

Zarządzenie Nr 105/2014 Wójta Gminy Pruszcz Gdański z dnia 14 listopada 2014 r.

w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2015

Na podstawie art. 233 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz.885 ze zm.)

Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt uchwały Rady Gminy Pruszcz Gdański w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015 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 2014 r.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Magdalena Kołodziejczak

PROJEKT
UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI
NA ROK 2015

Uchwała Nr
Rady Gminy Pruszcz Gdański
z dnia

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d”, „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz.594 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. 243, art. 258 ust. 1 oraz art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.).

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej wysokości 89.623.087 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w łącznej wysokości 88.623.087 zł,
 - 2) dochody majątkowe w łącznej wysokości 1.000.000 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości 112.647.684 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w łącznej wysokości 75.158.184 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w łącznej wysokości 37.489.500 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 23.024.597 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) emisji papierów wartościowych w kwocie 20.000.000 zł,
- 2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 3.024.597 zł.

§ 4. 1. Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości 25.124.097 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

2. Ustala się rozchody budżetu gminy w wysokości 2.100.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 5. W budżecie gminy tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 200.000 zł,
- 2) celową w wysokości 2.300.000 zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące, w tym na:
 - a) środki do dyspozycji sołectw, w kwocie 115.000 zł,
 - b) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, w kwocie 250.000 zł,
 - c) wypłatę odszkodowania za rozwiązanie przed terminem umowy użytkowania wieczystego, w kwocie 935.000 zł,

d) wypłatę odszkodowań za grunty przejęte na własność Gminy z mocy prawa, w kwocie 1.000.000 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 w wysokości 6.368.690 zł, 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 7.260.800 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.
- 5) Dotacje celowe udzielane z budżetu gminy w wysokości 916.930 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 290.000 zł.
- 7) Dochody z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 620.000 zł, wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 852.000 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 460.000 zł.
- 9) Odpis na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 50.000 zł.
- 10) Dochody z tytułu grzywien nałożonych za naruszenie przepisów ruchu drogowego ujawnione za pomocą urządzeń rejestrujących w wysokości 650.000 zł, wydatki na zadania określone w art. 20d pkt 1-3 ustawy o drogach publicznych w wysokości 13.960.000 zł.
- 11) Dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 3.200.000 zł, oraz wydatki związane z organizowaniem systemu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych w wysokości 3.200.000 zł.

§ 7. Ustala się plan dochodów rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych dla jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty, w łącznej kwocie:

- 1) dochody – 1.478.904 zł,
 - 2) wydatki – 1.478.904 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 8. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu gminy w wysokości 1.000.000 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w wysokości 20.000.000 zł,

§ 9. 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 100.000 zł,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Dochody budżetu gminy na rok 2015

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 800,00
			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
	01095		Pozostała działalność	3 800,00
			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
		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	3 800,00
600			Transport i łączność	271 100,00
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	171 000,00
			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
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	171 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	100 100,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	438 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	438 000,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	50 000,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
		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	365 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	8 000,00
750			Administracja publiczna	251 350,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	204 350,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	204 100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	47 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	12 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 890,00
			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
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 890,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 890,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	651 100,00
			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
	75416		Straż gminna (miejska)	651 100,00
			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
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	650 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	55 365 268,00
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 300,00
			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	30 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16 496 642,00
			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
		0310	Podatek od nieruchomości	12 500 000,00
		0320	Podatek rolny	425 000,00
		0330	Podatek leśny	11 642,00
		0340	Podatek od środków transportowych	3 300 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00
	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	7 446 649,00
			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
		0310	Podatek od nieruchomości	4 350 000,00
		0320	Podatek rolny	1 630 000,00
		0330	Podatek leśny	1 649,00
		0340	Podatek od środków transportowych	350 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	50 000,00
		0370	Opłata od posiadania psów	15 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 010 400,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	400,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	620 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 350 000,00

		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	27 381 277,00
			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
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	25 776 277,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 605 000,00
758			Różne rozliczenia	21 788 893,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 638 893,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 638 893,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	150 000,00
			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
		0920	Pozostałe odsetki	150 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 847 537,00
			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	500,00
	80101		Szkoły podstawowe	13 190,00
			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	500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 100,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 640,00
		0921	Pozostałe odsetki	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 950,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	422 772,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	422 772,00
	80104		Przedszkola	2 340 358,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	140 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 000 158,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 200 000,00

	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	70 740,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 710,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	35 030,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00
	80110		Gimnazja	477,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	27,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00
	852		Pomoc społeczna	6 867 149,00
			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
	85206		Wspieranie rodziny	20 279,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 279,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 054 500,00
			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
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 000 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	38 000,00
	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.	84 500,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38 000,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	46 500,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	45 000,00
		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
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	45 000,00
85216		Zasiłki stałe	315 000,00
		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
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	315 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	79 470,00
		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
	0920	Pozostałe odsetki	1 800,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 700,00
	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	168 400,00
		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
	0830	Wpływy z usług	48 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	120 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00
85295		Pozostała działalność	100 000,00
		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
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	100 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00
		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
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00

			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 000,00
			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
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	35 000,00
			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
		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	35 000,00
bieżące razem:				88 623 087,00
			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	500,00

majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 000 000,00
			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
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 000 000,00
			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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000 000,00
majątkowe razem:				1 000 000,00
			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

Ogółem:				89 623 087,00
			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	500,00

Wydatki budżetu gminy na rok 2015

[illegible]

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe					z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					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	obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3							
							8	9	10									11	12	13	14	15	16	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4500	4500	4500	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75000	75000	75000	0	75000	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
		4260	Zakup energii	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
		4270	Zakup usług remontowych	633000	633000	633000	0	633000	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
		4300	Zakup usług pozostałych	1076000	1076000	1076000	0	1076000	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
		4430	Różne opłaty i składki	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4500	4500	4500	0	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15095000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15095000	15095000	0							
	60017		Drogi wewnętrzne	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100000	100000	0							
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100000	100000	0							
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
		4300	Zakup usług pozostałych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1561500	1216500	1216500	10000	1206500	0	0	0	0	0	0	345000	345000	0							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10000	10000	10000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
		4260	Zakup energii	60000	60000	60000	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
		4270	Zakup usług remontowych	165000	165000	165000	0	165000	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
		4300	Zakup usług pozostałych	423000	423000	423000	0	423000	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
		4430	Różne opłaty i składki	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	41000	41000	41000	0	41000	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500000	500000	500000	0	500000	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	145000	145000	0							

