

**Załącznik Nr 1**  
**Do uchwały budżetowej na rok 2006**  
**Rady Miejskiej w Prabutach**  
**z dnia 28 grudnia 2005 roku**  
**NR XXXVIII/259/2005**

**DOCHODY BUDŻETU MIASTA I GMINY PRABUTY NA 2006 ROK**  
**WEDŁUG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ**

| <b>WYSZCZEGÓLNIENIE</b>                                                                             | <b>PLAN 2006 ROK</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Dział 700 - Gospodarka Mieszkaniowa</b>                                                          | <b>2.192.000,-</b>   |
| Rozdział                                                                                            |                      |
| 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                      |                      |
| w tym :                                                                                             |                      |
| - wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości                                             | 50.000,-             |
| - dochody z najmu i dzierżawy                                                                       | 25.000,-             |
| - wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 2.100.000,-          |
| - odsetki                                                                                           | 15.000,-             |
| - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                   | 2.000,-              |
| <b>Dział 750 - Administracja Publiczna</b>                                                          | <b>125.600,-</b>     |
| Rozdział                                                                                            |                      |
| 75011 - Urzędy Wojewódzkie                                                                          | 111.400,-            |
| w tym :                                                                                             |                      |
| - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących                          | 111.400,-            |
| 75023 - Urząd Gminy                                                                                 | 14.200,-             |
| w tym :                                                                                             |                      |
| - wpływy z różnych opłat                                                                            | 10.000,-             |
| - wpływy z usług                                                                                    | 2.500,-              |
| - dochody j.s.t. związane z realizacją zadań zleconych                                              | 1.700,-              |

---

|                                                             |                |
|-------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państw.</b> | <b>2.150,-</b> |
|-------------------------------------------------------------|----------------|

Rozdział

|                                                  |         |
|--------------------------------------------------|---------|
| 75101 - Urzędy naczelných organów władzy państw. | 2.150,- |
| w tym :                                          |         |
| - dotacja celowa                                 | 2.150,- |

---

|                                                                                                |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>Dział 756 - Dochody od osób prawnych ,<br/>                  Dochody od osób fizycznych</b> | <b>5.911.926,-</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|

Rozdział

|                                                                                              |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                      | 5.000,- |
| w tym :                                                                                      |         |
| - podatek od działalności gospodarczej osób<br>fizycznych opłacany w formie karty podatkowej | 5.000,- |

|                                                                                                                                                                                   |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego,<br>podatku od czynności cywilnoprawnych , podatków<br>i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek<br>organizacyjnych | 1.812.000,- |
| w tym :                                                                                                                                                                           |             |
| - podatek od nieruchomości                                                                                                                                                        | 1.650.000,- |
| - podatek rolny                                                                                                                                                                   | 38.000,-    |
| - podatek leśny                                                                                                                                                                   | 55.000,-    |
| - podatek od środków transportowych                                                                                                                                               | 53.000,-    |
| - podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                            | 1.000,-     |
| - odsetki                                                                                                                                                                         | 15.000,-    |

|                                                                                                                                                                                  |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego , podatku od<br>spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych<br>oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 1.528.800,- |
| w tym :                                                                                                                                                                          |             |
| - podatek od nieruchomości                                                                                                                                                       | 620.000,-   |
| - podatek rolny                                                                                                                                                                  | 460.000,-   |
| - podatek leśny                                                                                                                                                                  | 3.800,-     |
| - podatek od środków transportowych                                                                                                                                              | 127.000,-   |
| - podatek od spadków i darowizn                                                                                                                                                  | 15.000,-    |
| - podatek od posiadania psów                                                                                                                                                     | 8.000,-     |
| - wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                                       | 140.000,-   |
| - wpływy z opłaty administracyjnej                                                                                                                                               | 20.000,-    |

|                                                                              |             |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| - podatek od czynności cywilnoprawnych                                       | 110.000,-   |
| - odsetki                                                                    | 25.000,-    |
| 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw | 170.000,-   |
| - wpływy z opłaty skarbowej                                                  | 20.000,-    |
| - wpływy z zezwoleń na alkohol                                               | 150.000,-   |
| 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa         | 2.396.126,- |
| w tym :                                                                      |             |
| - podatek dochodowy od osób fizycznych                                       | 2.380.126,- |
| - podatek dochodowy od osób prawnych                                         | 16.000,-    |

