

Zarządzenie Nr 71/2006 Wójta Gminy Pruszcz Gdański z dnia 14 listopada 2006 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie budżetu gminy na rok 2007

Na podstawie art.52 ust.1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. Nr 13, poz.74 ze zm.) oraz art.181 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz.2104 ze zm.)

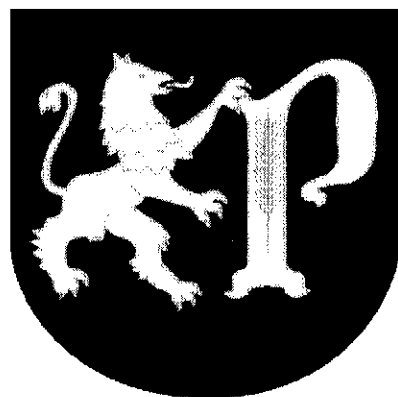
Wójt Gminy zarządza, co następuje:

- § 1. 1. Przyjmuje się projekt uchwały w sprawie budżetu gminy na rok 2007.
2. Przyjmuje się informację o stanie mienia komunalnego wraz z objaśnieniami.
- § 2. Projekt uchwały wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i materiałami informacyjnymi przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku i Radzie Gminy Pruszcz Gdański.
- § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT



MAGDALENA KOŁODZIEJCZAK



**PROJEKT
BUDŻETU GMINY
PRUSZCZ GDAŃSKI
NA ROK 2007**

Uchwała Nr Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia

w sprawie budżetu gminy na rok 2007

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.).

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości **42.057.127 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości **48.538.862 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Ustala się rozchody budżetu gminy w wysokości **1.709.975 zł** oraz przychody budżetu gminy w wysokości **8.191.710 zł** – zgodnie z załącznikiem nr 3.

4. Źródłami pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości **6.481.735 zł** są pożyczki i kredyty oraz wolne środki – zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2. 1. Wyodrębnia się dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości **5.515.588 zł**.

2. Wyodrębnia się wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości **5.515.388 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **640.000 zł**.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **903.080 zł**.

§ 4. 1. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007-2012, z wyodrębnieniem środków na finansowanie poszczególnych programów, zgodnie z załącznikiem nr 5.

2. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych na rok 2007, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 5. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6. Ustala się plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla dochodów własnych jednostek budżetowych:

a) dochody - 430.750 zł,

b) wydatki—434.800 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 7. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 8. Przyjmuje się prognozę długu, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 9. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 200.000 zł.

2. Ustala się rezerwę celową w wysokości 350.000 zł z przeznaczeniem na :

a) środki do dyspozycji sołectw – 100.000 zł

b) uruchomienie szkoły podstawowej w Straszynie (nowy obiekt) od 1 września 2007 r. – 200.000 zł,

c) udział w budowie międzygminnego schroniska dla zwierząt – 50.000 zł

§ 10. 1. Ustala się następujące dotacje podmiotowe z budżetu:

1) dla działających na terenie gminy publicznych i niepublicznych przedszkoli w wysokości na łączną kwotę 522.345 zł,

2) dla gminnych instytucji kultury na łączną kwotę 545.000 zł,

2. Ustala się dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 175.000 zł.

§ 11. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1) zaciągania kredytów krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetu gminy do wysokości 1.500.000 zł,

2) zaciągania zobowiązań:

- a. na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załącznikach nr 5 i 6,
 - b. z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2008) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2008 roku na łączną kwotę 1.000.000 zł,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie przesunięć między rozdziałami i paragrafami, z wyjątkiem przeniesień między działami,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Dochody budżetu gminy na rok 2007

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan
010		Rolnictwo i łowiectwo	341 917
	O1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	340 417
		środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł (6298)	340 417
	O1095	Pozostała działalność	1 500
		wpływy z usług	1 500
600		Transport i łączność	1 789 376
	60014	Drogi publiczne powiatowe	700 376
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gmin	349 500
		dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między jst	350 876
	60016	Drogi publiczne gminne	1 089 000
		środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł (6298)	832 655
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gmin (6339)	253 545
		wpływy z usług	2 800
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 071 176
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 701 176
		wpływy z opłat za zarząd, użytkowania i uż.wieczyste	40 000
		dochody z najmu i dzierżawy	25 000
		wpływy z usług	265 300
		przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	20 000
		wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000 000
		pozostałe odsetki	350 876
	70095	Pozostała działalność	370 000
		wpływy z usług	10 000
		środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	360 000
750		Administracja publiczna	158 650
	75011	Urzędy wojewódzkie	90 900
		dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	90 900
	75023	Urzędy gmin	67 750
		dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (5%)	2 750
		wpływy z różnych opłat	55 000
		wpływy z usług	10 000
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroll i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 508
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 508
		dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2 508
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 153 453

75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	31 000
	karta podatkowa	30 000
	odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.podatków i opłat	1 000
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 773 388
	podatek od nieruchomości	6 089 000
	podatek rolny	212 800
	podatek leśny	8 088
	podatek od środków transportowych	270 000
	opłata administracyjna za czynności urzędowe	3 500
	podatek od czynności cywilnoprawnych	180 000
	odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.podatków i opłat	10 000
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 408 065
	podatek od nieruchomości	2 280 000
	podatek rolny	801 850
	podatek leśny	1 215
	podatek od środków transportowych	220 000
	podatek od spadków i darowizn	50 000
	podatek od posiadania psa	5 000
	opłata administracyjna za czynności urzędowe	15 000
	podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000 000
	odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.podatków i opłat	35 000
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	791 000
	opłata skarbową	30 000
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	640 000
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	120 000
	odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.podatków i opłat	1 000
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 150 000
	podatek dochodowy od osób fizycznych	9 500 000
	podatek dochodowy od osób prawnych	650 000
758	Różne rozliczenia	8 577 636
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	8 376 491
	subwencje ogólne z budżetu państwa	8 376 491
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla j.s.t.	101 145
	subwencje ogólne z budżetu państwa	101 145
75814	Różne rozliczenia finansowe	100 000
	odsetki od środków na rachunku bankowym	100 000
801	Oświata i wychowanie	360 386
80101	Szkoły podstawowe	62 016
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gmin (6339)	54 816
	pozostałe odsetki	3 200
	wpływy z usług	4 000
80104	Przedszkola	297 920
	wpływy z różnych opłat	54 000
	pozostałe odsetki	100
	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	243 820
80110	Gimnazja	450
	pozostałe odsetki	450

851		Ochrona zdrowia	200
	85195	Pozostała działalność	200
		dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	200
852		Pomoc społeczna	5 587 025
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 010 900
		dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	5 010 900
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	56 080
		dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	56 080
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	415 000
		dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	355 000
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	60 000
	85319	Ośrodki pomocy społecznej	61 045
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	61 045
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000
		wpływy z usług	2 000
	85295	Pozostała działalność	42 000
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	42 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000
	90095	Pozostała działalność	10 000
		wpływy z różnych opłat	10 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 000
		wpływy z usług	5 000
OGÓŁEM			42 057 127

Wydatki budżetu gminy na rok 2007

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na rok 2007 (5+11)	z tego:							Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki na obsługę długu		
					Wynagro- dzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11		
O10		Rolnictwo i łowiectwo	4 018 778	438 778	-	-	-	-	3 580 000		
	O1009	Spółki wodne	50 000	50 000							
	O1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 593 500	13 500					3 580 000		
	O1030	Izby rolnicze	21 000	21 000							
	O1078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	250 000	250 000							
	O1095	Pozostała działalność	104 278	104 278							
600		Transport i łączność	6 078 452	2 659 000	4 300	700	79 000	-	3 419 452		
	60004	Lokalny transport zbiorowy	674 000	674 000							
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	200 000						200 000		
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 076 252						1 076 252		
	60016	Drogi publiczne gminne	3 228 200	1 085 000	4 300	700			2 143 200		
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	900 000	900 000							
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 474 600	639 600	11 300	2 300	-	-	2 835 000		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	244 000	109 000					135 000		
	70095	Pozostała działalność	3 230 600	530 600	11 300	2 300			2 700 000		
710		Działalność usługowa	168 000	168 000	-	-	-	-	-		
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	98 000	98 000							
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	70 000	70 000							
750		Administracja publiczna	3 757 250	3 757 250	2 261 900	436 100	-	-	-		
	75011	Urzędy wojewódzkie	163 500	163 500	137 700	23 100					
	75022	Rady gmin	149 100	149 100							
	75023	Urzędy gmin	3 282 150	3 282 150	2 107 200	413 000					
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	51 000	51 000							
	75095	Pozostała działalność	111 500	111 500	17 000						

751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 508	2 508	1 200	245	-	-
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	-	2 508	1 200	245	-	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	197 100	197 100	22 000	3 100	-	-
	75412	Ochotnicze straż pożarne	187 100	187 100	22 000	3 100	-	-
	75414	Obrona cywilna	10 000	10 000	-	-	-	-
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35 000	35 000	15 000	-	-	-
	75647	Pobór podatków i opłat i niepodatkowych nal. Budżetowy	35 000	35 000	15 000	-	-	-
757		Obsługa długu publicznego	265 000	265 000	-	-	265 000	-
	75702	Obsł. papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	265 000	265 000	-	-	265 000	-
758		Różne rozliczenia	550 000	550 000	-	-	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	550 000	550 000	-	-	-	-
801		Oświata i wychowanie	18 798 057	16 116 057	8 983 438	1 973 865	948 105	2 682 000
	80101	Szkoły podstawowe	12 244 290	9 562 290	5 682 397	1 250 300	31 960	2 682 000
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	519 445	519 445	369 253	78 285	-	-
	80104	Przedszkola	1 309 779	1 309 779	239 174	52 160	916 145	-
	80110	Gimnazja	3 938 215	3 938 215	2 616 053	578 920	-	-
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	660 091	660 091	76 561	14 200	-	-
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	70 920	70 920	-	-	-	-
	80195	Pozostała działalność	55 317	55 317	-	-	-	-
851		Ochrona zdrowia	913 280	901 280	127 000	22 080	-	12 000
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000	10 000	-	-	-	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	903 080	891 080	127 000	22 080	-	12 000
	85195	Pozostała działalność	200	200	-	-	-	-
852		Pomoc społeczna	6 695 270	6 695 270	466 000	192 130	-	-
	85202	Domy pomocy społecznej	84 000	84 000	-	-	-	-
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-	-	85 100	113 350	-	-
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	5 010 900	5 010 900	-	-	-	-
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	56 080	56 080	-	-	-	-
			561 000	561 000	-	-	-	-

85215	Dodatki mieszkaniowe	220 000	220 000						
85219	Ośrodki pomocy społecznej	560 690	560 690	364 100	75 980				
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 600	19 600	16 800	2 800				
85295	Pozostała działalność	183 000	183 000						
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 273 615	1 273 615	1 048 911	192 535				
85401	Świetlice szkolne	1 232 031	1 232 031	1 048 911	192 535				
85415	Pomoc materialna dla uczniów	41 584	41 584						
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 106 852	813 000			40 000			293 852
90003	Oczyszczanie miast i wsi	90 000	90 000			40 000			293 852
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	999 852	706 000						
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000	4 000						
90095	Pozostała działalność	13 000	13 000						
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	786 600	756 600			545 000			30 000
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	241 600	211 600						30 000
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	260 000	260 000			260 000			
92114	Pozostałe instytucje kultury	120 000	120 000			120 000			
92116	Biblioteki	165 000	165 000			165 000			
926	Kultura fizyczna i sport	418 500	298 500			175 000			120 000
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	175 000	175 000			175 000			
92695	Pozostała działalność	243 500	123 500						120 000
	OGÓŁEM	48 538 862	35 566 558	12 941 049	2 823 055	1 787 105	265 000		12 972 304

**Przychody i rozchody
budżetu gminy na rok 2007**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2007 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			8 191 710
1.	Kredyty	§ 952	4 425 000
2.	Pożyczki	§ 952	675 000
3	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	3 091 710
Rozchody ogółem:			1 709 975
1.	Spląty kredytów	§ 992	195 000
2.	Spląty pożyczek	§ 992	650 000
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	811 317
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	53 658

