

Uchwała Nr XV/127/2015 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 18 grudnia 2015 r.

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016

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 2015 r. poz.1515) 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 (Dz.U.z 2013 r. poz.885 ze zm.).

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej wysokości 96.689.417 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w łącznej wysokości 94.809.417 zł,
 - 2) dochody majątkowe w łącznej wysokości 1.880.000 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości 111.562.485 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w łącznej wysokości 78.467.205 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w łącznej wysokości 33.095.280 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 14.873.068 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) emisji papierów wartościowych w kwocie 14.000.000 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 873.068 zł.

§ 4. 1. Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości 16.973.068 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 190.000 zł,
- 2) celową w wysokości 420.000 zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące, w tym na:
 - a) środki do dyspozycji sołectw, w kwocie 180.000 zł,
 - b) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, w kwocie 240.000 zł.
- 3) celową w wysokości 1.000.000 zł, z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne związane z udziałem gminy w budowie obiektu szkolnego w Kowalach.

§ 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 6.625.950 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 8.676.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.
- 5) Dotacje celowe udzielane z budżetu gminy w wysokości 858.000 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 100.000 zł.
- 7) Dochody z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 670.000 zł, wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 966.200 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 580.000 zł.
- 9) Odpis na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 50.000 zł.
- 10) Dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 3.500.000 zł, oraz wydatki związane z organizowaniem systemu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych w wysokości 3.500.000 zł.

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

- 1) dochody w kwocie 1.621.593 zł,
 - 2) wydatki w kwocie 1.621.593 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 14.000.000. 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) zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do wysokości kwoty określonej w § 8 pkt 1,
- 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 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Kowalski

Dochody budżetu gminy na rok 2016

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	Wpływy 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	307 200,00
			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	167 000,00
			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	167 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	140 200,00
			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	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	525 000,00
			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	525 000,00
			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 trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	50 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
		0750	Wpływy 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	435 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
750			Administracja publiczna	190 250,00
			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	145 250,00
			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	145 000,00
		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)	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
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 750,00
			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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 750,00
			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	4 750,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	180 500,00
			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
	75416		Straż gminna (miejska)	180 500,00
			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
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	180 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	55 070 984,00
			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	30 500,00
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16 627 049,00
			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	Wpływy z podatku od nieruchomości	13 155 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	360 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	11 649,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 000 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	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	7 621 835,00
			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	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 761 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 382 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 835,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	347 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	20 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 186 600,00
			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	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	670 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	470 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	400,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	29 605 000,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	28 000 000,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 605 000,00
758			Różne rozliczenia	24 677 982,00
			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	24 577 982,00
			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	24 577 982,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 030 471,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	10 575,00
			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	1 405,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 640,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 530,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	492 197,00
			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	44 772,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	305,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	447 120,00
	80104		Przedszkola	2 463 544,00
			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	76 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 087 344,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	63 533,00
			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	12 240,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	36 288,00
	80110		Gimnazja	622,00
			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	72,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00
852			Pomoc społeczna	7 163 480,00
			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
	85203		Ośrodki wsparcia	108 000,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	108 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 256 000,00
			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	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 200 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	36 000,00
	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.	78 000,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	41 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	50 000,00
			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)	50 000,00
	85216		Zasiłki stałe	295 000,00
			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)	295 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	80 780,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			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	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
		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	1 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	77 680,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	175 700,00
			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	45 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	130 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	700,00
	85295		Pozostała działalność	120 000,00
			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)	120 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 620 000,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami	3 520 000,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 500 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	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	Wpływy 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	94 809 417,00
			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

majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 500 000,00
			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	1 500 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			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	1 500 000,00
926			Kultura fizyczna	380 000,00
			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
	92601		Obiekty sportowe	380 000,00
			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
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	380 000,00
			majątkowe razem:	1 880 000,00
			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:				96 689 417,00
			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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydanki bieżące				z tego:						Wydanki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	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;	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	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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.	
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	55000	55000	0	55000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38200	38200	0	38200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	400000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400000	400000	0	0	
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51000	51000	0	0	
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	282100	282100	24000	24000	258100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24000	24000	0	24000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38000	38000	0	38000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	163000	163000	0	163000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	57100	57100	0	57100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
75095			Pozostała działalność	167400	167400	0	0	0	167400	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	167400	167400	0	0	0	167400	0	0	0	0	0	0	0	0	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4750	4750	4750	4750	4750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4750	4750	4750	4750	4750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4750	4750	4750	4750	4750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1148228	1136528	1064578	727118	337480	0	70850	0	0	0	13000	13000	0	0	
75412			Ochotnicze strażne pożarne	261500	248500	188500	38000	150500	0	60000	0	0	0	13000	13000	0	0	
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60000	60000	0	0	0	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5000	5000	5000	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33000	33000	33000	33000	33000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75000	75000	0	75000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4500	4500	4500	4500	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	31000	31000	31000	31000	31000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3000	3000	3000	3000	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	12000	12000	12000	12000	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13000	13000	0	
75414			Obrona cywilna	16000	16000	14000	14000	14000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2000	2000	0	0	0	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące				z tego:						z tego:		
					Wydanki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki 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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki 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 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
		4190	Nagrody konkursowe	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9000	9000	9000	0	9000	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
75416			Straż gminna (miejska)	851228	851228	842578	689118	153460	0	8650	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8650	8650	0	0	0	0	8650	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	504000	504000	504000	504000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60000	60000	60000	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99000	99000	99000	99000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13118	13118	13118	13118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13000	13000	13000	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44100	44100	44100	0	44100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	21100	21100	21100	0	21100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zleconych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	49000	49000	49000	0	49000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7500	7500	7500	0	7500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	5500	5500	5500	0	5500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	8500	8500	8500	0	8500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8760	8760	8760	0	8760	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkielecia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75421			Zarządzanie kryzysowe	19500	19500	19500	0	19500	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
		4270	Zakup usług remontowych	2000	2000	2000	0	2000	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4500	4500	4500	0	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757			Obsługa długu publicznego	1080000	1080000	0	0	0	0	0	0	580000	500000	0	0	0	0
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	500000	500000	0	0	0	0	0	0	0	500000	0	0	0	0
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	50000	50000	0	0	0	0	0	0	0	50000	0	0	0	0
		8110	Odektki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	450000	450000	0	0	0	0	0	0	0	450000	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:		
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki 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	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	580000	580000	0	0	0	0	0	0	580000	0	0	0	0	0
	8030		Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	580000	580000	0	0	0	0	0	0	580000	0	0	0	0	0
758			Różne rozliczenia	1610000	610000	610000	0	610000	0	0	0	0	0	1000000	1000000	0	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1610000	610000	610000	0	610000	0	0	0	0	0	1000000	1000000	0	0
	4810		Rezerwy	610000	610000	0	0	610000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1000000	1000000	0	0
801			Oświata i wychowanie	50236839	41528559	32756276	25490827	7265449	6614681	2157602	0	0	0	8708280	8708280	0	0
	80101		Szkoły podstawowe	23097030	20620030	19201788	16006254	3195534	38681	1379561	0	0	0	2477000	2477000	0	0
	2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	38681	38681	0	0	0	38681	0	0	0	0	0	0	0	0
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1379561	1379561	0	0	0	0	1379561	0	0	0	0	0	0	0
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	12170464	12170464	12170464	12170464	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	914900	914900	914900	914900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2428171	2428171	2428171	2428171	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120		Składki na Fundusz Pracy	339626	339626	339626	339626	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4800	4800	4800	4800	0	4800	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	153093	153093	153093	153093	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	577100	577100	577100	577100	0	577100	0	0	0	0	0	0	0	0
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	75000	75000	75000	75000	0	75000	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260		Zakup energii	1103009	1103009	1103009	1103009	0	1103009	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270		Zakup usług remontowych	167226	167226	167226	167226	0	167226	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280		Zakup usług zdrowotnych	31407	31407	31407	31407	0	31407	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300		Zakup usług pocztowych	472548	472548	472548	472548	0	472548	0	0	0	0	0	0	0	0
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	43027	43027	43027	43027	0	43027	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410		Podróże służbowe krajowe	19980	19980	19980	19980	0	19980	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430		Różne opłaty i składki	34500	34500	34500	34500	0	34500	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440		Odprisy na zakłady fundusz świadczeń społecznych	647310	647310	647310	647310	0	647310	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 prokuratorского	500	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18775	18775	18775	18775	0	18775	0	0	0	0	0	0	0	0
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2453000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2453000	2453000	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						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			Wydanki	w tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85215		Dodatki mieszkaniowe	147000	147000	0	0	0	0	147000	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	147000	147000	0	0	0	0	147000	0	0	0	0	0	0	0
	85216		Zasiłki stałe	295000	295000	0	0	0	0	295000	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	295000	295000	0	0	0	0	295000	0	0	0	0	0	0	0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1336283	1336283	1297583	1126393	171190	0	8700	0	0	0	30000	30000	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7500	7500	0	0	0	0	7500	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	1200	1200	0	0	0	0	1200	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	875406	875406	875406	875406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	59550	59550	59550	59550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155837	155837	155837	155837	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17600	17600	17600	17600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18000	18000	18000	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61000	61000	61000	61000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2440	2440	2440	2440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	37700	37700	37700	37700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15600	15600	15600	15600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	25000	25000	25000	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	2000	2000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18450	18450	18450	18450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądownego i prokuratorskiego	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8500	8500	8500	8500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30000	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30000	0	0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	436950	436950	306950	306950	0	130000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	130000	130000	0	0	0	0	130000	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45600	45600	45600	45600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	260850	260850	260850	260850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85295		Pozostała działalność	407000	407000	7000	7000	0	0	400000	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	400000	400000	0	0	0	0	400000	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	7000	7000	7000	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	229461	229461	11397	4677	6720	210000	8064	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	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	obługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85305		Złobki	200000	200000	0	0	0	0	200000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	200000	200000	0	0	0	0	200000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85307		Dzienni opiekunowie	10000	10000	0	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10000	10000	0	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85395		Pozostała działalność	19461	19461	11397	4677	6720	0	8064	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	8064	8064	0	0	0	0	8064	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1100	1100	1100	1100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	681	681	681	681	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	96	96	96	96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2800	2800	2800	2800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	6720	6720	6720	6720	0	6720	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1445175	1445175	1087821	1012068	75753	120000	237354	0	0	0	0	0	0	0	0
	85401		Świetlice szkolne	1209149	1209149	1079739	1012068	67671	0	129410	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	129410	129410	0	0	0	0	129410	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	779551	779551	779551	779551	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54112	54112	54112	54112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157085	157085	157085	157085	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21320	21320	21320	21320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12000	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55671	55671	55671	55671	0	55671	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	120000	120000	0	0	0	120000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	120000	120000	0	0	0	0	120000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	107944	107944	0	0	0	0	107944	0	0	0	0	0	0	0	0
		3240	Stypendia dla uczniów	107944	107944	0	0	0	0	107944	0	0	0	0	0	0	0	0
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8082	8082	8082	8082	0	8082	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2743	2743	2743	2743	0	2743	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5339	5339	5339	5339	0	5339	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8034717	5444717	5441217	160038	5281179	0	3500	0	0	0	0	2590000	0	0	0
	90002		Gospodarka odpadami	4908399	3308399	3307899	26520	3281379	0	500	0	0	0	1600000	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydanki bieżące					z tego:					Wydanki majątkowe	inwestycyjne	z tego:	
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			16	17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	500	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20500	20500	20500	20500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1660	1660	1660	1660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3810	3810	3810	3810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	550	550	550	550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7000	7000	7000	0	7000	0	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	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3257919	3257919	3257919	0	3257919	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2000	2000	2000	0	2000	0	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	0
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	660	660	660	0	660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	1600000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1600000	1600000	0	0
90003			Oczyszczanie miast i wsi	247318	244318	244318	113518	130800	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3000	3000	0	0	0	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75000	75000	75000	75000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5000	5000	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16200	16200	16200	16200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2318	2318	2318	2318	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15000	15000	15000	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43000	43000	43000	0	43000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	70000	70000	70000	0	70000	0	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	0
		4430	Różne opłaty i składki	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2200	2200	2200	0	2200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	325500	210500	210500	0	210500	0	0	0	0	0	0	115000	115000	0	0
		4190	Nagrody konkursowe	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65000	65000	65000	0	65000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	140000	140000	140000	0	140000	0	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	0
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	115000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115000	115000	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				Wydanki majątkowe	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydanki 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.
					Wydanki 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	obsługa długu	Wydanki inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1300	1300		1300												
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200	200		200												
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7200	7200		7200												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63700	63700		63700												
		4260	Zakup energii	180000	180000		180000												
		4270	Zakup usług remontowych	82000	82000		82000												
		4300	Zakup usług pozostałych	93000	93000		93000												
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1500	1500		1500												
		4430	Różne opłaty i składki	5000	5000		5000												
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	1960000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1960000	1960000	0	0		
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1800000	1800000		1800000		1800000										
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1800000	1800000		1800000		1800000										
92114			Pozostałe instytucje kultury	180000	180000		180000		180000										
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	180000	180000		180000		180000										
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100000	100000		100000		50000										
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom nieuczelnianym do sektora finansów publicznych	50000	50000		50000		50000										
		4300	Zakup usług pozostałych	50000	50000		50000		50000										
926			Kultura fizyczna	3833500	167500	149000	0	149000	15000	3500	0	0	0	216000	216000	0	0		
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	18500	18500		18500		15000										
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15000	15000		15000		15000										
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3500	3500		3500		3500										
92695			Pozostała działalność	365000	149000		149000		149000										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000	2000		2000		2000										
		4260	Zakup energii	17000	17000		17000		17000										
		4270	Zakup usług remontowych	10000	10000		10000		10000										
		4300	Zakup usług pozostałych	110000	110000		110000		110000										
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5000	5000		5000		5000										
		4430	Różne opłaty i składki	5000	5000		5000		5000										
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	216000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	216000	216000	0	0		
			Wydanki razem:	111562485	78467205	58109402	34837908	23271494	9438574	9839229	0	580000	500000	33095280	28395280	0	4700000		