---

|                                      |                     |
|--------------------------------------|---------------------|
| <b>Dział 758 - Różne rozliczenia</b> | <b>10.574.927,-</b> |
|--------------------------------------|---------------------|

|          |  |
|----------|--|
| Rozdział |  |
|----------|--|

|                                             |             |
|---------------------------------------------|-------------|
| 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej   | 6.276.398,- |
| 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej | 3.841.564,- |
| 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej | 441.965,-   |
| 75814 - Różne rozliczenia finansowe         | 15.000,-    |

---

|                                         |                  |
|-----------------------------------------|------------------|
| <b>Dział 801 - Oświata i wychowanie</b> | <b>118.330,-</b> |
|-----------------------------------------|------------------|

|          |  |
|----------|--|
| Rozdział |  |
|----------|--|

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 80101 - Szkoły podstawowe | 4.330,-   |
| w tym :                   |           |
| - wpływy z usług          | 4.330,-   |
| 80104 - Przedszkola       | 110.000,- |
| - w tym :                 |           |
| wpływy z usług            | 110.000,- |
| 8010 – Gimnazja           | 4.000,-   |
| w tym :                   |           |
| - wpływy z usług          | 4.000,-   |

---

**Dział 852 - Pomoc społeczna** **5.089.610,-**

Rozdział

|                                                                                                                                                      |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 85228 - Usługi opiekuńcze                                                                                                                            | 6.600,-     |
| w tym :                                                                                                                                              |             |
| - wpływy z usług                                                                                                                                     | 6.600,-     |
| 85212 - Dotacja celowa na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiecz.<br>emerytalne i rentowe                                                    | 4.179.720,- |
| 85213 - Dotacja celowa na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane<br>za osoby pobierające niektóre świadczenia                                   | 62.640,-    |
| 85214 - Dotacje celowe na zasiłki i pomoc w naturze                                                                                                  | 645.870,-   |
| w tym :                                                                                                                                              |             |
| - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację<br>zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych<br>zadań zleconych gminie | 284.875,-   |
| - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację<br>własnych zadań bieżących gminy                                                         | 360.995,-   |
| 85219 - Dotacje celowe na zadania Ośrodka Pomocy Społecznej                                                                                          | 143.180,-   |
| w tym :                                                                                                                                              |             |
| - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację<br>własnych zadań bieżących                                                               | 122.180,-   |
| - wpływy z usług                                                                                                                                     | 12.000,-    |
| - pozostałe odsetki                                                                                                                                  | 9.000,-     |
| 85295 – Pozostała działalność                                                                                                                        | 51.600,-    |
| w tym :                                                                                                                                              |             |
| - dotacja na realizację zadań własnych                                                                                                               | 51.600,-    |

---

**Dział 926 – Kultura fizyczna i sport** **1.000.000,-**

Rozdział

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| 92601 – Obiekty sportowe | 1.000.000,- |
|--------------------------|-------------|

w tym :

- |                                                |           |
|------------------------------------------------|-----------|
| - dotacja celowa z powiatu na inwestycję       | 500.000,- |
| - środki na dofinansowanie własnych inwestycji | 500.000,- |

---

**RAZEM DOCHODY**

**25.014.543,-**

---

Sporządziła : E.Wykner

**Załącznik Nr 2  
do uchwały budżetowej na rok 2006  
Rady Miejskiej w Prabutach  
z dnia 28 grudnia 2005 roku  
NR XXXVIII/259/2005**

