

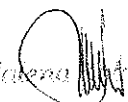
Zarządzenie Nr 133/2012 Wójta Gminy Pruszcz Gdański z dnia 28 grudnia 2012 r.

w sprawie planu finansowego Urzędu Gminy Pruszcz Gdański na rok 2013

Na podstawie art. 249 ust. 3 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 plan finansowy Urzędu Gminy Pruszcz Gdański na rok 2013 w zakresie planu dochodów, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.
- § 2. Przyjmuje się plan finansowy Urzędu Gminy Pruszcz Gdański na rok 2013 w zakresie planu wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.
- § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku.

WÓJT

Magdalena Wójcik

**PLAN FINANSOWY DOCHODÓW URZĘDU GMINY
PRUSZCZ GDANSKI NA ROK 2013**

Załącznik nr 1 do zarządzenia
Wójta Gminy Pruszcz Gdański
Nr 133/2012 z dnia 28.12.2012r.

Urząd Gminy Pruszcz Gdański

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.		WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2013
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	902 860,00
	01008 6207	MELIORACJE WODNE 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 płaconości w ramach budżetu środków europejskich	900 160,00 900 160,00
	01095 0830	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Wpływy z usług	2 700,00 2 700,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	205 800,00
	60016 0690 0830	DROGI PUBLICZNE GMINNE Wpływy z różnych opłat Wpływy z usług	205 800,00 50 000,00 155 800,00
630		TURYSTYKA	560 660,00
	63003 6207	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECZNIANIA TURYSTYKI 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 płaconości w ramach budżetu środków europejskich	560 660,00 560 660,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 893 533,00
	70005 0470	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 893 533,00 140 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych umów o podobnym charakterze	37 000,00
	0830	Wpływy z usług	290 000,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	6 000,00
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	390 533,00

----- patrz na następną stronę ----->

**PLAN FINANSOWY DOCHODÓW URZĘDU GMINY
PRUSZCZ GDAŃSKI NA ROK 2013**

Załącznik nr 1 do zarządzenia
Wójta Gminy Pruszcz Gdański
Nr 133/2012 z dnia 28.12.2012r.

Urząd Gminy Pruszcz Gdański

Strona 2

DZ-ROZDZ-PAR.		WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2013
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	120 150,00
75011	2010	URZĘDY WOJEWODZKIE Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	110 000,00 110 000,00
75023	0690 2360	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATÓW) Wpływy z różnych opłat Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 150,00 10 000,00 150,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 540,00
75101	2010	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 540,00 3 540,00
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	45 309 629,00
75601	0350 0910	WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH Podatek od działalności osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	26 000,00 25 000,00 1 000,00
75615		WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LESNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	14 824 503,00

----- patrz na następną stronę ----->

**PLAN FINANSOWY DOCHODÓW URZĘDU GMINY
PRUSZCZ GDANSKI NA ROK 2013**

Załącznik nr 1 do zarządzenia
Wójta Gminy Pruszcz Gdański
Nr 133/2012 z dnia 28.12.2012r.

Urząd Gminy Pruszcz Gdański

Strona 3

DZ-ROZDZ-PAR.		WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2013
	0310	Podatek od nieruchomości	11 750 000,00
	0320	Podatek rolny	474 178,00
	0330	Podatek leśny	11 325,00
	0340	Podatek od środków transportowych	2 505 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	34 000,00
	75616	WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOSCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	6 913 826,00
	0310	Podatek od nieruchomości	3 800 000,00
	0320	Podatek rolny	1 400 000,00
	0330	Podatek leśny	1 826,00
	0340	Podatek od środków transportowych	340 000,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	100 000,00
	0370	Opłata od posiadania psów	12 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 200 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00
	75618	WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	2 255 300,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	200,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	560 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 660 000,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	100,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75621	UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	21 290 000,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	19 790 000,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 500 000,00
758		ROZNE ROZLICZENIA	18 405 834,00
	75801	CZĘŚĆ OSWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYALNEGO	18 205 834,00

----- patrz na następną stronę ----->

**PLAN FINANSOWY DOCHODÓW URZĘDU GMINY
PRUSZCZ GDANSKI NA ROK 2013**

Załącznik nr 1 do zarządzenia
Wójta Gminy Pruszcz Gdański
Nr 133/2012 z dnia 28.12.2012r.

