

Zarządzenie Nr 68/2008 Wójta Gminy Pruszcz Gdański z dnia 14 listopada 2008 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie budżetu gminy na rok 2009

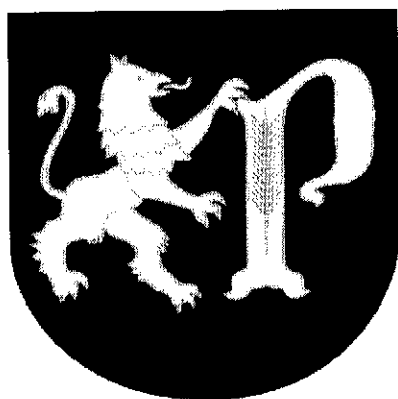
Na podstawie art.52 ust.1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. Nr 13, poz.74 ze zm.) oraz art.181 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz.2104 ze zm.)

Wójt Gminy zarządza, co następuje:

- § 1. 1. Przyjmuje się projekt uchwały w sprawie budżetu gminy na rok 2009.
2. Przyjmuje się informację o stanie mienia komunalnego wraz z objaśnieniami.
3. Przyjmuje się prognozę długu gminy Pruszcz Gdański na lata 2009-2016
- § 2. Projekt uchwały wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i materiałami informacyjnymi oraz prognozę długu 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 2009**

Uchwała Nr/..../...

Rady Gminy Pruszcz Gdański

z dnia

w sprawie budżetu gminy na rok 2009

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 60.106.398 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 84.232.918 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
3. Ustala się rozchody budżetu gminy w wysokości 1.038.000 zł oraz przychody budżetu gminy w wysokości 25.164.520 zł – zgodnie z załącznikiem nr 3.
4. Źródłami pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości 24.126.520 zł są kredyty, pożyczki, nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, obligacje komunalne 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 4.571.618 zł.
2. Wyodrębnia się wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 4.571.618 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.
- § 3.** 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 600.000 zł.
2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 777.741 zł.

3. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 14.000 zł.

§ 4. 1. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2012, z wyodrębnieniem środków na finansowanie poszczególnych programów, zgodnie z załącznikiem nr 5.

2. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych na rok 2009, 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 – 584.700 zł,

b) wydatki – 589.510 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. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 200.000 zł.

2. Ustala się rezerwę celową w wysokości 1.431.000 zł z przeznaczeniem na :

a) środki do dyspozycji sołectw – 103.402 zł,

b) realizacja zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – 27.598 zł,

c) uruchomienie działalności sali sportowej przy Zespole Szkół w Rotmance - 200.000 zł,

d) uruchomienie działalności w nowym obiekcie szkolnym przy Zespole Szkół w Straszynie – 900.000 zł.

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

1) dla działających na terenie gminy niepublicznych przedszkoli na łączną kwotę 1.664.000 zł,

2) dla samorządowych instytucji kultury na łączną kwotę 875.000 zł,

2. Ustala się dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 30.000 zł.

§ 10. 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 (2010) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2010 roku na łączną kwotę 2.000.0000 zł,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie przesunięć między rozdziałami i paragrafami, z wyjątkiem przeniesień między działami,
- 4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Dochody budżetu gminy na rok 2009

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2009 r.		
			Ogółem	w tym:	
1	2	3	4	bieżące	majątkowe
				5	6
O10		Rolnictwo i łowiectwo	1 500	1 500	
	O1095	Pozostała działalność	1 500	1 500	
		wpływy z usług	1 500	1 500	
600		Transport i łączność	235 000	235 000	
	60016	Drogi publiczne gminne	235 000	235 000	
		wpływy z różnych opłat	35 000	35 000	
		wpływy z usług	200 000	200 000	
700		Gospodarka mieszkaniowa	6 365 000	360 000	6 005 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 365 000	360 000	6 005 000
		wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i uż. wieczyste	50 000	50 000	
		dochody z najmu i dzierżawy	35 000	35 000	
		wpływy z usług	270 000	270 000	
		przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 000	-	5 000
		wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 000 000	-	6 000 000
		pozostałe odsetki	5 000	5 000	
750		Administracja publiczna	161 050	161 050	
	75011	Urzędy wojewódzkie	107 000	107 000	
		dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	107 000	107 000	
	75023	Urzędy gmin	54 050	54 050	
		dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (5%)	3 050	3 050	
		wpływy z różnych opłat	50 000	50 000	
		wpływy z usług	1 000	1 000	

751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 788	2 788	-
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 788	2 788	-
		dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2 788	2 788	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	500 500	500 500	
	75416	Straż gminna	500 500	500 500	
		grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	500	500	
		pozostałe odsetki			
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	34 987 804	34 987 804	-
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	31 000	31 000	
		karta podatkowa	30 000	30 000	
		odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.podatków i opłat	1 000	1 000	
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 795 373	9 795 373	-
		podatek od nieruchomości	7 800 000	7 800 000	
		podatek rolny	266 973	266 973	
		podatek leśny	8 400	8 400	
		podatek od środków transportowych	1 600 000	1 600 000	
		podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000	100 000	
		odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.podatków i opłat	20 000	20 000	
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 697 060	6 697 060	-
		podatek od nieruchomości	3 160 600	3 160 600	
		podatek rolny	1 203 060	1 203 060	
		podatek leśny	1 400	1 400	
		podatek od środków transportowych	200 000	200 000	
		podatek od spadków i darowizn	100 000	100 000	
		opłata od posiadania psów	2 000	2 000	

		podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000 000	2 000 000	
		odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	30 000	30 000	
		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 171 000	2 171 000	-
75618		opłata skarbową	70 000	70 000	
		wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	600 000	600 000	
		wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	1 500 000	1 500 000	
		odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000	1 000	
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 293 371	16 293 371	-
		podatek dochodowy od osób fizycznych	14 793 371	14 793 371	
		podatek dochodowy od osób prawnych	1 500 000	1 500 000	
		Różne rozliczenia	11 889 450	11 889 450	-
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	11 389 450	11 389 450	-
		subwencje ogólne z budżetu państwa	11 389 450	11 389 450	
75814		Różne rozliczenia finansowe	500 000	500 000	-
		odsetki od środków na rachunku bankowym	500 000	500 000	
		Oświata i wychowanie	1 286 876	586 876	600 000
80101		Szkoły podstawowe	605 000	5 000	600 000
		pozostałe odsetki	5 000	5 000	
		środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł (Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej)	600 000		600 000
80104		Przedszkola	635 408	635 408	-
		wpływy z różnych opłat	70 000	70 000	
		pozostałe odsetki	100	100	
		dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	565 308	565 308	
80110		Gimnazja	500	500	-
		pozostałe odsetki	500	500	
80195		Pozostała działalność	45 968	45 968	-
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	45 968	45 968	
		Pomoc społeczna	4 661 430	4 661 430	-
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki			

	na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 985 830	3 985 830	-
	dotacje otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	3 985 830	3 985 830	
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	38 000	38 000	-
	dotacje otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	38 000	38 000	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	395 000	395 000	-
	dotacje otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	340 000	340 000	
	dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	55 000	55 000	
85319	Ośrodki pomocy społecznej	78 600	78 600	-
	pozostałe odsetki	2 100	2 100	
	dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	76 500	76 500	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usług opiekuńcze	103 000	103 000	-
	wpływy z usług	5 000	5 000	
	dotacje otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	98 000	98 000	
85295	Pozostała działalność	61 000	61 000	-
	dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	61 000	61 000	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000	15 000	-
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	15 000	15 000	-
	wpływy z usług	15 000	15 000	
	OGÓŁEM	60 106 398	53 501 398	6 605 000

Wydatki budżetu gminy na rok 2009

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na rok 2008 (5+11)	z tego:					Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	Wynagro- dzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11
O10		Rolnictwo i łowiectwo	13 421 801	257 801					13 164 000
	O1008	Melioracje wodne	100 000	100 000					
	O1009	Spółki wodne	120 000	120 000					
	O1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	11 683 500	3 500					11 680 000
	O1030	Izby rolnicze	29 401	29 401					
	O1041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	1 484 000						1 484 000
	O1095	Pozostała działalność	4 900	4 900					
600		Transport i łączność	9 779 651	2 073 651	4 300	700	93 500		7 706 000
	60004	Lokalny transport zbiorowy	733 651	733 651			93 500		
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	66 000						66 000
	60016	Drogi publiczne gminne	8 980 000	1 340 000	4 300	700			7 640 000
630		Turystyka	3 300 000						3 300 000
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 300 000						3 300 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 526 000	806 000					720 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 526 000	806 000					720 000
710		Działalność usługowa	300 000	300 000					
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	255 000	255 000					
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	45 000	45 000					
750		Administracja publiczna	4 949 970	4 899 970	3 060 000	539 600			50 000
	75011	Urzędy wojewódzkie	173 900	173 900	145 000	25 600			
	75022	Rady gmin	210 500	210 500					
	75023	Urzędy gmin	4 291 370	4 241 370	2 915 000	514 000			50 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	172 700	172 700					
	75095	Pozostała działalność	101 500	101 500					