Przychody i rozchody budżetu gminy na rok 2016

Lp.	Treść	§	Plan
1	2	3	4
1	Dochody	x	96 689 417
2	Wydatki	x	111 562 485
3	Wynik budżetu	x	- 14 873 068
Przychody ogółem:			16 973 068
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje)	§ 931	14 000 000
2	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	2 873 068
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 2016

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750		Administracja państwowa	145 000,00	145 000,00	145 000,00	119 630,00	25 370,00	-	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	145 000,00	145 000,00	145 000,00	119 630,00	25 370,00		
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 750,00	4 750,00	4 750,00	4 750,00	-		
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 750,00	4 750,00	4 750,00	4 750,00			
852		Pomoc społeczna	6 476 200,00	6 476 200,00	6 476 200,00	113 411,00	448 810,00	5 629 759,00	-
	85203	Ośrodki wsparcia	108 000,00	108 000,00	108 000,00				
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 200 000,00	6 200 000,00	6 200 000,00	113 411,00	448 810,00	5 591 559,00	
	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	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00		37 000,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 200,00	1 200,00	1 200,00			1 200,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	130 000,00	130 000,00	130 000,00				
		Ogółem	6 625 950,00	6 625 950,00	6 625 950,00	237 791,00	474 180,00	5 629 759,00	-

Załącznik nr 5 do uchwały
Rady Gminy Pruszcz Gdański
nr XV/127/2015 z dnia 18.12.2015 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2016

Dział	Rozdział	§	Plan dochodów	Plan wydatków (6+10)	z tego:					Wydatki majątkowe
					w tym:				Wydatki bieżące	
					Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydanki bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
600			167 000	403 893	163 893	-	-	163 893	240 000	
	60004	2310	167 000	163 893	163 893			163 893		
	60014	6300	-	240 000	-				240 000	
801			-	38 681	38 681	-	-	38 681	-	
	80101	2310	-	38 681	38 681			38 681		
OGÓŁEM			167 000	442 574	202 574	-	-	202 574	240 000	

Wydatki majątkowe gminy na rok 2016

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	6 700 000	6 700 000	0	0
	01008	Melioracje wodne	2 000 000	2 000 000	0	0
1		Budowa zbiornika retencyjnego B1 wraz z regulacją Potoku Borkowskiego (ochrona przeciwpowodziowa)	2 000 000	2 000 000		
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 700 000	4 700 000	0	0
1		Wnieiesienie wkładu pieniężnego do spółki Eksploataator, na podwyższenie kapitału zakładowego	4 700 000	4 700 000		
		DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 892 000	8 892 000	0	0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	240 000	240 000	0	0
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 2016 r." - Przebudowa drogi powiatowej nr 2215G Rekcin - Juszkowo -Pruszcz Gdański w msc. Juszkowo do skrzyżowania z torami kolejowymi - kontynuacja robót z roku 2015; Przebudowa drogi powiatowej nr 2218G w zakresie budowy chodnika w msc. Żukczyn wraz z poszerzeniem jezdni na odcinku o długości ok. 90 mb; Przebudowa drogi powiatowej nr 2237G i 2238G w zakresie budowy chodnika w msc. Wiślina na długości 1280 mb,	220 000	220 000		
2		Pomoc finansowa dla Powiatu Gdańskiego na realizację zadania inwestycyjnego "Przebudowa obiektu mostowego Łędowie w ciągu drogi powiatowej nr 2224G Wiślina - Krzywe Koło	20 000	20 000		
	60016	Drogi publiczne gminne	8 552 000	8 552 000	0	0
1		Przebudowa Alei Kasztanów w Będzieszynie	35 000	35 000		
2		Przebudowa ulicy Jesionowej [173566G] w Bystrej	70 000	70 000		
3		Budowa ulicy Kolonia w Jagatowie (etap II)	650 000	650 000		
4		Budowa ulicy Ogrodowej w Juszkowie (etap I)	350 000	350 000		
5		Budowa ulicy Działkowej [173151G] w Juszkowie (etap II)	300 000	300 000		
6		Budowa ulicy Jesionowej[173443G] w Łędowie (ostatni etap)	400 000	400 000		
7		Przebudowa ulicy Piaskowej [173225G] w Łędowie	400 000	400 000		
8		Budowa ulicy Zielonej [173218G] w Łędowie	1 000 000	1 000 000		
9		Budowa chodnika przy ulicy Nowej [173216G] w Łędowie	210 000	210 000		
10		Budowa ulicy Sosnowej w Rotmance	500 000	500 000		
11		Budowa ulicy Sportowej i Leśny Zautek w Rotmance	700 000	700 000		
12		Budowa ulicy Polnej w Roszkowie	100 000	100 000		
13		Przebudowa ulicy Rataja w Rusocinie	700 000	700 000		

