

Zarządzenie Nr 101/2012 Wójta Gminy Pruszcz Gdański z dnia 13 listopada 2012 r.

w sprawie projektu uchwały w sprawie budżetu gminy na rok 2013

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 na rok 2013 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 przedstawi Radzie Gminy Pruszcz Gdański oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku w terminie do dnia 15 listopada 2012 r.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


WÓJT
Magdalena Kotodziejczak



**PROJEKT
UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI
NA ROK 2013**

Uchwała Nr/...../2012 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 2012 r.

w sprawie budżetu gminy na rok 2013

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d”, „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 239 w związku z art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 ust. 1, art. 258 ust. 1 oraz art. 264 ust. 3 i 4 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 gminy w wysokości 80.449.118 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 76.179.903 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 4.269.215 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 94.164.989 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 65.648.789 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 28.516.200 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w kwocie 13.715.871 zł zostanie pokryty przychodami:

- 1) ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 10.500.000 zł,
- 2) wolnymi środkami w kwocie 3.215.871 zł.

§ 4. 1. Ustala się przychody budżetu gminy w kwocie 14.125.871 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

2. Ustala się rozchody budżetu gminy w kwocie 410.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. W budżecie gminy tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 200.000 zł,
- 2) celową w wysokości 260.000 zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące, w tym na:
 - a) środki do dyspozycji sołectw, w kwocie 125.000 zł,
 - b) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, w kwocie 180.000 zł,
- 3) celową w wysokości 550.000 zł, z przeznaczeniem na wydatki majątkowe, w tym na:

- a) budowę chodnika na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej 226 z ulicą Słoneczną w Wiślinie, w kwocie 50.000 zł,
- b) przebudowę budynku byłego dworca w Straszynie na obiekt publiczny, w kwocie 500.000 zł.

§ 6. W planie dochodów i wydatków budżetu gminy wyodrębnia się:

- 1) Dochody (dotacje celowe) i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4.
- 2) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5.
- 3) Wydatki majątkowe gminy (według zadań), zgodnie z załącznikiem nr 6.
- 4) Dotacje podmiotowe z budżetu gminy w wysokości 6.110.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.
- 5) Dotacje celowe udzielane z budżetu gminy w wysokości 370.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.
- 6) Dochody budżetu gminy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w wysokości 100.000 zł oraz wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska w wysokości 235.000 zł.
- 7) Dochody z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 560.000 zł, wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 930.000 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 14.000 zł.
- 8) Wydatki przypadające do spłaty z tytułu udzielonych poręczeń, w wysokości 1.000.000 zł.
- 9) Odpis na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 40.000 zł.

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

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy, do kwoty 1.500.000 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy, do kwoty 11.500.000 zł.

§ 8. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zmian planu wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 2) przekazywania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 200.000 zł,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Dochody budżetu gminy na rok 2013

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 700,00
	01095		Pozostała działalność	2 700,00
		0830	Wpływy z usług	2 700,00
600			Transport i łączność	205 800,00
	60016		Drogi publiczne gminne	205 800,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00
		0830	Wpływy z usług	155 800,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	503 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	503 000,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	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 jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	37 000,00
		0830	Wpływy z usług	290 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	6 000,00
750			Administracja publiczna	120 150,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	110 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	110 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 150,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00
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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 540,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	741 410,00
	75416		Straż gminna (miejska)	741 410,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	740 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 250,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	160,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	46 819 629,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	26 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	25 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 824 503,00
	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 czynności cywilno-prawnych 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 terytorialnego 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	22 800 000,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	21 300 000,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 500 000,00
758		Różne rozliczenia	18 405 834,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 205 834,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 205 834,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	200 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	200 000,00
801		Oświata i wychowanie	3 200 070,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	187 600,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 100,00
	0830	Wpływy z usług	173 800,00
	0920	Pozostałe odsetki	6 100,00
	0921	Pozostałe odsetki	1 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 600,00
	80104	Przedszkola	2 100 850,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	200 700,00
	0920	Pozostałe odsetki	150,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 900 000,00
	80110	Gimnazja	21 200,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 824 503,00
	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 czynności cywilno-prawnych 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 terytorialnego 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	22 800 000,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	21 300 000,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 500 000,00
758		Różne rozliczenia	18 405 834,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 205 834,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 205 834,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	200 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	200 000,00
801		Oświata i wychowanie	3 200 070,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	187 600,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 100,00
	0830	Wpływy z usług	173 800,00
	0920	Pozostałe odsetki	6 100,00
	0921	Pozostałe odsetki	1 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 600,00
	80104	Przedszkola	2 100 850,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	200 700,00
	0920	Pozostałe odsetki	150,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 900 000,00
	80110	Gimnazja	21 200,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00

	0830	Wpływy z usług	20 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	875 420,00
	0830	Wpływy z usług	852 620,00
	0920	Pozostałe odsetki	300,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	22 500,00
80195		Pozostała działalność	15 000,00
	0830	Wpływy z usług	15 000,00
852		Pomoc społeczna	6 047 770,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 283 500,00
	0920	Pozostałe odsetki	500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 250 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	28 000,00
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.	59 200,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 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 (związków gmin)	39 200,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	30 300,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 000,00
85216		Zasiłki stałe	371 800,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	371 200,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	77 770,00
	0920	Pozostałe odsetki	1 800,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 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 (związków gmin)	74 570,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	145 200,00
	0830	Wpływy z usług	35 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 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 działalność	80 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	76 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	900 160,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	900 160,00
	01008		Melioracje wodne	900 160,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	900 160,00
		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 płatności w ramach budżetu środków europejskich	900 160,00
630			Turystyka	560 660,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	560 660,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	560 660,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	560 660,00
		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 płatności w ramach budżetu środków europejskich	560 660,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 390 533,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 390 533,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	390 533,00
801			Oświata i wychowanie	483 808,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	483 808,00
	80101		Szkoły podstawowe	427 935,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	427 935,00
		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 płatności w ramach budżetu środków europejskich	427 935,00
	80110		Gimnazja	55 873,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	55 873,00
		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 płatności w ramach budżetu środków europejskich	55 873,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	300 000,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	300 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	300 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	300 000,00
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	300 000,00
926		Kultura fizyczna	634 054,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	234 054,00
	92601	Obiekty sportowe	234 054,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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 płatności w ramach budżetu środków europejskich	234 054,00
	92695	Pozostała działalność	400 000,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	400 000,00
majątkowe razem:			4 269 215,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 478 682,00