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydaki majątkowe			z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					Wydaki bieżące	z tego:					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	obciąża dług	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich celów budżetowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	z tytułu tytułu										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
	80101		Szkoly podstawowe	28284764	19239764	17863876	14793300	3070576	38034	1297774	40080	0	0	9045000	9045000	0	0			
		2310	Dofinansowanie na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	38034	38034	0	0	0	38034	0	0	0	0	0	0	0	0			
		3020	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1297774	1297774	0	0	0	0	1297774	0	0	0	0	0	0	0			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11217410	11217410	11217410	11217410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	858108	858108	858108	858108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2286024	2286024	2286024	2286024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	319258	319258	319258	319258	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	112500	112500	112500	112500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	539000	539000	539000	539000	0	539000	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	42500	42500	42500	42500	0	42500	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4260	Zakup energii	1114000	1114000	1114000	1114000	0	1114000	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4270	Zakup usług remontowych	198000	198000	198000	198000	0	198000	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	35010	35010	35010	35010	0	35010	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4300	Zakup usług pozostałych	438286	438286	438286	438286	0	438286	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	11578	11578	11578	11578	0	11578	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	13760	13760	13760	13760	0	13760	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stałopasnej publicznej sieci telefonicznej	18920	18920	18920	18920	0	18920	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4410	Podróże służbowe krajowe	19300	19300	19300	19300	0	19300	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4411	Podróże służbowe krajowe	2000	2000	0	0	0	0	0	2000	0	0	0	0	0	0			
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	37580	37580	0	0	0	0	0	37580	0	0	0	0	0	0			
		4430	Różne opłaty i składki	32100	32100	32100	32100	0	32100	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4431	Różne opłaty i składki	500	500	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0			
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	596770	596770	596770	596770	0	596770	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4480	Podatek od nieruchomości	352	352	352	352	0	352	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10500	10500	10500	10500	0	10500	0	0	0	0	0	0	0	0			

[illegible]

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	Z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					Wydatki bieżące	z tego:					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	w tym:		inwestycje i zakupy inwestycyjne			
						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									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	85204		Rodziny zastępcze	150000	150000	150000	0	150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150000	150000	150000	0	150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6500	6500	6500	0	6500	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4300		Zakup usług pozostałych	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	85206		Wspieranie rodziny	62100	62100	62100	59550	2550	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	47000	47000	47000	0	47000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4040		Dodatki wynagrodzenia roczne	2800	2800	2800	0	2800	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	8500	8500	8500	0	8500	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1250	1250	1250	0	1250	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1150	1150	1150	0	1150	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6123000	6123000	449070	397400	51670	0	5673930	0	0	0	0	0	0	0		
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezapłaconych z wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezapłaconych lub w nadmiernej wysokości	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	3110		Świadczenia społeczne	5673930	5673930	0	0	0	0	5673930	0	0	0	0	0	0	0		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	195000	195000	195000	0	195000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4040		Dodatki wynagrodzenia roczne	16000	16000	16000	0	16000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	176500	176500	176500	0	176500	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4120		Składki na Fundusz Pracy	3900	3900	3900	0	3900	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3400	3400	3400	0	3400	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4300		Zakup usług pozostałych	23000	23000	23000	0	23000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4370		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w sieci publicznej lub telefonicznej	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4020	4020	4020	0	4020	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydajki majątkowe	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
					Wydajki bieżące	z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obciąża dług	Wydajki		Inwestycyjne	w tym:
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydajki	Wydajki										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	683119	683119	683119	683119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52897	52897	52897	52897	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144453	144453	144453	144453	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17130	17130	17130	17130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56539	56539	56539	0	56539	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
85404			Wzajemne wspomaganie rozwoju dziecka	148800	148800	0	0	0	148800		0	0	0	0	0	0	0			
		2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	148800	148800	0	0	0	148800		0	0	0	0	0	0	0			
85415			Pomoc materialna dla uczniów	102324	102324	0	0	0	0	102324		0	0	0	0	0	0			
		3240	Stypendia dla uczniów	102324	102324	0	0	0	0	102324		0	0	0	0	0	0			
85446			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6463	6463	6463	0	6463	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4300	Zakup usług pozostałych	2909	2909	2909	0	2909	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3554	3554	3554	0	3554	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska																	
90002			Gospodarka odpadami	3210475	2710475	2709975	25635	2684340	0	500	0	0	0	500000	500000	0	0			
		3020	Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	500	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18250	18250	18250	18250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1500	1500	1500	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3400	3400	3400	3400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	485	485	485	485	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2000	2000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7000	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4260	Zakup energii	4500	4500	4500	4500	0	4500	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4300	Zakup usług pozostałych	2670350	2670350	2670350	0	2670350	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4430	Różne opłaty i składki	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	690	690	690	0	690	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		6050	Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	500000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500000	500000	0	0			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										Wydutki majątkowe			z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					Wydutki bieżące	z tego:					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	obsługa długu	Wydutki majątkowe	16	17	18	w tym:			
						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;								inwestycyjne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	452690	242690	239690	79890	159800	0	3000	0	0	0	210000	210000	0	0				
		3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3000	3000	0	0	0	0	3000	0	0	0	0	0	0	0				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36450	36450	36450	36450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1700	1700	1700	1700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12900	12900	12900	12900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1840	1840	1840	1840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27000	27000	27000	27000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36000	36000	36000	0	36000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4300	Zakup usług pozostałych	110000	110000	110000	0	110000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4410	Podróża służbowe krajowe	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2300	2300	2300	0	2300	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		6060	Wydutki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	210000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	210000	210000	0	0				
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	260500	180500	180500	0	180500	0	0	0	0	0	80000	80000	0	0				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60000	60000	60000	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4300	Zakup usług pozostałych	120000	120000	120000	0	120000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80000	80000	0	0				
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	2500000	1691000	1691000	0	1691000	0	0	0	0	0	809000	809000	0	0				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4260	Zakup energii	1200000	1200000	1200000	0	1200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4270	Zakup usług remontowych	440000	440000	440000	0	440000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4300	Zakup usług pozostałych	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	809000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	809000	809000	0	0				
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				

Przychody i rozchody budżetu gminy na rok 2015

Lp.	Treść	§	Plan
1	2	3	4
1	Dochody	x	89 623 087
2	Wydatki	x	112 647 684
3	Wynik budżetu	x	- 23 024 597
Przychody ogółem:			25 124 597
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje)	§ 931	20 000 000
2	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	5 024 597
3	Przychody ze spłaty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	100 000
Rozchody ogółem:			2 100 000
1	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	2 000 000
2	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	100 000

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w roku 2015

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (8+10)	z tego:					Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	po pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
750		Administracja państwowa	204 100	204 100	204 100	166 300	35 100	-	-	
	75011	Urzędy wojewódzkie	204 100	204 100	204 100	166 300	35 100			
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 890	3 890	3 890	3 890	-			
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 890	3 890	3 890	3 890				
852		Pomoc społeczna	6 160 700	6 160 700	6 160 700	105 000	180 400	5 714 630	-	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 000 000	6 000 000	6 000 000	105 000	180 400	5 673 930		
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	38 000	38 000	38 000			38 000		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 700	2 700	2 700			2 700		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	120 000	120 000	120 000					
		Ogółem	6 368 690	6 368 690	6 368 690	275 190	215 500	5 714 630	-	

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2015

Dział	Rozdział	§	Plan dochodów	Plan wydatków (6+10)	z tego:					Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:				
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
600			171 000	1 206 100	166 100	-	-	166 100	1 040 000	
	60004	2310	171 000	166 100	166 100			166 100		
	60014	6300	-	1 040 000	-				1 040 000	
801			1 225 000	1 056 034	1 056 034	-	-	1 056 034	-	
	80101	2310	-	38 034	38 034			38 034		
	80103	2310		25 000	25 000			25 000		
	80104	2310	1 200 000	950 000	950 000			950 000		
	80106	2310	25 000	43 000	43 000			43 000		
OGÓŁEM			1 396 000	2 262 134	1 222 134	-	-	1 222 134	1 040 000	

