



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 11 lutego 2014 r.

Poz. 481

UCHWAŁA Nr XLIV/256/2013 RADY GMINY PRUSZCZ

z dnia 18 grudnia 2013 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Pruszcz na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 594) oraz art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2013 r. poz. 885) uchwała się co następuje:

§ 1. Określa się podstawowe wielkości budżetu gminy:

1. Prognozowane dochody budżetu gminy na kwotę 26 176 064,00 w tym: dochody bieżące - 24 489 925,00, dochody majątkowe - 1 686 139,00;

- 1) dochody własne - 9 425 625,00 w tym: dochody bieżące - 9 069 697,00, dochody majątkowe - 315 000,00;
- 2) subwencja ogólna - 11 646 693,00;
- 3) dotacje - 3 732 607,00;
- 4) środki z funduszy strukturalnych - 1 371 139,00. Prognozowane dochody według ważniejszych źródeł przedstawia załącznik Nr 1. Prognozowane dochody według szczegółowej klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 2.

2. Określa się wydatki budżetu gminy 28 969 361,80 w tym: wydatki bieżące - 23 450 447,24, wydatki majątkowe - 5 518 914,56; Planowane wydatki budżetu w podziale, na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 3.

2.1 W wydatkach bieżących wyodrębnia się na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 12 605 327,00;
- 2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań gminy 6 053 597,24;
- 3) dotacje na zadania bieżące 983 000,00;
- 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 442 023,00;
- 5) wydatki na programy realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), oraz inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi 0,00;
- 6) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę przypadające do spłaty w roku budżetowym;
- 7) wydatki na obsługę długu gminy 330 000,00.

2.2. W wydatkach majątkowych wyodrębnia się na:

- 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na programy realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), oraz inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi 5 468 914,56;
- 2) zakup i objęcie akcji i udziałów 0,00;
- 3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 50 000,00 - załącznik Nr 4.

3. Deficyt budżetu Gminy w wysokości 2 793 297,80 zostanie pokryty z zaciągniętego kredytu.

4. Określa się wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu europejskiego na kwotę 2 293 443,56 - załącznik Nr 5.

5. Określa plany przychodów i wydatków rachunku dochodów własnych:

- 1) przy Gimnazjum Nr 2 w Serocku przychody w kwocie 90 000,00;
- 2) przy Gimnazjum Nr 1 im. M. Kopernika w Pruszczu przychody w kwocie 60 000,00 wydatki w kwocie 60 000,00 - załącznik Nr 6.

6. Określa się kwotę dochodów w wysokości 40 000,00 z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatków w wysokości 40 000,00 związanych z realizacją zadań związanych z ochroną środowiska.

7.1 Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami dochody w kwocie - 3 180 535,00 wydatki w kwocie - 3 180 535,00 - załącznik Nr 7 i 8.

7.2 Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego dochody w kwocie - 42 072,00 wydatki w kwocie - 965 891,00.

8. Ustala się wielkość dotacji dla:

8.1. Jednostek sektora finansów publicznych:

- 1) Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji 830 000,00;
- 2) Biblioteka Gminna 152 500,00;
- 3) Starostwo Powiatowe (pomoc finansowa) 950 000,00;
- 4) Województwo Kujawsko-Pomorskie. Urząd Marszałkowski 16 391,00.

8.2 Jednostek spoza sektora finansów publicznych:

- 1) Ochotnicza Straż Pożarna Łowinek - 30 000,00;
- 2) Kościół w Topolnie - 15 000,00 - załącznik nr 9.

9. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) spłat kredytów i pożyczek na kwotę 1 206 702,20;
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy w ramach jednego działu;
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w bankach innych niż bank wykonujący bankową obsługę budżetu gminy;
- 4) dokonywanie zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków majątkowych w ramach jednego działu;
- 5) zaciągania pożyczek i kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu;
- 6) udzielenia poręczenia pożyczki w wysokości 146 000,00 na zadania własne gminy.

10.1 Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Wójta Gminy w roku budżetowym na kwotę 1 000 000,00.

10.2 Ustala się wysokość sumy, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania na kwotę 2 000 000,00.

11. Określa się:

11.1 Przychody w wysokości 4 000 000,00 i rozchody w wysokości 1 206 702,20 - załącznik Nr 10.

11.2 Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w wysokości 5 000 000,00 w tym: 1 000 000,00 kredyt na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu, finansowanie planowanego deficytu budżetu 2 793 297,80 oraz 1 206 702,20 na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

12. W budżecie gminy tworzy się rezerwy na kwotę 200 000,00, z tego:

- 1) rezerwę ogólną w kwocie 144 900,00;
- 2) rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe 55 100,00.

13. Określa się:

13.1 Kwotę dochodów 140 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz kwotę 140 000 zł wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

13.2 Kwotę wydatków na zwalczanie narkomanii w wysokości 15 000,00.

14. Planowane spłaty zobowiązań za rok 2014 i lata następne - załącznik Nr 11.

15. Określa się fundusz sołecki w wysokości 293 973,60 - załącznik Nr 12.

16. Plan dochodów budżetu państwa związany z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2014 wynosi 23 300,00 - załącznik Nr 13.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący
Rady Gminy
Zbigniew Jagła

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIV/256/2013
Rady Gminy Pruszcz
z dnia 18 grudnia 2013 r.

Plan dochodów budżetowych na rok 2014 wg ważniejszych źródeł pochodzenia

Lp	Wyszczególnienie	Plan	% udziału w ogólnym planie
1	2	3	4
1	Dochody własne	9 425 625,00	35,9
	1) DOCHODY BIEŻĄCE	9 110 625,00	
	z tego:		
	- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacony w formie karty podatkowej	3 000,00	
	- podatek od nieruchomości	2 250 928,00	
	- podatek rolny	1 599 950,00	
	- podatek leśny	7 700,00	
	- podatek od środków transportowych	128 500,00	
	- wpływy z opłaty skarbowej	28 000,00	
	- udział gmin w podatkach stanowiący dochód budżetu państwa, w tym:		
	a) podatek dochodowy od osób fizycznych	3 450 697,00	
	b) podatek od osób prawnych	80 000,00	
	- podatek od czynności cywilno- prawnych	105 000,00	
	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	140 000,00	
	- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	
	- wpływy z lokalnych opłat	60 800,00	
	- opłaty za wywóz śmieci	780 000,00	
	- czynsze, dzierżawy	154 000,00	
	- pozostałe wpływy	282 050,00	
	2)DOCHODY MAJĄTKOWE	315 000,00	
	z tego:		
	- wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	300 000,00	
	- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	15 000,00	

2.	Dotacje celowe	3 732 607,00	14,4
	z tego:		
	1) § 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, w tym: a) prowadzenie rejestru wyborców 751 75101- 2 235,00 b) Urzędy Wojewódzkie 750 75011 - 112 500,00 c) Pomoc Społeczna 852 85212 - 3 032 100,00 85213- 16 400,00 85228- 17 300,00	3 180 535,00	
	2) § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, w tym: 852 85213 -33 100,00 85214 - 14 200,00 85219 - 147 000,00 85216 - 199 000,00 85295 - 114 700,00	508 000,00	
	3) § 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym: 600 60014 - 42 072,00	42 072,00	
	4) § 2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 710 71035 - 2 000,00	2 000,00	
3	Subwencja ogólna	11 646 693,00	44,5
	- część oświatowa subwencji ogólnej dla j. s. t.	8 159 769,00	
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej	3 486 924,00	
4	Środki z: 1. Środki z funduszy strukturalnych 90001§ 6308 - 1 216 125,00 92109§ 6308 - 155 014,00	1 371 139,00	5,2

