

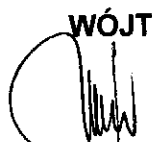
Zarządzenie Nr 100/2009 Wójta Gminy Pruszcz Gdański z dnia 13 listopada 2009 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie budżetu gminy na rok 2010

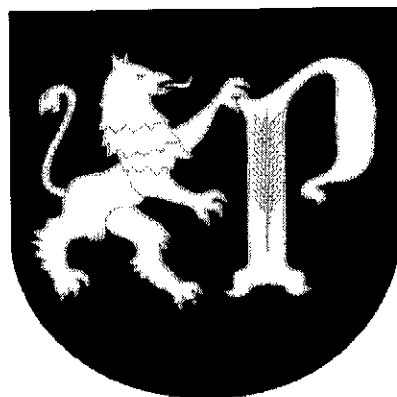
Na podstawie art.52 ust.1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. Nr 13, poz.74 ze zm.) oraz art.181 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz.2104 ze zm.)

Wójt Gminy zarządza, co następuje:

- § 1. 1. Przyjmuje się projekt uchwały w sprawie budżetu gminy na rok 2010.
2. Przyjmuje się informację o stanie mienia komunalnego wraz z objaśnieniami.
- § 2. Projekt uchwały wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i materiałami informacyjnymi przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku i Radzie Gminy Pruszcz Gdański.
- § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT


MAGDALENA KOŁODZIEJCZAK



**PROJEKT
BUDŻETU GMINY
PRUSZCZ GDAŃSKI
NA ROK 2010**

Uchwała Nr/....../2009 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia2009r.

w sprawie budżetu gminy na rok 2010

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 63.807.736 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 83.235.483 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Ustala się rozchody budżetu gminy w wysokości 700.280 zł oraz przychody budżetu gminy w wysokości 20.128.027 zł – zgodnie z załącznikiem nr 3.

4. Źródłami pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości 19.427.747 zł są kredyty, 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 4.794.530 zł.

2. Wyodrębnia się wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 4.794.530 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 617.000 zł.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 816.000 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 2010-2012, z wyodrębnieniem środków na finansowanie poszczególnych programów, zgodnie z załącznikiem nr 5.

2. Ustala się wykaz wydatków majątkowych na rok 2010, 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 – 873.785 zł,

b) wydatki – 884.758 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 127.598 zł z przeznaczeniem na :

a) środki do dyspozycji sołectw – 100.000 zł,

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

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

1) dla działających na terenie gminy niepublicznych przedszkoli na łączną kwotę 1.614.580 zł,

2) dla samorządowych instytucji kultury na łączną kwotę 1.237.000 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 (2011) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2011 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) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym,

6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Dochody budżetu gminy na rok 2010

Dział	Rozdział	Par.	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2010r.		
				Ogółem	w tym: bieżące	majątkowe
1	2		3	4	5	6
010			Rolnictwo i łowiectwo	266 374	1 500	264 874
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	264 874	-	264 874
		6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł (PROW)	264 874		264 874
	01095		Pozostała działalność	1 500	1 500	
		0830	wpływy z usług	1 500	1 500	
600			Transport i łączność	835 000	835 000	-
	60016		Drogi publiczne gminne	835 000	835 000	-
		0690	wpływy z różnych opłat	35 000	35 000	
		0830	wpływy z usług	800 000	800 000	
630			Turystyka	1 135 041	-	1 135 041
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 135 041	-	1 135 041
		6208	dotacja rozwojowa (RPO)	1 135 041		1 135 041
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 595 000	490 000	2 105 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 595 000	490 000	2 105 000
		0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i uz. wieczyste	50 000	50 000	
		0750	dochody z najmu i dzierżawy	35 000	35 000	
		0830	wpływy z usług	400 000	400 000	
		0760	przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 000	-	5 000
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 100 000	-	2 100 000
		0920	pozostałe odsetki	5 000	5 000	
750			Administracja publiczna	158 400	158 400	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	107 000	107 000	-
		2010	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	51 400	51 400	-
	2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (5%)	400	400	
	0690	wpływy z różnych opłat	50 000	50 000	
	0830	wpływy z usług	1 000	1 000	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 930	2 930	-
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 930	2 930	-
	2010	dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2 930	2 930	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	701 100	701 100	
75416		Straz gminna	701 100	701 100	
	0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężna od osób fizycznych	700 000	700 000	
	0920	pozostałe odsetki	1 100	1 100	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	36 338 361	36 338 361	-
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	37 000	37 000	-
	0350	karta podatkowa	35 000	35 000	
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.podatków i opłat	2 000	2 000	
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 116 455	10 116 455	-
	0310	podatek od nieruchomości	8 192 536	8 192 536	
	0320	podatek rolny	245 815	245 815	
	0330	podatek leśny	8 104	8 104	
	0340	podatek od środków transportowych	1 600 000	1 600 000	
	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000	50 000	
	0910	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	5 571 690	5 571 690	-
	0310	podatek od nieruchomości	2 785 118	2 785 118	
	0320	podatek rolny	903 328	903 328	

758	0330	podatek leśny	1 244	1 244	
	0340	podatek od środków transportowych	200 000	200 000	
	0360	podatek od spadków i darowizn	150 000	150 000	
	0370	opłata od posiadania psów	2 000	2 000	
	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	1 500 000	1 500 000	
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.podatków i opłat	30 000	30 000	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	838 000	838 000	-
	0410	opłata skarbową	70 000	70 000	
	0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	617 000	617 000	
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	150 000	150 000	
801	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000	1 000	
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	19 775 216	19 775 216	-
	0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	14 775 216	14 775 216	
	0020	podatek dochodowy od osób prawnych	5 000 000	5 000 000	
	75801	Różne rozliczenia	13 941 661	13 941 661	-
		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	13 841 661	13 841 661	-
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	13 841 661	13 841 661	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	100 000	100 000	-
	0920	odsetki od środków na rachunku bankowym	100 000	100 000	
	80101	Oświata i wychowanie	2 593 949	1 711 449	882 500
852		Szkoły podstawowe	887 500	5 000	882 500
	0920	pozostałe odsetki	5 000	5 000	
	6260	dotacje otrzymane z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek sektora finansów publicznych	882 500		882 500
	80104	Przedszkola	1 705 949	1 705 949	-
	0690	wpływy z różnych opłat	70 000	70 000	
	0920	pozostałe odsetki	100	100	
	2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	1 635 849	1 635 849	
	80110	Gimnazja	500	500	-
	0920	pozostałe odsetki	500	500	
	85212	Pomoc społeczna	5 227 920	5 227 920	-
		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki			

		na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 572 000	4 572 000	-
	0970	wpływy z różnych dochodów	6 000	6 000	
	2010	dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	4 560 000	4 560 000	
	2360	dochody jest związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 000	6 000	
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	44 020	44 020	-
	2010	dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	12 600	12 600	
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	31 420	31 420	
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	53 000	53 000	-
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	53 000	53 000	
85216		Zasiłki stałe	352 000	352 000	
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	352 000	352 000	
85319		Ośrodki pomocy społecznej	76 900	76 900	-
	0920	pozostałe odsetki	2 100	2 100	
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	74 800	74 800	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	130 000	130 000	-
	0830	wpływy z usług	18 000	18 000	
	2010	dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	112 000	112 000	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 000	12 000	-
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	12 000	12 000	-
		wpływy z usług	12 000	12 000	
		OGÓŁEM	63 807 736	59 420 321	4 387 415

Wydatki budżetu gminy na rok 2010

Dział	Rozdział	Par.	Nazwa	Plan na rok 2010 (5+11)	z tego:					Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	11
010			Rolnictwo i leśnictwo	13 684 328	244 328	-	-	-	-	13 440 000
	01008		Melioracje wodne	100 000	100 000	-	-	-	-	-
		4270	zakup usług remontowych	100 000	100 000	-	-	-	-	-
	01009		Spółki wodne	120 000	120 000	-	-	-	-	-
		4430	różne opłaty i składki	120 000	120 000	-	-	-	-	-
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	12 641 245	1 245	-	-	-	-	12 640 000
		4430	różne opłaty i składki	1 245	1 245	-	-	-	-	-
		6010	wydatki na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	10 760 000	-	-	-	-	-	10 760 000
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 880 000	-	-	-	-	-	1 880 000
	01030		Izby rolnicze	22 983	22 983	-	-	-	-	-
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2%	22 983	22 983	-	-	-	-	-
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	800 000	-	-	-	-	-	800 000
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000	-	-	-	-	-	800 000
	01095		Pozostała działalność	100	100	-	-	-	-	-
		4430	różne opłaty i składki	100	100	-	-	-	-	-
600			Transport i łączność	11 906 233	2 471 233	3 600	550	122 000	-	9 435 000
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 031 233	1 031 233	-	-	122 000	-	-
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	122 000	122 000	-	-	122 000	-	-
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	-	-	-	-	-
		4300	zakup usług pozostałych	840 000	840 000	-	-	-	-	-
		4430	różne opłaty i składki	68 233	68 233	-	-	-	-	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	400 000	-	-	-	-	-	400 000
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000	-	-	-	-	-	400 000
	60016		Drogi publiczne gminne	10 235 000	1 440 000	3 600	550	-	-	8 795 000
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	550	550	-	-	-	-	-
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 600	3 600	-	-	-	-	-
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	100 000	100 000	-	-	-	-	-
		4270	zakup usług remontowych	760 000	760 000	-	-	-	-	-
		4300	zakup usług pozostałych	575 850	575 850	-	-	-	-	-
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 795 000	-	-	-	-	-	8 795 000

60017		Drogi wewnętrzne		240 000		-	-	-	-	240 000
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		240 000		-	-	-	-	240 000
630		Turystyka		3 332 021		-	-	-	-	3 332 021
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		3 332 021		-	-	-	-	3 332 021
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6 017		-	-	-	-	6 017
	6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 135 041		-	-	-	-	1 135 041
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		200 301		-	-	-	-	200 301
	6620	dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między jst		1 990 662		-	-	-	-	1 990 662
700		Gospodarka mieszkaniowa		2 010 000		-	-	-	-	1 080 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 210 000		-	-	-	-	280 000
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		36 000		-	-	-	-	-
	4260	zakup energii		210 000		-	-	-	-	-
	4270	zakup usług remontowych		127 000		-	-	-	-	-
	4300	zakup usług pozostałych		395 000		-	-	-	-	-
	4430	różne opłaty i składki		2 000		-	-	-	-	-
	4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		150 000		-	-	-	-	-
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		10 000		-	-	-	-	-
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		130 000		-	-	-	-	130 000
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		150 000		-	-	-	-	150 000
	70095	Pozostała działalność		800 000		-	-	-	-	800 000
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		800 000		-	-	-	-	800 000
710		Działalność usługowa		287 000		-	-	-	-	-
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		255 000		-	-	-	-	-
	4300	zakup usług pozostałych		255 000		-	-	-	-	-
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne		32 000		-	-	-	-	-
	4300	zakup usług pozostałych		32 000		-	-	-	-	-
750		Administracja publiczna		5 179 730		-	-	-	-	50 000
	75011	Urzędy wojewódzkie		185 600		-	-	-	-	-
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		144 120		-	-	-	-	-
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne		11 390		-	-	-	-	-
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne		22 550		-	-	-	-	-
	4120	składki na Fundusz Pracy		3 640		-	-	-	-	-
	4440	odpisy na ZFŚS		3 900		-	-	-	-	-
	75022	Rady gmin		210 500		-	-	-	-	-
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych		191 500		-	-	-	-	-
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		9 000		-	-	-	-	-
	4300	zakup usług pozostałych		10 000		-	-	-	-	-
	75023	Urzędy gmin		4 428 890		-	-	-	-	50 000
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		15 000		-	-	-	-	-
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		2 760 000		-	-	-	-	-
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne		202 300		-	-	-	-	-
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne		455 000		-	-	-	-	455 000

