

Zarządzenie Nr 91/2007 **Wójta Gminy Pruszcz Gdański** **z dnia 31 grudnia 2007 r.**

**w sprawie opracowania układu wykonawczego do uchwały Rady Gminy
Pruszcz Gdański nr XIV/140/2007**

Na podstawie art. 186 ust.1 pkt.1 i 3 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. Opracowuje się układ wykonawczy do uchwały Rady Gminy Pruszcz Gdański nr XIV/140/2007 z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie budżetu gminy na rok 2008 zgodnie z załącznikami nr 1 i 2.

2. Opracowuje się plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami – zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 roku.


WÓJT
MAGDALENA KOŁODZIEJCZAK

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2008

Nr 91/2007 z dnia 31.12.2007r.

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.		WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2008
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 500,00
	01095 0830	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Wpływy z usług	1 500,00 1 500,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	55 000,00
	60016 0690 0830	DROGI PUBLICZNE GMINNE Wpływy z różnych opłat Wpływy z usług	55 000,00 20 000,00 35 000,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 907 000,00
	70005 0470 0750 0760 0830 0870 0920	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości Dochody z najmu i dzierżawy składowików majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych umów o podobnym charakterze Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobie fizycznej w prawo własności Wpływy z usług Wpływy ze sprzedaży składowików majątkowych Pozostałe odsetki	2 907 000,00 45 000,00 27 000,00 5 000,00 325 000,00 2 500 000,00 5 000,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	158 050,00
	75011 2010	URZĘDY WOJEWODZKIE Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	104 000,00 104 000,00
	75023 0690 0830 2360	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATÓW) Wpływy z różnych opłat Wpływy z usług Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	54 050,00 50 000,00 1 000,00 3 050,00

- - - - - patrz na następną stronę - - - - -

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2008

DZ-ROZDZ-PAR.		WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2008
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 683,00
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	2 683,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 683,00
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	28 453 310,00
	75601	WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	31 000,00
	0350	Podatek od działalności osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	30 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	75615	WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LESNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	8 196 000,00
	0310	Podatek od nieruchomości	7 000 000,00
	0320	Podatek rolny	255 400,00
	0330	Podatek leśny	8 400,00
	0340	Podatek od środków transportowych	812 200,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	75616	WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LESNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	5 894 300,00
	0310	Podatek od nieruchomości	2 600 000,00
	0320	Podatek rolny	1 025 400,00
	0330	Podatek leśny	1 400,00
	0340	Podatek od środków transportowych	222 500,00

- - - - - patrz na następną stronę - - - - -

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2008

Nr 91/2007 z dnia 31.12.2007r.

Strona 3

DZ-ROZDZ-PAR.		WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2008
	0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00
	75618	WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	1 161 000,00
	0370	Opłata od posiadania psów	10 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	100 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	600 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	450 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	75621	UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	13 171 010,00
758	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	11 671 010,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 500 000,00
		ROZNE ROZLICZENIA	9 079 306,00
	75801	CZĘŚĆ OSWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 933 620,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 933 620,00
	75807	CZĘŚĆ WYROWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	45 686,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	45 686,00
	75814	ROZNE ROZLICZENIA FINANSOWE	100 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	100 000,00
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	533 341,00
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	5 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	5 000,00
	80104	PRZEDSZKOLA	508 590,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	130 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	100,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między między jednostkami samorządu terytorialnego	378 490,00

- - - - - patrz na następną stronę - - - - -

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2008

DZ-ROZDZ-PAR.		WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2008
	80195 2030	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	19 751,00 19 751,00
852		POMOC SPOŁECZNA	5 398 700,00
	85212 2010	SWIADCZENIA RODZINNE, ZALICZKA ALIMENTACYJNA ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 784 900,00 4 784 900,00
	85213 2010	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE SWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47 600,00 47 600,00
	85214 2010 2030	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	447 500,00 360 000,00 87 500,00
	85219 0920 2030	OSRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ Pozostałe odsetki Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	76 700,00 2 100,00 74 600,00
	85228 0830	USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE Wpływy z usług	5 000,00 5 000,00

patrz na następną stronę

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2008

DZ-ROZDZ-PAR.		WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2008
	85295 2030	POZOSTAŁA DZIAŁNOŚĆ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	37 000,00 37 000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 000,00
	90095 0690	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Wpływy z różnych opłat	5 000,00 5 000,00
91		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	15 000,00
	92105 0830	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY Wpływy z usług	15 000,00 15 000,00
RAZEM			46 608 890,00

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA ROK 2008

Załącznik nr 2 do zarządzenia

Wójta Gminy Pruszcz Gdański

Nr 91/2007 z dnia 31.12.2007r.

