

Załącznik nr 4 do Zarządzenia
Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty nr
40/2025 z dnia 26 marca 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu	Uwagi
010			Rolnictwo i leśnictwo	244 000,00	243 307,45	99,72%	
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	244 000,00	243 307,45	99,72%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	244 000,00	243 307,45	99,72%	
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Gonty	100 000,00	99 348,04	99,35%	
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Kołodzieje	144 000,00	143 959,41	99,97%	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	100 000,00	100 000,00	100,00%	
	40095		Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	100,00%	
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	100 000,00	100 000,00	100,00%	
			Wniesienie udziałów do spółki PEWIK	100 000,00	100 000,00	100,00%	
600			Transport i łączność	9 769 479,35	9 666 730,96	98,95%	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	37 000,00	37 000,00	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	37 000,00	100,00%	
			Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze DW521 do jez. Sowica	37 000,00	37 000,00	100,00%	wydatek niewygasający
	60014		Drogi publiczne powiatowe	773 750,00	773 750,00	100,00%	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	773 750,00	773 750,00	100,00%	
			Przebudowa drogi powiatowej na odcinku Sypanica-Prabuty	561 000,00	561 000,00	100,00%	
			Rzobiórka i budowa mostu na rzece Liwie wraz z dojazdami	212 750,00	212 750,00	100,00%	
	60016		Drogi publiczne gminne	7 029 507,00	6 930 078,56	98,59%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 302 040,00	1 202 701,96	92,37%	
			Budowa kanalizacji deszczowej ul. Przemysłowa	25 000,00	814,90	3,26%	
			Budowa kanalizacji deszczowej ulica Daszyńskiego	209 500,00	208 869,13	99,70%	
			Budowa ul. Klimuszki w Prabutach - dokumentacja projektowa	30 000,00	30 000,00	100,00%	wydatek niewygasający
			Poprawa warunków komunikacyjnych poprzez budowę drogi w Starym Kamieniu	24 000,00	22 264,30	92,77%	
			Przebudowa drogi gminnej Gilwa-Kołodzieje	114 200,00	114 103,40	99,92%	
			Przebudowa drogi w Szramowie	30 500,00	29 800,00	97,70%	wydatek niewygasający
			Przebudowa mostku na rz.Liwei w Julianowie Gąskach	65 700,00	65 700,00	100,00%	

			Przebudowa ulic Polnej. Kwiatowej i Działkowej w Prabutach	264 000,00	263 234,56	99,71%	
			Przebudowa ulic Zielnej, Warmińskiej, Kolejowej i Kiepur w Prabutach	310 000,00	241 206,10	77,81%	
			Przebudowa ulicy Chabrowej	98 100,00	98 042,15	99,94%	
			Przebudowa ulicy Chodkiewicza w Prabutach	5 000,00	2 664,30	53,29%	
			Przebudowa ulicy Malinowej	62 100,00	62 063,12	99,94%	
			Przebudowa ulicy Przemysłowej w Prabutach - dokumentacja	29 500,00	29 500,00	100,00%	wydatek niewygasający
			Zaprojektowanie i budowa układu drogowego stanowiącego łącznik między ul. Sportową a ul. Niepodległości	34 440,00	34 440,00	100,00%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 128 283,00	2 128 261,62	100,00%	
			Przebudowa drogi gminnej Gilwa-Kołodzieje	2 128 283,00	2 128 261,62	100,00%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 599 184,00	1 599 114,98	100,00%	
			Przebudowa drogi gminnej Gilwa-Kołodzieje	1 599 184,00	1 599 114,98	100,00%	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%	
			Przebudowa ulic Polnej. Kwiatowej i Działkowej w Prabutach	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%	
	60017		Drogi wewnętrzne	1 929 222,35	1 925 902,40	99,83%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 000,00	74 680,05	95,74%	
			Przebudowa dróg wewnętrznych na terenie byłego PGR w miejscowości Stańkowo gmina Prabuty	78 000,00	74 680,05	95,74%	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 851 222,35	1 851 222,35	100,00%	
			Przebudowa dróg wewnętrznych na terenie byłego PGR w miejscowości Stańkowo gmina Prabuty	1 851 222,35	1 851 222,35	100,00%	
630			Turystyka	60 000,00	60 000,00	100,00%	
	63095		Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	100,00%	
			Przebudowa plaży miejskiej nad jez. Sowica	30 000,00	30 000,00	100,00%	wydatek niewygasający
			Przebudowa plaży miejskiej nad jez. Dzierżoń	30 000,00	30 000,00	100,00%	wydatek niewygasający
700			Gospodarka mieszkaniowa	65 000,00	60 246,02	92,69%	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	65 000,00	60 246,02	92,69%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	12 300,00	82,00%	
			Zwiększenie efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej: MGOPS oraz PCKIS w Prabutach	15 000,00	12 300,00	82,00%	

