

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 94 /11
Burmistrza Miasta i Gminy w Prabutach
z dnia 14 listopada 2011 roku

Uzasadnienie

Do projektu uchwały budżetowej na rok 2012 Rady Miejskiej w Prabutach

Budżet Miasta i Gminy Prabuty na rok 2012 został przygotowany przez Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty i opracowany na podstawie :

1. Informacji Ministra Finansów z dnia 7 października 2011 r. o ustaleniu wysokości dla Gminy Prabuty:
 - rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętej w projekcie ustawy budżetowej na rok 2012,
 - planowanej na rok 2012 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 24 października 2011 roku , znak FB-I.3110.4.2011.EP .
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 20 października 2011 roku, znak DGD-421-24/11
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 2012 .
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 102,8 %,
- 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 2011 roku wyniosła 74,18 zł/q / informacja Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego /.

Jest ona podstawą ustalenia wysokości podatku rolnego na 2012 rok.

Budżet Miasta i Gminy Prabuty na rok 2012 zakłada następujące wielkości :

- **Dochody w wysokości 34.360.000,- zł** / są one wyższe od planowanych dochodów na rok 2011 o około 6 % - po odliczeniu dotacji na zadania własne i zlecone /.
- **Wydatki w wysokości 42.455.000,- zł** / są one wyższe od przewidywanego wykonania za rok 2011 o około 8 % /.
- **Przychody w kwocie 10.395.000,- zł**
w tym :
 - emisja obligacji w wysokości 8.000.000,- zł,
 - kredyty, pożyczki w wysokości 2.395.000,- zł
- **Rozchody w kwocie 2.300.000,-** dotyczą :
 - spłat rat pożyczki w WFOŚ w wysokości 500.000,- zł,
 - wykup obligacji w wysokości 1.800.000,- zł,

Dochody majątkowe stanowią kwotę **870.000,- 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 – środki z funduszy kultury fizycznej- 360.000,- zł), pozostała kwota tj. **33.490.000,- zł** stanowi dochody bieżące.

Największą pozycję w dochodach stanowi subwencja ogólna. Jej wielkość to kwota **16.034.897,- zł** , która to stanowi 46,7 % całego dochodu , w jej skład wchodzi :

- część oświatowa subwencji ogólnej - 9.151.106,- zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej - 6.309.386,- zł
- część równoważąca subwencji ogólnej - 574.405,- zł

Następną pozycję w dochodach zajmuje grupa dochodów własnych wraz z wpływami z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych. Jest to kwota **9.914.903,- zł** co stanowi **28,9 %** dochodu.

Dochody bieżące stanowią kwotę **33.490.000,- zł**

W grupie tej można wyliczyć następujące wpływy :

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych - 47 %
- podatek od nieruchomości - 27,7 %
- podatek rolny - 12,8 %
- wpływy z wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych - 1,6 %
- opłata targowa - 0,9 %
- opłata od czynności cywilno-prawnych - 1,5 %
- podatek od środków transportowych - 1,8 %
- podatek leśny - 1,0%
- opłata skarbową - 0,4%
- pozostałe dochody - 5,3%

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

- pomocy społecznej - 5.958.100 ,- zł
- administracji - 132.000,- zł
- urzędy naczelných organów władzy państwowej - 2.270,- zł
- ochrona zdrowia - 1.930,- zł

Łączna wielkość środków na zadania zlecone w przyszłorocznym budżecie to kwota **6.094.300 ,- zł** , co stanowi **17,7 %** dochodów ogółem .

Dotacje na zadania własne stanowią kwotę **1.445.900,- zł** i stanowią 4,2 % dochodów ogółem .

Środki na dofinansowanie zadań własnych pochodzące z budżetu środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej to kwota 360.000,- zł jest to 1 % w stosunku do dochodów ogółem. Środki te dotyczą rozliczenia zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Trumiejkach „, realizowanego na terenie gminy Prabuty w latach 2011 – 2012.

