



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 6 lipca 2026 r.

Poz. 2826

UCHWAŁA NR XXXIV/206/2026 RADY MIEJSKIEJ W PRABUTACH

z dnia 22 czerwca 2026 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2025 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy Prabuty za rok 2025.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 662) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. z 2025 roku poz. 1483 z późn. zm.) Rada Miejska w Prabutach uchwala, co następuje:

§ 1. Po rozpatrzeniu, zatwierdza się sprawozdanie finansowe za rok 2025, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy Prabuty za rok 2025, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Prabuty za rok 2025 podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Prabutach

Marcin Domagalski

Załącznik Nr 1 do Uchwały nr XXXIV-206-2026 z dnia 22 czerwca 2026 r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Prabutach
Nr XXXIV/206/2026 z dnia 22 czerwca 2026 roku

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2025 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku		
Urząd Miasta i Gminy ul.Kwidzyńska 2 82-550 PRABUTY			Wysłać bez pisma przewodniego 2FC89A1E71621DA0		
Numer identyfikacyjny REGON 170747780					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	151 945 713,38	154 619 374,18	A Fundusz	153 823 600,38	163 988 642,43
A.I Wartości niematerialne i prawne	84 508,32	42 254,16	A.I Fundusz jednostki	131 179 705,55	134 550 162,44
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	136 150 238,92	135 859 288,25	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	22 643 894,83	29 438 479,99
A.II.1 Środki trwałe	135 412 652,77	132 208 872,34	A.II.1 Zysk netto (+)	64 070 830,78	78 261 267,65
A.II.1.1 Grunty	23 286 758,56	23 159 443,36	A.II.2 Strata netto (-)	-41 426 935,95	-48 822 787,66
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	717 561,45	711 561,45	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	110 854 957,24	106 801 912,54	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	483 581,08	1 177 124,49	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	360 955,47	507 845,86	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	426 400,42	562 546,09	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	9 779 804,24	4 511 604,94
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	737 586,15	3 650 415,91	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	9 031 186,34	4 335 281,41
A.III Należności długoterminowe	748 617,90	1 065 483,53	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 049 142,20	581 531,95
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	14 962 348,24	17 652 348,24	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	605 900,89	70 979,36
A.IV.1 Akcje i udziały	14 962 348,24	17 652 348,24	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	483 027,74	435 251,05
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 777 230,85	1 920 564,00

Monika Kuśmierska	2026-01-26	Krzysztof Janusz Nizialek
(główny księgowy)	(rok, miesiąc, dzień)	(kierownik jednostki)
BeSTia	2FC89A1E71621DA0	Strona 1 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.04.30

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	306 019,48	349 044,69
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	145 471,26	168 005,14
B Aktywa obrotowe	11 657 691,24	13 880 873,19	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	6 512,48	6 209,92	D.II.8 Fundusze specjalne	664 393,92	809 905,22
B.I.1 Materiały	6 512,48	6 209,92	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	664 393,92	809 905,22
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	748 617,90	176 323,53
B.II Należności krótkoterminowe	11 052 200,73	13 101 774,48		0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	215,25	0,00		0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	535 629,95	2 986,04		0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00		0,00	0,00
B.II.4 Pozostałe należności	10 516 355,53	13 098 788,44		0,00	0,00
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	581 103,59	755 613,54		0,00	0,00
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	578 413,75	755 613,54		0,00	0,00
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III.4 Inne środki pieniężne	2 689,84	0,00		0,00	0,00
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00		0,00	0,00

Monika Kuśmierska

2026-01-26

Krzysztof Janusz Nizialek

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

BeSTia

2FC89A1E71621DA0

Strona 2 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.04.30

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		0,00	0,00
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	17 874,44	17 275,25		0,00	0,00
Suma aktywów	163 603 404,62	168 500 247,37	Suma pasywów	163 603 404,62	168 500 247,37

Monika Kuśmierska

2026-01-26

Krzysztof Janusz Nizialek

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

BeSTia

2FC89A1E71621DA0

Strona 3 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.04.30

Wyjaśnienia do bilansu

Monika Kuśmierska

(główny księgowy)

2026-01-26

(rok, miesiąc, dzień)

Krzysztof Janusz Nizialek

(kierownik jednostki)

BeSTia

2FC89A1E71621DA0

Strona 4 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.04.30

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina PRABUTY sporządzony na dzień 31-12-2025 r.	Adresat:
Urząd Miasta i Gminy ul.Kwidzińska 2 82-550 PRABUTY		Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
Numer identyfikacyjny REGON 170747780		Wysłać bez pisma przewodniego 0154D4AD439B3E25 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	15 664 564,64	23 606 485,56	I Zobowiązania	19 232 235,06	17 197 008,36
I.1 Środki pieniężne	15 664 564,64	23 606 485,56	I.1 Zobowiązania finansowe	19 229 040,00	17 193 800,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	15 322 518,16	23 079 129,48	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	2 035 240,00	2 193 800,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	342 046,48	527 356,08	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	17 193 800,00	15 000 000,00
II Należności i rozliczenia	6 431,71	34 249,22	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 191,34	3 140,36
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	3,72	68,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-7 526 975,88	2 124 419,34
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	2 094 149,81	9 464 910,14
II.2 Należności od budżetów	6 431,71	34 249,22	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	2 435 020,81	9 992 266,22
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	0,00
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	-340 871,00	-527 356,08
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	340 871,00	527 356,08
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-9 961 996,69	-7 867 846,88
			III Rozliczenia międzyokresowe	3 965 737,17	4 319 307,08
Suma aktywów	15 670 996,35	23 640 734,78	Suma pasywów	15 670 996,35	23 640 734,78

Monika Kuśmierska	2026-03-27	Krzysztof Janusz Nizialek
skarbnik	rok, miesiąc, dzień	zarząd
BeSTia	0154D4AD439B3E25	

Wyjaśnienia do bilansu

Monika Kuśmierska
skarbnik

2026-03-27
rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Janusz Nizialek
zarząd

BeSTia

0154D4AD439B3E25

Strona 2 z 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.04.30

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta i Gminy ul.Kwidzyńska 2 82-550 PRABUTY	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
Numer identyfikacyjny REGON 170747780		sporządzony na dzień: 31-12-2025 r.

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

 Monika Kuśmierska
 (główny księgowy)

 2026.01.26
 rok mies. dzień

 Krzysztof Janusz Nizialek
 (kierownik jednostki)

BeSTia

Strona 1 z 2

6C61863D70BFCAE8

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.04.30

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Monika Kuśmierska
(główny księgowy)

2026.01.26
rok mies. dzień

Krzysztof Janusz Niziałek
(kierownik jednostki)

BeSTia

6C61863D70BFCAE8

Strona 2 z 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.04.30

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta i Gminy ul. Kwidzińska 2 82-550 PRABUTY Numer identyfikacyjny REGON 170747780	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2025 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku	
		Wysłać bez pisma przewodniego 961090AE109676C4 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	99 669 187,40	104 316 098,45	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów	0,00	0,00	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	99 669 187,40	104 316 098,45	
B. Koszty działalności operacyjnej	73 194 137,05	77 382 815,03	
B.I. Amortyzacja	5 584 920,51	6 217 540,06	
B.II. Zużycie materiałów i energii	3 568 108,36	3 686 696,66	
B.III. Usługi obce	11 848 089,12	13 389 766,31	
B.IV. Podatki i opłaty	2 778 525,60	1 959 789,15	
B.V. Wynagrodzenia	26 975 717,76	28 452 085,83	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	6 816 589,09	7 460 797,13	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	39 197,30	37 827,62	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	15 199 311,92	15 875 003,35	
B.X. Pozostałe obciążenia	383 677,39	303 308,92	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	26 475 050,35	26 933 283,42	
D. Pozostałe przychody operacyjne	2 999 839,08	8 224 108,99	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	1 839 637,05	1 925 058,59	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	1 160 202,03	6 299 050,40	
E. Pozostałe koszty operacyjne	7 917 237,33	6 326 778,11	

Monika Kuśmierska
główny księgowy

2026-01-26
rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Janusz Nizialek
kierownik jednostki

BeSTia

961090AE109676C4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.04.30

Strona 1 z 3

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	7 917 237,33	6 326 778,11
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	21 557 652,10	28 830 614,30
G.	Przychody finansowe	6 219 367,76	6 019 113,38
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	6 219 367,76	6 019 113,38
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	5 133 125,03	5 411 247,69
H.I.	Odsetki	5 133 125,03	5 411 247,69
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	22 643 894,83	29 438 479,99
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	22 643 894,83	29 438 479,99

Monika Kuśmierska
główny księgowy

2026-01-26
rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Janusz Nizialek
kierownik jednostki

BeSTia

961090AE109676C4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.04.30

Strona 2 z 3

Wyjaśnienia do sprawozdania

Monika Kuśmierska
główny księgowy

2026-01-26
rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Janusz Nizialek
kierownik jednostki

BeSTia

961090AE109676C4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.04.30

Strona 3 z 3

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta i Gminy ul. Kwidzińska 2 82-550 PRABUTY Numer identyfikacyjny REGON 170747780	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2025 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku Wysłać bez pisma przewodniego 7FFA7F4496781740 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	126 730 151,64	131 179 705,55
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	161 161 298,94	170 367 876,28
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	51 041 891,49	64 070 830,78
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	91 118 787,49	93 742 999,76
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	13 671 178,83	11 583 186,23
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	1 260 407,17	17 000,00
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
I.1.10. Inne zwiększenia	4 069 033,96	953 859,51
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	156 711 745,03	166 997 419,39
I.2.1. Strata za rok ubiegły	37 498 158,45	41 426 935,95
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	93 207 793,51	103 637 275,98
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	22 100 376,84	20 295 435,66
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	3 361 989,01	1 198 762,44
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.2.9. Inne zmniejszenia	543 427,22	439 009,36
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	131 179 705,55	134 550 162,44

Monika Kuśmierska
główny księgowy

2026-01-26
rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Janusz Nizialek
kierownik jednostki

BeSTia

7FFA7F4496781740

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.04.30

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	22 643 894,83	29 438 479,99
III.1.	zysk netto (+)	64 070 830,78	78 261 267,65
III.2.	strata netto (-)	-41 426 935,95	-48 822 787,66
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	153 823 600,38	163 988 642,43

Monika Kuśmierska
główny księgowy

2026-01-26
rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Janusz Nizialek
kierownik jednostki

BeSTia

7FFA7F4496781740

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.04.30

Strona 2 z 3

Wyjaśnienia do sprawozdania

Monika Kuśmierska
główny księgowy

2026-01-26
rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Janusz Nizialek
kierownik jednostki

BeSTia

7FFA7F4496781740

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.04.30

Strona 3 z 3

Załącznik Nr 2 do Uchwały nr XXXIV-206-2026 z dnia 22 czerwca 2026 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały nr XXXIV/206/2026 z dnia 22 czerwca 2026 r.

*Załącznik nr 1 do Zarządzenia
Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty nr 40/2026
z dnia 24 marca 2026 roku*

**INFORMACJA
Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY PRABUTY
ZA 2025 ROK**

Budżet Miasta i Gminy Prabuty został uchwalony na Sesji Rady Miejskiej w dniu 18 grudnia 2024 roku – Uchwała Nr XII/69/2024, który zawierał następujące kwoty planów po stronie dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów :

- **DOCHODY 86 761 500,00 zł**
- **WYDATKI 90 988 500,00 zł**
- **PRZYCHODY 6 262 240,00 zł**
- **ROZCHODY 2 035 240,00 zł**

W ciągu 2025 roku budżet zwiększył się po stronie dochodów o kwotę 16 534 067,75 zł, wydatki zwiększyły się o kwotę 15 669 067,75 zł przychody zmniejszyły się o kwotę 865 000,00 zł i rozchody nie uległy zmianom.

Zmiany w budżecie były dokonywane 28rotnie w tym :

Uchwałami Rady - 14 razy,

Zarządzeniem Burmistrza – 14 razy

Zmiany te były podyktowane :

- zmianą dotacji celowych z PUV w Gdańsku ,
- zwiększeniem subwencji oświatowej,
- zmianą kwoty wolnych środków.