751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 788	2 788	2 380	408	-	-
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 788	2 788	2 380	408	-	-
75101	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 741 438	1 531 038	766 958	151 520	-	210 400
754	Straż Graniczna	4 000	4 000				170 000
75406	Ochotnicze straże pożarne	476 000	306 000	32 000	8 000		
75412	Obrona cywilna	10 000	10 000				40 400
75414	Straż Gminna	1 251 438	1 211 038	734 958	143 520		
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40 000	40 000	20 000	-	-	-
75647	Pobór podatków i opłat i niepodatkowych należności budżetowych	40 000	40 000	20 000	-	600 000	-
757	Obsługa długu publicznego	600 000	600 000			300 000	
75702	Obsl. papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	300 000	300 000			300 000	
75704	Rozliczenie z tytułu poręczeń udzielonych przez jst	300 000	300 000				-
758	Różne rozliczenia	1 431 000	1 431 000				
75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 431 000	1 431 000				13 510 000
801	Oświata i wychowanie	35 643 647	22 133 647	12 310 111	2 405 619	2 170 580	13 505 000
80101	Szkoły podstawowe	26 030 232	12 525 232	7 727 519	1 508 282	33 644	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	581 511	581 511	385 529	77 950	44 936	
80104	Przedszkola	2 501 508	2 501 508	282 370	55 280	2 092 000	
80110	Gimnazja	4 604 389	4 604 389	3 169 034	629 246		
80113	Dowożenie uczniów do szkół	886 632	886 632	85 117	17 115		
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	93 678	93 678				5 000
80148	Stołówki szkolne	819 575	814 575	659 842	117 746		
80195	Pozostała działalność	126 122	126 122	700	-		-
851	Ochrona zdrowia	791 741	791 741	145 000	23 000	-	
85153	Zwalczanie narkomanii	14 000	14 000				
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	777 741	777 741	145 000	23 000		9 000
852	Pomoc społeczna	5 878 510	5 869 510	600 355	140 550	98 000	
85202	Domy pomocy społecznej	280 000	280 000				
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego						
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby	3 985 830	3 985 830	107 955	48 100		

		pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	38 000	38 000					
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	-	440 000					
85215		Dodatki mieszkaniowe	150 000	150 000					
85219		Ośrodki pomocy społecznej	614 630	605 630	434 800	82 000			9 000
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	166 050	166 050	57 600	10 450	98 000		
85295		Pozostała działalność	204 000	204 000					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	733 672	733 672	490 399	99 787	-		-
85401		Świetlice szkolne	695 492	695 492	490 399	99 787			
85415		Pomoc materialna dla uczniów	38 180	38 180					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 404 000	1 124 000	20 000	-	-		280 000
90003		Oczyszczanie miast i wsi	95 000	95 000	20 000				
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000	20 000					
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 261 000	981 000					280 000
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000	15 000					
90095		Pozostała działalność	13 000	13 000					
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 169 500	1 126 500	-	-	905 000		43 000
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	264 500	221 500					43 000
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	550 000	550 000			550 000		
92114		Pozostałe instytucje kultury	145 000	145 000			145 000		
92116		Biblioteki	180 000	180 000			180 000		
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000	30 000			30 000		
926		Kultura fizyczna i sport	1 519 200	219 200	-	-	-		1 300 000
92601		Obiekty sportowe	1 300 000						1 300 000
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	8 000	8 000			-		
92695		Pozostała działalność	211 200	211 200					
		OGÓŁEM	84 232 918	43 940 518	17 419 503	3 361 184	3 267 080	600 000	40 292 400

Przychody i rozchody budżetu gminy na rok 2009

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2008 r
1	2	3	4
1.	Dochody		60 106 398
2.	Wydatki		84 232 918
3.	Wynik budżetu		- 24 126 520
Przychody ogółem:			25 164 520
1.	Kredyty	§ 952	7 000 000
2.	Pożyczki	§ 952	4 000 000
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	-
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	6 085 054
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	3 300 000
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	4 779 466
Rozchody ogółem:			1 038 000
1.	Spląty kredytów	§ 992	172 000
2.	Spląty pożyczek	§ 992	866 000
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	-
5.	Lokaty	§ 994	-
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	-
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w roku 2009

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe
						wynagrodzeni a	pochodne od wynagrodzeń	dotacje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
750		Administracja państwowa	107 000	107 000	107 000	89 900	15 872	-	-	
	75011	Urzędy wojewódzkie	107 000	107 000	107 000	89 900	15 872			
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 788	2 788	2 788	2 380	408			
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 788	2 788	2 788	2 380	408			
852		Pomoc społeczna	4 461 830	4 461 830	4 461 830	107 955	48 100	98 000	-	
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 985 830	3 985 830	3 985 830	107 955	48 100			
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	38 000	38 000	38 000					
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	340 000	340 000	340 000					
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	98 000	98 000	98 000			98 000		
		Ogółem	4 571 618	4 571 618	4 571 618	200 235	64 380	98 000	-	

Wykaz wieloletnich programów inwestycyjnych na lata 2009-2012

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 31.12.2008	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 sieci wodociągowej Świńczę-Zukczyn;	Rozwój infrastruktury obszarów wiejskich	2005-2010	816 119	216 119	2010	600 000		
2	Świńczę-Wojanowo-Będzieszyn Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wiślinka	j.w.	2006-2010	7 533 000	140 533	2009 2010	3 000 000 4 392 467		
3	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jagatowo	j.w.	2006-2011	12 922 732	122 732	2009 2010 2011	3 000 000 5 000 000 4 800 000		
4	Ochrona wód Zatoki Gdańskiej - budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych w Gdańsku Zadanie nr 1: Budowa zbiornika retencyjnego B1 wraz z regulacją Potoku Borkowskiego Zadanie nr 2: Budowa zbiornika retencyjnego W1 wraz z regulacją Potoku Św.Wojciech	j.w.	2008-2012	10 000 000		2010 2011 2012	500 000 500 000 500 000	2 500 000 2 500 000 3 500 000	
5	Budowa sieci wodociągowej Rotmanka-Straszyn-Borkowo	Rozwój infrastruktury obszarów wiejskich	2007-2010	1 081 720	31 720	2009 2010	400 000 650 000		
DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ									
1	Budowa kanalizacji deszczowej i utwardzenie ulicy Sadowej i Kasztanowej w Borkowie	j.w.	2008-2011	5 950 000	-	2009 2010 2011	1 000 000 2 000 000 2 950 000		

2	Budowa ulic w Straszynie: Raduńska, Piażowa, Słoneczna Dolina	j.w.	2005-2009	3 523 000	1 523 000	2009	2 000 000	
3	Budowa chodnika przy ulicy Podmiejskiej w Radunicy	j.w.	2008-2010	1 140 000	40 000	2009 2010	350 000 790 000	
4	Budowa ulicy Żytnej, Ogrodowej i Zielonej w miejscowości Ciepłowo	j.w.	2008-2010	2 600 000	700 000	2009 2010	700 000 1 200 000	
DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA								
1	Budowa budynku mieszkalnego w Rusocinie ul. Wiśniowa 3a		2009-2010	2 500 000		2009 2010	200 000 2 300 000	
DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA								
1	Budowa centrum administracyjno- biurowego gminy Pruszcz Gdański w Juszkwowie	poprawa obsługi mieszkańców				2009 2010 2011 2012	50 000 1 000 000 4 500 000 4 665 000	
DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE								
1	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Wiślinie	j.w.	2007-2011	6 000 000		2009 2010 2011	30 000 4 080 000 1 890 000	
2	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie	j.w.	2007-2010	1 500 000	14 200	2009 2010	19 000 1 466 800	
DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO								
1	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie	ochrona środków	2007-2010	236 000	1 908	2009 2010	6 000 228 092	

Zadania inwestycyjne na rok 2009

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wydatki planowane na rok 2009	z tego źródła finansowania				Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ufp
					Dochody własne	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł*	Środki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	O10		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	13 164 000	8 646 772	4 000 000	517 228		
		O1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	11 680 000	7 680 000	4 000 000			
1			Udziały do spółki Eksploatator	5 080 000	5 080 000				
2			Budowa kanalizacji sanitarnej w Wiślinie	3 000 000	1 000 000	2 000 000			
3			Budowa kanalizacji sanitarnej w Jagatowie	3 000 000	1 000 000	2 000 000			
4			Budowa sieci wodociągowej Rotmanka-Straszyn-Borkowo	400 000	400 000				
5			Projekt techniczny kanalizacji sanitarnej w Żukczynie	200 000	200 000				
	O1041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	1 484 000	966 772			517 228	
1			Zagospodarowanie centrum wsi Goszyn	584 000	291 772			292 228	
2			Program odnowy wsi	900 000	675 000			225 000	
	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 706 000	7 706 000				
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	66 000	66 000				
1			Pomoc rzeczowa dla województwa pomorskiego w formie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. "Budowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 222 z drogą gminną oznaczoną w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako droga Kz biegnąca w kierunku osiedla Cztery Pory Roku w mieście Gdańsk, położonego w msc. Borkowo"	66 000	66 000				
		60016	Drogi publiczne gminne	7 640 000	7 640 000				
1			Budowa ulicy Sadowej i Kasztanowej w Borkowie	1 000 000	1 000 000				
2			Budowa ulicy Sportowej w Juszkuwie	250 000	250 000				
3			Budowa ulicy Cisowej w Juszkuwie	500 000	500 000				
4			Budowa ulicy Żytniej, Ogrodowej i Zielonej w Ciepłowie	1 200 000	1 200 000				

5				Budowa ulicy Stoneczna Dolina w Straszynie	1 500 000	1 500 000		
6				Budowa ulicy Raduńskiej w Straszynie	500 000	500 000		
7				Budowa ulicy Na Skarpie w Łęgowie	700 000	700 000		
8				Budowa ulicy Krótkiej w Łęgowie	300 000	300 000		
9				Budowa ulicy Szkolnej w Roszkowie	500 000	500 000		
10				Budowa chodnika w Mokrym Dworze (w kierunku Follet)	100 000	100 000		
11				Budowa chodnika przy ulicy Wierzbowej w Przejezdowie	500 000	500 000		
12				Budowa chodnika przy ulicy Podmiejskiej w Radunicy	350 000	350 000		
13				Projekt techniczny budowy ulicy Lotniczej w Cieplewie	120 000	120 000		
14				Projekt techniczny ulicy Dworcowej w Straszynie	120 000	120 000		
	630			TURYSTYKA	3 300 000	1 810 000		1 490 000
		63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 300 000	1 810 000		1 490 000
1				Udostępnienie Obszaru Chronionego Krajobrazu "Doliny Raduni" oraz "Zuław Gdańskich" dla turystyki kajakowej poprzez budowę infrastruktury turystycznej na rzece Raduni	400 000	60 000		340 000
2				Pomoc finansowa dla Powiatu Gdańskiego na pokrycie kosztów realizacji projektu "Szlakiem Mennonitów przez Powiat Gdański - budowa i modernizacja infrastruktury pieszo-rowerowej na terenach gmin Pruszcz Gdański, Suchy Dąb i Cedry Wielkie	1 500 000	1 500 000		1 150 000
3				Budowa centrum sportowo-rekreacyjnego w Juszczowie	1 400 000	250 000		
	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	720 000	720 000		
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomości	720 000	720 000		
1				Straszyn ul. Stogardzka 30 - modernizacja pokrycia dachowego	70 000	70 000		
2				Budowa budynku mieszkalnego w Rusocinie ul. Wisłowa 3a	200 000	200 000		
3				Zakupy inwestycyjne - wykup gruntów	450 000	450 000		
	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	50 000	50 000		
		75023		Urzędy gmin	50 000	50 000		
1				Koncepcja budowy Centrum Administracyjno-Biurowego	50 000	50 000		
	754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE	210 400	210 400		
		75412		Ochotnicze strażne pożarne	170 000	170 000		
1				Zakupy inwestycyjne - samochód pożarniczy	120 000	120 000		
2				Projekt techniczny rozbudowy budynku w Łęgowie ul. Spacerowa 8	50 000	50 000		
		75416		Straż gminna	40 400	40 400		

