

Zarządzenie Nr 74/2010 Wójta Gminy Pruszcz Gdański z dnia 12 listopada 2010 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie budżetu gminy Pruszcz Gdański na rok 2011

Na podstawie art. 233 pkt.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 ze zm.)

Wójt Gminy zarządza, co następuje:

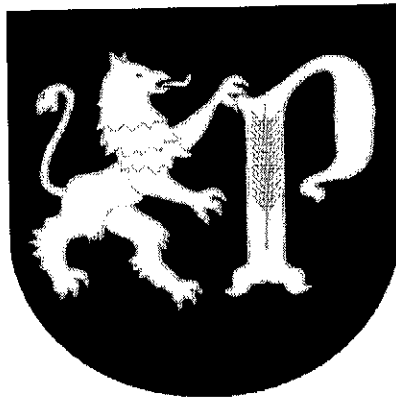
§ 1. Przyjmuje się projekt uchwały Rady Gminy Pruszcz Gdański w sprawie budżetu gminy Pruszcz Gdański na rok 2011 wraz z załącznikami, uzasadnieniem oraz materiałami informacyjnymi, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Projekt uchwały o którym mowa w § 1 wraz z materiałami towarzyszącymi, Wójt Gminy Pruszcz Gdański przedstawi Radzie Gminy Pruszcz Gdański oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku w terminie do dnia 15 listopada 2010 r.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Magdalena Kotodziejczak



**PROJEKT
UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
GMINY
PRUSZCZ GDAŃSKI
NA ROK 2011**

Uchwała Nr Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia

w sprawie budżetu gminy na rok 2011

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „j” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 2104 ze zm.).

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu w wysokości **73.410.677 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 63.943.218 zł,
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 9.467.459 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu w wysokości **97.160.100 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 55.501.600 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 41.658.500 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie **23.749.423 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie 14.000.000 zł,
- 2) emisji papierów wartościowych w kwocie 9.749.423 zł

§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu:

- 1) przychody w kwocie 27.099.423 zł,
 - 2) rozchody w kwocie 3.350.000 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów oraz emitowanych papierów wartościowych na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu, do kwoty 1.500.000 zł,

- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu, do kwoty 23.749.423 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w postaci kredytów i emisji papierów wartościowych, do kwoty 250.577 zł.

§ 6. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji w wysokości 680.000 zł.

§ 7. 1. Ustala się dochody i dotacje związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4.

2. Ustala się wydatki na związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 8. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 640.592 zł.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 817.000 zł.

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

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

§ 10. Ustala się wykaz wydatków majątkowych na rok 2011, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 11. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 200.000 zł,

2) celową w wysokości 967.989 zł, z przeznaczeniem na :

a) środki do dyspozycji sołectw, w kwocie 100.000 zł,

b) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, w kwocie 167.989 zł,

c) realizację zadań z zakresu kultury i sztuki, w kwocie 800.000 zł.

§ 12. Ustala się dotacje z budżetu:

1) dla jednostek sektora finansów publicznych:

a) podmiotowe w kwocie 1.600.000 zł,

2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

a) podmiotowe w kwocie 3.000.000 zł,

b) celowe w kwocie 292.000 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 13. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1) dokonywania zmian w planie wydatków:

a) na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,

b) majątkowych,

z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

- 2) udzielania w roku budżetowym pożyczek do kwoty 150.000 zł,
- 3) udzielania w roku budżetowym gwarancji i poręczeń do kwoty 200.000 zł,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Dochody budżetu gminy na rok 2011

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Planowane dochody na rok 2011		
				Ogółem	w tym: bieżące	majątkowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	226 893	1 800	225 093
			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	225 093	-	225 093
	01041		środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	225 093		225 093
	01095	6290	Pozostała działalność	1 800	1 800	
		0830	wpływy z usług	1 800	1 800	
600			Transport i łączność	3 180 640	200 000	2 980 640
			Drogi publiczne gminne	3 180 640	200 000	2 980 640
	60016		wpływy z różnych opłat	50 000	50 000	
		0690	wpływy z usług	150 000	150 000	
		0830	wpływy z usług			2 980 640
630			Turystyka	636 583	-	636 583
			dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	2 980 640		2 980 640
		6330	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	636 583	-	636 583
	63003		dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	636 583		636 583
		6207	Gospodarka mieszkaniowa	3 865 000	360 000	3 505 000
700			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 865 000	360 000	3 505 000
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 865 000	360 000	3 505 000
	70005		wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	50 000	50 000	
		0470	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 000	35 000	
		0750	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 000	-	5 000
		0760				

750	0830	wpływy z usług	270 000	270 000	3 500 000
	0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 500 000	-	-
	0920	pozostałe odsetki	5 000	5 000	-
75011		Administracja publiczna	118 775	118 775	-
		Urzędy wojewódzkie	107 000	107 000	-
		dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	107 000	107 000	-
	2010		11 775	11 775	-
	75023	Urzędy gmin			
751		dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	775	775	
	2360		10 000	10 000	
	0690	wpływy z różnych opłat	1 000	1 000	
	0830	wpływy z usług			
		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 030	3 030	-
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 030	3 030	-
		dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	3 030	3 030	
	2010		701 100	701 100	
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	701 100	701 100	
		Straż gminna	701 100	701 100	
754	0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	700 000	700 000	
	0920	pozostałe odsetki	1 100	1 100	
		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	39 978 121	39 978 121	-
		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	37 000	37 000	
	75601	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	35 000	35 000	
75615	0350	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000	2 000	
	0910	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 991 031	10 991 031	-
	0310	podatek od nieruchomości	9 001 927	9 001 927	
	0320	podatek rolny	221 000	221 000	
	0330	podatek leśny	8 104	8 104	
	0340	podatek od środków transportowych	1 700 000	1 700 000	

	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	40 000	40 000	
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu 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	5 699 498	5 699 498	-
			3 076 866	3 076 866	
	0310	podatek od nieruchomości	989 388	989 388	
	0320	podatek rolny	1 244	1 244	
	0330	podatek leśny	242 000	242 000	
	0340	podatek od środków transportowych	150 000	150 000	
	0360	podatek od spadków i darowizn	10 000	10 000	
	0370	opłata od posiadania psów	1 200 000	1 200 000	
	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	30 000	30 000	
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			
		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 750 592	2 750 592	-
75618			60 000	60 000	
	0410	wpływy z opłaty skarbowej			
			640 592	640 592	
	0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych			
		wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 040 000	2 040 000	
	0490		10 000	10 000	
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			
			20 500 000	20 500 000	
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 000 000	15 000 000	
	0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	5 500 000	5 500 000	
	0020	podatek dochodowy od osób prawnych	15 099 997	15 099 997	-
758		Różne rozliczenia	14 899 997	14 899 997	-
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	14 899 997	14 899 997	
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	200 000	200 000	-
75814		Różne rozliczenia finansowe	200 000	200 000	
	0920	odsetki od środków na rachunku bankowym	3 925 753	2 200 995	1 724 758
801		Oświata i wychowanie	2 008 753	283 995	1 724 758
80101		Szkoły podstawowe	795	795	
	0690	wpływy z różnych opłat	267 900	267 900	
	0830	wpływy z usług	9 200	9 200	
	0920	pozostałe odsetki	1 000	1 000	
	0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			