Ostateczna wysokość planów po zmianie na dzień 31 grudnia 2025 roku to :

DOCHODY 103 295 567,75 zł
WYDATKI 106 657 567,75 zł
PRZYCHODY 5 397 240,00 zł
ROZCHODY 2 035 240,00 zł

Ogólne wykonanie budżetu za 2025 rok

Wyszczególnienie	Plan wg stanu budżetu na dzień 31.12.2025	Wykonanie 2025	Wykonanie planu (względem planu na 31.12.2025)
Dochody ogółem	103 295 567,75	103 637 275,98	100,33%
Dochody bieżące, z tego:	88 978 029,20	88 799 675,05	99,80%
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	29 585 757,32	29 585 757,32	100,00%
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	557 143,41	557 143,41	100,00%
z subwencji ogólnej	22 162 027,23	22 162 027,23	100,00%
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	19 475 689,33	18 950 012,65	97,30%
pozostałe dochody bieżące, w tym:	17 197 411,91	17 544 734,44	102,02%
z podatku od nieruchomości	6 690 000,00	7 299 296,13	109,11%
Dochody majątkowe, w tym:	14 317 538,55	14 837 600,93	103,63%
ze sprzedaży majątku	1 867 410,00	1 847 814,25	98,95%
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	12 234 783,55	12 772 708,88	104,40%
Wydatki ogółem	106 657 567,75	94 172 365,84	88,29%
Wydatki bieżące, w tym:	86 779 961,34	80 887 933,17	93,21%
na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 316 317,17	34 259 037,23	99,83%
wydatki na obsługę długu, w tym:	1 435 000,00	1 237 552,22	86,24%
Wydatki majątkowe, w tym:	19 877 606,41	13 284 432,67	66,83%
Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	18 269 906,41	12 481 315,01	68,32%
wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 607 700,00	803 117,66	49,95%
Wynik budżetu	-3 362 000,00	9 464 910,14	

Dochody bieżące

Dochody bieżące w 2025 roku zostały zrealizowane na łączną kwotę **88 799 675,05 zł**.

Procentowa struktura dochodów bieżących przedstawia się następująco:

- dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych – 33,94 %
- subwencje ogólne – 24,96 %
- dotacje celowe - 21,34 %
- pozostałe dochody - 19,76 %.

W 2025 roku otrzymano **subwencje** na łączną kwotę **22 162 027,23 zł**, w tym:

- Subwencja ogólna – 21 968 832,23 zł,
- Uzupelnienie dochodów dla jednostek samorządu terytorialnego – 193 195,00 zł.

Ponadto uzyskano udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie **29 585 757,32 zł**, co stanowi 28,55 % dochodów ogółem. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych wyniósł **557 143,41 zł**, co stanowi 0,54 % dochodów ogółem.

W 2025 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 **18 950 012,65 zł** w tym:

- dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej – wydatki bieżące (załącznik nr 7) 12 904 269,83 zł
- dotacje na zadania własne gminy 4 617 397,09 zł
- środki finansowe otrzymane w ramach Funduszu Pomocy uchodźcom z Ukrainy 195 011,86 zł,
- środki finansowe otrzymane z WFOŚiGW w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” 67 499,00 zł,
- środki otrzymane w ramach Europejskiego Instrumentu Miejskiego (EUCF) 86 841,30 zł,
- dotacja celowa udzielona w formie pomocy finansowej udzielona przez Województwo Pomorskie 20 000,00 zł,
- środki otrzymane w ramach Funduszu przeciwdziałania COVID-19, w tym: dodatek dla gospodarstw domowych, a także wypłata wyrównania dla przedsiębiorstwa energetycznego 10 195,37 zł,
- środki otrzymane na refundację kosztów wynagrodzenia asystenta rodziny 66 030,70 zł,
- dotacja na realizację projektu „Zielona klasa” 26 052,50 zł,
- grant otrzymany na realizację projektu „Regionalne wsparcie rozwoju kompetencji kluczowych w pomorskich szkołach” 240 460,00 zł
- dotacja na realizację projektu „Deintytucjonalizacja usług społecznych w gminie Prabuty” (środki z UE) 716 255,00 zł.

Pozostałe dochody bieżące stanowią kwotę **17 544 734,44 zł** czyli około 19,76 % dochodów ogółem. Do dochodów tych zaliczamy przede wszystkim:

- wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych łącznie na kwotę 7 299 296,13 zł,
- wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych i prawnych łącznie na kwotę 1 732 477,21 zł,

- wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na kwotę 4 169 996,66 zł,
- wpływy od czynności cywilnoprawnych na kwotę 627 195,91 zł,
- wpływy z tytułu usług cmentarnych na kwotę 123 322,95 zł,
- wpływy z podatku leśnego na kwotę 198 535,67 zł,
- wpływy z podatku od środków transportowych na kwotę 160 851,52 zł,
- wpływy z koncesji alkoholowej oraz opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym na kwotę 360.758,37 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 2 872 300,02 zł.

Dochody majątkowe

Dochody majątkowe wyniosły w 2025 roku **14 837 600,93** zł co stanowi 14,32 % dochodów ogółem.

Jednym ze źródeł dochodów majątkowych są **dochody ze sprzedaży majątku**, które wyniosły **1 847 814,25** zł, w tym ze sprzedaży lokali mieszkalnych 752 613,20 zł, ze sprzedaży działek, gruntów oraz lokali użytkowych – 1 095 200,97 zł.

Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na cele inwestycyjne wyniosły **12 772 708,88** zł w tym:

- środki finansowe otrzymane z Województwa Pomorskiego na modernizację drogi w Sypanicy 161 900,00 zł,
- dotacja na zakup wyposażenia w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej 562 932,15 zł,
- środki z Banku Gospodarstwa Krajowego otrzymane w ramach Polskiego Ładu na „Przebudowa ulic Zielnej, Warmińskiej, Kolejowej i Kiepur w Prabutach” 3 979 930,36 zł,
- dotacja celowa w formie pomocy finansowej otrzymana z Województwa Pomorskiego z Rządowego Fundusz Rozwoju Dróg na realizację inwestycji pn. „Przebudowa ulicy Chodkiewicza” 2 154 103,00 zł,
- dotacja na realizację projektu „Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Reymonta - Deintytucjonalizacja i rozwój usług społecznych w gminach Parnertwa Wschodnie Powieśle” 460 0000,00 zł
- środki z Banku Gospodarstwa Krajowego otrzymane na budowę budynku wielorodzinnego SIM (wniesienie udziałów) 4 408 984,16 zł,
- środki z Banku Gospodarstwa Krajowego otrzymane w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na „Remont kościoła w Rodowie” 399 500,00 zł
- środki z Banku Gospodarstwa Krajowego otrzymane w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na „Remont Bramy Kwidzyńskiej” 390 824,06 zł
- środki otrzymane z WFOŚiGW na realizację programu Ciepłe Mieszkanie 222 387,65 zł
- dotacja na realizację projektu „Zielona klasa” 23 947,50 zł,
- środki otrzymane w formie darowizny na inwestycję „Remont kościoła w Rodowie” 8 200,00 zł.

Pozostałe dochody majątkowe w kwocie **217 077,80** zł to wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 31 761,80 zł oraz wpłata środków z niewykorzystanych wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 185 316,00 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	34 225 497,95	36,34%
852	Pomoc społeczna	11 819 014,84	12,55%
855	Rodzina	11 692 640,59	12,42%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 141 645,25	8,65%
750	Administracja publiczna	7 947 637,81	8,44%
600	Transport i łączność	7 577 921,37	8,05%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 269 149,48	3,47%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 949 526,97	2,07%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 946 669,05	2,07%
757	Obsługa długu publicznego	1 237 552,22	1,31%
710	Działalność usługowa	1 086 683,57	1,15%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	759 400,14	0,81%
752	Obrona narodowa	622 769,74	0,66%
700	Gospodarka mieszkaniowa	565 099,33	0,60%
851	Ochrona zdrowia	478 772,60	0,51%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	280 000,00	0,30%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	236 741,80	0,25%
926	Kultura fizyczna	166 976,50	0,18%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	108 666,63	0,12%
630	Turystyka	60 000,00	0,06%
Razem		94 172 365,84	100,00%

Wydatki bieżące

Wydatki bieżące, które wynoszą **80 887 933,017 zł** składają się z następujących pozycji:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 34 259 037,23 zł
- wydatki na obsługę długu – 1 237 552,22 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 21 225 425,03 zł
- dotacje na zadania bieżące – 7 644 108,86 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 15 166 588,46 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 – 1 355 221,37 zł.

Wydatki majątkowe

W załączniku nr 4 znajduje się wykaz zadań majątkowych zaplanowanych i zrealizowanych w 2025 roku przez Miasto i Gminę Prabuty.

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

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 946 669,05zł
01030 – Izby Rolnicze	33 829,49 zł
Wydatki bieżące 33 829,49, w tym:	
- składki na rzecz Pomorskiej Izby Rolniczej 33 829,49 zł	
01042- Rolnictwo i Łowiectwo	415 052,97 zł
Wydatki majątkowe 415 052,97 zł, w tym:	
- Przebudowa/modernizacja drogi gminnej w Sypanicy 415 052,97 zł,	
* nadzór 4.000,00 zł	
* roboty 411 052,97 zł	
01095 – Pozostała działalność	1 497 786,59 zł
Wydatki bieżące 1 497 786,59 zł, w tym:	
- zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym 1 468 754,34 zł	
- wydatki dotyczące wypłacanego rolnikom podatku akcyzowego (drukarka, materiały biurowe, przesyłki listowe, szkolenie itp.) 10 383,97 zł	
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi (podatek akcyzowy) 18 648,28 zł	
Dział 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA, GAZ I WODE	280 000,00 zł
40095-Pozostała działalność	280 000,00 zł
Wydatki majątkowe 280 000,00 zł, w tym:	
- wniesienie udziałów do spółki PEWIK 280 000,00 zł	
Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 577 921,37 zł
60004 - Lokalny transport zbiorowy	11 309,00zł
Wydatki bieżące 11 309,00 zł, w tym:	
- transport wyborców 8 309,00 zł,	
- transport mieszkańców 3 000,00 zł.	
60013 Drogi publiczne wojewódzkie	37 000,00 zł
Wydatki majątkowe 37 000,00 zł, w tym:	
- Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze DW521 do jez. Sowica 37 000,00 zł	
* dokumentacja (wydatek niewygasający) 37 000,00 zł.	
60016 – Drogi Publiczne gminne	7 510 767,83 zł
Wydatki bieżące 1 310 248,79 zł, w tym:	
- zimowe utrzymanie dróg 120 725,30 zł	

- przegląd dróg 8 500,00 zł
- zakup kruszywa, żwiru, pospółki, gruzu, ważenie, kruszenie gruzu, przewóz gruzu 258 915,50 zł
- rozwiezienie kruszywa i gruzu, profilowanie, remonty, naprawy dróg i chodników 684 546,30 zł
- koncepcje, dokumentacje, opisy techniczne, nadzory, opracowanie projektów 9 615,00 zł
- mechaniczne koszenie poboczy, wycinka zakrzaczeń, poboczy 85 477,50 zł
- oznakowanie poziome, pionowe, bariery ochronne 92 199,91 zł
- odwodnienie ulic, roboty melioracyjne, awaryjne czyszczenie kanalizacji 17 120,14 zł
- zmiana organizacji ruchu 20 876,14 zł
- wynajem koparki 6 273,00 zł
- awaryjne zabezpieczenie pasa drogowego 6 000,00 zł

Wydatki majątkowe 6 201 419,04 zł, w tym:

- **Przebudowa ulicy Zielnej, Warmińskiej 2 694 499,50 zł**
 - * roboty drogowe 2 660 361,36 zł
 - * nadzór 34 138,14 zł
- **Przebudowa ulicy Kiepury, Kolejowej 1 337 569,00 zł**
 - * roboty 1 319 569,00 zł
 - * nadzór 18 000,00 zł
- **Budowa kanalizacji deszczowej ul. Przemysłowej 4 006,00 zł**
 - * aktualizacja przebiegu sieci kanalizacji 4 000,00 zł
 - * zarejestrowanie dziennika budowy 6,00 zł
- **Przebudowa ulicy Wojska Polskiego 7 000,00 zł**
 - * dokumentacja 7 000,00 zł
- **Przebudowa ulicy Kisielickiej 29 295,90 zł**
 - * dokumentacja 2 460,00 zł
 - * roboty 26 235,90 zł
 - * nadzór 600,00 zł
- **Przebudowa drogi w Szramowie 29 800,00 zł**
 - * dokumentacja 29 800,00 zł
- **Zagospodarowanie łącznika pomiędzy ul. Długą a ul. Mickiewicza 14 760,00 zł**
 - * dokumentacja 14 760,00 zł
- **Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami Kwidzyńską i Legionów 30 000,00 zł**
 - * dokumentacja (wydatek niewygasający) 30 000,00 zł
- **Przebudowa ulic Klimuszki 89 167,64 zł**
 - * roboty 86 967,64 zł
 - * nadzór 2 200,00 zł
- **Przebudowa ulicy Chodkiewicza 1 875 627,00 zł**
 - * nadzór 36 900,00 zł
 - * roboty 1.838 727,00 zł
- **Przebudowa ulicy Spokojnej 58 794,00 zł**
 - * dokumentacja (wydatek niewygasający) 58 794,00 zł
- **Przebudowa dróg na osiedlu Klimuszki 30 000,00 zł**
 - * dokumentacja (wydatek niewygasający) 30 000,00 zł
- **Budowa ulicy ks. Isakowicza-Zaleskiego 900,00 zł**

* dokumentacja 900,00 zł.