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIV/256/2013
Rady Gminy Pruszcz
z dnia 18 grudnia 2013 r.**Wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej**

Nazwa projektu	Klasyfikacja budżetu	Realizacja	Wartość zadania	Planowany limit wydatków
Budowa II etapu kanalizacji w aglomeracji Pruszcz, obejmująca zadania 8,9,10,12 i 13 we wsi Pruszcz w ulicach Zamkniętej, Sportowej, Kwiatowej, Wyzwolenia, Torowej oraz części ulicy Głównej i Równej	90001 § 6058 – 1 216 125,00 § 6059 – 825 358,56	Urząd Gminy	2 041 483,56	2 041 483,56
Przebudowa świetlicy wiejskiej we wsi Łowin, gmina Pruszcz	92109 §6058 – 155 014,00 §6059 – 96 946,00	Urząd Gminy	251 960,00	251 960,00
Razem wydatki				2 293 443,56

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLIV/256/2013
Rady Gminy Pruszcz
z dnia 18 grudnia 2013 r.

Plan przychodów i wydatków rachunku dochodów własnych przy:

1. Gimnazjum Nr 2 w Serocku
Przychody 90 000,00
801
80110
§ 0970. wpływy z różnych dochodów 90 000,00
§ b.o
Wydatki 90 000,00, w tym:
§ 4170. wynagrodzenia bezosobowe 3 000,00
§ 4210. materiałów i wyposażenia 10 000,00
§ 4220. zakup środków żywności 75 000,00
§ 4300. zakup usług pozostałych 2 000,00
2. Gimnazjum Nr 1 im. M. Kopernika w Pruszczu
Przychody 60 000,00
801
80110
§ 0970. wpływy z różnych dochodów 60 000,00
§ b.o
Wydatki 60 000,00
§ 4210. zakup materiałów i wyposażenia 8 000,00
§ 4220. zakup środków żywności 50 000,00
§ 4300. zakup usług 2 000,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLIV/256/2013
Rady Gminy Pruszcz
z dnia 18 grudnia 2013 r.

Plan dotacji z budżetu gminy na rok 2014
Dla sektora finansów publicznych

Lp.	Klasyfikacja budżetowa Dział. Rozdział §			Wyszczególnienie	Plan
DOTACJE CELOWE					
1	600	60014	6300	Starostwo Powiatowe (art. 220 u. o f. p.)	950 000,00
2	851	85154	2330	Województwo Kujawsko-Pomorskie (art. 220 u. o f. p.)	500,00
3	750	75018	6630	Województwo Kujawsko-Pomorskie (art. 220 u. o f. p.)	15 891,00
DOTACJE PODMIOTOWE (samorządowe instytucje kultury)					
4	921	92109	2480	GOKSiR	830 000,00
5	921	92116	2480	Biblioteka	152 500,00
OGÓŁEM					1 948 891,00

w tym:

Dotacje na zadania bieżące 983 000,00

Dotacje na zadania inwestycyjne 965 891,00

Dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych

Lp	Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział §			Wyszczególnienie	Plan
DOTACJE CELOWE					
1	754	75412	6230	Ochotnicza Straż Pożarna Łowinek	30 000,00
2	921	92120	6230	Kościół w Topolnie	15 000,00
OGÓŁEM					45 000,00

Dotacje na zadania inwestycyjne 45 000,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLIV/256/2013
Rady Gminy Pruszcz
z dnia 18 grudnia 2013 r.

Planowane spłaty zobowiązań w roku 2014 i latach następnych

Splaty	Stan 01.01.2014	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Zawada 817209	157209,00	157209	157209					
Przedszkole Serock 118129,2 EBI	23729,20	23729,20						
Kanalizacja 2011 985084,27	725000	225000	225000	275000				
Wąldowo świećlica 536268	259964	129982	129982					
Droga Mirowice 621103,76	476181	70392	70392	70392	70392	70392	70392	53829
Droga Zbrachlin 566159,49	437828	60390	60390	60390	60390	60390	60390	75488
Kanalizacja 2010 3500000	2730000	390000	390000	390000	390000	390000	390000	390000
Kanalizacja 2009 658033,57	404116,11	150000	254116,11					
Splata kredytu 2014 4000000	0,00		50000	600000	600000	700000	1000000	1050000
Splata należności	Zadłużenie na 01.01.2014 5214027,11	1206702,2	1179880,11	1395782	1120782	1220782	1520782	1569317
Stan zadłużenia na 31.12	5214027,31	8007325,11	6827445	5431663	4310881	3090099	1569317	0,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLIV/256/2013
Rady Gminy Pruszcz
z dnia 18 grudnia 2013 r.

Fundusz sołecki rok 2014

Rozdział	60016	60016	90004	90004	92601	92601	92109	92109	92109	92695	90004	75412	80101	75412	75075	80104	85195
§	4210	4300	4210	4300	4210	4300	4210	4270	4300	4210	6050	4210	4210	4270	4210	4300	6050
Grabówko	2500	2500									3973,26						
Zbrachlin		2000			1579,09	7000						300					
Bagniewko		9000					279,03	3300		100							
Cieleszyn		4500		899,71				4500									
Niewieścín	3600	5784,75		1500							7000	300					
Łowinek	1196,46	19000															
Brzeźno		3793,77	1100				1800		500		4000		400				
Mirowice	2400	4581,95		400				6000	250								
Rudki		8100					685,02		400								
Łaszewo		7000					1070,2	4900									
Pruszcz	2500	5469,80	1500	7000						1500						1500	7000
Luszkówko	4800	5900		355,33								4500		3000			
Zawada	3600	2087,95						2000						2000			
Parlin	4000	7500					970,07	5000									
Waldowo	3000	5000					2977,8		160		3500						
Topolno	6000	2000		1200			567,29	2000	250								
Łowin	1300	4000,38		2000			2208				3500	2000					
Małociechowo	5600	1458,52					3000										
Serock	5000	16969,80		2300										1000	2000		
Gołuszyce		2800	200				5405,42	7000									
Razem	45496,46	119446,92	2800,00	15655,04	1579,09	7000,00	18962,83	34700,00	1560,00	1600,00	21973,26	7100,00	400,00	6000,00	1200,00	1500,00	7000,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XLIV/256/2013
Rady Gminy Pruszcz
z dnia 18 grudnia 2013 r.

Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego na rok 2014

Lp	Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan po zmianach
	Dział	Rozdział	§		
1	750			Administracja Publiczna	100,00
		75011		Urzędy Wojewódzkie	100,00
			2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych j.s.t.	100,00
2	852			Pomoc Społeczna	23 200,00
		85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	23 000,00
			0920	Pozostałe odsetki	4 000,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	3 200,00
			0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń	16 000,00
				Ogółem	23 300,00

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XLIV/256/2013
Rady Gminy Pruszcz
z dnia 18 grudnia 2013 r.

