz dzieci niepełnosprawnych przez rodziców 137.148,35

80146 dokształcanie nauczycieli 66.864,05 zł

Wydatki bieżące 66.864,05 zł, w tym:

- dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli (kursy, szkolenia, dofinansowanie studiów) – 66.864,05 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 571.909,55 zł

Wydatki bieżące 571.909,55 zł, w tym:

- Wynagrodzenia wraz z pochodnymi 9.284,41 zł
- dotacje dla przedszkoli niepublicznych na dzieci niepełnosprawne 562.625,14 zł

80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 2.156.757,90 zł

Wydatki bieżące 2.156.757,90 zł, w tym:

- Wynagrodzenia wraz z pochodnymi 2.149.818,28
- Odpis na ZFŚS 3.017,62
- Wydatki bieżące: 3.922,00
 - W tym:
 - dodatki wiejskie – 3.922,00

80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 126.336,23 zł

Wydatki bieżące 126.336,23 zł, w tym:

- podręczniki oraz ćwiczenia – 125.087,95 zł
- koszty obsługi zadania – 1.248,28 zł

80195 Pozostała działalność 384.068,98 zł

Wydatki bieżące 19.333.491,35 zł, w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 57.973,58 zł
- wpłaty na PPK 24,74 zł
- wydatki bieżące: 326.070,66 zł
 - w tym:
 - zakup wirtualnego laboratorium Empiriusz - 40.000,00 zł
 - świadczenia socjalne dla emerytowanych nauczycieli 228.081,49 zł

- wynagrodzenia bezosobowe (komisje egzaminacyjne) 2.980,00 zł
- koszty utrzymania Centrum Artystyczno – Ekologicznego w Rodowie 7.576,06zł
- nagrody, kwiaty na konkursy, dla najlepszych absolwentów, na dzień Edukacji Narodowej 3.410,57zł
- transport uczniów na zawody sportowe, wycieczkę itp. 18.945,42 zł
- organizacja wycieczek szkolnych „Podróże z klasą” (finansowanie z otrzymanej dotacji) 25.077,12 zł

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

302.439,28 zł

85153 – Przeciwdziałanie narkomanii

2.618,25 zł

Wydatki bieżące 2.618,25 zł, w tym:

- zakupu materiałów profilaktycznych – 2.588,25 zł
- kosztu wysyłki – 30,00 zł

85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

299.048,14 zł

Wydatki bieżące 299.048,14 zł, w tym:

- diety komisji GKRPA 25.600,00 zł,
- umowę zlecenie (trening zastępowania agresji) 4.500,00 zł,
- opłaty sądowe 2.300,00 zł,
- konsultacje psychologiczne dzieci 42.000,00 zł,
- indywidualną terapię – trening umiejętności 9.800,00 zł,
- usługi prawnika 18.000,00 zł,
- usługi terapeutyczne 9.000,00 zł,
- wydanie opinii w przedmiocie uzależnienia 2.520,00 zł,
- warsztaty profilaktyczne 2.500,00 zł,
- dofinansowanie do obozu 11.000,00 zł,
- organizację festynów (2 festyny) 12.805,00 zł,
- przesyłki listowe 1.299,20 zł,
- artykuły spożywcze, usługi cateringowe 918,05 zł,
- nagrody konkursowe 1.004,86 zł,
- materiały profilaktyczne 2.499,55 zł,
- torby, długopisy z nadrukiem 513,50 zł,
- szkolenie członków Komisji GKRPA 5.500,00 zł,
- energię elektryczną ul. Grunwaldzka 5.191,60 zł,
- książki 518,86 zł,
- kalendarze 1.584,00 zł,
- zakup laptopa 2.753,97 zł,
- artykuły biurowe oraz inne materiały 762,98 zł,
- instalacja monitoringu 29.987,00 zł,
- wydatki poniesione na Placówki Wsparcia Dziennego 106.489,57 zł., w tym:
 - umowy zlecenia wraz z pochodnymi (nauczyciele, osoba sprzątająca) 50.012,36 zł,
 - szkoleń nauczycieli 13.600,00 zł,
 - mediów (woda, energia, paliwo gazowe, ścieki, odpady komunalne) 25.747,57 zł,
 - zakupu artykułów spożywczych oraz usługi cateringowej 7.140,67 zł,
 - przewozu dzieci 240,00 zł,

- zakupu gier 1.365,00 zł,
- zakup wyposażenia (krzesła, regały, termosy, obrazy) 3.707,14 zł,
- zakupu artykułów biurowych 1.556,55 zł,
- zakupu akcesoriów do Mikołaja, bałwana 457,92 zł,
- artykułów do higieny osobistej na warsztaty 249,50 zł,
- środków czystości 570,21 zł,
- kosztów wysyłki 285,59 zł,
- pozostałych materiałów 1.557,06 zł.

Ze środków pozyskanych z opłat za sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml (środki małe) dokonano wydatków w kwocie 76.137,00 zł i dotyczyły one:

- 1) usług terapeutycznych 6.400,00 zł
- 2) działalności psychologicznej 28.000,00 zł
- 3) treningów umiejętności wychowawczych 8.750,00 zł
- 4) szkoleń członków GKRPA 3.000,00 zł
- 5) instalacja monitoringu 29.987,00 zł

Wydatki w kwocie 222.911,14 zł zostały sfinansowane z pozyskanych opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu (środki kapslowe).

85195 – Pozostała działalność

772,89 zł

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły kosztu wydania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej.

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

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

11.048.584,84 zł

85202 – Domy pomocy społecznej

1.647.565,65 zł

Z terenu gminy Prabuty w 2024 r. w domach pomocy społecznej przebywało 30 podopiecznych. Koszt pobytu obciążył gminę kwotą 1.647.565,65 zł. Średni miesięczny koszt pobytu jednej osoby w miesiącu wyniósł 4.576,57 zł.