60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

18 778,04 zł

Wydatki bieżące 18 778,04 zł, w tym:

- zakup oraz remont przystanków komunikacyjnych 18 778,04 zł

60095 – Pozostała działalność zł

Wydatki bieżące 66,50 zł, w tym:

- opłata za zajęcie pasa 66,50 zł

Dział 630 TURYSTYKA

60 000,00 zł

63095 Pozostała działalność

60 000,00 zł

Wydatki majątkowe 60 000,00 zł, w tym:

- Przebudowa plaży miejskiej nad jez. Sowica 30 000,00 zł

- Przebudowa plaży miejskiej w Julianowie 30 000,00 zł.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

565 099,33 zł

70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

142 146,17zł

Wydatki bieżące 113 715,12 zł, w tym:

- wyceny nieruchomości, służebności przesyłu, certyfikatu, klasyfikacje gruntów , aktualizacje, dokumentacje 36 960,00 zł,

- ogłoszenia prasowe, reklama prasowa 11 011,62 zł,

- dzierżawa gruntu 654,00zł,

- opłaty za administrowanie budynkami, lokalami i pomieszczeniami garażowymi 34 278,53 zł,

- opłaty za użytkowanie wieczyste 12 643,65 zł,

- odpisy z ksiąg wieczystych, wpisy zmian w księgach wieczystych przez notariusza 2 733,32 zł,

- wykonanie charakterystyki energetycznej mieszkań komunalnych, ekspertyz 15 434,00zł .

Wydatki majątkowe 28 431,05 zł, w tym:

- darowizna działki nr 141/2 przy ulicy Polnej (akt notarialny) 676,05zł

- Termomodernizacja budynku Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Prabutach, filia w Obrzynowie 22 755,00 zł

- Termomodernizacja Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Prabutach filia w Obrzynowie 5 000,00 zł

70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

174 062,42 zł

Wydatki bieżące 14 062,42 zł, w tym:

- zwrot kaucji z lat ubiegłych 14 062,42 zł.

Wydatki majątkowe 160 000,00 zł, w tym:

- wniesienie udziałów do ZGM sp. z o. o. 160 000,00 zł.

70021 – Społeczne Inicjatywy Mieszkaniowe 170 000,00 zł

Wydatki majątkowe 170 000,00 zł, w tym:

- wniesienie udziałów do TBS sp. z o. o. 170 000,00 zł

70095 – Pozostała działalność 78 890,74 zł

Wydatki bieżące 78 890,74 zł, w tym:

- dopłaty do spółki ZGM w Prabutach 280 512,66 zł

- podatek od nieruchomości 18 375,00 zł

- podatek leśny 9,00 zł

- wypłata odszkodowań za brak lokali socjalnych, spłata zadłużenia za lokal 31 994,08 zł

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 1 086 683,57 zł

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 482 890,21 zł

Wydatki bieżące 365 090,21 zł, w tym:

- ksero map, skanowanie 490,26 zł,

- plany zagospodarowania przestrzennego oraz projekty DWZ 202 360,95 zł,

- ogłoszenia prasowe, reklama 11 439,00 zł,

- komisje urbanistyczne 1 800,00 zł,

- plan ogólny (wydatek niewygasający) 116 000,00 zł,

- plany zagospodarowania przestrzennego (wydatek niewygasający) 33 000,00 zł.

71012 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 50 875,10 zł

Wydatki bieżące 50 875,10 zł, w tym:

- usługi geodezyjne i kartograficzne, w tym podziały działek oraz wznowienia znaków granicznych 50 875,10 zł

71035 Cmentarze 552 918,26 zł

Wydatki bieżące 105 796,26 zł, w tym:

- awaryjne wypompowywanie wody z terenu cmentarza komunalnego 1 371,60 zł

- administrowanie cmentarzem 92 768,04 zł

- wynajem kabiny, wywóz nieczystości 5 368,64 zł

- utrzymanie cmentarza 4 953,00 zł

- wykonanie tablicy informacyjnej 509,22 zł

- przegląd, kontrola instalacji elektrycznej kaplicy cmentarnej 825,76 zł

Wydatki majątkowe 447 122,00 zł, w tym:

- Budowa cmentarza komunalnego 419 922,00 zł

* budowa cmentarza 419 922,00 zł (w tym wydatek niewygasający 66 996,08 zł)

* nadzór 5 000,00 zł (w tym wydatek niewygasający 800,00 zł)

* dokumentacja 17 200,00 zł

* opinia geotechniczna 5 000,00 zł

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA 7 947 637,81 zł**75011- Urzędy Wojewódzki 348 924,16 zł**

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

75022 – Rada Gminy 235 141,01 zł**Wydatki bieżące 234 141,01 zł, w tym:**

- diety radnych 211 855,27 zł
- pozostałe wydatki bieżące transmisje obrad rady, artykuły spożywcze 23 285,74 zł

75023 – Urząd Miasta i Gminy w tym: 6 358 817,45 zł**Wydatki bieżące 6 340 613,45 zł, w tym:**

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 5 124 584,71 zł
- wynagrodzenia zadania oświatowe 19 052,76 zł
- odpis na ZFŚS 131 286,04 zł
- wpłaty na PPK 6 850,55 zł
- **wydatki rzeczowe 1 058 839,39 zł, w tym:**
 - wypłata świadczeń wynikających z przepisów BHP, dofinansowanie okulary, odprawa pośmiertna 33 707,62 zł
 - umowy zlecenia, w tym umowa z audytorem wewnętrznym oraz umowy zlecenia na remont pomieszczeń 59 500,00 zł
 - badania okresowe pracowników 13 884,00 zł
 - szkolenie pracowników 31 206,34 zł
 - delegacje pracowników i ryczałty samochodowe 13 373,25 zł
 - zakup druków 1 449,38 zł
 - odnowienie kodu identyfikacyjnego 321,03 zł
 - zakup paliwa, części, naprawy samochodów służbowych 27 432,26 zł
 - zakup materiałów biurowych 24 401,69 zł
 - artykuły chemiczne 5 710,33 zł
 - zakup środków czystości 9 633,22 zł
 - zakup prenumeraty 2 523,68 zł
 - zakup artykułów spożywczych 9 762,65 zł
 - ogrzewanie, energia, woda 157 298,72 zł
 - kanalizacja 3 133,60 zł
 - usługi pocztowe 136 322,12 zł
 - usługi prawne, doradztwo podatkowe 107 383,45 zł
 - usługa ochrony mienia 2 103,30 zł
 - system rejestracji czasu pracy 14 515,23 zł
 - rozmowy telefoniczne komórkowe i stacjonarne, internet 25 130,10 zł
 - remont budynku Urzędu Miasta i Gminy Prabuty 16 031,17 zł
 - świadczenie usług związanych z udostępnieniem systemu dla sygnalistów 2 460,00 zł
 - moduły do przełączników 1 414,50 zł

- modernizacja sieci elektrycznej 17 625,00 zł
- niszczenie dokumentów 1 464,25 zł
- wykonanie pomiarów elektrycznych 3 025,32 zł
- roczny przegląd budynku, kontrola komina 645,00 zł
- przegląd gaśnic 820,00 zł
- przegląd klimatyzacji 754,12 zł
- abonamenty, licencje na programy m.in. Wulkan, openNexus, eDek, Radix, eGmina, WPF, PUMA, Legalis, system faktura, BiP monitoring odpadów itd. EZD 95 484,53 zł
- badanie techniczne samochodu 196,00 zł
- części, naprawa, konserwacja kserokopiarek, zakup kserokopiarek, niszczarki 25 378,57 zł
- zakup wyposażenia, meble, sprzęt komputerowy, aparat fotograficzny 20 069,57 zł
- okładki do dyplomów 4 988,15 zł
- abonament radiowy 188,00 zł
- usługi BHP 10 332,00 zł
- obsługa informatyczna 16 292,99 zł
- poradnik rachunkowość budżetowa 1 192,32 zł
- podpis elektroniczny 3 668,48 zł
- rozszerzenie email, utrzymanie serwera i domeny prabuty.pl. 1 162,35 zł
- system zarządzania Budżetem Obywatelskim 8 856,00 zł
- ochrona mienia 2 103,30 zł
- udział w konferencjach 3 450,00 zł
- kwiaty uroczystości 8 711,00 zł
- obsługa rachunku bankowego 7 200,00 zł
- niszczenie dokumentów 1 464,25 zł
- przesyłki 478,98 zł
- abonament 361,89 zł
- przegląd klimatyzacji 5 365,26 zł
- opłaty sądowe, koszty komornicze, prowizje bankowe, opłaty ewidencyjne 37 442,78 zł
- opłaty z tytułu gospodarowania odpadami 13 488,00 zł
- pozostałe wydatki (oprawy do halogenów, żarówki, listwa zasilająca, wieszak, mikrofon, torba dla gońca itp.) 8 493,86 zł
- pieczętki 1 069,00 zł
- dofinansowanie kosztów kształcenia 2 250,00 zł
- usługa konferencyjna 5 015,81 zł
- zakup komputerów 50 841,11 zł
- zakup telefonów 263,86 zł

Wydatki majątkowe 18 204,00 zł, w tym:

- Modernizacja systemu telekomunikacyjnego w UMIG 18 204,00 zł

75075 – Promocja JST**151 173,55 zł****Wydatki bieżące 151 173,55 zł, w tym:**

- dotacja dla Lokalnej Fundacji Filantropijnej „Projekt” 4 000,00 zł
- dotacja Stowarzyszenie Wsi Rodowo 15 000,00 zł
- dotacja Fundacja Miodne Życie 5000,00 zł

- dotacja Kresowiaczy 10 000,00 zł
- umowy zlecenia prac konserwatorskich 17 025,01 zł
- przewozy osób 5 700,00 zł
- nagrody, bony podarunkowe, upominki 17 328,34 zł
- organizacja spotkań, uroczystości, wizyty gości, usługa gastronomiczna 42 166,00 zł
- reklama banery, ulotki, flagi, wizytówki 20 666,56 zł
- ogłoszenie 747,24 zł
- wykonanie publikacji Kronikarskim Piórem Prabuty-Riesenburg 5 832,75 zł
- promowanie adopcji zwierząt 577,01 zł
- Zakup strojów do promocji miasta 4 048,00 zł
- pozostałe wydatki 3 082,64 zł

75095 – Pozostała działalność 853 581,64 zł

Wydatki bieżące 361 144,53 zł w tym:

- diety dla sołtysów 205 110,00 zł
- wydatki bieżące sołectw 31 602,00 zł
- składka Pomorska Lokalna Grupa Działania, Związek Gmin Wiejskich, Wschodnie Powiśle, Związek Gmin Pomorskich, Powiślańska Komunikacja 48 521,85 zł
- sprzęt komputerowy w ramach projektu Cyberbezpieczny samorząd 75 910,68 zł

Wydatki inwestycyjne 492 437,11 zł, w tym:

- agregat prądotwórczy Cyberbezpieczny Samorząd 70 600 zł
- sprzęt komputerowy Cyberbezpieczny Samorząd 133 093,38 zł
- serwer, zasilacz Cyberbezpieczny Samorząd 288 743,73 zł

Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ
236 741,80zł

75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej 2 530,00 zł

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

75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 234 211,80 zł

Wydatki bieżące 234 211,80 zł, w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 24 509,12 zł
- wynagrodzenia m.in. operatorów informatycznych 40 723,00 zł
- diety członków OKW, MKW, Mężów Zaufania 147 200,00 zł
- wyposażenie lokalu wyborczego, karty do głosowania 17 829,68 zł
- paliwo wybory 3 600,00 zł
- transport dokumentów do archiwum wybory samorządowe 200,00 zł
- doładowanie do obsługi informatycznej wyborów - 150,00 zł