**Dochody i wydatki
dla zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych ustawami**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
750		Administracja publiczna	90 900
	75011	Urzędy wojewódzkie	90 900
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 508
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 508
851		Ochrona zdrowia	200
	85195	Pozostała działalność	200
852		Pomoc społeczna	5 421 980
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 010 900
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	56 080
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społ.	355 000
RAZEM			5 515 588

WYDATKI

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
750		Administracja publiczna	90 900
	75011	Urzędy wojewódzkie	90 900
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 508
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 508
851		Ochrona zdrowia	200
	85195	Pozostała działalność	200
852		Pomoc społeczna	5 421 980
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 010 900
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	56 080
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	355 000
RAZEM			5 515 388

Wykaz wieloletnich programów inwestycyjnych na lata 2007-2012

Jednostka realizująca: Urząd Gminy Pruszcz Gdański

L.p.	Nazwa programu	Cel programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe na program w okresie jego realizacji	Poniesione wydatki na finansowanie programu do 31.12.2006	Wysokość wydatków w poszczególnych latach inwestycyjnych i źródła finansowania			
						Rok	Środki własne z budżetu gminy (D)+(P)	Środki z funduszy strukturalnych UE	Inne środki
DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO									
1	Budowa kanalizacji sanitarnej w Ciepłowie (etap III - ostatni)	Rozwój infrastruktury obszarów wiejskich j.w.	2003-2008	878 000	-	2007 2008	400 000 478 000		
2	Budowa stacji uzdatniania wody wraz z siecią wodociagową w m. Rołmanka	j.w.	2004-2007	1 336 631	686 631	2007	650 000	-	
3	Modernizacja ujęcia wody, budowa stacji wodociagowej, rozbudowa sieci wodoc. w Roszkowie	j.w.	2003-2008	1 579 224	160 139	2007 2008	200 000 1 219 085		
4	Budowa sieci wodociagowej, przepompowni wody wraz ze zbiornikiem wyrównawczym w miejscowości Straszyn	j.w.	2003-2008	1 533 914	583 320	2007 2008 2009	155 000 430 000 365 594		
5	Budowa sieci wodociagowej Świncz-Żukczyn; Świncz-Wojanowo-Będzieszyn z przebudową ujęcia wody w Jagatowie	j.w.	2005-2008	1 348 268	226 450	2007 2008	665 000 456 818		
6	Projekt techniczny kanalizacji sanitarnej wsi Wiślinka	j.w.	2006-2007	140 000	20 000	2007	120 000		
7	Projekt techniczny kanalizacji sanitarnej wsi Jagatowo	j.w.	2006-2007	140 000	10 000	2007	130 000		
8	Budowa kanalizacji sanitarnej Rekcin-Arciszewo-Goszyn	j.w.	2007-2008	740 000	-	2007 2008	150 000 590 000		
9	Budowa sieci wodociagowej					2007	200 000		

	w miejscowości Krępiec	j.w.	2006-2008	554 100	13 100	2008	341 000	
DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ								
1	Dziewięć Wiók - ciąg dalszy budowy ścieżki pieszko-rowerowej do Przejazdowa	Rozwój Infrastruktury obszarów wiejskich	1999-2008	965 500	383 100	2007 2008	200 000 382 400	
2	Żuławka - ciąg dalszy utwardzenia drog	j.w.	1998-2008	643 200	373 200	2007 2008	70 000 200 000	
3	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 2215G do m.Juszkowo	j.w.	2004-2007	566 100	391 100	2007	175 000	
4	Budowa odwodnienia w ulicach Akacjowej, Sadowej i Owocowej w Borkowie	j.w.	2006-2007	500 000	150 000	2007	350 000	
5	Odwodnienie ulicy Zielonej i Wierzbowej wraz z utwardzeniem części ulicy Wierzbowej w Ciepłowie	j.w.	2005-2007	275 100	113 600	2007 2008	100 000 61 500	
6	Budowa ulicy Na Skarpie w Łęgowie	j.w.	2006-2008	2 200 000	20 000	2007 2008 2009	- 1 000 000 1 000 000	
7	Budowa ulicy Słonecznej w Łęgowie	j.w.	2006-2007	638 500	328 500	2007	310 000	
8	Budowa ciągów pieszych i rowerowych wzdłuż ul.Raciborskiego na odcinku od drogi wojewódzkiej 222 do granic administracyjnych miasta Pruszcza Gdańskiego	j.w.	2006-2007	931 252	30 000	2007	901 252	
9	Ciepłowo ul.Krótką odwodnienie i utwardzenie	j.w.	2006-2007	197 100	140 000	2007	57 100	
10	Straszyn ul.Lipowa odwodnienie i utwardzenie	j.w.	2006-2007	297 100	150 000	2007	147 100	
11	Odwodnienie ulicy Żurawiej w Jagatowie	j.w.	2006-2007	144 000	30 000	2007	114 000	
12	Budowa ulic w Straszynie: Spokojna Radzińska	j.w.	2005-2009	1 856 585	23 000	2007 2008 2009	500 000 700 000 633 585	
13	Budowa ulicy Wierzbowej w Przejazdowie	j.w.	2006-2010	3 157 000	-	2007 2008 2009 2010	- 1 000 000 1 157 000 1 000 000	

14	Straszyn Przylesie odwodnienie i utwardzenie dróg osiedlowych	j.w.	2007-2009	825 000		2007 2008 2009	100 000 362 500 362 500
DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA							
1	Budowa komunalnego budynku mieszkalnego o numerze 2 przy ul. Wiśniewej w Rusocinie	poprawa warunków mieszkańczych	2004-2007	1 832 000	632 000	2007	1 200 000
2	Budowa komunalnego budynku mieszkalnego trzyklatkowego Straszyn ul. Na Skarpie	j.w.	2006-2008	3 134 000	34 000	2007 2008	1 500 000 1 600 000
DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA							
1	Budowa centrum administracyjno- biurowego gminy Pruszcz Gdański w Juszkwowie	poprawa obsługi mieszkańców	2006-2012	10 215 000		2008 2009 2010 2011 2012	200 000 2 000 000 2 000 000 3 000 000 3 000 000
DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE							
1	Budowa szkoły podstawowej w Straszynie etap I	dostosowanie do reformy oświatowej	2006-2007	3 700 000	1 200 000	2007	2 500 000
2	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Rołmance	j.w.	2007-2009	3 060 000	-	2007 2008 2009	60 000 2 000 000 1 000 000
3	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Borkowie	j.w.	2007-2009	1 540 000	-	2007 2008 2009	40 000 1 000 000 500 000
4	Termomodernizacja obiektów oświatowych	j.w.	2008	1 500 000		2008	1 500 000
DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA							
1	Budowa ośrodka kultury wraz z częścią socioterapeutyczną w Łęgowie	Ochrona zdrowia	2004-2007	864 000	852 000	2007	12 000
DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO							
1	Rozbudowa Domu Kultury w Wiślinie		2004-2008	618 000	588 000	2007	30 000
2	Termomodernizacja świetlic wiejskich w Jagatowie i Goszynie		2008	161 000		2008	161 000
DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT							
1	Budowa Gminnego Ośrodka Sportu w Rusocinie	Rozwój kultury fizycznej	2004-2008	1 680 000	66 200	2007 2008	100 000 1 513 800
2	Kompleks sportowy Przejazdowo	j.w.	2004-2008	250 000	195 200	2007 2008	20 000 34 800

Wykaz zadań inwestycyjnych na rok 2007

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość zadania	ROK		Planowane nakłady na rok 2007	w tym sfinansowane z:			GFOŚiGW
			rozpoczęcia	zakończenia		Dotacje/ F. strukturalne	Pożyczki/ kredyty	Inne środki	
I.	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	x	x		3 720 000	-	675 000	-	920 000
1	Modernizacja ujęcia wody, budowa stacji wodociągowej, rozbudowa sieci wodociągowej w Roszkowie	1 579 224	2003-2008		200 000				
2	Budowa stacji uzdatniania wody wraz z siecią wodociagową w miejscowości Rotmanka	1 336 631	2004-2007		650 000				
3	Budowa kanalizacji sanitarnej Rusocin - Żukczyn	900 000	2007		900 000		400 000		
4	Budowa kanalizacji sanitarnej w Ciepłowie etap III	878 000	2003-2008		400 000		200 000		
5	Budowa kanalizacji sanitarnej Rekin-Arciszewo-Goszyn	740 000	2007-2008		150 000		75 000		
6	Rozbudowa ujęcia wody w Jagatowie	500 000	2007		500 000				
7	Projekt techniczny kanalizacji sanitarnej w Wiślinie	140 000	2006-2007		120 000				120 000
8	Projekt techniczny kanalizacji sanitarnej w Jagatowie	140 000	2006-2007		130 000				130 000
9	Budowa sieci wodociągowej Świricz-Żukczyn	155 000	2007		165 000				165 000
10	Budowa sieci wodociągowej w Straszynie ul. Leśna	155 000	2007		155 000				155 000
11	Budowa sieci wodociągowej w Rusocinie ul. Gdańska	150 000	2007		150 000				150 000
12	Budowa sieci wodociągowej w Krępcu	554 000	2006-2008		200 000				200 000
II	Infrastruktura drogowa	x	x		3 419 452	349 500	-	350 876	-
	Drogi publiczne wojewódzkie (60013)	x	x		200 000				
1	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 226 Pruszcz Gdański-Przejazdowo w miejscowościach Wiślina-Dziewięć Włók	965 500	1999-2008		200 000				
	Drogi publiczne powiatowe (60014)	x	x		1 076 252	349 500	-	350 876	-
1	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 2215G do miejscowości Juszkowo (zakończenie)	566 100	2004-2007		175 000			57 750	
2	Budowa ciągów pieszych i rowerowych wzdłuż ul. Raciborskiego na odcinku od drogi wojewódzkiej 222 do granic administracyjnych miasta Pruszcza Gdańskiego	931 252	2006-2007		901 252	349 500		293 126	

	Drogi publiczne gminne (60016)	x	x	2 143 200			
1	Wiaty przystankowe w Przejazdowie (1), Wojanowie (1), Będziszynie (1)	20 000	2007	20 000			
2	Borkowo ul. Akacyjowa, Sadowa, Owocowa budowa odwodnienia	500 000	2006-2007	350 000			
3	Bysza wieś - utwardzenie drogi po wąskotorowce	50 000	2007	50 000			
4	Cieplewo ul. Krótka - odwodnienie i utwardzenie	197 100	2006-2007	57 100			
5	Cieplewo ul. Zielona i Wierzbowa - odwodnienie i częściowe utwardzenie ulicy Wierzbowej	275 100	2005-2007	100 000			
6	Cieplewo ul. Kwiatowa, Żytnia, Ogrodowa, Łąkowa - projekt techniczny odwodnienia i utwardzenia	80 000	2007	80 000			
7	Jagatowo ul. Żurawia - odwodnienie	144 000	2006-2007	114 000			
8	Juszkowo ul. Sportowa, Ogrodowa, Łąkowa, Cisowa - projekt techniczny odwodnienia i utwardzenia	120 000	2007	120 000			
9	Łęgowo ul. Boczna - PT odwodnienia i utwardzenie	10 000	2007	10 000			
10	Łęgowo ul. Słoneczna - utwardzenie	638 500	2006-2007	310 000			
11	Roszkowo ul. Szkolna - PT chodnika	15 000	2007	15 000			
12	Straszyn ul. Spokojna i Radińska - odwodnienie	1 856 585	2005-2009	500 000			
13	Straszyn ul. Radińska, Płazowa i Słoneczna Dolina - projekt techniczny odwodnienia i utwardzenia	50 000	2007	50 000			
14	Straszyn ul. Lipowa - odwodnienie i utwardzenie	297 100	2006-2007	147 100			
15	Straszyn Osiedle Przylesie - odwodnienie i utwardzenie dróg	825 000	2007-2009	100 000			
16	Żuława - utwardzenie dróg	50 000	2007	50 000			
17	Żuława - cd. utwardzenia dróg	643 200	1998-2008	70 000			
III	Infrastruktura oświetlowa	x	x	2 660 000	-	2 000 000	-
1	Budowa szkoły podstawowej w Straszynie (I etap)	3 700 000	2006-2007	2 500 000		2 000 000	
2	Modernizacja płyty asfaltowej boiska przy ZS Łęgowo	60 000	2007	60 000			
3	Projekt techniczny Sali gimnastycznej przy ZS Rotmanka	60 000	2007	60 000			
4	Projekt techniczny Sali gimnastycznej przy SP Borkowo	40 000	2007	40 000			
IV	Oświetlenie uliczne (90015)	x	x	293 852	-	-	-
1	Juszkowo ul. Nad Jarem (jest PT)	39 000	2007	39 000			
2	Łęgowo ul. Jasna - plac zabaw (jest PT)	32 000	2007	32 000			
3	Straszyn ul. Pocztowa - plac zabaw (jest PT)	28 852	2007	28 852			
4	Straszyn ul. Rubinowa, Szmaragdowa, Wesola i Przylesie + PT	75 000	2007	75 000			