Uzasadnienie do budżetu gminy na rok 2014

Budżet gminy został opracowany na podstawie:

1. Proponowanych przez Wójta Gminy stawek podatkowych i opłat. W budżecie po stronie dochodów zakłada się 0,9% wzrost stawek od podatków i opłat lokalnych;
2. Informacja o wstępnych wielkościach dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na realizację zadań zleconych;
3. Informacji Ministra Finansów w zakresie subwencji ogólnej na 2014 rok w tym:
 - część oświatowa,
 - część wyrównawcza;
4. Dochody z tytułu udziału we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiący dochód budżetu państwa.

DOCHODY

Ogólny plan dochodów budżetu Gminy w roku 2014 wynosi 26 176 064,00 w tym:

- dochody majątkowe 1 686 139,00 z tego środka unijne 1 371 139,00
- dochody bieżące 24 489 925,00

Podział na główne źródła dochodów i porównanie do budżetu roku 2013.

Lp	Wyszczególnienie	Planowana struktura dochodów na lata 2013-2014				
		2013 ogólnego planu	% udział	2014 % udział	% udział	ogólnego planu
1	2	3	4	5	6	7
1	Dochody własne	8 840 610,00	32,6	9 384 697,00	36,0	
2	Dochody celowe	3 927 608,00	14,8	3 732 607,00	14,3	
3	Subwencja ogólna	12 930 731,00 po zmianie 12 373 959,00	48,7	11 646 693,00	44,5	
4	Środki unijne	1 047 054,00	3,9	1 371 139,00	5,2	
	Ogółem	26 746 003,00		26 176 064,00		

Informacja w zakresie dochodów

1) środki Unii

- Umowa o przyznanie pomocy Nr OW-I.052.9.14.525.2011 00029-6930-UM0230020/11 w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013. Przebudowa świetlicy wiejskiej we wsi Łowin, gmina Pruszcz. Pomoc II transza na rok 2014-155 014,00,
- Umowa o przyznanie pomocy Nr OW-I.052.2.30.368.2012 00056-6921-UM0200030/12 w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013. Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Pruszcz we wsi Pruszcz, zadania 8,9,10,12 i 13. Pomoc na rok 2014- 1 216 125,00.

2) Subwencje

W prognozie dochodów na 2013 i 2014 rok planowano i planuje się odpowiednio:

SUBWENCJA OGÓLNA PLAN	2013	2014
Wyrównawcza	4 096 569,00	3 486 924,00
Oświatowa	8 277 390,00 Po zmianie w m-cu marcu 2013	8 159 769,00

Subwencja ogólna dla gminy składa się z części wyrównawczej, równoważącej i oświatowej: część wyrównawcza - składa się z sumy kwoty podstawowej i uzupełniającej. Kwotę podstawową otrzymuje ta gmina, w której wskaźnik dochodów podatkowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca jest mniejszy niż 92% wskaźnika dochodu podatkowego dla wszystkich gmin w przeliczeniu na 1 mieszkańca. Kwotę uzupełniającą otrzymuje gmina, w której gęstość zaludnienia jest niższa niż średnia gęstość zaludnienia kraju. Gdy wskaźnik jest większy niż 150% gmina nie otrzymuje kwoty uzupełniającej. Część równoważąca - dla gmin ustala się w wysokości sumy łącznej kwoty wpłat gmin oraz łącznej kwoty uzupełniającej (części wyrównawczej) i dzieli się ja następująco: 50% dla gmin miejskich, w których wydatki na dodatki mieszkaniowe na 1 mieszkańca były wyższe niż 80% średnich wydatków mieszkaniowych we wszystkich gminach miejskich (w przeliczeniu na 1 mieszkańca z poprzedniego roku), 25% dla gmin wiejskich i miejsko-wiejskich, gdzie dodatek mieszkaniowy w przeliczeniu na 1 mieszkańca był wyższy niż 90% średnich wydatków mieszkaniowych we wszystkich gminach wiejskich i wiejsko-miejskich w przeliczeniu na 1 mieszkańca, 25% dla gmin (podział między miejsko-wiejskie oraz wiejskie), w którym suma dochodów (PIT, podatek leśny, podatek rolny) w przeliczeniu na 1 mieszkańca jest niższa niż 80% średnich dochodów z tych samych tytułów we wszystkich gminach miejskich i miejsko-wiejskich w przeliczeniu na 1 mieszkańca.

Gmina Pruszcz

Subwencja	na rok 2014	na rok 2013
Podstawowa	2 482 556,00	3 152 277,00
Uzupełniająca	1 004 368,00	944 292,00
	3 486 924,00	4 096 569,00
Różnica	609 645,00	

Informacja dot. skutków obniżenia górnych stawek podatkowych

Wyszczególnienie	Podstawa na rok 2014 31.12.2012		Podstawa na rok 2013 31.12.2011	
	Rolny	Nieruchomości	Rolny	Nieruchomości
Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych	784 316,00	521 758,00	26 019,00	473 464,00

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych na rok 2013 w stosunku do roku 2012, a mających wpływ na wysokość subwencji odpowiednio w roku 2013 i 2014 wynoszą

Podatek od nieruchomości wzrost o 48 294,00

Podatek rolny wzrost o 756 297,00

Wskutek obniżenia górnych stawek podatkowych min. w podatku rolnym o kwotę 756 297,00 w stosunku do obniżenia stawek na 2012 zmniejszenia uległa kwota subwencji wyrównawczej w części podstawowej na rok 2014 w wysokości 609 645,00.

Informacja w zakresie skutków jest każdorazowo wyliczana przy podejmowaniu decyzji w/s stawek podatkowych.

Obniżeniu uległa także kwota subwencji oświatowej. Jest to wynik niższej, bo o 43 liczby uczniów.

3) Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych jest ustalany zgodnie z zasadami ustalonymi w art. 89 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Wg kalkulacji planowanej na 2014 r. kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - przedstawionej w piśmie Ministra Finansów nr ST3/34820/10/2013 dla gminy Pruszcz zaplanowano kwotę 3 711 870,00.

Po przeprowadzonej analizie w zakresie kalkulacja Ministra Finansów, a faktycznie wykonanych dochodów za lata 2012 i przewidywalne wykonanie 2013, do planu dochodów na 2014 rok przyjęto wynikający z analizy wskaźnik 92,96% czyli kwotę 3 450 697,00.

	% udział	Kwota wg kalkulacji Ministra Finansów	Wykonanie	% Wykonania
2012	37,26	3 383 177,00	3 157 697,00	93,33
2013	37,42	3 332 319,00	3 094 861,00 plan po zmniejszeniu wynikającym z analizy wpływów	92,87
2014	37,53	3 711 870,00	3 450 697,00	92,96

4) Dochody własne

W stosunku do roku 2013 i lat poprzednich wzrasta kwota dochodów własnych. Powyższe wynika z racjonalnie prowadzonej polityki w zakresie podatków i opłat lokalnych. Corocznie gmina ma do zrealizowania nowe zadania, a i koszt stałych wydatków wzrasta co najmniej o inflację, co zmusza gminę do pozyskiwania coraz to wyższych dochodów. I to jest głównym powodem di niewielkiej, ale stałej i stabilnej polityki w zakresie wzrostu obciążeń mieszkańców. W przypadku podatku rolnego, wzrasta on także w wysokości jak pozostałe, ale nadal w skutkach obniżenia górnej stawki podatkowej wykazuje bardzo dużą wartość, która skutkuje obniżeniem subwencji;

5) Dotacje

Przyjmowane do projektu budżetu kwoty dotacji (na podstawie informacji z Urzędu Wojewódzkiego) tylko w niewielkiej części pokazują za jakie kwoty realizowane są zadania zlecone przez Gminy. Aby wykazać różnicę jaka występuje w projekcie budżetu, a w sprawozdaniu z wykonania dotacji za rok 2012,2013 i plan na 2014 - sporządzono poniższe zestawienie.