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	47 946,02	95,89%	
			Zakup gruntów	50 000,00	47 946,02	95,89%	
710			Działalność usługowa	47 200,00	24 653,90	52,23%	
	71035		Cmentarze	47 200,00	24 653,90	52,23%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 200,00	24 653,90	52,23%	
			Budowa cmentarza komunalnego etap I	47 200,00	24 653,90	52,23%	wydatek niewygasający w kwocie 17.200,00 zł
750			Administracja publiczna	585 090,00	287 677,01	49,17%	
	75095		Pozostała działalność	585 090,00	287 677,01	49,17%	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	308 680,00	68 451,74	22,18%	
			Cyberbezpieczny samorząd	308 680,00	68 451,74	22,18%	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	72 410,00	16 056,58	22,17%	
			Cyberbezpieczny samorząd	72 410,00	16 056,58	22,17%	
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	204 000,00	203 168,69	99,59%	
			Poprawa warunków komunikacyjnych poprzez budowę drogi w Starym Kamieniu	204 000,00	203 168,69	99,59%	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	320 000,00	290 979,60	90,93%	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	280 000,00	280 000,00	100,00%	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	280 000,00	280 000,00	100,00%	
			Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Sypanica	280 000,00	280 000,00	100,00%	
	75495		Pozostała działalność	40 000,00	10 979,60	27,45%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	7 039,60	88,00%	
			Budowa garażu w Trumiejkach	8 000,00	7 039,60	88,00%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	3 940,00	12,31%	
			Zakup garażu	32 000,00	3 940,00	12,31%	wydatek niewygasający w kwocie 3.690,00 zł
801			Oświata i wychowanie	416 634,10	379 337,23	91,05%	
	80101		Szkoły podstawowe	401 634,10	379 337,23	94,45%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	401 634,10	379 337,23	94,45%	
			Budowa sieci komputerowej w SP nr 2 w Prabutach	97 000,00	96 320,00	99,30%	

			Modernizacja budynków SP w Prabutach - dokumentacja projektowa	57 634,10	57 634,10	100,00%	
			Przebudowa toalet w SP nr 2 w Prabutach	207 000,00	200 383,13	96,80%	
			Termomodernizacja budynków szkół w Trumiejkach i w Prabutach	30 000,00	25 000,00	83,33%	
			Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej w SP Trumiejki oraz SP 2 w Prabutach	10 000,00		0,00%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00%	
			Wymiana pieca w Szkole Podstawowej	15 000,00	0,00	0,00%	
852			Pomoc społeczna	21 000,00	20 418,00	97,23%	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	21 000,00	20 418,00	97,23%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	20 418,00	97,23%	
			Zakup lodówki społecznej (jadalnia)	21 000,00	20 418,00	97,23%	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 016 514,20	3 963 277,05	79,00%	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 387 553,20	3 327 625,01	98,23%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	384 231,21	334 231,21	86,99%	
			Budowa sieci wodociągowej, kanalizacyjnej przy ulicy Sportowej	50 000,00		0,00%	
			Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Sanatorium	334 231,21	334 231,21	100,00%	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	39 000,00	29 071,81	74,54%	
			Przydomowe oczyszczalnie ścieków	39 000,00	29 071,81	74,54%	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 964 321,99	2 964 321,99	100,00%	
			Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Sanatorium	2 964 321,99	2 964 321,99	100,00%	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	164 000,00	115 860,42	70,65%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 000,00	66 747,40	79,46%	
			Zakup wiaty z utwardzeniem	84 000,00	66 747,40	79,46%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	49 113,02	61,39%	
			Zakup garażu blaszanego na PSZOK	30 000,00	27 588,02	91,96%	
			Zakup kontenerów	50 000,00	21 525,00	43,05%	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 027 500,00	111 617,16	10,86%	