Ogółem:			80 449 118,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 479 682,00

[illegible]

[illegible]

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	odstęgi długów	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	z tego:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 050	12 050	12 050	12 050										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 050	26 050	26 050	26 050										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 720	3 720	3 720	3 720										
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 520	3 520	3 520	3 520	3 520									
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	194 000	194 000	24 000	24 000	24 000		170 000							
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	170 000	170 000					170 000							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000									
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000									
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 080 450	5 023 450	5 012 250	4 066 050	946 200		11 200				57 000	57 000		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 200	11 200					11 200							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 100 000	3 100 000	3 100 000	3 100 000										
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	232 500	232 500	232 500	232 500										
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000	20 000	20 000	20 000										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	572 000	572 000	572 000	572 000										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	81 550	81 550	81 550	81 550										
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	53 000	53 000	53 000		53 000									
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000	60 000	60 000	60 000										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	219 000	219 000	219 000		219 000									
		4260	Zakup energii	80 000	80 000	80 000		80 000									
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000	6 000	6 000		6 000									
		4300	Zakup usług pozostałych	322 700	322 700	322 700		322 700									
		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	23 000	23 000	23 000			23 000								
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	25 000	25 000	25 000											
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000	20 000	20 000			20 000								

[illegible]

[illegible]

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:		
					Wydávki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długów	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								W tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	89 000	89 000	89 000	89 000										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	536 100	536 100	536 100		536 100									
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	44 200	44 200	44 200		44 200									
		4260	Zakup energii	1 101 200	1 101 200	1 101 200		1 101 200									
		4270	Zakup usług remontowych	97 000	97 000	97 000		97 000									
		4280	Zakup usług zdrowotnych	34 900	34 900	34 900		34 900									
		4300	Zakup usług pozostałych	370 000	370 000	370 000		370 000									
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	11 240	11 240	11 240		11 240									
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	13 900	13 900	13 900		13 900									
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	20 650	20 650	20 650		20 650									
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 100	19 100	19 100		19 100									
		4411	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000						1 000						
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	35 190	35 190						35 190						
		4430	Różne opłaty i składki	32 900	32 900	32 900		32 900									
		4431	Różne opłaty i składki	500	500						500						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	509 780	509 780	509 780		509 780									
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 700	16 700	16 700		16 700									
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500 000											3 500 000		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 200											48 200		
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	935 053	935 053	841 977	806 397	35 580		93 076							
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	93 076	93 076					93 076							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	610 491	610 491	610 491		610 491									
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	47 705	47 705	47 705		47 705									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 955	128 955	128 955		128 955									
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 246	19 246	19 246		19 246									
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 580	35 580	35 580		35 580									
80104			Przedszkola	5 715 146	5 715 146	736 536	687 250	49 286	4 900 000	78 610							

Dział		Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			Z tego:		
						Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
								z tego:	z tego:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
851		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 500	23 500	23 500	23 500														
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 300	11 300		11 300														
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000	9 000	9 000		9 000													
		4430	Różne opłaty i składki	4 000	4 000	4 000			4 000												
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 035	98 035	98 035				98 035											
					994 000	564 000	564 000	216 000	348 000					430 000	430 000						
	85149				50 000	50 000	50 000		50 000												
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000	50 000	50 000			50 000												
	85153				14 000	14 000	14 000			14 000											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	7 000	7 000			7 000												
85154				7 000	7 000	7 000			7 000												
				930 000	500 000	500 000	216 000	284 000						430 000	430 000						
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000	30 000	30 000		30 000														
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000	1 000	1 000		1 000														
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	185 000	185 000	185 000		185 000														
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000	70 000	70 000			70 000													
	4260	Zakup energii	110 000	110 000	110 000			110 000													
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000	100 000	100 000			100 000													
	4430	Różne opłaty i składki	2 000	2 000	2 000			2 000													
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000	2 000	2 000			2 000													
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 000											430 000	430 000						
852				8 390 050	8 390 050	2 214 350	1 650 350	564 000	110 000	6 065 700											
85201				4 000	4 000					4 000											
	3110	Świadczenia społeczne	4 000	4 000	4 000					4 000											
85202				300 000	300 000	300 000		300 000													
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000	300 000	300 000			300 000													
85204				10 000	10 000					10 000											
	3110	Świadczenia społeczne	10 000	10 000	10 000					10 000											
85205				3 000	3 000	3 000		3 000													
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	2 000			2 000													
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000	1 000			1 000													

[illegible]

Dział		Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				
						Wydutki bieżące	z tego:				Wydaki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydutki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wydutki jednostek budżetowych, naliczane	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące									świadczenia na rzecz osób fizycznych;	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
854		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 100	9 100	9 100		9 100												
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	341 600	341 600	231 600	231 600		110 000											
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	110 000	110 000				110 000											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 800	33 800	33 800	33 800													
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800	1 800	1 800	1 800													
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	196 000	196 000	196 000	196 000													
		85295	Pozostała działalność	300 000	300 000	300 000	300 000					300 000								
		3110	Świadczenia społeczne	300 000	300 000	300 000	300 000					300 000								
			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 128 159	1 128 159	926 259	869 177	57 082				201 900								
		85401	Świetlice szkolne	1 040 909	1 040 909	921 833	869 177	52 656				119 076								
3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	119 076	119 076							119 076										
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	652 640	652 640	652 640	652 640															
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 753	48 753	48 753	48 753															
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 857	149 857	149 857	149 857															
4120	Składki na Fundusz Pracy	17 927	17 927	17 927	17 927															
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 656	52 656	52 656	52 656			52 656												
85415	Pomoc materialna dla uczniów	82 824	82 824		82 824					82 824										
3240	Stypendia dla uczniów	82 824	82 824		82 824					82 824										
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 426	4 426	4 426	4 426			4 426												
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 426	4 426	4 426	4 426															
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 633 160	4 371 160	4 363 960	128 180	4 235 780		7 200				1 262 000	1 262 000					
90002			Gospodarka odpadami	2 717 000	2 260 000	2 260 000		2 260 000						457 000	457 000					
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	3 000	3 000			3 000												
4300	Zakup usług pozostałych	2 257 000	2 257 000	2 257 000	2 257 000			2 257 000												
6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	457 000												457 000	457 000					
90003			Oczyszczanie miast i wsi	271 160	271 160	263 960	128 180	135 780		7 200										
3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 200	7 200		7 200					7 200										

