

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 75 /10
Burmistrza Miasta i Gminy w Prabutach
z dnia 10 listopada 2010 roku

Uzasadnienie

Do projektu uchwały budżetowej na rok 2011 Rady Miejskiej w Prabutach

Budżet Miasta i Gminy Prabuty na rok 2011 został przygotowany przez Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty i opracowany na podstawie :

1. Informacji Ministra Finansów z dnia 12 października 2010 r. o ustaleniu wysokości dla Gminy Prabuty:
 - rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętej w projekcie ustawy budżetowej na rok 2011,
 - planowanej na rok 2011 kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych ,
 - podstawowych założeniach i wskaźnikach przyjętych do opracowania projektu budżetu państwa.
2. Informacji Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku o wielkości przyznanych dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.
/ pismo z dnia 21 października 2010 roku , znak FB.I.-3010/6/EP/2010 .
3. Informacji Krajowego Biura Wyborczego w Gdańsku o wielkości przyznanej dotacji celowej na zadania zlecone gminom związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców.
/ pismo z dnia 22 września 2010 roku, znak DGD-421-16/10
4. Złożonych informacji i wykazów na zadania rzeczowe przez poszczególne jednostki organizacyjne Gminy, zespoły i samodzielne stanowiska w Urzędzie Miasta i Gminy Prabuty, które powinny znaleźć swoje miejsce w budżecie planowanym na rok 2011 .
5. Porównawczych materiałów z wykonania budżetu za okres dziewięciu miesięcy roku bieżącego.

Podczas konstruowania budżetu Miasta i Gminy Prabuty wykorzystano również informacje Ministra Finansów o założeniach do projektu budżetu państwa :

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 102,3 %,
- wysokość obowiązkowych składek na Fundusz Pracy nie ulegnie zmianie i wynosić będzie 2,45 % podstawy ich wymiaru.

W zakresie stawek kwotowych podatków lokalnych wzrastają one w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi wzrostu cen detalicznych towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów roku .

Średnia krajowa cena skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2010 roku wyniosła **37,64 zł/q** / informacja Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego /.

Jest ona podstawą ustalenia wysokości podatku rolnego na 2011 rok.

Budżet Miasta i Gminy Prabuty na rok 2011 zakłada następujące wielkości :

- **Dochody w wysokości 36.285.076,- zł** / są one wyższe od planowanych dochodów na rok 2010 o około 5 % - po odliczeniu dotacji na zadania własne i zlecone /.
- **Wydatki w wysokości 40.820.000,- zł** / są one wyższe od przewidywanego wykonania za rok 2010 o około 9 % /.
- **Przychody w kwocie 6.949.924,- zł**
w tym :
 - emisja obligacji w wysokości 4.694.924,- zł,
 - kredyty, pożyczki w wysokości 2.255.000,- zł
- **Rozchody w kwocie 2.415.000,-** dotyczą :
 - spłat rat pożyczki w WFOŚ w wysokości 615.000,- zł,
 - wykup obligacji w wysokości 1.800.000,- zł,

Dochody majątkowe stanowią kwotę **5.668.295,- zł** (wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego – 10.000,- zł oraz wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności – 500.000,- zł , środki na dofinansowanie własnych inwestycji, których źródłem jest budżet środków europejskich- 5.158.295,- zł), pozostała kwota tj. **30.616.781,- zł** stanowi dochody bieżące.

Największą pozycję w dochodach stanowi subwencja ogólna. Jej wielkość to kwota **15.436.513 - zł** , która to stanowi 42,5 % całego dochodu , w jej skład wchodzi :

- część oświatowa subwencji ogólnej - 8.851.280,- zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej - 6.022.336,- zł
- część równoważąca subwencji ogólnej - 562.897,- zł

Następną pozycję w dochodach zajmuje grupa dochodów własnych wraz z wpływami z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych.

Jest to kwota **8.860.698,- zł** co stanowi 24,4 % dochodu.