85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

17.560,09 zł

Wydatki bieżące 17.560,09 zł, w tym:

- 1) wynagrodzenia z pochodnymi wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym 12.886,42 zł,
- 2) zakupu laptopa 4.049,00 zł,
- 3) opłaty pocztowej 245,00 zł,
- 4) zakupu artykułów spożywczych na spotkania interdyscyplinarne 379,67 zł.

Wydatki sfinansowano:

- z budżetu państwa w ramach zadań własnych - 3.738,94 zł
- z budżetu gminy w ramach zadań własnych - 13.821,15 zł

85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne

116.803,84 zł

Wypłacono za 153 osoby pobierające zasiłki stałe na mocy ustawy o pomocy społecznej 1.535 składek na łączną kwotę 115.107,99 zł.

Ponadto wypłacono nienależnie pobrane świadczenia do budżetu państwa w kwocie 1.695,85 zł.

85214 – Zasiłki i pomoc w naturze**1.046.465,04 zł**

Bez względu na rodzaj, formę, liczbę oraz źródło finansowania przyznano pomoc 852 osobom, pochodzącym z 585 rodzin. Pomoc przyznana była w ramach zadań własnych gminy.

W ramach zadań własnych finansowanych przez państwo wypłacono zasiłki okresowe dla 257 osób, które otrzymały 1.353 świadczeń na kwotę 646.465,36 zł.

W ramach zadań własnych finansowanych przez gminę przyznano środki na:

- 1) schronienie dla 17 osób - 335.214,62 zł,
- 2) zasiłki pieniężne - 41.475,02 zł,
- 3) zasiłki z tytułu sprawienia pogrzebu - 9.520,00 zł,
- 4) zdarzenia losowe - 5.000,00 zł,
- 5) posiłki - 6.147,54 zł.

Zasiłki celowe przyznano 307 osobom.

Wydatki sfinansowano:

- z budżetu państwa w ramach zadań własnych - 646.465,36 zł,
- z budżetu gminy w ramach zadań własnych - 397.357,18 zł,
- z Funduszu Pomocy (pomoc dla obywateli Ukrainy) - 2.642,50 zł.

85215 – Dodatki mieszkaniowe**1.057.689,30 zł**

Zadania w tym rozdziale dotyczyły:

- wypłaty dodatków mieszkaniowych (1.756 dodatków mieszkaniowych) 643.729,86 zł
- wypłaty bonu energetycznego (1.044 świadczenia) 401.241,33 zł
- Koszty obsługi świadczenia wyniosły 12.718,11 zł i dotyczyły:
 - 1) wynagrodzeń z pochodnymi - 5.395,11 zł
 - 2) zakupu materiałów - 1.384,48 zł
 - 3) zakupu licencji - 3.719,52 zł
 - 4) przesyłek pocztowych, porto - 2.219,00 zł

85216- Zasiłki stale**1.369.056,18 zł**

W 2024 165 osób otrzymało 1.675 świadczeń na kwotę 1.359.783,56 zł.

Ponadto zwrócono nienależnie pobrane świadczenia do budżetu państwa w kwocie 9.272,62 zł.

85219 – Ośrodek pomocy społecznej**3.136.573,20 zł**

Wydatki bieżące 3.116.155,20 zł w tym:

- 1) wynagrodzenie osobowe pracowników - 2.053.856,88 zł,
- 2) wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia - 11.726,00 zł,
- 3) dodatkowe wynagrodzenie roczne - 127.626,82 zł,
- 4) pochodne od wynagrodzeń - 401.996,64 zł,
- 5) świadczenie na wypłatę wynagrodzenia dla opiekuna prawnego - 10.800,00 zł,
- 6) wydatki rzeczowe (materiały, usługi, ZFŚS) - 510.148,86 zł.

Wydatki rzeczowe objęły:

- zakup usług zdrowotnych - 3.390,50 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 7.211,54 zł,
- materiały biurowe - 10.692,58 zł,
- zakup papieru - 6.433,88 zł,
- zakup tonerów, części komputerowych - 3.534,00 zł,
- zakup paliwa, części samochodowych wraz z wymianą oraz koszty za myjnię - 15.506,72 zł,

- zakup materiałów szkoleniowych (prenumeraty, książki) - 5.530,42 zł,
- licencje na programy komputerowe - 28.199,76 zł,
- zakup druków - 3.752,55 zł,
- środki czystości, artykuły do sprzątania - 12.631,00 zł,
- pojemniki na żywność oraz opłata za opakowanie - 8.342,17 zł,
- zakup innych materiałów (w tym art. remontowe) - 3.889,71 zł,
- zakup energii (woda, prąd, c.o.) - 68.571,19 zł,
- konserwację ksero, syst. alarm., gaśnic, hydrantów - 4.567,83 zł,
- opłatę pocztową, porto, koszt wysyłek - 24.350,19 zł,
- usługi informatyczne - 30.000,00 zł,
- wywóz nieczystości stałych i ścieków - 5.767,14 zł,
- usługi telekomunikacyjne - 13.011,50 zł,
- podróże służbowe - 50,60 zł,
- ubezpieczenia majątkowe, abonament radiowy, badanie techniczne samochodu 3.264,00 zł,
- koszty egzekucyjne (dłużnik alimentacyjny) - 59,01 zł,
- podatek od nieruchomości - 12.129,00 zł,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 65.303,14 zł,
- szkolenia - 20.691,85 zł,
- wynajem garażu - 2.361,60 zł,
- transport żywności z Banku Żywności, opłata partycypacyjna w Banku Żywności 13.600,00 zł,
- usługi transportowe - 2.703,00 zł,
- dokształcanie pracowników - 3.375,00 zł,
- niszczenie dokumentów - 1.045,50 zł,
- zakup urządzeń biurowych, wyposażenia - 38.761,29 zł,
- odnowienie podpisu elektronicznego - 808,11 zł,
- kontr. przewodów komin., pomiary elektryczne, przegląd budynku - 2.306,50 zł,
- wymianę drzwi - 47.482,88 zł,
- wymianę pionów sanitarnych - 3.500,00 zł,
- obsługę prawną - 30.000,00 zł,
- zakup wody - 3.310,62 zł,
- zakup usług pozostałych - 3.045,08 zł,
- zakup usług BHP - 969,00 zł.