Urząd Gminy Pruszcz Gdański

Strona 4

DZ-ROZDZ-PAR.		WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2013
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 205 834,00
	75814 0920	ROZNE ROZLICZENIA FINANSOWE Pozostałe odsetki	200 000,00 200 000,00
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	2 383 808,00
	80101 6207	SZKOŁY PODSTAWOWE 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 płaconości w ramach budżetu środków europejskich	427 935,00 427 935,00
	80104 2310	PRZEDSZKOLA Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 900 000,00 1 900 000,00
	80110 6207	GIMNAZJA 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 płaconości w ramach budżetu środków europejskich	55 873,00 55 873,00
852		POMOC SPOŁECZNA	6 000 370,00
	85212 2010 2360	SWIADCZENIA RODZINNE, SWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 278 000,00 5 250 000,00 28 000,00
	85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE SWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE SWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄ	59 200,00

----- patrz na następną stronę ----->

**PLAN FINANSOWY DOCHODÓW URZĘDU GMINY
PRUSZCZ GDANSKI NA ROK 2013**

Załącznik nr 1 do zarządzenia
Wójta Gminy Pruszcz Gdański
Nr 133/2012 z dnia 28.12.2012r.

Urząd Gminy Pruszcz Gdański

Strona 5

DZ-ROZDZ-PAR.		WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2013
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	39 200,00
	85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	30 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	30 000,00
	85216	ZASIŁKI STAŁE	371 200,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	371 200,00
	85219	OSRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	75 770,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 200,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	74 570,00
	85228	USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE	110 200,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	110 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁNOŚĆ	76 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	76 000,00
----- patrz na następną stronę ----->			

**PLAN FINANSOWY DOCHODÓW URZĘDU GMINY
PRUSZCZ GDANSKI NA ROK 2013**

Załącznik nr 1 do zarządzenia
Wójta Gminy Pruszcz Gdański
Nr 133/2012 z dnia 28.12.2012r.

Urząd Gminy Pruszcz Gdański

Strona 6

DZ-ROZDZ-PAR.		WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2013
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	100 000,00
	90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	100 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	330 000,00
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	330 000,00
	0830	Wpływy z usług	30 000,00
	6297		300 000,00
926		KULTURA FIZYCZNA	634 054,00
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	234 054,00
	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 płaconości w ramach budżetu środków europejskich	234 054,00
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	400 000,00
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	400 000,00
RAZEM			76 850 238,00

**PLAN FINANSOWY WYDATKÓW URZĘDU GMINY
PRUSZCZ GDANSKI NA ROK 2013**

Załącznik nr 2 do zarządzenia
Wójta Gminy Pruszcz Gdański
Nr 133/2012 z dnia 28.12.2012r.

Urząd Gminy Pruszcz Gdański

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.		WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2013
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5 800 000,00
01008		MELIORACJE WODNE	1 135 000,00
4270		Zakup usług remontowych	70 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 065 000,00
01009		SPOŻYTKI WODNE	120 000,00
4430		Różne opłaty i składki	120 000,00
01010		INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI	4 500 000,00
6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	4 500 000,00
01030		IZBY ROLNICZE	40 000,00
2850		Wpłaty gmin na rzecz gmin rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	40 000,00
01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	15 676 900,00
60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	2 611 400,00
2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t	110 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	2 410 000,00
4430		Różne opłaty i składki	91 400,00
60014		DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	200 000,00
6620		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00
60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	12 715 500,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	73 000,00
4260		Zakup energii	8 000,00
4270		Zakup usług remontowych	530 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	1 030 000,00
4430		Różne opłaty i składki	17 000,00

----- patrz na następną stronę ----->

**PLAN FINANSOWY WYDATKÓW URZĘDU GMINY
PRUSZCZ GDANSKI NA ROK 2013**

Załącznik nr 2 do zarządzenia

Wójta Gminy Pruszcz Gdański

Nr 133/2012 z dnia 28.12.2012r.