5	Rotmanka ul. Leśna	35 000	2007	35 000				
6	Rotmanka ul. Św. Faustyny, Makowa, Irysowa i Gerberowa + PT	75 000	2007	75 000				
7	Goszyn ul. Wybickiego (przystanek autobusowy)	9 000	2007	9 000				
V	Infrastruktura mieszkaniowa	x	x	2 700 000	-	1 200 000		-
1	Budowa komunalnego budynku mieszkalnego przy ul. Wsińskiej w Rusocinie	1 832 000	2004-2007	1 200 000				
2	Budowa komunalnego budynku mieszkalnego trzyklatkowego Straszyn ul. Na Skarpie	3 134 000	2006-2008	1 500 000		1 200 000		
VI	Domy kultury, świetlice	x	x	42 000	-	-		-
1	Budowa wiejskiej świetlicy socjoterapeutycznej w Łęgowie	864 000	2004-2007	12 000				
2	Rozbudowa domu kultury w Wsiźnie	618 000	2004-2007	30 000				
VII	Infrastruktura sportowa	x	x	120 000	-	-		-
1	Kompleks sportowy - Przejazdowo	250 000	2004-2008	20 000				
2	Budowa Gminnego Ośrodka Sportu w Rusocinie	1 680 000	2004-2008	100 000				

Załącznik nr 7 do uchwały
Rady Gminy Pruszcz Gdański
nr z dnia

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2007.

Dział	Rozdział	§§	Dotacje ogółem	Plan na rok 2007 (5+11)	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	Wynagro- dzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	
1	2	3		4	5	6	7	8	11
600			350 876	350 876	-	-	-	-	350 876
	60014		350 876	350 876					350 876
801			243 820	243 820	243 820	-	-	-	-
	80104		243 820	243 820	243 820				
OGÓŁEM			594 696	594 696	243 820	-	-	-	350 876

Plan dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na rok 2007

Lp	Jednostka	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków obrotowych na koniec roku
1	Zespół Szkół w Łęgowie	1 500	60 000	60 000	1 500
2	Zespół Szkół w Rołmance	1 300	97 050	97 100	1 250
3	Zespół Szkół w Straszynie	3 000	56 000	55 000	4 000
4	Szkoła Podstawowa w Borkowie	4 000	40 000	42 000	2 000
5	Szkoła Podstawowa w Wojanowie	1 000	33 000	33 000	1 000
6	Szkoła Podstawowa w Wiślinie	1 000	58 000	58 000	1 000
7	Szkoła Podstawowa w Wiślinie	500	31 000	31 000	500
8	Gimnazjum w Przejazdowie	4 000	22 700	25 700	1 000
9	Przedszkole w Rusocinie	4 000	33 000	33 000	4 000
	Razem	20 300	430 750	434 800	16 250

**Zestawienie przychodów i wydatków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
na rok 2007**

Dział 900 rozdział 90011

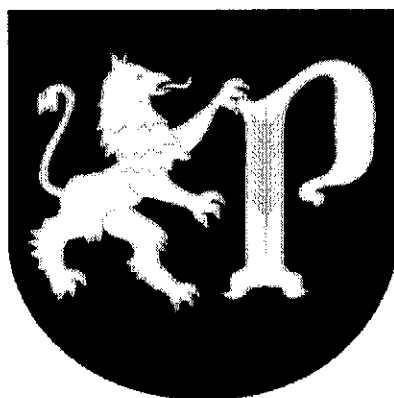
<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Par.</i>	<i>Kwota</i>
1. Stan funduszu na początek roku 2007	X	190 000
2. Planowane przychody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska	O97	850 000
3. Razem (1+2)		1 040 000

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Par.</i>	<i>Kwota</i>
Utrzymanie terenów zielonych	4210	5 000
Utrzymanie terenów zielonych	4300	20 000
Edukacja ekologiczna	4210	5 000
Nagrody w konkursie "Piękna wieś"	3040	5 000
Utylizacja substancji szkodliwych dla środowiska	4300	30 000
Dofinansowanie budowy indywidualnych oczyszczalni	4300	50 000
Budowa sieci wodociągowej Świńczę-Żukczyn	6110	165 000
Budowa sieci wodociągowej w Krępcu	6110	200 000
Budowa sieci wodociągowej w Straszynie ul. Leśna	6110	155 000
Budowa sieci wodociągowej w Rusocinie ul. Gdańska	6110	150 000
Projekt techniczny kanalizacji sanitarnej w Jagatowie	6110	130 000
Projekt techniczny kanalizacji sanitarnej w Wiślince	6110	120 000
4. Wydatki ogółem		1 035 000

5. Planowany stan funduszu na koniec roku 2007 (3-4)		5 000
--	--	-------

PROGNOZA DŁUGU GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI NA LATA 2007-2014

Rok	wymagane informacje	kredyty i pożyczki					obligacje					inne zobowiązania wymagane	dochody budżetu	wartości ogółem	wskaznik % art. 169 u.f.p	wskaznik % art. 170 u.f.p		
		zaciągnięte		przewidywane			wyemitowane		przewidywane									
		na podst. art. 82 u.1 pkt 1	na podst. art. 169 u.3	na podst. art. 82 u.1 pkt 1	na podst. art. 52 u.1 pkt 2 i 3	na podst. art. 169 u.3	na podst. art. 82 u.1 pkt 2 i 3	na podst. art. 169 u.3										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2006	stan długu na 31.12	X	2 900 699		X	X	X	2 800 000		X	X	X		0	47 035 950	5 700 699	X	12,12
	dług		2 900 699	0		5 100 000		2 800 000	0				0	0	42 057 127	5 100 000	6 308 589	X
	spłata rat	0	845 000	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	X	845 000	X	X
	w tym: I kw.		211 250												X	211 250	X	25,18
2007	w tym: II kw.		211 250												X	211 250	X	24,68
	w tym: III kw.		211 250												X	211 250	X	24,17
	w tym: IV kw.		211 250												X	211 250	X	23,67
	spłata odsetek	0	0	0		10 000	0	144 751	0	0	0	0	X	X	X	154 751	2,38	X
	w tym: I kw.							36 187					X	X	X	36 187	999 751	X
	w tym: II kw.							36 187					X	X	X	36 187	X	X
	w tym: III kw.							36 187					X	X	X	46 190	X	X
	w tym: IV kw.							36 190					X	X	X		X	X
stan długu na 31.12	X	2 055 699	0		X	5 100 000	0	2 800 000	0	X	X	0	0	X	9 955 699	X	23,67	
2008	transza długu	X			X					X			X	X	43 015 476	0		X
	spłata rat	X	745 000		X	1 000 000				X					X	1 745 000	X	X
	spłata odsetek	X	84 400		X	80 000		144 751		X			X	X	X	309 151	4,78	X
	stan długu na 31.12	X	1 310 699	0	X	4 100 000	0	2 800 000	0	X	X	0	0	0	X	8 210 699	2 054 151	19,09
2009	transza długu	X			X					X			X	X	43 661 724	0		X
	spłata rat	X	395 000		X	1 000 000				X					X	1 395 000	X	X
	spłata odsetek	X	58 800		X	48 900		145 085		X			X	X	X	98 800	3,42	X
	stan długu na 31.12	X	915 699	0	X	3 100 000	0	2 800 000	0	X	X	0	0	0	X	6 815 699	1 493 800	15,61
2010	transza długu	X			X					X			X	X	44 753 267	0		X
	spłata rat	X	295 000		X	1 000 000				X					X	1 295 000	X	X
	spłata odsetek	X	40 950		X	40 000		144 720		X			X	X	X	225 670	3,40	X
	stan długu na 31.12	X	620 699	0	X	2 100 000	0	2 800 000	0	X	X	0	0	0	X	5 520 699	1 520 670	12,34
2011	transza długu	X			X					X			X	X	45 524 566	0		X
	spłata rat	X	195 000		X	500 000		2 000 000		X					X	2 695 000	X	X
	spłata odsetek	X	29 500		X	40 000		135 729		X			X	X	X	206 229	6,37	X
	stan długu na 31.12	X	425 699	0	X	1 600 000	0	800 000	0	X	X	0	0	0	X	2 825 699	2 901 229	6,21
2012	transza długu	X			X					X			X	X	46 105 934	0		X
	spłata rat	X	195 000		X	500 000		800 000		X					X	1 495 000	X	X
	spłata odsetek	X	19 300		X	40 000		38 826		X			X	X	X	98 126	3,46	X
	stan długu na 31.12	X	230 699	0	X	1 100 000	0	0	0	X	X	0	0	0	X	1 330 699	1 593 126	2,89
2013	transza długu	X			X					X			X	X	46 797 523	0		X
	spłata rat	X	195 000		X	500 000		0	0	X					X	695 000	X	X
	spłata odsetek	X	19 300		X	40 000		38 826		X			X	X	X	98 126	1,69	X
	stan długu na 31.12	X	35 699	0	X	600 000	0	0	0	X	X	0	0	0	X	635 699	793 126	1,36
2014	transza długu	X			X					X			X	X	47 499 485	0		X
	spłata rat	X	35 699		X	600 000		0	0	X					X	635 699	X	X
	spłata odsetek	X	19 300		X	40 000		0	0	X			X	X	X	59 300	1,46	X
	stan długu na 31.12	X	0	0	X		0	0	0	X	X	0	0	0	X	0	694 999	0,00



**MATERIAŁY INFORMACYJNE
DO PROJEKTU
UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
NA ROK 2007**

Przewidywane wykonanie dochodów budżetu
gminy za rok 2006
DOCHODY

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET NA ROK 2006	PRZEWIDYWANE WYKONANIE	[%] WYK.
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 315 380,00	3 129 484,00	94.4
01010	INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA	3 207 722,00	3 022 233,00	94.2
	WSI			
6298	Środki na dofinansowane własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł (fs)	3 207 722,00	3 022 233,00	94.2
01036	RESTRUKTURYZACJA I MODERNIZACJA SEKTORA ŻYWNOSCIOWEGO ORAZ ROZWOJ OBSZARÓW WIEJSKICH	106 158,00	106 159,00	100.0
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między między jednostkami samorządu terytorialnego	11 672,00	11 672,00	100.0
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	94 486,00	94 487,00	100.0
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 500,00	1 092,00	72.8
0830	Wpływy z usług	1 500,00	1 092,00	72.8
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 580 674,00	3 619 316,00	101.1
60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	83 541,00	83 541,00	100.0
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	0,00	--
6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	83 541,00	83 541,00	100.0
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	3 410 269,00	3 448 911,00	101.1
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	4 240,00	15 780,00	372.2
0690	Wpływy z różnych opłat	450,00	11 373,00	2527.3
0830	Wpływy z usług	120 000,00	120 493,00	100.4
2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100.0
6298	Środki na dofinansowane własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł (fs)	2 788 909,00	3 027 842,00	108.6
6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (bp)	446 670,00	223 423,00	50.0

Przewidywane wykonanie dochodów budżetu
gminy za rok 2006
DOCHODY

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET NA ROK 2006	PRZEWIDYWANE WYKONANIE	[%] WYK.
6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	5 000,00	5 000,00	100.0
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATÓW)	67 050,00	58 423,00	87.1
0690	Wpływy z różnych opłat	55 000,00	45 982,00	83.6
0830	Wpływy z usług	10 000,00	9 209,00	92.1
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 050,00	3 232,00	157.7
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 885,00	4 885,00	100.0
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 885,00	4 885,00	100.0
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	16 925,00	16 925,00	100.0
75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	2 510,00	2 510,00	100.0
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 510,00	2 510,00	100.0
75109	WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WOJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIASTA ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE	14 415,00	14 415,00	100.0
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 415,00	14 415,00	100.0
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	900,00	900,00	100.0
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	900,00	900,00	100.0
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	900,00	900,00	100.0
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	18 670 441,00	19 011 838,00	101.8