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA 622 769,74 zł**75295 Pozostała działalność 622 769,74 zł****Wydatki bieżące 55 644,00 zł, w tym:**

- osuszacz powietrza 20 644,00 zł,
- radiotelefony 35 000,00 zł

Wydatki majątkowe 567 125,74 zł, w tym:

- zestaw HOLMATRO 123 285,54 zł
- przyczepa wężowa 85 000,00 zł
- cysterna do wody 47 478,00 zł
- agregaty prądotwórcze 311 362,20 zł.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
759 400,14 zł**75404 Komendy wojewódzkie Policji 18 222,45 zł****Wydatki bieżące 2 859,75 zł, w tym:**

- wpłata na Fundusz Wsparcia Komendy Wojewódzkiej Policji (zakup wyposażenia) 2 859,75 zł

Wydatki majątkowe 15 362,70, w tym:

- wpłata na Fundusz Wsparcia Komendy Wojewódzkiej Policji (zakup samochodu) 15 362,70 zł

75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej 10 000,00 zł

- wpłata na Fundusz Wsparcia Komendy wojewódzkiej PSP 10 000,00 zł

75412 – Ochotnicze straże pożarne 640 819,57 zł**Wydatki bieżące 640 819,57, w tym:**

- wypłata ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych 86 976,00 zł
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla kierowców jednostek OSP 104 454,62 zł
- badania lekarskie 6 537,00 zł
- opłaty z tytułu gospodarowania odpadami 720,00 zł
- zakup paliwa, części, materiałów eksploatacyjnych, naprawa samochodów i sprzętu pożarniczego, narzędzi 83 717,05 zł
- ubranie koszarowe, przeglądy, atesty sprzętu, aparaty powietrzne, gaśnice, węże, maski, sprzęt itp. 27 233,50 zł
- system E-remiza 1 290,00 zł
- koszty utrzymania remiz strażackich energia, gaz, woda ścieki, opłata za śmieci 121 654,57 zł
- materiały medyczne, elektrody 13 586,00 zł
- kamery, karty pamięci 607,13 zł
- konserwacja aparatów powietrznych i inne naprawy 40 142,43 zł
- środki czystości 1 651,68 zł
- usługi telekomunikacyjne 1 505,52 zł
- usługa jednoczesnego alarmowania 1 191,20 zł
- kursy, szkolenia 11 290,00 zł

- abonament obsługa radio serwerów 1 343,16 zł
- artykuły chemiczne 1 941,05 zł
- polisy ubezpieczeniowe strażaków i mieni 17 936,00 zł
- okresowe badania techniczne, opłaty ewidencyjne i rejestracyjne 7 123,31 zł
- przegląd budynków, materiały do wykonania napraw w budynku OSP, kontrola instalacji elektrycznej 7 888,20 zł
- wykonanie grafiki informacyjnej 265,00 zł
- Wykonanie pokrycia dachowego do budynku remizy OSP Trumiejki 9 840,00 zł
- roczny przegląd gwarancyjny sam. pożarniczego Scania w Osp Prabuty 6 150,00 zł
- transport zabudowy pożarniczej 2 460,00 zł
- Naprawa autopompy 10 000,00 zł
- remont generalny reduktorów i automatów oddechowych w aparatach powietrznych legalizacja butli 6 113,10 zł
- kominiarka strażacka 1 000,00 zł
- pozostałe wydatki (plandeka, butla gaz, baterie do latarki itp.) 1 203,05 zł
- dotacja dla OSP w Sypanicy 12 500,00 zł
- dotacja dla OSP w Kołodziejach 12 500,00 zł
- dotacja dla OSP w Obrzynowie 5 000,00 zł
- dotacja dla OSP w Prabutach 25 000,00 zł
- dotacja dla OSP w Trumiejkach 5 000,00 zł
- dotacja dla OSP w Szramowie 5 000,00 zł

75495 Pozostała działalność**90 358,12 zł****Wydatki bieżące 63 733,12 zł, w tym:**

- konserwacja monitoringu 7 380,00 zł,
- opłata za najem pod monitoring 1 476,00 zł,
- radiotelefon Motorola 30 000,00 zł,
- Awaryjna naprawa systemu przesyłania sygnału wizyjnego monitoringu miejskiego z kamer rejestratora (wydatek niewygasający) 23 500,00 zł,
- ulotki 590,40 zł,
- pozostałe wydatki 786,72 zł.

Wydatki majątkowe 26 625,00 zł, w tym:

- zakup garażu Prabuty 26 625,00 zł
 - * zakup garażu 18 895,00 zł
 - * wykonanie wylewki 3 000,00 zł
- zakup garażu Trumiejki 4 730,00 zł

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**1 237 552,22 zł****75702 Obsługa kredytów i pożyczek****1 237 552,22 zł**

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

- odsetki z tytułu obligacji 1 225 850,00 zł
- spłata odsetek od pożyczki w WFOŚ 11 702,22 zł

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**34 225 497,95 zł****80101 szkoły podstawowe****22 276 564,73 zł****Wydatki bieżące 20 407 290,89 zł, w tym:**

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 17 382 114,65 zł
- odpis na ZFŚS 911 219,23 zł
- wpłaty na PPK 21 080,65 zł
- wydatki rzeczowe 2 092 876,36 zł, w tym:
 - zapomogi zdrowotne, ekwiwalenty bhp – 418 285,34 zł
 - wypłata wynagrodzeń związanych z kształceniem obywateli Ukrainy – 144 391,40 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe inspektor RODO – 8 100,00 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe prace elektryczne SP Obrzynowo – 9 220,00 zł
 - zakup pomocy dydaktycznych (monitory interaktywne, piłki, płotki itp.) 75 595,92 zł
 - modernizacja CO SP Trumiejki – 15 000,00 zł
 - naprawa dachu sali gimnastycznej SP Rodowo – 9 340,00 zł
 - naprawa dachu, ogrodzenia SP Trumiejki – 50 182,00
 - usługi remontowe m.in. naprawa dachu, oświetlenia, malowanie SP 2– 38 997,39 zł
 - wymiana instalacji gniazd w sali komputerowej na ul. Grunwaldzkiej – 14 732,28 zł
 - badania okresowe pracowników – 13 126,00 zł
 - wyposażenie apteczek szkolnych – 1 576,21 zł
 - artykuły biurowe – 34 318,34 zł
 - czasopisma i druki – 14 005,85 zł
 - ubezpieczenie mienia – 17 021,00 zł
 - usługi telefoniczne – 10 225,03 zł
 - środki czystości – 63 379,23 zł
 - wyposażenie szkół (m.in. sprzęt komputerowy, meble) – 168 685,12 zł
 - usługi pocztowe – 3 352,82 zł
 - usługi bhp – 16 236,00 zł
 - monitoring – 3 985,20 zł
 - materiały i usługi gospodarczo-naprawcze – 74 362,14 zł
 - przeglądy inst. elektrycznych, gaśnic, monitoringu i inne – 40 767,44 zł
 - wywóz śmieci, kanalizacja, abonament woda - 94 942,13 zł
 - usługi transportowe (zawody, konkursy szkolne) – 18 458,00 zł
 - licencje i inne oprogramowania – 38.197,08 zł
 - energia, woda, CO – 512 105,42 zł
 - opał (pellet, węgiel) – 108 160,40 zł
 - delegacje i szkolenia – 15 121,38 zł
 - abonament rtv i składki ZNP, inne – 8 902,24 zł
 - dostawa maty gumowej zabezpieczającej na plac edukacyjny, zestaw stolików i ławek w ramach projektu Mała Szkoła Zielona klasa 52 105,00 zł.

Wydatki majątkowe 1 869 273,84 zł, w tym:

- **Przebudowa rozdzielni elektrycznej – piętrowej w budynku SP 2 przy ul. Grunwaldzkiej 40 322,70 zł**

* roboty – 40 322,70 zł

- **Termomodernizacja budynków szkół w Trumiejkach, SP2 1 631 259,14 zł**
 - * ekspertyzy ornitologiczne i badania termowizyjne 23 330,80 zł,
 - * dokumentacja 128 440,00 zł
 - * roboty 1 479 488,34
- **Wymiana pieców w Szkole Podstawowej w Rodowie 119 847,00 zł**
 - * dokumentacja 8 487,00 zł
 - * roboty 108 900,00 zł
 - * nadzór 2 460,00 zł
- **Zakup wyposażenia w ramach projektu Mała szkoła Zielona klasa 47.895,00 zł**
 - * panel muzyczno-sensoryczny 16 071,19 zł
 - * zegar słoneczny 14 914,98 zł
 - * globus 16 908,83 zł
- **Modernizacja budynku szkolnego "Nowakówka" 29 950,00 zł**
 - * dokumentacja 29 950,00 zł (wydatek niewygasający)
- 80103 oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 1 087 718,84 zł**
Wydatki bieżące 1 087 718,84 zł, w tym:
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi 943 294,83 zł
 - odpis na ZFŚS 39 940,85 zł
 - wydatki rzeczowe 104 483,16 zł, w tym:
 - dodatek wiejski, zapomogi zdrowotne, ekwiwalenty BHP – 31 291,14 zł
 - pomoce dydaktyczne – 10 943,57 zł
 - woda i energia – 10 628,71 zł
 - usługi telefoniczne – 628,00 zł
 - druki – 158,17 zł
 - czynsz za wynajem pomieszczenia – 1 840,12 zł
 - środki czystości – 6 167,99 zł
 - wywóz śmieci, nieczystości płynnych, licznik woda – 1 720,04 zł
 - usługi transportowe – 350,00 zł
 - opał (węgiel, gaz, pellet) – 24 817,19 zł
 - wyposażenie szkół (m.in. meble) – 11 795,38 zł
 - usługi i materiały gospodarczo-naprawcze – 4 142,85 zł
- 80104 – Przedszkola 4 452 289,56 zł**
Wydatki bieżące 4 452 289,56 zł, w tym:
 - dotacje dla niepublicznych przedszkoli 4 400 428,41 zł
 - dotacja przekazana innym gminom na podstawie zawartych porozumień 43 067,81 zł
 - wydatki finansowane z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy - dotacja dla niepublicznych przedszkoli 8 793,34 zł
- 80107 świetlice szkolne 1 178 060,99 zł**
Wydatki bieżące 1 178 060,99 zł, w tym:
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi 1 171 771,15 zł
 - wpłaty na PPK 695,81 zł
 - wydatki rzeczowe 5 594,03 zł, w tym:
 - czasopisma – 250,00 zł

- wyposażenie (m.in. laptopy) – 2 650,00 zł
- materiały biurowe – 804,03 zł
- pomoce dydaktyczne (drewniane gry) – 1 890,00 zł

80113 – Dowóz dzieci 895 680,22 zł**Wydatki bieżące 895 680,22 zł, w tym:**

- dowóz dzieci do placówek oświatowych 734 163,72 zł
- dowóz dzieci niepełnosprawnych przez opiekunów/rodziców 154 606,00 zł
- dowóz dzieci do placówek oświatowych finansowany z Funduszu Pomocy 6 910,50 zł.

80146 dokształcanie nauczycieli 77 183,50 zł**Wydatki bieżące 77 183,50 zł, w tym:**

- dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli (kursy i szkolenia, dofinansowanie studiów) - 77 183,50 zł

80148 stołówki szkolne i przedszkolne 288 365,96 zł**Wydatki bieżące 288 365,96 zł, w tym:**

- wyposażenie (m.in. meble, talerze) – 22 962,03 zł
- ogrzewanie – 3 965,93 zł
- zakup licencji „zamów posiłek” – 4 470,00 zł
- usługa przygotowywania posiłków – 256 968,00 zł

80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w przedszkolach 502 483,21 zł**Wydatki bieżące 500 296,69 zł, w tym:**

- dotacje dla przedszkoli niepublicznych na dzieci niepełnosprawne 500 296,69 zł
- wynagrodzenia 2 186,52 zł.