**Tabela poniższa przedstawia przewidywane wykonanie
dochodów własnych (po odliczeniu dotacji na zadania własne i zlecone)
w 2011 roku**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 roku
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	51.000,-
01095 Pozostała działalność	51.000,-
- § 0770 dochody ze sprzedaży majątku	51.000,-
Dział 600 – Transport i łączność	32.500,-
60016 Drogi publiczne gminne	32.500,-
§ 0970 wpływy z różnych dochodów	32.500,-
Dział 630 – Turystyka	738,-
63095 Pozostała działalność	738,-
§ 0830 wpływy z usług	738,-
Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa	1.459.500,-
7005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.459.500,-
- § 0470 wpływy z opłat za zarząd	52.000,-
- § 0750 dochody z najmu i dzierżaw	42.000,-
- § 0760 wpływy z tyt. przekształcenia	44.000,-
- § 0770 wpływy z tyt. odpłatnego nabycia	1.300.000,-
- § 0920 pozostałe odsetki	21.500,-
	70.000,-
Dział 710 – Gospodarka mieszkaniowa	70.000,-
71035 Cmentarze	70.000,-
- § 0830 wpływy z usług	15.311,-

	15.311,-
Dział 750 - Administracja publiczna	11.000,-
75023 Urzędy gmin	4.000,-
- § 0690 wpływy z różnych opłat	250,-
- § 0970 wpływy z różnych dochodów	30,-
- § 0830 wpływy z usług	31,-
- § 0920 pozostałe odsetki	7.718.900,-
- § 2360 dochody jst.	1.600,-
	1.500,-
	100,-
Dział 756 - Dochody od osób praw. i osób fiz.	1.798.500,-
75601 Wpływy z pod. dochodowego od os.fiz.	1.600.000,-
- § 0350 podatek od działalności gospod.	38.000,-
- § 0910 odsetki od nieterminowych wpłat	74.500,-
75615 Wpływy z podatków od osób prawnych	47.000,-
- § 0310 podatek od nieruchomości	3.000,-
- § 0320 podatek rolny	36.000,-
- § 0330 podatek leśny	2.085.800,-
- § 0340 podatek od środków transport.	1.020.000,-
- § 0500 pod. od czynności cywilnopr.	600.000,-
- § 0910 odsetki od podatków i opłat	3.800,-
75616 Wpływy z podatków od osób fizycznych	130.000,-
- § 0310 podatek od nieruchomości	40.000,-
- § 0320 podatek rolny	17.000,-
- § 0330 podatek leśny	85.000,-
- § 0340 podatek od środków transport.	165.000,-
- § 0360 podatek od spadków i darowizn	25.000,-
- § 0370 podatek od posiadania psów	218.000,-
- § 0430 wpływy z opłaty targowej	35.000,-
- § 0500 pod.od czynności cywilnopr.	5.000,-
- § 0910 odsetki od podatków i opłat	170.000,-
75618 Wpływy z innych opłat	8.000,-
- § 0410 wpływy z opłaty skarbowej	3.615.000,-
- § 0460 wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3.600.000,-
- § 0480 wpł. z zezw. na sprzedaż alkoholu	15.000,-
	15.549.932,-
	8.889.699,-

- § 0490 wpływy z innych lokalnych opłat	8.889.699,-
75621 Udziały gmin w podatkach	6.022.336,-
- § 0010 pod.dochodowy od osób fiz.	6.022.336,-
- § 0020 pod.dochodowy od osób prawnych	75.000,-
	75.000,-
Dział 758 - Różne rozliczenia	562.897,-
w tym :	562.897,-
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej	
- §2920 subwencja ogólna-część oświatowa	23.827,-
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej	
- § 2920 subwencja ogólna-część wyrówn.	10.400,-
75814 Różne rozliczenia finansowe	3.000,-
- § 0920 pozostałe odsetki	1.200,-
	6.200,-
	8.027,-
75831 Część równoważąca subwencji ogólnej	827,-
- § 2920 subwencja ogólna-część równoważ.	7.200,-
	5.400,-
Dział 801 - Oświata i wychowanie	4.200,-
	650,-
80101 Szkoły podstawowe	550,-
- § 0830 wpływy z usług	
- § 0920 pozostałe odsetki	80.327,-
- § 0970 wpływy z różnych dochodów	
80104 Przedszkola	26.663,-
- § 0920 pozostałe odsetki	26,-
- § 0970 wpływy z różnych opłat	5.100,-
	37,-
80110 Gimnazja	21.500,-
- § 0830 wpływy z usług	9.000,-
- § 0920 pozostałe odsetki	9.000,-
- § 0970 wpływy z różnych dochodów	28.709,-
	17.000,-
	150,-
Dział 852 - Pomoc społeczna	10.450,-
85212 Świadczenia rodzinne	1.109,-
- § 0690 wpływy z różnych opłat	15.955,-
- § 0900 odsetki	15.100,-
- § 0920 pozostałe odsetki	855,-
- § 2360 dochody jednostek	1.270,-