	0970	wpływy z różnych dochodów	5 100	5 100	
		dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 724 758	1 724 758	1 724 758
80104	6207	Przedszkola	1 150 000	1 150 000	-
	0690	wpływy z różnych opłat	150 000	150 000	
	2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 000	1 000 000	-
80110		Gimnazja	58 100	58 100	
	0830	wpływy z usług	27 500	27 500	
	0920	pozostałe odsetki	300	300	
	0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	30 000	30 000	
	0970	wpływy z różnych dochodów	300	300	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	699 900	699 900	
	0690	wpływy z różnych opłat	657 000	657 000	
	0920	pozostałe odsetki	900	900	
	0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	42 000	42 000	
80195		Pozostała działalność	9 000	9 000	
	0830	wpływy z usług	9 000	9 000	
852		Pomoc społeczna	5 162 400	5 162 400	-
		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 391 900	4 391 900	
85212		wpływy z różnych dochodów	1 500	1 500	
	0970	dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	4 380 400	4 380 400	
	2010	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000	10 000	
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	66 000	66 000	
	2360	dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	15 500	15 500	
	2010				

	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	50 500	50 500	
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	48 200	48 200	-
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	48 200	48 200	
85216		Zasiłki stałe	369 000	369 000	
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	369 000	369 000	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	76 300	76 300	-
	0920	pozostałe odsetki	1 500	1 500	
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	74 800	74 800	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	135 000	135 000	-
	0830	wpływy z usług	23 000	23 000	
	2010	dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	112 000	112 000	
85295		Pozostała działalność	76 000	76 000	
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	76 000	76 000	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000	100 000	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000	100 000	
	0970	wpływy z różnych dochodów	100 000	100 000	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 000	17 000	
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	17 000	17 000	
	0830	wpływy z usług	17 000	17 000	
926		Kultura fizyczna i sport	395 385	395 385	
92601		Obiekty sportowe	395 385	395 385	
	6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	395 385	395 385	395 385
OGÓŁEM			73 410 677	63 943 218	9 467 459

Wydatki budżetu gminy na rok 2011

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010			Rolnictwo i leśnictwo	12 245 100	250 100	250 100		250 100						11 995 000			11 995 000
	01008		Melioracje wodne	100 000	100 000	100 000		100 000									
		4270	Zakup usług remontowych	100 000	100 000	100 000		100 000									
	01009		Spółki wodne	120 000	120 000	120 000		120 000									
		4430	Różne opłaty i składki	120 000	120 000	120 000		120 000									
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	11 995 000										11 995 000			11 995 000
		6010	Wydatki na zakup i obsługę akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na zaspokojenie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	11 995 000											11 995 000		11 995 000
	01030		Izby rolnicze	25 000	25 000	25 000		25 000									
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 000	25 000	25 000		25 000									
	01095		Pozostałe działalności	5 100	5 100	5 100		5 100									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	5 000		5 000									
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100	100	100		100									
600			Transport i łączność	21 015 023	4 039 023	2 385 290	5 200	2 384 090	1 649 733					16 976 000	16 976 000		
	60004		Lokalny transport zbiorowy	987 090	987 090	987 090		987 090	124 000								
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	124 000	124 000				124 000								
		4300	Zakup usług pozostałych	791 000	791 000	791 000		791 000									
		4430	Różne opłaty i składki	72 090	72 090	72 090		72 090									
	60013		Drugi publiczny powiat	920 000										920 000	920 000		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	920 000										920 000	920 000		
	60014		Drugi publiczny powiat	2 505 733	1 525 733				1 525 733						980 000	980 000	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 525 733	1 525 733				1 525 733								
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	980 000										980 000	980 000		
60016			Drugi publiczny powiat	16 362 200	1 526 200	1 526 200	5 200	1 521 000						14 836 000	14 836 000		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	185 000	185 000					185 000							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	10 000		10 000									
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000	11 000	11 000		11 000									
750023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 511 300	4 491 300	4 430 300	3 618 000	862 300		11 000				20 000	20 000		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000	11 000					11 000							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 830 000	2 830 000	2 830 000	2 830 000										
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	224 000	224 000	224 000	224 000										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	464 000	464 000	464 000	464 000										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	75 000	75 000	75 000	75 000										
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000	60 000	60 000		60 000									
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000	25 000	25 000	25 000										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	246 000	246 000	246 000		246 000									
		4260	Zakup energii	80 000	80 000	80 000		80 000									
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000	5 000	5 000		5 000									
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000	250 000	250 000		250 000									
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000	5 000	5 000		5 000									
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	20 000	20 000	20 000		20 000									
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stażowanej publicznej sieci telefonicznej	26 000	26 000	26 000		26 000									
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000	20 000	20 000		20 000									
		4410	Podróże służbowe krajowe	50 000	50 000	50 000		50 000									
		4430	Różne opłaty i składki	7 000	7 000	7 000		7 000									
		4440	Opisy na zakłady fundusz świadczeń społecznych	64 300	64 300	64 300		64 300									
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000	3 000	3 000		3 000									
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 000	26 000	26 000		26 000									
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000										20 000	20 000		
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	198 600	198 600	198 600	25 600	173 000									
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 600	25 600	25 600	25 600	0									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	25 000	25 000		25 000									
		4300	Zakup usług pozostałych	133 000	133 000	133 000		133 000									
		4430	Różne opłaty i składki	15 000	15 000	15 000		15 000									
75095			Pozostała działalność	146 500	146 500	146 500		11 500		135 000							
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	135 000	135 000	135 000				135 000							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 500	1 500		1 500									
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	10 000		10 000									
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz	3 030	3 030	3 030	3 030	3 030									
751																	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 030	3 030	3 030	3 030											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	391	391	391	391											
		4120	Składki na Fundusz Pracy	64	64	64	64											
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 575	2 575	2 575	2 575											
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 368 000	1 544 500	1 495 600	997 800	501 800		44 900				823 500	823 500			
	75412		Ochotnicze straża pożarne	217 800	217 800	184 800	39 000	145 800		33 000								
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 000	33 000					33 000								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000	7 000	7 000	7 000											
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000	32 000	32 000	32 000											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000	48 000	48 000	48 000	48 000										
		4270	Zakup usług remontowych	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000										
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000										
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000										
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800	800	800	800	800										
		4430	Różne opłaty i składki	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000										
	75414		Ochrona cywilna	20 000	20 000	18 500		18 500		1 500								
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500	1 500					1 500								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000										
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500										
	75416		Straż Miejska	1 330 200	1 306 700	1 266 300	958 800	337 500		10 400					23 500	23 500		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 400	10 400					10 400								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	735 000	735 000	735 000	735 000											
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 000	115 000	115 000	115 000	115 000										
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000											
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 800	34 800	34 800	34 800	34 800											
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 200	82 200	82 200	82 200		82 200										
	4250	Zakup energii	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000										
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500										
	4300	Zakup usług pozostałych	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000										
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 800	2 800	2 800	2 800	2 800	2 800										
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000	5 000	5 000	5 000		5 000										
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 500	7 500	7 500	7 500		7 500										
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000										
	4430	Różne opłaty i składki	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000										