	4120	składki na Fundusz Pracy	75 000	75 000		75 000		
	4140	wpłaty na PFRON	60 000	60 000				
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	20 000	20 000	20 000			
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	150 000	150 000				
	4260	zakup energii	70 000	70 000				
	4270	zakup usług remontowych	10 000	10 000				
	4280	zakup usług zdrowotnych	7 500	7 500				
	4300	zakup usług pozostałych	250 000	250 000				
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet	6 000	6 000				
	4360	opłaty za zakup usług telefonii komórkowej	18 000	18 000				
	4370	opłaty za zakup usług telefonii stacjonarnej	29 000	29 000				
	4410	podróże służbowe krajowe	50 000	50 000				
	4430	różne opłaty i składki	5 000	5 000				
	4440	odpisy na ZFŚS	80 090	80 090				
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000	3 000				
	4700	szkolenia pracowników	23 000	23 000				
	4740	zakup materiałów papierniczych	10 000	10 000				
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji	80 000	80 000				50 000
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000					-
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	218 240	218 240	32 400	3 600	-	
			3 200	3 200		3 200		
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	400	400		400		
	4120	składki na Fundusz Pracy			32 400			
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	32 400	32 400				
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	40 000	40 000				
	4300	zakup usług pozostałych	89 000	89 000				
	4430	różne opłaty i składki	53 240	53 240				
		Pozostała działalność	136 500	136 500				
75095		różne wydatki na rzecz osób fizycznych	135 000	135 000				
			1 500	1 500				
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontrolni i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 930	2 930	2 490	440	-	
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontrolni i ochrony prawa	2 930	2 930	2 490	440	-	
75101	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	378	378		378		
	4120	składki na Fundusz Pracy	62	62		62		
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 490	2 490	2 490			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 759 120	1 559 120	823 000	152 250	-	1 200 000
75421		Zarządzanie kryzysowe	800 000				-	800 000
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000				-	800 000
75412		Ochotnicze straże pożarne	617 000	217 000	32 000	8 000	-	400 000
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	32 000	32 000				
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	7 000	7 000		7 000		
	4120	składki na Fundusz Pracy	1 000	1 000		1 000		

	4170	wynagrodzenia bezosobowe	32 000	32 000	32 000	32 000				
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	48 000	48 000	48 000					
	4270	zakup usług remontowych	30 000	30 000	30 000					
	4280	zakup usług zdrowotnych	10 000	10 000	10 000					
	4300	zakup usług pozostałych	33 500	33 500	33 500					
	4360	opłaty za zakup usług telefonii komórkowej	1 500	1 500	1 500					
	4430	inne opłaty i składki	22 000	22 000	22 000					400 000
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000							
75414		Obrona cywilna	19 500	19 500	19 500					
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 500	1 500	1 500					
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 000	15 000	15 000					
	4300	zakup usług pozostałych	3 000	3 000	3 000					
75416		Straż gminna	1 322 620	1 322 620	791 000	144 250				
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	18 090	18 090	18 090					
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	725 000	725 000	725 000					
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	45 000	45 000	45 000					
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	124 450	124 450	124 450	124 450				
	4120	składki na Fundusz Pracy	19 800	19 800	19 800	19 800				
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	21 000	21 000	21 000					
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	73 700	73 700	73 700					
	4260	zakup energii	20 000	20 000	20 000					
	4280	zakup usług zdrowotnych	3 600	3 600	3 600					
	4300	zakup usług pozostałych	183 400	183 400	183 400					
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2 200	2 200	2 200					
	4360	opłaty za zakup usług telefonii komórkowej	5 000	5 000	5 000					
	4370	opłaty za zakup usług telefonii stacjonarnej	6 500	6 500	6 500					
	4410	podróże służbowe krajowe	10 000	10 000	10 000					
	4430	inne opłaty i składki	17 000	17 000	17 000					
	4440	odpisy na ZFSS	15 480	15 480	15 480					
	4700	szkolenia pracowników	12 400	12 400	12 400					
	4740	zakup materiałów papierniczych	8 000	8 000	8 000					
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji	12 000	12 000	12 000					
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40 000	40 000	40 000	20 000				
75647		Pobór podatków i opłat i niepodatkowych należności budżetowych	40 000	40 000	40 000	20 000				
	4100	wynagrodzenie agencji/pro-wizyjne	20 000	20 000	20 000					
	4300	zakup usług pozostałych	20 000	20 000	20 000					
757		Obsługa długu publicznego	900 000	900 000	900 000	900 000				900 000
75702		Obsl. papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	400 000	400 000	400 000	400 000				400 000
	8070	odsetki od krajowych kredytów i pożyczek	400 000	400 000	400 000	400 000				400 000
75704		Rozliczenie z tytułu poręczeń udzielonych przez jst	500 000	500 000	500 000	500 000				500 000
	8020	wpłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	500 000	500 000	500 000	500 000				500 000

758		Różne rozliczenia	327 598	327 598					
75818		Rezerwy ogólne i celowe	327 598	327 598	-	-	-	-	-
	4810	rezerwy	327 598	327 598					
801		Oświata i wychowanie	27 777 209	23 226 209	13 053 210	2 506 962	2 151 006	-	4 551 000
80101		Szkoły podstawowe	17 727 351	13 176 351	8 180 874	1 570 288	33 981	-	4 551 000
	2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	33 981	33 981			33 981		
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wyngrodzeń	843 949	843 949					
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	7 516 629	7 516 629	7 516 629				
	4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	556 245	556 245	556 245				
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 352 120	1 352 120		1 352 120			
	4120	składki na Fundusz Pracy	218 168	218 168		218 168			
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	108 000	108 000	108 000				
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	649 580	649 580					
	4215	zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000					
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	62 700	62 700					
	4245	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000	5 000					
	4260	zakup energii	737 930	737 930					
	4270	zakup usług remontowych	149 084	149 084					
	4280	zakup usług zdrowotnych	21 950	21 950					
	4300	zakup usług pozostałych	280 150	280 150					
	4305	zakup usług pozostałych	13 000	13 000					
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	6 248	6 248					
	4360	opłaty za zakup usług telefonii komórkowej	13 000	13 000					
	4370	opłaty za zakup usług telefonii stacjonarnej	25 650	25 650					
	4410	podróże służbowe krajowe	20 900	20 900					
	4415	podróże służbowe zagraniczne	10 000	10 000					
	4425	podróże służbowe zagraniczne	40 000	40 000					
	4430	inne opłaty i składki	14 850	14 850					
	4435	inne opłaty i składki	3 000	3 000					
	4440	odpisy na ZFŚS	414 677	414 677					
	4700	szkolenia pracowników	16 200	16 200					
	4740	zakup materiałów papierniczych	9 950	9 950					
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji	43 390	43 390					
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 539 000						4 539 000
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne w szkołach podstawowych	12 000						12 000
80103		Oddziały przedszkolne i nauczanie w przedszkolach	649 671	649 671	447 553	89 601	12 381	-	-
	2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	12 381	12 381			12 381		
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wyngrodzeń	68 686	68 686					
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	413 268	413 268	413 268				
	4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	34 285	34 285	34 285				
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	77 065	77 065		77 065			

80104	4120	składki na Fundusz Pracy	12 536	12 536		12 536			
	4440	odpisy na ZFŚS	31 450	31 450					
	Przedszkola		2 675 468	2 675 468	400 122	75 034	2 104 644	-	-
	2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	490 064	490 064			490 064		
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 614 580	1 614 580			1 614 580		
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 480	48 480					
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	375 382	375 382	375 382				
	4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	21 740	21 740	21 740				
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	65 289	65 289		65 289			
	4120	składki na Fundusz Pracy	9 745	9 745		9 745			
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000	3 000				
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 000	7 000					
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000	3 000					
	4270	zakup usług remontowych	5 000	5 000					
	4280	zakup usług zdrowotnych	500	500					
	4410	podróże służbowe krajowe	800	800					
	4300	zakup usług pozostałych	5 000	5 000					
	4440	odpisy na ZFŚS	23 388	23 388					
	4700	szkolenia pracowników	500	500					
	4740	zakup materiałów papierniczych	1 000	1 000					
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji	1 000	1 000					
80110		Gimnazja	4 734 472	4 734 472	3 244 835	637 059	-	-	-
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	405 462	405 462					
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 006 587	3 006 587	3 006 587				
	4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	235 248	235 248	235 248				
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	548 546	548 546		548 546			
	4120	składki na Fundusz Pracy	88 513	88 513		88 513			
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000	3 000				
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	138 800	138 800					
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000	7 000					
	4260	zakup energii	12 500	12 500					
	4270	zakup usług remontowych	54 000	54 000					
	4280	zakup usług zdrowotnych	2 020	2 020					
	4300	zakup usług pozostałych	41 000	41 000					
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	500	500					
	4370	opłaty za zakup usług telefonii stacjonarnej	2 500	2 500					
	4410	podróże służbowe krajowe	2 000	2 000					
	4430	różne opłaty i składki	1 500	1 500					
	4440	odpisy na ZFŚS	177 296	177 296					
	4700	szkolenia pracowników	2 500	2 500					
	4740	zakup materiałów papierniczych	1 500	1 500					

	4750	zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji	4 000	4 000	4 000	11 354	-	-	-
80113		Dowozenie uczniów do szkół	930 014	930 014	84 360				-
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	500					
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	42 400	42 400	42 400				
	4040	dodatkové wynagrodzenia roczne	3 960	3 960	3 960				
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	9 777	9 777		9 777			
	4120	składki na Fundusz Pracy	1 577	1 577		1 577			
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	18 000	18 000	18 000				
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	28 000	28 000					
	4270	zakup usług remontowych	4 000	4 000					
	4300	zakup usług pozostałych	814 500	814 500					
	4360	opłaty za zakup usług telefonii komórkowej	1 000	1 000					
	4430	różne opłaty i składki	5 000	5 000					
	4440	odpisy na ZFŚS	1 300	1 300					
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	89 608	89 608	-	-	-	-	-
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000					
	4300	zakup usług pozostałych	7 000	7 000					
	4410	podróże służbowe krajowe	1 758	1 758					
	4700	szkolenia pracowników	79 850	79 850					
80148		Stołówki szkolne	883 592	883 592	714 566	123 426	-	-	-
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 950	1 950					
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	664 376	664 376	664 376				
	4040	dodatkové wynagrodzenia roczne	50 190	50 190	50 190				
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	106 055	106 055		106 055			
	4120	składki na Fundusz Pracy	17 371	17 371		17 371			
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 000	8 000					
	4300	zakup usług pozostałych	8 000	8 000					
	4440	odpisy na ZFŚS	27 650	27 650					
80195		Pozostała działalność	87 033	87 033	900	200	-	-	-
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	900	900	900				
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	200	200		200			
	4440	odpisy na ZFŚS	85 933	85 933					
351		Ochrona zdrowia	830 000	630 000	150 000	23 000	-	-	200 000
85153		Zwalczanie narkomanii	14 000	14 000					
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 000	7 000					
	4300	zakup usług pozostałych	7 000	7 000					
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	816 000	616 000	150 000	23 000	-	-	200 000
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	22 000	22 000		22 000			
	4120	składki na Fundusz Pracy	1 000	1 000		1 000			
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	150 000	150 000	150 000				
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	100 000	100 000					
	4260	zakup energii	80 000	80 000					
	4270	zakup usług remontowych	55 000	55 000					