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydutki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 13	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydutki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
90004		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 800	38 800	38 800													
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 950	2 950	2 950	2 950												
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000	19 000	19 000	19 000												
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 930	2 930	2 930	2 930												
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 500	64 500	64 500	64 500												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	4 000	4 000	4 000												
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500	500	500												
		4300	Zakup usług pozostałych	128 000	128 000	128 000	128 000												
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100	1 100	1 100	1 100												
		4430	Różne opłaty i składki	600	600	600	600												
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 580	1 580	1 580	1 580												
			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	60 000	60 000	60 000	60 000												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	30 000	30 000	30 000												
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	10 000	10 000												
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000	20 000	20 000	20 000														
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 180 000	1 600 000	1 600 000		1 600 000						580 000	580 000				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000	50 000	50 000	50 000		50 000											
	4260	Zakup energii	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000		1 100 000											
	4270	Zakup usług remontowych	440 000	440 000	440 000	440 000		440 000											
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	10 000	10 000		10 000											
	6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	580 000											580 000	580 000				
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	235 000	35 000	35 000		35 000						200 000	200 000				
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 000	35 000	35 000	35 000		35 000											
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000												200 000	200 000			
		Pozostała działalność	170 000	145 000	145 000	145 000		145 000							25 000	25 000			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000	20 000	20 000		20 000											
	4300	Zakup usług pozostałych	125 000	125 000	125 000	125 000		125 000											
	6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000											25 000	25 000				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													Z tego:		
					Wydávki bieżące	wydávki jednostek budżetowych, składki od nich naliczane	Z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydávki majątkowe	inwestycyjne zakupy inwestycyjne	Z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	9	10								11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 902 600	2 502 600	532 600		532 600	1 970 000					400 000	400 000					
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 432 600	2 032 600	532 600		532 600	1 500 000					400 000	400 000					
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 500 000	1 500 000				1 500 000											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 000	68 000	68 000		68 000												
		4260	Zakup energii	150 000	150 000	150 000		150 000												
		4270	Zakup usług remontowych	243 000	243 000	243 000		243 000												
		4300	Zakup usług pozostałych	66 600	66 600	66 600		66 600												
		4430	Różne opłaty i składki	5 000	5 000	5 000		5 000												
		6050	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000											400 000	400 000				
	92114		Pozostałe instytucje kultury	170 000	170 000					170 000										
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	170 000	170 000					170 000											
92116		Biblioteki	240 000	240 000					240 000											
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	240 000	240 000					240 000											
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	60 000	60 000					60 000											
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezałączanym do sektora finansów publicznych	60 000	60 000				60 000											
926			Kultura fizyczna	944 450	184 450	181 350	76 662	104 688		3 100				760 000	760 000					
92601			Obiekty sportowe	860 950	100 950	100 850	76 662	24 188		100				760 000	760 000					
		3020	Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100	100					100										
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 285	61 285	61 285														
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	2 975	2 975	2 975		2 975												
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 748	10 748	10 748		10 748												
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 654	1 654	1 654		1 654												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	12 000	12 000		12 000												
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	10 000		10 000												
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188	2 188	2 188		2 188												
		6050	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	760 000										760 000	760 000					

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i odpis akcyj i udziałów oraz wpłat na dechy do spółek prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 000	3 000				3 000								
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	3 000												
	92695		Pozostała działalność	80 500	80 500	80 500		80 500									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	6 000	6 000		6 000									
		4260	Zakup energii	10 000	10 000	10 000		10 000									
		4270	Zakup usług remontowych	15 000	15 000	15 000		15 000									
		4300	Zakup usług pozostałych	44 500	44 500	44 500		44 500									
		4430	Różne opłaty i składki	5 000	5 000	5 000		5 000									
Wydatki razem:				94 164 989	65 648 789	47 990 802	28 943 104	19 047 698	7 126 702	8 529 595	36 690	1 000 000	965 000	28 516 200	24 016 200	674 910	4 500 000

Przychody i rozchody budżetu gminy na rok 2013

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1	Dochody	x	80 449 118
2	Wydatki	x	94 164 989
3	Wynik budżetu	x	- 13 715 871
Przychody ogółem:			14 125 871
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje)	§ 931	10 500 000
2	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	3 410 269
3	Przychody ze spłaty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	215 602
Rozchody ogółem:			410 000
1	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	200 000
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	210 000

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w roku 2013

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe
						wynagrodzeni a	pochodne od wynagrodzeń	w tym:		
								świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
750		Administracja państwowa	110 000	110 000	110 000	91 100	18 900	-	-	
	75011	Urzędy wojewódzkie	110 000	110 000	110 000	91 100	18 900			
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 540	3 540	3 540	2 959	581	-	-	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 540	3 540	3 540	2 959	581			
852		Pomoc społeczna	5 381 200	5 381 200	5 381 200	87 700	177 700	4 971 000	-	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 250 000	5 250 000	5 250 000	87 700	177 700	4 949 800		
	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	20 000	20 000	20 000			20 000		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 200	1 200	1 200			1 200		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	110 000	110 000	110 000					
Ogółem			5 494 740	5 494 740	5 494 740	181 759	197 181	4 971 000	-	

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2013

Dział	Rozdział	§§	Dotacje ogółem	Plan wydatków (5+11) 4	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące 5	Wynagrodzenia 6	Pochodne od wynagrodzeń 7	Dotacje 8	
1	2	3		4	5	6	7	8	11
600			-	310 000	110 000	-	-	110 000	200 000
	60004	2310	-	110 000	110 000			110 000	
	60014	6300		200 000					200 000
801			1 900 000	736 702	736 702	-	-	736 702	-
	80101	2310	-	36 702	36 702			36 702	
	80104	2310	1 900 000	700 000	700 000			700 000	
OGÓŁEM			1 900 000	1 046 702	846 702	-	-	846 702	200 000