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	10 000,00	50,00%	
			Zagospodarowanie terenu w błękitno-zieloną infrastrukturę przy SP nr 2 w Prabutach ul. Grunwaldzka	20 000,00	10 000,00	50,00%	wydatek niewygasający
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 007 500,00	101 617,16	10,09%	
			Dofinansowanie w ramach programu Ciepłe Mieszkanie	507 500,00	101 617,16	20,02%	
			Dofinansowanie w ramach programu Ciepłe Mieszkanie moduł II	500 000,00	0,00	0,00%	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	68 000,00	52 861,00	77,74%	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	68 000,00	52 861,00	77,74%	
			Wymiana źródeł ciepła	68 000,00	52 861,00	77,74%	
	90095		Pozostała działalność	369 461,00	355 313,46	96,17%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 332,00	152 964,98	99,76%	
			Gminny Program Rewitalizacji	22 632,00	22 632,00	100,00%	wydatek niewygasający w kwocie 11.316,00 zł
			Przebudowa ogrzewania świetlicy wiejskiej w Gilwie	12 300,00	12 226,20	99,40%	
			Przebudowa ogrzewania świetlicy wiejskiej w Kleczewie	12 300,00	12 226,20	99,40%	
			Przebudowa ogrzewania świetlicy wiejskiej w Laskowicach	12 300,00	12 226,20	99,40%	
			Przebudowa toalet w świetlicy wiejskiej w Sypanicy	61 500,00	61 354,38	99,76%	
			Zagospodarowanie ogólnodostępnego terenu sportowo-rekreacyjnego w m. Rodowo	20 000,00	20 000,00	100,00%	
			Zagospodarowanie parku miejskiego przy ul. Parkowej - dokumentacja	12 300,00	12 300,00	100,00%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 825,00	97 642,89	98,80%	
			Rozbudowa placów zabaw przy ul. Kuracyjnej i ul. Woj.Polskiego	98 825,00	97 642,89	98,80%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 000,00	55 811,29	91,49%	
			Rozbudowa placów zabaw przy ul. Kuracyjnej i ul. Woj.Polskiego	61 000,00	55 811,29	91,49%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	35 190,30	97,75%	
			Zakup wiaty śmietnikowej	36 000,00	35 190,30	97,75%	

		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 304,00	13 704,00	67,49%	
			Usuwanie wyrobów zawierających azbest	20 304,00	13 704,00	67,49%	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	953 170,91	951 679,66	99,84%	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	953 170,91	951 679,66	99,84%	
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	494 902,91	494 902,91	100,00%	
			Remont Konkatedry pw św. Wojciecha w Prabutach	494 902,91	494 902,91	100,00%	
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	458 268,00	456 776,75	99,67%	
			Remont Bramy Kwidzyńskiej w Prabutach	9 000,00	8 916,80	99,08%	
			Remont dachu zabytkowego budynku remizy OSP w Obrzynowie	246 768,00	246 042,92	99,71%	
			Remont kaplicy pw. Najświętszej Marii Panny tzw. Kościoła Polskiego w Prabutach	202 500,00	201 817,03	99,66%	
926			Kultura fizyczna	125 944,00	125 944,00	100,00%	
	92601		Obiekty sportowe	125 944,00	125 944,00	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 944,00	125 944,00	100,00%	
			Przebudowa trybuny stadionu miejskiego w Prabutach	125 944,00	125 944,00	100,00%	
			Razem	17 724 032,56	16 174 250,88	91,26%	