852	4300	zakup usług pozostałych	205 000	205 000					
	4430	inne opłaty i składki	1 000	1 000					
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000	2 000					
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000						200 000
		Pomoc społeczna	6 930 990	6 930 990	970 660	264 590	112 000		
	85202	Domy pomocy społecznej	180 000	180 000	-	-	-		
	85212	Zakup usług przez jst od innych jst	180 000	180 000					
		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 612 040	4 612 040	177 360	120 650	-		
	2910	zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	5 000	5 000					
	3110	świadczenia społeczne	4 263 400	4 263 400					
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	166 100	166 100	166 100					
4040	dodatkové wynagrodzenia roczne	11 260	11 260	11 260					
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	116 300	116 300		116 300				
4120	składki na Fundusz Pracy	4 350	4 350		4 350				
4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 000	6 000						
4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 230	2 230						
4300	zakup usług pozostałych	21 000	21 000						
4370	opłaty za zakup usług telefonii stacjonarnej	7 700	7 700						
4440	odpisy na ZFSS	4 400	4 400						
4700	szkolenia pracowników	1 600	1 600						
4740	zakup materiałów papierniczych	1 200	1 200						
4750	zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji	1 500	1 500						
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	44 020	44 020	-	-	-			
	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	44 020	44 020					
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	245 500	245 500	-	-	-			
	3110	świadczenia społeczne	245 500	245 500					
85215	Dodatki mieszkaniowe	120 000	120 000	-	-	-			
	3110	świadczenia społeczne	120 000	120 000					
85216	Zasiłki stałe	352 000	352 000	-	-	-			
	3110	świadczenia społeczne	352 000	352 000					
85219	Ośrodki pomocy społecznej	924 920	924 920	682 900	123 830	-			
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 900	3 900					
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	627 600	627 600					
4040	dodatkové wynagrodzenia roczne	40 300	40 300	40 300					
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	107 100	107 100		107 100				
4120	składki na Fundusz Pracy	16 730	16 730		16 730				
4170	wynagrodzenia bezosobowe	15 000	15 000	15 000					

	4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 750	25 750					
	4260	zakup energii	3 940	3 940					
	4270	zakup usług remontowych	5 000	5 000					
	4280	zakup usług zdrowotnych	800	800					
	4300	zakup usług pozostałych	22 000	22 000					
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	700	700					
	4370	opłaty za zakup usług telefonii stacjonarnej	8 000	8 000					
	4410	podróże służbowe krajowe	19 000	19 000					
	4430	różne opłaty i składki	600	600					
	4440	odpisy na ZFŚS	16 500	16 500					
	4700	szkolenia pracowników	5 000	5 000					
	4740	zakup materiałów papierniczych	2 000	2 000					
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji	5 000	5 000					
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			110 400	20 110	112 000	-	-
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	112 000	112 000			112 000		
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	17 400	17 400		17 400			
	4120	składki na Fundusz Pracy	2 710	2 710		2 710			
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	110 400	110 400		110 400			
85295		Pozostała działalność	210 000	210 000	-	-	-	-	-
	3110	świadczenia społeczne	210 000	210 000					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	780 324	780 324	507 448	101 775	-	-	-
85401		Świetlice szkolne	728 673	728 673	507 448	101 775	-	-	-
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	84 477	84 477					
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	471 904	471 904	471 904				
	4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	35 544	35 544	35 544				
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	87 582	87 582		87 582			
	4120	składki na Fundusz Pracy	14 193	14 193		14 193			
	4440	odpisy na ZFŚS	34 973	34 973					
85415		Pomoc materialna dla uczniów	46 322	46 322	-	-	-	-	-
	3240	stypendia dla uczniów	46 322	46 322					
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 329	5 329	-	-	-	-	-
	4700	szkolenia pracowników	5 329	5 329					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 552 000	1 368 000	4 000	1 000	-	-	184 000
90003		Oczyszczanie miast i wsi	105 000	105 000	4 000	1 000	-	-	-
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	800	800		800			
	4120	składki na Fundusz Pracy	200	200		200			
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 000	4 000	4 000				
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000					
	4300	zakup usług pozostałych	80 000	80 000					
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000	20 000	-	-	-	-	-
	4300	zakup usług pozostałych	20 000	20 000					
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 394 000	1 210 000	-	-	-	-	184 000

	4210	zakup materiałów i wyposażenia	66 000	66 000						
	4260	zakup energii	749 000	749 000						
	4270	zakup usług remontowych	395 000	395 000						
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 000							184 000
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000	15 000	-	-	-	-	-	-
	4430	różne opłaty i składki	15 000	15 000						
90095		Pozostała działalność	18 000	18 000	-	-	-	-	-	-
	4300	zakup usług pozostałych	18 000	18 000						
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 079 000	1 479 000				1 267 000		2 600 000
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 812 000	212 000	-	-	-	-	-	2 600 000
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	37 000	37 000						
	4260	zakup energii	100 000	100 000						
	4270	zakup usług remontowych	45 000	45 000						
	4300	zakup usług pozostałych	25 000	25 000						
	4430	różne opłaty i składki	5 000	5 000						
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 600 000							2 600 000
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	900 000	900 000	-	-	-	900 000	-	-
	2480	dotaacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	900 000	900 000				900 000		
92114		Pozostałe instytucje kultury	155 000	155 000	-	-	-	155 000	-	-
	2480	dotaція podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	155 000	155 000	-	-	-	155 000	-	-
92116		Biblioteki	182 000	182 000	-	-	-	182 000	-	-
	2480	dotaция podmiотowa z budzetу dla samorzаdowej instytutcji kultury	182 000	182 000				182 000		
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000	30 000	-	-	-	30 000	-	-
	2720	dotaция celowa z budzetу na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym sektora finansów publicznych	30 000	30 000				30 000		
926		Kultura fizyczna i sport	857 000	57 000						800 000
92601		Obiekty sportowe	800 000	-	-	-	-	-	-	800 000
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000							800 000
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	8 000	8 000	-	-	-	-	-	-
	3040	nagrody o charakterze szczególnym niezałączone do wynagrodzeń	8 000	8 000						
92695		Pozostała działalność	49 000	49 000						-
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000						
	4270	zakup usług remontowych	20 000	20 000						
	4300	zakup usług pozostałych	27 000	27 000						
		OGÓŁEM	83 235 493	46 363 462	18 637 318	3 594 357	3 652 006	900 000		35 872 021

Przychody i rozchody budżetu gminy na rok 2010

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1.	Dochody		63 807 736
2.	Wydatki		83 235 483
3.	Wynik budżetu		- 19 427 747
Przychody ogółem:			20 128 027
1.	Kredyty	§ 952	10 319 486
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	40 000
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	-
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	9 100 000
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	668 541
Rozchody ogółem:			700 280
1.	Spląty kredytów	§ 992	200 280
2.	Spląty pożyczek	§ 992	500 000
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 2010

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki ogółem (6+10)	
						wynagrodzeni a	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
750		Administracja państwowa	107 000	107 000	107 000	89 660	17 340	-	-	
	75011	Urzędy wojewódzkie	107 000	107 000	107 000	89 660	17 340			
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 930	2 930	2 930	2 490	440			
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 930	2 930	2 930	2 490	440			
852		Pomoc społeczna	4 684 600	4 684 600	4 684 600	153 260	110 346	4 275 964	-	
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 560 000	4 560 000	4 560 000	153 260	110 346	4 263 364		
	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	12 600	12 600	12 600			12 600		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	112 000	112 000	112 000					
		Ogółem	4 794 530	4 794 530	4 794 530	245 410	128 126	4 275 964	-	

Wykaz wieloletnich programów inwestycyjnych na lata 2010-2014

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 30.10.2009	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	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	ochrona przeciwpowodziowa	2008-2012	10 000 000		2011 2012 2013	500 000 500 000 9 000 000	2 500 000 2 500 000 3 500 000	
2	PROW - Odnowa i rozwój wsi	wspieranie rozwoju obszarów wiejskich	2012	80 000		2012	80 000		
3	PROW - Leader (małe projekty)	wspieranie rozwoju obszarów wiejskich	2010	150 000		2010 2011 2014	50 000 50 000 50 000		
DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ									
1	Budowa połączenia ulicy Ogrodowej w Juszkowie z ulicą Chabrową w Straszynie	poprawa infrastruktury drogowej	2010-2011	230 000		2010 2011	30 000 200 000		
2	Budowa chodnika przy ulicy Długiej w Łęgowie	j.w.	2010-2013	530 000		2010 2012 2013	30 000 300 000 200 000		
3	Budowa chodnika przy ulicy Podmiejskiej w Raduni	j.w.	2011-2012	1 100 000		2011 2012	500 000 600 000		
4	Budowa ulicy Ogrodowej w Juszkowie	j.w.	2012-2013	5 000 000		2012 2013	2 500 000 2 500 000		
5	Budowa chodnika w ulicy Spacerowej w Straszynie	j.w.				2010 2011	60 000 400 000		