**WYDATKI BUDŻETU MIASTA I GMINY PRABUTY  
WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW**

| <b>WYSZCZEGÓLNIENIE</b>                        | <b>PLAN NA 2006 r.</b> |
|------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo</b>       | <b>325.000,-</b>       |
| 01010 - Infrastruktura wodociągowa<br>w tym :  | 250.000,-              |
| - wydatki inwestycyjne                         | 250.000,-              |
| 01030 - Składka na rzecz PIR<br>w tym :        | 17.000,-               |
| - wydatki bieżące                              | 17.000,-               |
| 01095 - Pozostała działalność<br>w tym :       | 58.000,-               |
| - wydatki bieżące                              | 58.000,-               |
| <b>Dział 600 - Transport i łączność</b>        | <b>633.000,-</b>       |
| 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie<br>w tym : | 100.000,-              |
| - pomoc finansowa                              | 100.000,-              |
| 60016 - Drogi publiczne gminne<br>w tym :      | 533.000,-              |
| - wydatki bieżące                              | 433.000,-              |
| - wydatki inwestycyjne                         | 100.000,-              |

|                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| <b>Dział 630 - Turystyka</b> | <b>35.000,-</b> |
|------------------------------|-----------------|

|                               |          |
|-------------------------------|----------|
| 63095 - Pozostała działalność | 35.000,- |
| w tym :                       |          |
| - wydatki bieżące             | 35.000,- |

---

|                                            |                  |
|--------------------------------------------|------------------|
| <b>Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa</b> | <b>664.700,-</b> |
|--------------------------------------------|------------------|

|                                                  |           |
|--------------------------------------------------|-----------|
| 70005- Gospodarka gruntami<br>i nieruchomościami | 45.000,-  |
| w tym :                                          |           |
| - wydatki bieżące                                | 45.000,-  |
| 70021 – TBS                                      | 419.700,- |
| w tym :                                          |           |
| – zakup akcji                                    | 419.700,- |
| 70095- Pozostała działalność                     | 200.000,- |
| w tym :                                          |           |
| - dopłaty w spółkach prawa handlowego            | 200.000,- |

---

|                                         |                  |
|-----------------------------------------|------------------|
| <b>Dział 710 - Działalność usługowa</b> | <b>145.000,-</b> |
|-----------------------------------------|------------------|

|                                                    |           |
|----------------------------------------------------|-----------|
| 71014 - Opracowania geodezyjne<br>i kartograficzne | 145.000,- |
| w tym :                                            |           |
| - wydatki bieżące                                  | 145.000,- |

---

|                                            |                    |
|--------------------------------------------|--------------------|
| <b>Dział 750 - Administracja publiczna</b> | <b>2.729.500,-</b> |
|--------------------------------------------|--------------------|

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| 75011 - Urzędy Wojewódzkie       | 111.400,- |
| w tym :                          |           |
| - wydatki bieżące                | 21.400,-  |
| - wynagrodzenia z pochodnymi     | 85.000,-  |
| - wydatki na zakupy inwestycyjne | 5.000,-   |
| 75022 - Rada Gminy               | 120.000,- |
| w tym :                          |           |