Wydatki majątkowe gminy na rok 2015

Lp.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	z tego źródła finansowania:		
				środki własne	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp
1	2	3	4	5	6	7
		DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO				
	01008	Melioracje wodne	7 000 000	7 000 000	-	-
1		Budowa zbiornika retencyjnego B1 wraz z regulacją Potoku Borkowskiego (ochrona przeciwpowodziowa)	2 000 000	2 000 000		
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 000 000	5 000 000	-	-
1		Wnieście wkładu pieniężnego do spółki Eksploatacja, na podwyższenie kapitału zakładowego	5 000 000	5 000 000		
		DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	16 235 000	16 235 000	-	-
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 040 000	1 040 000		
1		Pomoc finansowa dla Powiatu Gdańskiego na realizację zadania inwestycyjnego "Poprawa bezpieczeństwa na drogach Powiatu Gdańskiego poprzez modernizację dróg położonych na terenie Powiatu Gdańskiego w 2014 r." - Przebudowa drogi powiatowej nr 2215G Rekcin - Juszkowo -Pruszcz Gdański ul. Zdrowa w msc. Juszkowo; Przebudowa drogi powiatowej nr 2224G Wiślina-Krzywe Koło w msc. Wiślina na dł. ok. 0,5 km; Przebudowa drogi powiatowej nr 2237G Wiślina-Bogatka w zakresie budowy chodnika w msc. Wiślina	1 040 000	1 040 000		
	60016	Drogi publiczne gminne	15 095 000	15 095 000	-	-
1		Budowa ścieżki pieszorowerowej ze Straszyna do Arciszewa (etap II)	150 000	150 000		
2		Budowa skrzyżowania ulicy Starogardzkiej z Aleją Ofiar 10 kwietnia w Borkowie	1 000 000	1 000 000		
3		Budowa ulicy Świerkowej, Jodłowej i Modrzewiowej w Cieplewie	600 000	600 000		
4		Budowa ulicy Kolonia i Czeremchowej (173687G) w Jagatowie (etap I)	1 500 000	1 500 000		
5		Budowa połączenia ulicy Sadowej w Juszkanie z ulicą Spokojną w Straszynie	4 000 000	4 000 000		
6		Budowa ulicy Działkowej (173151G) w Juszkanie	500 000	500 000		
7		Budowa wiaty przystankowej przy ul. Raduńskiej w Juszkanie	10 000	10 000		
8		Budowa ulicy Jesionowej(173443G) w Łędownie	500 000	500 000		
9		Przebudowa ulicy Piaskowej (173225G) w Łęgowie wraz z odwodnieniem	900 000	900 000		
10		Budowa ulic w Rotmance - etap II (ul.Św. Siostry Faustyny Kowalskiej i ul. Kościelna)	1 380 000	1 380 000		

Lp.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	z tego źródła finansowania:		
				środki własne	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp
1	2	3	4	5	6	7
11		Budowa chodnika przy ulicy Piłsudskiego w Rotmance od skrzyżowania z ulicą Modrzewiową do ulicy Łąkowej	100 000	100 000		
12		Budowa chodnika przy ulicy Nowej (173216G) w Łęgowie	250 000	250 000		
13		Budowa przepustu przy ulicy Szkolnej w Łęgowie (jest PT)	120 000	120 000		
14		Przebudowa drogi gminnej (173211G) Mokry Dwór-Łędowo (etap II)	50 000	50 000		
15		Przebudowa ulicy Rataja w Rusocinie	500 000	500 000		
16		Budowa ulicy Szmaragdowej w Straszynie (Osiedle Przylesie)	350 000	350 000		
17		Przebudowa ulicy Kwiatowej (173476G) w Straszynie od skrzyżowania z ulicą Poczтовую do ulicy Spokojną (173474G)	500 000	500 000		
18		Budowa ulicy Kryształowej (173581G), Źródlanej (173582G), Koralowej, Diamentowej w Wiślicie (etap I)	1 000 000	1 000 000		
19		Budowa ulicy Nad Potokiem w Żukczynie wraz z obiektem mostowym	500 000	500 000		
20		Przebudowa ulicy Leśnej w Żulawce	50 000	50 000		
21		Projekt techniczny ulicy Kasztanowej, Brzozowej i Nowej w Borkowie	150 000	150 000		
22		Projekt techniczny ulicy Nad Jarem w Juszkuwie	40 000	40 000		
23		Projekt techniczny ulicy Ogrodowej w Juszkuwie (I etap)	30 000	30 000		
24		Projekt techniczny ulicy Starosty w Łęgowie	50 000	50 000		
25		Projekt techniczny ulicy Zielonej (173218G) w Łęgowie	150 000	150 000		
26		Projekt techniczny ulicy Kasztanowej (173314G) i Łąkowej (173315G) w Przejazdowie	100 000	100 000		
27		Projekt techniczny ulicy Polnej w Roszkowie	50 000	50 000		
28		Projekt techniczny skrzyżowania ulicy Poprzecznej z ulicą Spacerową (173476G) w Straszynie	60 000	60 000		
29		Projekt techniczny budowy ulicy Kwiatowej (173476G) w Straszynie do skrzyżowania z ulicą Poczтовую	40 000	40 000		
30		Koncepcja odprowadzenia do rzeki Raduni wód z rejonu ulicy Poprzecznej, Leśnej i Drzymały w Straszynie	35 000	35 000		
31		Koncepcja budowy ulicy Łąkowej (173590G) w Wiślicie wraz z odwodnieniem polderów (Łąkowa, Piaskowa)	80 000	80 000		
32		Projekt techniczny ścieżki pieszorowerowej ze Świńca do Jagatowa	40 000	40 000		
33		Projekt techniczny ścieżki pieszorowerowej z Przejazdowa do Wiślinki	250 000	250 000		
34		Projekt techniczny ulicy Młyńskiej w Żukczynie	60 000	60 000		
	60017	Drogi wewnętrzne	100 000	100 000	-	-

Lp.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	z tego źródła finansowania:		
				środki własne	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp
1	2	3	4	5	6	7
1		Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych - Krępiec (działka nr 56)	100 000	100 000		
		DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	345 000	345 000	-	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	345 000	345 000		
1		Termomodernizacja elewacji budynku w Straszynie ul. Spacerowa 5	75 000	75 000	-	
2		Budowa budynków gospodarczych Straszyn ul. Jana Pawła nr 3	40 000	40 000		
3		Budowa budynków gospodarczych Straszyn ul. Spacerowa 5	30 000	30 000		
4		Zakupy inwestycyjne - wykupy gruntów	200 000	200 000		
		DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	375 000	375 000		
	75023	Urzędy gmin	375 000	375 000	-	-
1		Zakupy inwestycyjne - samochód osobowy	85 000	85 000		
2		Zakupy inwestycyjne - informatyzacja	10 000	10 000		
3		Projekt techniczny budowy centrum administracyjno-usługowego w Juszkowie	280 000	280 000		
		DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	23 700	23 700	-	-
	75412	Ochotnicze straże pożarne	17 000	17 000		
1		Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiślinie na dofinansowanie zakupu sprzętu hydraulicznego ratownictwa drogowego	12 000	12 000		
2		Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiślinie na dofinansowanie zakupu wyposażenia do samochodu pożarniczego Ford Transit	5 000	5 000		
	75416	Straż Gminna	6 700	6 700		
1		Zakupy inwestycyjne	6 700	6 700		
		DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 394 800	9 394 800	-	-
	80101	Szkoły podstawowe	9 045 000	9 045 000		
1		Rozbudowa Zespołu Szkół w Łęgowie o część dydaktyczną, zespół żywieniowy wraz z modernizacją boiska sportowego	5 000 000	5 000 000		
2		Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Wiślinie o salę gimnastyczną	1 000 000	1 000 000		
3		Rozbudowa Zespołu Szkół w Rołmance o część dydaktyczną	3 000 000	3 000 000		
4		Zespół Szkół w Łęgowie - zakup maszyn czyszczących	9 000	9 000		
		Zespół Szkół w Straszynie - zakup kserokopiarki	9 000	9 000		
6		Szkola Podstawowa w Wojanowie - zakup maszyn czyszczących	9 000	9 000		
7		Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borkowie - zakup odsiężarki i kserokopiarki	12 000	12 000		
8		Szkola Podstawowa w Wiślinie - zakup kserokopiarki	6 000	6 000		