1	Zakupy inwestycyjne		40 400	40 400	5 910 000	7 000 000	600 000
	OŚWIATA I WYCHOWANIE		13 510 000		5 910 000	7 000 000	600 000
	Szkoły podstawowe	80101	13 505 000		5 905 000	7 000 000	
1	Rozbudowa szkoły podstawowej w Straszynie		9 100 000		2 100 000		
2	Rozbudowa ZS w Roitmance o salę gimnastyczną		4 300 000		3 700 000		600 000
3	Rozbudowa szkoły podstawowej w Wiślinie		30 000		30 000		
4	Termomodernizacja obiektów oświatowych		19 000		19 000		
5	Wiślinka - modernizacja kotłowni na gaz ziemny		12 000		12 000		
6	Zakupy inwestycyjne szkół		44 000		44 000		
	Stołówki szkolne	80148	5 000		5 000		
1	Zakupy inwestycyjne szkół		5 000		5 000		
	POMOC SPOŁECZNA	852	9 000		9 000		
	Ośrodek pomocy społecznej	85219	9 000		9 000		
1	Zakupy inwestycyjne		9 000		9 000		
	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900	280 000		280 000		
	Oświetlenie ulic, placów i dróg	90015	280 000		280 000		
1	Ciepłowo ul. Świerkowa (jest PT)		65 000		65 000		
2	Roitmanka ul. Cyprysowa, Cisowa i Limbowa - projekty		15 000		15 000		
3	Przejazdowo ul. Wierzbowa (jest PT)		190 000		190 000		
4	Rokitnica ul. Droga Słowackiego		10 000		10 000		
	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921	43 000		43 000		
	Pozostałe zadania w zakresie kultury	92105	43 000		43 000		
1	Świeżlica w Żulawie - ocieplenie elewacji		29 000		29 000		
2	Projekt techniczny modernizacji kotłowni olejowej w Wiślince (na gazową)		8 000		8 000		
2	Termomodernizacja świetlic (Goszyń, Jagatowo)		6 000		6 000		
	KULTURA FIZYCZNA I SPORT		1 300 000		586 000		714 000
	Obiekty sportowe	92601	1 300 000		586 000		714 000
1	Kompleks boisk w Juszkowie (Orlik) - projekt i wykonanie		1 300 000		586 000		714 000
	OGÓŁEM		40 292 400		25 971 172	11 000 000	3 321 228
							-

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2009

Dział	Rozdział	§§	Dotacje ogółem	Plan wydatków na rok 2009 (5+11)	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	Wynagro- dzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	
1	2	3		4	5	6	7	8	11
600			-	93 500	93 500			93 500	
	60004	2310	-	93 500	93 500			93 500	
801			565 308	506 580	506 580	-	-	506 580	-
	80101	2310	-	33 644	33 644			33 644	
	80103	2310		44 936	44 936			44 936	
	80104	2310	565 308	428 000	428 000			428 000	
OGÓŁEM			565 308	600 080	600 080	-	-	600 080	-

Plan dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na rok 2009

Lp	Jednostka	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków obrotowych na koniec roku
1	Zespół Szkół w Łęgowie	5 000	86 000	90 000	1 000
2	Zespół Szkół w Rotmance	13 181	135 600	123 000	25 781
3	Zespół Szkół w Straszynie	3 000	104 300	106 300	1 000
4	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borkowie	6 979	128 600	130 000	5 579
5	Szkoła Podstawowa w Wojanowie	4 300	31 350	33 350	2 300
6	Szkoła Podstawowa w Wiślince	10 010	51 650	57 360	4 300
7	Szkoła Podstawowa w Wiślinie	2 000	16 700	18 000	700
8	Gimnazjum w Przejazdowie	2 000	30 500	31 500	1 000
	Razem	46 470	584 700	589 510	41 660

**Plan przychodów i wydatków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
na rok 2009**

DZIAŁ 900 ROZDZIAŁ 90011

Lp.	Wyszczególnienie	Par.	Kwota
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	x	60 148
II.	Przychody	x	190 000
1.	wpływy z różnych dochodów	O970	190 000
III.	Wydatki	x	247 000
1.	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 040	3 800
2.	zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	4 210	13 200
	zakup materiału zadrzewieniowego		7 000
	Edukacja ekologiczna		5 000
	Nagrody w konkursie "Piękna wieś"		1 200
3.	zakup usług pozostałych, w tym:	4 300	230 000
	utrzymanie terenów zielonych		40 000
	utylizacja substancji szkodliwych dla środowiska		40 000
	dofinansowanie budowy indywidualnych oczyszczalni ścieków		80 000
	opracowanie gminnego programu gospodarki odpadami		25 000
	opracowanie programu budowy indywidualnych oczyszczalni ścieków		20 000
	opracowanie programu dofinansowania alternatywnych źródeł energii		25 000
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku		3 148



**MATERIAŁY INFORMACYJNE
DO PROJEKTU
UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
NA ROK 2009**

Dochody budżetowe - przewidywane wykonanie za rok 2008

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan po zm.	Wykonanie
O10			Rolnictwo i łowiectwo	388 002	389 232
	O1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	183 664	183 494
		O970	wpływy z różnych dochodów	96 664	96 494
		6260	dotacje otrzymane z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek sektora finansów publicznych	37 000	37 000
		6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	50 000	50 000
	O1095		Pozostała działalność	204 338	205 738
		O830	wpływy z usług	1 500	2 900
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	202 838	202 838
600			Transport i łączność	362 530	429 926
	60004		Lokalny transport zbiorowy	29 530	29 530
		2330	dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	29 530	29 530
	60014		Drogi publiczne powiatowe	190 000	160 000
		6620	dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	190 000	160 000
	60016		Drogi publiczne gminne	143 000	240 396
		O690	wpływy z różnych opłat	20 000	11 900
		O830	wpływy z usług	95 000	200 000
		O920	pozostałe odsetki	-	50
		O970	wpływy z różnych opłat	28 000	28 446
630			Turystyka	8 000	8 000
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	8 000	8 000
		O970	wpływy z różnych dochodów	8 000	8 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 999 900	3 114 453
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 999 900	3 114 453
		O470	wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	45 000	63 660
		O690	wpływy z różnych opłat	10 000	21 050
		O750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	27 000	38 500
		O780	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 000	19 416
		O830	wpływy z usług	325 000	258 067
		O870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 500 000	2 626 760
		O920	pozostałe odsetki	85 000	86 100
		O970	wpływy z różnych dochodów	2 900	2 900
710			Działalność usługowa	34 000	34 000
	71095		Pozostała działalność	34 000	34 000
		2710	wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	34 000	34 000
750			Administracja publiczna	158 050	184 804
	75011		Urzędy wojewódzkie	104 000	104 000
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	104 000	104 000
	75023		Urzędy gmin	54 050	80 804
		O690	wpływy z różnych opłat	50 000	50 000
		O830	wpływy z usług	1 000	1 000
		O920	pozostałe odsetki	-	18 500
		O960	otrzymane darowizny w postaci pieniężnej	-	700
		O970	wpływy z różnych dochodów	-	8 104
		2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 050	2 500
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 467	2 467
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 467	2 467
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 467	2 467
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.	-	51
	75416		Straż gminna	-	51
		O920	mandaty pozostałe odsetki	-	51
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 507 584	29 926 073
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	31 000	43 400
		O350	podatek od działalności osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	30 000	40 000
		O910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000	3 400
	75615		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz		

		podatków i opłat lokalnych	8 796 000	9 442 909
	O310	podatek od nieruchomości	7 000 000	7 500 000
	O320	podatek rolny	255 400	193 600
	O330	podatek leśny	8 400	8 809
	O340	podatek od środków transportowych	1 412 200	1 600 000
	O500	podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000	110 000
	O910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000	30 500
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 548 494	6 200 744
	O310	podatek od nieruchomości	2 600 000	2 600 000
	O320	podatek rolny	1 025 400	940 000
	O330	podatek leśny	1 400	1 350
	O340	podatek od środków transportowych	222 500	192 500
	O360	podatek od spadków i darowizn	20 000	120 000
	O370	opłata od posiadania psów	10 000	1 200
	O500	podatek od czynności cywilnoprawnych	565 000	2 240 000
	O910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000	26 500
	2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	79 194	79 194
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	1 161 080	1 234 020
	O410	wpływy z opłaty skarbowej	100 000	68 000
	O460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	9 000	11 600
	O480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	600 000	540 140
	O490	wpływy z innych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	450 000	803 580
	O590	wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 080	1 700
	O910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000	9 000
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 971 010	13 005 000
	OO10	podatek dochodowy od osób fizycznych	11 671 010	11 690 000
	OO20	podatek dochodowy od osób prawnych	1 300 000	1 315 000
758		Różne rozliczenia	11 039 704	11 389 704
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	10 094 018	10 094 018
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	10 094 018	10 094 018
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	45 686	45 686
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	45 686	45 686
75814		Różne rozliczenia finansowe	900 000	1 250 000
	O920	pozostałe odsetki	900 000	1 250 000
801		Oświata i wychowanie	480 428	438 119
80101		Szkoły podstawowe	114 010	113 911
	O690	wpływy z różnych opłat	178	379
	O920	pozostałe odsetki	5 000	3 911
	O925	pozostałe odsetki	338	452
	O970	wpływy z różnych dochodów	669	1 344
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	65 800	65 800
	2705	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	42 025	42 025
80104		Przedszkola	318 790	276 930
	O690	wpływy z różnych opłat	130 000	126 406
	O920	pozostałe odsetki	100	314
	O970	wpływy z różnych dochodów	10 200	10 210
	2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	178 490	140 000
80110		Gimnazja	15 577	15 527
	O920	pozostałe odsetki	400	350
	2708	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	15 177	15 177
80195		Pozostała działalność	31 751	31 751
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	19 751	19 751
	6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	12 000	12 000
852		Pomoc społeczna	5 215 640	4 908 695
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 527 990	4 223 695
	O920	pozostałe odsetki	-	15
	O970	wpływy z różnych dochodów	5 000	10 000
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 522 990	4 213 680
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	47 600	36 000
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	47 600	36 000
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubez.sp. społeczne	411 550	413 100
	O970	wpływy z różnych dochodów	1 550	3 100
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na		

		realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	350 000	350 000
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	60 000	60 000
85219		Ośrodki pomocy społecznej	91 700	94 100
	0920	pozostałe odsetki	2 100	4 500
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	89 600	89 600
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	65 800	68 800
	0830	wpływy z usług	5 000	8 000
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60 800	60 800
85295		Pozostała działalność	71 000	71 000
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	71 000	71 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	55 192	55 192
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	55 192	55 192
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	55 192	55 192
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 700	7 272
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 700	6 700
	0830	wpływy z usług	6 700	6 700
	90095	Pozostała działalność	5 000	572
	0690	wpływy z różnych opłat	5 000	500
	0830	wpływy z usług	-	57
	0920	pozostałe odsetki		15
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000	20 000
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	15 000	20 000
	0830	wpływy z usług	15 000	20 000
926		Kultura fizyczna i sport	12 222	12 222
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	12 000	12 000
	2710	wpływy z pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 000	12 000
	92695	Pozostała działalność	222	222
	0970	wpływy z różnych dochodów	222	222
		OGÓŁEM	48 290 119	50 918 210