|                                                                                                                                                                       |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| - wydatki bieżące                                                                                                                                                     | 120.000,-        |
| 75023 - Urząd Gminy                                                                                                                                                   | 2.090.000,-      |
| w tym :                                                                                                                                                               |                  |
| - wydatki bieżące                                                                                                                                                     | 300.000,-        |
| - wynagrodzenia z pochodnymi                                                                                                                                          | 1.790.000,-      |
| 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                   | 45.000,-         |
| w tym :                                                                                                                                                               |                  |
| - wydatki bieżące                                                                                                                                                     | 45.000,-         |
| 75095 - Pozostała działalność                                                                                                                                         | 363.100,-        |
| w tym :                                                                                                                                                               |                  |
| - wydatki bieżące                                                                                                                                                     | 363.100,-        |
| <hr/>                                                                                                                                                                 |                  |
| <b>Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej</b>                                                                                                        | <b>2.150,-</b>   |
| 75101 – Urzędy naczeln. organów władzy państw.                                                                                                                        | 2.150,-          |
| w tym :                                                                                                                                                               |                  |
| - wydatki bieżące                                                                                                                                                     | 2.150,-          |
| <hr/>                                                                                                                                                                 |                  |
| <b>Dział 754 - Bezpieczeństwo Publiczne<br/>I Ochrona Przeciwpożarowa</b>                                                                                             | <b>182.000,-</b> |
| 75404 – Komendy Wojewódzkie Policji                                                                                                                                   | 10.000,-         |
| w tym :                                                                                                                                                               |                  |
| - wydatki inwestycyjne                                                                                                                                                | 10.000,-         |
| 75412 - Ochotnicza Straż Pożarna                                                                                                                                      | 172.000,-        |
| w tym :                                                                                                                                                               |                  |
| - wydatki bieżące                                                                                                                                                     | 124.000,-        |
| - wynagrodzenia z pochodnymi                                                                                                                                          | 48.000,-         |
| <hr/>                                                                                                                                                                 |                  |
| <b>Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych<br/>jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz<br/>wydatki związane z ich poborem</b> | <b>30.000,-</b>  |
| 75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych<br>należności budżetowych                                                                                              | 30.000,-         |
| w tym :                                                                                                                                                               |                  |

|                                                       |                     |
|-------------------------------------------------------|---------------------|
| - wydatki bieżące                                     | 30.000,-            |
| <b>Dział 757 - Obsługa długu publicznego</b>          | <b>328.000,-</b>    |
| 75702 - Obsługa kredytów i pożyczek                   | 328.000,-           |
| w tym :                                               |                     |
| - spłata odsetek od zaciągniętych kredytów            | 328.000,-           |
| <b>Dział 758 - Różne rozliczenia</b>                  | <b>237.000,-</b>    |
| 75818 – Rezerwy ogólne i celowe                       | 237.000,-           |
| <b>Dział 801 - Oświata i wychowanie</b>               | <b>12.429.920,-</b> |
| 80101 - Szkoły Podstawowe                             | 4.664.650,-         |
| w tym :                                               |                     |
| - wydatki bieżące                                     | 694.580,-           |
| - wynagrodzenia z pochodnymi                          | 3.970.070,-         |
| 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 110.200,-           |
| w tym :                                               |                     |
| - wydatki bieżące                                     | 10.870,-            |
| - wynagrodzenia z pochodnymi                          | 99.330,-            |
| 80104 - Przedszkola                                   | 1.127.090,-         |
| w tym :                                               |                     |
| - wydatki bieżące                                     | 221.470,-           |
| - wynagrodzenia z pochodnymi                          | 905.620,-           |
| 80110 - Gimnazja                                      | 5.930.430,-         |
| w tym :                                               |                     |
| - wydatki bieżące                                     | 431.140,-           |
| - wynagrodzenia z pochodnymi                          | 2.149.290,-         |
| - wydatki inwestycyjne                                | 3.350.000,-         |
| 80113 - Dowożenie uczniów do szkół                    | 470.000,-           |
| w tym :                                               |                     |