Urząd Gminy Pruszcz Gdański

Strona 2

DZ-ROZDZ-PAR.		WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2013
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	12 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 030 500,00
	60017	DROGI WEWNĘTRZNE	150 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
630		TURYSTYKA	702 000,00
	63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECZNIANIA TURYSTYKI	702 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 090,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (UE)	560 660,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (bp)	114 250,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 199 600,00
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	3 199 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 600,00
	4260	Zakup energii	75 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	180 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	395 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	200 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 119 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	212 000,00
	71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	200 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00
	71013	PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	12 000,00

----- patrz na następną stronę ----->

**PLAN FINANSOWY WYDATKÓW URZĘDU GMINY
PRUSZCZ GDANSKI NA ROK 2013**

Załącznik nr 2 do zarządzenia
Wójta Gminy Pruszcz Gdański
Nr 133/2012 z dnia 28.12.2012r.

Urząd Gminy Pruszcz Gdański

Strona 3

DZ-ROZDZ-PAR.		WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2013
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 779 470,00
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	187 820,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 480,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 050,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 050,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 720,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 520,00
	75022	RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATÓW)	194 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	170 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATÓW)	5 080 450,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 100 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	232 500,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	572 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	81 550,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	53 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	219 000,00
	4260	Zakup energii	80 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	322 700,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ramach ruchomej publicznej sieci telefon icznej	23 000,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicz nej	25 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00
	4400	Opłaty czynszowe na pomieszczenia biurowe	26 000,00

----- patrz na następną stronę ----->

**PLAN FINANSOWY WYDATKÓW URZĘDU GMINY
PRUSZCZ GDANSKI NA ROK 2013**

Załącznik nr 2 do zarządzenia
Wójta Gminy Pruszcz Gdański
Nr 133/2012 z dnia 28.12.2012r.

Strona 4

Urząd Gminy Pruszcz Gdański

DZ-ROZDZ-PAR.		WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2013
	4410	Podróże służbowe krajowe	45 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	26 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 000,00
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służyby cywilnej	29 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000,00
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	180 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	54 700,00
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	136 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	135 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 540,00
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	3 540,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	509,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	72,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 959,00
	754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	316 800,00
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	264 300,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00

--- patrz na następną stronę --->

**PLAN FINANSOWY WYDATKÓW URZĘDU GMINY
PRUSZCZ GDANSKI NA ROK 2013**

Załącznik nr 2 do zarządzenia
Wójta Gminy Pruszcz Gdański
Nr 133/2012 z dnia 28.12.2012r.

Urząd Gminy Pruszcz Gdański

Strona 5

DZ-ROZDZ-PAR.		WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2013
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ramach ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00
	75414	OBRONA CYWILNA	17 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	35 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 760 670,00
	75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POZYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	965 000,00
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	50 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	915 000,00
	75704	ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEN I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIAL.	795 670,00
	8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	795 670,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	1 080 000,00
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	1 080 000,00
	4810	Rezerwy	530 000,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	550 000,00
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	9 473 802,00

--- patrz na następną stronę --->

**PLAN FINANSOWY WYDATKÓW URZĘDU GMINY
PRUSZCZ GDANSKI NA ROK 2013**

Załącznik nr 2 do zarządzenia
Wójta Gminy Pruszcz Gdański
Nr 133/2012 z dnia 28.12.2012r.