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
14		Budowa ulicy Wesołej w Straszynie (Osiedle Przylesie)	400 000	400 000		
15		Przebudowa kanalizacji deszczowej w ulicy Raduńskiej (173474G) w Straszynie	100 000	100 000		
16		Budowa parkingu przy ulicy Pocztovej w Straszynie	185 000	185 000		
17		Budowa ulicy Kryształowej (173581G) w Wiślicze	400 000	400 000		
18		Budowa ulicy Nad Potokiem w Żukczynie wraz z obiektem mostowym	1 000 000	1 000 000		
19		Projekt techniczny ulicy Kasztanowej, Brzozowej, Nowej, Akacjowej i Bzowej w Borkowie,	300 000	300 000		
20		Projekt techniczny ulicy Kwiatowej (173088G) w Cieplesie	35 000	35 000		
21		Projekt techniczny budowy węzła integracyjnego przy stacji kolejowej Ciepleso poprzez przebudowę drogi oraz budowę pętli autobusowej, parkingów dla samochodów i rowerów wraz z oświetleniem	35 000	35 000		
22		Projekt techniczny ulicy Topolowej(173217G) w Łęgowie	40 000	40 000		
23		Projekt techniczny ulicy Kasztanowej i Łąkowej (173314G) w Przejazdowie	100 000	100 000		
24		Projekt techniczny skrzyżowania ulicy Poprzecznej z ulicą Spacerową (173476G) w Straszynie	50 000	50 000		
25		Projekt techniczny budowy ulicy Łąkowej (173590G) w Wiślicze wraz z odwodnieniem polderów (Łąkowa, Piaskowa)	300 000	300 000		
26		Koncepcja budowy ulicy Młyńskiej i Czeremchowej w Żukczynie	60 000	60 000		
27		Koncepcja budowy połączenia ulicy Sadowej z ulicą Klasyczną w Borkowie	10 000	10 000		
28		Koncepcja budowy ulicy Żabianka w Jagatowie	12 000	12 000		
29		Koncepcja budowy zatoki autobusowej w Żukczynie	10 000	10 000		
30		Budowa ścieżki pieszorowerowej ze Świńców do Wojanowa (1 etap)	100 000	100 000		
60017		Drogi wewnętrzne	100 000	100 000	0	0
1		Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych	100 000	100 000		
		DZIAŁ 630 TURYSTYKA	150 000	150 000	0	0
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	150 000	150 000	0	0
1		Projekt techniczny budowy przystani kajakowych na rzece Motława i Radunia, w ramach przedsięwzięcia "Kajakiem przez Pomorze"	30 000	30 000		
2		Projekt techniczny trasy rowerowej Przejazdowo - Wiślinka w ramach przedsięwzięcia "Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym"	60 000	60 000		
3		Projekt techniczny trasy rowerowej dojazdowej Straszyn - Pruszcz Gdański w ramach projektu "Węzły integracyjne OMT wraz z trasami dojazdowymi"	60 000	60 000		
		DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANOWA	2 100 000	2 100 000	0	0
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 100 000	2 100 000	0	0
1		Budowa instalacji gazowej i centralnego ogrzewania w lokalach budynku mieszkalnego w Straszynie przy ul. Jana Pawła II nr 3	100 000	100 000		
2		Zakupy inwestycyjne - wykupy gruntów	2 000 000	2 000 000		
		DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	451 000	451 000	0	0
75023		Urzędy gmin	451 000	451 000	0	0
1		Zakupy inwestycyjne - informatyzacja	51 000	51 000		

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
		Projekt techniczny budowy centrum administracyjno-usługowego w Juskowie	400 000	400 000		
		DZIAŁ 754 BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE	13 000	13 000	0	0
	75412	Ochotnicze straż pożarne	13 000	13 000	0	0
1		Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łęgowie - zakup sprzętu	8 000	8 000		
2		Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiślinie - zakup sprzętu	5 000	5 000		
		DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 708 280	8 708 280	0	0
	80101	Szkoły podstawowe	2 477 000	2 477 000	0	0
1		Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Wiślinie o salę gimnastyczną	950 000	950 000		
2		Rozbudowa Zespołu Szkół w Rotmance o część dydaktyczną	1 300 000	1 300 000		
3		Projekt techniczny budowy boiska wielofunkcyjnego przy szkole podstawowej w Wojanowie	10 000	10 000		
4		Wymiana instalacji elektrycznej i teletechnicznej w starej części budynku Zespołu Szkół w Łęgowie (wraz z malowaniem) -jlb	185 000	185 000		
5		Zespół Szkół w Straszynie - zakup maszyny do czyszczenia podłóg	12 000	12 000		
6		Szkoła Podstawowa w Wiślinie - zakup maszyny do czyszczenia podłóg	12 000	12 000		
7		Rozbudowa systemu klimatyzacji w szkole podstawowej w Wiślinie (sala pod kopułą)	8 000	8 000		
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	110 280	110 280	0	0
1		Zespół Szkół w Rotmance - kserokopiarka	9 000	9 000		
2		Zespół Szkół w Rotmance - polewka wysokobrotowa na nowy segment	5 500	5 500		
3		Zespół Szkół w Rotmance - urządzenia na plac zabaw zewnętrzny	35 000	35 000		
4		Zespół Szkół w Rotmance - zestaw multimedialny 10 szt (nowy segment)	60 780	60 780		
	80104	Przedszkola	6 030 000	6 030 000	0	0
1		Budowa przedszkola (4- oddziałowego) w Borkowie przy ul. Akacyjnej 2	2 130 000	2 130 000		
2		Budowa przedszkola (8-oddziałowego) w Straszynie ul. Pocztowa	3 750 000	3 750 000		
3		Projekt techniczny przedszkola (4-oddziałowego) w Juskowie przy ul. Raduńskiej	150 000	150 000		
	80110	Gimnazja	12 000	12 000	0	0
1		Publiczne Gimnazjum w Przejazdowie - zakup maszyny do czyszczenia podłóg	12 000	12 000		
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	79 000	79 000	0	0
1		Zespół Szkół w Straszynie - zakupy inwestycyjne (zmywarka)	21 000	21 000		
2		Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borkowie - zakupy inwestycyjne (chłodziarka)	8 000	8 000		
3		Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borkowie - zakupy inwestycyjne (piec konwekcyjny)	25 000	25 000		
4		Zespół Szkół w Rotmance - zakupy inwestycyjne (piec konwekcyjny)	25 000	25 000		
		DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA	285 000	285 000	0	0
	85141	Ratownictwo medyczne	5 000	5 000	0	0
1		Dotacja dla Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Pruszczu Gdańskim	5 000	5 000		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	280 000	280 000	0	0
1		Budowa boiska wielofunkcyjnego w Wojanowie	280 000	280 000		
		DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA	30 000	30 000	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	30 000	30 000	0	0

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		Montaż systemu klimatyzacji	30 000	30 000		
		DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 590 000	2 590 000	0	0
	90002	Gospodarka odpadami	1 600 000	1 600 000	0	0
1		Budowy stałego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Będzieszynie	1 600 000	1 600 000		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	115 000	115 000	0	0
1		Rewitalizacja parków podworskich na terenie gminy Pruszcz Gdański w Wojanowie (nr działki 343/16 obręb Juszkowo) i w Będzieszynie (nr działki 354/20 obręb Juszkowo) - etap I	95 000	95 000		
2		PT rewitalizacji parku w Bogatce	20 000	20 000		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	585 000	585 000	0	0
1		Budowa oświetlenia ulicy Kolonia w Jagatowie	50 000	50 000		
2		Budowa oświetlenia chodnika wzdłuż ulicy Nowej w Łęgowie	40 000	40 000		
3		Nudowa oświetlenia ulicy Topolowej i Świerkowej w Rokitnicy	150 000	150 000		
4		Budowa oświetlenia skrzyżowania ulicy Sobieszewskiej i Osiedlowej w msc. Wiślinka	40 000	40 000		
5		Budowa oświetlenia ulicy Leśnej w Żuławce	90 000	90 000		
6		Przebudowa oświetlenia ulicy Słonecznej w Rokitnicy	110 000	110 000		
7		Budowa oświetlenia ulicy Klonowej w Ciepłowie	75 000	75 000		
8		Modernizacja oświetlenia ulicy inż. A. Hoffmanna w Straszynie	30 000	30 000		
	90095	Pozostała działalność	290 000	290 000		
1		Kojec dla bezdomnych psów na terenie nowego PSZOK	10 000	10 000		
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	280 000	280 000		
		DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 960 000	1 960 000	0	0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 960 000	1 960 000	0	0
1		Ogrodzenie wokół świetlicy w Łęgowie (200 mb)	30 000	30 000		
2		Rewitalizacja i przebudowa dworca w Straszynie na obiekt publiczny	1 930 000	1 930 000		
		DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA	216 000	216 000	0	0
	92695	Pozostała działalność	216 000	216 000	0	0
1		Budowa placu zabaw w Wiślinkie przy ul. Szkolnej cd.	200 000	200 000		
2		Projekt techniczny plac rekreacji w Łęgowie ul. Spacerowa	10 000	10 000		
3		Projekt techniczny plac rekreacji w Żuławce	6 000	6 000		
		OGÓLEM	32 095 280	32 095 280	0	0