|                                                                                                             |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| - wydatki bieżące                                                                                           | 470.000,-          |
| 80146 -Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                             | 47.750,-           |
| w tym :                                                                                                     |                    |
| - wydatki bieżące                                                                                           | 47.750,-           |
| 80195 - Pozostała działalność                                                                               | 79.800,-           |
| w tym :                                                                                                     |                    |
| - wydatki bieżące                                                                                           | 79.800,-           |
| <hr/>                                                                                                       |                    |
| <b>Dział 851 - Ochrona zdrowia</b>                                                                          | <b>150.000,-</b>   |
| 85153 – Zwalczanie narkomanii                                                                               | 500,-              |
| w tym :                                                                                                     |                    |
| - wydatki bieżące                                                                                           | 500,-              |
| 85154 - Przeciwdziałania alkoholizmowi                                                                      | 144.500,-          |
| w tym :                                                                                                     |                    |
| - wydatki bieżące                                                                                           | 87.500,-           |
| - wynagrodzenia z pochodnymi                                                                                | 57.000,-           |
| 85195 - Pozostała działalność                                                                               | 5.000,-            |
| w tym :                                                                                                     |                    |
| - dotacja przedmiotowa                                                                                      | 5.000,-            |
| <hr/>                                                                                                       |                    |
| <b>Dział 852 - Pomoc społeczna</b>                                                                          | <b>7.204.610,-</b> |
| 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4.179.720,-        |
| w tym :                                                                                                     |                    |
| - wydatki bieżące                                                                                           | 4.005.360,-        |
| - wynagrodzenia z pochodnymi                                                                                | 174.360,-          |
| 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                  | 62.640,-           |
| w tym :                                                                                                     |                    |
| - wydatki bieżące                                                                                           | 62.640,-           |
| 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne                       | 900.170,-          |

|                                                               |                        |
|---------------------------------------------------------------|------------------------|
| w tym :<br>- wydatki bieżące                                  | 900.170,-              |
| 85215 - Dodatki mieszkaniowe                                  | 1.050.000,-            |
| w tym :<br>- wydatki bieżące                                  | 1.050.000,-            |
| 85219 - Ośrodek Pomocy Społecznej                             | 873.280,-              |
| w tym :<br>- wydatki bieżące<br>- wynagrodzenia z pochodnymi  | 144.890,-<br>728.390,- |
| 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 87.200,-               |
| w tym :<br>- wydatki bieżące<br>- wynagrodzenia z pochodnymi  | 10.940,-<br>76.260,-   |
| 85295 – Pozostała działalność                                 | 51.600,-               |
| w tym :<br>- wydatki bieżące                                  | 51.600,-               |
| <hr/>                                                         |                        |
| <b>Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza</b>              | <b>112.870,-</b>       |
| 85401 - Świetlice szkolne                                     | 111.870,-              |
| w tym :<br>- wydatki bieżące<br>- wynagrodzenia z pochodnymi  | 16.070,-<br>95.800,-   |
| 85415 – Pomoc materialna dla uczniów                          | 1.000,-                |
| w tym :<br>- wydatki bieżące                                  | 1.000,-                |
| <hr/>                                                         |                        |
| <b>Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona Środowiska</b>  | <b>5.181.793,-</b>     |
| 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód                     | 4.300.000,-            |
| w tym :<br>- wydatki inwestycyjne                             | 4.300.000,-            |

|                                                 |           |
|-------------------------------------------------|-----------|
| 90002 – Gospodarka odpadami                     | 79.091,-  |
| w tym :                                         |           |
| - wydatki bieżące                               | 79.091,-  |
| 90003 - Oczyszczanie miast i wsi                | 300.000,- |
| w tym :                                         |           |
| - wydatki bieżące                               | 300.000,- |
| 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 50.000,-  |
| w tym :                                         |           |
| - wydatki bieżące                               | 50.000,-  |
| 90015 - Oświetlenie ulic,placów                 | 330.000,- |
| w tym :                                         |           |
| - wydatki bieżące                               | 330.000,- |
| 90095 - Pozostała działalność                   | 122.702,- |
| w tym :                                         |           |
| - wydatki bieżące                               | 99.700,-  |
| - wynagrodzenia z pochodnymi                    | 23.002,-  |

---

|                                                             |                  |
|-------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b> | <b>351.000,-</b> |
|-------------------------------------------------------------|------------------|

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| 92109 - Domy i Ośrodki Kultury | 218.000,- |
| w tym :                        |           |
| - dotacja podmiotowa           | 218.000,- |
| 92116 - Biblioteki             | 133.000,- |
| w tym :                        |           |
| - dotacja podmiotowa           | 133.000,- |