Wydatki budżetowe - przewidywane wykonanie za rok 2008

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan po zm.	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 792 618	5 588 861
	01008		Melioracje wodne	120 000	117 120
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000	117 120
	01009		Spółki wodne	80 000	80 000
		4430	różne opłaty i składki	80 000	80 000
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	7 259 864	5 062 603
		4430	różne opłaty i składki	3 500	3 103
		6010	wydatki na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	2 309 500	2 309 500
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 946 864	2 750 000
	01030		Izby rolnicze	25 616	22 000
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2% wpływów	25 616	22 000
	01095		Pozostała działalność	307 138	307 138
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	995	995
		4120	składki na Fundusz Pracy	160	160
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 430	6 430
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	505	505
		4270	zakup usług remontowych	95 235	95 235
		4300	zakup usług pozostałych	372	372
		4430	różne opłaty i składki	202 860	202 860
		4740	zakup materiałów papierniczych do drukarek i kserokopiarek	50	50
		4750	zakup akcesoriów komputerowych	531	531
600			Transport i łączność	8 911 902	8 304 012
	60004		Lokalny transport zbiorowy	815 207	783 212
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	94 800	85 000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000	-
		4300	zakup usług pozostałych	608 612	600 000
		4430	różne opłaty i składki	106 795	98 212
	60014		Drogi publiczne powiatowe	190 000	160 000
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000	160 000
	60016		Drogi publiczne gminne	7 906 695	7 360 800
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	700	700
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 100	8 100
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000
		4270	zakup usług remontowych	1 210 000	1 200 000
		4300	zakup usług pozostałych	1 142 500	1 142 000
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 535 395	5 000 000
630			Turystyka	152 500	144 222
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	152 500	144 222
		4300	zakup usług pozostałych	2 500	2 022
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 800	130 000
		6300	wydatki na pomoc finansową udzielaną między jst	12 200	12 200
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 680 000	1 616 852
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 680 000	1 616 852
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	600	600
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	67 000	60 000
		4260	zakup energii	160 000	140 000
		4270	zakup usług remontowych	192 400	190 000
		4300	zakup usług pozostałych	438 000	410 000
		4430	różne opłaty i składki	12 000	8 252
		4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	143 000	143 000
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000	500 000
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	167 000	165 000
710			Działalność usługowa	225 000	175 608
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	160 000	110 608
		4300	zakup usług pozostałych	160 000	110 608
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	30 000	30 000
		4300	zakup usług pozostałych	30 000	30 000
	71095		Pozostała działalność	35 000	35 000
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	30 520	30 520
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 480	3 480
		4300	zakup usług pozostałych	1 000	1 000
750			Administracja publiczna	4 088 720	3 944 883
	75011		Urzędy wojewódzkie	165 100	159 172
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	126 980	126 980
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	8 700	8 672
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	23 350	18 000
		4120	składki na Fundusz Pracy	3 350	2 800
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 720	2 720
	75022		Rady Gmin	192 830	178 028
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	143 800	143 800
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000	4 000
		4300	zakup usług pozostałych	15 000	7 000
		4410	podróże służbowe krajowe	1 500	700
		4430	różne opłaty i składki	22 530	22 528

75023	Urzędy gmin	3 446 317	3 324 032
	3020 wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 600	3 000
	4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	2 057 000	2 057 000
	4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 697	140 232
	4110 składki na ubezpieczenia społeczne	384 690	320 000
	4120 składki na Fundusz Pracy	54 830	52 000
	4140 wpłaty na PFRON	40 000	40 000
	4170 wynagrodzenia bezosobowe	19 000	19 000
	4210 zakup materiałów i wyposażenia	143 500	142 000
	4260 zakup energii	50 000	45 000
	4280 zakup usług zdrowotnych	6 000	4 800
	4300 zakup usług pozostałych	250 500	250 000
	4350 zakup usług dostępu do sieci internet	5 000	4 000
	4360 zakup usług telefonii komórkowej	17 000	17 000
	4370 zakup usług telefonii stacjonarnej	40 000	33 000
	4410 podróże służbowe krajowe	39 000	35 000
	4430 różne opłaty i składki	5 000	3 500
	4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 500	43 000
	4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000	1 000
	4700 szkolenia pracowników	20 000	18 000
	4740 zakup materiałów papierniczych do drukarek i kserokopiarek	15 000	8 000
	4750 zakup akcesoriów komputerowych	38 000	24 000
	6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000	64 500
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	186 470	185 648
	4110 składki na ubezpieczenia społeczne	213	213
	4120 składki na Fundusz Pracy	35	35
	4170 wynagrodzenia bezosobowe	13 400	13 400
	4210 zakup materiałów i wyposażenia	32 000	32 000
	4300 zakup usług pozostałych	140 822	140 000
75095	Pozostała działalność	98 003	98 003
	3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	93 003	93 003
	4300 zakup usług pozostałych	5 000	5 000
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 467	2 467
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 467	2 467
	4110 składki na ubezpieczenia społeczne	318	318
	4120 składki na Fundusz Pracy	52	52
	4170 wynagrodzenia bezosobowe	2 097	2 097
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 134 800	943 500
75406	Straż graniczna	2 500	-
	wpłaty jednostek na fundusz celowy	2 500	-
75412	Ochotnicze straże pożarne	218 500	213 500
	3020 wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	50 000	45 000
	4110 składki na ubezpieczenia społeczne	3 000	3 000
	4120 składki na Fundusz Pracy	500	500
	4170 wynagrodzenia bezosobowe	26 000	28 000
	4210 zakup materiałów i wyposażenia	85 000	85 000
	4270 zakup usług remontowych	24 000	24 000
	4280 zakup usług zdrowotnych	5 000	5 000
	4300 zakup usług pozostałych	10 000	10 000
	4430 różne opłaty i składki	15 000	15 000
75414	Obrona cywilna	13 800	4 800
	3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000	-
	4210 zakup materiałów i wyposażenia	8 000	3 000
	4300 zakup usług pozostałych	3 800	1 800
75416	Straż gminna	900 000	725 200
	3020 wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	20 000	20 000
	4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000	158 000
	4110 składki na ubezpieczenia społeczne	56 000	28 000
	4120 składki na Fundusz Pracy	9 000	4 500
	4170 wynagrodzenia bezosobowe	7 000	7 000
	4210 zakup materiałów i wyposażenia	90 000	90 000
	4260 zakup energii	1 000	1 000
	4280 zakup usług zdrowotnych	5 000	5 000
	4300 zakup usług pozostałych	29 000	29 000
	4350 zakup usług dostępu do sieci internet	1 000	700
	4360 zakup usług telefonii komórkowej	2 000	2 000
	4370 zakup usług telefonii stacjonarnej	2 000	2 000
	4410 podróże służbowe krajowe	4 000	4 000
	4430 różne opłaty i składki	11 000	11 000
	4700 szkolenia pracowników	5 000	5 000
	4740 zakup materiałów papierniczych do drukarek i kserokopiarek	5 000	5 000
	4750 zakup akcesoriów komputerowych	28 000	26 000
	6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	327 000	327 000
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35 000	22 000
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych nal. budżetowych	35 000	22 000
	4100 wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000	14 000

		4300	zakup usług pozostałych	10 000	7 000
		4430	różne opłaty i składki	10 000	1 000
757			Obsługa długu publicznego	370 000	300 000
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	300 000	300 000
		8070	odsetki	300 000	300 000
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst	70 000	-
		8020	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	70 000	-
758			Różne rozliczenia	390 299	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	390 299	-
		4810	rezerwy	390 299	-
801			Oświata i wychowanie	28 831 681	25 640 015
	80101		Szkoły podstawowe	20 408 941	17 929 031
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	32 696	32 696
		3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	708 495	678 934
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 416 153	6 177 712
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	420 523	410 056
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 227 683	1 103 736
		4120	składki na Fundusz Pracy	182 490	164 882
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	52 800	47 807
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	566 400	561 976
		4215	zakup materiałów i wyposażenia	15 475	8 259
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	58 500	58 139
		4245	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 518	5 497
		4260	zakup energii	506 900	462 088
		4270	zakup usług remontowych	264 468	250 578
		4280	zakup usług zdrowotnych	22 860	17 645
		4300	zakup usług pozostałych	218 694	215 534
		4305	zakup usług pozostałych	30 150	10 140
		4350	zakup usług dostępu do sieci internet	8 552	5 288
		4360	zakup usług telefonii komórkowej	7 710	7 680
		4370	zakup usług telefonii stacjonarnej	30 000	25 975
		4410	podróże służbowe krajowe	22 385	19 492
		4415	podróże służbowe krajowe	1 370	361
		4425	podróże służbowe zagraniczne	13 740	3 732
		4430	różne opłaty i składki	11 587	9 137
		4435	różne opłaty i składki	1 072	72
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	333 029	331 408
		4700	szkolenia pracowników	9 500	8 499
		4740	zakup materiałów papierniczych do drukarek i kserokopiarek	9 672	8 430
		4745	zakup materiałów papierniczych do drukarek i kserokopiarek	500	-
		4750	zakup akcesoriów komputerowych	37 569	37 335
		4755	zakup akcesoriów komputerowych	1 000	-
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 154 450	7 230 000
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000	35 945
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	500 688	476 368
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	5 950	3 967
		3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	46 203	43 863
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	334 781	324 949
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 090	18 689
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	64 554	56 052
		4120	składki na Fundusz Pracy	9 699	8 729
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 411	20 119
	80104		Przedszkola	1 896 835	1 536 846
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	383 270	330 000
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	727 297	560 000
		3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	39 333	35 459
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	479 296	391 287
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 571	31 588
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	86 590	60 901
		4120	składki na Fundusz Pracy	12 250	10 072
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	35 561	32 836
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	970	576
		4260	zakup energii	2 000	1 460
		4270	zakup usług remontowych	4 100	3 050
		4300	zakup usług pozostałych	23 700	21 811
		4350	zakup usług dostępu do sieci internet	200	29
		4370	zakup usług telefonii stacjonarnej	1 300	878
		4410	podróże służbowe krajowe	1 500	699
		4430	różne opłaty i składki	110	107
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 537	30 537
		4740	zakup materiałów papierniczych do drukarek i kserokopiarek	1 150	134
		4750	zakup akcesoriów komputerowych	1 400	694
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 700	24 628
	80110		Gimnazja	4 174 695	4 064 061
		3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	351 245	343 632
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 588 227	2 558 674