Wydatki zostały sfinansowane:

- z budżetu państwa w ramach zadań własnych i zleconych 394.019,47 zł
- z budżetu gminy w ramach zadań własnych 2.742.553,73 zł

wydatki majątkowe 20.418,00 zł, w tym:

Zakup kontenera - jadalni 20.418,00 zł,

85228 – Usługi opiekuńcze

1.130.602,15 zł

Usługami opiekuńczymi w 2024 r. Ośrodek objął 72 podopiecznych, zaś specjalistycznymi usługami opiekuńczymi 11 osób.

Wydatki bieżące 1.130.602,15 zł, w tym:

- wynagrodzenie osobowe - 508.556,78 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 32.209,87 zł,
- pochodne od wynagrodzeń - 99.614,88 zł,

- odpis na ZFŚS - 19.337,12 zł,
- wydatki BHP - 895,16 zł,
- zakup usług zdrowotnych - 1.318,00 zł,
- szkolenia pracowników - 270,00 zł,
- materiały - 812,50 zł,
- umowy zlecenia – pomoc sąsiedzka (w tym w ramach Programu Korpus Wsparcia Seniorów) z pochodnymi - 69.086,12 zł,
- Pierwsza Pomoc Przedmedyczna (Korpus Wsparcia Seniorów) - 2.400,00 zł,
- umowy zlecenia, rachunki – specjalistyczne usługi opiekuńcze z pochodnymi - 396.101,72 zł.

Wydatki zostały sfinansowane:

- z budżetu państwa w ramach zadań własnych (Korpus Wsparcia Seniorów) - 35.464,97 zł
- z budżetu państwa w ramach zadań zleconych (specjalistyczne usługi opiekuńcze) - 396.101,72 zł
- z budżetu gminy w ramach zadań własnych - 699.035,46 zł

85230 - Program „pomoc państwa w zakresie dożywiania” 1.075.162,72 zł

Ogółem dożywianiem w 2024 r. objęto 815 osób, z czego:

- Wydano posiłki dla 346 osób - 762.754,77 zł,
- Wyplacono zasiłki celowe dla 650 osób - 304.725,00 zł.

Koszt dożywiania ogółem wyniósł 1.067.479,77 zł, z czego sfinansowano:

- z budżetu gminy 213.495,95 zł, tj. 20 %,
- z budżetu państwa 853.983,82 zł, tj. 80 %.

Wydatki na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy na zapewnienie jednego gorącego posiłku wyniosły 7.682,95 zł.

85295 – Pozostała działalność 451.106,67 zł

Wydatki dotyczyły zadań:

1. Wypłaty dodatku osłonowego. Zadanie to w całości było finansowane przez państwo w ramach zadań zleconych.

- Na wypłatę świadczeń wydatkowano kwotę 408.583,86 zł.

- Koszty rzeczowe związane z wypłatą dodatków osłonowych w wysokości 8.171,67 zł objęły:

- zakup licencji - 2.152,41 zł
- zakup druków - 35,76 zł
- wynagrodzenia z pochodnymi - 5.983,50 zł

2. Zakupu licencji POMOST do obsługi zadań z pomocy społecznej. Zadanie to w całości było finansowane przez państwo w ramach zadań zleconych. Wydatki wyniosły 6.112,00 zł.

3. Realizacji programu „Korpus Wsparcia Seniora”.

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 13.999,14 zł w tym:

- opłata abonamentowa – 8.640,00 zł
- wynagrodzenia pracowników – 4.308,14 zł
- materiały – 1.051,00 zł

4. Wypłata świadczenia tzw. 40 zł za zakwaterowanie obywateli Ukrainy sfinansowane z Funduszu Pomocy w kwocie 14.240,00 zł

W ramach tego zadania wydatki zostały sfinansowane:

- z budżetu państwa w ramach zadań własnych - 11.199,21 zł
- z budżetu gminy w ramach zadań własnych - 2.799,93 zł
- z Funduszu Pomocy – 14.240,00 zł.

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ 1.044.614,17 zł

85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 18.858,00 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 11.858,00 zł

85395 – Pozostała działalność 1.025.756,17 zł

1. Wydatki na utrzymanie Klubu Seniora „Oaza” wyniosły 30.508,74 zł, w tym:
 - zakup materiałów - 2.242,95 zł,
 - zakup żywności, usługę cateringową - 18.095,39 zł,
 - media (woda, prąd, ścieki, paliwo gazowe, odpady komunalne) - 7.623,40 zł,
 - przewóz osób, wynajem wiaty, usługa przewodnika - 2.519,00 zł,
 - pozostałe usługi - 28,00 zł.
2. Na realizację zadania Refundacja Podatku VAT „dodatek gazowy” wydatki wyniosły 28.836,02 zł. Wydatki zostały sfinansowane przez państwo z środków przeciwdziałania COVID-19, w tym:
 - wypłatę świadczeń - 28.270,61 zł,
 - refundację licencji - 554,61 zł,
 - porto - 10,80 zł.
3. Wypłaty dodatku do źródeł ciepła do gospodarstw domowych 6.120,00 zł, w tym:
 - wypłata świadczenia 6.000,00 zł
 - koszty obsługi 120,00 zł.
4. Wypłata wyrównania dla przedsiębiorstwa energetycznego 928.932,46 zł, w tym:
 - wypłata wyrównania dla przedsiębiorstwa energetycznego 915.870,58zł
 - koszty obsługi (np. materiały biurowe, wyposażenie) 13.061,88 zł.
5. Wpisowe i udziały wniesione do Spółdzielni Dzierżgoński Smaczek 3.500,00 zł.
6. Zwrot do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego wyrównania dla przedsiębiorstw energetycznych za lata ubiegłe 27.858,95 zł.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 88.885,81 zł

85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 73.885,81 zł

- stypendia socjalne dla uczniów 73.885,81 zł.