Dotacje celowe i podmiotowe udzielone z budżetu gminy w roku 2016

Lp.	Jednostka	Dotacje		Dział	Rozdział
		celowa	podmiotowa		
		kwota	zakres	kwota	
I DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
a. dotacje podmiotowe					
1	Ośrodek Kultury, Sportu i Biblioteka Publiczna Gminy Pruszcz Gdański	x	x	x	x
2	Zespół Pieśni i Tańca Gminy Pruszcz Gdański "Jagódki"	x	x	921	92109
dotacje celowe		160 000,00			
1	Samodzielne Publiczne Pogotowie Ratunkowe w Pruszczu Gdańskim	5 000,00	dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego	x	x
2	Ośrodek Kultury, Sportu i Biblioteka Publiczna Gminy Pruszcz Gdański	35 000,00	organizacja imprez sportowych dla dzieci	x	851 85141
3	Ośrodek Kultury, Sportu i Biblioteka Publiczna Gminy Pruszcz Gdański	120 000,00	organizacja imprez kulturalnych ogólnogminnych	x	851 85154
II DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
a. dotacje podmiotowe					
1	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	x		x	x
2	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	x	x	801	80104
3	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	x	x	801	80106
4	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty (wczesne wspomaganie rozwoju dziecka)	x	x	801	80149
dotacje celowe		698 000,00			
1	Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łęgowie	8 000,00	dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczego (aparaty oddechowe)	x	x
2	Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiślinie	5 000,00	dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczego (urządzenie oddymiające)	754	75412
3	Dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	130 000,00	specjalistyczne usługi opiekuńcze (autyzm)	x	754 75412
4	Dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000,00	opieka nad dziećmi do lat 3 (żłobki)	x	852 85228
5	Dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	opieka nad dziećmi do lat 3 (dzienni opiekunowie)	x	853 85305
6	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych, jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	280 000,00	dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	x	853 85307
7	Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazanych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	prace remontowo-konserwatorskie obiektów zabytkowych	x	900 90095
8	Dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	prowadzenie na świeżym powietrzu ogólnorozwojowych zajęć sportowych dla mieszkańców Gminy pod hasłem "W zdrowym ciele zdrowy duch"	x	921 92120
OGÓLEM		858 000,00	x	x	x

**Plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących
działalność określoną w ustawie o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych
na rok 2016**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
801		Oświata i wychowanie	1 621 593,00	1 621 593,00
	80101	Szkoły podstawowe	214 000,00	214 000,00
		Zespół Szkół w Łęgowie	25 300,00	25 300,00
		Zespół Szkół w Straszynie	36 500,00	36 500,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borkowie	45 300,00	45 300,00
		Zespół Szkół w Rotmance	92 600,00	92 600,00
		Szkoła Podstawowa w Wiślinie	14 300,00	14 300,00
	80110	Gimnazja	9 200,00	9 200,00
		Publiczne Gimnazjum w Przejazdowie	9 200,00	9 200,00
	80148	Stołówki i świetlice szkolne	1 306 913,00	1 306 913,00
		Zespół Szkół w Łęgowie	176 800,00	176 800,00
		Zespół Szkół w Straszynie	424 709,00	424 709,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borkowie	174 900,00	174 900,00
		Zespół Szkół w Rotmance	204 000,00	204 000,00
		Szkoła Podstawowa w Wojanowie	93 489,00	93 489,00
		Szkoła Podstawowa w Wiślinie	104 015,00	104 015,00
		Szkoła Podstawowa w Wiślinie	110 000,00	110 000,00
		Publiczne Gimnazjum w Przejazdowie	19 000,00	19 000,00
	80195	Pozostała działalność	91 480,00	91 480,00
		Zespół Szkół w Straszynie	64 000,00	64 000,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borkowie	1 000,00	1 000,00
		Zespół Szkół w Rotmance	30 000,00	30 000,00
		Szkoła Podstawowa w Wiślinie	6 480,00	6 480,00
		Szkoła Podstawowa w Wiślinie	30 000,00	30 000,00
		Publiczne Gimnazjum w Przejazdowie	25 000,00	25 000,00

Informacja opisowa do planu dochodów budżetowych na rok 2016

010	Rolnictwo i łowiectwo	3 800
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Dzierżawa obwodów łowieckich	3 800
600	Transport i łączność	307 200
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY komunikacja gminna 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	167 000
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE Opłaty za zajęcie pasa drogowego Odsetki od nieterminowej spłaty należności	140 200 140 000 200
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 025 000
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI Użytkowanie wieczyste, użytkowanie, służebność Dzierżawa mienia komunalnego Opłaty za pozwolenie na ekspozycję reklam Najem lokali komunalnych Sprzedaż nieruchomości gminnych Odsetki od nieterminowej spłaty należności	2 025 000 50 000 35 000 30 000 400 000 1 500 000 10 000
750	Administracja publiczna	190 250
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE Dotacja celowa z budżetu państwa na częściowe pokrycie kosztów realizacji zadań zleconych gminie na podstawie ustaw (ewidencja ludności i dowody osobiste) Dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej	145 250 145 000 250
75023	URZĘDY GMIN Zwrot kosztów postępowania administracyjnego (koszty upomnień) Odsetki od środków na rachunku bankowym Pozostałe dochody: rozliczenia z lat ubiegłych, prowizje	45 000 5 000 10 000 30 000
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 750
75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na pokrycie kosztów realizacji zadań zleconych gminie na podstawie ustaw - prowadzenie stałego rejestru wyborców	4 750
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	180 500
75416	STRAŻ GMINNA Dochody z mandatów karnych nakładanych przez Straż Gminną Odsetki od środków na rachunku bankowym Pozostałe dochody	180 500 180 000 300 200
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	55 070 984
75601	WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH Karta podatkowa (naliczana i pobierana przez urzędy skarbowe) Odsetki od nieterminowych wpłat	30 500 30 000 500