Urząd Gminy Pruszcz Gdański

Strona 6

DZ-ROZDZ-PAR.		WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2013
80101	2310	SZKOŁY PODSTAWOWE Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t	3 536 702,00 36 702,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500 000,00
	80104	PRZEDSZKOLA	4 900 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t	700 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 200 000,00
	80113	DOWOZENIE UCZNIÓW DO SZKOŁ	1 032 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	990,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 310,00
	4300	Zakup usług pozostałych	982 300,00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
	851	OCHRONA ZDROWIA	994 000,00
	85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	14 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	85154	PRZECIWDZIAŁALNIE ALKOHOLIZMOWI	930 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	185 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
	4260	Zakup energii	110 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 000,00

----- patrz na następną stronę ----->

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW URZĘDU GMINY
PRUSZCZ GDANSKI NA ROK 2013

Załącznik nr 2 do zarządzenia
Wójta Gminy Pruszcz Gdański
Nr 133/2012 z dnia 28.12.2012r.

Urząd Gminy Pruszcz Gdański

Strona 7

DZ-ROZDZ-PAR.		WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2013
852		POMOC SPOŁECZNA	262 500,00
	85212	SWIADCZENIA RODZINNE, SWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	12 000,00
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	10 000,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nie należnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00
	85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	500,00
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	500,00
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	140 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	140 000,00
	85228	USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE	110 000,00
	2820	USŁUGI OPIEKUNCZE Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	110 000,00
34		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	26 000,00
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	26 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	26 000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 741 160,00
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI	2 717 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 257 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	457 000,00
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	271 160,00

----- patrz na następną stronę ----->

**PLAN FINANSOWY WYDATKÓW URZĘDU GMINY
PRUSZCZ GDANSKI NA ROK 2013**

Załącznik nr 2 do zarządzenia
Wójta Gminy Pruszcz Gdański
Nr 133/2012 z dnia 28.12.2012r.

Urząd Gminy Pruszcz Gdański

Strona 8

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2013
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 200,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 800,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 950,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 930,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
4300	Zakup usług pozostałych	128 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00
4430	Różne opłaty i składki	600,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 580,00
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	60 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00
90015	OSWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	2 288 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
4260	Zakup energii	1 100 000,00
4270	Zakup usług remontowych	440 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	688 000,00
90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	235 000,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorial.	35 000,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicz.	200 000,00
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	170 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
----- patrz na następną stronę ----->		

**PLAN FINANSOWY WYDATKÓW URZĘDU GMINY
PRUSZCZ GDANSKI NA ROK 2013**

Załącznik nr 2 do zarządzenia
Wójta Gminy Pruszcz Gdański
Nr 133/2012 z dnia 28.12.2012r.

Urząd Gminy Pruszcz Gdański

Strona 9

DZ-ROZDZ-PAR.		WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2013
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 902 600,00
92105		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	932 600,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	68 000,00
4260		Zakup energii	150 000,00
4270		Zakup usług remontowych	243 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	66 600,00
4430		Różne opłaty i składki	5 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
92109		DOMY I OSRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	1 500 000,00
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 500 000,00
92114		POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	170 000,00
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	170 000,00
92116		BIBLIOTEKI	240 000,00
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	240 000,00
92120		OCHRONA I KONSERWACJA ZABYTKÓW	60 000,00
2720		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00
26		KULTURA FIZYCZNA	843 500,00
92601		OBIEKTY SPORTOWE	760 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	760 000,00
92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	3 000,00
3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
92695		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	80 500,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
4260		Zakup energii	10 000,00
4270		Zakup usług remontowych	15 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	44 500,00

--- patrz na następną stronę --->

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW URZĘDU GMINY
PRUSZCZ GDANSKI NA ROK 2013

Urząd Gminy Pruszcz Gdański

Załącznik nr 2 do zarządzenia
Wójta Gminy Pruszcz Gdański
Nr 133/2012 z dnia 28.12.2012r.

Strona 10

DZ-ROZDZ-PAR.		WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2013
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
RAZEM			54 774 542,00