85214 Zasiłki i pomoc w naturze	1.270,-
- § 0970 wpływy z różnych dochodów	
85219 Ośrodki Pomocy Społecznej	
- § 0830 wpływy z usług	24.727,-
- § 0840 wpływy ze sprzedaży skład.majątk	747,-
- § 0920 pozostałe odsetki	747,-
- § 0970 wpływy z różnych dochodów	80,-
85228 Usługi opiekuńcze	80,-
- § 0830 wpływy z usług	22.500,-
- § 0970 wpływy z różnych dochodów	22.500,-
	1.400,-
	1.400,-
Dział 853 Opieka społeczna	
- § 0920 pozostałe odsetki	
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona śr,	
90001 Gospodarka ściekowa	
- § 0970 wpływy z różnych dochodów	
90004 Utrzymanie zieleni	
- § 0960 otrzymane spadki, darowizny	
90019 Wpływy i wydatki zw.z gromadz. środków	
- § 0690 wpływy z różnych opłat	
90020 Wpływy z opłaty produktowej	
- § 0400 wpływy z opłaty produktowej	
RAZEM :	25.028032,-

W ogólnej kwocie planowanych wydatków na 2012 rok należy wyszczególnić :

- **wydatki bieżące** w wysokości **33.440.000,- zł** co stanowi **78,8%** budżetu
- w tym :
- płace wraz z pochodnymi 14.102.310 ,- zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 7.982.220,- zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 8.613.500,- zł
- obsługa długu publicznego 420.000,- zł
- dotacje na zadania bieżące 2.287.570 ,- zł

- poręczenia 34.400,-
- **wydatki inwestycyjne** w wysokości **9.015.000,- zł** co stanowi **21,2 %** budżetu.

W roku 2012 w ramach programów finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych będzie realizowane zadanie inwestycyjne :

- „ Budowa kanalizacji sanitarnej w Prabutach - etap II „ - 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 1.000.000,- zł ,

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

- | | |
|--|-------------------------|
| - Dział 801- Oświata i wychowanie
co stanowi 33,7% | - kwota 14.316.330,- zł |
| - Dział 852 – Pomoc społeczna
co stanowi 24,6% | - kwota 10.460.850,- zł |
| - Dział 900 – Gospodarka komunalna
co stanowi 15,7 % | - kwota 6.665.680,- zł |
| - Dział 750 – Administracja publiczna
co stanowi 9,5 % budżetu | - kwota 4.029.590,- zł |
| - Dział 600 – Transport i łączność
co stanowi 5,8 % budżetu | - kwota 2.450.150,- zł |
| - Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego
co stanowi 2% budżetu | - kwota 874.000,- zł |
| - Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa
co stanowi 2,5% budżetu | - kwota 1.069.500,- zł |
| - Dział 757 – Obsługa długu publicznego | - kwota 454.400,- zł |

co stanowi 1 % budżetu

- | | | |
|--|---------|--------------|
| - Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne
co stanowi 0,6 % budżetu | - kwota | 260.400,- zł |
| - Dział 926 – Kultura fizyczna i sport
co stanowi 1,5 % budżetu | - kwota | 635.000,- zł |
| - Dział 710 – Działalność usługowa
co stanowi 0,7 % budżetu | - kwota | 288.200,- zł |

Pozostałe działy to kwota 950.900,- zł, która stanowią 2 % budżetu.

Planowane wydatki w poszczególnych działach są następujące :

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo **205.400,- zł**

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

Wydatki inwestycyjne – **80.000,- zł**

- modernizacja drogi transportu rolnego Laskowice-Szramowo - 80.000,- zł

Dział 600 - Transport i łączność **2.450.150,- zł**

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

Wydatki inwestycyjne w wysokości **1.345.000,- zł** zaplanowano na :

- wspólne inwestycje drogowe (chodnik ul. Jagiełły, ul.Kisielicka) - 450.000,- zł
- budowa parkingu w miejscowości Trumiejki - 5.000,- zł,
- odwodnienie ulic w mieście (ul. Polna, ul. Spokojna) - 250.000,- zł,
- wymiana nawierzchni gruntowych istniejących zjazdów publicznych z ul. Polnej - 30.000,- zł,
- remonty nawierzchni oraz projekty chodników i ulic w mieście (ul. Obrońców Westerplatte, Ogrodowa, Długa, Jagiełły, Wojska Polskiego, Sanatoryjna) - 610.000,- zł

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**1.069.500,- zł**

W dziale tym zaplanowane wydatki związane są z wyceną gruntów i obiektów przeznaczonych do sprzedaży w kwocie 94.500,- zł , 15.000,- zł – to środki na wypłatę odszkodowań z tyt. braku posiadania lokali socjalnych, , natomiast kwota 460.000,- zł jest zaplanowana na dopłaty w spółce , której właścicielem jest w 100 % Miasto i Gmina Prabuty.