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.		WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2008
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5 133 116,00
	01009 4430	SPOŻYTKI WODNE Różne opłaty i składki	80 000,00 80 000,00
	01010	INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI	4 923 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	870 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 050 000,00
	01030 2850	IZBY ROLNICZE Wpłaty gmin na rzecz gmin rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 616,00 25 616,00
600	01095 4270 4430	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Zakup usług remontowych Różne opłaty i składki	104 000,00 100 000,00 4 000,00
		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 404 252,00
	60004 2310	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY Dotacje celowe przekazane gminie lub miastu stołecznemu Warszawie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	785 677,00 94 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	660 122,00
	4430	Różne opłaty i składki	25 755,00
	60013 6300	DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00 100 000,00
	60016 4110 4170 4210 4270	DROGI PUBLICZNE GMINNE Składki na ubezpieczenia społeczne Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych	7 518 575,00 700,00 4 300,00 10 000,00 1 025 000,00
	----- patrz na następną stronę ----->		

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA ROK 2008

Załącznik nr 2 do zarządzenia
Wójta Gminy Pruszcz Gdański
Nr 91/2007 z dnia 31.12.2007r.
Strona 2

DZ-ROZDZ-PAR.		WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2008
	4300 6050	Zakup usług pozostałych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	655 000,00 5 823 575,00
630		TURYSTYKA	50 000,00
	63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECZNIANIA TURYSTYKI	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 245 000,00
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	1 245 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00
	4260	Zakup energii	160 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	385 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	443 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 000,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	180 000,00
	71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZSTRZENNEGO	110 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00
	71013	PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	70 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 945 920,00
	75011	URZĘDY WOJEWODZKIE	165 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 350,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 350,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 700,00
	75022	RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATÓW)	174 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	118 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
----- patrz na następną stronę ----->			

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA ROK 2008

Załącznik nr 2 do zarządzenia

Wójta Gminy Pruszcz Gdański

Nr 91/2007 z dnia 31.12.2007r.

Strona 3

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2008
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATÓW)	3 462 820,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 057 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165 700,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	384 690,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	54 830,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 000,00
4260	Zakup energii	60 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00
4300	Zakup usług pozostałych	208 800,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	27 000,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	43 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	39 000,00
4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 500,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służyby cywilnej	20 000,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	15 000,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	38 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	62 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	81 500,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00

- - - - - patrz na następną stronę - - - - -

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA ROK 2008

Załącznik nr 2 do zarządzenia
Wójta Gminy Pruszcz Gdański
Nr 91/2007 z dnia 31.12.2007r.

Strona 4

DZ-ROZDZ-PAR.		WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2008
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 683,00
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	2 683,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	296,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	83,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 304,00
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	232 300,00
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	218 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	27 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
	75414	OBRONA CYWILNA	13 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00
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
	75647	POBÓR PODATKÓW, OPŁAT I NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH	35 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	435 000,00
	75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POZYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYALNEGO	265 000,00
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	265 000,00
----- patrz na następną stronę ----->			

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA ROK 2008

Załącznik nr 2 do zarządzenia

Wójta Gminy Pruszcz Gdański

Nr 91/2007 z dnia 31.12.2007r.

Strona 5

DZ-ROZDZ-PAR.		WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2008
	75704	ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEN I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIAL.	170 000,00
	8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	170 000,00
758		ROZNE ROZLICZENIA	1 000 000,00
	75818	REZERWY OGOLNE I CELOWE	1 000 000,00
	4810	Rezerwy	1 000 000,00
21		OSWIATA I WYCHOWANIE	27 418 778,00
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	19 359 960,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie lub miastu stołecznemu Warszawie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	32 696,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	672 905,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 845 363,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	424 310,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 153 263,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	170 690,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	542 000,00
	4215	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	60 500,00
	4245	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00
	4260	Zakup energii	514 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	224 868,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	26 160,00
	4300	Zakup usług pozostałych	231 494,00
	4305	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 752,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7 210,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	33 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00
	4415	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4425	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 600,00
----- patrz na następną stronę ----->			

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA ROK 2008

Załącznik nr 2 do zarządzenia
Wójta Gminy Pruszcz Gdański
Nr 91/2007 z dnia 31.12.2007r.
Strona 6

DZ-ROZDZ-PAR.		WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2008
	4435	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	319 939,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służyby cywilnej	7 000,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10 050,00
	4745	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	35 360,00
	4755	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 933 000,00
80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	478 258,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 693,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	322 825,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 075,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 842,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 429,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 394,00
80104		PRZEDSZKOŁA	1 836 911,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie lub miastu stołecznemu Warszawie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	389 220,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	727 297,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 013,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	460 056,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 790,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 960,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 670,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 900,00
----- patrz na następną stronę ----->			

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA ROK 2008

Załącznik nr 2 do zarządzenia

Wójta Gminy Pruszcz Gdański

Nr 91/2007 z dnia 31.12.2007r.

Strona 7

DZ-ROZDZ-PAR.		WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2008
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	200,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 255,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 150,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 400,00
80110		GIMNAZJA	3 979 863,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	338 345,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 491 258,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	188 568,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	487 610,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	73 087,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 000,00
	4260	Zakup energii	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	17 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	153 095,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słu zby cywilnej	2 000,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 200,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 500,00

patrz na następną stronę

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA ROK 2008

Załącznik nr 2 do zarządzenia

Wójta Gminy Pruszcz Gdański

Nr 91/2007 z dnia 31.12.2007r.

