

Załącznik nr 10 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty nr 40/2025 z
dnia 26 marca 2025 roku

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Nakłady	Plan na 2024 (stan na 31.12.2024 r.)	Wykonanie w 2024 r.	Stopień realizacji w 2024 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania
1	Przedsięwzięcia razem			23 674 268,00	8 242 545,20	7 619 501,54	92,44%	12 468 189,34	52,67%
1.a	- wydatki bieżące			916 200,00	252 235,00	105 378,32	41,78%	105 378,32	11,50%
1.b	- wydatki majątkowe			22 758 068,00	7 990 310,20	7 514 123,22	94,04%	12 362 811,02	54,32%
1.1	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.):			6 943 417,00	4 359 792,00	3 917 263,24	89,85%	5 596 813,24	80,61%
1.1.1	- wydatki bieżące			885 200,00	251 235,00	105 378,32	41,94%	105 378,32	11,90%
1.1.1.1	Cyberbezpieczny Samorząd -	2024	2025	198 800,00	98 235,00	7 380,00	7,51%	7 380,00	3,71%
1.1.1.2	Regionalne wsparcie rozwoju kompetencji kluczowych w pomorskich szkołach -	2024	2025	686 400,00	153 000,00	97 998,32	64,05%	97 998,32	14,28%
1.1.2	- wydatki majątkowe			6 058 217,00	4 108 557,00	3 811 884,92	92,78%	5 491 434,92	90,64%
1.1.2.1	Przebudowa drogi gminnej Gilwa-Kołodzieje -	2023	2024	5 407 017,00	3 727 467,00	3 727 376,60	100,00%	5 406 926,60	100,00%
1.1.2.2	Cyberbezpieczny Samorząd -	2024	2025	651 200,00	381 090,00	84 508,32	22,18%	84 508,32	12,98%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			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	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			16 730 851,00	3 882 753,20	3 702 238,30	95,35%	6 871 376,10	41,07%
1.3.1	- wydatki bieżące			31 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.1.1	Podniesienie standardu oświetlenia -	2024	2025	31 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe			16 699 851,00	3 881 753,20	3 702 238,30	95,38%	6 871 376,10	41,15%
1.3.2.1	Budowa sieci wodociągowej, kanalizacyjnej przy ulicy Sportowej -	2023	2024	59 150,00	50 000,00	0,00	0,00%	9 150,00	15,47%
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej Gilwa-Kołodzieje -	2023	2024	399 841,00	114 200,00	114 103,40	99,92%	399 744,40	99,98%
1.3.2.3	Budowa żłobka przy ulicy Sportowej w Prabutach -	2023	2025	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00%	100 000,00	9,09%

1.3.2.4	Zaprojektowanie i budowa układu drogowego stanowiącego łącznik między ul. Sportową a ul. Niepodległości -	2023	2026	284 440,00	0,00	0,00	0,00%	34 440,00	12,11%
1.3.2.5	Budowa kanalizacji deszczowej ul. Przemysłowa -	2023	2024	27 460,00	25 000,00	814,90	3,26%	3 274,90	11,93%
1.3.2.6	Porządkowanie gospodarki wodnościekowej na terenie obejmującym dawne Sanatorium Przeciwgruźlicze w Prabutach wraz z osiedlem przyszpitalnym -	2022	2024	6 036 000,00	3 298 553,20	3 298 553,20	100,00%	6 036 000,00	100,00%
1.3.2.7	Dotacja celowa dla Parafii pw. św.Stasława Kostki w Rodowie w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (Polski Ład) -	2024	2025	370 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.8	Przebudowa ulic Zielnej, Warmińskiej, Kolejowej i Kiepy w Prabutach -	2024	2025	4 353 960,00	310 000,00	241 206,10	77,81%	241 206,10	5,54%
1.3.2.9	Przebudowa ul. Chodkiewicza w Prabutach -	2024	2025	1 895 000,00	5 000,00	2 664,30	53,29%	2 664,30	0,14%
1.3.2.10	Termomodernizacja szkół w Trumiejkach i w Prabutach -	2024	2025	1 690 000,00	30 000,00	25 000,00	83,33%	25 000,00	1,48%
1.3.2.11	Zakup garażu -	2024	2025	57 000,00	32 000,00	3 940,00	12,31%	3 940,00	6,91%
1.3.2.12	Budowa garażu w Trumiejkach -	2024	2025	13 000,00	8 000,00	7 039,60	88,00%	7 039,60	54,15%
1.3.2.13	Remont Bramy Kwidzyńskiej w Prabutach -	2024	2025	414 000,00	9 000,00	8 916,80	99,08%	8 916,80	2,15%