Dochody bieżące stanowią kwotę **30.616.781,- zł**

W grupie tej można wyliczyć następujące wpływy :

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych - 44 %
- podatek od nieruchomości - 30 %
- podatek rolny - 7 %
- wpływy z wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych - 1,9 %
- opłata targowa - 1,3 %
- opłata od czynności cywilno-prawnych - 2 %
- podatek od środków transportowych - 1,7 %
- podatek leśny - 0,9%
- opłata skarbową - 0,5%
- pozostałe dochody - 10,7%

Kolejną pozycję w dochodach zajmują dotacje na zadania zlecone na realizację wydatków w zakresie :

- pomocy społecznej - 5.340.100 ,- zł
- administracji - 132.000,- zł
- urzędy naczelných organów władzy państwowej - 2.190,- zł
- ochrona zdrowia - 1.480,- zł

Łączna wielkość środków na zadania zlecone w przyszłorocznym budżecie to kwota **5.475.770,- zł**, co stanowi **15 %** dochodów ogółem.

Dotacje na zadania własne stanowią kwotę **1.353.800,- zł** i stanowią **3,7%** dochodów ogółem.

Środki na dofinansowanie zadań własnych pochodzące z budżetu środków europejskich to kwota **5.158.295,- zł** jest to 14,4 % w stosunku do dochodów ogółem. Środki te dotyczą rozliczenia zadań inwestycyjnych realizowanych na terenie gminy Prabuty w latach 2007 – 2011.

Tabela poniższa przedstawia przewidywane wykonanie dochodów w 2010 roku

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2010 roku
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	49.000,-
01095 Pozostała działalność	49.000,-
- § 0770 dochody ze sprzedaży majątku	49.000,-
Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa	761.200,-
7005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	761.200,-
- § 0470 wpływy z opłat za zarząd	44.000,-
- § 0750 dochody z najmu i dzierżaw	42.000,-
- § 0760 wpływy z tyt. przekształcenia	7.700,-
- § 0770 wpływy z tyt. odpłatnego nabycia	650.000,-
- § 0920 pozostałe odsetki	17.500,-
	65.000,-
Dział 710 – Gospodarka mieszkaniowa	
	65.000,-
71035 Cmentarze	65.000,-
- § 0830 wpływy z usług	
	13.750,-
Dział 750 - Administracja publiczna	13.750,-
75023 Urzędy gmin	10.000,-
- § 0690 wpływy z różnych opłat	200,-
- § 0740 wpływy z dywidend	3.500,-
- § 0970 wpływy z różnych dochodów	50,-
- § 2360 dochody jst.	
	6.992.860,-
	60,-

	50,-
	10,-
Dział 756 - Dochody od osób praw. i osób fiz.	
75601 Wpływy z pod. dochodowego od os.fiz.	
- § 0350 podatek od działalności gospod.	1.728.500,-
- § 0910 odsetki od nieterminowych wpłat	1.600.000,-
	38.000,-
75615 Wpływy z podatków od osób prawnych	69.500,-
- § 0310 podatek od nieruchomości	9.000,-
- § 0320 podatek rolny	3.000,-
- § 0330 podatek leśny	9.000,-
- § 0340 podatek od środków transport.	2.003.300,-
- § 0500 pod. od czynności cywilnopr.	987.000,-
- § 0910 odsetki od podatków i opłat	520.000,-
	3.800,-
75616 Wpływy z podatków od osób fizycznych	140.000,-
- § 0310 podatek od nieruchomości	16.000,-
- § 0320 podatek rolny	15.500,-
- § 0330 podatek leśny	90.000,-
- § 0340 podatek od środków transport.	215.000,-
- §0360 podatek od spadków i darowizn	1.000,-
- § 0370 podatek od posiadania psów	15.000,-
- § 0430 wpływy z opłaty targowej	229.000,-
- § 0500 pod.od czynności cywilnopr.	40.000,-
- § 0560 wpływów podatków zniesionych	10000,-
- § 0910 odsetki od podatków i opłat	172.000,-
	7.000,-
75618 Wpływy z innych opłat	3.032.000,-
- § 0410 wpływy z opłaty skarbowej	3.00.000,-
- § 0460 wpływy z opłaty eksploatacyjnej	32.000,-
- § 0480 wpł. z zezw. na sprzedaż alkoholu	15.093.519,-
- § 0490 wpływy z innych lokalnych opłat	8.528.465,-
75621 Udziały gmin w podatkach	8.528.465,-
- § 0010 pod.dochodowy od osób fiz.	6.065.981,-
- § 0020 pod.dochodowy od osób prawnych	6.065.981,-
	38.000,-
	38.000,-
Dział 758 - Różne rozliczenia	
w tym :	
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej	461.073,-