				2010-2012	1 000 000	-	2012	540 000	
6	Budowa ulicy Łońniczej w Ciepłowie	j.w.		2010-2011	2 200 000		2010 2011	200 000 2 000 000	
7	Budowa ulicy Dworcowej w Straszynie	j.w.		2009-2011	6 120 000		2010 2011 2012	110 000 3 000 000 3 000 000	
8	Budowa ulicy Łkowej w Juskowie	j.w.		2010-2011	2 700 000		2010 2011	1 000 000 1 700 000	
9	Budowa ulicy Szkolnej w Roszkowie	j.w.		2009-2011	1 600 000		2010 2011	600 000 500 000	
10	Budowa ulicy Cichej w Łęgowie	j.w.		2010-2013	1 570 000		2010 2012 2013	70 000 700 000 800 000	
11	Projekt techniczny kanalizacji deszczowej rejonu ulicy Dekarskiej w Rusocinie	j.w.		2011-2012	200 000		2011 2012	50 000 150 000	
12	Projekt techniczny drogi łączącej ulicę Pocztową z ulicą Starogardzką w Straszynie	j.w.		2010-2011	140 000		2010 2011	20 000 120 000	
13	Projekt techniczny ciągu pieszo-rowerowego przy drodze wojewódzkiej na odcinku od Rokitnicy do Wiśliny	j.w.		2011	120 000		2011	120 000	
DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA									
1	Budowa centrum administracyjno- biurowego gminy Pruszcz Gdański w Juskowie	poprawa obsługi mieszkańców		2006-2012	10 215 000		2011 2012 2013 2014	50 000 1 000 000 4 500 000 4 665 000	
DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE									
1	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Wiślinie	poprawa warunków do nauki		2007-2011	6 000 000	166 500	2010 2011	3 000 000 2 833 500	
2	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Borkowie	poprawa warunków do nauki		2011-2013	5 200 000	-	2011 2012 2013	200 000 2 000 000 3 000 000	
3	Rozbudowa Zespołu Szkół w Łęgowie	poprawa warunków do nauki		2011-2012	2 200 000		2011 2012	200 000 2 000 000	
DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO									
1	Budowa budynku świetlicy wiejskiej w Rusocinie (działki nr 873,883,884)	aktywizacja lokalnej społeczności		2010-2012	600 000	0	2011 2012 2013	200 000 200 000 200 000	
2	Budowa Centrum Instytucji Kultury i Pomocy Społecznej w miejscowości Ciepłowie przy ul. Długiej	poprawa obsługi mieszkańców		2009-2010	1 183 279 4 000 000	750 000	2010 2011	2 500 000 1 933 279	

Wydatki majątkowe gminy na rok 2010

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wydatki planowane na rok 2010	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	
010									
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO				13 440 000	13 440 000	-	1 500 000	-	
		O1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	12 640 000	12 640 000	-	1 500 000	-	
1			Udziały do spółki Eksploatator	10 760 000	10 760 000				
2			Budowa kanalizacji sanitarnej Wojanowo-Będzieszyn	1 000 000	1 000 000		800 000		
3			Budowa kanalizacji sanitarnej w Żulawie	800 000	800 000		700 000		
4			Przepompownie ścieków w Jagatowie i Żukczynię - wykup gruntów	80 000	80 000				
		O1041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	800 000	800 000		-		
1			Rewitalizacja świetlicy wiejskiej w Łędowie	750 000	750 000				
2			Małe projekty	50 000	50 000				
600									
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				9 435 000	9 435 000	-	300 000	-	
		60014	Drogi publiczne powiatowe	400 000	400 000		-		
1			Budowa ciągu pieszko-rowerowego na trasie:Rokitnica-Radunia przy drodze powiatowej nr 2213G w msc.Rokitnica ul. Słoneczna i ul.Podmiejska do skrzyżowania z ul.Obroniców Westerplatte	400 000	400 000				
		60016	Drogi publiczne gminne	8 795 000	8 795 000	-	300 000	-	
1			Budowa ulicy Sadowej i Kasztanowej i Owocowej w Borkowie	1 700 000	1 700 000				
2			Budowa ulicy Łąkowej w Juszkowie	1 000 000	1 000 000				
3			Budowa ulicy Cisowej w Juszkowie	600 000	600 000				
4			Budowa ulicy Żytniej, Ogrodowej i Zielonej w Ciepłowie	1 800 000	1 800 000				
5			Budowa nawierzchni drogowej i kanalizacji deszczowej w ulicach: Piażowa I, Piażowa II, Słoneczna Dolina oraz dojazdu do działek 499 i 500 w miejscowości Straszyn	650 000	650 000				

6			Budowa ulicy Szkolnej w Roszkowie	600 000	600 000			
7			Budowa ulicy Wierzbowej w Przejazdowie	400 000	400 000			
8			Budowa ulicy Łofnicznej w Cieplewie	310 000	310 000			
9			Żuława ul. Leśna - cd. utwardzenia	30 000	30 000			
10			Modernizacja ulicy Jesionowej w Łędomie	200 000	200 000			
11			Budowa chodnika do szkoły z ul. Na Skarpie w Łędomie	100 000	100 000			
12			Budowa przepustu w Rokitnicy z ul. Spokojnej na ul. Stokrotki	50 000	50 000			
13			Budowa chodnika do szkoły w Rotmance od przystanku przy piekarni	80 000	80 000			
14			Budowa wjazdu z ul. Szkolnej w ul. Sportową w Wiślicze	50 000	50 000			
15			Budowa drogi w Żulawie (za parkiem)	385 000	385 000		300 000	
16			Projekt techniczny ulicy Sielanka w Juskowie	60 000	60 000			
17			Projekt połączenia ul. Ogrodowej w Juskowie z ul. Chabrową w Straszynie	30 000	30 000			
18			Projekt techniczny części ul. Kwiatowej (od nr 32 do 62) oraz ulicy Magnoliowej i Konwaliowej w Straszynie	100 000	100 000			
19			Projekt techniczny ulicy Dworcowej w Straszynie	110 000	110 000			
20			Projekt techniczny chodnika przy ulicy Spacerowej w Straszynie	60 000	60 000			
21			Projekt ulicy Pocztowej w kier. Starogardzkiej w Straszynie	20 000	20 000			
22			Projekt techniczny chodnika przy ulicy Długiej w Łędomie	30 000	30 000			
23			Projekt techniczny ulicy Cichej w Łędomie	70 000	70 000			
24			Projekt techniczny ulicy Przemysłowej w Łędomie	50 000	50 000			
25			Projekt techniczny ulicy Długiej w Bystrej os.	80 000	80 000			
26			Projekt techniczny odwodnienia ulic w Rotmance (po stronie kościoła)	130 000	130 000			
27			Projekt techniczny budowy ulic na osiedlu domów jedn. w Rusocinie	100 000	100 000			
			Drogi wewnętrzne	240 000	240 000		-	-
1			Modernizacja dróg dojazdowych do pól	240 000	240 000			
630			TURYSTYKA	3 332 021	3 332 021			1 135 041
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 332 021	3 332 021			1 135 041
1			Dotacja celowa 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	1 990 662	1 990 662			
2			Budowa centrum rekreacji w Juskowie	1 341 359	1 341 359			1 135 041
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 080 000	1 080 000			

		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		280 000	280 000	-	
1			Termomodernizacja budynków mieszkalnych socjalnych w Będzieszyne		130 000	130 000		
2			Zakupy inwestycyjne - wykup gruntów		150 000	150 000		
	70095		Pozostała działalność		800 000	800 000	-	
1			Budowa budynku mieszkalnego w Rusocinie ul. Wiśniowa 3a		800 000	800 000		
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		50 000	50 000		
		75023	Urzędy gmin		50 000	50 000		
1			Zakupy inwestycyjne		50 000	50 000		
	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE		1 200 000	1 200 000	-	700 000
		75412	Ochotnicze straże pożarne		400 000	400 000		
1			Zakupy inwestycyjne - samochód pożarniczy dla OSP Wiślina		400 000	400 000		
		75421	Zarządzanie kryzysowe		800 000	800 000	-	700 000
1			Zintegrowany system ostrzegania mieszkańców o zdarzeniach losowych		800 000	800 000		700 000
			OSWIATA I WYCHOWANIE		4 551 000	4 551 000	-	4 000 000
		80101	Szkoły podstawowe		4 551 000	4 551 000	-	4 000 000
1			Budowa parkingu wraz z ogrodzeniem przy ZSP w Borkowie (j.b)		40 000	40 000		
2			Rozbudowa stołówki w ZS w Rotmance		80 000	80 000		
3			Rozbudowa szkoły podstawowej w Wiślinie		3 000 000	3 000 000		3 000 000
4			Termomodernizacja obiektów oświatowych		1 240 000	1 240 000		1 000 000
5			SP Wiślinka - modernizacja kotłowni na gaz ziemny (j.b)		75 000	75 000		
6			Projekt techniczny boiska sportowego (Orlik) przy ZS w Rotmance		10 000	10 000		
7			Zakupy inwestycyjne szkół (j.b.)		12 000	12 000		
8			Budowa placu zabaw przy Zespole Szkół w Łęgowie (j.b.)		64 000	64 000		
10			Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Wojanowie (j.b)		30 000	30 000		
			OCHRONA ZDROWIA		200 000	200 000	-	
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		200 000	200 000		
1			Rozbudowa i termomodernizacja świetlicy w Goszynie		200 000	200 000		
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		184 000	184 000		
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		184 000	184 000		
1			Juszkowo ul. Różana - projekt		10 000	10 000		
2			Łęgowo ul. Nowa - projekt oświetlenia chodnika		18 000	18 000		
3			Cieplewo ul. Sosnowa i Modrzewiowa		40 000	40 000		

4			Rotmanka ul. Cyprysowa, Cisowa i Limbowa		30 000					
5			Straszyn ul. Drzymały, Prusa, Poprzeczna - projekt		20 000					
6			Przejazdowo (droga krajowa nr 7)		66 000					
	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		2 600 000					
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		2 600 000					
1			Termomodernizacja świetlicy w Jagatowie		100 000					
2			Budowa Centrum Instytucji Kultury i Pomocy Społecznej w miejscowości Ciepłowo przy ul. Długiej		2 500 000					
	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT		800 000					640 000
		92601	Obiekty sportowe		800 000					640 000
1			Modernizacja i rozbudowa stadionu sportowego w Rusocinie		400 000					320 000
2			Budowa placów zabaw w Straszynie, Rokitnicy i Łęgowie		400 000					320 000
			OGÓŁEM		36 872 021				1 800 000	6 475 041

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2010

Dział	Rozdział	§§	Dotacje ogółem	Plan wydatków (5+11)	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	Wynagro- dzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	
1	2	3		4	5	6	7	8	11
600			-	122 000	93 500			122 000	
	60004	2310	-	122 000	93 500			122 000	
630			-	1 990 662	-	-	-	-	1 990 662
	63003	6620		1 990 662					1 990 662
801			1 635 849	536 426	536 426	-	-	602 426	-
	80101	2310	-	33 981	33 981			99 981	
	80103	2310		12 381	12 381			12 381	
	80104	2310	1 635 849	490 064	490 064			490 064	
OGÓŁEM			1 635 849	2 649 088	629 926	-	-	724 426	1 990 662

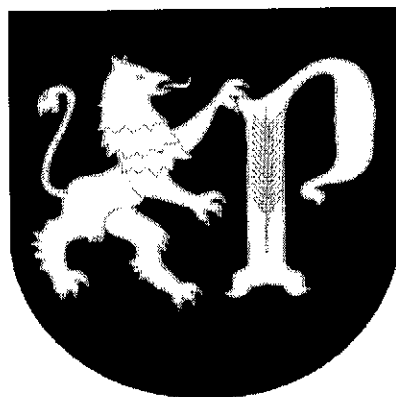
Plan dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na rok 2010

Lp	Jednostka	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków obrotowych na koniec roku
1	Zespół Szkół w Łęgowie	10 000	135 690	135 690	10 000
2	Zespół Szkół w Rotmance	5 036	205 900	193 755	17 181
3	Zespół Szkół w Straszynie	1 000	225 150	225 150	1 000
4	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borkowie	3 800	117 100	120 000	900
5	Szkoła Podstawowa w Wojanowie	4 050	40 750	42 600	2 200
6	Szkoła Podstawowa w Wiślinie	21 500	56 250	69 250	8 500
7	Szkoła Podstawowa w Wiślinie	2 268	50 645	51 913	1 000
8	Gimnazjum w Przejazdowie	5 000	42 300	46 400	900
	Razem	52 654	873 785	884 758	41 681