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 111	1 111	1 111			1 111									
		4300	Zakup usług pozostałych	9 600	9 600	9 600			9 600									
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 500	1 500			1 500									
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	87 055	87 055	87 055			87 055									
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 687 822	1 678 822	1 676 622	907 577	769 045		2 200				9 000	9 000			
		3020	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200	2 200					2 200								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	718 907	718 907	718 907	718 907											
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	54 950	54 950	54 950	54 950											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 850	115 850	115 850	115 850											
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 870	17 870	17 870	17 870	17 870										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 800	29 800	29 800	29 800											
		4220	Zakup środków żywności	704 000	704 000	704 000	704 000	704 000										
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500	6 500	6 500	6 500											
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 745	28 745	28 745	28 745											
		6060	Wydaki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000											9 000	9 000		
	80195		Pozostała działalność	122 241	122 241	122 241	14 925	107 316										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400	1 400	1 400	1 400											
		4120	Składki na Fundusz Pracy	225	225	225	225											
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 300	13 300	13 300	13 300											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 600	10 600	10 600		10 600										
851		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000										
		4430	Różne opłaty i składki	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400										
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 316	90 316	90 316	90 316	90 316										
		Ochrona zdrowia	881 000	841 000	841 000	173 000	488 000							240 000	240 000			
	85149		Programy polityki zdrowotnej	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000										
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000										
	85153		Zwalczanie narkomanii	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000										
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000										
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	817 000	577 000	577 000	173 000	404 000							240 000	240 000		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000	22 000	22 000	22 000											
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000										
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000										
		4260	Zakup energii	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000										
		4270	Zakup usług remontowych	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000	210 000	210 000	210 000	210 000									
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000									
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000									
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000											240 000		
852			Pomoc społeczna	7 171 000	7 171 000	2 013 100	1 418 500	594 500	117 000	5 040 900							
	85202		Doręczenie pomocy społecznej	289 000	289 000	289 000	289 000	0									
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	289 000	289 000	289 000	289 000	0									
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	4 385 400	4 385 400	360 100	324 000	36 100	5 000	4 020 300							
		2910	Zwrot należności oraz płatności, w tym wykorzystanych niegodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000	5 000				5 000								
		3110	Świadczenia społeczne	4 020 300	4 020 300					4 020 300							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 100	179 100	179 100	179 100										
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 800	13 800	13 800	13 800										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 300	120 300	120 300	120 300										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 800	4 800	4 800	4 800										
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	6 000	6 000	6 000										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100	5 100	5 100		5 100									
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000	21 000	21 000		21 000									
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stażowanej publicznej sieci telefonicznej	4 200	4 200	4 200		4 200									
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400	4 400	4 400		4 400									
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400	1 400	1 400		1 400									
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	66 000	66 000	66 000	66 000										
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	66 000	66 000	66 000	66 000										
85214			Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	327 000	327 000					327 000							
		3110	Świadczenia społeczne	327 000	327 000					327 000							
85215			Dodatkowe świadczenia	120 000	120 000					120 000							
		3110	Świadczenia społeczne	120 000	120 000					120 000							
85216			Zasłki stałe	369 000	369 000					369 000							
		3110	Świadczenia społeczne	369 000	369 000					369 000							
85219			Ośrodki pomocy społecznej	1 139 100	1 139 100	1 134 500	885 000	269 500		4 600							
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 600	4 600					4 600							

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4270	Zakup usług remontowych	50 000	50 000	50 000		50 000									
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000	57 000	57 000		57 000									
		4430	Różne opłaty i składki	5 000	5 000	5 000		5 000									
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 210 000										3 210 000	3 210 000		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 230 000	1 230 000				1 230 000								
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 230 000	1 230 000				1 230 000								
	92114		Pozostałe instytucje kultury	170 000	170 000	170 000			170 000								
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	170 000	170 000	170 000			170 000								
	92116		Biblioteki	200 000	200 000	200 000			200 000								
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000	200 000	200 000			200 000								
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000	30 000	30 000			30 000								
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000	30 000	30 000			30 000								
926			Kultura fizyczna i sport	338 000	43 000	38 000		38 000		5 000				295 000	295 000		
	92601		Obiekty sportowe	280 000										280 000	280 000		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000										280 000	280 000		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	5 000	5 000	5 000				5 000							
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym przyznawane do wynagrodzeń	5 000	5 000	5 000				5 000							
	92695		Pozostała działalność	53 000	38 000	38 000		38 000						15 000	15 000		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	2 000		2 000									
		4270	Zakup usług remontowych	15 000	15 000	15 000		15 000									
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000	16 000	16 000		16 000									
		4430	Różne opłaty i składki	5 000	5 000	5 000		5 000									
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	15 000									15 000	15 000		
			Wydatki razem:	97 160 100	55 501 600	40 405 182	24 490 970	15 914 212	6 881 496	7 084 922		680 000	450 000	41 659 500	29 662 500	5 246 892	11 995 000

Przychody i rozchody budżetu gminy na rok 2011

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1.	Dochody		73 410 677
2.	Wydatki		- 23 749 423
3.	Wynik budżetu		27 099 423
Przychody ogółem:			
1.	Kredyty	§ 952	14 000 000
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	140 000
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	-
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	10 027 433
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	2 931 990
Rozchody ogółem:			
1.	Splaty kredytów	§ 992	3 200 000
2.	Splaty pożyczek	§ 992	
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	150 000
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 2011

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	wynagrodzeni a	w tym:		świadczenia społeczne	
							poходne od wynagrodzeń			
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	3 030	3 030	3 030	2 575	455			
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 030	3 030	2 930	2 490	440			
852		Pomoc społeczna	4 507 900	4 507 900	4 507 900	198 900	125 100	4 035 800	-	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 380 400	4 380 400	4 380 400	198 900	125 100	4 020 300		
	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	15 500	15 500	15 500			15 500		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	112 000	112 000	112 000					
Ogółem			4 617 930	4 617 930	4 617 930	291 135	142 895	4 035 800	-	

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2011

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			-	3 549 733	1 649 733	-	-	1 649 733	1 900 000
	60004	2310	-	124 000	124 000			124 000	
	60013	6050		920 000					920 000
	60014	2320		1 525 733	1 525 733			1 525 733	
		6050		980 000					980 000
630				100 000	-	-	-	-	100 000
	63003	6050		100 000					100 000
801			1 000 000	484 763	484 763	-	-	484 763	-
	80101	2310	-	34 763	34 763			34 763	
	80103	2310		50 000	50 000			50 000	
	80104	2310	1 000 000	400 000	400 000			400 000	
OGÓŁEM			1 000 000	4 134 496	2 134 496	-	-	2 134 496	2 000 000