- §2920 subwencja ogólna-część oświatowa	461.073,-
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej	
- § 2920 subwencja ogólna-część wyrówn.	10.900,-
75814 Różne rozliczenia finansowe	
- § 0920 pozostałe odsetki	8.250,-
	6.500,-
75831 Część równoważąca subwencji ogólnej	750,-
- § 2920 subwencja ogólna-część równoważ.	1.000,-
	1.200,-
	1.200,-
Dział 801 - Oświata i wychowanie	1.450,-
	400,-
80101 Szkoły podstawowe	450,-
- § 0830 wpływy z usług	600,-
- § 0920 pozostałe odsetki	
- § 0970 wpływy z różnych dochodów	76.604,-
80104 Przedszkola	38.079,-
- § 0970 wpływy z różnych opłat	44,-
80110 Gimnazja	8.000,-
- § 0830 wpływy z usług	35,-
- § 0920 pozostałe odsetki	30.000,-
- § 0970 wpływy z różnych dochodów	22.525,-
Dział 852 - Pomoc społeczna	14.000,-
	7.200,-
85212 Świadczenia rodzinne	1.325,-
- § 0690 wpływy z różnych opłat	16.000,-
- § 0910 odsetki	16.000,-
- § 0920 pozostałe odsetki	1.300,-
- § 2360 dochody jednostek	1.300,-
85219 Ośrodki Pomocy Społecznej	
- § 0830 wpływy z usług	24.212,-
- § 0920 pozostałe odsetki	24.212,-
- § 0970 wpływy z różnych dochodów	21.000,-
85228 Usługi opiekuńcze	3.212,-
- § 0830 wpływy z usług	

Dział 853 Opieka społeczna - § 0920 pozostałe odsetki Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona śr, 90019 Wpływy i wydatki zw.z gromadz. środków - § 0690 wpływy z różnych opłat - § 0970 wpływy z różnych dochodów	
RAZEM :	23.088.345,-

W ogólnej kwocie planowanych wydatków na 2011 rok należy wyszczególnić :

- **wydatki bieżące** w wysokości **30.525.000,- zł** co stanowi **75 %** budżetu w tym :
 - płace wraz z pochodnymi 13.417.960,- zł
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 6.786.527,- zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 7.833.690,- zł
 - obsługa długu publicznego 600.000,- zł
 - dotacje na zadania bieżące 1.852.823,- zł
- **wydatki inwestycyjne** w wysokości **10.295.000,- zł** co stanowi **25 %** budżetu.

W roku 2011 w ramach programów finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych będą realizowane następujące zadania inwestycyjne :

- „ Budowa kanalizacji sanitarnej w Prabutach - etap I „ - Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej Lokalna Infrastruktura podstawowa, Działania 8.2 Lokalna infrastruktura ochrony środowiska, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego kwota 2.000.000,- zł ,
- „ Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Prabutach „ - Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej 8.Lokalna infrastruktura podstawowa, Działania 8.2. Lokalna infrastruktura ochrony środowiska,

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego kwota 1.200.000,- zł ,

- „ Termomodernizacja obiektów oświatowych w gminie Prabuty „ - Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej 5. Środowisko i energetyka przyjazna środowisku, Działania 5.5. Infrastruktura energetyczna i poszanowanie energii współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego kwota 2.400.000,- zł,
- „ Budowa placów zabaw w miejscowościach Trumiejki, Pilichowo, Stańkowo, Kołodzieje „ - Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego osią 4 „ Leader „ , działania 4.1 Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 kwota 100.000,- zł.