Wydatki majątkowe gminy na rok 2013

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	z tego źródła finansowania:			Środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp
					środki własne	środki pochodzące z innych źródeł		
1	2	3	4	5	6	7	8	
O10								
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO								
		01008	Melioracje wodne	5 565 000	5 565 000	-	-	
1			Projekt techniczny budowy zbiornika retencyjnego w Rotmance	1 065 000	1 065 000	-	-	
2			Budowa zbiornika retencyjnego B1 wraz z regulacją Potoku Borkowskiego (ochrona przeciwpowodziowa)	65 000	65 000			
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 000 000	1 000 000			
1			Udziały do spółki Eksploatator	4 500 000	4 500 000	-	-	
				4 500 000	4 500 000			
			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	12 842 000	12 842 000	-	-	
		60014	Drogi publiczne powiatowe	200 000	200 000	-	-	
1			Porozumienie z Powiatem Gdańskim w sprawie wspólnej realizacji zadania "Poprawa bezpieczeństwa na drogach Powiatu Gdańskiego poprzez modernizację dróg położonych na terenie Powiatu Gdańskiego - remont odcinka ul. Gdańskiej w Rusocinie od ronda z DK nr 91 do skrzyżowania z ul. Rataja oraz budowy chodnika w Rekinie wzdłuż drogi powiatowej na odcinku od DW nr 222 do połączenia z istniejącym chodnikiem"	200 000	200 000			
		60016	Drogi publiczne gminne	12 492 000	12 492 000	-	-	
1			Budowa ulicy Jesionowej(173443G) w Lędowie	420 000	420 000			
2			Budowa ulicy Sielanka w Juszkwie (dojazd do przepompowni)	800 000	800 000			
3			Budowa ulicy Sadowej w Juszkwie (etap I)	400 000	400 000			
4			Przebudowa ulicy Pocztowej w Straszynie wraz z budową nowego połączenia tej ulicy z drogą wojewódzka nr 222	2 500 000	2 500 000			
5			Budowa ulicy Lotniczej (173086G), Jagodowej (173093G) i Porzeczkowej w Cieplewie	1 300 000	1 300 000			
6			Budowa ulicy Bukowej (173091G) w Cieplewie	350 000	350 000			
7			Budowa ulicy Wierzbowej (173311G) w Przejazdowie	400 000	400 000			

8			Budowa ulicy Leśnej (173683G) w Żuławce (cd.)	30 000	30 000	
9			Budowa ulicy Różanej w Borkowie	716 000	716 000	
10			Budowa ulicy Kwiatowej w Borkowie	600 000	600 000	
11			Budowa ulicy Wierzbowej, Klonowej i Wiśniowej w Rusocinie	645 000	645 000	
12			Budowa ulicy Brzozowej, Cisowej, Głogowej, Klonowej w Rusocinie - etap II	100 000	100 000	
13			Budowa ulic w Rotmance (po stronie kościoła) - etap I	450 000	450 000	
14			Budowa ulicy Przemysławskiej w Łęgowie	400 000	400 000	
15			Budowa chodnika przy ulicy Nowej (173216G) w Łęgowie	250 000	250 000	
16			Budowa ulicy Cichej w Łęgowie	600 000	600 000	
17			Budowa ulicy Lipowej w Roszkowie	400 000	400 000	
18			Budowa drogi gminnej w Mokrym Dworze (działka nr 61/3)	280 000	280 000	
19			Przebudowa obiektu mostowego na rzece Czarna Łacha w ciągu drogi 173211G Mokry Dwór-Krepiec	30 000	30 000	
20			Przebudowa obiektu mostowego na rzece Motława w ciągu drogi 173212G Dziewięć Włók-Krepiec	1 540 000	1 540 000	
21			Projekt techniczny kanalizacji deszczowej w Rotmance na odcinku ulica Klonowa - ulica Kaszaniowa	35 000	35 000	
22			Projekt techniczny odwodnienia ulicy Piaskowej (173225G) w Łęgowie wraz z utwardzeniem	50 000	50 000	
23			Projekt techniczny budowy ulic Świerkowej, Sosnowej, Modrzewiowej i Jodłowej w Cieplewie	60 000	60 000	
24			Projekt techniczny przepustu w ulicy Szkolnej w Łęgowie	25 000	25 000	
25			Projekt techniczny ulicy Kolonia i Czeremchowej w Jagatowie	111 000	111 000	
			Drogi wewnętrzne	150 000	150 000	-
1			Modernizacja dróg dojazdowych do pól	150 000	150 000	
630			TURYSTYKA	700 000	139 340	560 660
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	700 000	139 340	560 660
1			Budowa stacji wodnej w Wiślinie	700 000	139 340	560 660
	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 319 000	2 319 000	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 319 000	2 319 000	
1			Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Straszynie przy ul. Spacerowej	1 850 000	1 850 000	
2			Modernizacja dachu w Straszynie ul. Jana Pawła II nr 3	56 000	56 000	
3			Modernizacja dachu w Straszynie ul. Spacerowa 5	56 000	56 000	
4			Termomodernizacja elewacji budynku w Cieplewie ul. Długa 13	7 000	7 000	
5			Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Łęgowie ul. Spacerowa 8	150 000	150 000	
6			Zakupy inwestycyjne - wykupy gruntów	200 000	200 000	

750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA				57 000	57 000	
	75023	Urzędy gmin			57 000	57 000	
1		Zakupy inwestycyjne			57 000	57 000	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE				38 000	38 000	-
	75412	Ochotnicze straże pożarne			33 000	33 000	
1		Zakupy inwestycyjne			33 000	33 000	
	75416	Straż Gminna			5 000	5 000	
1		Zakupy inwestycyjne			5 000	5 000	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA				550 000	550 000	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe			550 000	550 000	
1		Rezerwy celowe na inwestycje			550 000	550 000	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE				3 593 200	3 593 200	-
	80101	Szkoły podstawowe			3 548 200	3 548 200	-
1		Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego o część dydaktyczną i salę gimnastyczną wraz z zagospodarowaniem działek nr 93/6 i 92/4 przy ul. Akcyjowej 2 w Borkowie			3 500 000	3 500 000	
2		Zespół Szkół w Łęgowie - zakup tablicy interaktywnej dla potrzeb edukacji wczesnoszkolnej			5 200	5 200	
3		Zespół Szkół w Straszynie - zakup odśnieżarki			6 000	6 000	
4		Zespół Szkół w Straszynie - zakup tablic multimedialnych			10 000	10 000	
5		Szkoła podstawowa w Wiślinie - zakup kserokopiarki			12 000	12 000	
6		Szkoła Podstawowa w Wiślinie - zakup tablic interaktywnych			15 000	15 000	
	80110	Gimnazja			35 000	35 000	-
1		Przyłącze gazowe do budynku Publicznego Gimnazjum w Przejazdowie wraz z modernizacją kotłowni			35 000	35 000	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne			10 000	10 000	
1		Szkoła podstawowa w Wiślinie - zakup kuchni			10 000	10 000	
851	OCHRONA ZDROWIA				430 000	430 000	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			430 000	430 000	
1		Budowa świetlicy wiejskiej w Bystrej Osiedle			430 000	430 000	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				1 262 000	1 262 000	-
	90002	Gospodarka odpadami			457 000	457 000	
1		Budowa punktu gromadzenia odpadów			457 000	457 000	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg			580 000	580 000	-
1		Budowa oświetlenia ulicy Kwiatowej w Borkowie			100 000	100 000	
2		Projekt techniczny oświetlenia chodnika przy ulicy Nowej (173216G) w Łęgowie			50 000	50 000	