---

|                                             |                    |
|---------------------------------------------|--------------------|
| <b>Dział 926 - Kultura fizyczna i sport</b> | <b>1.267.000,-</b> |
|---------------------------------------------|--------------------|

|                                      |             |
|--------------------------------------|-------------|
| 92601 - Obiekty sportowe             | 1.165.000,- |
| w tym :                              |             |
| - wydatki inwestycyjne               | 1.165.000,- |
| 92604 - Instytucje kultury fizycznej | 12.000,-    |
| w tym :                              |             |

|                   |          |
|-------------------|----------|
| - wydatki bieżące | 12.000,- |
|-------------------|----------|

|                                                 |          |
|-------------------------------------------------|----------|
| 92605 - Zadania w zakresie kultury fiz.i sportu | 75.000,- |
|-------------------------------------------------|----------|

|         |  |
|---------|--|
| w tym : |  |
|---------|--|

|                  |          |
|------------------|----------|
| - dotacja celowa | 75.000,- |
|------------------|----------|

|                               |          |
|-------------------------------|----------|
| 92695 - Pozostała działalność | 15.000,- |
|-------------------------------|----------|

|         |  |
|---------|--|
| w tym : |  |
|---------|--|

|                   |          |
|-------------------|----------|
| - wydatki bieżące | 15.000,- |
|-------------------|----------|

---

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| <b>RAZEM WYDATKI</b> | <b>32.008.543,-</b> |
|----------------------|---------------------|

---

Sporządziła : E.Wykner

**Załącznik Nr 3  
do uchwały budżetowej na 2006 rok  
Rady Miejskiej w Prabutach  
z dnia 28 grudnia 2005 roku  
NR XXXVIII/259/2005**

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ  
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE  
NA 2006 ROK**

**Przychody**

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                 | Kwota    |
|-------|----------|----------------------------------|----------|
| 750   | 75011    | Zadania administracji państwowej | 34.000,- |

| Dział   | Rozdział | Wyszczególnienie                            | Dochody     | Wydatki     |
|---------|----------|---------------------------------------------|-------------|-------------|
| 750     |          | Administracja publiczna                     | 111.400,-   | 111.400,-   |
|         | 75011    | Zadania administr. państw.                  | 111.400-    | 111.400,-   |
| 751     |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej | 2.150,-     | 2.150,-     |
|         | 75101    | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej | 2.150,-     | 2.150,-     |
| 852     |          | Pomoc społeczna                             | 4.527.235,- | 4.527.235,- |
|         | 85212    | Świadczenia rodzinne                        | 4.179.720,- | 4.179.720,- |
|         | 85213    | Składki na ubezpiecz. zdrow.                | 62.640,-    | 62.640,-    |
|         | 85214    | Zasiłki i pomoc w naturze                   | 284.875,-   | 284.875,-   |
| RAZEM : |          |                                             | 4.640.785,- | 4.640.785,- |

---

Sporządziła : E.Wykner

**Załącznik Nr 4  
do uchwały budżetowej na rok 2006  
Rady Miejskiej w Prabutach  
z dnia 28 grudnia 2005 roku  
NR XXXVIII/259/2005**

**WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PRZEWIDZIANYCH  
DO REALIZACJI W ROKU 2006**

| <b>ZADANIA</b>                            | <b>WYSOKOŚĆ DOTACJI</b> |
|-------------------------------------------|-------------------------|
| 1. Wodociągi wiejskie                     | 250.000,-               |
| 2. Remont ulic i chodników w mieście      | 100.000,-               |
| 4. Budowa hali sportowej                  | 1.165.000               |
| 5. Budowa kanalizacji sanitarnej          | 4.300.000,-             |
| 6. Zakup samochodu dla Policji            | 10.000,-                |
| 7. Termomodernizacja placówek oświatowych | 3.350.000,-             |
| <b>R A Z E M :</b>                        | <b>9.175.000,-</b>      |