Lp.	Rozdz.	Nazwa zadania Inwestycyjnego	Plan	z tego źródła finansowania:		
				środki własne	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp
1	2	3	4	5	6	7
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	29 800	29 800		
1		Szkoła Podstawowa w Wiślinie - modernizacja układu wentylacyjnego w kuchni	25 000	25 000		
2		Zespół Szkół w Rotmance - zakup chłodzi gastronomicznej	4 800	4 800		
	80195	Pozostała działalność	320 000	320 000		
1		Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borkowie - zakup busa do transportu uczniów	160 000	160 000		
2		Zespół Szkół w Rotmance - zakup busa do transportu uczniów	160 000	160 000		
		DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA	172 000	172 000		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	172 000	172 000		
1		Budowa świetlicy wiejskiej w Będzieszynie	172 000	172 000		
		DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 857 000	1 857 000	-	-
	90002	Gospodarka odpadami	500 000	500 000	-	-
1		Budowy stałego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	500 000	500 000		
	90003	Oczyszczalnie miast i wsi	210 000	210 000		
1		Zakup samochodu (dla pracowników terenowych w Referacie Gospodarki Komunalnej)	150 000	150 000		
2		Zakup odśnieżarek (2 sztuki)	60 000	60 000		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	80 000	80 000	-	-
1		Projekt techniczny rewitalizacji parku w Wojanowie	15 000	15 000		
2		Projekt techniczny rewitalizacji parku w Będzieszynie	15 000	15 000		
3		Rewitalizacja parku w Bogatce	50 000	50 000		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	809 000	809 000	-	-
1		Budowa oświetlenia ścieżki pieszorowerowej ze Straszyna do Arciszewa (etap II)	50 000	50 000		
2		Budowa oświetlenia ulicy Kolonia i Czeremchowej (173687G) w Jegatowie (etap I)	150 000	150 000		
3		Budowa oświetlenia ulic w Rotmance - etap II (ul.Św. Siostry Faustyny Kowalskiej i ul. Kościelna)	120 000	120 000		
4		Budowa oświetlenia chodnika przy ulicy Nowej (173216G) w Łęgowie	50 000	50 000		
5		Budowa oświetlenia chodnika przy ulicy Bocznej w Straszynie (etap I) - od strony Straszyna	200 000	200 000		
6		Budowa oświetlenia ulicy Szkolnej w Wiślince (etap II)	84 000	84 000		
7		Budowa oświetlenia ulicy Leśnej w Juszkwowie (etap II) - od strony torów	45 000	45 000		
8		Rozbudowa instalacji i oświetleniowej i monitoringu placu zabaw w Rotmance (etap II)	20 000	20 000		
9		Instalacja lamp hybrydowych w msc. Wiślinka (4 szt).	75 000	75 000		
10		PT oświetlenia ulicy Leśnej w Żulawce	15 000	15 000		

Lp.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	z tego źródła finansowania:		
				środki własne	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp
1	2	3	4	5	6	7
	90095	Pozostała działalność	258 000	258 000		
1		Kojce dla psów (nowy PSZOK)	8 000	8 000		
2		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w zakresie m.in. budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i instalacji solarów oraz usuwania pokrycia dachowego wykonanego z azbestu	250 000	250 000		
		DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 218 000	1 218 000	-	-
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 218 000	1 218 000	-	-
1		Ogrodzenie świetlicy w Żulawce	18 000	18 000		
2		Rewitalizacja i przebudowa dworca w Straszynie na obiekt publiczny	1 200 000	1 200 000		
		DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA	869 000	869 000	-	-
	92695	Pozostała działalność	869 000	869 000	-	-
1		Budowa placu zabaw w Przejazdowie przy ul. Jesionowej	130 000	130 000		
2		Budowa placu zabaw w Żukczynie przy ul. Gdańskiej (etap II)	58 000	58 000		
3		Budowa placu zabaw w Wiślicze przy ul. Szkolnej	150 000	150 000		
4		Budowa placu zabaw w Juskowie przy ul. Ogrodowej (etap II)	70 000	70 000		
5		Ogrodzenie placu zabaw w Przejazdowie ul. Długa	18 000	18 000		
6		Rozbudowa placu zabaw w Żulawie ul. Lipowa	130 000	130 000		
7		Budowa placu zabaw i skateparku w Rotmance przy ulicy Sportowej	280 000	280 000		
8		Projekt techniczny placu zabaw w Ciepłowie ul. Lotnicza	6 000	6 000		
9		Projekt techniczny placu zabaw w Goszynie ul.Derdowskiego	6 000	6 000		
10		Projekt techniczny plac zabaw w Bogatce	6 000	6 000		
11		Projekt techniczny placu rekreacji w Rekcinie (przy stawach)	15 000	15 000		
		OGÓŁEM	37 489 500	37 489 500	-	-

Dotacje celowe i podmiotowe udzielone z budżetu gminy w roku 2015

Lp.	Jednostka	Dotacje				Dział	Rozdział
		celowa		podmiotowa			
		kwota	zakres	kwota	kwota		
I DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
a.		x	x		2 070 000	x	x
1	Ośrodek Kultury, Sportu i Biblioteka Publiczna Gminy Pruszcz Gdański	x	x		1 890 000	921	92109
2	Zespół Pieśni i Tańca Gminy Pruszcz Gdański "Jagódki"	x	x		180 000	921	92114
II DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
a.		x			5 190 800	x	x
1	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty (przedszkola)	x	x		5 000 000	801	80104
2	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty (punkty przedszkolne)	x	x		42 000	801	80106
3	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty (wczesne wspomaganie rozwoju dziecka)	x	x		148 800	854	85404
b.		916 930	x		x	x	x
1	Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiślinie	12 000		dofinansowanie zakupu sprzętu hydraulicznego ratownictwa drogowego	x	754	75412
2	Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiślinie	5 000		na dofinansowanie zakupu wyposażenia do samochodów pożarniczego Ford Transit	x	754	75412
3	Dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	105 500		prowadzenie poradni terapeutycznej przechwydzającej patologiom społecznym	x	851	85154
4	Dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 000		specjalistyczne usługi opiekuńcze (autyzm)	x	852	85228
5	Dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	306 180		opieka nad dziećmi do lat 3 (złobki)	x	853	85305
6	Dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	18 250		opieka nad dziećmi do lat 3 (dzienne opiekunowie)		853	85307
7	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	250 000		dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	x	900	90095
8	Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazanych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000		prace remontowo-konserwatorskie obiektów zabytkowych	x	921	92120
OGÓŁEM		916 930	x		7 260 800	x	x

**Plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących
działalność określoną w ustawie o systemie oświaty i wydatków nimi
finansowanych na rok 2015**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
801		Oświata i wychowanie	1 478 904,00	1 478 904,00
	80101	Szkoły podstawowe	216 700,00	216 700,00
		Zespół Szkół w Łęgowie	22 800,00	22 800,00
		Zespół Szkół w Straszynie	51 500,00	51 500,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borkowie	40 000,00	40 000,00
		Zespół Szkół w Rotmance	88 000,00	88 000,00
		Szkoła Podstawowa w Wiślinie	14 400,00	14 400,00
	80110	Gimnazja	9 400,00	9 400,00
		Publiczne Gimnazjum w Przejazdowie	9 400,00	9 400,00
	80148	Stołówki i świetlice szkolne	1 184 624,00	1 184 624,00
		Zespół Szkół w Łęgowie	136 000,00	136 000,00
		Zespół Szkół w Straszynie	339 194,00	339 194,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borkowie	226 150,00	226 150,00
		Zespół Szkół w Rotmance	185 000,00	185 000,00
		Szkoła Podstawowa w Wojanowie	81 701,00	81 701,00
		Szkoła Podstawowa w Wiślinie	99 209,00	99 209,00
		Szkoła Podstawowa w Wiślinie	97 920,00	97 920,00
		Publiczne Gimnazjum w Przejazdowie	19 450,00	19 450,00
	80195	Pozostała działalność	68 180,00	68 180,00
		Zespół Szkół w Rotmance	22 000,00	22 000,00
		Szkoła Podstawowa w Wiślinie	5 580,00	5 580,00
		Szkoła Podstawowa w Wiślinie	15 600,00	15 600,00
		Publiczne Gimnazjum w Przejazdowie	25 000,00	25 000,00

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA ROK 2015

Informacja opisowa do planu dochodów budżetowych na rok 2015

010	Rolnictwo i łowiectwo	3 800
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 800
	Dzierżawa obwodów łowieckich	
600	Transport i łączność	271 100
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY komunikacja gminna	171 000
	Dotacja celowa od Gminy Kolbudy na realizację porozumienia z dnia 13.12.2012 r. w sprawie przejęcia przez Gminę Pruszcz Gdański zadań w zakresie zbiorowego transportu lokalnego na terenie Gminy Kolbudy Pruszcz Gdański	
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	100 100
	Opłaty za zajęcie pasa drogowego	100 000
	Odsetki od nieterminowej spłaty należności	100
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 438 000
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	1 438 000
	Użytkowanie wieczyste, użytkowanie, służebność	50 000
	Dzierżawa mienia komunalnego	35 000
	Opłaty za pozwolenie na ekspozycję reklam	15 000
	Najem lokali komunalnych	330 000
	Sprzedaż mienia komunalnego (zaplanowano do sprzedaży działki w→ Przejazdowie (nr 79/8, 79/10, 249/3); Rokitnicy (nr 216); Straszynie; Wiślince;	1 000 000
	Odsetki od nieterminowej spłaty należności	8 000
750	Administracja publiczna	251 350
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	204 350
	Dotacja celowa z budżetu państwa na częściowe pokrycie kosztów realizacji zadań zleconych gminie na podstawie ustaw (ewidencja ludności i dowody osobiste)	204 100
	Dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej	250
75023	URZĘDY GMIN	47 000
	Zwrot kosztów postępowania administracyjnego (koszty upomnień)	30 000
	Odsetki od środków na rachunku bankowym	12 000
	Pozostałe dochody: rozliczenia z lat ubiegłych, prowizje	5 000
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 890
75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	3 890
	Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na pokrycie kosztów realizacji zadań zleconych gminie na podstawie ustaw - prowadzenie stałego rejestru wyborców	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	651 100
75416	STRAŻ GMINNA	651 100
	Dochody z mandatów karnych nakładanych przez Straż Gminną	650 000
	Odsetki od środków na rachunku bankowym	800
	Pozostałe dochody	300
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	55 365 268
75601	WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	30 300
	Karta podatkowa (naliczana i pobierana przez urzędy skarbowe)	30 000
	Odsetki od nieterminowych wpłat	300

Informacja opisowa do planu dochodów budżetowych na rok 2015

75615	WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	16 496 642
	Podatek od nieruchomości	12 500 000
	Podatek rolny	425 000
	Podatek leśny	11 642
	Podatek od środków transportowych	3 300 000
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200 000
	Odsetki od nieterminowych wpłat	60 000
75616	WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	7 446 649
	Podatek od nieruchomości	4 350 000
	Podatek rolny	1 630 000
	Podatek leśny	1 649
	Podatek od środków transportowych	350 000
	Podatek od spadków i darowizn	50 000
	Opłata od posiadania psów	15 000
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000 000
	Odsetki od nieterminowych wpłat	50 000
75618	WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	4 010 400
	Opłata skarbowa	30 000
	Opłata eksploatacyjna	400
	Opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	620 000
	Opłata prolongacyjna	1 000
	Opłata adiacencka	149 000
	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	3 200 000
	Odsetki od nieterminowych wpłat	10 000
75621	UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	27 381 277
	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych PIT	25 776 277
	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych CIT	1 605 000
758	Różne rozliczenia	21 788 893
75801	CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	21 638 893
	Część oświatowa subwencji ogólnej z budżetu państwa	
75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	150 000
	Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych	
801	Oświata i wychowanie	2 847 537
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	13 190
	Opłaty za duplikaty dokumentów	1 100
	Odsetki od środków na rachunku bankowym	6 140
	Pozostałe dochody	5 950
80103	ODDZIAŁY ORZEDSZKOLNE	422 772
	Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji zadań własnych	422 772
80104	PRZEDSZKOLA	2 340 358
	Opłata za świadczenia udzielone przez publiczne przedszkola, przekraczające wymiar 5 godzin dziennie	140 000
	Odsetki od nieterminowych wpłat	200

Informacja opisowa do planu dochodów budżetowych na rok 2015

	Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji zadań własnych	1 000 158
	Dotacje celowe otrzymane z innych jednostek samorządu terytorialnego za pobyt dzieci w przedszkolach niepublicznych lub przedszkolu publicznym na terenie gminy Pruszcz Gdański	1 200 000
80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	70 740
	Opłata za świadczenia udzielone przez publiczne punkty przedszkolne, przekraczające wymiar 5 godzin dziennie	10 710
	Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji zadań własnych	35 030
	Dotacje celowe otrzymane z innych jednostek samorządu terytorialnego za pobyt dzieci w niepublicznych punktach przedszkolnych lub publicznym punkcie przedszkolnym na terenie gminy Pruszcz Gdański	25 000
80110	GIMNAZJA	477
	Opłaty za duplikaty dokumentów	27
	Odsetki od środków na rachunku bankowym, odsetki od nieterminowych wpłat	100
	Pozostałe dochody	350
852	Pomoc społeczna	6 867 149
85206	WSPIERANIE RODZINY	20 279
	Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji zadań własnych	
85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	6 054 500
	Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń	1 500
	Zwrot nienależnie pobranych zasiłków za lata ubiegłe	15 000
	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań ustawowo zleconych gminie	6 000 000
	Dochody gminy z tytułu realizacji zadań zakresu administracji rządowej	38 000
85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	84 500
	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań ustawowo zleconych gminie i na dofinansowanie realizacji zadań własnych	84 500
85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE EMERYTALNE I RENTOWE	45 000
	Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji zadań własnych	45 000
85216	ZASIŁKI STAŁE	315 000
	Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji zadań własnych	
85219	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	79 470
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	1 800
	Pozostałe dochody	400
	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań ustawowo zleconych gminie i na dofinansowanie realizacji zadań własnych	77 270
85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	168 400
	Odpłatność za usługi opiekuńcze	48 000
	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań ustawowo zleconych gminie-autyzm	120 000
	Dochody gminy z tytułu realizacji zadań zakresu administracji rządowej	400
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	100 000
	Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji zadań własnych-dożywianie	100 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000
90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	100 000