	Dotacja do projektu budżetu	Wykonanie dotacji	% wykonania w stosunku do pierwotnej dotacji
2012	3 960 665,00	5 110 221,00	129,0
2013	3 927 608,00	5 294 016,85 plan na dzień 25.10.13	134,8
2014	3 732 607,00		

Analiza powyższych informacji pozwala na stwierdzenie, że dysponent nie planuje po stronie wydatków wielu zadań zleconych do wykonania gminom (np. zwrot części podatku VAT zawartego w cenie oleju napędowego, a jest to wydatek istotny, gmina Pruszcz realizuje około 7000 000,00 na to zadanie).

Do projektu budżetu Gminy otrzymuje także zaniżone kwoty dotacji na zadania zlecone lub nie otrzymuje ich wcale.

W roku 2012 sytuacja przedstawiała się następująco jeżeli chodzi o zadania zlecone:

Nazwa zadania zleconego	Informacja przekazana przez Wojewodę do projektu budżetu	Kwota po zmianach - realizacja	Jednostki organizacyjne Gminy Pruszcz tj. Urząd Gminy, GOPS i ZEAS na bieżąco informują Urząd Wojewódzki o potrzebach w zakresie realizacji zadań zleconych. Pomimo całorocznego, poprzedzającego rok budżetowy monitoringu tych zdań do projektu budżetu przyjmowane są zaniżone kwoty bądź jest ich w informacjach brak.
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu oraz składki na ubezpieczenia społeczne	3 151 000,00	3 264 238,20	
Składka na ubezpieczenia zdrowotne	11 900,00	19 047,60	
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	Brak informacji	19 136,24	
Pozostała działalność	Brak informacji	66 500,00	

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XLIV/256/2013
Rady Gminy Pruszcz
z dnia 18 grudnia 2013 r.

Opis do działów

Plan dochodów ujętych w projekcie budżetu gminy na rok 2014 wg działów klasyfikacji budżetowej

DZIAŁ X.

- Rolnictwo i Łowiectwo

Plan dochodów tego działu - 272 800,00, w tym:

- 150 000,00 dochody ze sprzedaży gruntów,
- 15 000,00 dochody z dzierżawy majątku/ to opłaty za użytkowanie wieczyste,
- 95 000,00 najem i dzierżawa,
- 2 800,00 pozostałe wpływy.

DZIAŁ DC.

- Transport i Łączność

Planowane dochody w wysokości 43 072,00 pochodzą z:

- 42 072,00 dotacji Starostwa na zimowe utrzymanie dróg,
- 1 000,00 wpływy z różnych opłat.

DZIAŁ DCC.

- Gospodarka mieszkaniowa

Dochody w wysokości 187 500,00 będą pochodziły z:

- 150 000,00 sprzedaży majątku,
- 36 000,00 najmu lokali,
- 1 500,00 odsetki.

DZIAŁ DCCX.

- Działalność usługowa

Zaplanowano dotację w wysokości 2 000,00 na utrzymanie cmentarzy.

DZIAŁ DCCL.

- Administracja Publiczna

Dochody w wysokości 112 500,00 to dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie stanowisk obsługujących zadania zlecone przez Wojewodę.

DZIAŁ DCCLI.

- Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli Ochrony Prawnej i Sądownictwa.

Dochody w wysokości 2 235,00 pochodzą z dotacji Krajowego Biura Wyborczego - na aktualizację spisów wyborczych.

DZIAŁ DCCLVI.

- DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

W dziale tym zaplanowano dochody własne w wysokości 8 703 525,00.

Dochody własne szczegółowo zostały wymienione w załączniku Nr 1 do projektu budżetu.

Na 2014 rok zaplanowano dochody własne ogółem w wysokości 9 425 625,00 z tego 8 703 525,00 dotyczy działu 756.

Najwyższy udział w dochodach działu stanowią:

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych 3 450 697,00,

- podatek od nieruchomości 2 250 928,00,
- podatek rolny 1 599 950,00,
- podatek od środków transportowych 128 500,00,
- podatek od czynności cywilno prawnych 105 000,00,
- opłata za wywóz śmieci 780 000,00,
- pozostałe działu 756 - 388 450,00.

Informacje dot. wzrostu dochodów własnych została opisana w całości wstępnej do dochodów pkt 3 i 4.

DZIAŁ DCCLVIII.

- Różne rozliczenia.

Dochody tego działu w wysokości 11 651 693,00 dotyczą:

- 1) subwencji ogólnej dla Gminy
część wyrównawcza - 3 486 924,00,
część oświatowa - 8 159 769,00;
- 2) odsetek od lokat - 5 000,00.

DZIAŁ DCCCL.

- Oświata i wychowanie

Dochody w wysokości 169 200,00 będą pochodziły z:

- wpłat na przedszkola - 162 000,00,
- najem pomieszczeń - 6 000,00,
- pozostałych wpływów - 1 200,00.

DZIAŁ DCCCLII.

- Pomoc Społeczna

Dochody w wysokości 3 611 900,00 będą pochodziły z:

- dotacji na zadania zlecone - 3 065 800,00,
- dotacji na zadania własne - 508 000,00,
- różne dochody - 38 100,00.

DZIAŁ CM.

- Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Zaplanowana kwota dochodów 1 257 625,00 pochodzi z:

- opłat i kar związanych z ochroną środowiska 40 000,00,
- opłaty produktowej - 1 500,00,
- środków pochodzących z Unii Europejskiej 1 216 125,00

DZIAŁ CMXXI.

- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowane dochody 162 014,00 pochodzą z:

- 7 000,00 wynajmu świetlic wiejskich,
- 155 014,00 to środki pochodzące z Unii Europejskiej.

WYDATKI

Plan wydatków został opracowany na podstawie ustalonych założeń do budżetu oraz wniosków składanych przez jednostki organizacyjne, samorządy wsi, stowarzyszenia.

Ponadto przy opracowywaniu projektu wzięto pod uwagę sytuację ekonomiczną zarówno gminy jak i kraju w tym informacje o długu publicznym.

Limit wydatków ustalono na kwotę - 28 969 361,80

W planie ogólnym wydatków stanowią:

- 1) **wydatki majątkowe 5 518 914,56**

Wykaz zadań inwestycyjnych określono w załączniku Nr 4

Zadania inwestycyjne planuje się sfinansować z:

- dochodów majątkowych gminy - 1 686 139,00,
- dochodów bieżących - 1 039 477,76,
- kredytu - 2 793 297,80;

2) wydatki bieżące 23 450 447,24

- dotacje z budżetu - 983 000,00,
- wynagrodzenia i pochodne - 12 605 327,00,
- koszty obsługi długu - 330 000,00.