W ramach tego zadania wydatki zostały sfinansowane:

- z budżetu państwa w ramach zadań własnych – 61.610,39 zł
- z budżetu gminy w ramach zadań własnych – 8.401,42 zł
- z Funduszu Pomocy – 3.874,00 zł.

85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

15.000,00zł

- stypendia sportowe 15.000,00 zł

Dział 855 – RODZINA

10.636.831,12 zł

85501 – Świadczenia wychowawcze

- nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze wraz z odsetkami 32.534,60 zł

85502 – Świadczenia rodzinne

9.514.306,76 zł

Wydatki bieżące 9.514.306,76 zł w tym:

1. świadczenia ogółem 8.801.871,97 zł, w tym:

- a) zasiłki rodzinne – 5.939 świadczeń oraz dodatki do zasiłków rodzinnych - 1.160.794,31 zł,
- b) zasiłki pielęgnacyjne – 6.943 świadczeń - 1.498.577,12 zł,
- c) świadczenia pielęgnacyjne – 1.176 świadczeń - 4.503.555,10 zł,
- d) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 37 świadczeń - 37.000,00 zł,
- e) fundusz alimentacyjny – 1.103 świadczeń - 515.548,77 zł,
- f) składki na ubezpieczenie społeczne – 961 składek - 676.950,30 zł,
- g) specjalny zasiłek opiekuńczy – 168 świadczeń - 103.829,40 zł,
- h) zasiłek dla opiekuna – 12 świadczeń 7.400,00 zł,
- i) świadczenie rodzicielskie – 324 świadczeń - 296.982,00 zł,
- j) zwrot nienależnie pobranych świadczeń minus - 5.248,19 zł,
- k) świadczenie rodzinne na rzecz obywateli Ukrainy -44 świadczenia - 5.147,00 zł,
- l) świadczenie wychowawcze – 13 świadczeń - 1.336,16 zł.

2. Wydatki rzeczowe - 630.597,71 zł, w tym:

- a) wynagrodzenie osobowe pracowników - 444.829,59 zł,
- b) dodatkowe wynagrodzenie roczne - 32.223,85 zł,
- c) pochodne od wynagrodzeń - 89.469,17 zł,
- d) odpis na ZFŚŚ - 13.801,87 zł,
- e) inne wydatki bieżące - 50.273,23 zł, w tym:
 - poczta, porto, wysyłka - 14.915,65 zł,
 - rozmowy telefoniczne - 1.225,06 zł,
 - zakup usług zdrowotnych - 853,00 zł
 - szkolenia - 1.286,34 zł,
 - wydatki BHP - 964,90 zł,
 - konserwacja ksero - 1.396,05 zł,
 - licencja na programy komputerowe - 1.777,35 zł,
 - druki - 1.475,40 zł,
 - wyposażenie biura - 2.979,65 zł,
 - urządzenia biurowe i części komputerowe - 13.759,15 zł,
 - materiały biurowe (m.in. papier, tonery, książka) - 3.564,69 zł,
 - materiały biurowe (Fundusz Pomocy Ukrainie) - 75,99 zł,
 - obsługa informatyczna - 6.000,00 zł.

Wydatki rzeczowe zostały sfinansowane:

- z dotacji z budżetu państwa w ramach zadań zleconych - 265.677,09 zł
- ze środków gminy w ramach zadań własnych - 364.844,63 zł
- z Funduszu Pomocy (pomoc obywatelom Ukrainy) - 75,99 zł

Ponadto dokonano zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami w kwocie 81.837,08 zł.

85503 – Karta dużej rodziny 1.414,50 zł

W 2024 r. wpłynęły 72 wnioski o przyznanie karty dużej rodziny i przyznano 164 karty w formie tradycyjnej i 162 w formie elektronicznej.

Wydatki objęły:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 1.414,50 zł

85504 – Wpieranie rodziny 270.464,71 zł

Wydatki bieżące 270.464,71 zł, w tym:

- wynagrodzenie osobowe asystentów rodziny - 203.129,44 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne- 8.234,81 zł,
- pochodne od wynagrodzeń - 39.138,65 zł,
- wydatki BHP - 1.386,57 zł,
- odpis ZFŚS - 6.840,51 zł,
- szkolenia - 1.000,00 zł,
- zakup urządzeń biurowych (komputery, drukarka, telefon) - 6.838,04 zł,
- zakup materiałów (w tym art. biurowe, do pracy z dziećmi) - 2.037,85 zł
- zakup artykułów spożywczych - 473,53 zł,
- koszt przesyłek - 548,50 zł,
- zwrot kosztów używania prywatnego samochodu do celów służbowych - 781,32 zł.
- Zwrot dotacji za lata ubiegłe - 55,49 zł

Asystenci rodziny w 2024 r. objęli pomocą 32 rodziny.

Wydatki zostały sfinansowane z:

- Funduszu Pracy 39.783,74 zł
- z budżetu gminy w ramach zadań własnych 206.260,36 zł
- z budżetu państwa w ramach zadań własnych 24.365,12 zł

85508 – Rodziny zastępcze 612.132,28

W 2024 r. gmina dopłaciła 612.132,28 zł do utrzymania 43 dzieci w rodzinach zastępczych i w rodzinnych domach dziecka.