Strona 8

DZ-ROZDZ-PAR.		WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2008
80113	3020	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKOŁ Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	896 164,00 530,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 916,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 370,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 833,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 115,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	756 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	900,00
80146	4700	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słu zby cywilnej	75 669,00 75 669,00
80148	3020	STOŁÓWKI SZKOLNE Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	726 550,00 770,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	552 075,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 728,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 673,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 133,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 671,00
80195	4110	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Składki na ubezpieczenia społeczne	65 403,00 80,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 723,00
851		OCHRONA ZDROWIA	600 000,00
85153	4210	ZWALCZANIE NARKOMANII Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00 5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
85154		PRZECIWDZIAŁALNIE ALKOHOLIZMOWI	590 000,00

patrz na następną stronę

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA ROK 2008

Załącznik nr 2 do zarządzenia

Wójta Gminy Pruszcz Gdański

Nr 91/2007 z dnia 31.12.2007r.

Strona 9

DZ-ROZDZ-PAR.		WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2008
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	145 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 800,00
	4260	Zakup energii	70 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
852		POMOC SPOŁECZNA	6 387 542,00
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	50 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00
	85212	SWIADCZENIA RODZINNE, ZALICZKA ALIMENTACYJNA ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	4 784 900,00
	3110	Swiadczenia społeczne	4 577 141,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 399,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 550,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 400,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	70,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 250,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	140,00
	85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE SWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ	47 600,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 600,00
	85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	547 500,00

----- patrz na następną stronę ----->

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA ROK 2008

Załącznik nr 2 do zarządzenia

Wójta Gminy Pruszcz Gdański

Nr 91/2007 z dnia 31.12.2007r.

Strona 10

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2008
	3110 Świadczenia społeczne	547 500,00
85215	DODATKI MIESZKANIOWE	165 000,00
3110	Świadczenia społeczne	165 000,00
85219	OSRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	554 730,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	357 200,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 300,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
4260	Zakup energii	2 500,00
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	630,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00
4430	Różne opłaty i składki	500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słu zby cywilnej	4 000,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 500,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 100,00
85228	USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE	67 812,00
	USŁUGI OPIEKUNCZE	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 762,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	450,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 600,00
85295	POZOSTAŁA DZIAŁNOŚĆ	170 000,00
3110	Świadczenia społeczne	170 000,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	581 023,00

----- patrz na następną stronę ----->

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA ROK 2008

Załącznik nr 2 do zarządzenia

Wójta Gminy Pruszcz Gdański

Nr 91/2007 z dnia 31.12.2007r.

Strona 11

DZ-ROZDZ-PAR.		WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2008
900	85401	SWIETLICE SZKOLNE	541 931,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 446,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	351 348,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 830,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 342,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 760,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 205,00
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	39 092,00
	3240	Stypendia dla uczniów	39 092,00
		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 294 500,00
90003		OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	62 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	90015	OSWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	1 177 500,00
	4260	Zakup energii	491 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	350 500,00
90019	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	336 000,00
		WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	12 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00
90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	13 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	844 000,00
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	210 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4260	Zakup energii	80 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	52 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00

--- patrz na następną stronę --->

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA ROK 2008

Załącznik nr 2 do zarządzenia

Wójta Gminy Pruszcz Gdański

Nr 91/2007 z dnia 31.12.2007r.

Strona 12

DZ-ROZDZ-PAR.		WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2008
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	297 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	297 000,00
	92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	137 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	137 000,00
	92116	BIBLIOTEKI	170 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	170 000,00
	92120	OCHRONA I KONSERWACJA ZABYTKÓW	30 000,00
	2730	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa użytkownikom niebędącym jednostkami budżetowymi na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy tych zabytkach	30 000,00
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	270 500,00
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	190 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	190 000,00
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	80 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
RAZEM			58 059 614,00

**Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych ustawami
na rok 2008**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Par.	Plan
750			165 000
	75011		165 000
		2010	104 000
		O690	61 000
751			2 683
	75101		2 683
		2010	2 683
852			5 200 500
	85212		4 792 900
		O690	8 000
		2010	4 784 900
	85213		47 600
		2010	47 600
	85214		360 000
		2010	360 000
RAZEM			5 368 183

WYDATKI

Dział	Rozdział	Par.	Plan
750			104 000
	75011		104 000
		4010	78 560
		4040	6 930
		4110	14 700
		4120	2 110
		4440	1 700
751			2 683
	75101		2 683
		4110	296
		4120	83
		4170	2 304
852			5 192 500
	85212		4 784 900
		3110	4 577 141
		4010	82 399
		4040	5 300
		4110	95 550
		4120	2 150
		4210	1 200
		4300	15 400
		4370	2 400
		4410	70
		4440	2 250
		4700	900
		4740	140
	85213		47 600
		4130	47 600
	85214		360 000
		3110	360 000
RAZEM			5 299 183