Wydatki majątkowe gminy na rok 2011

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	z tego źródła finansowania:		
					Środki własne	Środki pochodzące z innych źródeł*	Środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3 ufp
1	2	3	4	5	6	8	9
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO				11 995 000	11 995 000	-	-
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	11 995 000	11 995 000	-	-
1			Udziały do spółki Eksploatator	11 995 000	11 995 000		
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				16 976 000	13 095 318	3 550 640	330 042
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	920 000	920 000	-	-
			Budowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 222 z projektowaną drogą gminną w Borkowie	800 000	800 000		
1			Projekt ciągu pieszo-rowerowego przy drodze wojewódzkiej od Rokitnicy do Wiśliny	120 000	120 000		
2				980 000	490 000	490 000	-
		60014	Drogi publiczne powiatowe				
			Budowa chodnika wraz z oświetleniem wzdłuż drogi powiatowej nr 2215G ul.Raduńska w Juszczowie	730 000	365 000	365 000	
1			Budowa ciągu pieszo-rowerowego na trasie:Rokitnica-Radunia przy drodze powiatowej nr 2213G w msc.Rokitnica (etap III)	250 000	125 000	125 000	
		60016	Drogi publiczne gminne	14 836 000	11 525 318	2 980 640	330 042
			Budowa ścieżki rekreacyjno-edukacyjnej w Radunicy	810 000	479 958		330 042
1			Budowa ulicy Sielanka w Juszczowie (dojazd do przepompowni)	400 000	400 000		
2			Budowa ulicy Dworcowej (173464G) w Straszynie	6 670 000	3 689 360	2 980 640	
3			Budowa wjazdu z ul.Szkolnej w ul.Sportową w Wiślince	50 000	50 000		
4			Budowa ulicy Żytniej (173090G) i Zielonej (173088G) w Cieplewie	2 340 000	2 340 000		
5			Budowa ulicy Wierzbowej (173311G) w Przejazdowie	600 000	600 000		
6			Budowa ul. Leśnej w Żuławce	50 000	50 000		
7			Budowa ul. Droga Słowackiego w Rokitnicy	60 000	60 000		
8							

9			Budowa ulic na osiedlu domów jednorodzinnych w Rusocinie	500 000	500 000	
10			Budowa ul. Długiej w Bystrej	1 000 000	1 000 000	
11			Budowa ulicy Łakowej (173161G) w Juskowie	1 300 000	1 300 000	
12			Budowa drogi na działce nr 26/1 w Bogatce	100 000	100 000	
13			Projekt techniczny budowy ulicy Świerkowej, Sosnowej, Modrzewiowej i Jodłowej w Ciepłowie	100 000	100 000	
14			Projekt techniczny połączenia ulicy Sadowej (173157G) w Juskowie z ulicą Spokojną (173474G) w Straszynie	200 000	200 000	
15			Projekt techniczny połączenia ulicy Pocztovej z ulicą Starogardzką w Straszynie	120 000	120 000	
16			Projekt techniczny budowa ulic osiedla Rotmanka po stronie kościoła	190 000	190 000	
17			Projekt techniczny budowa chodnika przy ulicy Nowej (173216G) w Łęgowie	56 000	56 000	
18			Projekt techniczny budowy ulicy Sportowej (173151G) w Juskowie etap II	20 000	20 000	
19			Projekt techniczny budowa ulicy Jesionowej (173443G) w Łęgowie	70 000	70 000	
20			Projekt techniczny budowy kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Dekarskiej w Rusocinie	100 000	100 000	
21			Projekt techniczny budowy ulicy Spokojnej w Straszynie - etap II	40 000	40 000	
22			Projekt techniczny budowy ulicy Lipowej (173371G) w Roszkowie	60 000	60 000	
			Drogi wewnętrzne	240 000	160 000	80 000
1			Modernizacja dróg dojazdowych do pól	240 000	160 000	80 000
			TURYSTYKA	100 000	100 000	-
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	100 000	100 000	-
		63003	Kolejowa Obwodnica Metropolii - Pruszcz Gdański, Goszyn (porozumienie z miastem Pruszcz Gdański)	100 000	100 000	
1			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	225 000	225 000	-
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	225 000	225 000	-
		70005	Termomodernizacja budynku mieszkalnego w Rotmance ul. Leśna 12	30 000	30 000	
1			Projekt techniczny budowy budynków socjalnych w Rokitnicy	30 000	30 000	
2			Projekt techniczny budowy budynków socjalnych w Przejezdowie	15 000	15 000	
3			Zakupy inwestycyjne - wykupy gruntów	150 000	150 000	
4			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	20 000	20 000	-
		750	Urzędy gmin	20 000	20 000	-
		75023				

1		Zakupy inwestycyjne	20 000	20 000	
764		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	823 500	223 500	600 000
	75416	Straż gminna	23 500	23 500	
1		Zakupy inwestycyjne	23 500	23 500	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	800 000	200 000	600 000
1		Zintegrowany system ostrzegania mieszkańców o zdarzeniach losowych	800 000	200 000	600 000
		OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 304 000	4 947 908	1 646 092
	80101	Szkoły podstawowe	7 245 000	4 888 908	1 646 092
1		Projekt techniczny rozbudowy ZSP w Borkowie (część dydaktyczna i sala gimnastyczna)	200 000	200 000	
2		Projekt techniczny rozbudowy ZS w Łęgowie (część dydaktyczna i stołówka szkolna)	200 000	200 000	
3		Budowa boisk sportowych Orlik przy ZS w Rołmance	1 300 000	590 000	710 000
4		Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Wiślinie	5 530 000	3 883 908	1 646 092
5		SP Wiślinka - wewnętrzna instalacja gazowa dla potrzeb kuchni (j.b.)	10 000	10 000	
		Zakupy inwestycyjne (ZS Łęgowo)	5 000	5 000	
	80110	Gimnazja	50 000	50 000	
1		Budowa ogrodzenia - Przejazdowo (j.b.)	50 000	50 000	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	9 000	9 000	
1		Zakupy inwestycyjne (ZS Rołmanka)	9 000	9 000	
	851	OCHRONA ZDROWIA	240 000	240 000	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	240 000	240 000	
1		Rozbudowa świetlicy w Rokitnicy	240 000	240 000	
	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	470 000	470 000	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	320 000	320 000	
1		Rołmanka ul. Kościelna, Tulipanowa, Zielona i Sportowa - projekt	19 000	19 000	
2		Juszkowo ul. Cisowa (jest projekt)	66 000	66 000	
3		Juszkowo ul. Różana (jest projekt)	64 000	64 000	
4		Łęgowo ul. Nowa - projekt oświetlenia chodnika (WPI)	10 000	10 000	
5		Straszyn ul. Drzymały, Prusa i Poprzeczna (jest projekt)	136 000	136 000	
6		Straszyn - projekt oświetlenia drogi łączącej ul. Pocztową z ul. Starogardzkiej	15 000	15 000	
7		Projekt techniczny oświetlenia ulicy Makowej w Straszynie	10 000	10 000	

		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000	150 000		
	90019	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000	150 000		
1			3 210 000	2 910 000	-	300 000
	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 210 000	2 910 000	-	300 000
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	730 000	430 000		300 000
1		Przebudowa i adaptacja na cele społeczne świetlicy w Lędowie				
2		Budowa Centrum Instytucji Kultury i Pomocy Społecznej w miejscowości Ciepłowo przy ul. Długiej	2 480 000	2 480 000		
	926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	295 000	58 350	-	236 650
	92601	Obiekty sportowe	280 000	43 350	-	236 650
1		Budowa placu zabaw i rekreacji w Roimance	280 000	43 350		
	92695	Pozostała działalność	15 000	15 000	-	-
2		Ogrodzenie placu zabaw w Juszkwowie przy ulicy Ogrodowej	15 000	15 000		
		OGÓŁEM	41 658 500	34 285 076	4 260 640	3 112 784