Informacja opisowa do planu dochodów budżetowych na rok 2015

Opłaty za korzystanie ze środowiska, rozliczane przez Urząd Marszałkowski

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 000
92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	35 000
	Wpływy z najmu świetlic wiejskich	35 000
OGÓŁEM DOCHODY		89 623 087

Informacja opisowa do planu wydatków budżetowych na rok 2015

010 Rolnictwo i łowiectwo	7 229 000
01008 MELIORACJE	2 057 000
wydatki bieżące na utrzymanie i konserwację rowów melioracji szczegółowej i zbiorników retencyjnych	57 000
Wydatki inwestycyjne (wymienione w załączniku nr 6)	2 000 000
01009 SPÓŁKI WODNE	120 000
roczna składka członkowska do Gminnej Spółki Wodnej "Czarna Łacha"	
01010 INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI	5 000 000
wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Eksploatator, na podwyższenie kapitału zakładowego	
01030 IZBY ROLNICZE	50 000
obowiązkowy odpis w wysokości 2% wpływów z tytułu podatku rolnego	
01042 WYŁĄCZENIE Z PRODUKCJI GRUNTÓW ROLNYCH	2 000
opłaty roczne z tytułu wyłączenia z produkcji użytków rolnych w związku z wybudowaniem gminnych obiektów użyteczności publicznej	
600 Transport i łączność	20 844 100
60004 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY komunikacja gminna	2 743 100
dotacja celowa dla miasta Gdańska na realizację porozumienia z dnia 23.12.2003 r. w sprawie przejęcia przez Miasto Gdańsk zadań w zakresie zbiorowego transportu lokalnego na terenie Gminy Pruszcz Gdański	166 100
zakup usług przewozowych (przewozy otwarte)	2 470 000
składka członkowska do Metropolitalnego Związku Komunikacji Zatoki Gdańskiej	107 000
60014 DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	1 040 000
Pomoc finansowa dla Powiatu Gdańskiego na realizację zadania inwestycyjnego "Poprawa bezpieczeństwa na drogach Powiatu Gdańskiego poprzez modernizację dróg położonych na terenie Powiatu Gdańskiego w 2014 r." - Przebudowa drogi powiatowej nr 2215G Rekcin - Juszkowo -Pruszcz Gdański ul. Zdrowa w msc. Juszkowo; Przebudowa drogi powiatowej nr 2224G Wiślina-Krzywe Koło w msc. Wiślina na dł. ok. 0,5 km; Przebudowa drogi powiatowej nr 2237G Wiślinka-Bogatka w zakresie budowy chodnika w msc. Wiślinka	1 040 000
60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE	16 961 000
Wydatki bieżące na eksploatację i bieżące naprawy dróg gminnych, chodników, mostów, przystanków	1 866 000
Wydatki inwestycyjne (wymienione w załączniku nr 6)	15 095 000
60017 DROGI WEWNĘTRZNE	100 000
Budowa dróg dojazdowych do pól	100 000
630 Turystyka	2 000
63003 ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECZNIANIA TURYSTYKI	2 000
Bieżąca renowacja szlaków turystycznych na terenie gminy	2 000
700 Gospodarka mieszkaniowa	1 561 500
70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	1 561 500
<u>GOSPODARKA GRUNTAMI</u>	<u>925 000</u>
wydatki bieżące, w tym:	725 000
odszkodowania za wykupy gruntów (pod drogami)	500 000
wydatki inwestycyjne - wykupy gruntów	200 000
<u>BUDYNKI KOMUNALNE</u>	<u>636 500</u>
wydatki bieżące na eksploatację gminnego zasobu budynków mieszkalnych	491 500
Wydatki inwestycyjne (wymienione w załączniku nr 6)	145 000
710 Działalność usługowa	577 000
71004 PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	555 000
w tym opracowanie strategii rozwoju gminy na lata przyszłe	400 000

Informacja opisowa do planu wydatków budżetowych na rok 2015

71013	PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	22 000
750	Administracja publiczna	6 563 700
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	287 400
75022	RADY GMIN	240 000
75023	URZĘDY GMIN	5 542 400
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	353 900
	<i>w tym wykonanie tzw. witaczy w granicach administracyjnych Gminy</i>	100 000
	<i>w tym składki na rzecz stowarzyszeń do których należy Gmina</i>	60 000
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	140 000
	<i>diety dla sołtysów</i>	
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 890
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 890
	<i>zadanie zlecone w zakresie prowadzenia rejestru wyborców</i>	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 707 900
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	261 500
75414	OBRONA CYWILNA	16 000
75416	STRAŻ GMINNA	1 407 400
75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE -działanie zintegrowanego systemu powiadamiania i alarmowania mieszkańców	23 000
757	Obsługa długu publicznego	895 000
75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JST	435 000
	<i>odsetki od wyemitowanych obligacji</i>	385 000
	<i>koszty emisji obligacji w roku 2015</i>	50 000
75704	ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ UDZIELONYCH PRZEZ JST	460 000
758	Różne rozliczenia	3 610 804
75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	2 500 000
	Rezerwa ogólna	200 000
	Rezerwa celowa na:	2 300 000
	1) środki do dyspozycji sołectw (3500 zł na każde sołectwo)	115 000
	2) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego (obowiązek tworzenia rezerwy wynika z art.26 ust.4 ustawy z dnia 26.04.2007 r. o zarządzaniu kryzysowym)	245 000
	3) odszkodowania za grunty przejęte z mocy prawa przez Gminę na podstawie tzw. decyzji ZRID	1 000 000
	4)odszkodowania za rozwiązanie przed terminem umowy użytkowania wieczystego gruntu	940 000
75831	CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	1 110 804
	<i>obowiązkowa wpłata Gminy do budżetu państwa</i>	
801	Oświata i wychowanie	45 607 674
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	28 284 764
	<i>Zespół Szkół w Łęgowie</i>	3 051 715
	<i>Zespół Szkół w Straszynie</i>	4 430 011
	<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borkowie</i>	2 848 397
	<i>Zespół Szkół w Rotmance</i>	3 552 515
	<i>Szkoła Podstawowa w Wojanowie</i>	1 368 530
	<i>Szkoła Podstawowa w Wiślinie</i>	1 684 491
	<i>Szkoła Podstawowa w Wiślince</i>	2 266 071