80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 2 732 395,88 zł**Wydatki bieżące 2 732 395,88 zł, w tym:**

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 2 711 954,92 zł
- wpłaty na PPK 1 206,75 zł
- odpis na ZFŚS 3 169,00 zł
- dodatki wiejskie – 16 065,21 zł

80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 89 538,53 zł**Wydatki bieżące 89 538,53 zł, w tym:**

- zakup podręczników oraz ćwiczeń – 88 661,66 zł
- koszty obsługi zadania 876,87 zł

80195 Pozostała działalność 645 216,53 zł**Wydatki bieżące 605 168,96 zł, w tym:**

- świadczenia ZFŚS dla emerytowanych nauczycieli 235 109,86 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (eksperti MEN podczas egzaminów nauczycieli) 2 360,00 zł

- energia, woda w Centrum Artystyczno-Ekologicznym w Rodowie 5 861,82 zł
- artykuły spożywcze 568,34
- nagrody, kwiaty na konkursy, dla najlepszych absolwentów, na dzień Edukacji Narodowej 2 902,00 zł
- transport uczniów na zawody sportowe itp. 27 874, 00 zł
- przegląd gaśnic 799,50 zł
- wydatki na realizację projektu „Regionalne wsparcie rozwoju kompetencji kluczowych w pomorskich szkołach” 329 693,44 zł.

Realizacja projektu „Regionalne wsparcie rozwoju kompetencji kluczowych w pomorskich szkołach” w kwocie 329 693,44 zł:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 164 638,67 zł
- wpłaty na PPK 91,02 zł
- wydatki bieżące 164 963,75 zł, w tym:
 - zajęcia nauka, doskonalenie i trening pływania – 19 041,00 zł
 - merytoryczna obsługa (umowa zlecenie) grantu – 16 200,00 zł
 - warsztaty zajęciowe z psychologiem - wynagrodzenie eksperta – 3 200,00 zł
 - szkolenie tematyczne związane z hejtem – 4 000,00 zł
 - zajęcia z robotyki i programowania – 18 150,00 zł
 - wycieczka wraz z warsztatami do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie – 37 580,00 zł
 - szkolenie tematyczne związane z rozwijaniem kompetencji kluczowych – 9 000,00 zł
 - szkolenie przygotowujące do prowadzenia zajęć metodą projektów – 4 000,00 zł
 - wyjazd do teatru muzycznego – 14 759,00 zł
 - wyjazd do Zielonej Szkoły – 10 280,00 zł
 - doposażenie sal dydaktycznych w elementy do terapii integracji sensorycznej – 25 925,25 zł
 - materiały dydaktyczne. na prowadzenie zajęć teatralnych, warsztaty krawiectwa – 2 828,50 zł

Wydatki majątkowe 40 047,57, w tym:

- Wykonanie instalacji CWU w budynku Zielonej Szkoły w Rodowie
 - * dokumentacja 3 075,00 zł
 - * nadzór 1 230,00 zł
 - * roboty 35 742,57 zł

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

478 772,60 zł

85111 Szpitale ogólne

100 000,00 zł

Wydatki majątkowe 100 000,00 zł, w tym:

- Dotacja dla Szpitala Specjalistycznego w Prabutach 100 000,00 zł

85153 Przeciwdziałanie narkomanii

2 600,00 zł

Wydatki bieżące 2 600,00 zł, w tym:

- zakupu materiałów profilaktycznych 2 000,00 zł
- zakupu biletów na spektakl profilaktyczny kierowany do młodzieży „Wspomnienie narkomanki” 600,00 zł

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

374 792,62 zł

Wydatki bieżące 374 792,62 zł, w tym:

- 1) diety komisji GKRPA 21 200,00 zł,
- 2) opłaty sądowe 2 400,00 zł,
- 3) usługi terapeutyczne 9 600,00 zł,
- 4) działalność psychologiczną (treningi rozwiązywania problemów, konsultacje) 42 350,00 zł,
- 5) indywidualną terapię – trening umiejętności „Szkoła dla rodziców” 19 600,00 zł,
- 6) usługi prawnika 23 040,00 zł,
- 7) wydanie opinii w przedmiocie uzależnienia 3 680,00 zł,
- 8) przesyłki listowe oraz koszty wysyłki 1 559,28 zł,
- 9) energię elektryczną – punkt ul. Grunwaldzka 6 933,56 zł,
- 10) opracowanie „Diagnozy problemów społecznych” 9 225,00 zł,
- 11) spotkanie z Lechem Dyblikiem o charakterze profilaktyki uzależnień skierowane do Seniorów 4 000,00 zł,
- 12) warsztaty profilaktyczne skierowane do młodzieży 16 020,00 zł,
- 13) szkolenie członka GKRPA 900,00 zł,
- 14) szkolenia, konferencje dla nauczycieli 3 800,00 zł,
- 15) szkolenie dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego 3 000,00 zł,
- 16) dofinansowanie do uzyskania certyfikatu superwizora 800,00 zł,
- 17) usługa rekreacyjna, przedst. promujące zdrowy styl życia Dzień Dziecka, Dzień Rodziny - 9 700,00 zł,
- 18) dofinansowanie do obozu 12 000,00 zł,
- 19) zakup materiałów profilaktycznych 21 070,16 zł,
- 20) zakup materiałów hydraulicznych do punktu ul. Grunwaldzka 10 000,00 zł,
- 21) usługi cateringowe 4 044,00 zł,
- 22) nagrody konkursowe (słuchawki bezprzewodowe, art. profilaktyczne) 2 695,96 zł,
- 23) biblioteczka 3 000,00 zł,
- 24) kalendarze 2 030,00 zł,
- 25) krzesła biurowe 400,00 zł,
- 26) artykuły biurowe (papier, kronika, książka) 966,61 zł,
- 27) artykuły spożywcze (profilaktyczny Dzień Seniora, festyn) 3 038,10 zł,
- 28) artykuły spożywcze GKRPA 307,28 zł,
- 29) zakup gier na turniej profilaktyki uzależnień 3 012,02 zł,
- 30) pozostałe materiały na spotkania profilaktyczne 558,16 zł,
- 31) wydatki poniesione na Placówki Wsparcia Dziennego 102 154,52 zł
- 32) instalacja monitoringu 31 707,97 zł

Wydatki na Placówki Wsparcia Dziennego dotyczyły:

- 1) umowy zlecenia wraz z pochodnymi (nauczyciele, osoba sprzątająca) 49 814,54 zł,
- 2) mediów (woda, energia elektryczna, gaz, ścieki) 20 060,28 zł,
- 3) zakupu artykułów spożywczych oraz usług cateringowych 6 100,64 zł,
- 4) zakupu środków czystości - 585,66 zł,
- 5) zakupu wyposażenia (stoły koktajlowe, palenisko ogrodowe, głośniki) 2 529,85 zł,
- 6) zakupu stroju żywej maskotki, sukienki Elfki, stroju Pani Mikołajowej 2 888,89 zł,
- 7) organizacji balu 1 100,00 zł,
- 8) warsztatów rzeźbiarskich, pszczelarskich 14 750,00 zł,
- 9) zakupu gier, chusty animacyjnej, sztalugi, kwiatów, pędzli, farb, warzywniaka, balonów - 2 409,22 zł,
- 10) zakupu materiałów biurowych (toner, papier) 1 617,50 zł,
- 11) usługa BHP (kontrola warunków) 150,00 zł,
- 12) pozostałych artykułów 147,94 zł.

Ze środków pozyskanych z opłat za sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml (środki małpkowe) dokonano wydatków w kwocie 103 257,97 zł i dotyczyły one:

- 1) usług terapeutycznych 9 600,00 zł,
- 2) działalności psychologicznej (treningi, konsultacje) 42 350,00 zł,
- 3) treningów umiejętności wychowawczych „Szkoła dla rodziców” 19 600,00 zł.
- 4) instalacja monitoringu 31 707,97 zł

Pozostałe wydatki w kwocie 271 534,65 zł zostały sfinansowane z pozyskiwanych opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu (środki kapslowe).

85195 Pozostała działalność 1 379,98 zł

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły kosztu wydania 45 decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej.

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

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA 11 819 014,84 zł

85202 Domy pomocy społecznej 1 775 477,12 zł

Z terenu gminy Prabuty w 2025 r. w domach pomocy społecznej przebywało 34 podopiecznych. Koszt pobytu obciążył gminę kwotą 1 755 477,12 zł. Średni miesięczny koszt pobytu jednej osoby w miesiącu wyniósł 4 351,66 zł.

85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 7 016,75 zł

Wydatki bieżące 7 016,75 zł, w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym 4 806,75 zł,
- zakupu druków 234,10 zł,
- zakupu tonerów 515,00 zł,
- zakupu pozostałych materiałów 65,34 zł,
- zakupu artykułów spożywczych na spotkania interdyscyplinarne 1 205,56 zł,
- szkolenia członka komisji ZI 190,00 zł.

Wydatki sfinansowano:

- z budżetu państwa w ramach zadań własnych 5 613,40 zł
- z budżetu gminy w ramach zadań własnych 1 403,35 zł

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 159 702,16 zł

Wypłacono za 166 osoby pobierające zasiłki stałe na mocy ustawy o pomocy społecznej 1.605 składek na łączną kwotę 159.474,14 zł.

Ponadto zwrócono nienależnie pobrane świadczenia do budżetu państwa w kwocie 228,02 zł.

85214 Zasiłki i pomoc w naturze 1 423 103,43 zł

1. W ramach zadań własnych finansowanych przez gminę przyznano środki na:

- schronienie dla 24 osób 414 644,90 zł,
- zasiłki pieniężne 50 102,00 zł,
- zasiłki z tytułu sprawienia pogrzebu (dla 2 osób) 3 940,00 zł,
- zdarzenia losowe (dla 2 rodzin) 2.700,00 zł,

- posiłki 678,60 zł.

W ramach zadań własnych finansowanych przez państwo wypłacono:

- zasiłki okresowe – 276 osób otrzymało 1.429 świadczeń na kwotę 948 438,86 zł. Średnia wysokość zasiłku wyniosła 663,71 zł. W stosunku do 2024 roku liczba zasiłków okresowych wzrosła o 19, zaś kwota zasiłków wzrosła o 301 973,50 zł, tj. o 46,71 %. Średnia wysokość zasiłku wzrosła o 185,91 zł.
- Zasiłki okresowe (pomoc dla obywateli Ukrainy) 1 584,29 zł.

Zasiłki celowe przyznano 344 osobom.

Wydatki sfinansowano:

- z budżetu państwa w ramach zadań własnych 948.438,86 zł,
- z budżetu gminy w ramach zadań własnych 472.065,50 zł,
- z Funduszu Pomocy (pomoc dla obywateli Ukrainy) 1.584,29 zł.

Ponadto zwrócono nienależnie pobrane świadczenia do budżetu państwa w kwocie 1 014,78 zł.

85215 Dodatki mieszkaniowe **572 613,41 zł**

Zadania w tym rozdziale dotyczyły:

- wypłaty dodatków mieszkaniowych 572 613,41 zł

W 2025 r. przyznano 1610 dodatków. Średnia wysokość dodatku wyniosła 355,47 zł.

85216 Zasiłki stałe **1 911 973,23 zł**

W 2025 roku 182 osób otrzymało 1 777 świadczeń na kwotę 1 909 073,23 zł.

Ponadto zwrócono nienależnie pobrane świadczenia do budżetu państwa w kwocie 2 900,00 zł.