**Dotacje celowe i podmiotowe
udzielone z budżetu gminy w roku 2011**

Lp.	Jednostka	Dotacje			Dział	Rozdział
		celowa		podmiotowa		
		kwota	zakres	kwota		
I	DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
1	Instytucje Kultury	x	x	1 600 000	x	x
	Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji Gminy Pruszcz Gdański	x	x	1 230 000	921	92109
	Zespół Pieśni i Tańca Gminy Pruszcz Gdański "Jagódki"	x	x	170 000	921	92114
	Biblioteka Publiczna Gminy Pruszcz Gdański	x	x	200 000	921	92116
II	DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
1	Przedszkola niepubliczne	x	x	3 000 000	801	80104
2	x	292 000	x	x	x	x
	x	112 000	usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	x	852	85228
	x	150 000	inwestycje z zakresu ochrony środowiska	x	900	90019
	x	30 000	prace remontowo konserwatorskie obiektów zabytkowych	x	921	92120
	OGÓŁEM	292 000	x	4 600 000	x	x

UZASADNIENIE
do projektu
uchwały budżetowej
gminy
Pruszcz Gdański
na rok 2011

Informacja opisowa do dochodów budżetu gminy planowanych na rok 2011

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

- o Rozliczenie końcowe inwestycji *Zagospodarowanie centrum wsi Goszyn*, współfinansowanej 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.) (§6290)
- o Udziały w dochodach z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich, przekazywane przez Powiat Gdański) (§0830),

Dział 600 Transport i łączność

- o Opłaty za zajęcie pasa drogowego (§0690)
- o Opłaty przewoźników za korzystanie z przystanków gminnych (§0830)
- o Opłaty za przewóz ładunków (§0830),
- o Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji inwestycji *Budowa ulicy Dworcowej w Straszynie*, projekt realizowany w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 (§6330), przy czym kwota ulegnie zmianie po przeprowadzeniu przetargu publicznego,

Dział 630 Turystyka

- o Rozliczenie końcowe dotacji rozwojowej 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 Użytkowanie wieczyste gruntów (§0470)
- o Dzierżawa mienia komunalnego (§0750)
- o Przekształcenia prawa użytkowania wieczystego (§0760)
- o Opłaty za posadowienie reklam (§0830)
- o Czynsz i opłaty eksploatacyjne za lokale mieszkalne i użytkowe (§0830)
- o Sprzedaż mienia komunalnego (§0870) – planuje się sprzedaż m.in.: działki o pow. 1,5 ha w Przejazdowie (teren inwestycyjny) oraz oddanie w użytkowanie wieczyste działki nr 249 w Przejazdowie (budowa przedszkola) i Zespołu Dworsko-Parkowego w Rusocinie;
- o Odsetki od nieterminowej spłaty należności (§0920),

Dział 750 Administracja publiczna

- o Dotacja celowa z budżetu państwa na częściowe pokrycie kosztów realizacji zadań zleconych gminie na podstawie ustaw (§2010)
- o Dochody gminy z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (§2360)
- o Zwrot kosztów postępowania administracyjnego (§0690),
- o Wpływy z usług (§0830),

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 (§2010),

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- o Dochody z mandatów karnych nakładanych przez Straż Gminną (§0570),
- o Odsetki od środków na rachunkach bankowych (§0920),

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) (§0350)
- o Podatek od nieruchomości (§0310),
- o Podatek rolny (§0320),

Informacja opisowa do dochodów budżetu gminy planowanych na rok 2011

- o Podatek leśny (§0330),
- o Podatek od środków transportowych (§0340),
- o Podatek od czynności cywilnoprawnych (§0500),
- o Podatek od spadków i darowizn (§0360),
- o Opłata od posiadania psa (§0370),
- o Opłata skarbową (§0410),
- o Opłata prolongacyjna (§0490),
- o Opłata adiacencka z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku inwestycji zrealizowanych przez gminę oraz z tytułu podziałów nieruchomości (§0490)
- o Opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu (§0480),
- o Opłata planistyczna (§0490),
- o Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (37,12% udziałów we wpływach z podatku PIT (§0010) i 6,71% udziałów we wpływach z podatku CIT (§0020)
- o Odsetki od nieterminowych wpłat (§0920)

Dział 758 Różne rozliczenia

- o Część oświatowa subwencji ogólnej z budżetu państwa (§2920)
- o Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych (§0920),

Dział 801 Oświata i wychowanie

- o Dochody zrealizowane przez jednostki budżetowe (szkoły), w tym: wynajem pomieszczeń (§0830); darowizny pieniężne (§0970); odsetki od środków na rachunkach bankowych (§0920); wpływy z opłat za duplikaty dokumentów (§0690); odpłatność uczniów za wyżywienie w stołówkach szkolnych (§0690),
- o Opłata stała rodziców – przedszkole w Borkowie (§0690),
- o Dotacje celowe otrzymane z innych jednostek samorządu terytorialnego za pobyt dzieci w przedszkolach niepublicznych lub przedszkolu publicznym na terenie gminy Pruszcz Gdański (§2310),
- o Rozliczenie końcowe dotacji celowej na finansowanie projektu *Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Wiślinie*, realizowanego z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (RPO WP na lata 2007-2013) (§6207),

Dział 852 Pomoc społeczna

- o Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań ustawowo zleconych gminie i na dofinansowanie realizacji zadań własnych (§2010 i 2030),
- o Odpłatność za usługi opiekuńcze (§0830),
- o Dochody gminy z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (§2360)
- o Odsetki od środków na rachunkach bankowych (§0920),

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- o Opłaty za korzystanie ze środowiska, rozliczane przez Urząd Marszałkowski (§0970),

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- o Wpływy z najmu świetlic gminnych (§0830),

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

- o Rozliczenie końcowe dotacji celowej na finansowanie projektów: *Modernizacja i rozbudowa stadionu sportowego w Rusocinie* oraz *Budowa placów zabaw w Straszynie, Rokitnicy i Łęgowie*, realizowanych z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (RPO WP na lata 2007-2013) (§6207),

Informacja opisowa do wydatków budżetowych na rok 2011

010	Rolnictwo i łowiectwo	12 245 100
O1009	SPÓŁKI WODNE - składka członkowska	120 000
O1010	INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI	11 995 000
	udziały w spółce Eksploatator, na pokrycie wydatków:	11 995 000
	wykupy urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych od inwestorów prywatnych	200 000
	wykup gruntów - przepompownie ścieków i komora pomiarowa w Wiślince	15 000
	spłaty pożyczek w WFOŚiGW	500 000
	Budowa kanalizacji sanitarnej w Wiślince - uzupełnienie	480 000
	Budowa kanalizacji sanitarnej w Jagatowie (w realizacji)	3 890 000
	Budowa kanalizacji sanitarnej w Jagatowie - dodatkowy PT i realizacja	750 000
	Budowa sieci wodociągowej Straszyn rejon ul. Objazdowej (w realizacji)	310 000
	Budowa kanalizacji sanitarnej w Żukczynie (w realizacji)	1 050 000
	Rozbudowa ujęcia wody w Łęgowie	3 800 000
	Kolektor Żuławski - projekt uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej	1 000 000
O1030	IZBY ROLNICZE - odpis w wysokości 2% wpływów z tytułu podatku rolnego	25 000
O1008	MELIORACJE, ROLNICTWO, OCHRONA GRUNTÓW	100 000
	usuwanie awarii urządzeń melioracyjnych	100 000
O1095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 100
	opłaty roczne za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	100
	nagrody w konkursie "Piękna wieś 2011"	5 000