85513 – składki na ubezpieczenie zdrowotne 205.978,27 zł

Za osoby pobierające świadczenia na mocy ustawy o świadczeniach rodzinnych wypłacono 838 składek na łączną kwotę 205.978,27 zł.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 1.052.345,42 zł

90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód 3.327.625,01 zł

Wydatki inwestycyjne: 3.327.625,01 zł w tym:

- Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Sanatorium 3.298.553,20 zł
 - * roboty budowlane 3.3255.124,74 zł
 - * nadzór 43.428,46 zł
- dotacja przydomowe oczyszczalnie ścieków 29.071,81 zł

90002 – Gospodarka odpadami 4.154.435,06 zł

Wydatki bieżące 4.038.574,64 zł, w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 233.385,62 zł
- odpis ZFŚS 5.438,57zł
- wpłaty na PPK 1.550,80 zł
- pojemniki na odpady, materiały do pojemników 54.925,64 zł
- worki do segregacji odpadów 62.839,96 zł
- materiały biurowe i wyposażenie biura 4.118,04 zł
- odbiór i utylizacja odpadów 3.574.676,08 zł
- koszty utrzymania budynku PSZOK, naprawa ogrodzenia 8.868,53 zł
- przesyłki listowe 23.261,20 zł
- Internet PSZOK 797,04 zł
- szkolenia 2.134,50 zł
- opłaty i składki 5.460,43 zł
- tablica informacyjna 5.894,55 zł
- pozostałe wydatki (np. utylizacja opon, likwidacja dzikich wysypisk) 55.223,68 zł.

Wydatki inwestycyjne: 115.860,42 zł w tym:

- Zakup kontenerów 21.525,00 zł
- Zakup wiat śmietnikowych wraz z utwardzaniem 66.747,40 zł
- Zakup garażu blaszanego na PSZOK 27.588,02 zł

90003- Oczyszczanie miast i ulic 1.004.317,61zł

- oczyszczanie ulic 1.004.317,61 zł

90004- Utrzymanie zieleni w mieście 146,625,00 zł

- obsadzanie rabat na terenie miasta 21.816,00zł
- bieżące utrzymanie zieleni 124.809,00 zł

90005- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 255 227,16 zł

Wydatki bieżące 143.610,00 zł w tym:

- prowadzenie punktu informacyjnego 23.610,00 zł,
- opracowanie koncepcji systemu zarządzania energią 60.000,00zł,
- opracowanie koncepcji inwestycyjnej dla Miasta i Gminy Prabuty 30 000,00 zł,

- opracowanie modelu prawnego rozliczeń w Kłastrze Energii 30.000,00zł.

Wydatki inwestycyjne: 111.617,16 zł w tym:

- Zagospodarowanie terenu w błękitno-zieloną infrastrukturę przy SP nr 2 w Prabutach ul. Grunwaldzka (wydatek niewygasający) 10.000,00 zł,
- Dofinansowanie w ramach programu Ciepłe Mieszkanie 101.617,16 zł.

90015- Oświetlenie ulic, placów i dróg

1.120.908,42zł

Wydatki bieżące 1.120.908,42 zł w tym:

- koszty oświetlenia ulicznego 699.707,14 zł
- konserwacja oświetlenia ulicznego 297.490,80 zł
- opracowanie dokumentacji dla potrzeb przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę energii elektrycznej 5.166,00
- inwentaryzacja i audyt energetyczny modernizacji oświetlenia 52.000,00 zł
- rozbudowa, naprawa oświetlenia ulicznego 58.943,08 zł
- podniesienie standardu oświetlenia 7.601,40zł

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

147.760,97 zł

Wydatki bieżące: 94 899,97 zł w tym:

- inspekcja dendrologiczna pomnika przyrody 6.050,00 zł
- dostawa piasku na teren zamkniętego składowiska odpadów w Gontach 12.300 zł
- tablice informacyjne 387,50 zł
- opłaty i składki 787,66 zł
- wycinka drzew 66.329,00 zł
- analiza biogazu, wody 7.415,31 zł
- dokumentacja roczna wysypisko Gonty 430,50 zł
- operat wodnoprawny ul. Przemysłowa 1.200,00 zł

Wydatki inwestycyjne 52.861,00 zł w tym:

- dotacje na modernizację systemu grzewczego 52.861,00 zł

90095 – Pozostała działalność

895.446,19 zł

Wydatki rzeczowe 540.132,73, w tym:

- urządzenie fitness sołectwo Grodziec 7.581,72 zł
- Internet w świetlicach, opłaty aktywacyjne 4.444,00zł
- karma dla kotów wolnożyjących 2.986,58 zł
- leczenie bezdomnych zwierząt, sterylizacja, zapobieganie bezdomności 53.917,99 zł
- sezonowe utrzymanie fontann (bieżące czyszczenie fontanny, zakup środków chemicznych) 11.932,65 zł
- zakup betonowych koszy ulicznych 6.137,70 zł
- zakup flag 2.080,00 zł,
- zakup paliwa oraz materiałów do prac na terenie sołectw oraz miasta 26.580,98 zł

- materiały do utrzymania obiektów gminnych (piasek, drewno do bieżących napraw) 9.322,00 zł
- montaż i demontaż dekoracji świątecznych 34.194,00 zł
- bieżące przeglądy budynków gminnych 16.653,90
- zakup ławostołów do sołectwa Stary Kamień oraz Pilichowo 6.000,00 zł
- wymiana pieca gazowego w świetlicy w Obrzynowie 11.992,50 zł
- demontaż podjazdu na ul. Woj. Polskiego 7.375,00 zł
- naprawa dachu w Gdakowie 14.600,00 zł
- naprawa placów zabaw 11.350,00 zł
- awarie, prace melioracyjne, operaty wodnoprawne 47.499,60 zł
- wynajem toalet na terenie miasta 5.537,92 zł
- naprawy bieżące w budynku Reymonta 7.626,00 zł
- naprawa wiaty, odtworzenie boiska, studni 15.179,50 zł
- koszty utrzymania świetlic i innych budynków gminnych 18.592,55 zł.
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przy obiektach gminnych (świetlice, targowisko) 94.096,00 zł,
- koszty energii, wody, ścieków w obiektach gminnych (np. świetlice, targowisko) 103.477,14 zł,
- dotacja Prabuckie Stowarzyszenie Miłośników Zwierząt 9.000,00 zł,
- zagospodarowanie terenu na skwerze Jana Pawła II (wydatek niewygasający) 8.900,00 zł
- dokumentacja rozbiórki budynku przy ul. Orzeszkowej (wydatek niewygasający) 3.075,00 zł.