Informacja opisowa do planu wydatków budżetowych na rok 2015

Dotacja celowa dla Miasta Pruszcz Gdański na realizację porozumienia międzygminnego na przejęcie zadań w zakresie oświaty	38 034
Wydatki inwestycyjne (wymienione w załączniku nr 6)	9 045 000
80103 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	991 130
<i>Zespół Szkół w Łęgowie</i>	236 587
<i>Zespół Szkół w Straszynie</i>	266 897
<i>Zespół Szkół w Rotmance</i>	160 615
<i>Szkoła Podstawowa w Wojanowie</i>	74 132
<i>Szkoła Podstawowa w Wiślinie</i>	90 897
<i>Szkoła Podstawowa w Wiślince</i>	137 002
Dotacja celowa dla innych jst - porozumienia w sprawie refundacji dotacji udzielanych oddziałom przedszkolnym przy niepublicznych szkołach podstawowych na uczniów będących mieszkańcami gminy Pruszcz Gdański	25 000
80104 PRZEDSZKOLA	6 927 705
<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borkowie</i>	977 705
Dotacja celowa dla innych jst - porozumienia w sprawie refundacji dotacji udzielanych przedszkolom na dzieci będące mieszkańcami gminy Pruszcz Gdański	950 000
Dotacja podmiotowa dla niepublicznych przedszkoli	5 000 000
80106 INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	214 298
<i>Szkoła Podstawowa w Wiślinie (punkt przedszkolny)</i>	129 298
Dotacja celowa dla innych jst - porozumienia w sprawie refundacji dotacji udzielanych punktom przedszkolnym na dzieci będące mieszkańcami gminy Pruszcz Gdański	43 000
Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty (punkty przedszkolne)	42 000
80110 GIMNAZJA	6 090 765
<i>Zespół Szkół w Łęgowie</i>	1 168 194
<i>Zespół Szkół w Straszynie</i>	1 690 048
<i>Zespół Szkół w Rotmance</i>	1 510 021
<i>Publiczne Gimnazjum w Przejazdowie</i>	1 722 502
80113 DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	1 188 444
<u>Zakup biletów miesięcznych dla uczniów w szkołach:</u>	<u>261 544</u>
<i>Zespół Szkół w Łęgowie</i>	73 100
<i>Zespół Szkół w Straszynie</i>	70 260
<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borkowie</i>	2 000
<i>Zespół Szkół w Rotmance</i>	2 580
<i>Szkoła Podstawowa w Wojanowie</i>	44 680
<i>Szkoła Podstawowa w Wiślinie</i>	47 124
<i>Publiczne Gimnazjum w Przejazdowie</i>	21 800
<u>Urząd Gminy</u>	<u>926 900</u>
opieka na dowozach szkolnych	75 700
zakup usług transportowych - dowóz uczniów niepełnosprawnych	500 000
zakup usług transportowych - dowozy szkolne zamknięte	351 200
80146 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	131 369
<i>Zespół Szkół w Łęgowie</i>	21 896
<i>Zespół Szkół w Straszynie</i>	32 601
<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borkowie</i>	17 920
<i>Zespół Szkół w Rotmance</i>	25 260
<i>Szkoła Podstawowa w Wojanowie</i>	6 868
<i>Szkoła Podstawowa w Wiślinie</i>	8 283
<i>Szkoła Podstawowa w Wiślince</i>	11 070
<i>Publiczne Gimnazjum w Przejazdowie</i>	7 471

Informacja opisowa do planu wydatków budżetowych na rok 2015

80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	1 220 174
	<i>Zespół Szkół w Łęgowie</i>	143 416
	<i>Zespół Szkół w Straszynie</i>	220 203
	<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borkowie</i>	203 311
	<i>Zespół Szkół w Rotmance</i>	239 112
	<i>Szkoła Podstawowa w Wojanowie</i>	89 529
	<i>Szkoła Podstawowa w Wiślinie</i>	103 059
	<i>Szkoła Podstawowa w Wiślince</i>	120 767
	<i>Publiczne Gimnazjum w Przejazdowie</i>	70 977
	Wydatki inwestycyjne (wymienione w załączniku nr 6)	29 800
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	559 025
	<i>Zespół Szkół w Łęgowie</i>	33 450
	<i>Zespół Szkół w Straszynie</i>	20 411
	<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borkowie</i>	77 083
	<i>Zespół Szkół w Rotmance</i>	33 482
	<i>Szkoła Podstawowa w Wojanowie</i>	12 413
	<i>Szkoła Podstawowa w Wiślinie</i>	9 413
	<i>Szkoła Podstawowa w Wiślince</i>	12 253
	<i>Publiczne Gimnazjum w Przejazdowie</i>	37 420
	Wydatki inwestycyjne (wymienione w załączniku nr 6)	320 000
	Komisje egzaminacyjne - awans zawodowy nauczycieli	3 100
851	Ochrona zdrowia	896 000
85149	PROFILAKTYKA ZDROWOTNA	30 000
	<i>realizacja programu w zakresie badania wad postawy u dzieci</i>	
85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	14 000
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	852 000
	Wydatki inwestycyjne (wymienione w załączniku nr 6)	172 000
852	Pomoc społeczna	9 732 408
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	400 000
85204	RODZINY ZASTĘPCZE	150 000
85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	6 500
85206	WSPIERANIE RODZINY	62 100
	<i>ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ</i>	
85212	<i>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO</i>	6 123 000
	<i>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE</i>	
85213	<i>NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ</i>	84 500
85214	<i>ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE EMERYTALNE I RENTOWE</i>	411 000
85215	DODATKI MIESZKANIOWE	147 000
85216	ZASIŁKI STAŁE	316 000
85219	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 249 920

Informacja opisowa do planu wydatków budżetowych na rok 2015

85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	417 088
	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (osoby autystyczne)	120 000
	świadczenie usług opiekuńczych dla mieszkańców gminy	297 088
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	365 300
	dożywianie uczniów w szkołach	
853	Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej	324 430
85305	ŻŁOBKI (opieka nad dziećmi w wieku do lat 3)	306 180
85307	DZIENNI OPIEKUNOWIE (opieka nad dziećmi w wieku do lat 3)	18 250
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 336 862
85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	1 079 275
	<i>Zespół Szkół w Łęgowie</i>	156 967
	<i>Zespół Szkół w Straszynie</i>	320 010
	<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borkowie</i>	128 867
	<i>Zespół Szkół w Rotmance</i>	321 215
	<i>Szkoła Podstawowa w Wojanowie</i>	37 201
	<i>Szkoła Podstawowa w Wiślinie</i>	55 432
	<i>Szkoła Podstawowa w Wiślince</i>	59 583
85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	148 800
	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	102 324
	Gminny program wspierania edukacji - 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 wypłaty stypendiów szkolnych	12 000
	<i>Zespół Szkół w Łęgowie</i>	12 720
	<i>Zespół Szkół w Straszynie</i>	27 560
	<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borkowie</i>	8 480
	<i>Zespół Szkół w Rotmance</i>	19 000
	<i>Szkoła Podstawowa w Wojanowie</i>	2 544
	<i>Szkoła Podstawowa w Wiślinie</i>	1 600
	<i>Szkoła Podstawowa w Wiślince</i>	2 332
	<i>Publiczne Gimnazjum w Przejazdowie</i>	5 088
85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	6 463
	<i>Zespół Szkół w Łęgowie</i>	800
	<i>Zespół Szkół w Straszynie</i>	2 033
	<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borkowie</i>	790
	<i>Szkoła Podstawowa w Wojanowie</i>	1 909
	<i>Szkoła Podstawowa w Wiślinie</i>	234
	<i>Szkoła Podstawowa w Wiślince</i>	335
	<i>Publiczne Gimnazjum w Przejazdowie</i>	362
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 873 165
90002	GOSPODARKA ODPADAMI	3 210 475
	Wydatki bieżące	2 710 475
	Wydatki inwestycyjne (wymienione w załączniku nr 6)	500 000
90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	452 690
	Wydatki bieżące	242 690
	Wydatki inwestycyjne (wymienione w załączniku nr 6)	210 000