600	Transport i łączność	21 015 023
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY komunikacja gminna	987 090
	dotacja celowa dla miasta Gdańska (porozumienie komunalne)	124 000
	zakup usług przewozowych	791 000
	MZK Zatoki Gdańskiej - składka członkowska	72 090
60013	DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE	920 000
	Budowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 222 z projektowaną drogą gminną w Borkowie	800 000
	Projekt ciągu pieszo-rowerowego przy drodze wojewódzkiej od Rokitnicy do Wiśliny	120 000
60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	2 505 733
	Remont drogi powiatowej nr 2202Lubiewo-Bielkówko-Straszyn (porozumienie)	1 525 733
	Budowa chodnika wraz z oświetleniem ul. Raduńska w Juszkuwie	730 000
	Budowa ciągu pieszo-rowerowego na trasie: Rokitnica-Radunica przy drodze powiatowej nr 2213G w msc. Rokitnica (etap III)	250 000
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	16 362 200
	Wydatki bieżące	1 526 200
	utrzymanie kładki w Radunicy	5 200
	odszkodowania za uszkodzone samochody	30 000
	znaki drogowe i projekty organizacji ruchu	30 000
	czyszczenie kanalizacji deszczowej	80 000
	remonty przepustów i mostów	60 000
	remonty nawierzchni asfaltowych	166 000
	remonty nawierzchni utwardzonych nieasfaltowych	360 000
	utrzymanie wiat przystankowych i przystanków	50 000
	utrzymanie chodników i ścieżek (koszenie poboczy)	100 000
	zakup kruszywa betonowego i frezu asfaltowego	60 000
	remonty chodników i ścieżek	30 000
	remonty wiat przystankowych	30 000
	zimowe utrzymanie dróg	525 000
	Wydatki inwestycyjne (załącznik nr 6)	14 836 000

Informacja opisowa do wydatków budżetowych na rok 2011

60017	DROGI WEWNĘTRZNE -wydatki inwestycyjne	240 000
	Wydatki inwestycyjne - drogi dojazdowe do pól	240 000

630	Turystyka	100 000
63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	100 000
	wydatki inwestycyjne:	100 000
	Kolejowa Obwodnica Matropolii - Pruszcz Gdański, Goszyn (porozumienie z miastem)	100 000

700	Gospodarka mieszkaniowa	1 160 000
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI	515 000
	usługi geodezyjne,	40 000
	dokumenty geodezyjne	15 000
	opłaty sądowe	15 000
	opłaty notarialne	20 000
	wyceny nieruchomości (opłaty adiacenckie za podziały)	100 000
	wyceny nieruchomości	35 000
	opłócenia prasowe	40 000
	odszkodowania za wykupy gruntów (pod drogami)	100 000
	Wydatki inwestycyjne (Załącznik nr 6)	150 000
	BUDYNKI KOMUNALNE	645 000
	wywóz nieczystości	75 000
	zakup energii, wody, gaz	200 000
	koszty zarządu nieruchomością wspólną	120 000
	ubezpieczenie	5 000
	zakupy remontowe budowlane	5 000
	usługi różne+wydatki nieprzewidziane	10 000
	konserwacja kotłowni	15 000
	przeglądy gazowe i kominiarskie	18 000
	roboty zdruńskie	10 000
	roboty zdruńskie	10 000
	miejscowe naprawy dachów	10 000
	wymiana stolarki okiennej i drzwiowej	10 000
	remonty sieci wod.kan.	5 000
	udziały w remontach wspólnot	15 000
	przeglądy instalacji elektrycznych	2 000
	Remonty instalacji elektrycznej w budynkach komunalnych	60 000
	Wydatki inwestycyjne (Załącznik nr 6)	75 000

710	Działalność usługowa	317 000
	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	295 000
	mapy geodezyjne	80 000
	plany miejscowe, decyzje o warunkach zabudowy	200 000
	plany miejscowe - opiniowanie	15 000
	PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	22 000
	mapy geodezyjne	2 000
	tablice nazewnictwa ulic	20 000

750	Administracja publiczna	5 252 900
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	190 500
	wynagrodzenia osobowe pracowników	147 300
	dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 300
	składki na ubezpieczenie społeczne	23 500
	składki na Fundusz Pracy	3 800

Informacja opisowa do wydatków budżetowych na rok 2011

	odpis na ZFŚS	3 600
75022	RADY GMIN	206 000
	diety	185 000
	zakup materiałów i wyposażenia	10 000
	zakup usług pozostałych	11 000
75023	URZĘDY GMIN	4 511 300
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	198 600
	składki na rzecz stowarzyszeń	15 000
	zakup materiałów	25 000
	usługi pozostałe	133 000
	umowy-zlecenia	25 600
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - sołtysi	146 500
	diety dla sołtysów	135 000
	zakup usług pozostałych	10 000
	materiały biurowe	1 500

751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 030
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 030
	wynagrodzenia bezosobowe	2 575
	składka na ubezpieczenie społeczne	391
	składka na Fundusz Pracy	64

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 368 000
75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	800 000
	Budowa zintegrowanego systemu ostrzegania mieszkańców o zdarzeniach losowych	800 000
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	217 800
	ekwiwalent za udział w akcjach ratunkowych	32 000
	wynagrodzenia bezosobowe	32 000
	składki ZUS	7 000
	składki Fundusz Pracy	1 000
	zakup wyposażenia OSP Łęgowo	6 000
	zakup wyposażenia OSP Jagatowo	6 000
	zakup wyposażenia OSP Wiślina	6 000
	telefonii komórkowa	800
	okresowe badania lekarskie	10 000
	okresowe przeglądy sprzętu p.poż.	30 000
	obozy i zawody strażackie	5 000
	remonty sprzętu i samochodów	30 000
	zakup paliwa, olejów, smarów, akcesoriów	30 000
	ubezpieczenia pojazdów i strażaków	22 000
75416	STRAŻ GMINNA	1 330 200
	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	10 400
	wynagrodzenia osobowe pracowników	735 000
	dodatkowe wynagrodzenia roczne	55 000
	składki na ubezpieczenia społeczne	115 000
	składki na Fundusz Pracy	19 000
	wynagrodzenia bezosobowe	34 800
	zakup materiałów i wyposażenia	82 200
	zakup energii	20 000
	zakup usług zdrowotnych	1 500
	zakup usług pozostałych	170 000

Informacja opisowa do wydatków budżetowych na rok 2011

	zakup dostępu do sieci internet	2 800
	zakup usług telefonii komórkowej	5 000
	zakup usług telefonii stacjonarnej	7 500
	podróże służbowe krajowe	9 000
	różne opłaty i składki	13 000
	odpis na ZFŚS	16 500
	szkolenia pracowników	10 000
	Zakup inwestycyjny - radiotelefon przewoźny	3 500
	Zakup inwestycyjny - maszt stacjonarny do fotorejestratora	20 000
75414	OBRONA CYWILNA	20 000

756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40 000
75647	POBÓR PODATKÓW, OPŁAT I NIEPODAT. NAL. BUDŻETOWYCH	40 000
	pro wizja za pobór podatku	20 000
	opłaty egzekucyjne dla urzędów skarbowych	20 000

757	Obsługa długu publicznego	1 130 000
75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JST	450 000
	Odsetki od kredytów i obligacji	450 000
75704	ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ UDZIELONYCH PRZEZ JST	680 000

758	Różne rozliczenia	1 746 995
75818	REZERWY	1 167 989
	Rezerwa ogólna	200 000
	Rezerwa celowa - fundusze sołeckie	100 000
	Rezerwa celowa - realizacja zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	167 989
	Rezerwa celowa - wyposażenie nowej siedziby OKSiR w Cieplewie	580 000
	Rezerwa celowa - wyposażenie nowej siedziby Biblioteki Gminnej w Cieplewie	120 000
75831	Wpłata do budżetu państwa na część równoważącą subwencji ogólnej	579 006