Wydatki inwestycyjne w wysokości **500.000,- zł** zaplanowano na :

- budownictwo mieszkaniowe - 500.000,- zł

Dział 710 - Działalność usługowa**288.200,- zł**

Kwota w wysokości 238.200,- 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**4.029.590,- 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 **400.000,- zł** zaplanowano na :

- remont i przebudowa nieużytkowej części budynku UMiG Prabuty wraz z dobudową klatki schodowej - 400.000,- zł

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej**2.270,- 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 **260.400,- 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 .

Dział 757 - Obsługa długu publicznego **454.400,- zł**

Są to koszty obsługi długu Miasta i Gminy Prabuty, które wynikają z wcześniej zaciągniętych pożyczek w WFOŚ w Gdańsku i emisją obligacji komunalnych oraz poręczenia dla Powiślańskiej Lokalnej Grupy Działania w Kwidzynie

Dział 758 – Różne rozliczenia **480.000,- zł**

W dziale tym zaplanowano **rezerwę celową** w wysokości **90.000,- zł**, na zadanie

: zarządzanie kryzysowe

oraz

rezerwę ogólną w wysokości **390.000,- zł** z przeznaczeniem na :

- wypłaty dla nauczycieli odpraw emerytalnych, awanse zawodowe,
- dodatkowy transport,
- remont pieca co.w SP w Kołodziejach,
- remont placu przy ZS w Rodowie,
- remont boiska w SP w Obrzynowie,
- zakup syreny ostrzegawczej,
- udział w projekcie „Kapitał ludzki „,
- zabezpieczenie środków finansowych na roszczenia firmy „ Półwysep „ w sprawie zwrotu naliczonych kar umownych („ Kanalizacja etap I „).

Dział 801 - Oświata i wychowanie **14.316.330,- 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, doskazyaniem i doskonaleniem nauczycieli.

Planowane wydatki inwestycyjne w wysokości **1.120.000,- zł** zaplanowano na :

- budowa sali gimnastycznej przy ZS w Trumiejkach - 960.000,- zł,
- remont budynku Kossakówki i malowanie elewacji Gimnazjum w Prabutach - 160.000,- zł

Dział 851 - Ochrona zdrowia

183.230,- zł

Na programy profilaktyki zdrowotnej dla mieszkańców gminy Prabuty zaplanowano 21.300,- zł, na zadanie związane ze zwalczaniem narkomanii – 5.000,- zł, na realizację programu dot. Profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – 150.000,- zł, oraz na pozostałą działalność 6.930,- zł .

Dział 852 - Pomoc społeczna

10.460.850,- 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

80.000,- zł

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

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

6.665.680,- 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 **5.010.000,- zł** :

- budowa przyłączy wody do działek wraz z budową kanalizacji ściekowej. Przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji tłocznej w ulicy Sanatoryjnej w Prabutach – 350.000,- zł,
- budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Działkowej w Prabutach - 200.000,- zł,
- budowa sieci kanalizacyjnej ściekowej dla miejscowości Kleczewo i Braniewo w systemie grawitacyjnym i tłocznym - 1.200.000,- zł,
- budowę sieci rozdzielczej wodociągowej w ul. Kuracyjnej – 1.100.000,- zł,
- budowa kanalizacji sanitarnej – Etap II – 1.000.000,- zł,
- wykup gruntu - 100.000,- zł,
- modernizacja oświetlenia ulicznego - 60.000,- zł,

- modernizacja targowiska stałego wraz z budową niezbędnej infrastruktury technicznej przy ulicy Daszyńskiego w Prabutach - 1.000.000,- zł

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 874.000,- zł

Wydatki związane z działalnością Prabuckiego Centrum Kultury i Sportu – 610.000,- zł

Wydatki związane z działalnością Biblioteki Miejskiej – 144.000,- zł

Dotacja celowa na finansowanie prac konserwatorskich – Wieża Kościoła w Rodowie - 40.000,- zł

Wydatki bieżące - 30.000,- zł (prace związane z utrzymaniem zabytków na terenie gm. Prabuty).

Wydatki inwestycyjne zaplanowano na kwotę **50.000,- zł** z przeznaczeniem na :

- modernizacja przyłącza energetycznego – fontanna „ LWY „ w Prabutach – 10.000,- zł ,
- oświetlenie zabytkowych wodociągów - 40.000,- zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport 635.000,- zł

Zaplanowana kwota obejmuje wydatki związane z szerzeniem sportu masowego.