Informacja opisowa do planu dochodów budżetowych na rok 2016

75615	WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	I	16 627 049
	Podatek od nieruchomości		13 155 000
	Podatek rolny		360 000
	Podatek leśny		11 649
	Podatek od środków transportowych		3 000 000
	Podatek od czynności cywilnoprawnych		80 000
	Wpływy z tytułu kosztów upomnienia		400
	Odsetki od nieterminowych wpłat/opłata prolongacyjna		20 000
75616	WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	I I OPŁAT	7 621 835
	Podatek od nieruchomości		4 761 000
	Podatek rolny		1 382 000
	Podatek leśny		1 835
	Podatek od środków transportowych		347 000
	Podatek od spadków i darowizn		50 000
	Opłata od posiadania psów		20 000
	Podatek od czynności cywilnoprawnych		1 000 000
	Wpływy z tytułu kosztów upomnienia		10 000
	Odsetki od nieterminowych wpłat/opłata prolongacyjna		50 000
75618	WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW		1 186 600
	Opłata skarbowa		35 000
	Opłata eksploatacyjna		1 000
	Opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu		670 000
	Opłata adiacencka/opłata planistyczna		470 000
	Opłata za koncesje		400
	Wpływy z tytułu kosztów upomnienia		200
	Odsetki od nieterminowych wpłat/opłata prolongacyjna		10 000
75621	UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA		29 605 000
	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych PIT		28 000 000
	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych CIT		1 605 000
758	Różne rozliczenia		24 677 982
75801	CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		24 577 982
	Część oświatowa subwencji ogólnej z budżetu państwa		
75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE		100 000
	Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych		
801	Oświata i wychowanie		3 030 471
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE		10 575
	Opłaty za duplikaty dokumentów		1 405
	Odsetki od środków na rachunku bankowym		4 640
	Pozostałe dochody		4 530
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH		492 197
	Opłata za świadczenia udzielone przez szkoły publiczne, przekraczające wymiar 5 godzin dziennie		44 772
	Odsetki od nieterminowych wpłat		305

Informacja opisowa do planu dochodów budżetowych na rok 2016

	Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji zadań własnych	447 120
80104	PRZEDSZKOLA	2 463 544
	Opłata za świadczenia udzielone przez publiczne przedszkola, przekraczające wymiar 5 godzin dziennie	76 000
	Odsetki od nieterminowych wpłat	200
	Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji zadań własnych	1 087 344
	Środki otrzymane z innych jednostek samorządu terytorialnego za pobyt dzieci w przedszkolach niepublicznych lub przedszkolu publicznym na terenie gminy Pruszcz Gdański	1 300 000
80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	63 533
	Opłata za świadczenia udzielone przez publiczne punkty przedszkolne, przekraczające wymiar 5 godzin dziennie	12 240
	Odsetki od nieterminowych wpłat	5
	Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji zadań własnych	36 288
	Środki otrzymane z innych jednostek samorządu terytorialnego za pobyt dzieci w niepublicznych punktach przedszkolnych lub publicznym punkcie przedszkolnym na terenie gminy Pruszcz Gdański	15 000
80110	GIMNAZJA	622
	Opłaty za duplikaty dokumentów	72
	Odsetki od środków na rachunku bankowym	200
	Pozostałe dochody	350
852	Pomoc społeczna	7 163 480
85203	OŚRODKI WSPARCIA	108 000
	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań ustawowo zleconych gminie	
85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	6 256 000
	Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń	2 000
	Zwrot nienależnie pobranych zasiłków za lata ubiegłe	18 000
	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań ustawowo zleconych gminie	6 200 000
	Dochody gminy z tytułu realizacji zadań zakresu administracji rządowej	36 000
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	78 000
	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań ustawowo zleconych gminie i na dofinansowanie realizacji zadań własnych	
85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE EMERYTALNE I RENTOWE	50 000
	Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji zadań własnych	
85216	ZASIŁKI STAŁE	295 000
	Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji zadań własnych	
85219	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	80 780
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	1 500
	Pozostałe dochody	400
	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań ustawowo zleconych gminie i na dofinansowanie realizacji zadań własnych	78 880
85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	175 700
	Odpłatność za usługi opiekuńcze	45 000
	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań ustawowo zleconych gminie-autyzm	130 000
	Dochody gminy z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej	700

Informacja opisowa do planu dochodów budżetowych na rok 2016

85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	120 000
	Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji zadań własnych-dożywianie	120 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 620 000
90002	GOSPODARKA ODPADAMI	3 520 000
	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	3 500 000
	Wpływy z tytułu kosztów upomnienia	10 000
	Odsetki od nieterminowych wpłat/opłata prolongacyjna	10 000
90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	100 000
	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
926	Kultura fizyczna	380 000
92601	OBIEKTY SPORTOWE	380 000
	II transza dotacji celowej z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie budowy sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Wiślinie	
	OGÓŁEM DOCHODY	96 689 417

Informacja opisowa do planu wydatków budżetowych na rok 2016

010	Rolnictwo i łowiectwo	6 965 000
01008	MELIORACJE	2 050 000
	wydatki bieżące na utrzymanie i konserwację rowów melioracji szczegółowej i zbiorników retencyjnych	50 000
	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	4 700 000
	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	45 000
	opłaty roczne z tytułu wyłączenia z produkcji użytków rolnych w związku z wybudowaniem gminnych obiektów użyteczności publicznej	
600	Transport i łączność	13 338 216
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY komunikacja gminna	2 581 216
	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	163 893
	zakup usług przewozowych (przewozy otwarte)	2 336 900
	składka członkowska do Metropolitalnego Związku Komunikacji Zatoki Gdańskiej	80 423
60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	240 000
	Pomoc finansowa dla Powiatu Gdańskiego na realizację zadania inwestycyjnego "Poprawa bezpieczeństwa na drogach Powiatu Gdańskiego poprzez modernizację dróg położonych na terenie Powiatu Gdańskiego w 2016 r." - Przebudowa drogi powiatowej nr 2215G Rekcin - Juszkowo -Pruszcz Gdański w msc. Juszkowo do skrzyżowania z torami kolejowymi - kontynuacja robót z roku 2015; Przebudowa drogi powiatowej nr 2218G w zakresie budowy chodnika w msc. Żukczyn wraz z poszerzeniem jezdni na odcinku o długości ok. 90 mb; Przebudowa drogi powiatowej nr 2237G i 2238G w zakresie budowy chodnika w msc. Wiślina na długości 1280 mb,	220 000
	Pomoc finansowa dla Powiatu Gdańskiego na realizację zadania inwestycyjnego "Przebudowa obiektu mostowego w Lędowie w ciągu drogi powiatowej nr 2224G Wiślina - Krzywe Koło	20 000
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	10 417 000
	Wydatki bieżące na eksploatację i bieżące naprawy dróg gminnych, chodników, mostów, przystanków	1 865 000
	Wydatki inwestycyjne (wymienione w załączniku nr 6)	8 552 000
60017	DROGI WEWNĘTRZNE	100 000
	Budowa dróg dojazdowych do pól	100 000
630	Turystyka	152 000
63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	152 000
	Bieżąca renowacja szlaków turystycznych na terenie gminy	2 000
	Wydatki inwestycyjne (wymienione w załączniku nr 6)	150 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 327 500
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	3 327 500
	<u>GOSPODARKA GRUNTAMI</u>	<u>2 730 000</u>
	wydatki bieżące, w tym:	730 000
	<i>odszkodowania za wykupy gruntów (pod drogami)</i>	500 000
	wydatki inwestycyjne - wykupy gruntów	2 000 000
	<u>BUDYNKI KOMUNALNE</u>	<u>597 500</u>
	wydatki bieżące na eksploatację gminnego zasobu budynków mieszkalnych	497 500