Sporządziła : E.Wykner

**Załącznik Nr 5**  
**Do projektu uchwały budżetowej na 2006 rok**  
**Rady Miejskiej w Prabutach**  
**z dnia .....**

**PROGNOZA DŁUGU MIASTA I GMINY PRABUTY**  
**NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2006 I LATA NASTĘPNE**

---

Sporządziła : E.Wykner

**Załącznik Nr 6**  
**Do uchwały budżetowej na rok 2006**  
**Rady Miejskiej w Prabutach**  
**z dnia 28 grudnia 2005 roku**  
**NR XXXVIII/259/2005**

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU**  
**OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ**  
**NA ROK 2006**

|                                            |    |          |
|--------------------------------------------|----|----------|
| 1. Planowany stan środków na początek roku | zł | 22.000,- |
| 2. Planowane przychody w ciągu roku        | zł | 27.000,- |
| w tym :                                    |    |          |
| 900 - 90011 § 2960                         | zł | 27.000,- |
| 3. Planowane wydatki                       | zł | 40.000,- |
| w tym :                                    |    |          |
| 900 - 90011 § 4210                         | zł | 10.000,- |
| § 4300                                     | zł | 30.000,- |
| 4. Planowany stan środków na koniec roku   | zł | 9.000,-  |

Sporządziła : E.Wykner

**Załącznik Nr 7  
Do uchwały budżetowej na 2006 rok  
Rady Miejskiej w Prabutach  
z dnia 28 grudnia 2005 roku  
NR XXXVIII/259/2005**

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW NA ROK 2006  
DLA DOCHODÓW WŁASNYCH**

| <b>Lp.</b>    | <b>Wyszczególnienie</b>                  | <b>Przychody</b> | <b>Wydatki</b>   |
|---------------|------------------------------------------|------------------|------------------|
| 1.            | Przedszkola                              | 85.000,-         | 78.500,-         |
| 2.            | Szkoły                                   | 24.500,-         | 22.000,-         |
| 3.            | Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury           | 26.000,-         | 25.000,-         |
| 4.            | Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 3.200,-          | 3.200,-          |
| <b>Razem:</b> |                                          | <b>138.700,-</b> | <b>128.700,-</b> |

Sporządziła : E.Wykner

## **OBJAŚNIENIA do budżetu Miasta i Gminy Prabuty na rok 2006**

Budżet Miasta i Gminy Prabuty na rok 2006 został przygotowany przez Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty i opracowany na podstawie :

1. Informacji Ministra Finansów z dnia 11 października 2005 r. o ustaleniu wysokości dla Gminy Prabuty:
  - rocznej kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętej w projekcie ustawy budżetowej na rok 2006,
  - planowanej na rok 2006 wysokości rocznej kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych , stanowiącego dochód budżetu państwa ,
  - 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 25 października 2005 roku , znak FB.I.-3010/4/MK/05 .
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 24 października 2005 roku, znak DGD-421-10/05 /
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 2006 .
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 :

- wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych planowany jest w wysokości 1,5 % ,
- wzrost wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej planowany jest w wysokości 1,5 %

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 2005 roku wyniosła **27,88 zł/q** / informacja Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego /.

Jest ona podstawą ustalenia wysokości podatku rolnego na 2006 rok.

Budżet Miasta i Gminy Prabuty na rok 2006 zakłada następujące wielkości :

- **Dochody w wysokości 25.014.543,** -są one wyższe od planowanych dochodów na rok 2005 o około 16 % - po odliczeniu dotacji na zadania własne i zlecone /.
- **Wydatki w wysokości 32.008.543,- zł** / są one wyższe od przewidywanego wykonania za rok 2005 o około 32 % /.
- **Przychody w kwocie 7.438.000,- zł**

w tym :