**Plan przychodów i wydatków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
na rok 2010**

DZIAŁ 900 ROZDZIAŁ 90011

Lp.	Wyszczególnienie	Par.	Kwota
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	x	190 000
II.	Przychody	x	80 000
1.	wpływy z różnych dochodów	0970	80 000
III.	Wydatki	x	253 000
1.	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3040	4 000
2.	zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	4210	14 000
	zakup materiału zadrzewieniowego		10 000
	Edukacja ekologiczna		3 000
	Nagrody w konkursie "Piękna wieś"		1 000
3.	zakup usług pozostałych, w tym:	4300	215 000
	utrzymanie terenów zielonych		50 000
	utyliczacja substancji szkodliwych dla środowiska		60 000
	dofinansowanie budowy indywidualnych oczyszczalni ścieków		100 000
	materiały informacyjne w zakresie ochrony środowiska		5 000
4.	wydatki inwestycyjne funduszy celowych	6110	20 000
	Modernizacja kotłowni olejowej w świetlicy w Wiślince (na gazową)		20 000
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku		17 000



**MATERIAŁY INFORMACYJNE
DO PROJEKTU
UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
NA ROK 2010**

Przewidywane wykonanie budżetu gminy za rok 2009

Dział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 493 248	7 952 418
600	Transport i łączność	3 493 804	11 547 272
630	Turystyka	195 261	319 603
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 437 860	1 895 530
710	Działalność usługowa	65 870	241 250
750	Administracja publiczna	145 836	4 261 322
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25 375	25 341
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	601 290	1 494 588
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 951 765	33 000
757	Obsługa długu publicznego		300 000
758	Różne rozliczenia	12 069 249	-
801	Oświata i wychowanie	1 450 343	35 191 017
851	Ochrona zdrowia		577 300
852	Pomoc społeczna	5 356 343	6 497 470
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	57 248	57 248
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	44 907	687 102
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 239	1 088 320
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 500	2 046 600
926	Kultura fizyczna i sport	46 120	158 575
	Razem	62 457 258	74 373 956

Deficyt	-	11 916 698
Przychody		14 465 959
Rozchody	-	1 038 000
Wynik		1 511 261

Objaśnienia sposobu ustalania prognozowanych dochodów i planowanych wydatków na rok 2010

Dochody budżetowe

Wielkość i źródła dochodów budżetowych planowanych na 2010 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 uchwalone przez Radę Gminy Pruszcz Gdański na XLI sesji.
- Do ustalenia wielkości dochodów z podatku rolnego przyjęto stawkę 85,25 zł za 1 ha przeliczeniowy – zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2009 r. średnia cena skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2009 r. wyniosła 34,10 zł za 1 kwintal.
- 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 2009.
- Dochody z tytułu subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa zaplanowano zgodnie z otrzymanymi informacjami.

Wydatki budżetowe

- Wydatki na inwestycje kontynuowane zaplanowano zgodnie z zawartymi umowami.
- Wydatki na inwestycje nowe zaplanowano zgodnie z kosztorysami inwestorskimi.
- Wydatki na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie infrastruktury gminnej zaplanowano na poziomie przewidywanych kosztów za rok 2009 z założeniem wzrostu cen o prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych 1%.
- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano z uwzględnieniem wzrostu płac o 7% dla nauczycieli (od września) i 3% dla pozostałych pracowników (od lipca)

Informacja opisowa do dochodów budżetu gminy planowanych na rok 2010

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

- o Udziały w dochodach z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich (przekazuje Powiat Gdański),
- o Środki otrzymane na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (Zagospodarowanie centrum wsi Goszyn) pozyskane z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 (umowa zawarta 01.09.2009r.)

Dział 600 Transport i łączność

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

Dział 630 Turystyka

- o Dotacja rozwojowa z RPO WP na lata 2007-2013 na dofinansowanie realizacji projektu „Budowa centrum rekreacji w Juszkowie” w ramach działania 8.1. Lokalny potencjał rozwojowy,

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,

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 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- o Dochody z mandatów karnych nakładanych przez Straż Gminna,
- o Odsetki od środków na rachunkach bankowych,

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 skarbową
- o Opłata prolongacyjna

Informacja opisowa do dochodów budżetu gminy planowanych na rok 2010

- Opłata adiacencka z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku inwestycji zrealizowanych przez gminę oraz z tytułu podziałów nieruchomości
- Opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu
- Renta planistyczna
- Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (36,94% udziałów we wpływach z podatku PIT i 6,71% udziałów we wpływach z podatku CIT)
- Odsetki od nieterminowych wpłat

Dział 758 Różne rozliczenia

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

Dział 801 Oświata i wychowanie

- 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.

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 2010

O10	Rolnictwo i łowiectwo	13 684 328
O1009	SPÓŁKI WODNE - składka członkowska	120 000
O1010	INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI	12 641 245
	opłaty za zajęcie pasa drogowego	1 245
	udziały w spółce Eksploatator, na pokrycie wydatków:	10 760 000
	wykupy urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych od inwestorów prywatnych	40 000
	budowa kanalizacji sanitarnej w Wislince	3 800 000
	budowa kanalizacji sanitarnej w Jagatowie	3 000 000
	budowa sieci wodociągowej Straszyn Obwodowa	300 000
	budowa sieci wodociągowej Straszyn rejon ul. Objazdowej	470 000
	budowa sieci wodociągowej z przełączeniem istniejących przyłączy Jagatowo ul. Górna	70 000
	budowa sieci wodociągowej Świńcz - Żukczyn	250 000
	budowa kanalizacji sanitarnej w Żukczynie	1 500 000
	projekt kanalizacji sanitarnej Rokitnica ul. Sądowa	50 000
	projekt sieci wodociągowej spinającej wodociągi Wiślina - Łędomo	30 000
	projekt techniczny kanalizacji sanitarnej w Radunicy	150 000
	modernizacja ujęcia wody w Łędomie	1 000 000
	wykup gruntów - przepompownie ścieków Żukczyn, Jagatowo	100 000
	Wydatki inwestycyjne (Załącznik nr 6 do projektu uchwały)	1 880 000
O1030	IZBY ROLNICZE - odpis w wysokości 2% wpływów z tytułu podatku rolnego	22 983
O1008	MELIORACJE, ROLNICTWO, OCHRONA GRUNTÓW	100 100
	usuwanie awarii urządzeń melioracyjnych	100 000
	opłaty roczne za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	100
O1041	PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007-2013	800 000
	PROW - Leader rewitalizacja świetlicy wiejskiej w Łędomie	750 000
	PROW - Leader małe projekty	50 000

600	Transport i łączność	11 906 233
	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY komunikacja gminna	1 031 233
	dotacja celowa dla miasta Gdańska	122 000
	zakup tablic przystankowych	1 000
	zakup usług przewozowych	840 000
	MZK Zatoki Gdańskiej - składka członkowska	68 233
	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	400 000
	Budowa ciągu pieszo-rowerowego na trasie: Rokitnica-Radunica przy drodze powiatowej nr 2213G w msc. Rokitnica ul. Słoneczna i ul. Podmiejska do skrzyżowania z ul. Obrońców Westerplatte	400 000
	DROGI PUBLICZNE GMINNE	10 235 000
	Wydatki bieżące	1 440 000
	roboty ziemne na drogach gminnych	50 000
	znaki drogowe i projekty organizacji ruchu	15 000
	czyszczenie kanalizacji deszczowej	100 000
	remonty przepustów i mostów	100 000
	remonty nawierzchni asfaltowych	175 000
	remonty nawierzchni utwardzonych nieasfaltowych	100 000
	utrzymanie wiat przystankowych i przystanków = INNE USŁUGI	30 000
	utrzymanie dróg, chodników i ścieżek (w tym chodnik Rusocin ul. Rataja)	220 000
	zakup kruszywa betonowego i frezu asfaltowego	100 000
	remonty wiat przystankowych	30 000
	zimowe utrzymanie dróg	520 000
	Wydatki inwestycyjne (Załącznik nr 6 do projektu uchwały)	8 795 000
	DROGI WEWNĘTRZNE	240 000
	Drogi dojazdowe do pól (Rokitnica, M. Dwór, Dz. Włók, Bogatka)	240 000

Informacja opisowa do wydatków budżetowych na rok 2010

630	Turystyka	3 332 021
63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	3 332 021
	wydatki inwestycyjne:	3 332 021
	Dotacja celowa 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	1 990 662
	Budowa centrum rekreacji w Juszkuwie (WPI)	1 341 359

700	Gospodarka mieszkaniowa	2 010 000
	GOSPODARKA GRUNTAMI	560 000
	usługi geodezyjne,	40 000
	dokumenty geodezyjne	15 000
	opłaty sądowe	10 000
	opłaty notarialne	20 000
	wyceny nieruchomości (opłaty adiacenckie za podziały)	100 000
	wyceny nieruchomości	55 000
	opłócenia prasowe	20 000
	wykupy gruntów (pod inwestycje)	150 000
	odszkodowania za wykupy gruntów (pod drogami)	150 000
	BUDYNKI KOMUNALNE	1 450 000
	wywóz nieczystości	75 000
	zakup energii, wody, gaz	210 000
	zakup oleju opałowego (Rokitnica)	16 000
	koszty zarządu nieruchomością wspólną	65 000
	ubezpieczenie	2 000
	zakupy remontowe budowlane	5 000
	usługi różne+wydatki nieprzewidziane	10 000
	konserwacja kotłowni	10 000
	przeglądy gazowe i kominarskie	17 000
	czyszczenie i remonty kominarskie	10 000
	roboty zdurńskie	10 000
	miejskowe naprawy dachów	10 000
	wymiana stolarki okiennej i drzwiowej	15 000
	remonty sieci wod.kan.	5 000
	udziały w remontach wspólnot	10 000
	Remonty instalacji elektrycznej w budynkach komunalnych	30 000
	Remont budynku ul.Leśna 12 w Rotmance (zdjęcie eternitu ze ścian zewnętrznych)	20 000
	Wydatki inwestycyjne:	930 000
	Termomodernizacja budynków socjalnych Będzieszyn 1 A i B	130 000
	Budowa budynku mieszkalnego w Rusocinie ul.Wiśniowa 3a (WPI)	800 000

710	Działalność usługowa	287 000
	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	32 000
	mapy geodezyjne	2 000
	koszty zmiany granic gminy	10 000
	tablice nazewnictwa ulic	20 000