801	Oświata i wychowanie	34 745 208
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	21 884 860
	Zespół Szkół w Łęgowie	2 780 560
	Zespół Szkół w Straszynie	3 187 484
	Zespół Szkół w Rotmance	2 947 694
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borkowie	1 806 060
	Szkoła Podstawowa w Wojanowie	977 285
	Szkoła Podstawowa w Wiślinie	1 109 697
	Szkoła Podstawowa w Wiślinie	1 811 317
	Urząd Gminy	7 264 763
	Wydatki inwestycyjne:	7 230 000
	Porozumienie komunalne m. Pruszcza Gdańskiego - szkoły	34 763
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	772 372
	Zespół Szkół w Łęgowie	163 400
	Zespół Szkół w Straszynie	123 063
	Zespół Szkół w Rotmance	191 152
	Szkoła Podstawowa w Wojanowie	60 782
	Szkoła Podstawowa w Wiślinie	70 652

Informacja opisowa do wydatków budżetowych na rok 2011

	Szkoła Podstawowa w Wiślinie	113 323
	Urząd Gminy	50 000
	<i>Dotacje dla jst - porozumienia dla oddziałów przedszkolnych w szkołach niepublicznych (Pruszcz, Gdańsk)</i>	50 000
80104	PRZEDSZKOLA	3 904 490
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borkowie	504 490
	Urząd Gminy	3 400 000
	<i>Dotacje dla jst - porozumienia w sprawie pokrycia kosztów dotacji udzielanych przedszkolom na dzieci będące mieszkańcami gminy Pruszcz Gdański</i>	400 000
	<i>Dotacje podmiotowe dla przedszkoli niepublicznych</i>	3 000 000
80110	GIMNAZJA	5 246 837
	Zespół Szkół w Łęgowie	1 076 450
	Zespół Szkół w Straszynie	1 245 818
	Zespół Szkół w Rotmance	1 183 925
	Publiczne Gimnazjum w Przejazdowie	1 740 644
80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	1 027 320
	Gimbus	137 120
	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500
	wynagrodzenia osobowe pracowników	44 300
	dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 650
	wynagrodzenia bezosobowe (obsługa na dowozach)	18 000
	składki na ubezpieczenie społeczne	10 050
	składki na Fundusz Pracy	1 620
	odpis na ZFŚS	1 200
	materiały i wyposażenie (paliwo, części)	34 000
	pozostałe usługi	6 000
	usługi telefonii komórkowej	800
	usługi remontowe	12 000
	ubezpieczenia	5 000
	zakup usług transportowych - dowozy	890 200
80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	99 266
	Zespół Szkół w Łęgowie	19 020
	Zespół Szkół w Straszynie	21 495
	Zespół Szkół w Rotmance	19 611
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borkowie	11 950
	Szkoła Podstawowa w Wojanowie	5 130
	Szkoła Podstawowa w Wiślinie	5 150
	Szkoła Podstawowa w Wiślinie	9 350
	Publiczne Gimnazjum w Przejazdowie	7 560
80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	1 687 822
	Zespół Szkół w Łęgowie	241 580
	Zespół Szkół w Straszynie	328 455
	Zespół Szkół w Rotmance	307 687
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borkowie	286 810
	Szkoła Podstawowa w Wojanowie	127 490
	Szkoła Podstawowa w Wiślinie	127 980
	Szkoła Podstawowa w Wiślinie	160 770
	Publiczne Gimnazjum w Przejazdowie	107 050
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	122 241
	Zespół Szkół w Łęgowie	29 900

Informacja opisowa do wydatków budżetowych na rok 2011

Zespół Szkół w Straszynie	16 351
Zespół Szkół w Rotmance	27 905
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borkowie	2 490
Szkoła Podstawowa w Wojanowie	11 817
Szkoła Podstawowa w Wiślinie	7 571
Szkoła Podstawowa w Wiślince	9 301
Publiczne Gimnazjum w Przejazdowie	12 706
Urząd Gminy	4 200
<i>komisje egzaminacyjne (4170,4210)</i>	<i>4 200</i>

851	Ochrona zdrowia	881 000
85149	PROFILAKTYKA ZDROWOTNA	50 000
85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	14 000
	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>7 000</i>
	<i>zakup usług pozostałych</i>	<i>7 000</i>
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	817 000
	<i>wynagrodzenia bezosobowe</i>	<i>150 000</i>
	<i>składki na ubezpieczenia społeczne</i>	<i>22 000</i>
	<i>składki na Fundusz Pracy</i>	<i>1 000</i>
	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>70 000</i>
	<i>zakup energii</i>	<i>100 000</i>
	<i>zakup usług remontowych</i>	<i>20 000</i>
	<i>zakup usług pozostałych</i>	<i>210 000</i>
	<i>ubezpieczenia</i>	<i>2 000</i>
	<i>koszty postępowania sądowego</i>	<i>2 000</i>
	wydatki inwestycyjne:	240 000
	<i>Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Rokitnicy</i>	<i>240 000</i>

852	Pomoc społeczna	7 171 000
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	289 000
85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE	4 385 400
	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające</i>	
85213	<i>niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	<i>66 000</i>
85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZP.SPOŁ.	327 000
85215	DODATKI MIESZKANIOWE	120 000
85216	ZASIŁKI STAŁE	369 000
85219	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 139 100
85228	USŁUGI OPIEKUNCZE	275 500
	<i>dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (osoby autystyczne)</i>	<i>112 000</i>
	<i>wynagrodzenia bezosobowe</i>	<i>140 000</i>
	<i>składki na Fundusz Pracy</i>	<i>1 500</i>
	<i>składki na ubezpieczenie społeczne</i>	<i>22 000</i>
85295	DOŻYWIANIE UCZNIÓW W SZKOŁACH	200 000

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	946 594
85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	879 548
	<i>Zespół Szkół w Łęgowie</i>	<i>142 800</i>
	<i>Zespół Szkół w Straszynie</i>	<i>211 369</i>
	<i>Zespół Szkół w Rotmance</i>	<i>232 759</i>

Informacja opisowa do wydatków budżetowych na rok 2011

	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borkowie	53 460
	Szkoła Podstawowa w Wojanowie	29 242
	Szkoła Podstawowa w Wiślinie	50 603
	Szkoła Podstawowa w Wiślince	51 172
	Publiczne Gimnazjum w Przejazdowie	108 143
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW- stypendia za wyniki w nauce i socjalne	61 810
	Zespół Szkół w Łęgowie	14 560
	Zespół Szkół w Straszynie	15 470
	Zespół Szkół w Rotmance	11 830
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borkowie	3 000
	Szkoła Podstawowa w Wojanowie	3 280
	Szkoła Podstawowa w Wiślinie	730
	Szkoła Podstawowa w Wiślince	1 300
	Publiczne Gimnazjum w Przejazdowie	3 640
	Urząd Gminy	8 000
85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	5 236
	Zespół Szkół w Łęgowie	800
	Zespół Szkół w Straszynie	1 414
	Zespół Szkół w Rotmance	1 195
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borkowie	340
	Szkoła Podstawowa w Wojanowie	157
	Szkoła Podstawowa w Wiślinie	280
	Szkoła Podstawowa w Wiślince	340
	Publiczne Gimnazjum w Przejazdowie	710