- emisja obligacji w wysokości 1.068.230,- zł,
- pożyczka z WFOŚ w wysokości 1.600.000,- zł
- kredyt krótkoterminowy na prefinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji” ze środków Unii Europejskiej w ramach programu ZPORR w wysokości 2.089.770,- zł
- kredyt krótkoterminowy na sfinansowanie zadania pn. „Termomodernizacja placówek oświatowych „ w ramach Norweskiego Instrumentu Finansowego w wysokości 2.680.000,- zł
- **Rozchody w kwocie 5.213.770.000,-** dotyczą :
  - spłat rat pożyczki w WFOŚ w wysokości 144.000,- zł,
  - wykup obligacji w wysokości 300.000,- zł,
  - spłatę kredytu na prefinansowanie zadania inwestycyjnego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu ZPORR w wysokości 2.089.770,- zł,

- spłata kredytu krótkoterminowego na sfinansowanie zadania w ramach Norweskiego Instrumentu Finansowego w wysokości 2.680.000,- zł  
Największą pozycję w dochodach stanowi subwencja ogólna. Jej wielkość to kwota **10.559.927,- zł**, która to stanowi **42 %** całego dochodu, w jej skład wchodzi :

- część oświatowa subwencji ogólnej - 6.276.398,- zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej - 3.841.564,- zł
- część równoważąca subwencji ogólnej - 441.965,- zł

Następną pozycję w dochodach zajmuje grupa dochodów własnych wraz z wpływami z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych. Jest to kwota **8.132.026,- zł** co stanowi **33 %** dochodu.

W grupie tej można wyliczyć następujące wpływy :

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych - 29 %
- podatek od nieruchomości - 28%
- dochody z majątku - 26 %
- podatek rolny - 6,1%
- wpływy z wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych - 2 %
- opłata targowa - 2 %
- opłata od czynności cywilno-prawnych - 1.3%
- podatek od środków transportowych - 2.2%
- podatek leśny - 0,8%
- opłata skarbową - 0,3%
- pozostałe dochody - 2,3%

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

- pomocy społecznej - 4.527.235 ,- zł
- administracji - 111.400,- zł
- urzędy naczelnych organów władzy państwowej - 2.150,- zł

Łączna wielkość środków na zadania zlecone w przyszłorocznym budżecie to kwota **4.640.785 ,- zł**, co stanowi **19%** dochodów ogółem .

W ogólnej kwocie planowanych wydatków na 2006 rok należy wyszczególnić :

- **wydatki bieżące** w wysokości **22.833.543,- zł** co stanowi **71%** budżetu
- **wydatki inwestycyjne** w wysokości **9.175.000,- zł** co stanowi **29 %** budżetu.

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

- |                                                                                    |                         |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| - Dział 801 - Oświata i wychowanie<br>co stanowi 37%                               | - kwota 12.429.920,- zł |
| - Dział 852- Pomoc społeczna<br>co stanowi 22%                                     | - kwota 7.204.610 zł    |
| - Dział 750 - Administracja publiczna<br>co stanowi 8 %                            | - kwota 2.729.500,- zł  |
| - Dział 900 - Gospodarka komunalna<br>co stanowi 16% budżetu                       | - kwota 5.181.793,- zł  |
| - Dział 926 – Kultura fizyczna i sport<br>co stanowi 7 % budżetu                   | - kwota 1.267.000,- zł  |
| - Dział 600 - Transport i łączność<br>co stanowi 3 % budżetu                       | - kwota 633.000,- zł    |
| - Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa<br>co stanowi 2% budżetu                     | - kwota 664.700,- zł    |
| - Dział 757 – Obsługa długu publicznego<br>co stanowi 1 % budżetu                  | - kwota 328.000,- zł    |
| - Dział 921 –Kultura i ochrona dziedzictwa<br>narodowego<br>co stanowi 1 % budżetu | - kwota 351.000,- zł    |
| - Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo<br>co stanowi 1 % budżetu                      | - kwota 325.000,- zł    |

Pozostałe działy to kwota 894.020,- zł , która stanowią 2% budżetu.

Sporządziła : Skarbnik Miasta i Gminy Prabuty Elżbieta Wykner