85219 Ośrodek pomocy społecznej **3 585 913,30 zł**

Wydatki bieżące 3 585 913,30 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 2 435 093,09 zł,
- wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia 5 856,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 148 049,93 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 488 407,93 zł,
- świadczenie na wypłatę wynagrodzenia dla opiekuna prawnego 15 600,00 zł,
- wydatki rzeczowe (materiały, usługi, ZFŚS) 492 906,35 zł, w tym:
 - zakup usług zdrowotnych 2 751,00 zł,
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 8 928,12 zł,
 - materiały biurowe 7 226,70 zł,
 - zakup papieru 4 707,83 zł,
 - zakup tonerów, części komputerowych 12 036,61 zł,
 - zakup paliwa, części samochodowych wraz z wymianą oraz koszty za myjnię 15 329,62 zł,
 - zakup materiałów szkoleniowych (prenumeraty, książki) 5 119,41 zł,
 - licencje na programy komputerowe 40 763,66 zł,
 - zakup druków 2 435,05 zł,
 - zakup środków czystości, artykułów do sprzątnia 10 676,71 zł,
 - zakup pojemników na żywność oraz opłatę za opakowanie 3 303,07 zł,
 - zakup innych materiałów (w tym art. remontowych) 6 190,89 zł,
 - zakup energii (woda, prąd, c.o.) 62.566,27 zł,
 - konserwację i przegląd ksero, system alarm., gaśnic, hydrantów,
 - urządzenie do uzdatniania wody, zakup gaśnicy 4 243,97 zł,
 - opłatę pocztową, porto, koszt wysyłek 24 047,69 zł,

- usługi informatyczne 34 320,00 zł,
- wywóz nieczystości stałych i ścieków 4 905,98 zł,
- usługi telekomunikacyjne 13 163,54 zł,
- podróże służbowe 339,00 zł,
- ubezpieczenia majątkowe, abonament radiowy, badanie techniczne samochodu 3 310,00,
- podatek od nieruchomości 12 467,00 zł,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 77 743,99 zł,
- Szkolenia 15 267,70 zł,
- wynajem garażu 2 496,90 zł,
- transport żywności z Banku Żywności, opłatę partycypacyjną w Banku Żywności 12 650,00 zł,
- dokształcanie pracowników 7 324,00 zł,
- niszczenie dokumentów 3 075,00 zł,
- zakup urządzeń biurowych, wyposażenia 44 580,01 zł,
- odnowienie podpisu elektronicznego 2.236,14 zł,
- kontrola przewodów kominowych, pomiary elektryczne, przegląd budynku, instrukcję bezpieczeństwa 3 779,50 zł,
- obsługę prawną 36 000,00 zł,
- zakup wody mineralnej 147,54 zł,
- zakup usług pozostałych 1 945,00 zł,
- zakup gazu pieprzowego 540,07 zł,
- zakup czujników dymu z instalacją 1 737,38 zł,
- budowę sieci elektrycznej (przyłącze do jadalni) 1 599,00 zł,
- zakup monitoringu (instalacja rejestratora, kamery, szkolenie) 2 952,00 zł.

Wydatki zostały sfinansowane:

- z budżetu państwa w ramach zadań własnych i zleconych 602 663,67 zł
- z budżetu gminy w ramach zadań własnych 2 983 249,63 zł

85228 Usługi opiekuńcze

1 311 596,60 zł

Usługami opiekuńczymi w 2025 r. Ośrodek objął 78 podopiecznych, zaś specjalistycznymi usługami opiekuńczymi 14 osób.

Wydatki bieżące 1 311 596,60 zł, w tym:

- wynagrodzenie osobowe 562 182,38 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 40 399,65 zł,
- umowy zlecenie- pomoc sąsiedzka (w tym w ramach Programu Korpus Wsparcia Seniorów) z pochodnymi 109 450,22 zł
- pochodne od wynagrodzeń 131 658,93 zł,
- odpis na ZFŚS 21 787,20 zł,
- wydatki BHP 897,52 zł,
- zakup usług zdrowotnych 2 086,00 zł,
- szkolenia pracowników 360,00 zł,
- szkolenie opiekunek Korpus Wsparcia Seniorów 6 000,00 zł,
- materiały 719,87 zł,
- środki ochrony indywidualnej (Korpus Wsparcia Seniorów) 5 267,33 zł,
- rachunki z tyt. specjalistycznych usług opiekuńczych 430 787,50 zł.

Wydatki zostały sfinansowane:

- z budżetu państwa w ramach zadań własnych (Korpus Wsparcia Seniorów) 45 069,32 zł
- z budżetu państwa w ramach zadań zleconych (specjalistyczne usługi opiekuńcze) 430 787,50 zł
- z budżetu gminy w ramach zadań własnych 835 739,78 zł

85230 Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 1 042 778,73 zł

Ogółem dożywianiem w 2025 r. objęto 876 osób, z czego:

- Wydano posiłki dla 349 osób 713 516,53 zł,
- Wyplacono zasiłki celowe dla 695 osób 320 940,00 zł.

Wydano 43.534 pełnych obiadów.

Koszt dożywiania ogółem wyniósł 1.034.456,53 zł, z czego sfinansowano:

- z budżetu gminy 206 891,31 zł, tj. 20 %,
- z budżetu państwa 827 565,22 zł, tj. 80 %.

Wydatki na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy na zapewnienie jednego gorącego posiłku wyniosły 8 322,20 zł.

85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 6 000,00 zł

Udzielono wsparcia dla jednej rodziny w wysokości 6 000,00 zł.

85295 – Pozostała działalność 22 840,11 zł

Wydatki dotyczyły zadań:

1. Zakupu licencji POMOST do obsługi zadań z pomocy społecznej. Zadanie to w całości było finansowane przez państwo w ramach zadań zleconych.

2. 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 15 505,62 zł w tym:

- opaski bezpieczeństwa 8 640,00 zł,
- opłata abonamentowa 6 865,62 zł.

W ramach tego zadania wydatki zostały sfinansowane:

- z budżetu państwa w ramach zadań własnych i zleconych 19 712,11 zł
- z budżetu gminy w ramach zadań własnych 3 128,00 zł.

853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 1 949 526,97 zł**85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 27 246,00 zł**

Wydatki bieżące 22 246,00 zł, w tym:

- Pomoc finansowa dla Powiatu Kwidzińskiego na zadanie z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych – 7 000 zł,
- Pomoc finansowa na działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej przez Fundację Misericordia – 15 246,00 zł

Wydatki majątkowe 5 000,00 zł, w tym:

- Pomoc finansowa dla Powiatu Kwidzińskiego na zakup samochodu dla osób niepełnosprawnych 5 000,00 zł

85395 Pozostała działalność 1 922 280,97 zł

Wydatki bieżące 1 077 779,87 zł, w tym:

1. Wydatki utrzymanie Klubu Seniora „Oaza” wyniosły 41.001,70 zł, w tym:
 - zakup materiałów 3 320,40 zł,
 - zakup żywności, usługę cateringową 23 683,67 zł,
 - media (woda, prąd, ścieki, paliwo gazowe, odpady komunalne) 6 707,63 zł,
 - integrację seniorów (bilety, usługi, transport) 7 220,00 zł,
 - pozostałe usługi 70,00 zł.
 2. Ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID wypłacono wyrównania 130 952,66 zł z tytułu wyrównania dla przedsiębiorstw energetycznych. Dokonano również zwrotu niewykorzystanych w 2024 roku środków do PUW w kwocie 191 980,62 zł
 3. Wydatki w ramach projektu „Deinstytucjonalizacja i rozwój usług społecznych w gminach Partnerstwa Wschodnie Powiśle” wyniosły 1 558 345,99 zł, w tym:.
- W ramach projektu realizowanych jest pięć następujących zadań:
- Zadanie 1 - Usługi wsparcia dziennego i aktywizujące seniorów w tym teleopieka w ramach Centrum Wsparcia Rodziny „Oaza”.
 - Zadanie 2 - Centrum Wsparcia Rodziny „Oaza”. Usługi wspierające rodzinę w prawidłowym pełnieniu jej funkcji, w tym działania profilaktyczne mające ograniczyć umieszczenie dzieci w pieczy zastępczej.
 - Zadanie 3 – Rozszerzenie działalności Placówka Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży, wsparcie rodzin w ramach Centrum Wsparcia Rodziny „Oaza”.
 - Zadanie 4 – Podnoszenie kompetencji, wsparcie opiekunów faktycznych (nieformalnych) osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.
 - Zadanie 5 – Masz wybór – wsparcie dla osób doświadczających przemocy oraz osób uzależnionych od alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych.

Wydatki bieżące 713 844,89 zł, w tym:

- wynagrodzeń z pochodnymi 163 413,05 zł,
- zakupu 20 szt. opasek bezpieczeństwa 11 880,00 zł,
- zakupu abonamentu telemedycznego 9 600,00 zł
- zakupu materiałów na szkolenia opiekunów nieformalnych 1 200,00 zł
- zakupu artykułów spożywczych na zajęcia kulinarne w Placówce Wsparcia Dziennego 3 967,87 zł
- zakupu drobnych artykułów spożywczych 1 394,40 zł
- zakupu artykułów na zajęcia artystyczne 1 146,60 zł
- wydatków w Klubie Seniora na organizowanie wspólnej aktywności z PWD – 422,22 zł
- zakupu plakatów oraz tablicy informacyjnej 468,75 zł
- dotacja przekazana do Partnerów projektu 520 352,00 zł.

Wydatki majątkowe 844 501,10 zł, w tym:

- Rozbudowa i przebudowa budynku przy ul. Reymonta 4 z przeznaczeniem na Dzienny Dom Pobytu
- * roboty 844 501,10 zł.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 108 666,63 zł**85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 95 666,63 zł****Wydatki bieżące 95 666,63 zł, w tym:**

- stypendia socjalne dla uczniów 95 666,63 zł

85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym 13 000,00zł

Wydatki bieżące 13 000,00 zł, w tym:

- stypendia sportowe 13.000,00 zł

Dział 855 RODZINA 11 692 640,59 zł

85501- Świadczenie wychowawcze 2 245,90 zł

Wydatki bieżące 2 245,90 zł, w tym:

- nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze 2 245,90zł

85502- Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 10 460 916,17 zł

Wydatki bieżące 10 460 916,17 zł, w tym:

1. Świadczenia ogółem 9 784 651,11 zł, w tym:
 - zasiłki rodzinne – 8.503 świadczenia oraz dodatki do zasiłków rodzinnych 996 542,57 zł,
 - zasiłki pielęgnacyjne – 6.783 świadczeń 1 464 474,40 zł,
 - świadczenia pielęgnacyjne – 1.606 świadczeń 5 428 997,30 zł,
 - Jednorazowa zapomoga z tyt. ur. dziecka – 28 świadczeń 28 000,00 zł,
 - fundusz alimentacyjny – 995 świadczeń 569 651,45 zł,
 - składki na ubezpieczenie społeczne – 1.220 składek 1 017 638,35 zł,
 - specjalny zasiłek opiekuńczy – 88 świadczeń 54 560,00 zł,
 - świadczenie rodzicielskie – 290 świadczeń 265 719,20 zł,
 - zwrot nienależnie pobranych świadczeń minus - 52 672,16 zł,
 - świadczenie rodzinne na rzecz obywateli Ukrainy - 10 świadczeń 1 240,00 zł,
 - świadczenie wychowawcze – 21 świadczeń 10 500,00 zł.
2. Wydatki rzeczowe 601 717,27 zł, w tym:
 - wynagrodzenie osobowe pracowników 402 280,02 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 37 031,63 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń 85 054,06 zł,
 - odpis na ZFŚS 12 255,30 zł,
 - inne wydatki bieżące 65 096,26 zł, w tym:
 - poczta, porto, wysyłka 14 180,30 zł,
 - usługi telekomunikacyjne 2 100,43 zł,
 - zakup usług zdrowotnych 550,00 zł,
 - szkolenia 1 306,87 zł,
 - wydatki BHP 1 939,57 zł,
 - konserwacja ksero 1 580,55 zł,
 - licencja na programy komputerowe 10 498,05 zł,
 - druki 1 271,21 zł,
 - tusze, tonery, części komputerowe 4 673,11 zł,
 - materiały biurowe (Fundusz Pomocy Ukrainie) 18,60 zł,
 - obsługa informatyczna 6.000,00 zł,
 - becikowe gminne 20 556,49 zł,
 - pieczątki, książka 421,08 zł
3. Ponadto zwrócono nienależnie pobrane świadczenia do budżetu państwa w kwocie 74 547,79 zł.

Wydatki rzeczowe zostały sfinansowane:

- z dotacji z budżetu państwa w ramach zadań zleconych 10 080 051,87 zł,
- ze środków gminy w ramach zadań własnych 305 057,91 zł,
- z Funduszu Pomocy (pomoc obywatelom Ukrainy) 1 258,60 zł.

85503 Karta Dużej Rodziny 735,51 zł

W 2025 roku wpłynęło 41 wniosków o przyznanie karty dużej rodziny i przyznano 103 karty w formie tradycyjnej i 106 w formie elektronicznej.

Wydatki bieżące 735,51 zł, w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 735,21 zł

85504 Wspieranie rodziny 365 822,27 zł

Wydatki bieżące 365 822,27 zł, w tym:

- wynagrodzenie osobowe asystentów rodziny 276 510,15 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 11 546,08 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 56 651,99 zł,
- wydatki BHP 1 957,77 zł,
- odpis ZFŚS 8 170,20 zł,
- szkolenia 594,50 zł,
- zakup usług zdrowotnych 1 050,00 zł,
- zakup materiałów (w tym art. biurowe, do pracy z dziećmi) 2 498,53 zł,
- zakup artykułów spożywczych 1 560,15 zł,
- koszt przesyłek 767,88 zł,
- zwrot kosztów używania prywatnego samochodu do celów służbowych 4 515,02 zł.