Wydatki inwestycyjne w wysokości **510.000,- zł** zaplanowano na :

- Moje boisko Orlik 2012 - 500.000,-
- modernizacja boisk w miejscowości Pólko i Kowale Gm. Prabuty - 5.000,-
- modernizacja boiska w miejscowości Sypania Gm. Prabuty - 5.000,-

Tabela poniższa przedstawia przewidywane wykonanie wydatków w 2011 roku

/ po odliczeniu dotacji na zadania własne i zlecone /

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 roku
------------------	------------------------------------

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	849.500,-
- 01010 Infrastruktura wodociągowa wsi	790.000,-
- 01030 Izby rolnicze	12.000,-
- 01095 Pozostała działalność	47.500,-
Dział 600 - Transport i łączność	2.251.749,-
- 60014 Drogi publiczne powiatowe	29,-
- 60016 Drogi publiczne gminne	2.250.000,-
- 60017 Drogi wewnętrzne	1.720,-
Dział 630 – Turystyka	80.000,-
- 63095 Pozostała działalność	80.000,-
Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa	873.000,-
- 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	203.000,-
- 70095 Pozostała działalność	670.000,-
Dział 710 - Działalność usługowa	208.000,-
- 71014 Opracowania geodezyjne i kartogr.	160.000,-
- 71035 Cmentarze	48.000,-
Dział 750 - Administracja publiczna	3.040.000,-
- 75022 Rady gmin	155.000,-
- 75023 Urzędy gmin	2.650.000,-
- 75075 Promocja jednostek samorządu teryt.	140.000,-
- 75095 Pozostała działalność	95.000,-
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne	425.000,-
- 75410 Komendy Wojewódzkie i	50.000,-
- 75412 Ochotnicze Straże Pożarne	340.000,-
- 75495 Pozostała działalność	35.000,-
Dział 756 – Dochody od os.pr., os.fiz.	35.000,-
- 75647 Pobór podatków, opłat	35.000,-
Dział 757 - Obsługa długu publicznego	455.000,-
- 75702 Obsługa kredytów i pożyczek	455.000,-
Dział 801 - Oświata i wychowanie	15.128.000,-
- 80101 Szkoły podstawowego	8.470.000,-
- 80103 Oddziały przedszkolne	180.000,-
- 80104 Przedszkola	1.510.000,-

- 80110 Gimnazja	4.270.000,-
- 80113 Dowożenie uczniów do szkół	550.000,-
- 80146 Doksztalcanie i doskonalenie	18.000,-
- 80195 Pozostała działalność	130.000,-
Dział 851 - Ochrona zdrowia	192.500,-
- 85149 Programy profilaktyki zdrowotnej	22.500,-
- 85153 Zwalczenie narkomanii	5.000,-
- 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	160.000,-
- 85195 Pozostała działalność	5.000,-
Dział 852 - Pomoc społeczna	2.384.000,-
- 85212 Świadczenia rodzinne	50.000,-
- 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne	40.000,-
- 85214 Zasiłki i pomoc w naturze	37.000,-
- 85215 Dodatki mieszkaniowe	660.000,-
- 85216 Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne	42.000,-
- 85219 Ośrodek Pomocy Społecznej	920.000,-
- 85228 Usługi opiekuńcze	235.000,-
- 85295 Pozostała działalność	400.000,-
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	72.000,-
- 85415 – Pomoc materialna dla uczniów	72.000,-
Dział 900 - Gospodarka komunalna	4.705.323,-
- 90001 Gospodarka ściekowa	3.254.000,-
- 90002 Gospodarka odpadami	75.823,-
- 90003 Oczyszczanie miasta	350.000,-
- 90004 Utrzymanie zieleni w mieście	50.000,-
- 90015 Oświetlenie ulic, placów, mostów	420.000,-
- 90095 Pozostała działalność	530.000,-
- 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	24.000,-
- 90020 Wpływy i wydatki związane z opłatą produktową	1.500,-
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa Narodowego	892.670,-
- 92109 Domy Kultury	626.670,-
- 92116 Biblioteki	142.000,-
	124.000,-

- 92120 Ochrona zabytków	536.000,-
Dział 926 - Kultura fizyczna i sport	21.000,-
- 92601 Obiekty sportowe	85.000,-
- 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	430.000,-
- 92695 Pozostała działalność	
R A Z E M :	32.124.472,-

Sporządziła : Skarbnik Miasta i Gminy Prabuty Elżbieta Wykner
Prabuty, 14 listopad 2011 rok