**Przewidywane wykonanie dochodów budżetu
gminy za rok 2006
DOCHODY**

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET NA ROK 2006	PRZEWIDYWANE WYKONANIE	[%] WYK.
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 520,00	3 625,00	143.8
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	270,00	27.0
75621	UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	7 500 000,00	7 340 000,00	97.9
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 000 000,00	6 730 000,00	96.1
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	500 000,00	610 000,00	122.0
758	ROZNE ROZLICZENIA	8 096 490,00	8 126 485,00	100.4
75801	CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 852 677,00	7 852 677,00	100.0
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 852 677,00	7 852 677,00	100.0
75807	CZĘŚĆ WYROWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	143 813,00	143 808,00	100.0
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	143 813,00	143 808,00	100.0
75814	ROZNE ROZLICZENIA FINANSOWE	100 000,00	130 000,00	130.0
0920	Pozostałe odsetki	100 000,00	130 000,00	130.0
801	OSWIATA I WYCHOWANIE	1 858 660,00	1 950 144,00	104.9
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	1 727 005,00	1 813 624,00	105.0
0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	300,00	300.0
0830	Wpływy z usług	2 200,00	2 202,00	100.1
0920	Pozostałe odsetki	1 177,00	3 100,00	263.4
0925		26,00	100,00	384.6
0970	Wpływy z różnych dochodów	325,00	1 200,00	369.2
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	21 872,00	5 790,00	26.5
2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	15 000,00	12 000,00	80.0
2705		28 752,00	28 170,00	98.0
6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł (fs)	1 467 948,00	1 618 954,00	110.3
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	50 000,00	0,00	0.0
6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (bp)	139 605,00	141 808,00	101.6
80104	PRZEDSZKOLA	131 525,00	136 070,00	103.5
0690	Wpływy z różnych opłat	54 000,00	58 470,00	108.3

**Przewidywane wykonanie dochodów budżetu
gminy za rok 2006
DOCHODY**

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET NA ROK 2006	PRZEWIDYWANE WYKONANIE	[%] WYK.
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	63 320,00	63 320,00	100.0
2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	100.0
85219	OSRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	70 245,00	71 795,00	102.2
0920	Pozostałe odsetki	750,00	2 300,00	306.7
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	69 495,00	69 495,00	100.0
85228	USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE	1 500,00	3 400,00	226.7
0830	USŁUGI OPIEKUNCZE Wpływy z usług	1 500,00	3 400,00	226.7
85278	USUWANIE SKUTKÓW KŁĘSK ZYWIOŹOWYCH	2 000,00	2 000,00	100.0
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 000,00	2 000,00	100.0
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	103 550,00	88 760,00	85.7
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 500,00	12 500,00	100.0
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	76 050,00	61 260,00	80.6
2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	15 000,00	100.0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	20 533,00	20 533,00	100.0
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	20 533,00	20 533,00	100.0
2039		5 133,00	5 133,00	100.0
2708		15 400,00	15 400,00	100.0
6298	Środki na dofinansowane własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł (fs)	0,00	0,00	--
6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (bp)	0,00	0,00	--

Przewidywane wykonanie wydatków budżetu
gminy za rok 2006

WYDATKI

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET NA ROK 2006	PRZEWIDYWANE WYKONANIE	[%] WYK.
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 672 346,00	4 667 973,00	99.9
01009	SPOŻYTKI WODNE	50 000,00	50 000,00	100.0
4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	50 000,00	100.0
01010	INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA	4 427 279,00	4 422 406,00	99.9
	WSI			
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	26 318,00	87.7
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	920 000,00	920 000,00	100.0
6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Cieplewie etap III	692 854,00	485 000,00	70.0
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (fs)	2 085 534,00	2 085 534,00	100.0
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (bp)	698 891,00	905 554,00	129.6
01030	IZBY ROLNICZE	20 000,00	20 500,00	102.5
2850	Wpłaty gmin na rzecz gmin rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 000,00	20 500,00	102.5
01036	RESTRUKTURYZACJA I MODERNIZACJA SEKTORA ŻYWNOSCIOWEGO ORAZ ROZWOJ OBSZARÓW WIEJSKICH	107 779,00	107 779,00	100.0
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	2 372,00	2 372,00	100.0
4219	zakup materiałów i wyposażenia	511,00	511,00	100.0
4308	Zakup usług pozostałych	91 515,00	91 515,00	100.0
4309	Zakup usług pozostałych	13 381,00	13 381,00	100.0
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	67 288,00	67 288,00	100.0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100.0
4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	65 000,00	100.0
4430	Różne opłaty i składki	1 788,00	1 788,00	100.0
600	TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	9 102 146,00	9 040 251,00	99.3
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	710 400,00	698 400,00	98.3
2310	Dotacje celowe przekazane gminie lub miastu stołecznemu Warszawie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	79 000,00	67 000,00	84.8
4300	Zakup usług pozostałych	631 400,00	631 400,00	100.0
60013	DROGI PUBLICZNE WOJEWODZKIE	231 000,00	230 810,00	99.9
4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	12 810,00	98.5
6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	218 000,00	218 000,00	100.0

Przewidywane wykonanie wydatków budżetu
gminy za rok 2006

WYDATKI

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET NA ROK 2006	PRZEWIDYWANE WYKONANIE	[%] WYK.
	4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00	300,00	60.0
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 079 000,00	1 079 000,00	100.0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	168 500,00	42 500,00	25.2
71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	98 000,00	27 000,00	27.6
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	7 000,00	87.5
4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	20 000,00	22.2
71013	PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	70 500,00	15 500,00	22.0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100.0
4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	15 000,00	21.4
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 461 595,00	3 295 943,00	95.2
75011	URZĘDY WOJEWODZKIE	165 988,00	147 262,00	88.7
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 109,00	109 000,00	87.8
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 490,00	8 300,00	97.8
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 847,00	20 700,00	90.6
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 249,00	2 969,00	91.4
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 293,00	2 293,00	100.0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 000,00	80.0
75022	RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATÓW)	145 600,00	142 600,00	97.9
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	116 000,00	116 000,00	100.0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	100.0
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 000,00	40.0
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	100.0
4430	Różne opłaty i składki	15 600,00	15 600,00	100.0
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATÓW)	3 011 507,00	2 875 581,00	95.5
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	5 000,00	50.0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 673 226,00	1 623 539,00	97.0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 300,00	135 300,00	100.0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315 500,00	305 290,00	96.8
4120	Składki na Fundusz Pracy	45 500,00	42 330,00	93.0
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 000,00	22 000,00	100.0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 400,00	10 000,00	51.5
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	214 200,00	200 000,00	93.4
4260	Zakup energii	40 000,00	36 000,00	90.0
4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	27 084,00	96.7
4300	Zakup usług pozostałych	294 745,00	280 000,00	95.0

Przewidywane wykonanie wydatków budżetu
gminy za rok 2006

WYDATKI

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET NA ROK 2006	PRZEWIDYWANE WYKONANIE	[%] WYK.
	3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 000,00	36 000,00	100.0
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 540,00	2 502,00	98.5
	4120 Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0.0
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	23 800,00	23 800,00	100.0
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	62 820,00	61 000,00	97.1
	4270 Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	100.0
	4300 Zakup usług pozostałych	10 580,00	10 580,00	100.0
	4430 Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	100.0
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	365 900,00	365 900,00	100.0
75414	OBRONA CYWILNA	4 600,00	2 500,00	54.3
	3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	739,00	0,00	0.0
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 600,00	100.0
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	911,00	900,00	98.8
	4300 Zakup usług pozostałych	1 350,00	0,00	0.0
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	35 000,00	21 500,00	61.4
75647	POBOR PODATKÓW, OPŁAT I NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH	35 000,00	21 500,00	61.4
	4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00	10 500,00	70.0
	4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00	11 000,00	55.0
757	OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	205 000,00	205 000,00	100.0
75702	OBŚŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POZYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	205 000,00	205 000,00	100.0
	8010 Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	25 000,00	25 000,00	100.0
	8070 Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	180 000,00	180 000,00	100.0
758	ROZNE ROZLICZENIA	114 400,00	0,00	0.0
75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	114 400,00	0,00	0.0
	4810 Rezerwy	114 400,00	0,00	0.0
801	OSWIATA I WYCHOWANIE	18 195 367,00	17 372 426,00	95.5
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	12 600 384,00	12 012 879,00	95.3
	2310 Dotacje celowe przekazane gminie lub miastu stołecznemu Warszawie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	31 364,00	31 364,00	100.0

Przewidywane wykonanie wydatków budżetu
gminy za rok 2006

WYDATKI

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET NA ROK 2006	PRZEWIDYWANE WYKONANIE	[%] WYK.
80104	PRZEDSZKOLA	964 100,00	956 706,00	99.2
2310	Dotacje celowe przekazane gminie lub miastu stołecznemu Warszawie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	313 450,00	310 000,00	98.9
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	314 400,00	314 000,00	99.9
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 230,00	19 000,00	110.3
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 760,00	195 500,00	95.9
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 090,00	14 086,00	100.0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 040,00	39 600,00	98.9
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 210,00	5 600,00	90.2
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	19 500,00	102.6
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	2 500,00	166.7
4260	Zakup energii	3 000,00	3 500,00	116.7
4270	Zakup usług remontowych	7 050,00	7 000,00	99.3
4300	Zakup usług pozostałych	11 100,00	13 100,00	118.0
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	--
4370		0,00	0,00	--
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	100.0
4430	Różne opłaty i składki	100,00	150,00	150.0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 170,00	12 170,00	100.0
4740		0,00	0,00	--
4750		0,00	0,00	--
80110	GIMNAZJA	3 379 744,00	3 235 977,00	95.7
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	260 523,00	251 960,00	96.7
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 125 084,00	2 048 000,00	96.4
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 089,00	109 786,00	75.7
4044		0,00	35 210,00	--
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	429 620,00	410 180,00	95.5
4120	Składki na Fundusz Pracy	62 700,00	59 430,00	94.8
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	--
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 500,00	132 500,00	95.0
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	3 500,00	70.0
4260	Zakup energii	30 000,00	15 000,00	50.0
4270	Zakup usług remontowych	20 500,00	12 500,00	61.0
4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	24 000,00	92.3
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	--
4370		0,00	0,00	--
4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 650,00	93.0
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 000,00	50.0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 728,00	128 261,00	99.6
4740		0,00	0,00	--

Przewidywane wykonanie wydatków budżetu
gminy za rok 2006

WYDATKI

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET NA ROK 2006	PRZEWIDYWANE WYKONANIE	[%] WYK.
85212	SWIADCZENIA RODZINNE, ZALICZKA ALIMENTACYJNA ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	4 014 850,00	4 001 229,00	99.7
3110	Swiadczenia społeczne	3 802 600,00	3 802 600,00	100.0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 000,00	65 300,00	92.0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 513,00	2 513,00	100.0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 621,00	95 000,00	92.6
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	1 800,00	85.7
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 868,00	4 868,00	100.0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	4 100,00	100.0
4300	Zakup usług pozostałych	23 520,00	23 520,00	100.0
4370		0,00	0,00	--
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	--
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 528,00	1 528,00	100.0
4700		0,00	0,00	--
4740		0,00	0,00	--
4750		0,00	0,00	--
85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE SWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ	39 030,00	32 000,00	82.0
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 030,00	32 000,00	82.0
85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	668 555,00	500 000,00	74.8
3110	Swiadczenia społeczne	668 555,00	500 000,00	74.8
85215	DODATKI MIESZKANIOWE	170 000,00	170 000,00	100.0
3110	Swiadczenia społeczne	170 000,00	170 000,00	100.0
85219	OSRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	562 400,00	524 700,00	93.3
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 000,00	66.7
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	312 000,00	312 000,00	100.0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	13 600,00	80.0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 000,00	63 000,00	100.0
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 400,00	8 600,00	91.5
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	1 000,00	41.7
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	36 000,00	76.6
4260	Zakup energii	3 000,00	1 000,00	33.3
4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	24 000,00	100.0
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	--
4300	Zakup usług pozostałych	51 600,00	46 000,00	89.1
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	--
4370		0,00	0,00	--
4410	Podróże służbowe krajowe	19 000,00	10 000,00	52.6
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	700,00	70.0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	6 800,00	68.0