	4018	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 602	4 602
	4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 535	1 535
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	186 293	183 972
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	508 550	497 080
	4118	składki na ubezpieczenia społeczne	1 342	1 341
	4119	składki na ubezpieczenia społeczne	447	447
	4120	składki na Fundusz Pracy	76 087	70 090
	4128	składki na Fundusz Pracy	240	238
	4129	składki na Fundusz Pracy	80	79
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000
	4178	wynagrodzenia bezosobowe	2 937	2 936
	4179	wynagrodzenia bezosobowe	980	979
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	125 000	125 000
	4218	zakup materiałów i wyposażenia	4 683	4 682
	4219	zakup materiałów i wyposażenia	1 569	1 563
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 209	3 000
	4248	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	937	937
	4249	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	312	312
	4260	zakup energii	20 000	15 000
	4270	zakup usług remontowych	62 300	40 214
	4280	zakup usług zdrowotnych	4 000	1 500
	4300	zakup usług pozostałych	30 000	15 000
	4308	zakup usług pozostałych	11 325	11 324
	4309	zakup usług pozostałych	1 676	1 676
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet	900	300
	4370	zakup usług telefonii stacjonarnej	4 000	2 000
	4410	podróże służbowe krajowe	4 000	2 000
	4418	podróże służbowe krajowe	125	125
	4418	podróże służbowe krajowe	41	42
	4430	różne opłaty i składki	976	925
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	159 680	159 602
	4700	szkolenia pracowników	3 000	2 859
	4740	zakup materiałów papierniczych do drukarek i kserokopiarek	1 200	1 200
	4748	zakup materiałów papierniczych do drukarek i kserokopiarek	105	105
	4749	zakup materiałów papierniczych do drukarek i kserokopiarek	38	35
	4750	zakup akcesoriów komputerowych	5 500	3 500
	4758	zakup akcesoriów komputerowych	417	416
	4759	zakup akcesoriów komputerowych	139	139
80113		Dowożenie uczniów do szkół	896 164	747 491
	3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	530	530
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	64 909	64 909
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 370	2 258
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	16 966	14 000
	4120	składki na Fundusz Pracy	2 115	1 800
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	29 550	15 640
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 000	25 000
	4270	zakup usług remontowych	3 000	3 000
	4300	zakup usług pozostałych	745 170	615 000
	4360	zakup usług telefonii komórkowej	1 000	800
	4430	różne opłaty i składki	3 647	3 647
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	907	907
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	78 069	70 358
	4410	podróże służbowe krajowe	1 500	1 500
	4700	szkolenia pracowników	76 569	68 858
80148		Stołówki szkolne	768 069	710 214
	3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 170	1 170
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	584 038	542 729
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 199	35 225
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	98 703	87 096
	4120	składki na Fundusz Pracy	15 103	14 193
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000	2 952
	4300	zakup usług pozostałych	3 500	3 497
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 356	23 352
80195		Pozostała działalność	108 220	105 647
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 961	23 961
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	80	-
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	500	100
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	100	-
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 879	62 886
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 700	18 700
851		Ochrona zdrowia	1 065 989	796 100
	85153	Zwalczanie narkomanii	40 000	11 000
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	32 000	3 000
	4300	zakup usług pozostałych	8 000	8 000
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 025 989	785 100
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	25 000	15 000
	4120	składki na Fundusz Pracy	1 000	800
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	145 000	120 000
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	147 800	70 000
	4260	zakup energii	70 000	60 000

852	4270	zakup usług remontowych	55 000	55 000
	4300	zakup usług pozostałych	246 989	135 000
	4430	różne opłaty i składki	1 200	800
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	700
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	333 500	328 000
		Pomoc społeczna	6 206 432	5 760 895
	85202	Domy pomocy społecznej	82 900	82 900
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	82 900	82 900
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 528 490	4 215 754
	2910	zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości	5 500	2 073
	3110	świadczenia społeczne	4 258 241	3 970 106
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	115 841	107 320
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 298	6 297
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	71 850	62 564
	4120	składki na Fundusz Pracy	2 700	1 844
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 000	3 998
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	28 600	28 228
	4260	zakup energii	300	300
	4280	zakup usług zdrowotnych	140	140
	4300	zakup usług pozostałych	19 760	19 760
	4370	zakup usług telefonii stacjonarnej	3 200	1 854
	4410	podróże służbowe krajowe	70	70
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 950	3 173
	4700	szkolenia pracowników	900	900
	4740	zakup materiałów papierniczych do drukarek i kserokopiarek	140	140
	4750	zakup akcesoriów komputerowych	7 000	6 986
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	47 600	36 000
	4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	47 600	36 000
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. społeczne	493 500	468 500
	2910	zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości	3 500	3 500
	3110	świadczenia społeczne	490 000	463 000
	85215	Dodatki mieszkaniowe	165 000	125 000
	3110	świadczenia społeczne	165 000	125 000
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	568 430	543 041
	3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 000	3 000
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	370 200	361 530
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000	24 126
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	68 300	57 829
	4120	składki na Fundusz Pracy	9 500	8 500
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 000	13 000
	4260	zakup energii	2 500	2 500
	4280	zakup usług zdrowotnych	630	510
	4300	zakup usług pozostałych	13 500	13 500
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet	800	684
	4370	zakup usług telefonii stacjonarnej	5 400	5 346
	4410	podróże służbowe krajowe	13 000	13 000
	4430	różne opłaty i składki	500	500
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000	9 916
	4700	szkolenia pracowników	4 000	4 000
	4740	zakup materiałów papierniczych do drukarek i kserokopiarek	2 000	2 000
	4750	zakup akcesoriów komputerowych	4 000	4 000
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 100	9 100
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	116 512	87 700
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 800	43 850
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	9 762	5 459
	4120	składki na Fundusz Pracy	450	136
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	45 500	38 255
	85295	Pozostała działalność	204 000	204 000
	3110	świadczenia społeczne	204 000	204 000
		Edukacyjna opieka wychowawcza	661 195	617 850
	85401	Świetlice szkolne	546 897	523 690
	3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	53 762	51 798
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	355 693	345 948
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 395	21 553
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	72 487	65 368
	4120	składki na Fundusz Pracy	11 170	9 985
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 390	29 038
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	114 298	94 160
	3240	stypendia dla uczniów	88 184	68 046
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 527	2 527
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	761	761
	4120	składki na Fundusz Pracy	122	122
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 728	4 728
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 426	8 426
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 800	1 800

	4300	zakup usług pozostałych	7 650	7 650
	4740	zakup materiałów papierniczych do drukarek i kserokopiarek	100	100
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 194 382	1 053 956
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	99 600	99 398
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 893	3 893
	4120	składki na Fundusz Pracy	545	545
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	22 440	22 400
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 566	3 560
	4300	zakup usług pozostałych	69 156	69 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 200	10 200
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	200	200
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000	4 000
	4300	zakup usług pozostałych	6 000	6 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 062 182	923 000
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	45 000	42 000
	4260	zakup energii	491 000	400 000
	4270	zakup usług remontowych	303 500	260 000
	4300	zakup usług pozostałych	2 000	1 000
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 682	220 000
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 400	9 358
	4430	różne opłaty i składki	9 400	9 358
	90095	Pozostała działalność	13 000	12 000
	4300	zakup usług pozostałych	13 000	12 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	909 490	867 600
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	275 490	248 600
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	600	600
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	90 279	90 000
	4260	zakup energii	80 000	60 000
	4270	zakup usług remontowych	62 000	60 000
	4300	zakup usług pozostałych	37 611	37 000
	4430	różne opłaty i składki	5 000	1 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	297 000	297 000
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	297 000	297 000
	92114	Pozostałe instytucje kultury	137 000	137 000
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	137 000	137 000
	92116	Biblioteki	170 000	170 000
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	170 000	170 000
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	30 000	15 000
	2730	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa użytkownikom niebędącym jednostkami budżetowymi na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy tych zabytkach	30 000	15 000
926		Kultura fizyczna i sport	294 950	293 845
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	202 001	202 001
	2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	190 000	190 000
	2910	zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości	1	1
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 790	4 790
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	742	742
	4120	składki na Fundusz Pracy	118	118
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 750	4 750
	4300	zakup usług pozostałych	1 600	1 600
	92695	Pozostała działalność	92 949	91 844
	3040	nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczone do wynagrodz	3 000	3 000
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 720	11 720
	4270	zakup usług remontowych	29 000	29 000
	4300	zakup usług pozostałych	44 105	43 000
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 124	5 124
		OGÓŁEM	63 947 425	56 072 666

Informacja opisowa do dochodów budżetu gminy planowanych na rok 2009

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

- o Udziały w dochodach z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich (przekazuje Powiat Gdański)

Dział 600 Transport i łączność

- o Opłaty przewoźników za korzystanie z przystanków gminnych
- o Opłaty za zajęcie pasa drogowego

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

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

Dział 750 Administracja publiczna

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

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

- o 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

- o Karta podatkowa (naliczana i pobierana przez urzędy skarbowe – stanowi w całości dochód gminy),
- o Podatek od nieruchomości
- o Podatek rolny
- o Podatek leśny
- o Podatek od środków transportowych
- o Podatek od czynności cywilnoprawnych
- o Podatek od spadków i darowizn
- o Opłata od posiadania psa
- o Opłata skarbowa
- o Opłata prolongacyjna
- o Opłata adiacencka z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku inwestycji zrealizowanych przez gminę oraz z tytułu podziałów nieruchomości
- o Opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu
- o Renta planistyczna
- o Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (36,72% udziałów we wpływach z podatku PIT i 6,71% udziałów we wpływach z podatku CIT)
- o Odsetki od nieterminowych wpłat