Informacja opisowa do planu wydatków budżetowych na rok 2016

Wydatki inwestycyjne (wymienione w załączniku nr 6) 100 000

710	Działalność usługowa	492 000
71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	465 000
71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	27 000
750	Administracja publiczna	7 073 600
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	306 130
75022	RADY GMIN	277 400
75023	URZĘDY GMIN	6 040 570
	Wydatki bieżące	5 589 570
	Wydatki inwestycyjne (wymienione w załączniku nr 6)	451 000
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	282 100
	<i>w tym składki na rzecz stowarzyszeń do których należy Gmina</i>	<i>57 100</i>
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	167 400
	<i>diety dla sołtysów</i>	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 750
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 750
	<i>zadanie zlecone w zakresie prowadzenia rejestru wyborców</i>	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 148 228
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	261 500
75414	OBRONA CYWILNA	16 000
75416	STRAŻ GMINNA	851 228
75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	19 500
757	Obsługa długu publicznego	1 080 000
75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JST	500 000
	<i>odsetki od wyemitowanych obligacji</i>	<i>450 000</i>
	<i>koszty emisji obligacji w roku 2016</i>	<i>50 000</i>
75704	ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ UDZIELONYCH PRZEZ JST	580 000
758	Różne rozliczenia	1 610 000
75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	1 610 000
	Rezerwa ogólna	200 000
	Rezerwa celowa na:	1 410 000
	1) środki do dyspozycji sołectw (w tym 5.000 zł na każde sołectwo)	180 000
	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)	230 000
	3) część udziału Gminy Pruszcz Gdański w trójstronnej inwestycji trzech samorządów (gmina Kolbudy, miasto Gdańsk, gmina Pruszcz Gdański) pod nazwą <i>Budowa obiektu szkolnego w Kowalach przy ulicy Apollina</i>	1 000 000
801	Oświata i wychowanie	50 236 839
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	23 097 030
	<i>Zespół Szkół w Łęgowie</i>	<i>3 521 206</i>
	<i>Zespół Szkół w Straszynie</i>	<i>4 819 698</i>
	<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borkowie</i>	<i>3 098 380</i>
	<i>Zespół Szkół w Rotmance</i>	<i>3 980 062</i>

Informacja opisowa do planu wydatków budżetowych na rok 2016

	<i>Szkoła Podstawowa w Wojanowie</i>	1 207 500
	<i>Szkoła Podstawowa w Wiślinie</i>	1 747 410
	<i>Szkoła Podstawowa w Wiślince</i>	2 207 093
	Dotacja celowa dla Miasta Pruszcz Gdański na realizację porozumienia międzygminnego na przejęcie zadań w zakresie oświaty	38 681
	Wydatki inwestycyjne (wymienione w załączniku nr 6)	2 477 000
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	1 482 572
	<i>Zespół Szkół w Łęgowie</i>	238 700
	<i>Zespół Szkół w Straszynie</i>	152 382
	<i>Zespół Szkół w Rotmance</i>	471 376
	<i>Szkoła Podstawowa w Wojanowie</i>	107 511
	<i>Szkoła Podstawowa w Wiślinie</i>	196 630
	<i>Szkoła Podstawowa w Wiślince</i>	147 693
	Refundacji dotacji udzielanych oddziałom przedszkolnym przy niepublicznych szkołach podstawowych na uczniów będących mieszkańcami gminy Pruszcz Gdański	58 000
	Wydatki inwestycyjne (wymienione w załączniku nr 6)	110 280
80104	PRZEDSZKOLA	13 718 183
	<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borkowie</i>	823 183
	Refundacja dotacji udzielanych przedszkolom na dzieci będące mieszkańcami gminy Pruszcz Gdański	1 525 000
	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych przedszkoli	5 340 000
	Wydatki inwestycyjne (wymienione w załączniku nr 6)	6 030 000
80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	284 215
	<i>Szkoła Podstawowa w Wiślinie (punkt przedszkolny)</i>	145 815
	Refundacja dotacji udzielanych punktom przedszkolnym na dzieci będące mieszkańcami gminy Pruszcz Gdański	73 600
	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty (punkty przedszkolne)	64 800
80110	GIMNAZJA	6 060 493
	<i>Zespół Szkół w Łęgowie</i>	1 178 100
	<i>Zespół Szkół w Straszynie</i>	1 684 533
	<i>Zespół Szkół w Rotmance</i>	1 472 668
	<i>Publiczne Gimnazjum w Przejazdowie</i>	1 713 192
	Wydatki inwestycyjne (wymienione w załączniku nr 6)	12 000
80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	1 278 046
	<i>Zespół Szkół w Łęgowie</i>	89 840
	<i>Zespół Szkół w Straszynie</i>	100 080
	<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borkowie</i>	1 500
	<i>Zespół Szkół w Rotmance</i>	1 800
	<i>Szkoła Podstawowa w Wojanowie</i>	57 506
	<i>Szkoła Podstawowa w Wiślinie</i>	68 220
	<i>Publiczne Gimnazjum w Przejazdowie</i>	24 000
	<u>Urząd Gminy</u>	<u>935 100</u>
	zakup usług transportowych - dowóz uczniów niepełnosprawnych	555 100
	zakup usług transportowych - dowozy szkolne zamknięte	380 000
80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	143 413
	<i>Zespół Szkół w Łęgowie</i>	25 231
	<i>Zespół Szkół w Straszynie</i>	36 785
	<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borkowie</i>	17 300