Przewidywane wykonanie wydatków budżetu
gminy za rok 2006

WYDATKI

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET NA ROK 2006	PRZEWIDYWANE WYKONANIE	[%] WYK.
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 300,00	15 000,00	73.9
4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	25 000,00	69.4
90015	OSWIECLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	669 974,00	641 971,00	95.8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	32 000,00	100.0
4260	Zakup energii	308 000,00	295 000,00	95.8
4270	Zakup usług remontowych	242 749,00	242 749,00	100.0
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0.0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 225,00	72 222,00	100.0
90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	5 446,00	5 446,00	100.0
4430	Różne opłaty i składki	5 446,00	5 446,00	100.0
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	101 100,00	101 000,00	99.9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 000,00	90.9
4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	100.0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 000,00	87 000,00	100.0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 216 555,00	1 210 935,00	99.5
92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	604 000,00	598 380,00	99.1
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 280,00	1 280,00	100.0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 773,00	62 000,00	98.8
4260	Zakup energii	70 000,00	70 000,00	100.0
4270	Zakup usług remontowych	54 600,00	54 000,00	98.9
4300	Zakup usług pozostałych	40 347,00	40 000,00	99.1
4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 100,00	22.0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00	370 000,00	100.0
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	250 000,00	250 000,00	100.0
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	250 000,00	250 000,00	100.0
92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	116 000,00	116 000,00	100.0
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	116 000,00	116 000,00	100.0
92116	BIBLIOTEKI	160 000,00	160 000,00	100.0
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	160 000,00	160 000,00	100.0
92120	OCHRONA I KONSERWACJA ZABYTEKÓW	86 555,00	86 555,00	100.0
4270	Zakup usług remontowych	84 055,00	84 055,00	100.0
4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	100.0

Objaśnienia sposobu ustalania prognozowanych dochodów i planowanych wydatków na rok 2007

○ Dochody budżetowe

Wielkość i źródła dochodów budżetowych planowanych na 2007 rok ustalono w oparciu o ustawę z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

- Do ustalenia wielkości dochodów z podatków i opłat lokalnych przyjęto, że w roku 2007 będą obowiązywać stawki podatkowe uchwalone przez Radę Gminy Pruszcz Gdański na rok 2006 na podstawie uchwały nr XXXVI/199/2005 z dnia 28.11.2005r.
- Do ustalenia wielkości dochodów z podatku rolnego przyjęto stawkę 88,80 zł za 1 ha przeliczeniowy - zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 października 2006 r. średnia cena skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2006 r. wyniosła 35,52 zł za 1 q.
- Dochody z gospodarowania mieniem komunalnym zaplanowano wg stawek zawartych w umowach oraz wg średnich cen rynkowych na terenie gminy,
- Dochody realizowane przez urzędy skarbowe zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2006,
- Dochody z tytułu subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa wykazano zgodnie z otrzymanymi informacjami,
- Dochody z tytułu dofinansowania zadań realizowanych z udziałem funduszy strukturalnych zaplanowano zgodnie z zawartymi umowami.

○ Wydatki budżetowe

- Wydatki na inwestycje kontynuowane zaplanowano zgodnie z zawartymi umowami,
- Wydatki na inwestycje nowe zaplanowano zgodnie z kosztorysami inwestorskimi,
- Wydatki na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie infrastruktury gminnej zaplanowano na poziomie przewidywanych kosztów za rok 2006 z założeniem wzrostu cen o prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych 1,9%.
- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano z uwzględnieniem wzrostu płac o 3%

Informacja opisowa do dochodów budżetowych planowanych na rok 2007

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

- Dofinansowanie z ZPORR do budowy kanalizacji sanitarnej w Juszkowie (74,9% wydatków kwalifikowanych) – zgodnie z umową nr Z/2.22/I/1.2/050/04/U/1/05 z dnia 18.01.2005 r. – rozliczenie końcowe
- Udziały w dochodach z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich (przekazuje Powiat Gdański)

Dział 600 Transport i łączność

- Porozumienie z Powiatem Gdańskim o współfinansowaniu budowy chodnika z Pruszcza Gdańskiego do Juszkowa (przy drodze powiatowej) – 57.750 zł
- Porozumienie z Wojewodą Gdańskim z dnia 30.06.2006 r. o realizacji w roku 2007 zadania z zakresu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego z dofinansowaniem z budżetu państwa w kwocie 349.500 zł,
- Porozumienie z Powiatem Gdańskim o udzieleniu gminie pomocy finansowej na realizację zadania dotyczącego budowy ciągów pieszych i rowerowych wzdłuż drogi powiatowej (ul. Raciborskiego) – 293.126 zł *(współfinansowanie zadania ze środków budżetu państwa opisanych powyżej)*
- Dofinansowanie z ZPORR do modernizacji dróg gminnych: Wojanowo-Będzieszyn, Straszyn-Juszkowo (75% wydatków kwalifikowanych) – zgodnie z umową nr Z/2.22/III/3.1/079/04/U/10/05 z dnia 12.07.2005 r. – 832.655 zł (rozliczenie końcowe)
- Dofinansowanie z budżetu państwa do modernizacji dróg gminnych: Wojanowo-Będzieszyn, Straszyn-Juszkowo (10% wydatków kwalifikowanych) – zgodnie z umową nr Z/2.22/III/3.1/079/04/U/10/05 z dnia 12.07.2005 r. – rozliczenie końcowe – 253.545 zł
- Opłaty przewoźników za korzystanie z przystanków gminnych – 2.800 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

- Dzierżawa mienia komunalnego
- Sprzedaż mienia komunalnego
- Użytkowanie wieczyste gruntów
- Przekształcenia prawa użytkowania wieczystego
- Opłaty za posadowienie reklam
- Czynnosc i opłaty eksploatacyjne za lokale mieszkalne i użytkowe
- Odsetki od nieterminowej spłaty należności

Dział 750 Administracja publiczna

- Dotacja celowa z budżetu państwa na częściowe pokrycie kosztów realizacji zadań zleconych gminie na podstawie ustaw,
- Dochody gminy z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej
- Zwrot kosztów postępowania administracyjnego,
- Opłaty za specyfikacje istotnych warunków zamówienia,
- Opłaty za wpis do rejestru przedsiębiorców,

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

- Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na pokrycie kosztów realizacji zadań zleconych gminie na podstawie ustaw – prowadzenie rejestru wyborców,

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

- Karta podatkowa (naliczana i pobierana przez urzędy skarbowe – stanowi w całości dochód gminy),
- Podatek od nieruchomości
- Podatek rolny
- Podatek leśny
- Podatek od środków transportowych
- Podatek od czynności cywilnoprawnych
- Podatek od spadków i darowizn
- Opłata administracyjna za czynności urzędowe
- Podatek od posiadania psa
- Opłata skarbowa
- Opłata prolongacyjna
- Opłata adiacencka
- Opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu
- Renta planistyczna
- Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
- Odsetki od nieterminowych wpłat

Dział 758 Różne rozliczenia

- Subwencja ogólna z budżetu państwa (zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów)
- Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych,

Dział 801 Oświata i wychowanie

- Dofinansowanie z budżetu państwa do modernizacji i rozbudowy o część dydaktyczną i salę gimnastyczną szkoły podstawowej w Wiślinie (9,97% wydatków kwalifikowanych) – zgodnie z umową nr Z/2.22/III/3.5.1/001/04/U/2/05 z dnia 04.04.2005 r. – 54.816 zł (rozliczenie końcowe),
- Dochody zrealizowane przez jednostki budżetowe (szkoły) należne budżetowi gminy – odsetki od środków na rachunkach bankowych
- Opłata stała rodziców – przedszkole w Rusocinie
- Dotacje celowe otrzymane z innych jednostek samorządu terytorialnego za pobyt dzieci w przedszkolach na terenie danej gminy,

Dział 851 Ochrona zdrowia

- Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań ustawowo zleconych gminie,

Dział 852 Pomoc społeczna

- Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań ustawowo zleconych gminie,
- Odpłatność za usługi opiekuńcze

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- Udziały ludności w gminnych zadaniach inwestycyjnych (rozliczenia za lata ubiegłe)

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- Wpływy z najmu świetlic gminnych

Informacja opisowa do wydatków budżetowych na rok 2007

010	Rolnictwo i łowiectwo	4 018 778
	SPÓŁKI WODNE	50 000
	<i>składka członkowska</i>	50 000
	INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI	3 593 500
	udziały w spółce Eksploatator, na pokrycie wydatków:	780 000
	wykupy urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych od inwestorów prywatnych	200 000
	rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Straszynie (Poprzeczna i Spacerowa)	140 000
	przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej Bystra (łącznie z PT)	60 000
	przełożenie wodociągu w rejonie ul. Objazdowej w Straszynie (łącznie z PT)	120 000
	budowa sieci wodociągowej w Straszynie ul. Hoffmana i Sezamkowa	155 000
	budowa sieci wodociągowej w Juszkowie ul. Sadowa	75 000
	wykonanie projektu technicznego modernizacji ujęcia wody w Przejaźdowie	30 000
	opłaty za zajęcie pasa drogowego	13 500
	Wydatki inwestycyjne	2 800 000
	Budowa kanalizacji sanitarnej w Ciepłowie etap III	400 000
	Budowa kanalizacji sanitarnej Rusocin-Zukczyn	900 000
	Modernizacja ujęcia wody w Roszkowie	200 000
	Budowa ujęcia wody w Rotmance	650 000
	Budowa kanalizacji sanitarnej Rekcin-Arciszewo-Goszyn	150 000
	Rozbudowa ujęcia wody w Jagatowie	500 000
	IZBY ROLNICZE - odpis w wysokości 2% wpływów z tytułu podatku rolnego	21 000
	MELIORACJE, ROLNICTWO, OCHRONA GRUNTÓW	104 278
	usuwanie awarii urządzeń melioracyjnych	100 000
	usługi pozostałe (opinie)	2 000
	opłaty roczne za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	2 278
	USUWANIE SKUTKÓW KŁĘSK ŻYWIŁOWYCH	250 000
	konceptcja podniesienia bezpieczeństwa przeciwpowodziowego i regulacji stosunków wodnych na terenie gminy Pruszcz Gdański	250 000

600	Transport i łączność	6 078 452
	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY komunikacja gminna	674 000
	dotacja celowa dla miasta Gdańska	79 000
	zakup tablic przystankowych	7 000
	zakup usług przewozowych	588 000
	DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE	200 000
	Dziewięć Włók - ścieżka pieszo rowerowa	200 000
	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	1 076 252
	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 2215G do m. Juszkowo (od.)	175 000
	Budowa ciągów pieszych i rowerowych wzdłuż ul. Raciborskiego	901 252
	DROGI PUBLICZNE GMINNE	3 228 200
	Wydatki bieżące	1 085 000
	roboty ziemne na drogach gminnych (ścinka poboczy)	80 000
	roboty ziemne na drogach gminnych	80 000
	utwardzenie dróg wiejskich - drogi dojazdowe do pól	40 000
	znaki drogowe i projekty organizacji ruchu	25 000
	remonty przepustów i mostów	80 000
	czyszczenie kanalizacji deszczowej	100 000
	remonty wiat przystankowych	25 000
	remonty częściowe dróg asfaltowych	250 000
	przełożenie bruku w Bogatce	100 000
	Radunica - utwardzenie tłuczniem kamiennym dróg gminnych	50 000
	ogłoszenia prasowe, kosztorysy, geodezja, ekspertyzy	25 000
	inwentaryzacja dróg gminnych etap II	30 000
	zimowe utrzymanie dróg	200 000
	Wydatki inwestycyjne	2 143 200
	Wiaty przystankowe w Przejaźdowie (1), Wojanowie (1), Będzieszynie (1)	20 000
	Borkowo ul. Akacjowa, Sadowa, Owocowa - budowa odwodnienia	350 000
	Bystra wieś - utwardzenie drogi po wąskotorówce	50 000