Dział 758 Różne rozliczenia

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

Informacja opisowa do dochodów budżetu gminy planowanych na rok 2009

Dział 801 Oświata i wychowanie

- Dochody zrealizowane przez jednostki budżetowe (szkoły) należne budżetowi gminy – odsetki od środków na rachunkach bankowych
- Opłata stała rodziców – przedszkole w Borkowie
- Dotacje celowe otrzymane z innych jednostek samorządu terytorialnego za pobyt dzieci w przedszkolach niepublicznych lub przedszkolu publicznym na terenie gminy Pruszcz Gdański,
- Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji zadań własnych,
- Dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej do budowy Sali sportowej przy Zespole Szkół w Rotmance,

Dział 852 Pomoc społeczna

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

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- Wpływy z najmu świetlic gminnych

Informacja opisowa do wydatków budżetowych na rok 2009

Budowa ulicy Sadowej i Kasztanowej w Borkowie	1 000 000
Budowa ulicy Sportowej w Juszkowie	250 000
Budowa ulicy Cisowej w Juszkowie	500 000
Budowa ulicy Żytniej, Ogrodowej i Zielonej w Ciepłowie	1 200 000
Budowa ulicy Słoneczna Dolina w Straszynie	1 500 000
Budowa ulicy Raduńskiej w Straszynie	500 000
Budowa ulicy Na Skarpie w Łęgowie	700 000
Budowa ulicy Krótkiej w Łęgowie	300 000
Budowa ulicy Szkolnej w Roszkowie	500 000
Budowa chodnika w Mokrym Dworze (w kierunku Follet)	100 000
Budowa chodnika przy ulicy Wierzbowej w Przejazdowie	500 000
Budowa chodnika przy ulicy Podmiejskiej w Radunicy	350 000
Projekt techniczny budowy ulicy Lotniczej w Ciepłowie	120 000
Projekt techniczny ulicy Dworcowej w Straszynie	120 000

630	Turystyka	3 300 000
63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	3 300 000
	wydatki inwestycyjne:	3 300 000
	Udostępnienie Obszaru Chronionego Krajobrazu "Doliny Raduni" oraz "Żuław Gdańskich" dla turystyki kajakowej poprzez budowę infrastruktury turystycznej na rzece Raduni	400 000
	Pomoc finansowa dla Powiatu Gdańskiego na pokrycie kosztów realizacji projektu "Szlakiem Mennonitów przez Powiat Gdański - budowa i modernizacja infrastruktury pieszo-rowerowej na terenach gmin Pruszcz Gdański, Suchy Dąb i Cedry Wielkie	1 500 000
	Budowa centrum sportowo-rekreacyjnego w Juszkowie	1 400 000

700	Gospodarka mieszkaniowa	1 526 000
	GOSPODARKA GRUNTAMI	705 000
	usługi geodezyjne,	40 000
	dokumenty geodezyjne	15 000
	opłaty sądowe	20 000
	opłaty notarialne	10 000
	wyceny nieruchomości (opłaty adiacenckie za podziały)	100 000
	wyceny nieruchomości	55 000
	opłószczenia prasowe	15 000
	wykupy gruntów (pod inwestycje)	100 000
	wykupy gruntów (pod drogami)	350 000
	BUDYNKI KOMUNALNE	821 000
	wywóz nieczystości	125 000
	zakup energii, wody, gaz	180 000
	zakup oleju opałowego (Rokitnica, Arciszewo)	32 000
	koszty zarządu nieruchomością wspólną	65 000
	ubezpieczenie	2 000
	zakupy remontowe budowlane	5 000
	usługi różne+wydatki nieprzewidziane	10 000
	konserwacja kotłowni	15 000
	przeglądy gazowe i kominiarskie	14 000
	czyszczenie i remonty kominiarskie	8 000
	roboty zdruńskie	10 000
	miejscowe naprawy dachów	5 000
	wymiana stolarki okiennej i drzwiowej	10 000
	remonty sieci wod.kan.	5 000

Informacja opisowa do wydatków budżetowych na rok 2009

udziały w remontach wspólnot	35 000
Remonty instalacji elektrycznej w budynkach komunalnych	30 000
Wydatki inwestycyjne:	270 000
Straszyn ul. Starogardzka 30- modernizacja pokrycia dachowego	70 000
Budowa budynku mieszkalnego w Rusocinie ul. Wiśniowa 3a	200 000

710	Działalność usługowa	300 000
	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	255 000
	mapy geodezyjne	65 000
	plany miejscowe, decyzje o warunkach zabudowy	180 000
	plany miejscowe - opiniowanie	10 000
	PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	45 000
	mapy geodezyjne	10 000
	koszty zmiany granic gminy	10 000
	tablice nazewnictwa ulic	25 000

750	Administracja publiczna	4 949 970
	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	173 900
	wynagrodzenia osobowe pracowników	134 000
	dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 000
	składki na ubezpieczenie społeczne	22 000
	składki na Fundusz Pracy	3 600
	odpis na ZFŚS	3 300
	RADY GMIN	210 500
	diety	190 000
	zakup materiałów i wyposażenia	9 000
	zakup usług pozostałych	10 000
	podróże służbowe krajowe	1 500
	opłaty i składki - przynależność do stowarzyszeń	-
	URZĘDY GMIN	4 291 370
	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bhp)	5 000
	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 720 000
	dodatkowe wynagrodzenia roczne	175 000
	składki na ubezpieczenia społeczne	442 000
	składki na Fundusz Pracy	72 000
	odpis na ZFŚS	56 870
	składki na PFRON	50 000
	wynagrodzenia bezosobowe	20 000
	zakup materiałów i wyposażenia,	146 000
	podróże służbowe krajowe	39 000
	energia, woda, ogrzewanie	70 000
	szkolenia pracowników	20 000
	badania lekarskie	3 000
	usługi pozostałe (poczta, naprawy sprzętu,)	235 500
	dostęp do sieci Internet	6 000
	usługi telefonii komórkowej	27 000
	usługi telefonii stacjonarnej	43 000
	materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego i kserokopiarek	11 000
	akcesoria komputerowe	90 000
	koszty postępowania sądowego	5 000
	ubezpieczenia, składki	5 000
	wydatki inwestycyjne - koncepcja budowy CAB	50 000
	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	172 700
	składki na rzecz stowarzyszeń	24 300
	wydatki bieżące	35 000

Informacja opisowa do wydatków budżetowych na rok 2009

zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	26 000
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	16 640
Zakupy inwestycyjne:	40 400
radiotelefon przenośny (4 szt)	8 400
maszt antenowy	13 000
przełącznik radiowy	19 000
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	40 000
	POBÓR PODATKÓW, OPŁAT I NIEPODAT. NAL.BUDŻETOWYCH	40 000
	provizja za pobór podatku	20 000
	opłaty egzekucyjne dla urzędów skarbowych	20 000

757	Obsługa długu publicznego	600 000
75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JST	300 000
	Odsetki od kredytów, pożyczek i obligacji	300 000
75704	ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ UDZIELONYCH PRZEZ JST	300 000

758	Różne rozliczenia	1 431 000
	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	1 431 000
	Rezerwa celowa	1 231 000
	Zespół Szkół w Rotmance - nowa sala od 1.09.2009	200 000
	Zespół Szkół w Straszynie - nowa szkoła	900 000
	Fundusze sołeckie	103 402
	Realizacja zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	27 598
	Rezerwa ogólna	200 000

801	Oświata i wychowanie	35 643 647
	SZKOŁY PODSTAWOWE	26 030 232
	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	831 325
	wynagrodzenia osobowe pracowników	7 182 000
	dodatkowe wynagrodzenia roczne	484 219
	składki na ubezpieczenie społeczne	1 301 895
	składki na Fundusz Pracy	206 387
	wynagrodzenia bezosobowe	61 300
	odpis na ZFŚS	379 315
	podróże służbowe krajowe	20 800
	podróże służbowe krajowe(Comenius)	10 000
	podróże służbowe zagraniczne (Comenius)	40 000
	materiały i wyposażenie (Comenius)	10 000
	materiały i wyposażenie	305 000
	zakup oleju opałowego	264 000
	energia, woda, gaz	501 000
	usługi pozostałe (Comenius)	13 000
	usługi pozostałe (drobne naprawy i usługi, monitoring...)	234 000
	dostęp do sieci Internet	7 027
	usługi telefonii komórkowej	8 690
	usługi telefonii stacjonarnej	29 100
	szkolenia pracowników	17 500
	materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego i kserokopiarek	11 450
	akcesoria komputerowe	38 000
	zakup usług remontowych (konserwacje)	40 100
	zakup usług remontowych (remonty wakacyjne)	399 200

Informacja opisowa do wydatków budżetowych na rok 2009

zakup usług zdrowotnych	2 500
szkolenia pracowników	3 000
dostęp do sieci Internet	500
usługi telefonii stacjonarnej	2 000
materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego i kserokopiarek	1 200
akcesoria komputerowe	3 000
różne opłaty i składki	1 500
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000
DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	886 632
GIMBUS	146 632
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500
wynagrodzenia osobowe pracowników	61 600
dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 517
wynagrodzenia bezosobowe (obsługa na dowozach)	18 000
składki na ubezpieczenie społeczne	15 000
składki na Fundusz Pracy	2 115
odpis na ZFŚS	1 100
materiały i wyposażenie (paliwo, części)	28 000
pozostałe usługi	4 000
usługi telefonii komórkowej	1 800
usługi remontowe	4 000
ubezpieczenia	5 000
zakup usług transportowych - dowozy	740 000
DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	93 678
STOŁÓWKI SZKOLNE	819 575
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100
wynagrodzenia osobowe pracowników	613 672
dodatkowe wynagrodzenia roczne	46 170
składki na ubezpieczenie społeczne	101 765
składki na Fundusz Pracy	15 981
materiały i wyposażenie	7 600
zakup usług pozostałych	3 400
odpis na ZFŚS	24 887
zakupy inwestycyjne	5 000
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	126 122
dofinansowanie nauki zawodu	45 968
odpis na ZFŚS - emeryci i renciści	79 154
komisje egzaminacyjne (4170,4110,4210)	1 000

851	Ochrona zdrowia	791 741
	ZWALCZANIE NARKOMANII	14 000
	zakup materiałów i wyposażenia	7 000
	zakup usług pozostałych	7 000
	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI	777 741
	wynagrodzenia bezosobowe	145 000
	składki na ubezpieczenia społeczne	22 000
	składki na Fundusz Pracy	1 000
	zakup materiałów i wyposażenia	276 741
	zakup energii	70 000
	zakup usług remontowych	60 000
	zakup usług pozostałych	200 000
	ubezpieczenia	1 000
	koszty postępowania sądowego	2 000