Wydatki inwestycyjne 355.313,46 zł, w tym:

- **Modernizacja ogrzewania (montaż klimatyzatorów) w świetlicach w Laskowicach, Kleczewie i Gilwie 36.678,60 zł**
- **Gminny Program Rewitalizacji 22.632,00 zł (w tym 11.316,00 zł wydatek niewygasający)**
- **zakup wiaty śmietnikowej 35.190,30 zł**
- **Zagospodarowanie Parku Miejskiego przy ulicy Parkowej 12.300,00 zł**
 - * dokumentacja 12.300,00 zł
- **Zagospodarowanie ogólnodostępnego terenu sportowo-rekreacyjnego w Rodowie**
 - * dokumentacja 20.000,00 zł
- **Przebudowa toalet w świetlicy w Sypanicy 61.354,38 zł**
 - * nadzór 1.500,00 zł
 - * roboty 59.854,38 zł
- **Przebudowa placów zabaw ul .Kuracyjna (75.130,00 zł) oraz Woj. Polskiego (78.324,18 zł)**
 - * roboty 150.748,18 zł

* nadzór 2.706,00 zł

- dotacje usuwanie wyrobów zawierających azbest 13.704,00 zł

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA 3.009.651,21 zł

92109 – Domy i Ośrodki Kultury 1.649.279,21 zł

- dotacja na działalność statutową 1.649.279,21 zł

92116 – Biblioteka 408.692,34 zł

- dotacja na działalność statutową 408.692,34 zł

92120- Ochrona zabytków i ochrona nad zabytkami 951 679,66 zł

Wydatki inwestycyjne 951.679,66 zł, w tym:

- Remont dachu zabytkowego budynku remizy OSP Obrzynowo 246.042,92 zł

* dokumentacja 3.075,00 zł

* roboty 230.667,92 zł

* nadzór 3.075,00 zł

- Remont kaplicy Najświętszej Marii Panny tzw. Kościoła Polskiego 201.817,03 zł

* nadzór 3.690,00 zł

* tablica informacyjna 2.500,00 zł

* mapy 28,80 zł

* roboty 195.598,23 zł

- Remont Bramy Kwidzyńskiej 8.916,80 zł

* tablica informacyjna 2.000,00 zł

* mapy 28,80 zł

* dokumentacja 6.888,00 zł

- Dotacja na Remont Konkatedry pw św. Wojciecha 494.902,91 zł

Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT 261 944,00 zł

92601-Obiekty sportowe 125.944,00 zł

Wydatki inwestycyjne 125.944,00 zł, w tym:

- Przebudowa trybuny stadionu miejskiego w Prabutach

* dostawa i montaż trybuny na stadion miejski 53.382,00 zł

* nadzór 615,00 zł

* dokumentacja 10.947,00 zł

* wykonanie nawierzchni z kostki betonowej pod trybuny stadionu miejskiego 61.000,00 zł

92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej 110.000,00 zł

Wydatki bieżące 110.000,00 zł, w tym:

- dotacja dla Miejskiego Klubu Sportowego „POGOŃ” 110.000,00 zł

92695 – Pozostała działalność 26.000,00 zł

Wydatki bieżące 110.000,00 zł, w tym:

- dotacja dla Kwidzyńskiego Klubu Lekkoatletycznego Rodło 5.000,00 zł

- dotacja dla GKS „Wojtas” w Prabutach 5.000,00 zł
- dotacja dla MKS „POGOŃ” propagowanie i rozwój szachów wśród dzieci i młodzieży 6.000,00 zł
- dotacja dla Stowarzyszenie Sportów Ekstremalnych 5.000,00 zł
- dotacja dla Stowarzyszenia „Akademia sportu Lwy Prabuty” 5.000,00 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 **8.622.366,70 zł** w tym dotacje:

- 1. na zadania bieżące w kwocie 6.673.291,13 zł**
- 2. dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 1.949.075,97 zł.**

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 2024 roku przebiegła prawidłowo. Zobowiązania wynikające z umów były realizowane w terminie.

Zadłużenie

Łączne zadłużenie Miasta i Gminy Prabuty stanowi kwotę **19.229.040,00 zł** w tym: wyemitowane obligacje w wysokości **19.000.000,00 zł**, pożyczka w WFOŚiGW 229.040,00zł. Zadłużenie budżetu Miasta i Gminy w Prabutach na dzień 31 grudnia 2024 roku stanowi **20,63 %** w stosunku do wykonanych dochodów za 2024 rok.

Rozchody

W 2024 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 **5.427.080,68 zł w tym:**

- wolne środki – 118.756,68 zł
- emisja obligacji 5.008.324,00 zł (wyemitowano 3 000 000,00 zł)
- spłaty udzielonych pożyczek 300.000,00 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 2024 roku wynoszą ogółem **7.477.032,46 zł** i są to zobowiązania niewymagalne w tym :

- zobowiązania UMiG - 5.555.491,50 zł,
- zobowiązania MGOPS - 387.736,38 zł,
- zobowiązania placówek oświatowych - 1.533.804,58 zł.