Ponadto wśród wydatków bieżących szczególną uwagę należy zwrócić na:

- promocję Gminy - 33 891,00,
- wydatki na OPS - 159 100,00,
- dodatkowe patrole i paliwo dla policji - 5 000,00,
- rezerwa na zarządzanie kryzysowe - 55 100,00,
- zwalczanie narkomanii - 15 000,00,
- remont świetlic wiejskich - 34 700,00,
- remont mieszkań komunalnych - 10 000,00,
- utrzymanie i wyłapywanie psów - 50 000,00,
- nagrody Wójta - 38 640,00,
- zakupy tłuczni - 71 497,00,
- usługi na drogach - 220 000,00,
- zakupy do świetlic - 28 965,00,
- usługi w świetlicach - 5 000,00,
- zakupy na tereny zielone 7 800,00,
- usługi na terenach zielonych - 20 656,00,

W ramach powyższych wydatków jest fundusz sołecki.

Fundusz sołecki - 293 973,60, w tym:

- zakupy na drogi/ w tym tłuczeń/ - 45 496,46,
- usługi na drogach - 119 446,92,
- zakupy do świetlic - 18 962,83,
- usługi w świetlicach - 1 560,00,
- remonty w świetlicach - 34 700,00,
- zakupy związane z rozwojem sportu we wsiach - 1 600,00,
- zakupy związane z utrzymaniem terenów zielonych - 2 800,00,
- usługi związane z utrzymaniem terenów zielonych - 15 655,04,
- zakupy dla OSP - 7 100,00,
- zakupy na boiska sportowe - 1 579,09,
- usługi na boiskach sportowych - 7 000,00,
- budowa placów zabaw - 21 973,26,
- zakup sprzętu rehabilitacyjnego - 7 000,00,
- remonty w OSP - 6 000,00,
- promocja 1 200,00,
- utrzymanie placu zabaw w przedszkolu - 1 500,00,
- zakupy do szkoły - 400,00.

W wydatkach bieżących zabezpieczono kwotę 36 500,00 na poręczenie pożyczki. Poręczenie nastąpi na podstawie zarządzenia Wójta Gminy oraz umowy podpisanej z podmiotem ubiegającym się o poręczenie.

Poręczona kwota to 146 000,00 i dotyczy spłat w roku:

- 2014 - 36 500,00,
- 2015 - 36 500,00,
- 2016 - 36 500,00,
- 2017 - 36 500,00.

Plan wydatków ujętych w projekcie budżetu gminy na rok 2014 w poszczególnych działach.

**DZIAŁ X.
- Rolnictwo i Łowiectwo**

Na rok 2014 planowane wydatki tego działu stanowią kwotę 78 033,00.

Planowane wydatki bieżące przeznaczone są m.in. na:

- wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych 32 000,00,
- opłaty składek Związku Gmin Wiejskich 3 100,00,
- badania gruntów 2 000,00,
- pozostałe usługi 40 928,00,
- opłata za zajęcie pasa 5,00.

DZIAŁ DC.
- Transport

Planowane wydatki tego działu w wysokości 3 205 548,00 w tym fundusz sołecki 164 943,38 przeznaczone na:

- wydatki majątkowe 2 774 849,00 / załącznik Nr 4
- wydatki bieżące 430 699,00
- 1) zadania na drogi powiatowe 1 004 342,00
 - a) wydatki majątkowe 950 000,00 dotacje na drogę,
 - b) wydatki bieżące 54 342,00 w tym:
 - 42 072,00 zimowe utrzymanie dróg powiatowych,
 - 12 270,00 opłata za zajęciem pasa drogowego;
- 2) zadania na drogi gminne 2 201 206,00.
 - a) wydatki majątkowe 1 824 849,00
 - b) wydatki bieżące 376 357,00
 - wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń 59 360,00,
 - zakupy 71 497,00,
 - remonty 20 000,00 ,
 - bieżące usługi an drogach 220 000,00, w tym: opłaty transportów żużla i kamienia, wykaszanie pobocza, utrzymanie zimowe dróg gminnych, równanie dróg,
 - pozostałe wydatki rzeczowe 5 500,00.

Pozostałe wydatki rzeczowe przeznaczono na ZFŚS, podróże, telefony.

DZIAŁ DCC.
- Gospodarka mieszkaniowa

W planie tego działu ujęto środki w wysokości 38 800,00 z przeznaczeniem na:

- odszkodowania i związane z tym usługi 13 700,00,
- bieżące utrzymanie budynków komunalnych z tego remontu 25 100,00.

DZIAŁ DCCX.
- Działalność usługowa

W planie tego działu ujęto środki w wysokości 32 580,00 z przeznaczeniem na:

- usługi związane z planem zagospodarowania przestrzennego 15 080,00,
- opracowania geodezyjne i kartograficzne 15 000,00,
- utrzymanie cmentarzy 2 500,00 /w tym 2 000,00 z dotacji/

DZIAŁ DCCL.
- Administracja Publiczna

Planowane wydatki tego działu na kwotę 2 901 754,80 w części zostaną pokryte z środków dotacji na zadania zlecone (112 500,00) w tym fundusz sołecki 1 200,00 z tego przeznacza się na:

Rozdział 75011.
- Urzędy Wojewódzkie.

Planowane wydatki na zadania bieżące w wysokości 221 982,00 w tym: pokrywane z środków dotacji w wysokości 112 500,00.

W zadaniach bieżących ujęto wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 189 300,00,
- wydatki pozostałe 32 682,00.

Wydatki pozostałe stanowią m.in. zakupy materiałów i wyposażenia, aktualizacja programów komputerowych, szkolenia pracowników, druki, opłaty pocztowe, konkurs, szkolenia, ZFŚS, podróże służbowe.

Rozdział 75018.
- Urząd Marszałkowski

W rozdziale tym planowane wydatki na kwotę 15 891,00 dotyczą porozumienia z Samorządem Województwa w sprawie wkładu własnego za sprzęt, oprogramowanie i wdrożenie projektu Infostrada Kujaw i Pomorza.

Rozdział 75022.
- Rady Gmin

W rozdziale tym planowane wydatki na kwotę 112 300,00 są związane z obsługą Rady Gminy w tym m.in. diet, zakupy, podróże służbowe i rozmowy telefoniczne.

Rozdział 75023.
- Urzędy Gmin

Planowane wydatki w wysokości 2 245 958,00 dotyczą:

- a) wydatków majątkowych 255 757,00 - modernizacja budynku Urzędu Gminy,
- b) wydatków bieżących 1 990 201,00 z tego:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 609 810,00
 - pozostałe wydatki bieżące 380 391,00.

Wydatki pozostałe dotyczą w szczególności: zakupu materiałów biurowych, energii, zakupu brykietu opałowego, opłat pocztowych, opłat dot. utrzymania programów komputerowych, podróży służbowych, szkoleń, zabezpieczenia sieci komputerowej, ubezpieczeń, ZFŚS.

Rozdział 75095.
- Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 33 891,80 w tym to fundusz sołecki 1 200,00 dotyczą zakupu materiałów i usług związanych z promocją Gminy tj. artykuły promocyjne, media, mapa, kalendarz.

Rozdział 75095.
- Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 271 732,00 dotyczą: zakupu materiałów 20 832,00 w tym: zakup czasopism i artykułów biurowych, zakup pucharów z okazji przeprowadzanych imprez gminnych, umowy zlecenia 26 000,00 organizacja imprez gminnych i sołeckich 15 000,00. Zabezpieczono także środki na: nagrody Wójta w wysokości 38 640,00, podatek od nieruchomości 46 000,00, wydatki związane z poborem i egzekucją podatków i opłat w tym prowizje dla sołtysów 90 360,00, koszty postępowania sądowego 4 500,00, różne opłaty 10 400,00.