852	Pomoc społeczna	5 878 510
------------	------------------------	------------------

Informacja opisowa do wydatków budżetowych na rok 2009

	ŚWIETLICE SZKOLNE	695 492
	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	73 914
	wynagrodzenia osobowe	462 029
	dodatkowe wynagrodzenia roczne	28 370
	składki na ubezpieczenie społeczne	86 081
	składki na Fundusz Pracy	13 706
	odpis na ZFŚS	31 392
	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW- stypendia za wyniki w nauce	38 180

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 404 000
	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	1 261 000
	zakup energii	565 000
	konserwacja oświetlenia ulicznego	416 000
	Wydatki inwestycyjne:	280 000
	Cieplewo ul. Świerkowa (jest PT)	65 000
	Rotmanka ul. Cyprysowa, Cisowa i Limbowa - projekt	15 000
	Przejazdowo ul. Wierzbowa (jest PT)	190 000
	Rokitnica ul. Droga Słowackiego	10 000
	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI (likwidacja nielegalnych wysypisk śmieci, wystawki)	95 000
	zakup koszy na śmieci, pojemników i worków do selektywnej zbiórki	15 000
	wystawki	60 000
	umowy-zlecenia	20 000
	UTRZYMANIE ZIELENI I MIASTACH I GMINACH	20 000
	WYDATKI ZWIĄZANE Z OPŁATAMI ZAKORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	15 000
	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ-opieka nad zwierzętami	13 000

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 169 500
	DOTACJE DLA INSTYTUCJI KULTURY:	875 000
	Ośrodek Kultury Gminy Pruszcz Gdański	550 000
	Biblioteka Publiczna Gminy Pruszcz Gdański	180 000
	Zespół Pieśni i Tańca Gminy Pruszcz Gdański "Jagódki"	145 000
	ŚWIETLICE:	264 500
	energia	85 000
	zakup oleju opałowego	16 000
	wywóz nieczystości	20 000
	ubezpieczenie	5 000
	monitoring	7 000
	dozór techniczny	500
	usługi inne	2 500
	zakup materiałów i wyposażenia - rozliczenie najmu świetlic za rok 2008	7 000
	Utrzymanie bieżące instalacji elektrycznej w świetlicach	50 000
	konserwacja (kotłownia, przeglądy gazowe, kominiarskie, alarmy)	18 500
	roboty remontowe	10 000
	Wydatki inwestycyjne:	43 000
	Świetlica w Żuławie -ocieplenie elewacji	29 000
	Projekt techniczny modernizacji kotłowni olejowej w Wiślince (na gazową)	8 000
	Termomodernizacja świetlic (Goszyn, Jagatowo)	6 000
	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	30 000

926	Kultura fizyczna i sport	1 519 200
92601	OBIEKTY SPORTOWE	1 300 000
	Kompleks boisk w Juszkowie (ORLIK) - projekt i wykonanie	1 300 000

Objaśnienia sposobu ustalania prognozowanych dochodów i planowanych wydatków na rok 2009

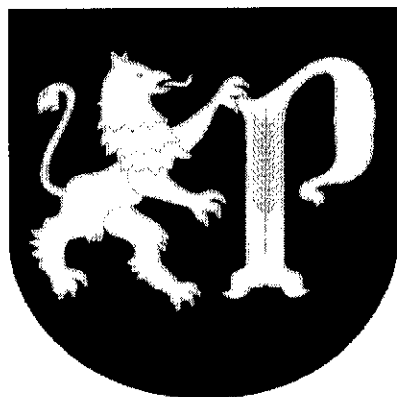
Dochody budżetowe

Wielkość i źródła dochodów budżetowych planowanych na 2009 rok ustalono w oparciu o ustawę z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

- Do ustalenia wielkości dochodów z podatków i opłat lokalnych przyjęto stawki podatkowe zaproponowane przez Wójta w projektach uchwał na XXV sesję Rady Gminy Pruszcz Gdański,
- 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 2008.
- Dochody z tytułu subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa zaplanowano zgodnie z otrzymanymi informacjami.
- Nie wprowadzono do planu dochodów gminy przewidywanych do uzyskania ze źródeł zewnętrznych środków na realizację projektów inwestycyjnych.

Wydatki budżetowe

- Wydatki na inwestycje kontynuowane zaplanowano zgodnie z zawartymi umowami.
- Wydatki na inwestycje nowe zaplanowano zgodnie z kosztorysami inwestorskimi.
- Wydatki na projekty, które gmina zamierza realizować z udziałem środków zewnętrznych, zostały wprowadzone w pełnych kwotach (udział własny+przewidywane dofinansowanie) – w przypadku nie uzyskania dofinansowania plan wydatków zostanie zweryfikowany.
- Wydatki na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie infrastruktury gminnej zaplanowano na poziomie przewidywanych kosztów za rok 2008 z założeniem wzrostu cen o prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych 2,9%.
- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano z uwzględnieniem wzrostu płac średnio o 5%.



**INFORMACJA
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI
NA DZIEŃ 30.09.2008 R.**



GRUNTY KOMUNALNE

Gmina Pruszcz Gdański na dzień 1 listopada 2007 roku była właścicielem 487,29 ha gruntów. W okresie od 1 listopada 2007 roku do 30 września 2008 roku nastąpiły zmiany w stanie ilościowym gruntów:

- Przychody - 3,7943 ha
- Rozchody - 7,2658 ha,

Zwiększenie stanu gruntów gminnych nastąpiło z następujących źródeł:

- a) na podstawie decyzji administracyjnych zatwierdzających projekty podziałów gruntów (nabycie nastąpiło z mocy prawa) – 3,0366 ha

○ Juszkowo	0,2556 ha	○ Radunica	0,0853 ha
○ Borkowo	0,1165 ha	○ Rokitnica	0,3841 ha
○ Jagatowo	1,5332 ha	○ Straszyn	0,4151 ha
○ Łęgowo	0,0156 ha	○ Wiślinka	0,0133 ha
○ Żukczyn	0,2179 ha		

- b) nabycie na podstawie notarialnych umów kupna-sprzedaży – 0,7577 ha

○ Bystra	0,0017 ha
○ Łęgowo	0,1647 ha
○ Przejazdowo	0,0822 ha
○ Wiślina	0,1212 ha
○ Juszkowo	0,3436 ha
○ Jagatowo	0,0443 ha

Wydatki poniesione na nabycie ww. gruntów wyniosły 398.651 zł

Zmniejszenie stanu gruntów gminnych nastąpiło w wyniku sprzedaży na rzecz osób fizycznych i prawnych pod zabudowę mieszkaniową i usługową oraz zbycie na podstawie decyzji Wojewody o lokalizacji inwestycji:

○ Juszkowo	0,0632 ha	○ Łęgowo	0,1112 ha
○ Wiślinka	0,0628 ha	○ Dziewięć Włók	1,3142 ha
○ Przejazdowo	0,1000 ha	○ Rokitnica	0,0961 ha
○ Roszkowo	0,0205 ha	○ Mokry Dwór	0,2733 ha
○ Borkowo	0,2415 ha	○ Cieplewo	1,5503 ha
○ Straszyn	1,3736 ha	○ Wiślina	0,1200 ha

Dochody uzyskane z tego tytułu wyniosły 6.190.315 zł

Stan gruntów gminnych na dzień 30 września 2008 roku wynosi 484,02 ha

Sposób użytkowania gruntów komunalnych na dzień 30.09.2008r. to przede wszystkim:

- użytki rolne 60,20 ha

o grunty leśne i zakrzaczone	5,28 ha
o grunty zabudowane	85,91 ha
o grunty niezabudowane	23,19 ha
o tereny komunikacyjne	298,08 ha
o tereny różne	7,21 ha
o nieużytki	1,45 ha
o wody	2,70 ha
razem	484,02 ha

Stan gruntów w poszczególnych obrębach geodezyjnych przedstawia się następująco:

o Bogatka	5,63 ha
o Borkowo	10,02 ha
o Bystra	20,65 ha
o Cieplewo	32,28 ha
o Dziewięć Włók	8,41 ha
o Jagatowo	21,56 ha
o Juszkowo	43,21 ha
o Krępiec	0,41 ha
o Lędowo	23,02 ha
o Łęgowo	52,75 ha
o Mokry Dwór	15,19 ha
o Przejazdowo	28,03ha
o Radunica	53,69 ha
o Rokitnica	28,14 ha
o Roszkowo	12,65 ha
o Straszyn	82,15 ha
o Wiślina	9,52 ha
o Wiślinka	30,07ha
o Żukczyn	4,27 ha
o Żuławka	2,37 ha
razem	484,02 ha

▪ Władanie gruntami komunalnymi na dzień 30.09.2008 r. to:

- o użytkowanie wieczyste – 20,06ha

Dochody z tytułu opłat rocznych za użytkowanie wieczyste wyniosły 60.720 zł.

- o dzierżawa pod działalność handlową, usługową, ogródki przydomowe i uprawy rolne – 12,1388 ha

Dochody z tytułu opłat za dzierżawę wyniosły 37.958 zł.

- o zarząd – 12,0204 ha,
- o użytkowanie – 0,1273 ha,

BUDYNKI KOMUNALNE

Gmina Pruszcz Gdański jest właścicielem lub współwłaścicielem 68 budynków. Są to budynki mieszkalne, mieszkalno-użytkowe, obiekty szkolne, hale sportowe, świetlice wiejskie i ośrodek zdrowia.