750	Administracja publiczna	5 179 730
	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	185 600

Informacja opisowa do wydatków budżetowych na rok 2010

wynagrodzenia osobowe pracowników	144 120
dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 390
składki na ubezpieczenie społeczne	22 550
składki na Fundusz Pracy	3 640
odpis na ZFŚS	3 900
RADY GMIN	210 500
diety	191 500
zakup materiałów i wyposażenia	9 000
zakup usług pozostałych	10 000
URZĘDY GMIN	4 428 890
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bhp)	15 000
wynagrodzenia osobowe pracowników	2 760 000
dodatkowe wynagrodzenia roczne	202 300
składki na ubezpieczenia społeczne	455 000
składki na Fundusz Pracy	75 000
odpis na ZFŚS	80 090
składki na PFRON	60 000
wynagrodzenia bezosobowe	20 000
zakup materiałów i wyposażenia,	150 000
podróże służbowe krajowe	50 000
energia, woda, ogrzewanie	70 000
szkolenia pracowników	23 000
badania lekarskie	7 500
zakup usług remontowych	10 000
usługi pozostałe (poczta, naprawy sprzętu,)	250 000
dostęp do sieci Internet	6 000
usługi telefonii komórkowej	18 000
usługi telefonii stacjonarnej	29 000
materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego i kserokopiarek	10 000
akcesoria komputerowe	80 000
koszty postępowania sądowego	3 000
ubezpieczenia, składki	5 000
zakupy inwestycyjne - samochód dla potrzeb Referatu Inwestycji i Remontów	50 000
PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	218 240
składki na rzecz stowarzyszeń	53 240
wydatki bieżące	40 000
usługi pozostałe	89 000
umowy-zlecenia + składki	36 000
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - sołtysi	136 500
diety dla sołtysów	135 000
materiały biurowe	1 500

751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 930
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 930
	wynagrodzenia bezosobowe	2 520
	składka na ubezpieczenie społeczne	350
	składka na Fundusz Pracy	60

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 759 120
75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	800 000
	Budowa zintegrowanego systemu ostrzegania mieszkańców o zdarzeniach losowych	800 000

Informacja opisowa do wydatków budżetowych na rok 2010

75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	617 000
	<i>ekwiwalent za udział w akcjach ratunkowych</i>	<i>32 000</i>
	<i>wynagrodzenia bezosobowe</i>	<i>32 000</i>
	<i>składki ZUS</i>	<i>7 000</i>
	<i>składki Fundusz Pracy</i>	<i>1 000</i>
	<i>zakup wyposażenia OSP Łęgowo</i>	<i>6 000</i>
	<i>zakup wyposażenia OSP Jagatowo</i>	<i>6 000</i>
	<i>zakup wyposażenia OSP Wiślina</i>	<i>6 000</i>
	<i>okresowe badania lekarskie</i>	<i>10 000</i>
	<i>okresowe przeglądy sprzętu p.poż.</i>	<i>30 000</i>
	<i>obozy i zawody strażackie</i>	<i>5 000</i>
	<i>remonty sprzętu i samochodów</i>	<i>30 000</i>
	<i>zakup paliwa, olejów, smarów, akcesoriów</i>	<i>30 000</i>
	<i>ubezpieczenia pojazdów i strażaków</i>	<i>22 000</i>
	<i>Zakupy inwestycyjne - samochód dla OSP Wiślina</i>	<i>400 000</i>
75416	STRAŻ GMINNA	1 322 620
	<i>wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń</i>	<i>18 090</i>
	<i>wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	<i>725 000</i>
	<i>dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>	<i>45 000</i>
	<i>składki na ubezpieczenia społeczne</i>	<i>124 450</i>
	<i>składki na Fundusz Pracy</i>	<i>19 800</i>
	<i>wynagrodzenia bezosobowe</i>	<i>21 000</i>
	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>73 700</i>
	<i>zakup energii</i>	<i>20 000</i>
	<i>zakup usług zdrowotnych</i>	<i>3 600</i>
	<i>zakup usług pozostałych</i>	<i>183 400</i>
	<i>zakup dostępu do sieci internet</i>	<i>2 200</i>
	<i>zakup usług telefonii komórkowej</i>	<i>5 000</i>
	<i>zakup usług telefonii stacjonarnej</i>	<i>6 500</i>
	<i>podróże służbowe krajowe</i>	<i>10 000</i>
	<i>różne opłaty i składki</i>	<i>17 000</i>
	<i>odpis na ZFŚS</i>	<i>15 480</i>
	<i>szkolenia pracowników</i>	<i>12 400</i>
	<i>zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego</i>	<i>8 000</i>
	<i>zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji</i>	<i>12 000</i>
75414	OBRONA CYWILNA	19 500

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
	<i>pro wizja za pobór podatku</i>	<i>20 000</i>
	<i>opłaty egzekucyjne dla urzędów skarbowych</i>	<i>20 000</i>

757	Obsługa długu publicznego	900 000
75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JST	400 000
	<i>Odsetki od kredytów, pożyczek i obligacji</i>	<i>400 000</i>
75704	ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ UDZIELONYCH PRZEZ JST	500 000

758	Różne rozliczenia	327 598
	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	127 598
	<i>Fundusze sołeckie</i>	<i>100 000</i>
	<i>Realizacja zadań z zakresu zarządzania kryzysowego</i>	<i>27 598</i>

Informacja opisowa do wydatków budżetowych na rok 2010

Rezerwa ogólna		200 000
801	Oświata i wychowanie	27 777 209
	SZKOŁY PODSTAWOWE	17 727 351
	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	843 949
	wynagrodzenia osobowe pracowników	7 516 629
	dodatkowe wynagrodzenia roczne	556 245
	składki na ubezpieczenie społeczne	1 352 120
	składki na Fundusz Pracy	218 168
	wynagrodzenia bezosobowe	108 000
	odpis na ZFŚS	414 677
	podróże służbowe krajowe	20 900
	podróże służbowe krajowe(Comenius)	10 000
	podróże służbowe zagraniczne (Comenius)	40 000
	materiały i wyposażenie (Comenius)	10 000
	materiały i wyposażenie	417 580
	zakup oleju opałowego	232 000
	energia, woda, gaz	737 930
	usługi pozostałe (Comenius)	13 000
	usługi pozostałe (drobne naprawy i usługi, monitoring...)	280 150
	dostęp do sieci Internet	6 248
	usługi telefonii komórkowej	13 000
	usługi telefonii stacjonarnej	25 650
	szkolenia pracowników	16 200
	materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego i kserokopiarek	9 950
	akcesoria komputerowe	43 390
	zakup usług remontowych (konserwacje)	53 084
	zakup usług remontowych (remonty wakacyjne)	96 000
	Rotmanka zagospodarowanie terenu wokół szkoły (pchnięcie kulą, skocznia..) 10.000	
	Borkowo malowanie sal lekcyjnych, prace ziemne 20.000	
	Straszyn remont starej Sali gimnastycznej 66.000	
	zakup usług zdrowotnych	21 950
	pomoce dydaktyczne (Comenius)	5 000
	pomoce naukowe, dydaktyczne i książki	62 700
	różne opłaty i składki(Comenius)	3 000
	różne opłaty i składki	14 850
	zakupy inwestycyjne (wykładzina na halę sportową w Rotmance)	12 000
	Wydatki inwestycyjne:	4 539 000
	Budowa placu zabaw przy szkole podstawowej w Wojanowie	30 000
	Modernizacja kotłowni w szkole podstawowej w Wiślinie	75 000
	Budowa parkingu wraz z ogrodzeniem przy ZSP w Borkowie	40 000
	Budowa placu zabaw przy Zespole Szkół w Łęgowie	64 000
	Projekt techniczny boiska sportowego (ORLIK) przy ZS w Rotmance	10 000
	Rozbudowa stołówki w ZS w Rotmance	80 000
	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Wiślinie	3 000 000
	Termomodernizacja budynków oświatowych	1 240 000
	Porozumienie komunalne m.Pruszcz Gdański - szkoły	33 981
	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	649 671
	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 686
	wynagrodzenia osobowe pracowników	413 268
	dodatkowe wynagrodzenia roczne	34 285
	składki na ubezpieczenie społeczne	77 065
	składki na Fundusz Pracy	12 536
	odpis na ZFŚS	31 450
	Dotacje dla jst - porozumienia dla oddziałów przedszkolnych w szkołach niepublicznych (Pruszcz, Gdańsk)	12 381

Informacja opisowa do wydatków budżetowych na rok 2010

	PRZEDSZKOLE	2 675 468
	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 480
	wynagrodzenia osobowe pracowników	375 382
	dodatkowe wynagrodzenia roczne	21 740
	składki na ubezpieczenie społeczne	65 289
	składki na Fundusz Pracy	9 745
	wynagrodzenia bezosobowe	3 000
	odpis na ZFŚS	23 388
	materiały i wyposażenie	7 000
	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000
	zakup usług pozostałych	5 000
	zakup usług remontowych	5 000
	zakup usług zdrowotnych	500
	szkolenia pracowników	500
	materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego i kserokopiarek	1 000
	akcesoria komputerowe	1 000
	podróże służbowe krajowe	800
	Dotacje dla jst - porozumienia w sprawie pokrycia kosztów dotacji udzielanych przedszkolom na dzieci będące mieszkańcami gminy Pruszcz Gdański	490 064
	Dotacje podmiotowe dla przedszkoli niepublicznych	1 614 580
	GIMNAZJA	4 734 472
	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	405 462
	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 006 587
	dodatkowe wynagrodzenia roczne	235 248
	wynagrodzenia bezosobowe	3 000
	składki na ubezpieczenie społeczne	548 546
	składki na Fundusz Pracy	88 513
	odpis na ZFŚS	177 296
	podróże służbowe krajowe	2 000
	materiały i wyposażenie	88 800
	zakup oleju opałowego	50 000
	energia	12 500
	zakup usług remontowych (konserwacje)	4 000
	zakup usług remontowych (remont łazienek Przejazdowo)	50 000
	zakup usług pozostałych	41 000
	zakup usług zdrowotnych	2 020
	szkolenia pracowników	2 500
	dostęp do sieci Internet	500
	usługi telefonii stacjonarnej	2 500
	materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego i kserokopiarek	1 500
	akcesoria komputerowe	4 000
	różne opłaty i składki	1 500
	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000
80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	930 014
	Gimbus	120 014
	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500
	wynagrodzenia osobowe pracowników	42 400
	dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 960
	wynagrodzenia bezosobowe (obsługa na dowozach)	18 000
	składki na ubezpieczenie społeczne	9 777
	składki na Fundusz Pracy	1 577
	odpis na ZFŚS	1 300
	materiały i wyposażenie (paliwo, części)	28 000
	pozostałe usługi	4 500
	usługi telefonii komórkowej	1 000
	usługi remontowe	4 000
	ubezpieczenia	5 000

Informacja opisowa do wydatków budżetowych na rok 2010

zakup usług transportowych - dowozy	810 000
DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	89 608
STOŁÓWKI SZKOLNE	883 592
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 950
wynagrodzenia osobowe pracowników	664 376
dodatkowe wynagrodzenia roczne	50 190
składki na ubezpieczenie społeczne	106 055
składki na Fundusz Pracy	17 371
materiały i wyposażenie	8 000
zakup usług pozostałych	8 000
odpis na ZFŚS	27 650
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	87 033
odpis na ZFŚS - emeryci i renciści	85 933
komisje egzaminacyjne (4170,4110,4210)	1 100