3			Budowa oświetlenia ulic w Rotmance (po stronie kościoła) - etap I	50 000	50 000	
4			Budowa oświetlenia na ulicy Sadowej w Juszczowie (etap I)	50 000	50 000	
5			Przejazdowo ul. Sezonowa - oświetlenie LED (jest PT)	50 000	50 000	
6			Lędowo ul. Dębowa - oświetlenie LED (jest PT)	60 000	60 000	
7			Rokitnica ul. Bursztynowa - oświetlenie LED (jest PT)	60 000	60 000	
8			PT Wiślinka ul. Diamentowa	20 000	20 000	
9			PT Wiślinka ul. Topolowa	20 000	20 000	
10			PT Wiślinka ul. Ustronna	20 000	20 000	
11			PT Wiślinka - 2 przystanki przy ulicy Sobieszewskiej	10 000	10 000	
12			PT Żukczyn ul. Lipowa	20 000	20 000	
13			Juszkowo ul. Ogródowa - oświetlenie LED (jest PT)	30 000	30 000	
14			Oświetlenie - Dziewięć Włók	40 000	40 000	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000	200 000	
1			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w zakresie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i instalacji solarów	150 000	150 000	
2			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w zakresie usuwania pokrycia dachowego wykonanego z azbestu	50 000	50 000	
1	90095		Pozostała działalność	25 000	25 000	
			Kojce dla psów - zestaw	25 000	25 000	
	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	400 000	400 000	-
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	400 000	400 000	-
1			Budowa świetlicy w Roszkowie	180 000	180 000	
2			Budowa świetlicy w Świrńcu	150 000	150 000	
3			Dokończenie budowy świetlicy wiejskiej w Żuławce ul. Mysłowska	70 000	70 000	
	926		KULTURA FIZYCZNA	760 000	760 000	-
	92601		Obiekty sportowe	760 000	760 000	-
1			Budowa placu rekreacyjno - sportowego w Straszynie	600 000	600 000	
2			Budowa miejsca rekreacji przy zbiorniku wodnym w Borkowie ul. Kasztanowa	160 000	160 000	
			OGÓŁEM	28 516 200	27 955 540	560 660

**Dotacje celowe i podmiotowe
udzielone z budżetu gminy w roku 2013**

Lp.	Jednostka	Dotacje			Dział	Rozdział
		celowa		podmiotowa		
		kwota	zakres	kwota		
I	DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
1	Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury	x	x	1 910 000	x	x
a.	Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji Gminy Pruszcz Gdański	x	x	1 500 000	921	92109
b.	Zespół Pieśni i Tańca Gminy Pruszcz Gdański "Jagódki"	x	x	170 000	921	92114
c.	Biblioteka Publiczna Gminy Pruszcz Gdański	x	x	240 000	921	92116
II	DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
1	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	x	x	4 200 000	801	80104
2	Dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	110 000	usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	x	852	85228
3	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000	usuwanie pokrycia dachowego wykonanego z azbestu oraz na dofinansowanie inwestycji w zakresie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, instalacji solarów	x	900	90019
4	Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazanych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000	prace remontowo konserwatorskie obiektów zabytkowych	x	921	92120
OGÓŁEM		370 000	x	6 110 000	x	x

UZASADNIENIE
do projektu uchwały budżetowej
gminy Pruszcz Gdański
na rok 2013

Informacja opisowa do dochodów budżetu gminy planowanych na rok 2013

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

- Udziały w dochodach z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich, przekazywane przez Powiat Gdański (§0830),
- Rozliczenie projektu *Rekultywacja zbiornika wodnego w Wojanowie* realizowanego z Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” → 900.160 zł
-

Dział 600 Transport i łączność

- Opłaty za zajęcie pasa drogowego (§0690)
- Opłaty za przewóz ładunków (§0830),

Dział 630 Turystyka

- Rozliczenie projektu *Budowa stancji wodnej w Wiślince* realizowanego z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (RPO WP na lata 2007-2013) → 560.660 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

- Użytkowanie wieczyste gruntów (§0470)
- Dzierżawa mienia komunalnego (§0750)
- Przekształcenia prawa użytkowania wieczystego (§0760)
- Opłaty za posadowienie reklam (§0690)
- Czynsz i opłaty eksploatacyjne za lokale mieszkalne i użytkowe (§0830)
- Sprzedaż mienia komunalnego (§0870) – planuje się sprzedaż m.in.: działek nr 79/8, 79/10 i 249/3 w Przejazdowie (teren inwestycyjny) oraz gruntów w Arciszewie (działka 34/8);
- Odsetki od nieterminowej spłaty należności (§0920),
- Wsparcie finansowe ze środków Funduszu Dopłat na pokrycie części kosztów przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Straszynie ul. Spacerowa → 390.533 zł,

Dział 750 Administracja publiczna

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

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

- 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

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

Informacja opisowa do dochodów budżetu gminy planowanych na rok 2013

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),
- 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 za zezwolenie na sprzedaż alkoholu (§0480),
- o Opłata prolongacyjna (§0490),
- o Opłata adiacencka z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku inwestycji zrealizowanych przez gminę oraz z tytułu podziałów nieruchomości (§0490) zł,
- o Renta planistyczna (§0490)
- o **Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (§0490) → 1.410.000 zł,**
- o Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (37,42% 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 (§0960); 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 i w Wiślinie (§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) → 207.540 zł,
- o Rozliczenie końcowe dotacji celowej na finansowanie projektu *Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Pruszcz Gdański*, realizowanego z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (RPO WP na lata 2007-2013) → 220.395 zł (ZS Łęgowo) i 55.873 zł (Gimnazjum Przejazdowo)