Biorąc pod uwagę zaangażowanie środków finansowych w poszczególnych działach budżetu , największe kwoty przypadają na :

- | | |
|--|-------------------------|
| - Dział 801- Oświata i wychowanie
co stanowi 39% | - kwota 16.099.558,- zł |
| - Dział 852 – Pomoc społeczna
co stanowi 23% | - kwota 9.398.060,- zł |
| - Dział 900 – Gospodarka komunalna
co stanowi 14 % | - kwota 5.722.053,- zł |
| - Dział 750 – Administracja publiczna
co stanowi 10 % budżetu | - kwota 3.982.109,- zł |
| - Dział 600 – Transport i łączność
co stanowi 3,5 % budżetu | - kwota 1.355.450,- zł |
| - Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego
co stanowi 2% budżetu | - kwota 897.000,- zł |
| - Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa
co stanowi 2% budżetu | - kwota 808.000,- zł |
| - Dział 757 – Obsługa długu publicznego
co stanowi 2 % budżetu | - kwota 634.000,- zł |

- Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne
co stanowi 1 % budżetu - kwota 489.660,- zł
- Dział 926 – Kultura fizyczna i sport
co stanowi 1 % budżetu - kwota 482.000,- zł
- Dział 710 – Działalność usługowa
co stanowi 0,5 % budżetu - kwota 222.000,- zł

Pozostałe działy to kwota 730.110,- zł, która stanowią 2 % budżetu.

Planowane wydatki w poszczególnych działach są następujące :

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo 73.040,- zł

W dziale tym mieszczą się wydatki wynikające z 2% odpisu na rzecz Pomorskiej Izby Rolnej oraz pozostałe wydatki bieżące.

Dział 600 - Transport i łączność 1.355.450,- zł

Środki finansowe przeznaczone są na bieżące utrzymanie dróg w mieście i gminie, drobne remonty , odśnieżanie itp.

Wydatki inwestycyjne w wysokości **520.000,- zł** zaplanowano na :

- wspólne inwestycje drogowe 200.000,- zł
- budowę wjazdów w mieście Prabuty 100.000,-
- projekty dot. inwestycji drogowych 100.00,- zł
- zakup programu do ewidencji dróg 40.000,- zł
- remont dróg transportu rolnego 80.000,-

Dział 630 - Turystyka 57.000,- zł

Wydatki na bieżące utrzymanie plaż nad jeziorami Sowica , Dzierzgoń oraz Orkusz (57.000,- zł),

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa 808.000,- zł

W dziale tym zaplanowane wydatki związane są z wyceną gruntów i obiektów przeznaczonych do sprzedaży w kwocie 83.000,- zł , 10.000,- zł – to środki na wypłatę odszkodowań z tyt. braku posiadania lokali socjalnych, , natomiast kwota 420.000,- zł jest zaplanowana na dopłaty w spółce , której właścicielem jest w 100 % Miasto i Gmina Prabuty.

Wydatki inwestycyjne w wysokości **295.000,- zł** zaplanowano na :

- remont i przebudowę budynku wielorodzinnego w Laskowicach 145.000,- zł
- zakup gruntu na cele inwestycyjne 150.000,- zł

Dział 710 - Działalność usługowa 222.000,- zł

Kwota w wysokości 172.000,- jest zaplanowana na podziały geodezyjne, opracowania urbanistyczne, miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, mapy , natomiast 50.000,- zł przeznaczone jest na wydatki związane z utrzymaniem i administrowaniem cmentarza komunalnego.

Dział 750 - Administracja publiczna 3.982.109,- zł

Mieszczą się wydatki związane z realizacją zadań zleconych, utrzymaniem Rady Miejskiej , Urzędu Miasta i Gminy , sołtysów , pokrycie kosztów współpracy zagranicznej oraz wydatki dotyczące promocji gminy.

Wydatki inwestycyjne w wysokości **610.000,- zł** zaplanowano na :

- adaptację pomieszczeń UMiG Prabuty – Łącznik 400.000,-,
- projekty z PROW Odnowa i Rozwój Wsi LEADER 70.000,-,
- realizację programu „rozwój usług elektronicznych w obszarze administracji publicznej i zdrowia dla mieszkańców powiatu kwidzyńskiego” 140.000,-

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej 2.190,- zł

Wydatki w dziale tym są przeznaczone na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców . W całości przekazane są w formie dotacji z Krajowego Biura Wyborczego w Gdańsku.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 489.660,- zł

W dziale tym wydatki związane są z utrzymaniem jednostek OSP funkcjonujących na terenie Miasta i Gminy Prabuty oraz wydatki związane z poprawą bezpieczeństwa na terenie gminy Prabuty .