Informacja opisowa do wydatków budżetowych na rok 2007

Cieplewo ul. Krótka - odwodnienie i utwardzenie	57 100
Cieplewo ul. Zielona i Wierzbowa - odwodnienie i częściowe utwardzenie ul. Wierzbowej	100 000
Cieplewo ul. Kwiatowa, Żytńia, Ogrodowa, Łąkowa - PT odwodnienia i utwardzenia	80 000
Jagatowo ul. Żurawia - odwodnienie	114 000
Juszkowo ul. Sportowa, Ogrodowa, Łąkowa, Cisowa - PT odwodnienia i utwardzenia	120 000
Łęgowo ul. Boczna - PT odwodnienia i utwardzenie	10 000
Łęgowo ul. Słoneczna - utwardzenie	310 000
Straszyn ul. Spokojna i Raduńska - odwodnienie	500 000
Roszkowo ul. Szkolna - PT chodnika	15 000
Straszyn ul. Raduńska, Płazowa i Słoneczna Dolina - PT odwodnienia i utwardzenia	50 000
Straszyn ul. Lipowa - odwodnienie i utwardzenie	147 100
Straszyn Osiedle .Przylesie - odwodnienie i utwardzenie dróg	100 000
Żuława - utwardzenie dróg	50 000
Żuława - cd. utwardzenia dróg	70 000
USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH - likwidacja osuwisk	900 000

700	Gospodarka mieszkaniowa	3 474 600
	GOSPODARKA GRUNTAMI	244 000
	usługi geodezyjne, opłaty sądowe, notarialne, ogłoszenia prasowe	74 000
	wyceny gruntów i lokali	35 000
	wykupy gruntów (pod inwestycje)	85 000
	wykupy gruntów (pod drogami)	50 000
	BUDYNKI KOMUNALNE	3 230 600
	Utrzymanie bieżące	530 600
	wynagrodzenia bezosobowe - konserwator Rusocin	11 300
	składki na ubezpieczenia społeczne	2 000
	składki na Fundusz Pracy	300
	wywóz nieczystości	75 000
	zakup energii, wody, gaz	140 000
	zakup oleju opałowego (Rokitnica, Arciszewo)	60 000
	koszty zarządu nieruchomością wspólną	55 000
	najem lokali w budynkach prywatnych	12 000
	ubezpieczenie	2 000
	Wydatki bieżące na konserwację i utrzymanie oraz remonty budynków	155 000
	Remonty instalacji elektrycznej w budynkach komunalnych	18 000
	Wydatki inwestycyjne:	2 700 000
	Budowa budynku mieszkalnego trzyklatkowego Straszyn ul. Na Skarpie	1 500 000
	Budowa budynku mieszkalnego w Rusocinie	1 200 000

710	Działalność usługowa	168 000
	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	98 000
	miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego	90 000
	wymiana map ewidencyjnych	8 000
	PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	70 000
	podkłady geodezyjne pod nazwy ulic, operaty numeracji budynków	20 000
	koszty zmiany granic gminy	35 000
	tablice nazewnictwa ulic	15 000

750	Administracja publiczna	3 757 250
	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	163 500
	wynagrodzenia osobowe pracowników (1 odprawa emerytalna)	127 100
	dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 600
	składki na ubezpieczenie społeczne	20 200
	składki na Fundusz Pracy	2 900
	odpis na ZFŚŚ	2 700
	RADY GMIN	149 100
	diety	119 500

Informacja opisowa do wydatków budżetowych na rok 2007

zakup materiałów	8 000
szkolenia radnych	5 000
podróże służbowe krajowe	1 000
opłaty i składki - przynależność do stowarzyszeń	15 600
URZĘDY GMIN	3 282 150
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bhp)	7 850
wynagrodzenia osobowe pracowników	1 950 000
dodatkowe wynagrodzenia roczne	142 200
składki na ubezpieczenia społeczne	362 000
składki na Fundusz Pracy	51 000
odpis na ZFŚS	47 700
składki na PFRON	25 000
wynagrodzenia bezosobowe	15 000
zakup materiałów i wyposażenia,	200 000
podróże służbowe krajowe	39 000
energia, woda, ogrzewanie	45 000
szkolenia pracowników	25 000
usługi pozostałe (poczta, naprawy sprzętu,)	200 000
dostęp do sieci Internet	6 000
usługi telefonii komórkowej	27 000
usługi telefonii stacjonarnej	43 000
materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego i kserokopiarek	6 000
akcesoria komputerowe	52 400
koszty postępowania sądowego	30 000
ubezpieczenia, składki	8 000
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - Gminne Centrum Informacji	24 500
wynagrodzenia bezosobowe	17 000
dostęp do sieci Internet	500
usługi telefonii stacjonarnej	3 500
zakup materiałów i wyposażenia	3 000
ubezpieczenie mienia	500
PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	51 000
biuletyn informacyjny	10 000
zakup materiałów promocyjnych	10 000
mapa gminy i informator o gminie	5 000
promocja i reklama gminy	26 000
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - sołtysi	87 000
diety dla sołtysów	66 500
materiały biurowe	1 500
tablice sołeckie lub słupy ogłoszeniowe	12 000
Dożynki gminne	7 000

751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 508
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 508
	wynagrodzenia bezosobowe	1 200
	składka na ubezpieczenie społeczne	215
	składka na Fundusz Pracy	30
	zakup materiałów biurowych	1 063

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	197 100
	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	187 100
	ekwiwalent za udział w akcjach ratunkowych	45 000
	wynagrodzenia bezosobowe	22 000
	składki ZUS	2 600
	składki Fundusz Pracy	500
	zakup wyposażenia OSP Łęgowo	13 000

Informacja opisowa do wydatków budżetowych na rok 2007

zakup wyposażenia OSP Jagatowo	6 000
zakup wyposażenia OSP Wiślina	11 000
okresowe badania lekarskie	5 000
okresowe przeglądy sprzętu p.poż.	2 000
obozy i zawody strażackie	10 000
remonty sprzętu i samochodów	20 000
zakup paliwa, olejów, smarów, akcesoriów	30 000
ubezpieczenia pojazdów i strażaków	20 000
OBRONA CYWILNA	10 000

756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35 000
	POBÓR PODATKÓW, OPŁAT I NIEPODAT. NAL.BUDŻETOWYCH	35 000
	pro wizja za pobór podatku	15 000
	opłaty egzekucyjne dla urzędów skarbowych	20 000

757	Obsługa długu publicznego	265 000
75702	OBŚŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JST	265 000
	Odsetki od kredytów i pożyczek	265 000

758	Różne rozliczenia	550 000
	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	550 000
	Rezerwa celowa - fundusze sołeckie	100 000
	Rezerwa celowa - Straszyn - nowa szkoła od 01-09-2007	200 000
	Rezerwa celowa - udział w budowie międzygminnego schroniska dla psów	50 000
	Rezerwa ogólna	200 000

801	Oświata i wychowanie	18 798 057
	SZKOŁY PODSTAWOWE	12 244 290
	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	615 460
	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 233 139
	dotychczasowe wynagrodzenia roczne	412 258
	składki na ubezpieczenie społeczne	1 097 530
	składki na Fundusz Pracy	152 770
	wynagrodzenia bezosobowe	37 000
	odpis na ZFŚS	287 153
	podróże służbowe krajowe	26 700
	podróże służbowe zagraniczne (Program Socrates)	6 500
	materiały i wyposażenie	304 460
	zakup oleju opałowego	255 000
	energia, woda, gaz	441 100
	usługi pozostałe (drobne naprawy i usługi, monitoring...)	294 800
	dostęp do sieci Internet	7 220
	usługi telefonii komórkowej	5 040
	usługi telefonii stacjonarnej	34 000
	materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego i kserokopiarek	12 600
	akcesoria komputerowe	41 900
	zakup usług remontowych (konserwacje)	34 500
	zakup usług remontowych (remonty wakacyjne)	153 150
	pomoce naukowe, dydaktyczne i książki	68 000
	ubezpieczenia	10 050
	Zakupy inwestycyjne:	22 000
	ZS Straszyn	12 000
	SP Borkowo	10 000
	Wydatki inwestycyjne:	2 660 000
	Budowa szkoły podstawowej w Straszynie (I etap)	2 500 000
	ZS Łęgowo - modernizacja płyty asfaltowej do piłki ręcznej, koszykówki	60 000

Informacja opisowa do wydatków budżetowych na rok 2007

ZS Rotmanka - Projekt techniczny sali gimnastycznej	60 000
Borkowo - Projekt techniczny sali gimnastycznej	40 000
Porozumienie komunalne m.Pruszcz Gdański - szkoły	31 960
ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	519 445
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 178
wynagrodzenia osobowe pracowników	342 883
dodatkowe wynagrodzenia roczne	26 370
składki na ubezpieczenie społeczne	68 695
składki na Fundusz Pracy	9 590
odpis na ZFŚS	21 729
PRZEDSZKOLE RUSOCIN	393 634
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 000
wynagrodzenia osobowe pracowników	222 454
dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 720
składki na ubezpieczenie społeczne	45 860
składki na Fundusz Pracy	6 300
odpis na ZFŚS	14 600
materiały i wyposażenie	28 500
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500
energia	5 000
zakup usług pozostałych	15 500
zakup usług remontowych	8 600
dostęp do sieci Internet	800
usługi telefonii stacjonarnej	1 500
materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego i kserokopiarek	1 000
akcesoria komputerowe	2 000
podróże służbowe krajowe	1 000
opłaty i składki	300
Dotacje dla jst - porozumienia przedszkola	393 800
Dotacje podmiotowe dla przedszkoli niepublicznych	522 345
Straszyn	391 759
Rotmanka	130 586
GIMNAZJA	3 938 215
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	307 110
wynagrodzenia osobowe pracowników	2 443 723
dodatkowe wynagrodzenia roczne	171 330
wynagrodzenia bezosobowe	1 000
składki na ubezpieczenie społeczne	508 190
składki na Fundusz Pracy	70 730
odpis na ZFŚS	138 882
podróże służbowe krajowe	5 500
materiały i wyposażenie	61 300
zakup oleju opałowego	75 000
energia	30 000
zakup usług remontowych (konserwacje)	3 500
zakup usług remontowych (remonty wakacyjne)	61 500
zakup usług pozostałych	27 200
dostęp do sieci Internet	800
usługi telefonii stacjonarnej	2 800
materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego i kserokopiarek	650
akcesoria komputerowe	5 500
różne opłaty i składki	2 000
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 500
DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	660 091
GIMBUS	118 591
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	430
wynagrodzenia osobowe pracowników	39 521
dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 040
wynagrodzenia bezosobowe (obsługa na dowozach)	17 000
składki na ubezpieczenie społeczne	10 240

Informacja opisowa do wydatków budżetowych na rok 2007

składki na Fundusz Pracy	1 460
odpis na ZFŚS	900
materiały i wyposażenie (paliwo, części)	25 000
pozostałe usługi	4 000
usługi telefonii komórkowej	2 000
usługi remontowe	5 000
ubezpieczenia	10 000
wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia na dowóz)	17 000
składki na ubezpieczenie społeczne	2 500
zakup biletów miesięcznych	22 000
zakup usług transportowych - dowozy	500 000
DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	70 920
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	55 317
odpis na ZFŚS - emeryci i renciści	54 737
komisje egzaminacyjne (4170,4110,4210)	580

851	Ochrona zdrowia	913 280
	ZWALCZANIE NARKOMANII	10 000
	zakup usług pozostałych	10 000
	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	903 080
	Gminne świetlice socjoterapeutyczne	891 080
	wynagrodzenia bezosobowe	127 000
	składki na ubezpieczenia społeczne	21 800
	składki na Fundusz Pracy	280
	pozostałe wydatki na działalność świetlic	100 000
	wydatki bieżące na utrzymanie świetlic socjoterapeutycznych	70 000
	Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	20 000
	Profilaktyka i terapia osób dorosłych	250 000
	Profilaktyka i terapia dzieci i młodzieży	302 000
	Wydatki inwestycyjne:	12 000
	Budowa wiejskiej świetlicy socjoterapeutycznej w Łęgowie (alarm)	12 000
	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	200
	zakup usług pozostałych	200