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 595 250
90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	1 995 000
	zakup energii	1 116 000
	zakup materiałów	66 000
	konserwacja oświetlenia ulicznego	493 000
	Wydatki inwestycyjne (załącznik nr 6):	320 000
90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	177 250
	Pracownicy terenowi (3 osoby)	70 050
	wynagrodzenia osobowe	50 600
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 750
	składki na ubezpieczenia społeczne	8 300
	składki na Fundusz Pracy	1 350
	odpis na ZFŚS	2 400
	zakup usług zdrowotnych	600
	podróże służbowe krajowe	1 050
	bhp	2 000
	umowy zlecenia	7 200
	wystawki	100 000
90004	UTRZYMANIE ZIELENI I MIASTACH I GMINACH	20 000
90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT - studium wykonalności	25 000
90019	WYDATKI ZWIĄZANE Z OPŁATAMI ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	328 000
	zakup materiałów i wyposażenia	150 000
	dotacje na usuwanie pokrycia dachowego wykonanego z azbestu	50 000
	dotacje na dofinansowanie inwestycji w zakresie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, instalacji solarów	100 000

Informacja opisowa do wydatków budżetowych na rok 2011

	opłaty za korzystanie ze środowiska (odprowadzenie wód deszczowych)	28 000
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ-opieka nad zwierzętami	50 000

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 105 000
	DOTACJE DLA INSTYTUCJI KULTURY:	1 600 000
92109	Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji Gminy Pruszcz Gdański	1 230 000
92114	Zespół Pieśni i Tańca Gminy Pruszcz Gdański "Jagódki"	170 000
92116	Biblioteka Publiczna Gminy Pruszcz Gdański	200 000
92195	ŚWIETLICE:	3 475 000
	energia	120 000
	zakup oleju opałowego	5 000
	wywóz nieczystości	18 000
	ubezpieczenie	5 000
	wynajem zbiorników na gaz	4 500
	monitoring	7 000
	dozór techniczny	1 500
	konserwacje alarmów	3 000
	zakup materiałów i wyposażenia - rozliczenie najmu świetlic za rok 2010	7 000
	zakup materiałów remontowo-budowlanych	6 000
	Utrzymanie bieżące instalacji elektrycznej w świetlicach	30 000
	Plac zabaw w Świńcu - zasilenie elektryczne placu zabaw	6 000
	konserwacja (kotłownia, przeglądy gazowe, kominiarskie, alarmy)	17 000
	roboty remontowe	35 000
	Wydatki inwestycyjne:	3 210 000
	Budowa Centrum Instytucji Kultury i Pomocy Społecznej w Ciepłowie	2 480 000
	Przebudowa i adaptacja na cele społeczne świetlicy w Lędowie (WPI)	730 000
92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	30 000

926	Kultura fizyczna i sport	338 000
92601	OBIEKTY SPORTOWE	280 000
	Budowa placu zabaw i rekreacji w Rotmance	280 000
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	5 000
	nagrody za wybitne osiągnięcia sportowe	5 000
92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ (BOISKA WIEJSKIE, PLACE ZABAW)	53 000
	zakup materiałów	2 000
	wynajem to, to	1 000
	urządzenia rekreacyjne	10 000
	nieprzewidziane	5 000
	różne opłaty i składki	5 000
	remonty istniejących urządzeń	15 000
	Wydatki inwestycyjne:	15 000
	Ogrodzenie placu zabaw w Juszkowie ul. Ogrodowa	15 000

OGÓŁEM WYDATKI	97 160 100
-----------------------	-------------------

MATERIAŁY INFORMACYJNE
do projektu
uchwały budżetowej
gminy
Pruszcz Gdański
na rok 2011

Objaśnienia sposobu ustalania prognozowanych dochodów i planowanych wydatków na rok 2011

Dochody budżetowe

Wielkość i źródła dochodów budżetowych planowanych na 2011 rok ustalono w oparciu o ustawę z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

- 1) Do ustalenia wielkości dochodów z podatków i opłat lokalnych przyjęto stawki podatkowe uchwalone przez Radę Gminy Pruszcz Gdański w dniu 21 października 2010r. w uchwalech:
 - a) nr LV/74/2010 w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku na terenie gminy Pruszcz Gdański,
 - b) nr LV/75/2010 w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów,
 - c) nr LV/76/2010 w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
- 2) Do ustalenia wielkości dochodów z podatku rolnego przyjęto stawkę 94,10 zł za 1 ha przeliczeniowy – zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2010 r. średnia cena skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2010 r. wyniosła 37,64 zł za 1 kwintal.
- 3) Dochody z gospodarowania mieniem komunalnym zaplanowano wg stawek zawartych w umowach oraz wg średnich cen rynkowych na terenie gminy.
- 4) Dochody realizowane przez urzędy skarbowe zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2010.
- 5) Dochody z tytułu subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa zaplanowano zgodnie z otrzymanymi informacjami:
 - a) pismo Krajowego Biura Wyborczego, Delegatury w Gdańsku nr DGD-421-16-10 z dnia 22.09.2010 r.,
 - b) pismo Ministra Finansów nr ST3/4820/26/2010 z dnia 12.10.2010 r.,
 - c) pismo Wojewody Pomorskiego nr Fb.I-3010/6/EP/2010 z dnia 21.10.2010r.

Wydatki budżetowe

- 1) Wydatki na inwestycje kontynuowane zaplanowano zgodnie z zawartymi umowami.
- 2) Wydatki na inwestycje nowe zaplanowano zgodnie z kosztorysami inwestorskimi.
- 3) Wydatki na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie infrastruktury gminnej zaplanowano na poziomie przewidywanych kosztów za rok 2010 z założeniem wzrostu cen o prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych 2,3%.
- 4) Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano z uwzględnieniem wzrostu płac o 7% dla nauczycieli (od września) i 2,5% dla pozostałych pracowników (od lipca)

Przewidywane wykonanie budżetu gminy za rok 2010

Dział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
010	Rolnictwo i łowiectwo	305 319	7 196 966
600	Transport i łączność	705 757	10 328 025
630	Turystyka	594 548	2 018 740
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 275 503	2 197 860
710	Działalność usługowa	-	40 000
750	Administracja publiczna	152 962	4 773 318
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	100 933	100 933
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	771 491	1 875 287
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35 186 400	40 000
757	Obsługa długu publicznego		250 000
758	Różne rozliczenia	13 322 632	-
801	Oświata i wychowanie	1 807 579	24 664 285
851	Ochrona zdrowia	-	813 600
852	Pomoc społeczna	4 536 970	6 006 336
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	91 241	112 692
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	71 009	792 465
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	435 330	1 734 600
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 802	3 228 000
926	Kultura fizyczna i sport	-	890 420
OGÓŁEM		59 376 476	67 063 527

Deficyt	- 7 687 051
---------	-------------

**Stan zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów
oraz wyemitowanych papierów wartościowych**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan zobowiązań na 31.10.2010 r.	Ostateczny termin spłaty
1.	Kredyt inwestycyjny na budowę szkoły w Rotmance (zaciągnięty w 2003 r.)	664 344	2014
2.	Obligacje komunalne (emisja w 2006 roku)	2 800 000	2012
	Razem	3 464 344	