DZIAŁ DCCLI.
- Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Sądownictwa.

Planowane wydatki w wysokości 2 235,00 pokryte w całości dotacji z przeznaczeniem na prowadzenie rejestru wyborców.

DZIAŁ DCCLIV.
Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa.

Wydatki tego działu zabezpieczono w wysokości 169 100,00 w tym fundusz sołecki 13 100,00 z tego:

- a) wpłata na fundusz policji z tego dofinansowanie zakupu samochodu, 5 000,00 dodatkowe patrole i paliwo,
b) OSP 159 100,00 z tego fundusz sołecki 13 100,00
Z planowanej kwoty planuje się przeznaczyć na:
- zadania majątkowe 30 000,00/ udział OSP Łowinek w zakupie samochodu/
 - zadania bieżące 129 100,00 w tym: zakupy 25 100,00 (paliwo, części do samochodów, sprzętu pożarniczego, opał), opłatę energii 22 000,00, remonty samochodów i remiz 11 000,00, opłaty za udział w pożarach 30 000,00, ubezpieczenia strażaków biorących udział w akcjach oraz remiz i sprzętu 24 000,00, usługi 15 000,00, opieka zdrowotna 2 000,00,
- c) pozostała działalność 5 000,00 wydatki związane z obsługą miejsc i osób zaangażowanych w usuwanie skutków pożarów, powodzi, wicher itp. żywiołów.

**DZIAŁ DCCLVII.
- Obsługa długu publicznego.**

Planowana kwota w wysokości 330 000,00 przeznaczona na opłatę odsetek od zaciągniętych kredytów, pożyczek. Odsetki stanowią 1,14% ogólnego planu wydatków gminy na rok 2014.

**DZIAŁ DCCLVIII.
- Różne rozliczenia.**

Planowana rezerwa ogólna i celowa w wysokości 200 000,00 zł, w tym rezerwa ogólna na kwotę 144 900,00, rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe 55 100,00.

**DZIAŁ DCCCL.
- Oświata i wychowanie.**

Na 2014 r. planowane wydatki na utrzymanie szkół podstawowych, przedszkoli, gimnazjów, dowóz uczniów do szkół, obsługę ekonomiczno-administracyjną wykonywaną przez Zespół ds. Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół Gminnych oraz na doszkolenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli, a także na pozostałą działalność a w szczególności na zabezpieczenie środków na fundusz socjalny dla byłych nauczycieli emerytów i rencistów

- stanowią kwotę 12 113 719,00 w tym fundusz sołecki 1 900,00.
Źródłami finansowania wydatków w dziale Oświata są:
 - subwencja oświatowa 8 159 769,00
 - dochody własne 3 953 950,00
- Z powyższej kwoty planowanych wydatków na 2014 r. zaplanowano na:

**Rozdział 80101.
Szkoly podstawowe**

Na terenie naszej Gminy funkcjonują cztery szkoły podstawowe. Zaplanowane wydatki na 2014 r. stanowią kwotę 5 592 368,00 z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4 737 489,00,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 196 542,00,
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 251 847,00,
- stypendia 8 400,00,
- remont 61 930,00,
- energia i woda 50 000,00,
- zakupy/ w tym brykiet/ 222 160,00,
- usługi 33 000,00,
- wydatki pozostałe 31 000,00.

Wydatki pozostałe zostaną przeznaczone m.in. na zakup książek, ubezpieczenia, podróże służbowe, telefony, szkolenia.

Rozdział 80103.
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Zaplanowano wydatki w wysokości 208 633,00 z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 156 297,00,
 - odpis na ZFŚS 14 400,00,
 - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 18 436,00,
 - remont 7 000,00,
 - pozostałe wydatki 12 500,00.
- Pozostałe wydatki dot. zakupu materiałów i wyposażenia oraz zakup pomocy naukowych.

Rozdział 80104.
- Przedszkola

Na funkcjonowanie przedszkoli w 2014 roku przeznaczono kwotę 1 494 213,00 z czego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 103 748,00,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 66 695,00,
- nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń 62 510,00,
- zakupy 55 000,00,
- usługi pozostałe 62 000,00,
- art. spożywcze 100 000,00,
- energia 12 000,00,
- remonty 8 000,00,
- pozostałe wydatki 24 260,00.

Wydatki pozostałe planuje przeznaczyć się na: m.in. zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych.

Rozdział 80106.
- Inne formy przedszkolne

Na funkcjonowanie punktu przedszkolnego w Zbrachlinie na 2014 rok przeznaczono kwotę 45 655,00 z czego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 28 845,00,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 880,00,
- nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń 3 730,00,
- wydatki pozostałe 5 200,00,
- art. spożywcze 5 000,00.

Wydatki pozostałe planuje przeznaczyć się na m.in. zakup materiałów i wyposażenia.

Rozdział 80110.
Gimnazja

Na terenie naszej gminy funkcjonują trzy gimnazja.

Wydatki na 2014 rok zaplanowano w kwocie 3 645 858,00 z czego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3 039 322,00,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 129 753,00,
- nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń 153 670,00,
- stypendia dla uczniów 12 500,00,
- remont 60 000,00,
- energia 45 000,00,
- zakupy 137 303,00,
- usługi 25 000,00,
- wydatki pozostałe 69 810,00.

Wydatki pozostałe planuje się przeznaczyć m.in na: zakup pomocy naukowych, telefony, podróże, umowy zlecenia.

Rozdział 80113.
Dowożenie uczniów do szkół

Plan wydatków na to zadanie stanowi kwotę 348 919,00

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 95 344,00,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 875,00,
- usługi transportowe 250 000,00,
- wydatki pozostałe 700,00.

Rozdział 80114.
Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół

Na funkcjonowanie tej jednostki budżetowej na 2014 rok zaplanowano wydatki w wysokości 463 680,00 z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 410 390,00,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 990,00,
- wydatki pozostałe 45 300,00.

Wydatki pozostałe dot. m.in. zakupu materiałów i wyposażenia, telefony, internet, opłaty pocztowe, licencje, programy komputerowe inne wydatki.

Rozdział 80146.
Dokształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli.

Na dokształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli zgodnie z art. 70a Karty Nauczyciela zaplanowana została kwota 21 200,00, którą planuje się przeznaczyć na częściowy zwrot opłat pobieranych przez szkoły wyższe i inne ośrodki doskonalenia zawodowego, na pokrycie kosztów przejazdu i zakwaterowania.

Rozdział 80148.
Stolówki szkolne

Planuje się wydatki w kwocie 170 758,00 z tego:

- wynagrodzenia i pochodne 156 758,00,
- ZFŚS 5 100,00,
- pozostałe 8 900,00.

Rozdział 80195.
Pozostała działalność

Planuje się wydatki w wysokości 118 435,00 z tego:

- na odpis zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów nauczycieli 54 235,00,
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 17 700,00,
- 46 500,00 to imprezy, międzyszkolne konkursy, święta narodowe, zakupy dyplomów i pucharów, sport, przejazdy na imprezy międzyszkolne.