Asystenci rodziny w 2025 roku objęli pomocą 36 rodzin.

Wydatki zostały sfinansowane z:

- Funduszu Pracy 66 030,70 zł
- z budżetu gminy w ramach zadań własnych 246 918,58 zł
- z budżetu państwa w ramach zadań własnych 52 872,99 zł (dodatek motywacyjny)

85508 Rodziny zastępcze 617 640,38 zł

Plan wydatków w rozdziale 85508 wynosił 645 091,00 zł. W 2025 r. gmina dopłaciła 617 640,38 zł do utrzymania 50 dzieci w rodzinach zastępczych i w rodzinnych domach dziecka.

85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne 245 280,36 zł

Za osoby pobierające świadczenia na mocy ustawy o świadczeniach rodzinnych wypłacono 819 składek na łączną kwotę 240 170,88 zł.

Ponadto zwrócono nienależnie pobrane świadczenia do budżetu państwa w kwocie 5 109,48 zł.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 8 141 645,25 zł

90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód 36 915,00 zł

Wydatki majątkowe 36 915,00 zł, w tym:

- Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na ul. Mariona 12 915,00 zł
- * dokumentacja 12 915,00 zł

- dotacja przydomowe oczyszczalnie ścieków 24 000,00 zł

90002 – Gospodarka odpadami

4 342 361,59 zł

Wydatki bieżące 4 244 092,65 zł w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 229 308,14 zł
- odpis ZFŚS 5 446,80 zł
- wpłaty na PPK 1 664,31 zł
- pojemniki na odpady, materiały do pojemników 19 637,67 zł
- worki do segregacji odpadów 102 782,31 zł
- materiały biurowe 1 531,45 zł
- odbiór odpadów, utylizacja odpadów, dzikie wysypiska 3 801 430,55 zł
- koszty utrzymania budynku PSZOK, energia elektryczna, woda, opłaty telefoniczne, internet 4 797,69 zł
- przegląd obiektów 825,76 zł
- aktualizacja oprogramowania, serwis 8 147,05 zł
- tonery 1 291,50 zł
- rośliny ozdobne 2 278,50 zł
- lampa solarna 618,00 zł
- Kamery mobilne 3 210,50 zł
- przesyłki listowe 25.183,80 zł
- praca Wuko 2 045,43 zł
- obudowa ogrodzenia 5 000,00 zł
- szkolenia 1 047,50 zł
- utwardzenie terenu 11 052,99 zł
- usługa zagospodarowania 1 292,76 zł
- opłaty i składki 10 769,58 zł
- pozostałe wydatki (pobyt w hotelu, dorobienie kluczy itp.) 637,08 zł
- naprawa kontenera 3 560,08 zł
- podróże służbowe 533,20 zł

Wydatki inwestycyjne 98 268,94 zł, w tym:

- Budowa wiaty śmietnikowej przy ul. Sanatoryjnej w Prabutach

- * dokumentacja 4 000,00 zł
- * nadzór 1 800,00 zł
- * roboty 42 899,94 zł
- * zakup wiaty 49 569,00 zł

90003- Oczyszczanie miast i ulic

1 079 664,48 zł

Wydatki bieżące 1 079 664,48 zł, w tym:

- oczyszczanie ulic 1 079 664,48zł

90004- Utrzymanie zieleni w mieście

182 502,20 zł

Wydatki bieżące 182 502,20 zł, w tym:

- obsadzanie rabat na terenie miasta 52 552,20 zł

- bieżące utrzymanie zieleni 129 950,00 zł

90005- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 303 494,65 zł

Wydatki bieżące 81 107,00 zł, w tym:

- prowadzenie punktu informacyjnego 45 000,00 zł
- materiały biurowe, wyposażenie 11 877,80 zł
- czujnik jakości powietrza 12 780,20 zł
- obsługa wniosków 6 150,00 zł
- zakup drona 5 299,00 zł

Wydatki majątkowe 222 387,65 zł, w tym:

- Dotacje w ramach programu Ciepłe Mieszkanie 222.387,65 zł

90015- Oświetlenie ulic, placów i dróg 1 157 892,75 zł

Wydatki bieżące 1 074 670,95 zł, w tym:

- koszty oświetlenia ulicznego (energia) 696.865,85 zł
- konserwacja oświetlenia ulicznego 309 116,39 zł
- opracowanie dokumentacji dla potrzeb przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę energii elektrycznej 5.904,00 zł
- rozbudowa, naprawa oświetlenia ulicznego 62 262,55 zł
- opłata za przyłącze 522,16 zł

Wydatki majątkowe 83 221,80 zł, w tym:

- Budowa oświetlenia na ulicy Chodkiewicza 79 531,80 zł
 - * Nadzór 3 690,00 zł
 - * roboty 79 531,80 zł

90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 111 952,15 zł

Wydatki bieżące 85 952,15 zł w tym:

- odprowadzenie wód roztopowo-opadowych do rzeki Liwy, wprowadzanie ścieków oczyszczonych do wód 227,00 zł
- monitoring składowiska 492,00 zł
- oprogramowanie do monitoringu szamb 3 690,00 zł
- opłaty i składki 3.851,93 zł
- wycinka drzew 68 890,00 zł
- analiza biogazu, wody 8 028,22 zł

Wydatki majątkowe 26.000,00 zł, w tym:

- dotacje na modernizację systemów grzewczych 26.000,00 zł

90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 750,00 zł

Wydatki bieżące 750,00 zł, w tym:

- opłata za pozew sądowy 750,00 zł

90095 – Pozostała działalność**926 112,43 zł****Wydatki bieżące 719 856,83 zł, w tym:**

- koszty utrzymania targowiska, świetlic, obiektów na terenie gminy, materiały prace interwencyjne 237 125,72zł
- wykonanie kwietników wiszących na terenie miasta 12 820,91zł
- internet w świetlicach, opłaty aktywacyjne 4 374,00zł
- zakup kosy sołectwo Gonty 2 099,00 zł
- zakup kosy sołectwo Stańkowo 2 099,00 zł
- zakup koszy betonowych 6 617,40 zł
- zakup chłodziarki sołectwo Odrzynowo 2 600,00zł
- zakup flag, drzewiec do flag, stojak do flag 8 690,98zł
- dostawa zabawek do m. Pólko, Kleczewo 6 795,75zł
- wykonanie tablic informacyjnych 3 010,00 zł
- zakup materiałów do remontu pomostów 3 493,20 zł
- wykonanie podstawy pod garaż w sołectwie Gdakowo 3 000,00zł
- zakup oraz montaż dekoracji świątecznych 36 753,57 zł
- naprawa placów zabaw 13 000,00 zł
- usługa konserwacji rzeźb 4 000,00zł
- wykonanie odwodnienia ul. Kasztanowa 6 765,00zł
- wykonanie ogrodzenia przy ul. Wojska Polskiego 2 740,00zł
- przegląd kotłów gazowych i instalacji gazowych 3 690,00 zł
- wykonanie przeglądów placów zabaw 4 900,00 zł
- wykonanie okresowej kontroli instalacji elektrycznej, przewodów kominowych obiektów 15 055,56 zł
- wykonanie okresowego przeglądu klimatyzacji 4 598,76 zł
- koszenie boisk, wypompowywanie wody 35 103,00 zł
- prace, niwelacje terenu przy ul. Koszarowej 24 255,60zł
- utrzymanie schroniska dla psów 28 998,00 zł
- usługi weterynaryjne, sterylizacja, kastracja kotów 21 963,00 zł
- demontaż urządzeń zabawowych 15 000,00 zł
- utwardzenie pod wiatę Rodowo 11 000,00zł
- rozbórka budynku gospodarczego przy ul. Orzeszkowej 12 300,00zł
- zakup garażu blaszanego sołectwo Gdakowo 5 650,00 zł
- montaż pompy przy fontannie 2 500,00 zł
- naprawa uszkodzonego rurociągu 3 500,09 zł
- prace ziemne ROD 2 214,00 zł
- utrzymanie fontanny 5 400,00 zł
- dostawa materiałów elektroinstalacyjnych do naprawy ozdób oświetleniowych 10 053,16 zł
- trybuny Pogoń 4 428,00 zł
- opłata za wywóz nieczystości z obiektów, świetlic 103 552,00zł
- dotacja Prabuckie Stowarzyszenie Miłośników Zwierząt 11 000,00 zł
- zakup karmy dla kotów 3 982,61zł
- Modernizacja oświetlenia elektrycznego fontanny 6 654,30 zł
- Naprawa pomostu Rodowo 6 000,00 zł

- Remont elewacji świetlicy Szramowo 16 000,00 zł
- Naprawa bramy wjazdowej ul Parkowa 9 284,22 zł
- Naprawa dachu ul Polna w Prabutach 3 690,00 zł

Wydatki majątkowe 206 255,60 zł, w tym:

- Dotacje usuwanie wyrobów zawierających azbest 8 030,01 zł
- Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji (wydatek niewygasający) 11 316,00 zł
- Zakup ozdoby świątecznej 36 900,00 zł
- Rozbudowa placu zabaw przy ul. Polnej w Prabutach 52 809,59 zł
 - * dokumentacja 3 500,00 zł
 - * roboty 48 109,59 zł
 - * nadzór 1 200,00 zł
- Zagospodarowanie Skweru Jana Pawła II 97 200,00 zł
 - * roboty 97 200,00 zł.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA 3 269 149,48 zł**92109 – Domy i Ośrodki Kultury 2 010 000,00 zł****Wydatki bieżące 2 000 000,00 zł, w tym:**

- dotacja na działalność bieżącą PCKiS 2 000 000,00 zł

Wydatki majątkowe 10 000,00 zł, w tym:

- dotacja celowa na zakup konsoli 10 000,00 zł

92116 – Biblioteka 448 344,42 zł**Wydatki bieżące 448 344,42 zł, w tym:**

- dotacja na działalność bieżącą Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej 448 344,42 zł

92120- Ochrona zabytków i ochrona nad zabytkami 810 805,06 zł**Wydatki majątkowe 810 806,06 zł, w tym:**

- Remont Bramy Kwidzyńskiej w Prabutach 403 105,06 zł
- Dotacja celowa dla Parafii pw. św. Stanisława Kostki w Rodowie w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (Polski Ład) 407 700,00 zł

Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT 166 976,50 zł**92601 Obiekty sportowe 12 976,50 zł****Wydatki majątkowe 12 976,50 zł, w tym:**

- Modernizacja kompleksu sportowego ORLIK w Prabutach 12.976,50 zł
 - * dokumentacja 12 976,50 zł.

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 127 000,00 zł**Wydatki bieżące 127 000,00 zł, w tym:**

- dotacja dla MKS POGOŃ 34 000,00 zł
- dotacja –propagowanie piłki nożnej w kategorii Juniorów 93 000,00 zł

92695 – Pozostała działalność 27 000,00 zł

Wydatki bieżące 27 000,00 zł, w tym:

- dotacja dla Kwidzińskiego Klubu Lekkoatletycznego „Rodło „ 8.000,00 zł
- prowadzenie w okresie wakacyjnym szkoły rowerowej 5.000,00 zł
- dotacja dla GKS WOJTAS 5.000,00 zł
- propagowanie i rozwój szachów wśród dzieci i młodzieży MKS POGOŃ 4.000,00 zł
- dotacja dla klubu sportowego 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 **8 967 578,52 zł** w tym dotacje:

- 1. na zadania bieżące w kwocie 8 164 460,86 zł**
- 2. dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 803 117,66 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 2025 roku przebiegła prawidłowo. Zobowiązania wynikające z umów były realizowane w terminie.

Zadłużenie

Łączne zadłużenie Miasta i Gminy Prabuty stanowi kwotę **17 193 800,00 zł** w tym: wyemitowane obligacje w wysokości **17 000 000,00 zł**, pożyczka w WFOŚiGW 193 800,00zł. Zadłużenie budżetu Miasta i Gminy w Prabutach na dzień 31 grudnia 2025 roku stanowi **16,59 %** w stosunku do wykonanych dochodów za 2025 rok.