852	Pomoc społeczna	6 695 270
	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	84 000
	zakup usług przez jst od innych jst	84 000
	ŚWIADCZENIA RODZINNE	5 010 900
	świadczenia rodzinne	4 768 960
	wynagrodzenia osobowe	81 000
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100
	składka na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	111 200
	składki na Fundusz Pracy	2 150
	odpis na ZFŚS	2 050
	zakup materiałów i wyposażenia	6 600
	zakup usług pozostałych	27 000
	usługi telefonii stacjonarnej	3 600
	podróże służbowe krajowe	140
	szkolenia	1 000
	materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego i kserokopiarek	700
	akcesoria komputerowe	2 400
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	56 080
	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁ.	561 000
	zasiłki samorządowe	146 000
	zasiłki zlecone	415 000
	DODATKI MIESZKANIOWE	220 000

Informacja opisowa do wydatków budżetowych na rok 2007

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	560 690
wynagrodzenia osobowe	336 400
dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 700
składki na ubezpieczenie społeczne	66 750
składki na Fundusz Pracy	9 230
wynagrodzenia bezosobowe	4 800
ekwiwalent na odzież roboczą	2 500
podróże służbowe krajowe	11 000
zakup materiałów	32 000
energia, woda	2 000
szkolenia	3 700
zakup usług pozostałych	24 000
zakup usług zdrowotnych	210
zakup usług remontowych	12 000
dostęp do sieci Internet	3 000
usługi telefonii stacjonarnej	10 800
materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego i kserokopiarek	1 300
akcesoria komputerowe	2 000
opłaty i składki	500
odpis na ZFŚS	10 800
USŁUGI OPIEKUŃCZE	19 600
wynagrodzenia bezosobowe	16 800
składki na ubezpieczenie społeczne	2 800
DOŻYWIANIE UCZNIÓW W SZKOŁACH	183 000

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 273 615
	ŚWIETLICE SZKOLNE	1 232 031
	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	57 698
	wynagrodzenia osobowe	878 974
	dodatkowe wynagrodzenia roczne	56 587
	składki na ubezpieczenie społeczne	168 875
	składki na Fundusz Pracy	23 660
	odpis na ZFŚS	46 237
	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	41 584

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 106 852
	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	999 852
	zakup energii	414 000
	konserwacja oświetlenia ulicznego	292 000
	Wydatki inwestycyjne:	293 852
	Juszkowo ul. Nad Jarem (jest PT)	39 000
	Łęgowo ul. Jasna - plac zabaw (jest PT)	32 000
	Straszyn ul. Pocztowa - plac zabaw (jest PT)	28 852
	Straszyn ul. Rubinowa, Szmaragdowa, Wesola i Przylesie + PT	75 000
	Rotmanka ul. Leśna	35 000
	Rotmanka ul. Św.Faustyny, Makowa, Irysowa i Gerberowa + PT	75 000
	Goszyn ul. Wybickiego (przystanek autobusowy)	9 000
	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	90 000
	likwidacja nielegalnych wysypisk	50 000
	Porozumienie komunalne z miastem Gdańsk - składowanie odpadów	40 000
	WYDATKI ZWIĄZANE Z OPŁATAMI ZAKORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	4 000
	opłaty za odprowadzanie wód deszczowych z dróg	4 000
	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ-opieka nad zwierzętami	13 000
	usługi weterynaryjne	13 000

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	786 600
	DOTACJE DLA INSTYTUCJI KULTURY:	545 000
	Ośrodek Kultury Gminy Pruszcz Gdański	260 000

Informacja opisowa do wydatków budżetowych na rok 2007

Biblioteka Publiczna Gminy Pruszcz Gdański	165 000
Zespół Pieśni i Tańca Gminy Pruszcz Gdański "Jagódki" (w tym Wigilia)	120 000
ŚWIETLICE:	241 600
Utrzymanie bieżące	131 600
energia	80 000
zakup oleju opałowego	16 000
wywóz nieczystości	15 000
ubezpieczenie	5 000
monitoring	9 600
zakup materiałów i wyposażenia - rozliczenie najmu świetlic za rok 2006	6 000
Wydatki remontowe:	80 000
Utrzymanie bieżące instalacji elektrycznej w świetlicach	16 000
zasilanie energetyczne boiska w Wiślinie	1 000
konserwacja	18 500
remonty	44 500
Wydatki inwestycyjne:	30 000
Rozbudowa Domu Kultury w Wiślinie -daszek z poliwęglanu	30 000

926	Kultura fizyczna i sport	418 500
	Dotacja celowa dla jednostki na zaliczanej do sektora finansów publ. na realizację zadań gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu	175 000
	Boiska wiejskie, place zabaw- utrzymanie, wyposażenie	123 500
	zakup trawy, siatek, nawozów, paliwa	10 000
	wynajem toi, toi	9 000
	koszenie placów i boisk	12 000
	urządzenia rekreacyjne	15 000
	naprawy istniejących urządzeń	3 500
	piłkotapy Wiślinka, Roszkowo, Łęgowo	30 000
	montaż ławek na boiskach i placach	5 000
	ogrodzenia	10 000
	Utwardzenie placu do koszykówki Goszyn (15x15)	24 000
	drenaż boiska Żuława	5 000
	Wydatki inwestycyjne:	120 000
	Kompleks sportowy Przejazdowo	20 000
	Budowa Gminnego Ośrodka Sportu w Rusocinie	100 000

OGÓŁEM	48 538 862
---------------	-------------------

**Stan zobowiązań gminy Pruszcz Gdański
z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów
na dzień 15 .11.2006 r.**

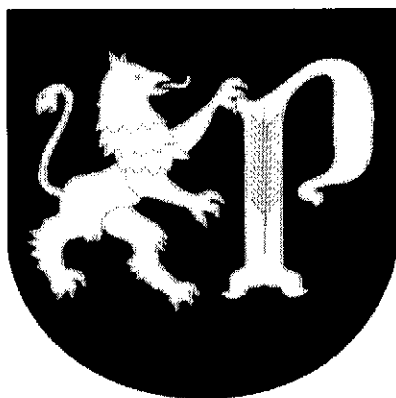
Tytuł zobowiązania	Termin spłaty	Kwota
Kredyt inwestycyjny BISE - gimnazjum Rotmanka	2004-2014	1.428.242 zł
Pożyczka inwestycyjna WFOŚiGW - kanalizacja sanitarna Przejazdowo	2004-2008	562.500 zł
Pożyczka inwestycyjna WFOŚiGW - kanalizacja sanitarna Cieplewo	2004-2008	350.000 zł
Pożyczka inwestycyjna WFOŚiGW - kanalizacja sanitarna Juszkowo	2005-2010	750.000 zł
Pożyczka na prefinansowanie Inwestycji - modernizacja dróg Straszyn- Juszkowo; Wojanowo- Będzieszyn	2006-2007	1.350.761 zł
OGÓŁEM		4.441.503 zł

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT / wersja porówn./**Przewidywane wykonanie na 31.12.2006 r.**

	Treść	01.01.-30.09.2006	Przew.wyk. IV kw.	Przew.wyk.2006 r.
A.	Przychody netto ze sprzedaży	2 317 206,19	1 022 000,00	3 339 206,19
	1. przychody ze sprzedaży wody	879 675,53	410 000,00	1 289 675,53
	2. przychody z przyjęcia ścieków	1 365 712,08	600 000,00	1 965 712,08
	3. przychody z eksploatacji deszczówek	40 541,62		40 541,62
	3. przychody z pozostałej sprzedaży	31 276,96	12 000,00	43 276,96
B.	Koszty działalności operacyjnej	2 827 777,46	1 118 003,25	3 945 780,71
	1. amortyzacja	232 030,99	90 096,00	322 126,99
	2. zużycie materiałów ogółem	109 771,05	36 000,00	145 771,05
	- woda	47 130,36		
	- ścieki	8 297,93		
	- pozostałe	54 342,76		
	3. zużycie energii	167 855,97	55 900,00	223 755,97
	- woda	104 327,63		
	- ścieki	63 528,34		
	4. usługi obce	200 989,63	67 000,00	267 989,63
	- woda	152 077,36		
	- ścieki	8 984,44		
	- pozostałe	39 927,83		
	5. zakup wody	253 107,77	84 370,00	337 477,77
	6. zrzut ścieków	940 360,75	464 237,25	1 404 598,00
	7. wynagrodzenia	546 703,91	175 800,00	722 503,91
	8. składki ZUS	108 399,33	31 800,00	140 199,33
	9. podatki i opłaty lokalne	234 974,45	101 800,00	336 774,45
	10. pozostałe koszty	33 583,61	11 000,00	44 583,61
C.	Strata na sprzedaży	- 510 571,27	- 96 003,25	- 606 574,52
D.	Pozostałe przychody operacyjne	599,33	285 835,00	286 434,33
E.	Pozostałe koszty operacyjne			
F.	Przychody finansowe	6 216,77	2 000,00	8 216,77
G.	Koszty finansowe			
H.	Zysk na działalności gospodarczej			
I.	Strata na działalności gospod.	- 503 755,17	191 831,75	- 311 923,42
J.	Rezerwa na należności			
K.	Wynik finansowy - strata	- 503 755,17	191 831,75	- 311 923,42

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Danuta Gątewska



**INFORMACJA
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI
NA DZIEŃ 31.10.2006 R.**



GRUNTY KOMUNALNE

Gmina Pruszcz Gdański na dzień 1 stycznia 2006 roku była właścicielem 438,02 ha gruntów. W trakcie roku nastąpiły następujące zmiany w stanie ilościowym gruntów:

- Przychody - 8,1369 ha
- Rozchody - 6,1303 ha,

Zwiększenie stanu gruntów gminnych nastąpiło z następujących źródeł:

a) na podstawie decyzji administracyjnych zatwierdzających projekty podziałów gruntów (nabycie nastąpiło z mocy prawa) – 3,8478 ha

- Juskowo 0,0357 ha
- Borkowo 1,1303 ha
- Cieplewo 2,4626 ha
- Jagatowo 0,0664 ha
- Żukczyn 0,0263 ha
- Łęgowo 0,0712 ha
- Wiślinka 0,0553 ha

b) nabycie na podstawie notarialnych umów kupna-sprzedaży – 0,9100 ha

- Cieplewo 0,1400 ha
- Łęgowo 0,5452 ha
- Borkowo 0,1648 ha
- Lędowo 0,0600 ha

c) nabycie na podstawie umowy zrzeczenia – 3,3791 ha

- Juskowo 0,1997 ha
- Jagatowo 0,8858 ha
- Cieplewo 0,2141 ha
- Straszyn 1,1715 ha
- Borkowo 0,9080 ha

Koszty nabycia ww. gruntów wyniosły 151.600 zł

Zmniejszenie stanu gruntów gminnych nastąpiło w wyniku sprzedaży na rzecz osób fizycznych i prawnych pod zabudowę mieszkaniową i przemysłowo-usługową:

- Juskowo 4,3161 ha
- Wiślinka 0,0583 ha
- Straszyn 1,5258 ha
- Wiślina 0,1000 ha
- Przejazdowo 0,1301 ha

Dochody uzyskane z tego tytułu wyniosły 4.882.500 zł

Stan gruntów gminnych na dzień 31 października 2006 roku wynosi 440,02 ha

Sposób użytkowania gruntów komunalnych na dzień 31.10.2006 r. to przede wszystkim:

o użytki rolne	21,00 ha
o grunty leśne i zakrzaczone	5,28 ha
o grunty zabudowane	86,99 ha
o grunty niezabudowane	24,98 ha
o tereny komunikacyjne	291,29 ha
o tereny różne	7,21 ha
o nieużytki	1,45 ha
o wody	2,70 ha
razem	440,90 ha

Stan gruntów w poszczególnych obrębach geodezyjnych przedstawia się następująco:

o Bogatka	7,66 ha
o Borkowo	9,58 ha
o Bystra	20,64 ha
o Ciepłowo	32,86 ha
o Dziewięć Włók	9,57 ha
o Jagatowo	19,48 ha
o Juskowo	42,41 ha
o Krępiec	0,41 ha
o Lędowo	22,87 ha
o Łęgowo	52,62 ha
o Mokry Dwór	14,25 ha
o Przejazdowo	29,29 ha
o Radunica	11,82 ha
o Rokitnica	26,49 ha
o Roszkowo	12,82 ha
o Straszyn	82,30 ha
o Wiślina	9,45 ha
o Wiślinka	29,89 ha
o Żukczyn	4,12 ha
o Żuławka	2,37 ha
razem	440,90 ha

■ Władanie gruntami komunalnymi na dzień 31.10.2006 r. to:

- o użytkowanie wieczyste – 20,53 ha (w tym osoby fizyczne 5,95 ha i osoby prawne 14,58 ha)

Dochody z tytułu opłat rocznych za użytkowanie wieczyste wyniosły 59.240 zł.