Wydatki inwestycyjne w wysokości **250.000,- zł** są zaplanowane na:

- zakup samochodu pożarniczego do OSP w Prabutach – 50.000,- zł
- budowę garażu dla OSP w Trumiejkach – 200.000,- zł

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 40.000,- zł

W dziale tym zaplanowane są wydatki związane z wymiarem i poborem podatków / min. materiały biurowe, druki, opłaty pocztowe /.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego 634.000,- zł

Są to koszty obsługi długu Miasta i Gminy Prabuty, które wynikają z wcześniej zaciągniętych pożyczek w WFOŚ w Gdańsku i emisją obligacji komunalnych.

Dział 758 – Różne rozliczenia 257.000,- zł

W dziale tym zaplanowano rezerwę celową w wysokości **80.000,- zł**, na zadanie :

- zarządzanie kryzysowe,
oraz
rezerwę ogólną w wysokości **177.000,- zł** z przeznaczeniem na :
 - wypłaty dla nauczycieli odpraw emerytalnych, awanse zawodowe,
 - stypendia dla młodzieży szkolnej , dodatkowy transport,
 - zakup książek do bibliotek szkolnych,
 - remont w szkole w Kołodziejach,
 - udział w projekcie „Kapitał ludzki „

Dział 801 - Oświata i wychowanie 16.099.558,- zł

W dziale tym zawarte są wydatki związane z utrzymaniem szkolnictwa podstawowego, gimnazjum, dotacje dla przedszkoli publicznych i niepublicznych, dowozem uczniów do szkół na terenie całej gminy, doskazywaniem i doskazywaniem nauczycieli.

Planowane wydatki inwestycyjne w wysokości **3.600.000,- zł** to :

- budowa hali sportowej w Trumiejkach - 1.200.000,- zł
- termomodernizacja budynków oświatowych – 2.400.000,- zł

Dział 851 - Ochrona zdrowia

200.880,- zł

Na programy profilaktyki zdrowotnej dla mieszkańców gminy Prabuty zaplanowano 24.400,- zł, na zadanie związane ze zwalczaniem narkomanii – 5.000,- zł, na realizację programu dot. Profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – 165.000,- zł, oraz na pozostałą działalność 6.480,- zł (w tym : Izba Wyrzeźwień).

Dział 852 - Pomoc społeczna

9.398.060,- zł

Mieszczą się tu wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone jak też zadań własnych .Wydatki te dotyczą wypłaty dodatków mieszkaniowych, zasiłków i pomocy w naturze, świadczenie usług opiekuńczych, świadczeń rodzinnych, utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

100.000,- zł

Udział 20 % gminy w kosztach realizacji zadania własnego (stypendia szkolne)

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

5.722.053,- zł

Zawarte w tym dziale wydatki związane są z oczyszczaniem miasta, utrzymaniem zieleni w mieście, oświetleniem ulicznym, utrzymaniem targowiska miejskiego, ochroną środowiska i edukacją ekologiczną .

Wydatki inwestycyjne zaplanowano na kwotę w wysokości **4.320.000,- zł** :

- rozbudowa stacji uzdatniania wody w Prabutach – 1.200.000,- zł,
- budowa kanalizacji sanitarnej w Prabutach - 2.000.000,- zł,
- modernizacja świetlicy wiejskiej w Laskowicach - 160.000,- zł,
- budowę sieci rozdzielczej- wodociągowej w ul. Kuracyjnej – 600.000,- zł,

- uregulowanie gospodarki ściekowej w miejscowościach po byłych PGR – 100.000,- zł,
- usunięcie kolizji wodno-kanalizacyjnej – ul. Działkowa - 80.000,- zł,
- zakup i montaż przepompowni – ul. Zamkowa - 30.000,- zł,
- budowa oświetlenia ulicznego - 50.000,- zł,
- budowa placów zabaw w miejscowościach Trumiejki, Pilichowo, Stańkowo, Kołodzieje - 100.000,- zł

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 897.000,- zł

Wydatki związane z działalnością Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury – 345.000,- zł

Wydatki związane z działalnością Biblioteki Miejskiej – 142.000,- zł

Wydatki inwestycyjne zaplanowano na kwotę **350.000,- zł** z przeznaczeniem na :

- letnie centrum rekreacji w Julianowie – 280.000,- zł,
- remont fontanny – 70.000,- zł

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport 482.000,- zł

Zaplanowana kwota obejmuje wydatki związane z szerzeniem sportu masowego, organizacją imprez miejsko - gminnych, utrzymaniem obiektów sportowych

Wydatki inwestycyjne w wysokości **350.000,- zł** zaplanowano na modernizację boiska sportowego w Sanatorium.