Rozchody

W 2025 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 **5 397 240,00 zł w tym:**

- emisja obligacji 5 397 240,00 zł (nie dokonano emisji obligacji w 2025 roku)

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 2025 roku wynoszą ogółem **3 113 362,62 zł** i są to zobowiązania niewymagalne w tym :

- zobowiązania UMiG - 1 071 567,35 zł,
- zobowiązania MGOPS - 372 495,21 zł,
- zobowiązania placówek oświatowych - 1 669 300,06 zł.

Należności

Na podstawie złożonych sprawozdań RB-27S i RB-N za 2025 rok należności przedstawiają się następująco :

- należności niewymagalne - 445 244,72 zł (podatki i opłaty lokalne, z tyt. towarów i usług)
- należności niewymagalne z tytułu sprzedaży ratalnej dotyczące lat następnych - 176 323,53 zł
- należności wymagalne: 7 150 816,58 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 **212 sztuk** na łączną **kwotę 301 943,13 zł** w tym: podatek od nieruchomości, podatek rolny, łączne zobowiązanie pieniężne (osoby fizyczne) 208 sztuki na kwotę 251 498,13 zł.

Poręczenia

W 2025 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 2025 rok

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Prabuty za rok 2025 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 2025 roku została przyjęta uchwałą nr XII/68/2024 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 18 grudnia 2024 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Prabuty została przyjęta uchwałą nr XXIX/171/2026 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 30 grudnia 2025 r.

Najważniejsze zmiany, jakie następowały w 2025 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 31.12.2025 r. wyniósł 103 295 567,75 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2025 wynosiło 103 637 275,98 zł, tj. 100,33%. 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 2025 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2025	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	Dochody ogółem	86 761 500,00	103 295 567,75	103 637 275,98	100,33%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	77 838 500,00	88 978 029,20	88 799 675,05	99,80%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	29 585 757,32	29 585 757,32	29 585 757,32	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	557 143,41	557 143,41	557 143,41	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	21 968 832,23	22 162 027,23	22 162 027,23	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	10 758 033,00	19 475 689,33	18 950 012,65	97,30%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	14 968 734,04	17 197 411,91	17 544 734,44	102,02%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	6 500 000,00	6 690 000,00	7 299 296,13	109,11%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2025	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	8 923 000,00	14 317 538,55	14 837 600,93	103,63%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 507 400,00	1 867 410,00	1 847 814,25	98,95%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	7 395 571,00	12 234 783,55	12 772 708,88	104,40%

Źródło: Opracowanie własne.

2. Wydatki

Plan wydatków ogółem Miasta i Gminy Prabuty na dzień 31.12.2025 r. wyniósł 106 657 567,75 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2025 wynosiło 94 172 365,84 zł, tj. 88,29%. 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 2025 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2025	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2	Wydatki ogółem	90 988 500,00	106 657 567,75	94 172 365,84	88,29%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	75 848 500,00	86 779 961,34	80 887 933,17	93,21%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 316 317,17	35 410 150,01	34 259 037,23	96,75%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	1 435 000,00	1 435 000,00	1 237 552,22	86,24%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	15 140 000,00	19 877 606,41	13 284 432,67	66,83%
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	14 820 000,00	14 858 621,41	12 674 432,67	85,30%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 495 000,00	1 607 700,00	803 117,66	49,95%

Źródło: Opracowanie własne.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2025 r. wyniósł 9 464 910,14 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Miasta i Gminy Prabuty w roku 2025 planowano na poziomie -4 227 000,00 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych wynik budżetu na koniec roku zwiększył się i ma charakter nadwyżkowy.

4. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2025 r. zrealizowano na łączną kwotę 11 361 193,12 zł, w tym z tytułu:

1. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 11 361 193,12 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 2025 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2025	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	Przychody ogółem	6 262 240,00	5 397 240,00	11 361 193,12	210,50%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	5 397 240,00	5 397 240,00	0,00	0,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	865 000,00	0,00	11 361 193,12	-

Źródło: Opracowanie własne.

5. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2025 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 2025 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2025	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
5	Rozchody ogółem	2 035 240,00	2 035 240,00	2 035 240,00	100,00%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 035 240,00	2 035 240,00	2 035 240,00	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

6. Kwota długu

Kwota długu na koniec 2025 roku wyniosła 17 193 800,00 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Miasta i Gminy Prabuty w roku 2025 planowano na poziomie 22 591 040,00 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 2025 r. uwzględnia się:

1. umowy kredytu i pożyczki – 193 800,00 zł;
2. papiery wartościowe, których zbywalność jest ograniczona – 17 000 000,00 zł;

Relacja łącznej kwoty długu Miasta i Gminy Prabuty na koniec 2025 roku w relacji do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu wyniosła 20,65%.

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W 2025 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)
2025	4,99%	7,52%	TAK	10,12%	TAK
2026	4,91%	9,07%	TAK	10,19%	TAK
2027	4,14%	8,70%	TAK	9,81%	TAK
2028	5,00%	8,14%	TAK	9,25%	TAK
2029	3,35%	7,72%	TAK	8,84%	TAK
2030	3,08%	7,34%	TAK	8,45%	TAK
2031	2,86%	7,50%	TAK	8,62%	TAK
2032	2,71%	8,83%	TAK	8,83%	TAK
2033	2,56%	9,32%	TAK	9,32%	TAK
2034	2,42%	9,82%	TAK	9,82%	TAK
2035	3,79%	10,08%	TAK	10,08%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2025 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 30.09.2024 r. jak i w oparciu o kolumnę „2024 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 2026 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 2025 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2025	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	250 203,00	1 187 264,50	1 043 556,30	87,90%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	250 203,00	1 100 264,50	956 715,00	86,95%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	218 857,00	996 399,88	867 960,85	87,11%
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	449 640,00	1 308 387,90	460 000,00	35,16%
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:	449 640,00	1 308 387,90	460 000,00	35,16%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	364 208,00	1 170 662,86	411 578,94	35,16%
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	497 833,00	2 138 807,86	1 355 221,37	63,36%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których	497 833,00	2 138 807,86	1 355 221,37	63,36%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2025	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
	mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:				
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	466 487,00	1 963 895,91	1 247 446,24	63,52%
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	449 640,00	2 615 618,00	2 551 043,91	97,53%
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:	449 640,00	2 615 618,00	2 551 043,91	97,53%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	364 208,00	2 433 240,31	2 380 703,16	97,84%

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 1 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Prabuty.

11. Pozostałe pozycje

Wykonanie pozostałych pozycji WPF, w tym informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.2 do 10.11) stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały zrealizowane zgodnie z planem, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Wykonanie planu finansowego na IV kwartał 2025 roku Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Prabutach

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
92116Biblioteka	468.280,00	448.344,42	95,74
Odsetki bankowe		737,28	
Działalność (wydatki administracyjne i materiałowe)	440.180,00	420.287,75	
Działalność (zakup i opracowanie nowości książkowych, zakup prasy, działalność oświatowa i kulturalna)	28.100,00	28.056,67	
Wydatki razem			

Wpływy 2025 roku:

- Dotacje z Urzędu Miasta i Gminy	448 344,42
- Dochody (odsetki bankowe)	737,28
- zwrot za media	1 040,41
- wpłaty za odpłatne zajęcia	500,00
- dotacja celowa na zakup nowości wydawniczych BN	10 000,00
Wpływy ogółem:	460 622,11

Zobowiązania	370,28
- zobowiązania niewymagalne	370,28
- zobowiązania wymagalne	0,00

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

Wykonanie planu finansowego za IV kwartał 2025 roku Prabuckiego Centrum Kultury i Sportu

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
92109 PCKiS	2 010.000,00	2000.000,00	99,5
Działalność	1.671.400,00	1.661.843,38	
Imprezy	193.000,00	192.956,10	
Zajęcia	2,600,00	2.562,50	
Stowarzyszenia i różne	0,00	0,00	
Obiekty	143.000,00	142.638,02	
Wydatki razem			

PRZYCHODY:

- Dotacje z Urzędu Miasta i Gminy	2 000 000,00
- Dotacja celowa z Urzędu Miasta i Gminy	10 000,00
RAZEM:	2 010 000,00

Dochody własne:

	180 189,91
- Dotacja celowa z Ministerstwa Edukacji Narodowej	47 115,35
- Sprzedaż usług	153 365,50
- Odsetki bankowe	3 077,33
- Dofinansowanie imprez	52 500,00
- Pozostałe	73,00

PRZYCHODY OGÓŁEM:**1 742 463,80**

Środki na rachunkach bankowych i w kasie	25 276,85
- rachunek podstawowy	96,95
- rachunek pomocniczy – dochody własne	25 179,90
- gotówka w kasie	0,00

Zobowiązania**0,00**

-zobowiązania niewymagalne	0,00
w tym z tytułu dostaw towarów i usług	0,00
w tym z tytułu podatków oraz składek na ubezpiecz. społeczne	0,00
-zobowiązania wymagalne	0,00

Należności**4 491,00**

- należności wymagalne	2 251,00
- należności niewymagalne	2 240,00

INFORMACJA - STAN MIENIA KOMUNALNEGO**1. Grunty**

W roku 2024 powierzchnia gruntów komunalnych na terenie miasta i gminy wynosiła 687,5411 ha.

W roku 2025 gruntów w mieście i gminie sprzedano 2,5025 ha, zaś nabyto 0 ha.

Sumując na dzień 31.12.2025r. powierzchnia gruntów komunalnych na terenie miasta i gminy wynosiła 685,0386 ha.

2. Drogi

W obrębie miasta zajmują pow. 18,6882 ha, co odpowiada długości łącznej 30,141 km.

Na obszarze wiejskim zajmują pow. 265,4153 ha, co odpowiada długości łącznej 269,12 km.

Szacunkowa wartość dróg wynosi 66.835.211 zł

3. Kanalizacja

Kanalizacja deszczowa, w skład której wchodzi 274 szt. studzienek i 16740,50 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 50,85 km, z czego w granicach miasta 43,85 km i w obszarze wiejskim 7 km. Łączna liczba punktów oświetlenia to 1093: w granicach miasta 808 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. Dzierzgoń w Julianowie oraz plaża nad jez. Sowica w Stańkowie*
- miejsce do kąpieli nad jez. Dzierzgoń w Rodowie Małym*
- Szkoła Podstawowa im. Kresowian w Rodowie 14
- koła Podstawowa w 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 Przedszkole „Bratek II” przy ul. Mickiewicza 3
- Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Obrońców Westerplatte przy ul. Obrońców Westerplatte 11 / Grunwaldzkiej 6
- boisko wielofunkcyjne „Orlik” i 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. Jagielly 34*
- place zabaw przy ul. Łąkowej, Wojska Polskiego, Cisowej, 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 4.253,24 m²
- b) garaże 1.760,90 m²
- c) pomieszczenia gospodarcze 3.066,99 m²
- d) lokale użytkowe 3.886,95 m², w tym Niepubliczne Przedszkole „Miś Uszatek” przy ul. Kopernika 2
- e) lokale mieszkalne gminne we wspólnotach 9.896,05 m²
- f) lokale mieszkalne gminne w obcym zarządzie 381,00 m²

Ogółem zasób komunalny liczył 23.245,13 m².

Wartość szacunkowa budynków gminnych wynosi 31.500.000,00 zł.

7. Nieruchomości Przedsiębiorstwa Wodociągów, Kanalizacji i Ciepłownictwa „PEWIK” Sp. z o.o. w Prabutach

Wartość mienia wynosi łączną kwotę 21.818.480 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. Wernera Zebrowskiego*,
- Świątlice Wiejskie w Grodźcu, Sypanicy, Górowychach, Obrzynowie, Gilwie, Kołodziejach, Szramowie, Jakubowie, Gontach
- mosty, wiadukty, przepusty i przyczółki drogowe.

9. Sprzedaże lokali i budynków mieszkalnych i użytkowych.

16 lokali mieszkalnych, 2 garaże, 1 budynek gospodarczy

10. Uzyskane dochody z tytułu:

- sprzedaży mienia komunalnego – 1.847.814 zł
- opłat z wieczystego użytkowania i trwałych zarządów- 48.093 zł
- przekształcenia i wykupy prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 31.762 zł
- czynszów najmu i dzierżawy – 172.410 zł
- administracji cmentarzy komunalnych – 115.640 zł
- wpłat z służebności przesyłu - 310 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 – 9.455.400 zł.
- Społeczne Inicjatywy Mieszkaniowe – 5.643.615 zł
- Spółdzielnia Dzierżoński Smaczek – 3.000,00 zł.