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),

Informacja opisowa do dochodów budżetu gminy planowanych na rok 2013

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- Wpływy z najmu świetlic gminnych (§0830),
- Rozliczenie końcowe dotacji celowej na finansowanie projektu *Przebudowa i adaptacja na cele społeczne świetlicy w Łędownie* realizowanego z PROW na lata 2007-2013- inwestycja zakończona w roku 2011 → 300.000 zł,

Dział 926 Kultura fizyczna

- Rozliczenie końcowe zrealizowanego w 2012 roku projektu *Budowa placu zabaw i rekreacji w Rotmance*, (RPO WP na lata 2007-2013) → 234.054 zł,
- Dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej do budowy Sali gimnastycznej i terenowych urządzeń sportowych przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Borkowie → 400.000 zł

Informacja opisowa do wydatków budżetowych na rok 2013

010 Rolnictwo i łowiectwo	5 800 000
01008 MELIORACJE	1 135 000
wydatki bieżące (konserwacja urządzeń melioracyjnych)	70 000
Wydatki inwestycyjne (załącznik nr 6 do projektu uchwały)	1 065 000
01009 SPÓŁKI WODNE - składka członkowska	120 000
01010 INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI	4 500 000
wydatki majątkowe - udziały w spółce Eksploatator	4 500 000
01030 IZBY ROLNICZE - odpis w wysokości 2% wpływów z tytułu podatku rolnego	40 000
01095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 000
wydatki bieżące - konkurs Piękna wieś 2013	5 000
600 Transport i łączność	17 138 400
60004 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY komunikacja gminna	2 611 400
60014 DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	200 000
Porozumienie z Powiatem Gdańskim w sprawie wspólnej realizacji zadania "Poprawa bezpieczeństwa na drogach Powiatu Gdańskiego poprzez modernizację dróg położonych na terenie Powiatu Gdańskiego -remont odcinka ul. Gdańskiej w Rusocinie od ronda z DK nr 91 do skrzyżowania z ul. Rataja oraz budowy chodnika w Rekcinie wzdłuż drogi powiatowej na odcinku od DW nr 222 do połączenia z istniejącym chodnikiem"	200 000
60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE	14 177 000
Wydatki bieżące	1 685 000
Wydatki inwestycyjne (załącznik nr 6 do projektu uchwały)	12 492 000
60017 DROGI WEWNĘTRZNE	150 000
Wydatki inwestycyjne (załącznik nr 6 do projektu uchwały)	150 000
630 Turystyka	702 000
63003 ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	702 000
koszty renowacji szlaków turystycznych (PTTK)	2 000
Wydatki inwestycyjne (załącznik nr 6 do projektu uchwały)	700 000
700 Gospodarka mieszkaniowa	3 199 600
70005 GOSPODARKA GRUNTAMI	605 000
wydatki bieżące	405 000
Wydatki inwestycyjne (załącznik nr 6 do projektu uchwały)	200 000
BUDYNKI KOMUNALNE	2 594 600
wydatki bieżące	475 600
Wydatki inwestycyjne (załącznik nr 6 do projektu uchwały)	2 119 000
710 Działalność usługowa	212 000
71004 PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	200 000
71013 PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	12 000
750 Administracja publiczna	5 779 470
75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE	187 820
75022 RADY GMIN	194 000
75023 URZĘDY GMIN	5 080 450
wydatki bieżące	5 023 450
Wydatki inwestycyjne (załącznik nr 6 do projektu uchwały)	57 000
75075 PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	180 700
75095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - sołtysi	136 500

Informacja opisowa do wydatków budżetowych na rok 2013

751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 540
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 540
	prowadzenie rejestru wyborców	3 540
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 664 094
75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	35 500
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	264 300
	wydatki bieżące	231 300
	Wydatki inwestycyjne (załącznik nr 6 do projektu uchwały)	33 000
75416	STRAŻ GMINNA	1 347 294
	wydatki bieżące	1 342 294
	Wydatki inwestycyjne (załącznik nr 6 do projektu uchwały)	5 000
75414	OBRONA CYWILNA	17 000
757	Obsługa długu publicznego	1 965 000
75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JST	965 000
75704	ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ UDZIELONYCH PRZEZ JST	1 000 000
758	Różne rozliczenia	1 055 000
75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	505 000
	Rezerwa celowa - fundusze sołeckie	125 000
	Rezerwa celowa - realizacja zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	180 000
	Rezerwa ogólna	200 000
	REZERWY NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	550 000
	Budowa chodnika na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej 226 z ulicą Słoneczną w Wiślinie (brak porozumienia)	50 000
	Przebudowa budynku byłego dworca w Straszynie na obiekt publiczny (w trakcie nabywania)	500 000
801	Oświata i wychowanie	36 653 466
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	20 665 281
	Wydatki bieżące:	17 117 081
	Zespół Szkół w Łęgowie	2 858 900
	Zespół Szkół w Straszynie	3 708 650
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borkowie	2 162 483
	Zespół Szkół w Rotmance	3 511 669
	Szkoła Podstawowa w Wojanowie	1 234 441
	Szkoła Podstawowa w Wiślinie	1 441 843
	Szkoła Podstawowa w Wiślince	2 162 393
	Urząd Gminy - dotacja celowa dla m.Pruszcz Gdański porozumienie w sprawie....	36 702
	Wydatki inwestycyjne (załącznik nr 6 do projektu uchwały)	3 548 200
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	935 053
	Zespół Szkół w Łęgowie	255 500
	Zespół Szkół w Straszynie	192 580
	Zespół Szkół w Rotmance	177 288