Tabela poniższa przedstawia przewidywane wykonanie wydatków w 2010 roku

/ po odliczeniu dotacji na zadania własne i zlecone /

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2010 roku
------------------	------------------------------------

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo	332.000,-
- 01010 Infrastruktura wodociągowa wsi	275.000,-
- 01030 Izby rolnicze	12.000,-
- 01095 Pozostała działalność	45.000,-
Dział 600 - Transport i łączność	1.725.102,-
- 60013 Drogi publiczne wojewódzkie	102,-
- 60014 Drogi publiczne powiatowe	70.000,-
- 60016 Drogi publiczne gminne	1.600.000,-
- 60017 Drogi wewnętrzne	55.000,-
Dział 630 – Turystyka	90.000,-
- 63095 Pozostała działalność	90.000,-
Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa	600.000,-
- 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150.000,-
- 70095 Pozostała działalność	450.000,-
Dział 710 - Działalność usługowa	143.500,-
- 71014 Opracowania geodezyjne i kartogr.	80.000,-
- 71035 Cmentarze	48.000,-
- 71005 Prace geologiczne	15.500,-
Dział 750 - Administracja publiczna	2.830.000,-
- 75022 Rady gmin	145.000,-
- 75023 Urzędy gmin	2.450.000,-
- 75075 Promocja jednostek samorządu teryt.	150.000,-
- 75095 Pozostała działalność	85.000,-
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne	503.000,-
- 75404 Komendy Wojewódzkie Policji	1.000,-
- 75412 Ochotnicze Straże Pożarne	442.000,-
- 75495 Pozostała działalność	60.000,-
Dział 756 – Dochody od os.pr., os.fiz.	40.000,-
- 75647 Pobór podatków, opłat	40.000,-
Dział 757 - Obsługa długu publicznego	320.000,-
- 75702 Obsługa kredytów i pożyczek	320.000,-

Dział 801 - Oświata i wychowanie	11.806.000,-
- 80101 Szkoły podstawowego	6.300.000,-
- 80103 Oddziały przedszkolne	176.000,-
- 80104 Przedszkola	1.000.000,-
- 80110 Gimnazja	3.650.000,-
- 80113 Dowożenie uczniów do szkół	500.000,-
- 80146 Doksztalcanie i doskonalenie	30.000,-
- 80195 Pozostała działalność	150.000,-
Dział 851 - Ochrona zdrowia	387.000,-
- 85149 Programy profilaktyki zdrowotnej	27.000,-
- 85153 Zwalczanie narkomanii	4.000,-
- 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	151.000,-
- 85195 Pozostała działalność	205.000,-
Dział 852 - Pomoc społeczna	2.310.000,-
- 85212 świadczenia rodzinne	40.000,-
- 85214 zasiłki i pomoc w naturze	190.000,-
- 85215 Dodatki mieszkaniowe	620.000,-
- 85219 Ośrodek Pomocy Społecznej	850.000,-
- 85228 Usługi opiekuńcze	230.000,-
- 85295 Pozostała działalność	380.000,-
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	100.000,-
- 85415 – Pomoc materialna dla uczniów	100.000,-
Dział 900 - Gospodarka komunalna	4.210.477,-
- 90001 Gospodarka ściekowa	2.960.000,-
- 90002 Gospodarka odpadami	76.477,-
- 90003 Oczyszczanie miasta	350.000,-
- 90004 Utrzymanie zieleni w mieście	50.000,-
- 90015 Oświetlenie ulic, placów, mostów	420.000,-
- 90095 Pozostała działalność	330.000,-
- 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	24.000,-
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa Narodowego	882.000,-
- 92109 Domy Kultury	702.000,-
- 92116 Biblioteki	110.000,-
	70.000,-

- 92120 Ochrona zabytków	170.000,-
Dział 926 - Kultura fizyczna i sport	75.000,-
– 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	95.000,-
– 92695 Pozostała działalność	
R A Z E M :	26.461.079,-

Sporządziła : Skarbnik Miasta i Gminy Prabuty Elżbieta Wykner
Prabuty, 10 listopad 2010 rok