- o dzierżawa pod działalność handlową, usługową, ogródki przydomowe i uprawy rolne – 7,9089 ha (60 dzierżawców)

Dochody z tytułu opłat za dzierżawę wyniosły 29.000 zł.

BUDYNKI KOMUNALNE

Gmina Pruszcz Gdański jest właścicielem lub współwłaścicielem 67 budynków. Są to budynki mieszkalne, mieszkalno-użytkowe, obiekty szkolne, hale sportowe, świetlice wiejskie i ośrodek zdrowia.

W trakcie roku 2006 nastąpiły następujące zmiany w stanie ilościowym budynków:

- 1) ubyło:
 - wyburzono budynek mieszkalny w Cieplewie ul. Lotnicza 2,
 - rozebrano barak mieszkalny w Arciszewie ul. Admiralska 4
- 2) przybyło:
 - przyjęto do użytkowania trzy nowowypbudowane budynki mieszkalne w Juszkowie przy ul. Raduńskiej nr nr 65,67,69 – łączna pow.użytkowa 11 lokali wynosi 487,1 m²,
 - nieodpłatnie przejęto od Agencji Nieruchomości Rolnych lokale mieszkalne w budynkach wielorodzinnych, 1 budynek jednorodzinny oraz ½ tzw. bliźniaków (zaznaczono kolorem szarym)
- 3) zmieniono sposób użytkowania:
 - Rokitnica ul. Szkolna 2 – w związku ze zlikwidowaniem szkoły podstawowej budynek szkolny (2 lokale mieszkalne) przebudowano na budynek mieszkalny (6 lokali);
 - Przejazdowo ul. Jesionowa 6 – po przeniesieniu klas przedszkolnych do innego obiektu, budynek został w pełni zaadoptowany na cele mieszkaniowe, obecnie 5 lokali

b) Budynki mieszkalne i mieszkalno-usługowe:

○ Arciszewo	ul. Admiralska 6	154,18 m ²	7 lokali
	ul. Admiralska 10	240,93 m ²	4 lokale
	ul. Bajkowa 5/2	52,20 m ²	½ bliźniaka
○ Będzieszyn	1/2	26,60 m ²	1 lokal
○ Cieplewo	ul. Długa 13	18,78 m ²	6 lokali/5 sprzedanych
	ul. Długa 37	54,50 m ²	2 lokale/1 sprzedany
○ Juszkowo	ul. Raduńska 63	65,32 m ²	4 lokale/2 sprzedane
	ul. Raduńska 65	193,80 m ²	4 lokale
	ul. Raduńska 67	152,10 m ²	4 lokale
	ul. Raduńska 69	141,20 m ²	3 lokale
○ Lędowo	ul. Szkolna 5	232,81 m ²	3 lokale
○ Łęgowo	ul. Tczewska 27	80,90 m ²	6 lokali/5 sprzedanych
	ul. Przemysłowa 11	75,95 m ²	10 lokali/7 sprzedanych
	ul. Przemysłowa 13	36,20 m ²	10 lokali/9 sprzedanych
	ul. Szkolna 1	248,47 m ²	4 lokale/biblioteka
	ul. Spacerowa 8	440,50 m ²	1 lokal, ośrodek kultury OSP
○ Przejazdowo	ul. Jesionowa 6	338,72 m ²	5 lokali
○	ul. Główna 19/1	46,70 m ²	½ bliźniaka
○	ul. Długa 9/1	51,00 m ²	1 lokal
○ Rokitnica	ul. Szkolna 2	494,04 m ²	6 lokali
○ Rotmanka	ul. Leśna 3	300,63 m ²	8 lokali/1 sprzedany
	ul. Leśna 9	42,80 m ²	1 lokal
	ul. Leśna 12	92,85 m ²	3 lokale
	ul. Leśna 16	186,21 m ²	4 lokale
	ul. Leśna 26	49,27 m ²	1 lokal
○ Rekcin	ul. Ukośna 12/3	37,30 m ²	1 lokal
○ Rusocin	ul. Rataja 5	946,00 m ²	10 lokali, GOPS, Przedszkole

	ul. Gdańska 3	206,82 m2	3 lokale
	ul. Gdańska 26	47,80 m2	Budynek jednorodzinny
	ul. Gdańska 40/5	52,80 m2	1 lokal
	ul. Gdańska 46/3	57,80 m2	1 lokal
	ul. Gdańska 46/10	29,00 m2	1 lokal
	ul. Gdańska 46/12	57,80 m2	1 lokal
	ul. Rataja 8	553,00 m2	Ośrodek zdrowia
o Straszyn	ul. Poziomkowa 2	303,00 m2	5 lokali
	ul. Poziomkowa 17	113,97 m2	5 lokali
	ul. Jana Pawła II 3	186,13 m2	8 lokali/1 sprzedany
	ul. Raduńska 2	47,91 m2	4 lokale/3 sprzedane
	ul. Spacerowa 5	202,98 m2	5 lokali
	ul. Spacerowa 7	190,83 m2	4 lokale
	ul. Spacerowa 12	259,11 m2	7 lokali
	ul. Starogardzka 22	129,02 m2	3 lokale
	ul. Starogardzka 39	534,29 m2	7 lokali/4 sprzedane, 3 lokale użyt.
	ul. Starogardzka 40	55,48 m2	1 lokal
o Wiślina	ul. Słoneczna 11	104,77 m2	1 lokal/ośrodek zdrowia
c) Wiślinka	ul. Szkolna 10	196,45 m2	4 lokale + szkoła
	ul. Pocztowa 3	226,20 m2	5 lokali/3 sprzedane
d) Wojanowo	16/2	29,90 m2	1 lokal
e) Wojanowo	15/3	45,90 m2	1 lokal

f) Budynki szkolne:

o Borkowo	ul. Akacjowa 2	1.895,00 m2	Szkoła podstawowa
o Przejazdowo	ul. Jesionowa 8	1.353,00 m2	Gimnazjum
o Rotmanka	Al. Piłsudskiego 37	2.833,30 m2	Zespół szkół
o Wojanowo		826,00 m2	Szkoła podstawowa
o Wiślina	ul. Mostowa 5	349,62 m2	Szkoła podstawowa
o Wiślinka	ul. Szkolna 4	2.133,20 m2	Szkoła podstawowa
o Łęgowo	ul. Szkolna 9	2.874,04 m2	Zespół szkół
o Straszyn	ul. Starogardzka 48	1.572,00 m2	Zespół szkół

g) Świetlice wiejskie

o Bogatka		162,07 m2	
o Cieplewo	ul. Lotnicza 11	142,00 m2	
o Goszyn	ul. J. Wybickiego 12	113,90 m2	+ sklep
o Jagatowo	ul. Żurawia 27	165,17 m2	+ remiza OSP
o Juszkowo	ul. Sportowa 10a	176,90 m2	
o Lędowo	ul. Szkolna 5	62,40 m2	3 lokale m.
o Rekcin	Nr 3	153,86 m2	+ sklep
o Rokitnica	ul. Bałtycka 3c	203,30 m2	CPU
o Wiślina	ul. Słoneczna 4	160,00 m2	Biblioteka, OSP, sklep
o Wiślinka	ul. Sportowa 2b	176,90 m2	
o Żukczyn	ul. Gdańska 32 A	144,10 m2	CPU
o Żuława	ul. Lipowa 11	42,28 m2	

Wartość szacunkowa lokali mieszkalnych wg. obrębów geodezyjnych

Obręb	Pow. w m2	Wartość w zł
o Cieplewo	73,28	29.300
o Juszkowo	692,12	882.000
o Lędowo	232,81	52.200
o Łęgowo	934,43	174.000

o Przejazdowo	436,42	110.000
o Rokitnica	103,06	37.200
o Straszyn	2.709,43	185.400
o Wiślina	306,99	55.400
o Wiślinka	244,65	25.400

Wartość szacunkowa obiektów użytkowych

Obręb	Pow. w m2	Wartość w zł
o Ciepłowo	142,00	218.658
o Bogatka	162,07	80.000
o Jagatowo	91,40	19.607
o Juszczkowo	1040,50	629.623
o Łęgowo	3.826,65	4.157.900
o Rusocin	946,00	457.428
o Przejazdowo	1.451,38	1.269.930
o Rokitnica	420,48	820.400
o Straszyn	4.914,53	7.674.170
o Wiślina	523,63	187.360
h) Wiślinka	2.133,20	4.043.939
i) Żukczyn	144,10	414.200
Razem	15.794,94	19.973.215

Przewidywane dochody z gospodarowania mieniem komunalnym w roku 2007

j) opłaty za użytkowanie wieczyste	40.000 zł
k) opłaty za dzierżawę gruntów	25.000 zł
l) opłaty za najem lokali mieszkalnych i użytkowych	250.000 zł
m) sprzedaż lokali i gruntów	2.000.000 zł

Przewidywane dochody ze sprzedaży mienia komunalnego w latach następnych

o sprzedaż lokali mieszkalnych	15.000 zł
o sprzedaż gruntów budowlanych	4.000.000 zł
o sprzedaż gruntów pozostałych	300.000 zł

INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWO-SANITACYJNA

Udziały w spółkach

W roku 2005 Gmina Pruszcz Gdański wniosła udziały (50.736) do spółki prawa handlowego na ogólną kwotę **25.368.000 zł** na co składały się:

- 1) wkład pieniężny w kwocie 650.000 zł ,
- 2) aport w postaci prawa własności zabudowanej nieruchomości położonej w Straszynie ul. Na Skarpie o wartości 96.007 zł,
- 3) aport w postaci sieci i urządzeń kanalizacji sanitarnej o łącznej wartości 14.217.846 zł,
- 4) aport w postaci sieci i urządzeń wodociągowych o łącznej wartości 10.404.147 zł

W roku 2006 Gmina wniosła udziały (11.637) do spółki prawa handlowego na ogólną kwotę 5.818.500 zł na co składały się:

- 1) wkład pieniężny w kwocie 510.000 zł ,
- 5) aport w postaci sieci i urządzeń kanalizacji sanitarnej o łącznej wartości 4.730.904 zł,
- 6) aport w postaci sieci i urządzeń wodociagowych o łącznej wartości 577.907 zł

Na dzień 31 października Gmina posiada 62.373 udziały (100%) w spółce prawa handlowego Eksploatator sp. z o.o.

**MIENIE KOMUNALNE
PRZEKAZANE APORTEM DO SPÓŁKI „EKSPLOATATOR” SP. Z O.O.
na dzień 31.10.2006 r.**

Sieci i urządzenia wodociagowe:

L.p.	Miejscowość	Wartość netto
1	Arciszewo	525 717
3	Bogatka	155 158
4	Borkowo	459 487
5	Bystra	521 715
6	Cieplewo	411 639
7	Dziewięć Włók	483 133
8	Goszyn	259 509
9	Jagatowo	172 471
10	Juszkowo	599 192
11	Krępiec	258 489
12	Lędowo	547 382
13	Łęgowo	834 222
14	Mokry Dwór	581 592
15	Przejazdowo	960 010
16	Rusocin	53 568
17	Radunica	87 123
18	Roszkowo	78 518
19	Rotmanka	155 383
20	Rokitnica	504 518
21	Straszyn	1 090 215
22	Świńcz	138 557
23	Wiślinka	291 734
24	Wiślina	363 440
25	Żukczyn	103 724
27	Żuławka	802 663
	Ogółem	10 439 159

KANALIZACJA SANITARNA

Sieci i urządzenia kanalizacji sanitarnej

L.p.	Miejscowość	Wartość netto
1	Straszyn	2 523.135
2	Bystra	412 052
3	Będzieszyn	11 666
4	Cieplewo	2 426 758
5	Łęgowo	5 136 648
6	Goszyn	168 002
7	Przejazdowo	4 201 518
8	Rotmanka	821 114
10	Rusocin	817 433
12	Borkowo	2 430 422
	Ogółem	18 948 748