Informacja opisowa do wydatków budżetowych na rok 2013

	Szkoła Podstawowa w Wojanowie	74 520
	Szkoła Podstawowa w Wiślinie	102 240
	Szkoła Podstawowa w Wiślince	132 925
80104	PRZEDSZKOLA	5 715 146
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borkowie	694 421
	Szkoła Podstawowa w Wiślinie	120 725
	Dotacje celowe dla jst - porozumienia w sprawie pokrycia kosztów dotacji udzielanych przedszkolom na dzieci będące mieszkańcami gminy Pruszcz Gdański	700 000
	Dotacje podmiotowe dla przedszkoli niepublicznych	4 200 000
80110	GIMNAZJA	6 098 623
	Zespół Szkół w Łęgowie	1 261 700
	Zespół Szkół w Straszynie	1 464 600
	Zespół Szkół w Rotmance	1 519 112
	Publiczne Gimnazjum w Przejazdowie	1 818 211
	Wydatki inwestycyjne (załącznik nr 6 do projektu uchwały)	35 000
80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	1 032 300
80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	117 022
	Zespół Szkół w Łęgowie	22 500
	Zespół Szkół w Straszynie	27 426
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borkowie	14 050
	Zespół Szkół w Rotmance	21 500
	Szkoła Podstawowa w Wojanowie	6 230
	Szkoła Podstawowa w Wiślinie	7 382
	Szkoła Podstawowa w Wiślince	10 674
	Publiczne Gimnazjum w Przejazdowie	7 260
80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	1 941 106
	Zespół Szkół w Łęgowie	256 400
	Zespół Szkół w Straszynie	405 660
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borkowie	313 096
	Zespół Szkół w Rotmance	358 105
	Szkoła Podstawowa w Wojanowie	139 960
	Szkoła Podstawowa w Wiślinie	176 345
	Szkoła Podstawowa w Wiślince	178 452
	Publiczne Gimnazjum w Przejazdowie	103 088
	Wydatki inwestycyjne (załącznik nr 6 do projektu uchwały)	10 000
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	148 935
	Zespół Szkół w Łęgowie	32 000
	Zespół Szkół w Straszynie	18 560
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borkowie	2 675
	Zespół Szkół w Rotmance	46 299
	Szkoła Podstawowa w Wojanowie	12 750
	Szkoła Podstawowa w Wiślinie	7 314
	Szkoła Podstawowa w Wiślince	11 620
	Publiczne Gimnazjum w Przejazdowie	12 917
	UG- komisje egzaminacyjne (awans zawodowy nauczycieli)	4 800
851	Ochrona zdrowia	994 000
85149	PROFILAKTYKA ZDROWOTNA	50 000

Informacja opisowa do wydatków budżetowych na rok 2013

85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	14 000
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	930 000
	wydatki bieżące na realizację Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	500 000
	Wydatki inwestycyjne (załącznik nr 6 do projektu uchwały)	430 000
852	Pomoc społeczna	8 390 050
85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE	4 000
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	300 000
85204	RODZINY ZASTĘPCZE	10 000
85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	3 000
85206	WSPIERANIE RODZINY	2 200
85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE	5 373 100
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	59 200
85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE EMERYTALNE I RENTOWE	284 000
85215	DODATKI MIESZKANIOWE	140 000
85216	ZASIŁKI STAŁE	371 200
85219	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 201 750
85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	341 600
	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (osoby autystyczne)	110 000
	świadczenie usług opiekuńczych dla mieszkańców gminy w miejscu zamieszkania	231 600
85295	DOŻYWIANIE UCZNIÓW W SZKOŁACH	300 000
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 128 159
85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	1 040 909
	Zespół Szkół w Łęgowie	164 700
	Zespół Szkół w Straszynie	280 020
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borkowie	59 620
	Zespół Szkół w Rotmance	293 214
	Szkoła Podstawowa w Wojanowie	33 900
	Szkoła Podstawowa w Wiślinie	77 249
	Szkoła Podstawowa w Wiślince	58 053
	Publiczne Gimnazjum w Przejazdowie	74 153
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	82 824
	Zespół Szkół w Łęgowie	10 600
	Zespół Szkół w Straszynie	14 840
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borkowie	6 360
	Zespół Szkół w Rotmance	14 000
	Szkoła Podstawowa w Wojanowie	2 120
	Szkoła Podstawowa w Wiślinie	1 696
	Szkoła Podstawowa w Wiślince	1 908
	Publiczne Gimnazjum w Przejazdowie	5 300
	Urząd Gminy -stypendia dla uczniów za wybitne osiągnięcia w nauce lub wybitne osiągnięcia artystyczne (uchwała Rady Gminy Pruszcz Gdański nr IX/79/2011 z dnia 7 września 2011 r.)	11 000
	Urząd Gminy -udział własny do zasiłków szkolnych (20%)	15 000

Informacja opisowa do wydatków budżetowych na rok 2013

85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	4 426
	Zespół Szkół w Łęgowie	800
	Zespół Szkół w Straszynie	1 820
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borkowie	380
	Szkoła Podstawowa w Wojanowie	230
	Szkoła Podstawowa w Wiślinie	364
	Szkoła Podstawowa w Wiślince	366
	Publiczne Gimnazjum w Przejazdowie	466
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 643 160
90015	OŚWIECENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	2 180 000
	zakup energii	1 100 000
	zakup materiałów	50 000
	redukcja drzew przy oświetleniu ulicznym	10 000
	konserwacja oświetlenia ulicznego	440 000
	Wydatki inwestycyjne (załącznik nr 6 do projektu uchwały)	580 000
90002	GOSPODARKA ODPADAMI	2 717 000
	zakup ulicznych pojemników na odpady	3 000
	zbiórki odpadów sprzętu elektronicznego	3 000
	zbiórka odpadów niebezpiecznych z gospodarstw domowych	4 000
	transport i utylizacja leków	1 500
	utylizacja opon	6 000
	zbiórka odpadów wielkogabarytowych	5 500
	ODBIOR ODPADÓW OD MIESZKAŃCÓW - NOWE ZADANIE	2 694 000
	odbior odpadów komunalnych	2 007 000
	obsługa punktu gromadzenia odpadów	210 000
	edukacja ekologiczna	20 000
	Wydatki inwestycyjne (załącznik nr 6 do projektu uchwały)	457 000
90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	271 160
	Pracownicy terenowi	82 160
	Referat Gospodarki Komunalnej	189 000
	umowy zlecenia dla osób wykonujących prace porządkowe	46 500
	składki ZUS od umów zleceń	9 000
	składki na Fundusz Pracy	1 500
	zakup worków i rękawic i narzędzi dla pracowników gospodarczych	4 000
	likwidacja dzikich wysypisk, oczyszczanie terenów pasów drogowych	100 000
	sprzątanie i wywóz odpadów z koszy ogólniedostępnych	28 000
90004	UTRZYMANIE ZIELENI I MIASTACH I GMINACH	70 000
	zakup materiałów	30 000
	zakup usług - redukcja i wycinka drzew	10 000
	projekty rewitalizacji centrum wsi Rekcin i Żuława	10 000
	ekspertyzy przyrodnicze, geologiczne	20 000
90019	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	235 000
	dotacje na usuwanie pokrycia dachowego wykonanego z azbestu	50 000
	dotacje na dofinansowanie inwestycji w zakresie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, instalacji solarów	150 000
	opłaty za korzystanie ze środowiska (odprowadzenie wód deszczowych)	35 000