Należności

Na podstawie złożonych sprawozdań RB-27 i RB-N za 2024 rok należności przedstawiają się następująco :

- należności niewymagalne - 860.497,71 zł (podatki i opłaty lokalne, z tyt. towarów i usług)
- należności niewymagalne z tytułu sprzedaży ratalnej dotyczące lat następnych - 259.164,65 zł
- należności wymagalne: 6.757.573,81 zł (min. podatki i opłaty lokalne, świadczenia rodzinne, fundusze alimentacyjne, z tyt. dostaw i usług)

W celu ściągnięcia zaległości podatkowych, zostały wysłane tytuły wykonawcze w ilości **233 sztuk** na łączną **kwotę 467.071,44 zł** w tym: podatek od nieruchomości, podatek rolny, łączne zobowiązanie pieniężne (osoby fizyczne) 226 sztuki na kwotę 288.254,44 zł.

Poreczenia

W 2024 roku Miasto i Gmina Prabuty nie udzieliło żadnych poręczeń.

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 2024 rok

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Prabuty za rok 2024 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 2024 roku została przyjęta uchwałą nr LXXIV/493/2023 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 20 grudnia 2023 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Prabuty została przyjęta uchwałą nr XIII/76/2024 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 30 grudnia 2024 r.

Najważniejsze zmiany, jakie następowały w 2024 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 31.12.2024 r. wyniósł 92 798 957,21 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2024 wynosiło 93 207 793,51 zł, tj. 100,44%. Szczegółowe wykonanie dochodów Miasta i Gminy Prabuty w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Wykonanie dochodów Miasta i Gminy Prabuty w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	Dochody ogółem	79 727 968,09	92 798 957,21	93 207 793,51	100,44%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	63 018 660,35	78 083 992,60	78 216 209,90	100,17%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 115 155,00	9 036 256,00	9 036 256,00	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	398 781,00	398 781,00	398 781,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	29 447 539,00	33 072 199,00	33 072 199,00	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	10 585 031,00	19 532 783,85	19 721 692,13	100,97%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	14 472 154,35	16 043 972,75	15 987 281,77	99,65%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	6 310 000,00	6 600 000,00	6 811 992,97	103,21%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	16 709 307,74	14 714 964,61	14 991 583,61	101,88%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 126 000,00	1 592 313,00	1 770 604,41	111,20%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	15 568 307,74	12 812 468,25	12 913 585,02	100,79%

Źródło: Opracowanie własne.

2. Wydatki

Plan wydatków ogółem Miasta i Gminy Prabuty na dzień 31.12.2024 r. wyniósł 96 190 797,89 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2024 wynosiło 91 111 853,70 zł, tj. 94,72%. Szczegółowe wykonanie wydatków Miasta i Gminy Prabuty w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Wykonanie wydatków Miasta i Gminy Prabuty w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2	Wydatki ogółem	85 133 037,29	96 190 797,89	91 111 853,70	94,72%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	65 220 788,35	78 466 765,33	74 937 602,82	95,50%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 249 045,00	32 652 005,44	32 069 339,22	98,22%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	1 000 000,00	1 257 500,00	1 249 737,08	99,38%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	19 912 248,94	17 724 032,56	16 174 250,88	91,26%
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	19 912 248,94	17 624 032,56	16 074 250,88	91,21%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	858 500,00	2 887 456,91	1 949 075,57	67,50%

Źródło: Opracowanie własne.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2024 r. wyniósł 2 095 939,81 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Miasta i Gminy Prabuty w roku 2024 planowano na poziomie -5 405 069,20 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 31.12.2024 r. zrealizowano na łączną kwotę 11 302 283,31 zł, w tym z tytułu:

1. kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych – 3 000 000,00 zł;
2. spłaty udzielonych pożyczek – 300 000,00 zł;
3. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 8 002 283,31 zł;

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

Tabela 3. Wykonanie przychodów Miasta i Gminy Prabuty w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane
4	Przychody ogółem	7 440 309,20	5 427 080,68	11 302 283,31
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	5 008 324,00	5 008 324,00	3 000 000,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2 131 985,20	118 756,68	8 002 283,31
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	300 000,00	300 000,00	300 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

5. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2024 r. zrealizowano na łączną kwotę 2 035 240,00 zł, w tym z tytułu:

1. spłaty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 2 035 240,00 zł;
Szczegółowe wykonanie rozchodów Miasta i Gminy Prabuty w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 4. Wykonanie rozchodów Miasta i Gminy Prabuty w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
5	Rozchody ogółem	2 035 240,00	2 035 240,00	2 035 240,00	100,00%
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 035 240,00	2 035 240,00	2 035 240,00	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

6. Kwota długu

Kwota długu na koniec 2024 roku wyniosła 19 229 040,00 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Miasta i Gminy Prabuty w roku 2024 planowano na poziomie 21 237 364,00 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 2024 r. uwzględnia się:

1. umowy kredytu i pożyczki – 229 040,00 zł;
2. papiery wartościowe, których zbywalność jest ograniczona – 19 000 000,00 zł;

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W 2024 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.

Tabela 5. 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)
2024	5,62%	10,39%	TAK	11,45%	TAK
2025	4,63%	7,26%	TAK	8,33%	TAK
2026	4,38%	7,22%	TAK	7,39%	TAK
2027	3,90%	7,90%	TAK	8,07%	TAK
2028	5,26%	8,77%	TAK	8,94%	TAK
2029	3,46%	9,40%	TAK	9,57%	TAK
2030	3,29%	10,29%	TAK	10,46%	TAK
2031	3,16%	11,77%	TAK	11,77%	TAK
2032	2,90%	13,61%	TAK	13,61%	TAK
2033	2,84%	13,48%	TAK	13,48%	TAK
2034	2,79%	13,57%	TAK	13,57%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2024 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 30.09.2023 r. jak i w oparciu o kolumnę „2023 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 2025 roku.