DZIAŁ DCCCLI.
- Ochrona zdrowia

Wydatki tego działu w wysokości 181 000,00 w tym fundusz sołecki 7 000,00 przeznacza się na:

- a) wydatki majątkowe 17 000,00,
Dotyczy zakupu i montażu sprzętu rehabilitacyjnego oraz zakupy dla Gminnego Ośrodka Rehabilitacji.
- b) wydatki bieżące 164 000,00 z tego:
 - 140 000,00 na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz utrzymanie świetlicy socjoterapeutycznej w Zawadzie. Wydatki będą przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych,
 - 15 000,00 zwalczanie narkomanii,
 - 5 000,00 na izby wytrzeźwień (za dowóz mieszkańców Gminy),

- 4 000,00 pozostałe wydatki.

DZIAŁ DCCCLII.
- Pomoc Społeczna

Zadania tego działu zostały zaplanowane na ogólną kwotę 4 575 980,00.

Źródłami sfinansowania będą:

- dotacje na zadania zlecone budżetu państwa 3 065 800,00,
- dotacje z budżetu państwa na zadania własne 508 000,00,
- budżet Gminy 1 000 180,00.

Z planowanej kwoty wydatków bieżących planuje się przeznaczyć na:

- opłatę za utrzymanie podopiecznych w Międzygminnym Ośrodku Opiekuńczym oraz innych Domach Pomocy Społecznej 311 000,00,
- rodziny zastępcze 5 000,00,
- wypłaty świadczeń rodzinnych oraz utrzymanie obsługi w tym: wynagrodzenia i pochodne oraz składki na ubezpieczenie społeczne świadczeniobiorców 3 048 100,00,
- składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w wysokości 49 500,00,
- zasiłki i pomoc w naturze za kwotę 163 200,00,
- wypłata dodatków mieszkaniowych 18 000,00,
- wypłata zasiłków stałych 199 000,00,
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej 510 450,00,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 453 900,00,
- wydatki rzeczowe,
- usługi opiekuńcze w terenie kwota 57 030,00,
- wynagrodzenia 43 830,00,
- pozostałe 13 200,00.
- dożywianie uczniów 214 700,00.

DZIAŁ DCCCLIII.
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Planowane wydatki związane są z odprowadzaniem naliczeń od wynagrodzeń na Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych w wysokości 35 000,00.

DZIAŁ DCCCLIV.
- Edukacyjna opieka wychowawcza

Kwotę 24 000,00 zaplanowano na pomoc materialną dla uczniów.

DZIAŁ CM.
- Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Wydatki tego działu w wysokości 3 729 340,00 w tym fundusz sołecki 40 428,30 planuje się przeznaczyć na realizację zadań:

- inwestycyjnych - kwotę 2 158 457,56 (kanalizacja, place zabaw, wniesienie udziałów),
- bieżących - kwotę 1 570 882,44 z przeznaczeniem na:
 - gospodarka ściekowa i ochrona wód 33 000,44,
 - gospodarka odpadami 848 997,00 z tego: 780 000,00 planuje się przeznaczyć na system wynikający z podjętej uchwały, a pozostałe wydatki są związane z gospodarką poza systemem / usuwanie odpadów z terenu gminy nie objęte przetargiem,
 - utrzymanie zieleni na terenie gminy 34 456,00,
 - ochrona powietrza 1 000,00,
 - oświetlenie ulic i dróg 460 851,00,
 - ochrona środowiska 40 000,00 (w tym: 29 500,00 wypłata nagród),

- pozostała gospodarka komunalna 151 078,00 w tym: przegląd techniczny budynków komunalnych, wyłapywanie i utrzymywanie psów, poręczenie dla Spółki komunalnej z o.o. 100% udziałów gminy w wysokości 36 500,00,
- wydatki z opłaty produktowej 1 500,00.

DZIAŁ CMXXI.

- Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego.

Planowane wydatki tego działu w wysokości 1 330 797,00 w tym fundusz sołecki 55 222,83 przeznacza się na realizację zadań:

- inwestycyjnych 266 960,00,
- bieżących 1 063 837,00 z tego:
- Domy i ośrodki kultury 911 337,00 z tego: dotacje w wysokości 830 000,00 przeznaczoną dla Ośrodków Kultury (rozd. 92109) w tym utrzymanie bieżące orkiestry, zakup sprzętu muzycznego, energia, imprezy gminne, tenis; pozostałe wydatki 81 337,00 dotyczące świetlic i klubów wiejskich w tym utrzymanie świetlic wiejskich,
- Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Gminnej 152 500,00.

DZIAŁ CMXXVI.

- Kultura Fizyczna i Sport

Wydatki tego działu w wysokości 21 475,00 (w tym: fundusz sołecki 10 179,09) planuje się przeznaczyć na: opłaty za wyłączenie gruntu pod obiekt sportowy 11 295,00 oraz sport w sołectwach 10 180,00.

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XLIV/256/2013
Rady Gminy Pruszcz
z dnia 18 grudnia 2013 r.

Prognozowane dochody w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	272 800,00
	01095		Pozostała działalność	272 800,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	10 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	800,00
		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	95 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	15 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00
600			Transport i łączność	43 072,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	42 072,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	42 072,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	187 500,00
	70095		Pozostała działalność	187 500,00
		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	36 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00
710			Działalność usługowa	2 000,00
	71035		Cmentarze	2 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00
750			Administracja publiczna	112 500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	112 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	112 500,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 235,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 235,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 235,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 703 525,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 050,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 291 900,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 190 000,00

	0320	Podatek rolny	60 000,00
	0330	Podatek leśny	2 200,00
	0340	Podatek od środków transportowych	27 500,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	200,00
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	2 844 878,00
	0310	Podatek od nieruchomości	1 060 928,00
	0320	Podatek rolny	1 539 950,00
	0330	Podatek leśny	5 500,00
	0340	Podatek od środków transportowych	101 000,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	1 500,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 008 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	28 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	140 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	840 000,00
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	25 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	1 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	19 500,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 530 697,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 450 697,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	80 000,00
758		Różne rozliczenia	11 651 693,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 159 769,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 159 769,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 486 924,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 486 924,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	5 000,00
801		Oświata i wychowanie	169 200,00
	80104	Przedszkola	156 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	156 000,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	6 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
80110		Gimnazja	6 000,00
	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	6 000,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 200,00

		0920	Pozostałe odsetki	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
852			Pomoc społeczna	3 611 900,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 048 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	14 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 032 100,00
	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.	49 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	33 100,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	14 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 200,00
	85216		Zasiłki stałe	199 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	199 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	168 100,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	147 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 300,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 300,00
	85295		Pozostała działalność	114 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	114 700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 257 625,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 216 125,00
		6308	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 216 125,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 500,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	162 014,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	162 014,00
		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	7 000,00
		6308	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	155 014,00
Razem:				26 176 064,00

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XLIV/256/2013
Rady Gminy Pruszcz
z dnia 18 grudnia 2013 r.