Informacja opisowa do wydatków budżetowych na rok 2013

90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ-opieka nad zwierzętami	170 000
	zakup materiałów	20 000
	karma dla zwierząt	3 500
	domki dla bezdomnych kotów	3 500
	budy i podesty do schroniska	9 000
	kojec dla psów (straż gminna)	4 000
	zakup usług, w tym:	125 000
	koszt pobytu zwierząt w schronisku dla psów	87 000
	transport i utylizacja martwych zwierząt	12 000
	tymczasowa opieka nad zwierzętami	3 000
	sterylizacja bezdomnych kotów	5 500
	inne usługi weterynaryjne	7 500
	znakowanie psów (200 szt.)	10 000
	Wydatki inwestycyjne (załącznik nr 6 do projektu uchwały)	25 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 902 600
	DOTACJE DLA INSTYTUCJI KULTURY:	1 910 000
92109	Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji Gminy Pruszcz Gdański	1 500 000
92114	Zespół Pieśni i Tańca Gminy Pruszcz Gdański "Jagódki"	170 000
92116	Biblioteka Publiczna Gminy Pruszcz Gdański	240 000
92105	ŚWIETLICE:	932 600
	wydatki bieżące (utrzymanie)	301 600
	Remont świetlicy w Rekinie (elewacja+zaplecze socjalne+kanalizacja sanitarna)	30 000
	Remont świetlicy w Wiślinie	148 000
	Remont świetlicy w Bogatce	53 000
	Wydatki inwestycyjne (załącznik nr 6 do projektu uchwały)	400 000
92120	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	60 000
	dotacje dla podmiotów niepublicznych na ochronę zabytków	60 000
926	Kultura fizyczna	934 450
92601	OBIEKTY SPORTOWE	860 950
	Wydatki bieżące na funkcjonowanie Orlika przy Zespole Szkół w Rotmance	100 950
	Wydatki inwestycyjne (załącznik nr 6 do projektu uchwały)	760 000
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	3 000
	Nagrody za wybitne osiągnięcia sportowe	3 000
92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ (BOISKA WIEJSKIE, PLACE ZABAW)	70 500
OGÓŁEM WYDATKI		94 164 989



**MATERIAŁY INFORMACYJNE
do projektu uchwały budżetowej
gminy Pruszcz Gdański
na rok 2013**

Objaśnienia sposobu ustalania prognozowanych dochodów i planowanych wydatków na rok 2013

Dochody budżetowe

Wielkość i źródła dochodów budżetowych planowanych na 2013 rok ustalono w oparciu o ustawę z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

- 1) Do ustalenia wielkości dochodów z podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych i opłaty od posiadania psów przyjęto stawki podatkowe zaproponowane przez Wójta Gminy Pruszcz Gdański w projektach uchwał skierowanych do Rady Gminy Pruszcz Gdański na XXIII sesję, która odbędzie się w dniu 16 listopada 2012r.
- 2) Do ustalenia wielkości dochodów z podatku rolnego przyjęto stawkę 162,50 zł za 1 ha przeliczeniowy – zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2012 r. średnia cena skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2012 r. wyniosła 75,86 zł za 1 kwintal. Zgodnie z propozycją złożoną Radzie Gminy – przewiduje się obniżenie ceny skupu do kwoty 65 zł.
- 3) Dochody z gospodarowania mieniem komunalnym zaplanowano wg stawek zawartych w umowach oraz wg średnich cen rynkowych na terenie gminy.
- 4) Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przyjęto na poziomie 70% ściągłości.
- 5) Dochody realizowane przez urzędy skarbowe zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2012.
- 6) Dochody z tytułu subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa zaplanowano zgodnie z otrzymanymi informacjami:
 - a) pismo Ministra Finansów nr ST3/4820/9/2012/1374 z dnia 10.10.2012 r.,
 - b) pismo Wojewody Pomorskiego nr FB.I-3110.4.2012.EP z dnia 23.10.2012r.
 - c) pismo Krajowego Biura Wyborczego, Delegatury w Gdańsku nr DGD-3101-22/12 z dnia 24.10.2012r.,

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 2012 z założeniem wzrostu cen o prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych 2,7%.
- 4) W roku 2013 zaplanowano podwyżkę wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w gminnych jednostkach organizacyjnych o 3% od 1 lipca 2013 roku (ostatnia podwyżka miała miejsce 1 lipca 2011 r.). W roku 2013 nie przewiduje się podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli, zatrudnionych w jednostkach oświatowych gminy Pruszcz Gdański (ostatnia podwyżka o 3,8% nastąpiła od 1 września 2012 r.)

**Przewidywane wykonanie budżetu gminy Pruszcz Gdański
za rok 2012**

Dział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
010	Rolnictwo i łowiectwo	448 783	5 691 590
020	Leśnictwo	5 932	-
600	Transport i łączność	1 288 765	9 619 968
630	Turystyka	1 716	116 679
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 717 192	1 408 000
710	Działalność usługowa	-	122 770
750	Administracja publiczna	140 071	5 344 119
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 380	3 380
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 121 337	1 389 321
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	37 020 413	-
757	Obsługa długu publicznego	-	902 000
758	Różne rozliczenia	16 802 952	559 765
801	Oświata i wychowanie	2 908 687	32 839 377
851	Ochrona zdrowia	-	655 977
852	Pomoc społeczna	6 523 936	8 445 551
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	150 756	214 086
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	61 805	1 002 093
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	199 138	2 100 418
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	269 427	2 550 969
926	Kultura fizyczna	184 138	560 876
OGÓŁEM		69 848 428	73 526 939

Deficyt	- 3 678 511
---------	-------------

Stan zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów oraz wyemitowanych papierów artościowych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan zobowiązań na dzień 31.10.2012 r.	Przewidywany stan zobowiązań na dzień 31.12.2012	Ostateczny termin spłaty
1	Kredyt inwestycyjny na budowę szkoły w Rotmance (zaciągnięty w 2003 r.)	290 728	240 000	2014
2	Obligacje komunalne (emisja w 2006 roku)	800 000	-	2012
3	Obligacje komunalne (emisja w 2011 roku)	10 000 000	10 000 000	2018
4	Obligacje komunalne (emisja w 2012 roku)	-	5 000 000	2020
	Razem	11 090 728	15 240 000	