9. Finansowanie programów, projektów i zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

W tabeli poniżej przedstawiono szczegółową informację na temat realizacji dochodów i wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Tabela 6. Wykonanie środków unijnych Miasta i Gminy Prabuty w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	93 000,00	877 635,00	1 329 850,00	151,53%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	784 635,00	1 329 850,00	169,49%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	727 831,66	1 169 461,16	160,68%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 476 683,00	3 990 273,00	3 784 057,39	94,83%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	3 476 683,00	3 990 273,00	3 784 057,39	94,83%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 476 683,00	3 912 037,65	3 744 812,89	95,73%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	261 000,00	516 235,00	370 378,32	71,75%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	251 235,00	105 378,32	41,94%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	223 990,00	98 426,01	43,94%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 624 767,00	4 268 382,00	3 965 339,10	92,90%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	3 624 767,00	4 268 382,00	3 965 339,10	92,90%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 340 483,00	2 535 788,00	2 294 356,25	90,48%

Źródło: Opracowanie własne.

10. 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.

**Wykonanie planu finansowego na IV 2024 r.
Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Prabutach**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
<u>92116Biblioteka</u>	415.000,00	408.692,34	98,48
Odsetki bankowe		818,31	
Działalność (wydatki administracyjne i materiałowe)	407.380,00	401.890,65	
Działalność (zakup i opracowanie nowości książkowych, zakup prasy, działalność oświatowa i kulturalna)	7.620,00	7.620,00	
Wydatki razem			

Przychody 2024 roku:

- Dotacje z Urzędu Miasta i Gminy	415.975,38
- Dochody (odsetki bankowe)	818,31
- zwrot za media	1.464,73
-Dotacja z Biblioteki Narodowej	5.000,00

Przychody ogółem: 204.019,91

Zobowiązania	980,29
zobowiązania niewymagalne	980,29
-zobowiązania wymagalne	0,00

Należności	480,56
-należności niewymagalne	480,56
- należności wymagalne	0,00

**Wykonanie planu finansowego za IV kw. 2024 r.
Prabuckiego Centrum Kultury i Sportu**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
<u>92109 PCKiS</u>	1 650.000,00	1.649.279,21	99,96
Odsetki bankowe		2.862,13	
Działalność	1.489.683,00	1.491.825,98	
Imprezy	96.412,00	96.411,39	
Zajęcia	2.107,00	2.106,77	
Stowarzyszenia i różne	0,00	0,00	
Obiekty	61.798,00	61.797,20	
Wydatki razem		1.652.141,34	

PRZYCHODY:

- Dotacje z Urzędu Miasta i Gminy 1.649.279,21

- Dochody (odsetki bankowe) 2.862,13

RAZEM: 1.652.141,34

Dochody własne: 180.422,07

Sprzedaż usług 136.878,50

odsetki bankowe (konto pomocnicze-dochody własne) 1.253,68

Dofinansowanie imprez 42.289,89

PRZYCHODY OGÓŁEM: 424.732,51

Środki na rachunkach bankowych i w kasie 2.896,18

- rachunek podstawowy 0,00

- rachunek pomocniczy – dochody własne 2.896,18

- gotówka w kasie 0,00

Zobowiązania 24.786,45

-zobowiązania niewymagalne 24.786,45

 w tym z tytułu dostaw towarów i usług 24.786,45

 w tym z tytułu podatków oraz składek na ubezpiecz. Społeczne 0,00

-zobowiązania wymagalne 0,00

Należności 3.460,20

- należności wymagalne 2.180,20

- należności niewymagalne 1.280,00

INFORMACJA - STAN MIENIA KOMUNALNEGO

1. Grunty

W roku 2023 powierzchnia gruntów komunalnych na terenie miasta i gminy wynosiła 694,68ha.

W roku 2024 gruntów w mieście i gminie sprzedano 7,4232ha, zaś nabyto 0,2843ha.

Sumując na dzień 31.12.2024r. powierzchnia gruntów komunalnych na terenie miasta i gminy wynosiła 687,5411ha.

2. Drogi

W obrębie miasta zajmują pow. 16,9932 ha, co odpowiada długości łącznej 17,5 km.

Na obszarze wiejskim zajmują pow. 260,1890 ha, co odpowiada długości łącznej 265,5 km.

Szacunkowa wartość dróg wynosi 66.835.211 zł

3. Kanalizacja

Kanalizacja deszczowa, w skład której wchodzi 269 szt. studzienek i 16531,1 mb przewodów rurowych w mieście i w gminie, oszacowana jest na wartość 1.792.954 zł. Oczyszczalnia ścieków – 8.235.607,15 zł.. Wodociągi i kanalizacja sanitarna – 17.907.906,77 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 1081: w granicach miasta 796 i gminy 285.

Łączna wartość oświetlenia ulicznego wynosi 14.090.858 zł.

5. Obiekty gminne oddane w trwałe 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. Dzierżgoń w Julianowie oraz plaża nad jez. Sowica w Stańkowie*
- miejsce do kąpieli nad jez. Dzierżgoń 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-sportowy 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 pomezańskich 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 4.925,07 m²
- b) garaże 1.734 m²
- c) pomieszczenia gospodarcze 3.065,91 m²
- d) lokale użytkowe 3.886,95 m²
- e) lokale mieszkalne gminne we wspólnotach 9.986,74 m²
- f) lokale mieszkalne gminne w obcym zarządzie 381,00 m²

Ogółem zasób komunalny liczył 23.979,67 m².

Wartość szacunkowa budynków gminnych wynosi 30.660.000,00 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 – 8214705 zł, kanalizacja/oczyszczalnia ścieków – 9393201 zł, ciepłownictwo – 1974208 zł czyli razem 19.582.114 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. 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.

11 lokali mieszkalnych.

10. Uzyskane dochody z tytułu:

- sprzedaży mienia komunalnego – 1.170.604,41 zł
- opłat z wieczystego użytkowania i trwałych zarządów- 43.995,38 zł
- przekształcenia i wykupy prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 18.210,82zł
- czynszów najmu i dzierżawy – 133.941,34 zł
- administracji cmentarzy komunalnych – 134.119,43 zł
- wpłat z służebności przesylu - 2.780,00 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
- Spółdzielnia Dzierżoński Smaczek – 3.000,00 zł.