Plan wydatków budżetowych w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	78 033,00
	01030		Izby rolnicze	32 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	32 000,00
	01095		Pozostała działalność	46 033,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	3 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 928,00
		4430	Różne opłaty i składki	5,00
600			Transport i łączność	3 205 548,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 004 342,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 072,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 270,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	950 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 201 206,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 160,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 497,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 824 849,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	38 800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	11 700,00
	70095		Pozostała działalność	25 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260	Zakup energii	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 000,00
710			Działalność usługowa	32 580,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	15 080,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	80,00
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
71035		Cmentarze	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
750		Administracja publiczna	2 901 754,80
75011		Urzędy wojewódzkie	221 982,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
75018		Urzędy marszałkowskie	15 891,00
	6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 891,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	112 300,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	105 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 245 958,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 250 710,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 700,00
	4260	Zakup energii	22 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	111 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	14 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	19 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 991,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 757,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	33 891,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 841,80
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	150,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	16 000,00
75095		Pozostała działalność	271 732,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	38 640,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	80 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 860,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 832,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	46 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 500,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 235,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 235,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 235,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	169 100,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	5 000,00
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	159 100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 100,00
	4260	Zakup energii	22 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 000,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	24 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
75495		Pozostała działalność	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
757		Obsługa długu publicznego	330 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	330 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	330 000,00
758		Różne rozliczenia	200 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00
	4810	Rezerwy	200 000,00
801		Oświata i wychowanie	12 113 719,00
	80101	Szkoły podstawowe	5 592 368,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	251 847,00
	3240	Stypendia dla uczniów	8 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 654 035,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	280 590,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	702 717,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100 147,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	222 160,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00
	4260	Zakup energii	50 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	61 930,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	196 542,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	208 633,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 436,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 355,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 105,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 688,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 149,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 400,00
80104		Przedszkola	1 494 213,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 510,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	797 552,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 761,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 189,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 246,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00
	4220	Zakup środków żywności	100 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00
	4260	Zakup energii	12 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 200,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 260,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 695,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	45 655,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 730,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 015,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 090,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 040,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00
80110		Gimnazja	3 649 858,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	153 670,00
	3240	Stypendia dla uczniów	12 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 320 395,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	198 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	455 419,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	64 908,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 303,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00
	4260	Zakup energii	45 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	60 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 900,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 210,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 753,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	348 919,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 880,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 464,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 875,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	463 680,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	321 290,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 460,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 840,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 990,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	170 758,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 873,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 710,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 035,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 140,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
80195		Pozostała działalność	118 435,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 235,00
851		Ochrona zdrowia	181 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	140 000,00
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 133,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00
	4260	Zakup energii	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 100,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	267,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
	85158	Izby wytrzeźwień	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	85195	Pozostała działalność	21 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
852		Pomoc społeczna	4 575 980,00
	85202	Domy pomocy społecznej	311 000,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	223 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	88 000,00

85204		Rodziny zastępcze	5 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 000,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 048 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 860 623,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 597,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 380,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
	4260	Zakup energii	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	100,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
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.	49 500,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	49 500,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	163 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	149 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	18 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	18 000,00
85216		Zasiłki stałe	199 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	199 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	510 450,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	351 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	57 030,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 330,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00
85295		Pozostała działalność	214 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	210 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	35 000,00
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	24 000,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	24 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	24 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 729 340,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 119 484,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,44
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 216 125,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	825 358,56
90002		Gospodarka odpadami	848 997,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 797,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	765 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	56 430,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 656,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 974,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 000,00

	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	460 851,00
	4260	Zakup energii	287 151,00
	4300	Zakup usług pozostałych	173 700,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	29 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
90095		Pozostała działalność	201 078,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4260	Zakup energii	18 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	88 578,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	50 000,00
	8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	36 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 330 797,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 163 297,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	830 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 965,00
	4260	Zakup energii	8 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	34 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 400,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	600,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 672,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 014,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 946,00
	92116	Biblioteki	152 500,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	152 500,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00
926		Kultura fizyczna	21 475,00
	92601	Obiekty sportowe	19 875,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 580,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 295,00
	92695	Pozostała działalność	1 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00

Razem:	28 969 361,80
---------------	----------------------

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XLIV/256/2013
Rady Gminy Pruszcz
z dnia 18 grudnia 2013 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 000 000,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 000 000,00
Rozchody ogółem:			1 206 702,20
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 206 702,20

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XLIV/256/2013
Rady Gminy Pruszcz
z dnia 18 grudnia 2013 r.

Plan finansowy dotacji celowych z administracji rządowej na rok 2013

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	112 500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	112 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	112 500,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 235,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 235,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 235,00
852			Pomoc społeczna	3 065 800,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 032 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 032 100,00
	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	16 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 300,00
Razem:				3 180 535,00

Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr XLIV/256/2013
Rady Gminy Pruszcz
z dnia 18 grudnia 2013 r.

Plan finansowy wydatków związanych z realizacją zadań administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	112 500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	112 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 235,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 235,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 235,00
852			Pomoc społeczna	3 065 800,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 032 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 860 623,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 067,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 710,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
	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.	16 400,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 950,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00
Razem:				3 180 535,00

Załącznik Nr 15 do Uchwały Nr XLIV/256/2013
Rady Gminy Pruszcz
z dnia 18 grudnia 2013 r.

Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	2 774 849,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	950 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	950 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej 1282C Stążki Gruczno oraz nr 1277C Pruszcz Gołuszyce	850 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1268C Serock Wudzyn	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 824 849,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 824 849,00
			Przebudowa dróg gminnych	1 724 849,00
			wykupy gruntu pod drogi	100 000,00
750			Administracja publiczna	271 648,00
	75018		Urzędy marszałkowskie	15 891,00
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 891,00
			Infrastruktura Pomorza i Kujaw - eAdministracja dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego	15 891,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	255 757,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 757,00
			Modernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Głównej 33 w Pruszczu	255 757,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00
	75412		Ochotniczo strażo pożarne	30 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
			zakup samochodu dla OSP Łowinek	30 000,00
851			Ochrona zdrowia	17 000,00
	85195		Pozostała działalność	17 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00
			Zakup i montaż urządzeń do rehabilitacji	7 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			zakup wyposażenia do Gminnego Ośrodka Rehabilitacji	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 158 457,56
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 086 483,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00
			Budowa II etapu kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Pruszcz, obejmująca zadanie 8,9,10,12 i13 we wsi Pruszcz w ulicach Zamkniętej, Sportowej, Kwiatowej,Wyzwolenia,Torowej oraz części ulicy Głównej i Równej	45 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 216 125,00
			Budowa II etapu kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Pruszcz, obejmująca zadanie 8,9,10,12 i13 we wsi Pruszcz w ulicach Zamkniętej, Sportowej, Kwiatowej,Wyzwolenia,Torowej oraz części ulicy Głównej i Równej	1 216 125,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	825 358,56
			Budowa II etapu kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Pruszcz, obejmująca zadanie 8,9,10,12 i13 we wsi Pruszcz w ulicach Zamkniętej, Sportowej, Kwiatowej,Wyzwolenia,Torowej oraz części ulicy Głównej i Równej	825 358,56
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	21 974,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 974,00

		Budowa placów zabaw	21 974,00
	90095	Pozostała działalność	50 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	50 000,00
		Wniesienie udziałów do spółki Błysk	50 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	266 960,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	251 960,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 014,00
		Przebudowa świetlicy wiejskiej we wsi Łowin,gmina Pruszcz	155 014,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 946,00
		Przebudowa świetlicy wiejskiej we wsi Łowin,gmina Pruszcz	96 946,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00
		Zabiegi konserwatorskie kościoła w Topolnie	15 000,00
Razem			5 518 914,56