Informacja opisowa do planu wydatków budżetowych na rok 2016

	<i>Zespół Szkół w Rotmance</i>	29 612
	<i>Szkoła Podstawowa w Wojanowie</i>	5 989
	<i>Szkoła Podstawowa w Wiślinie</i>	8 992
	<i>Szkoła Podstawowa w Wiślince</i>	11 933
	<i>Publiczne Gimnazjum w Przejazdowie</i>	7 571
80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	1 379 048
	<i>Zespół Szkół w Łęgowie</i>	182 000
	<i>Zespół Szkół w Straszynie</i>	248 204
	<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borkowie</i>	206 050
	<i>Zespół Szkół w Rotmance</i>	243 546
	<i>Szkoła Podstawowa w Wojanowie</i>	91 818
	<i>Szkoła Podstawowa w Wiślinie</i>	115 004
	<i>Szkoła Podstawowa w Wiślince</i>	141 341
	<i>Publiczne Gimnazjum w Przejazdowie</i>	72 085
	Wydatki inwestycyjne (wymienione w załączniku nr 6)	79 000
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 171 978
	<i>Zespół Szkół w Straszynie</i>	778
	<i>Urząd Gminy</i>	1 171 200
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 390 960
	<i>Zespół Szkół w Łęgowie</i>	207 307
	<i>Zespół Szkół w Straszynie</i>	366 626
	<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borkowie</i>	35 037
	<i>Zespół Szkół w Rotmance</i>	300 563
	<i>Szkoła Podstawowa w Wojanowie</i>	174 814
	<i>Szkoła Podstawowa w Wiślinie</i>	22 539
	<i>Szkoła Podstawowa w Wiślince</i>	247 440
	<i>Publiczne Gimnazjum w Przejazdowie</i>	36 634
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	230 901
	<i>Zespół Szkół w Łęgowie</i>	33 900
	<i>Zespół Szkół w Straszynie</i>	20 593
	<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borkowie</i>	90 566
	<i>Zespół Szkół w Rotmance</i>	23 765
	<i>Szkoła Podstawowa w Wojanowie</i>	11 219
	<i>Szkoła Podstawowa w Wiślinie</i>	9 413
	<i>Szkoła Podstawowa w Wiślince</i>	12 441
	<i>Publiczne Gimnazjum w Przejazdowie</i>	25 904
	Komisje egzaminacyjne - awans zawodowy nauczycieli	3 100
851	Ochrona zdrowia	1 015 200
85141	RATOWNICTWO MEDYCZNE	5 000
	Dotacja dla Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Pruszczu Gdańskim	
85149	PROFILAKTYKA ZDROWOTNA	30 000
	realizacja programu w zakresie badania wad postawy u dzieci w wieku 6 lat	
85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	14 000

Informacja opisowa do planu wydatków budżetowych na rok 2016

85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	966 200
	Wydatki bieżące	686 200
	Wydatki inwestycyjne (wymienione w załączniku nr 6)	280 000
852	Pomoc społeczna	10 432 399
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	516 000
85203	OŚRODKI WSPARCIA	108 000
85204	RODZINY ZASTĘPCZE	200 000
85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	6 500
85206	WSPIERANIE RODZINY	91 666
85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	6 330 000
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	78 000
85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE EMERYTALNE I RENTOWE	480 000
85215	DODATKI MIESZKANIOWE	147 000
85216	ZASIŁKI STAŁE	295 000
85219	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 336 283
85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	436 950
	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (osoby autystyczne)	130 000
	świadczenie usług opiekuńczych dla mieszkańców gminy	306 950
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	407 000
	dożywianie uczniów w szkołach	
853	Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej	229 461
85305	ŻŁOBKI (opieka nad dziećmi w wieku do lat 3)	200 000
85307	DZIENNI OPIEKUNOWIE (opieka nad dziećmi w wieku do lat 3)	10 000
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	19 461
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 445 175
85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	1 209 149
	<i>Zespół Szkół w Łęgowie</i>	167 700
	<i>Zespół Szkół w Straszynie</i>	330 794
	<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borkowie</i>	206 290
	<i>Zespół Szkół w Rotmance</i>	346 758
	<i>Szkoła Podstawowa w Wojanowie</i>	53 510
	<i>Szkoła Podstawowa w Wiślinie</i>	59 643
	<i>Szkoła Podstawowa w Wiślince</i>	44 454
85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	120 000
	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	107 944
	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	17 000
	<i>Zespół Szkół w Łęgowie</i>	16 520
	<i>Zespół Szkół w Straszynie</i>	25 440

Informacja opisowa do planu wydatków budżetowych na rok 2016

	<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borkowie</i>	6 360
	<i>Zespół Szkół w Rotmance</i>	19 000
	<i>Szkoła Podstawowa w Wojanowie</i>	2 120
	<i>Szkoła Podstawowa w Wiślinie</i>	1 600
	<i>Szkoła Podstawowa w Wiślince</i>	4 664
	<i>Publiczne Gimnazjum w Przejazdowie</i>	4 240
85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	8 082
	<i>Zespół Szkół w Łęgowie</i>	1 200
	<i>Zespół Szkół w Straszynie</i>	2 411
	<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borkowie</i>	1 240
	<i>Zespół Szkół w Rotmance</i>	2 243
	<i>Szkoła Podstawowa w Wojanowie</i>	358
	<i>Szkoła Podstawowa w Wiślinie</i>	361
	<i>Szkoła Podstawowa w Wiślince</i>	269
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 034 717
90002	GOSPODARKA ODPADAMI	4 908 399
	Wydatki bieżące	3 308 399
	Wydatki inwestycyjne (wymienione w załączniku nr 6)	1 600 000
90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	247 318
90004	UTRZYMANIE ZIELENI I MIASTACH I GMINACH	325 500
	Wydatki bieżące	210 500
	Wydatki inwestycyjne (wymienione w załączniku nr 6)	115 000
90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	100 000
90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	2 056 000
	Wydatki bieżące	1 471 000
	Wydatki inwestycyjne (wymienione w załączniku nr 6)	585 000
90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	50 000
	opłaty za korzystanie ze środowiska (odprowadzenie wód deszczowych)	50 000
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	347 500
	Opieka nad zwierzętami	67 500
	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)	280 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 593 900
	DOTACJE PODMIOTOWE DLA INSTYTUCJI KULTURY:	1 980 000
92109	Ośrodek Kultury, Sportu i Biblioteka Publiczna Gminy Pruszcz Gdański	1 800 000
92114	Zespół Pieśni i Tańca Gminy Pruszcz Gdański "Jagódki"	180 000
92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	2 513 900
	Dotacje celowe z budżetu dla instytucji kultury na organizację gminnych imprez kulturalnych	120 000
	Wydatki bieżące na utrzymanie świetlic gminnych	433 900
	Wydatki inwestycyjne (wymienione w załączniku nr 6)	1 960 000
92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	100 000
	gminny program ochrony zabytków	50 000
	dotacje dla podmiotów niepublicznych na ochronę zabytków	50 000

Informacja opisowa do planu wydatków budżetowych na rok 2016

926	Kultura fizyczna	383 500
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	18 500
	Dotacje celowe na prowadzenie na świeżym powietrzu (kwiecień-wrzesień 2016) ogólnorozwojowych zajęć sportowych dla mieszkańców Gminy pod hasłem "W zdrowym ciele zdrowy duch"	15 000
	Nagrody za wybitne osiągnięcia sportowe	3 500
92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ (BOISKA WIEJSKIE, PLACE ZABAW)	365 000
	Wydatki bieżące na utrzymanie gminnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej	149 000
	Wydatki inwestycyjne (wymienione w załączniku nr 6)	216 000
OGÓŁEM WYDATKI		111 562 485

SPORZĄDZIŁ:

SKARBNIK GMINY
Mirostawa Lica

WNIOSKODAWCA:

WÓJT
Magdalena Kotodziejczak