851	Ochrona zdrowia	830 000
	ZWALCZANIE NARKOMANII	14 000
	zakup materiałów i wyposażenia	7 000
	zakup usług pozostałych	7 000
	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	816 000
	wynagrodzenia bezosobowe	150 000
	składki na ubezpieczenia społeczne	22 000
	składki na Fundusz Pracy	1 000
	zakup materiałów i wyposażenia	100 000
	zakup energii	80 000
	zakup usług remontowych	55 000
	zakup usług pozostałych	205 000
	ubezpieczenia	1 000
	koszty postępowania sądowego	2 000
	wydatki inwestycyjne:	200 000
	rozbudowa i termomodernizacja świetlicy w Goszynie	200 000

852	Pomoc społeczna	6 930 990
	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	180 000
	ŚWIADCZENIA RODZINNE	4 612 040
	zwroty dotacji	5 000
	świadczenia rodzinne	4 263 400
	wynagrodzenia osobowe	166 100
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 260
	składka na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	116 300
	składki na Fundusz Pracy	4 350
	wynagrodzenia bezosobowe	6 000
	odpis na ZFŚS	4 400
	zakup materiałów i wyposażenia	2 230
	zakup usług pozostałych	21 000
	usługi telefonii stacjonarnej	7 700
	szkolenia	1 600
	materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego i kserokopiarek	1 200
	zakup akcesoriów komputerowych	1 500
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające	
	niektóre świadczenia z pomocy społecznej	44 020
	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁ.	245 500
	ZASIŁKI STAŁE	352 000

Informacja opisowa do wydatków budżetowych na rok 2010

DODATKI MIESZKANIOWE	120 000
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	924 920
wynagrodzenia osobowe	627 600
dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 300
składki na ubezpieczenie społeczne	107 100
składki na Fundusz Pracy	16 730
wynagrodzenia bezosobowe	15 000
ekwiwalent na odzież roboczą	3 900
podróże służbowe krajowe	19 000
zakup materiałów	25 750
energia, woda	3 940
szkolenia	5 000
zakup usług pozostałych	22 000
zakup usług zdrowotnych	800
zakup usług remontowych	5 000
dostęp do sieci Internet	700
usługi telefonii stacjonarnej	8 000
materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego i kserokopiarek	2 000
akcesoria komputerowe	5 000
opłaty i składki	600
odpis na ZFŚS	16 500
USŁUGI OPIEKUŃCZE	242 510
dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (osoby autystyczne)	112 000
wynagrodzenia bezosobowe	110 400
składki na Fundusz Pracy	2 710
składki na ubezpieczenie społeczne	17 400
DOŻYWIANIE UCZNIÓW W SZKOŁACH	210 000

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	780 324
	ŚWIETLICE SZKOLNE	728 673
	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	84 477
	wynagrodzenia osobowe	471 904
	dodatkowe wynagrodzenia roczne	35 544
	składki na ubezpieczenie społeczne	87 582
	składki na Fundusz Pracy	14 193
	odpis na ZFŚS	34 973
	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW- stypendia za wyniki w nauce	46 322
	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	5 329

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 552 000
	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	1 394 000
	zakup energii	749 000
	konserwacja oświetlenia ulicznego	461 000
	Wydatki inwestycyjne:	184 000
	Cieplewo ul. Sosnowa i Modrzewiowa (7 oprav)	40 000
	Rotmanka ul. Cisowa, Cyprysowa i Limbowa (jest.PT)	30 000
	Juszkowo ul. Różana - projekt	10 000
	Łęgowo ul. Nowa - projekt oświetlenia chodnika (1,5 km + 42 oprawy)	18 000
	Straszyn ul. Drzymały, Prusa i Poprzeczna - projekt	20 000
	Przejazdowo (droga krajowa nr 7) -	66 000
90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI (likwidacja nielegalnych wysypisk śmiecie, wystawki)	105 000

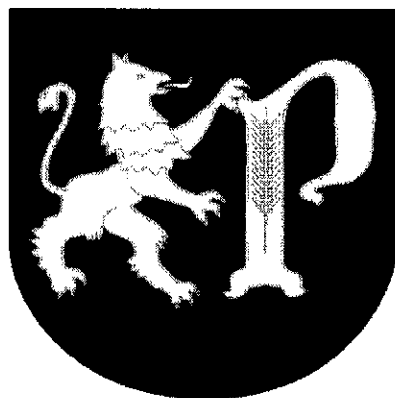
Informacja opisowa do wydatków budżetowych na rok 2010

zakup koszy na śmieci, pojemników i worków do selektywnej zbiórki	20 000
umowy zlecenia	5 000
wystawki	80 000
UTRZYMANIE ZIELENI I MIASTACH I GMINACH	20 000
WYDATKI ZWIĄZANE Z OPŁATAMI ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	15 000
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ-opieka nad zwierzętami	18 000

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 079 000
	DOTACJE DLA INSTYTUCJI KULTURY:	1 237 000
	<i>Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji Gminy Pruszcz Gdański</i>	<i>900 000</i>
	<i>Biblioteka Publiczna Gminy Pruszcz Gdański</i>	<i>182 000</i>
	<i>Zespół Pieśni i Tańca Gminy Pruszcz Gdański "Jagódki"</i>	<i>155 000</i>
	ŚWIETLICE:	2 812 000
	<i>energia</i>	<i>100 000</i>
	<i>zakup oleju opałowego</i>	<i>15 000</i>
	<i>wywóz nieczystości</i>	<i>15 000</i>
	<i>ubezpieczenie</i>	<i>5 000</i>
	<i>monitoring</i>	<i>7 000</i>
	<i>dozór techniczny</i>	<i>500</i>
	<i>usługi inne</i>	<i>2 500</i>
	<i>zakup materiałów i wyposażenia - rozliczenie najmu świetlic za rok 2009</i>	<i>7 000</i>
	<i>Utrzymanie bieżące instalacji elektrycznej w świetlicach</i>	<i>30 000</i>
	<i>konserwacja (kotłownia, przeglądy gazowe, kominiarskie, alarmy)</i>	<i>18 500</i>
	<i>roboty remontowe</i>	<i>11 500</i>
	Wydatki inwestycyjne:	2 600 000
	<i>Budowa Centrum Instytucji Kultury i Pomocy Społecznej w Ciepłowie</i>	<i>2 500 000</i>
	<i>Termomodernizacja świetlicy w Jagatowie</i>	<i>100 000</i>
	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	30 000

926	Kultura fizyczna i sport	857 000
92601	OBIEKTY SPORTOWE	800 000
	<i>Modernizacja i rozbudowa stadionu sportowego w Rusocinie</i>	<i>400 000</i>
	<i>Budowa placów zabaw w Straszynie, Rokitnicy, Łęgowie</i>	<i>400 000</i>
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	8 000
	<i>Nagrody za wybitne osiągnięcia sportowe</i>	<i>8 000</i>
92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ (BOISKA WIEJSKIE, PLACE ZABAW)	49 000
	<i>zakup trawy, siatek, nawozów, paliwa</i>	<i>2 000</i>
	<i>wynajem toi, toi</i>	<i>2 000</i>
	<i>urządzenia rekreacyjne</i>	<i>20 000</i>
	<i>nieprzewidziane</i>	<i>5 000</i>
	<i>remonty istniejących urządzeń</i>	<i>20 000</i>

OGÓŁEM WYDATKI	83 235 483
-----------------------	-------------------



**INFORMACJA
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI
NA DZIEŃ 30.09.2009 R.**



GRUNTY KOMUNALNE

Gmina Pruszcz Gdański na dzień 1 października 2008 roku była właścicielem 484,02 ha gruntów. W okresie od 1 października 2008 roku do 30 września 2009 roku nastąpiły zmiany w stanie ilościowym gruntów:

- Przychody - 9,8858 ha
- Rozchody - 2,4987 ha,

Zwiększenie stanu gruntów gminnych nastąpiło z następujących źródeł:

a) na podstawie decyzji administracyjnych zatwierdzających projekty podziałów gruntów (nabycie nastąpiło z mocy prawa) – 2,3489 ha,

- | | | | |
|------------|-----------|-------------|-----------|
| ○ Juszkowo | 0,2580 ha | ○ Łęgowo | 0,0156 ha |
| ○ Borkowo | 0,1866 ha | ○ Rokitnica | 0,0146 ha |
| ○ Jagatowo | 1,5330 ha | ○ Straszyn | 0,3411 ha |

b) nabycie na podstawie notarialnych umów kupna-sprzedaży – 6,0056 ha,

- | | | | |
|-----------------|-----------|---------------|-----------|
| ○ Bystra | 0,7655 ha | ○ Łęgowo | 0,3300 ha |
| ○ Dziewięć Włók | 0,4417 ha | ○ Przejazdowo | 0,0186 ha |
| ○ Wiślinka | 0,0640 ha | ○ Rokitnica | 0,7761 ha |
| ○ Łęgowo | 1,1781 ha | ○ Juszkowo | 1,8275 ha |
| ○ Straszyn | 0,6041 ha | | |

c) nabycie na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego – 1,5313 ha,

- | | |
|------------|-----------|
| ○ Wiślina | 0,9100 ha |
| ○ Jagatowo | 0,4625 ha |
| ○ Juszkowo | 0,1588 ha |

Wydatki poniesione na nabycie ww. gruntów wyniosły 499.412 zł

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

- | | | | |
|---------------|-----------|-------------|-----------|
| ○ Jagatowo | 0,0299 ha | ○ Wiślina | 0,6700 ha |
| ○ Przejazdowo | 1,6844 ha | ○ Rokitnica | 0,1600 ha |
| ○ Roszkowo | 0,0400 ha | ○ Straszyn | 0,0731 ha |

Dochody uzyskane z tego tytułu wyniosły 2.799.492 zł

Stan gruntów gminnych na dzień 30 września 2009 roku wynosi 491,40 ha

Sposób użytkowania gruntów komunalnych na dzień 30.09.2009r. to przede wszystkim:

- | | |
|------------------------------|----------|
| ○ użytki rolne | 57,70 ha |
| ○ grunty leśne i zakrzaczone | 7,31 ha |
| ○ grunty zabudowane | 85,91 ha |

o grunty niezabudowane	24,53 ha
o tereny komunikacyjne	304,59 ha
o tereny różne	7,21 ha
o nieużytki	1,45 ha
o wody	2,70 ha
razem	491,40 ha

Stan gruntów w poszczególnych obrębach geodezyjnych przedstawia się następująco:

o Bogatka	5,63 ha
o Borkowo	10,20 ha
o Bystra	21,41 ha
o Cieplewo	30,93 ha
o Dziewięć Włók	8,85 ha
o Jagatowo	21,56 ha
o Juskowo	43,21 ha
o Krępiec	0,41 ha
o Lędowo	24,20 ha
o Łęgowo	53,09 ha
o Mokry Dwór	15,19 ha
o Przejazdowo	27,47ha
o Radunica	53,69 ha
o Rokitnica	28,76 ha
o Roszkowo	12,41 ha
o Straszyn	83,67 ha
o Wiślina	9,76 ha
o Wiślinka	30,13ha
o Żukczyn	4,27 ha
o Żuławka	2,37 ha
razem	491,40 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 58.597 zł.

- o dzierżawa pod działalność handlową, usługową, ogródki przydomowe i uprawy rolne – 18,9921 ha

Dochody z tytułu opłat za dzierżawę wyniosły 36.952 zł.