W okresie od 1 listopada 2007 r. do 30 września 2008 r. wystąpiły zmiany w stanie ilościowym budynków - rozchody:

- sprzedano budynek w Wiślinie ul.Słoneczna 11

c) Budynki mieszkalne i mieszkalno-usługowe:

○ Arciszewo	ul.Admiralska 6	154,18 m2	7 lokali
	ul.Admiralska 10	240,93 m2	4 lokale
	ul.Bajkowa 5/2	52,20 m2	½ bliźniaka
○ Będzieszyn	1/2	26,60 m2	1 lokal
○ Cieplewo	ul.Długa 13	18,78 m2	6 lokali/5 sprzedanych
	ul.Długa 37	54,50 m2	2 lokale/1 sprzedany
○ Juszkowo	ul.Raduńska 63	65,32 m2	4 lokale/2 sprzedane
	ul.Raduńska 65	193,80 m2	4 lokale
	ul.Raduńska 67	152,10 m2	4 lokale
	ul.Raduńska 69	141,20 m2	3 lokale
○ Lędowo	ul.Szkolna 5	232,81 m2	3 lokale
○ Łęgowo	ul.Tczewska 27	80,90 m2	6 lokali/5 sprzedanych
	ul.Przemysłowa 11	75,95 m2	10 lokali/7 sprzedanych
	ul.Przemysłowa 13	36,20 m2	10 lokali/9 sprzedanych
	ul.Szkolna 1	248,47 m2	4 lokale/biblioteka
	ul.Spacerowa 8	440,50 m2	1 lokal mieszkalny OSP
	ul.Spacerowa 8a	355,36 m2	Ośrodek Kultury
○ Przejazdowo	ul.Jesionowa 6	338,72 m2	5 lokali
○	ul.Główna 19/1	46,70 m2	½ bliźniaka
○	ul.Długa 9/1	51,00 m2	1 lokal
○ Rokitnica	ul.Szkolna 2	494,04 m2	6 lokali
○ Rotmanka	ul.Leśna 3	300,63 m2	8 lokali/1 sprzedany
	ul.Leśna 9	42,80 m2	1 lokal
	ul.Leśna 12	92,85 m2	3 lokale
	ul.Leśna 16	186,21 m2	4 lokale
	ul.Leśna 26	49,27 m2	1 lokal
○ Rekcin	ul. Ukośna 12/3	37,30 m2	1 lokal
○ Rusocin	ul. Rataja 5	946,00 m2	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
	ul.Wiśniowa 3b	529,20 m2	12 lokali
○ 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
○ Wiślinka	ul.Szkolna 10	196,45 m2	4 lokale + szkoła
	ul.Pocztowa 3	226,20 m2	5 lokali/3 sprzedane
○ Wojanowo	16/2	29,90 m2	1 lokal

o Wojanowo 15/3 45,90 m2 1 lokal

d) Budynki szkolne:

o Borkowo	ul.Akacyja 2	1.895,00 m2	Zespół szkolno-przedszkolny
o Przejazdowo	ul.Jesionowa 8	1.353,00 m2	Gimnazjum
o Rotmanka	Al.Piłsudskiego 37	2.833,30 m2	Zespół szkół
o Wojanowo	ul.Parkowa	826,00 m2	Szkoła podstawowa
o Wiślina	ul.Mostowa 5	349,62 m2	Szkoła podstawowa
o Wiślinka	ul.Szkolna 10	2.133,20 m2	Szkoła podstawowa
o Łęgowo	ul.Szkolna 9	2.874,04 m2	Zespół szkół
o Straszyn	ul.Starogardzka 48	2.913,00 m2	Zespół szkół

e) 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 Juskowo	ul. Sportowa 10a	176,90 m2	
o Łęgowo	ul.Szkolna 5	62,40 m2	3 lokale m.
o Łęgowo	ul.Spacerowa 8a		
o Rekcin	Nr 3	153,86 m2	+ sklep
o Rokitnica	ul.Bałtycka 3c	203,30 m2	CPU
o Wiślina	ul.Słoneczna 4	281,10 m2	Biblioteka, OSP, sklep, ośrodek zdrowia
o Wiślinka	ul.Sportowa2b	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 Juskowo	692,12	882.000
o Łęgowo	232,81	52.200
o Łęgowo	1.463,63	1.743.706
o Przejazdowo	436,42	110.000
o Rokitnica	103,06	37.200
o Straszyn	2.709,43	185.400
o Wiślinka	244,65	25.400

Wartość szacunkowa obiektów użytkowych

Obręb	Pow. w m2	Wartość w zł
o Cieplewo	142,00	218.658
o Bogatka	162,07	80.000
o Jagatowo	91,40	19.607
o Juskowo	1040,50	629.623
o Łęgowo	4.182,01	5.034.730
o Rusocin	946,00	457.428
o Przejazdowo	1.451,38	1.269.930
o Rokitnica	420,48	820.400
o Straszyn	6.255,43	11.132.030
o Wiślina	650,73	815.023

○ Wiślinka	2.133,20	4.043.939
○ Żukczyn	144,10	414.200

Przewidywane dochody z gospodarowania mieniem komunalnym w roku 2009

○ opłaty za użytkowanie wieczyste	50.000 zł
○ opłaty za dzierżawę gruntów	35.000 zł
○ opłaty za najem lokali mieszkalnych i użytkowych	285.000 zł
○ opłaty za przekształcenia użytkowania wieczystego	5.000 zł
○ sprzedaż lokali i gruntów	6.000.000 zł

Przewidywane dochody ze sprzedaży mienia komunalnego w latach następnych

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

INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWO-SANITACYJNA

Udziały w spółce prawa handlowego Eksploatator sp. z o.o.

Na dzień 31 października 2007 r. Gmina posiada 68.123 udziały (100%) w spółce prawa handlowego Eksploatator sp. z o.o. (wartość 1 udziału wynosi 500 zł) na co składały się:

- 1) wkład pieniężny w kwocie 2.940.000 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 19.737.526 zł,
- 4) aport w postaci sieci i urządzeń wodociągowych o łącznej wartości 10.755.614 zł.

W okresie od 1 listopada 2007 roku do 30 września 2008 roku Gmina wniosła 7.947 udziałów do spółki w postaci wkładu pieniężnego w kwocie 2.070.000 zł oraz aportu rzeczowego o łącznej wartości 1.903.743 zł.

Na dzień 30 września 2008 r. Gmina posiada 76.070 udziałów (100%) w spółce prawa handlowego Eksploatator sp. z o.o. o łącznej wartości 38.035.000 zł.

**MIENIE KOMUNALNE
PRZEKAZANE APOREM DO SPÓŁKI „EKSPLOATATOR” SP. Z O.O.
na dzień 30.09.2008 r.**

LP	Miejscowość	Sieci i urządzenia wodociągowe	Sieci i urządzenia kanalizacji sanitarnej
----	-------------	--------------------------------	---

		Wartość netto	Wartość netto
1	Arciszewo	535 717	332 778
2	Będzieszyn		11 666
3	Bogatka	155 158	
4	Borkowo	459 487	2 613 070
5	Bystra	521 715	412 052
6	Cieplewo	411 639	3 120 653
7	Dziewięć Włók	483 133	
8	Goszyn	259 509	168 002
9	Jagatowo	172 471	
10	Juszkowo	599 192	
11	Krępiec	258 489	
12	Lędowo	547 382	
13	Łęgowo	834 222	5 136 648
14	Mokry Dwór	581 592	
15	Przejazdowo	960 010	4 285 337
16	Rusocin	367 449	817 433
17	Radunica	87 123	
18	Roszkowo	122 387	
19	Rotmanka	155 383	821 114
20	Rokitnica	504.518	461.140
21	Straszyn	1 149 421	2 584 306
22	Świńcz	138 557	
23	Wiślinka	291 734	
24	Wiślina	363 444	
25	Żukczyn	103 724	
27	Żuławka	802 663	
28	Wojanowo	138 373	
29	Rekcin		628 192
	Ogółem	11 004 492	21 392 391

Sieci i urządzenia kanalizacji sanitarnej w ewidencji środków trwałych UG (na dzień 30.09.2008r.)

L.p.	Miejscowość	Wartość brutto
1	Juszkowo	4 621 079
2	Rekcin	155 851

Rok	wymagane informacje	kredyty i pożyczki										obligacje										inne zobowiązania wymagalne	dochody budżetu	wartości ogółem	wskaźnik % art. 169 u.f.p	wskaźnik % art. 170 u.f.p
		zaciągnięte				przewidywane				wyemitowane				przewidywane												
		na podst. art. 82 u.1 pkt 1	na podst. art. 82 u.1 pkt 2 i 3	na podst. art. 169 u.3	na podst. art. 82 u.1 pkt 1	na podst. art. 82 u.1 pkt 2 i 3	na podst. art. 169 u.3	na podst. art. 82 u.1 pkt 1	na podst. art. 82 u.1 pkt 2 i 3	na podst. art. 169 u.3	na podst. art. 82 u.1 pkt 1	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								
2008	stan długu na 31.12.	X	2 294 283		X	X	X	2 800 000		X	X	X	1 230 000	0	48 779 584	6 324 283	X									
	dług		2 294 283	0		1 500 000	11 000 000	2 800 000	0				1 230 000	0	60 106 398	14 300 000	9 015 960	12,97								
	splata rat	0	1 038 000	0		0	0	0	0	0	3 300 000	0	300 000	0	X	1 338 000	X	X								
	w tym: I kw.		259 500										50 000		X	309 500	X	33,30								
	w tym: II kw.		259 500										50 000		X	309 500	X	32,78								
	w tym: III kw.		259 500										100 000		X	359 500	X	32,19								
	w tym: IV kw.		259 500										100 000		X	359 500	X	31,59								
	splata odsetek	0	106 000	0		4 000	10 000	180 000	0	0	0	0	X	X	X	300 000	2,73	X								
	w tym: I kw.		31 000					45 000					X	X	X	76 000	1 638 000	X								
	w tym: II kw.		25 000					45 000					X	X	X	70 000	X	X								
	w tym: III kw.		25 000					45 000					X	X	X	70 000	X	X								
	w tym: IV kw.		25 000			4 000	10 000	45 000					X	X	X	84 000	X	X								
	stan długu na 31.12.	X		0			11 000 000	2 800 000	0	X	3 300 000	0	930 000	0	X	18 356 283	X	30,54								
	transza długu	X	1 256 283		X	X				X			X	X		0										
	splata rat	X	746 215		X	X	1 800 000			X			X		60 000 000	0										
	splata odsetek	X	63 202		X	X	574 750	180 000		X	231 000		X		X	2 946 215	X	X								
	stan długu na 31.12.	X	510 068	0	X	X	9 200 000	2 800 000	0	X	3 300 000	0	530 000	0	X	15 810 068	3 995 167	26,35								
	transza długu	X			X	X				X			X	X	60 000 000	0										
	splata rat	X	157 215		X	X	1 800 000			X			X		X	2 287 215	X	X								
	splata odsetek	X	38 657		X	X	480 805	180 000		X	231 000		X		X	519 462	4,68	X								
	stan długu na 31.12.	X	352 853	0	X	X	7 400 000	2 800 000	0	X	3 300 000	0	200 000	0	X	13 852 853	2 806 677	23,09								
	transza długu	X			X	X				X			X	X	60 000 000	0										
	splata rat	X	157 215		X	X	1 800 000	2 000 000		X			X		X	4 157 215	X	X								
	splata odsetek	X	25 224		X	X	386 750	55 840		X	231 000		X		X	698 814	8,09	X								
	stan długu na 31.12.	X	195 638	0	X	X	5 600 000	800 000	0	X	3 300 000	0	0	0	X	9 895 638	4 856 029	16,49								
	transza długu	X			X	X				X			X	X	60 000 000	0										
	splata rat	X	157 215		X	X	1 800 000	800 000		X	1 000 000		X													