Informacja opisowa do planu wydatków budżetowych na rok 2015

90004	UTRZYMANIE ZIELENI I MIASTACH I GMINACH	290 500
	Wydatki bieżące	210 500
	Wydatki inwestycyjne (wymienione w załączniku nr 6)	80 000
90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	2 500 000
	Wydatki bieżące	1 691 000
	Wydatki inwestycyjne (wymienione w załączniku nr 6)	809 000
90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	40 000
	opłaty za korzystanie ze środowiska (odprowadzenie wód deszczowych)	40 000
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	379 500
	Opieka nad zwierzętami	129 500
	Realizacja zadań wynikających z uchwały Rady Gminy Pruszcz Gdański nr VI/45/2011 z dnia 09.05.2011 r. w sprawie udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej (np. przydomowe oczyszczalnie ścieków, kolektory słoneczne, pompy ciepła, kotły gazowe oraz usuwanie pokrycia dachowego wykonanego z azbestu)	250 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 779 000
	DOTACJE PODMIOTOWE DLA INSTYTUCJI KULTURY:	2 070 000
92109	Ośrodek Kultury, Sportu i Biblioteka Publiczna Gminy Pruszcz Gdański	1 890 000
92114	Zespół Pieśni i Tańca Gminy Pruszcz Gdański "Jagódki"	180 000
92105	ŚWIETLICE:	1 609 000
	Wydatki bieżące na utrzymanie świetlic gminnych	391 000
	Wydatki inwestycyjne (wymienione w załączniku nr 6)	1 218 000
92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	100 000
	dotacje dla podmiotów niepublicznych na ochronę zabytków	
926	Kultura fizyczna	1 103 251
92601	OBIEKTY SPORTOWE	81 751
	Wydatki bieżące na utrzymanie Orlika w Rotmance	81 751
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	3 500
	Nagrody za wybitne osiągnięcia sportowe	
92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ (BOISKA WIEJSKIE, PLACE ZABAW)	1 018 000
	Wydatki bieżące na utrzymanie gminnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej	149 000
	Wydatki inwestycyjne (wymienione w załączniku nr 6)	869 000
	OGÓŁEM WYDATKI	112 647 684

MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA ROK 2015

Objaśnienia sposobu ustalania prognozowanych dochodów i planowanych wydatków na rok 2015

Dochody budżetowe

Wielkość i źródła dochodów budżetowych planowanych na 2015 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 - uchwalone przez Radę Gminy Pruszcz Gdański w uchwałach podjętych w dniu 07.11.2014 r.
- 2) Do ustalenia wielkości dochodów z podatku rolnego przyjęto cenę żyta podaną przez Prezesa GUS w komunikacie z dnia 20.10.2014 r. tj. 61,37 zł za kwintal.
- 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 90% ściągальności.
- 5) Dochody realizowane przez urzędy skarbowe zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2014, z wyjątkiem dochodów z tytułu podatku od spadku i darowizn (756-75616), gdzie w roku 2014 uzyskano dochody w kwocie przewyższającej o 500.000 zł pierwotny plan. Jednakże przyjęcie tak wysokiego planu na rok 2015 mogłoby mieć negatywny wpływ na zachowanie płynności finansowej gminy w przypadku jego niskiego wykonania.
- 6) Nie zaplanowano dochodów z tytułu środków europejskich z uwagi na brak podpisanych umów z instytucjami finansującymi. Zakłada się również, że do końca roku 2014 wpłyną na rachunek budżetu gminy dochody z ww. tytułu, wynikające z rozliczeń końcowych zakończonych projektów.
- 7) Dochody z tytułu subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa oraz udziałów w PIT zaplanowano zgodnie z otrzymanymi informacjami:
 - pismo Ministra Finansów nr ST3/4820/16/2014 z dnia 13.10.2014 r.,
 - pismo Wojewody Pomorskiego nr FB.I-3110.11.2014.MSz z dnia 22.10.2014r.
 - pismo Krajowego Biura Wyborczego nr DGD-421-12/14 z dnia 20.10.2014r.,
- 8) Dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań gminy w zakresie wychowania przedszkolnego w szkołach, przedszkolach i punktach przedszkolnych zaplanowano w łącznej kwocie 1.457.960 zł, przyjmując stawkę 100,66 zł miesięcznie za 1 dziecko. Liczbę dzieci ustalono na podstawie danych systemu informacji oświatowej na dzień 30 września 2014 r. tj. w oddziałach przedszkolnych - 350 dzieci, w przedszkolach - 828 dzieci, w punktach przedszkolnych - 29 dzieci.

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 2014 z założeniem wzrostu cen o prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych 1,2%.
- 4) W roku 2015 zaplanowano podwyżkę wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w gminnych jednostkach organizacyjnych o 2,5% od 1 lipca 2015 roku. W roku 2015 nie przewiduje się podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli, zatrudnionych w jednostkach oświatowych gminy Pruszcz Gdański.

Przewidywane wykonanie budżetu gminy za rok 2014

Dział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
010	Rolnictwo i łowiectwo	515 612,00	5 325 112,00
600	Transport i łączność	373 718,00	18 347 192,00
630	Turystyka	520 119,00	218 007,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	647 528,00	1 349 629,00
710	Działalność usługowa	4 920,00	186 042,00
750	Administracja publiczna	178 802,00	6 047 367,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	112 101,00	112 101,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	550 900,00	1 505 736,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	51 048 094,00	-
757	Obsługa długu publicznego	-	458 300,00
758	Różne rozliczenia	20 634 310,00	100 000,00
801	Oświata i wychowanie	4 596 657,00	37 615 918,00
851	Ochrona zdrowia	14 950,00	766 775,00
852	Pomoc społeczna	7 142 621,00	9 617 847,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	57 989,00	138 546,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	94 361,00	1 227 738,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	213 614,00	6 114 016,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	118 988,00	2 967 882,00
926	Kultura fizyczna	1 004 192,00	1 522 865,00
WYDATKI OGÓŁEM		87 829 476,00	93 621 073,00

Wynik budżetu (deficyt)

- 5 791 597,00

Stan zobowiązań z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan zobowiązań na dzień 31.10.2014 r.	Stan zobowiązań na dzień 31.12.2014	Ostateczny termin spłaty
1	Obligacje komunalne (emisja w 2011 roku)	8 000 000	8 000 000	2018
2	Obligacje komunalne (emisja w 2012 roku)	3 000 000	3 000 000	2020
	Razem	11 000 000	11 000 000	