- o zarząd – 12,6504 ha,
- o użytkowanie – 0,1273 ha,

BUDYNKI KOMUNALNE

Gmina Pruszcz Gdański jest właścicielem lub współwłaścicielem 70 budynków. Są to budynki mieszkalne, mieszkalno-użytkowe, obiekty szkolne, hale sportowe, świetlice wiejskie i ośrodek zdrowia.

W okresie od 1 października 2008 r. do 30 września 2009 r. wystąpiły zmiany w stanie ilościowym budynków:

- zlikwidowano barak mieszkalny w Arciszewie ul. Admiralska 6,
- sprzedano 4 lokale mieszkalne w Rokitnicy ul. Szkolna 2,
- sprzedano 2 lokale w Rotmance,
- oddano do użytku 2 budynki mieszkalne w Będzieszynie

d) Budynki mieszkalne i mieszkalno-usługowe:

o Arciszewo	ul. Admiralska 10	240,93 m2	4 lokale
	ul. Bajkowa 5/2	52,20 m2	½ bliźniaka
o Będzieszyn	1/2	26,60 m2	1 lokal
	1A	196,37 m2	5 lokali
	1B	216,20 m2	4 lokale
o Ciepłowo	ul. Długa 13	18,78 m2	6 lokali/5 sprzedanych
	ul. Długa 37	54,50 m2	2 lokale/1 sprzedany
o Juskowo	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
o Lędowo	ul. Szkolna 5	232,81 m2	3 lokale
o Lęgowo	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	2 lokale/biblioteka
	ul. Spacerowa 8	440,50 m2	1 lokal mieszkalny OSP
	ul. Spacerowa 8a	355,36 m2	Ośrodek Kultury
o 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
o Rokitnica	ul. Szkolna 2	494,04 m2	2 lokale
o 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
o Rekcin	ul. Ukośna 12/3	37,30 m2	1 lokal
o 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
o Straszyn	ul. Poziomkowa 2	303,00 m2	5 lokali
	ul. Poziomkowa 17	113,97 m2	5 lokali
	ul. Jana Pawła II 3	186,13 m2	8 lokali/1 sprzedany
	ul. Raduńska 2	47,91 m2	4 lokale/3 sprzedane
	ul. Spacerowa 5	202,98 m2	5 lokali
	ul. Spacerowa 7	190,83 m2	4 lokale
	ul. Spacerowa 12	259,11 m2	7 lokali
	ul. Starogardzka 22	129,02 m2	3 lokale

	ul.Starogardzka 39	534,29 m2	7 lokali/4 sprzedane, 3 lokale użyt.
	ul.Starogardzka 40	55,48 m2	1 lokal
o Wiślinka	ul.Szkolna 10	196,45 m2	4 lokale + szkoła
	ul.Pocztowa 3	226,20 m2	5 lokali/3 sprzedane
o Wojanowo	16/2	29,90 m2	1 lokal
o Wojanowo	15/3	45,90 m2	1 lokal

e) Budynki szkolne:

o Borkowo	ul.Akacyjowa 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

f) 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	1.104,69	982.000
o Łęgowo	232,81	52.200
o Łęgowo	1.364,15	1.730.700
o Przejazdowo	436,42	110.000
o Rokitnica	85,20	110.760
o Straszyn	2.619,96	179.400
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
o Wiślinka	2.133,20	4.043.939
o Żukczyn	144,10	414.200

Przewidywane dochody z gospodarowania mieniem komunalnym w roku 2010

o opłaty za użytkowanie wieczyste	50.000 zł
o opłaty za dzierżawę gruntów	35.000 zł
o opłaty za najem lokali mieszkalnych i użytkowych	285.000 zł
o opłaty za przekształcenia użytkowania wieczystego	5.000 zł
o sprzedaż lokali i gruntów	2.000.000 zł

Przewidywane dochody ze sprzedaży mienia komunalnego w latach następnych

o sprzedaż lokali mieszkalnych	10.000 zł
o sprzedaż gruntów budowlanych	4.000.000 zł
o sprzedaż gruntów pozostałych	300.000 zł

INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWO-SANITACYJNA

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

Na dzień 1 października 2008r. Gmina posiadała 76.070 udziałów (100%) w spółce prawa handlowego Eksploatator sp. z o.o. o łącznej wartości 38.035.000 zł.

W okresie od 1 października 2008 roku do 30 września 2009 roku Gmina wniosła 13.360 udziałów do spółki w postaci wkładu pieniężnego w kwocie 2.861.500 zł oraz aportu rzeczowego o łącznej wartości 3.818.500 zł.

Na dzień 30 września 2009 r. Gmina posiada 89.430 udziałów (100%) w spółce prawa handlowego Eksploatator sp. z o.o. o łącznej wartości 44.715.000 zł.

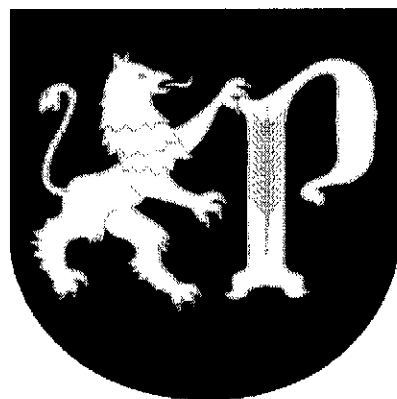
MIENIE KOMUNALNE PRZEKAZANE APORTEM DO SPÓŁKI „EKSPLLOATATOR” SP. Z O.O. na dzień 30.09.2009 r.

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

LP	Miejscowość	Sieci i urządzenia wodociągowe	Sieci i urządzenia kanalizacji sanitarnej
		Wartość netto	Wartość netto
3	Bogatka	155 158	
4	Borkowo	488 987	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	274 154	
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	137 366	
19	Rotmanka	2 613 682	821 114
20	Rokitnica	504 518	461 140
21	Straszyn	1 149 421	2 584 306
22	Świńcz	138 557	
23	Wiślinka	291 734	159 693
24	Wiślina	363 444	
25	Żukczyn	103 724	
27	Żuławka	802 663	
28	Wojanowo	138 373	67 239
29	Rekcin		782 875
	Ogółem	13 523 881	21 774 006

Sieci i urządzenia kanalizacji sanitarnej w ewidencji środków trwałych UG (na dzień 30.09.2009r.)

L.p.	Miejscowość	Wartość brutto
1	Juszkowo	4 621 079



**PROGNOZA DŁUGU
GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI
NA LATA 2010-2017**

PROGNOZA DŁUGU GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI NA LATA 2010-2017

Rok	wymagane informacje	kredyty i pożyczki										obligacje										inne zobowiązania wymagane	dochody budżetu	wartości ogółem	wskaźnik % art. 169 u.f.p	wskaźnik % art. 170 u.f.p
		zaciągnięte		przewidywane								wymitowane		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								
2009	stan długu na 31.12.	X	1 351 193		X	X	X	2 800 000		X	X		1 530 000		62 457 258	5 681 193	X									
	długu		1 351 193	0	1 500 000	10 319 486		2 800 000	0		9 100 000		1 530 000	0	63 807 738	19 419 486	9 571 160	X								
	spłata rat	0	700 280	0		0	0	0	0	0	0	0	500 000	0	X	1 200 280	X	X								
	w tym: I kw.		175 070										100 000		X	275 070	X	38,12								
	w tym: II kw.		175 070										100 000		X	275 070	X	37,69								
2010	w tym: III kw.		175 070										150 000		X	325 070	X	37,18								
	w tym: IV kw.		175 070										150 000		X	325 070	X	36,67								
	spłata odsetek	0	61 000	0	4 000	155 000	0	180 000	0	0	0	0	X	X	X	400 000	2 51	X								
	w tym: I kw.		15 250					45 000					X	X	X	60 250	1 600 280	X								
	w tym: II kw.		15 250					45 000					X	X	X	115 250	X	X								
2011	w tym: III kw.		15 250					45 000					X	X	X	110 250	X	X								
	w tym: IV kw.		15 250					45 000					X	X	X	114 250	X	X								
	stan długu na 31.12.	X	650 913	0		10 319 486	0	2 800 000	0	X	9 100 000	0	1 030 000	0	X	22 870 399	X	35,84								
	transza długu	X			X					X			X	X	64 000 000	0		X								
	spłata rat	X	200 280		X	1 800 000				X	4 500 000		530 000		X	7 030 280	X	X								
2012	spłata odsetek	X	38 257			722 000		180 000		X	637 000		X	X	X	1 577 257	13,45	X								
	stan długu na 31.12.	X	450 633	0	X	8 519 486	0	2 800 000	0	X	4 600 000	0	500 000	0	X	16 370 119	8 607 537	25,56								
	transza długu	X			X					X			X	X	64 500 000	0		X								
	spłata rat	X	200 280		X	1 800 000		2 000 000		X	4 600 000		400 000		X	9 000 280	X	X								
	spłata odsetek	X	25 224		X	596 000		180 000		X	322 000		X	X	X	621 224	14,92	X								
2013	stan długu na 31.12.	X	250 363	0	X	6 719 486	0	800 000	0	X		0	100 000	0	X	7 769 839	9 621 504	12,05								
	transza długu	X			X					X			X	X	65 000 000	0		X								
	spłata rat	X	200 280		X	1 800 000		800 000		X			100 000		X	2 900 280	X	X								
	spłata odsetek	X	11 791		X	470 000		55 840		X			X	X	X	537 631	5,29	X								
	stan długu na 31.12.	X	50 073	0	X	4 919 486	0	0	0	X	X	0	0	0	X	4 969 559	3 437 911	7,65								
2014	transza długu	X			X					X			X	X	65 500 000	0		X								
	spłata rat	X	50 073		X	1 800 000				X			X	X	X	1 850 073	X	X								
	spłata odsetek	X	847		X	346 000				X			X	X	X	346 847	3,35	X								
	stan długu na 31.12.	X	0	0	X	3 119 486	0	0	0	X	X	0	0	0	X	3 119 486	2 198 920	4,76								
	transza długu	X			X					X			X	X	66 000 000	0		X								
2015	spłata rat	X			X	1 800 000				X					X	1 800 000	X	X								
	spłata odsetek	X			X	218 000				X			X	X	X	218 000	3,06	X								
	stan długu na 31.12.	X	0	0	X	1 319 486	0	0	0	X	X	0	0	0	X	1 319 486	2 018 000	2,00								
	transza długu	X			X					X			X	X	66 500 000			X								
	spłata rat	X			X	1 000 000				X					X	1 000 000	X	X								
2016	spłata odsetek	X			X	92 000				X			X	X	X	92 000	1,64	X								
	stan długu na 31.12.	X	0		X	319 486				X	X	0	0	0	X	319 486	1 092 000	0,48								
	transza długu	X			X					X			X	X	67 000 000	0		X								
	spłata rat	X			X	319 486		0	0	X	X				X	319 486	X	X								
	spłata odsetek	X			X	22 000				X			X	X	X	22 000	0,51	X								
2017	stan długu na 31.12.	X	0	0	X	0	0	0	0	X	X	0	0	0	X	0	341 486	0,00								