

**INFORMACJA**  
**O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU**  
**GMINY MIEJSKIEJ PRUSZCZ GDAŃSKI**  
**ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU**



## SPIS TREŚCI

|      |                                                                                                                                                                                      |    |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| I.   | DANE OGÓLNE O PLANOWANYCH DOCHODACH I WYDATKACH<br>ORAZ PRZYCHODACH I ROZCHODACH.....                                                                                                | 1  |
|      | 1. Zmiany w planie dochodów .....                                                                                                                                                    | 2  |
|      | 2. Zmiany w planie wydatków.....                                                                                                                                                     | 8  |
| II.  | WYKONANIE BUDŻETU .....                                                                                                                                                              | 16 |
|      | 1. Wykonanie dochodów.....                                                                                                                                                           | 16 |
|      | 1.1 Wykonanie dochodów podatkowych pobieranych bezpośrednio przez Urząd Miasta<br>.....                                                                                              | 19 |
|      | 1.2 Wpływy z tytułu podatków pobieranych przez urzędy skarbowe.....                                                                                                                  | 20 |
|      | 1.3 Udziały w podatkach dochodowych.....                                                                                                                                             | 21 |
|      | 1.4 Dochody związane z gospodarką nieruchomościami gminnymi.....                                                                                                                     | 22 |
|      | 1.5 Dochody realizowane przez jednostki.....                                                                                                                                         | 23 |
|      | 1.6 Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego.....                                                                                                                | 26 |
|      | 1.7 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących i inwestycyjnych.....                                                                                                          | 27 |
|      | 1.8 Dotacje celowe ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.....                                                                                                          | 27 |
|      | 1.9 Dotacje celowe z budżetu państwa.....                                                                                                                                            | 27 |
|      | 1.10 Subwencja ogólna.....                                                                                                                                                           | 28 |
|      | 1.11 Pozostałe dochody.....                                                                                                                                                          | 28 |
|      | 2. Stan zaległości dochodów i skutki obniżenia górnych stawek, udzielonych ulg i zwolnień<br>przez Radę Miasta oraz skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy (Burmistrza) ..... | 30 |
|      | 2.1 Zaległości w podatkach pobieranych przez Urząd Miasta.....                                                                                                                       | 30 |
|      | 2.2 Zaległości w podatkach pobieranych przez urzędy skarbowe.....                                                                                                                    | 31 |
|      | 2.3 Zaległości od pozostałych należności.....                                                                                                                                        | 31 |
|      | 2.4 Skutki obniżenia górnych stawek, udzielonych ulg i zwolnień przez Radę Miasta oraz<br>skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy (Burmistrza) .....                           | 32 |
|      | 3. Wykonanie wydatków.....                                                                                                                                                           | 33 |
| III. | PRZYCHODY I KOSZTY SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW<br>BUDŻETOWYCH NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2018 R.....                                                                                             | 51 |
| IV.  | DOCHODY RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH<br>I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH.....                                                                                                | 51 |
| V.   | SYTUACJA FINANSOWA MIASTA NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2018 R.....                                                                                                                            | 51 |

# **INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ PRUSZCZ GDAŃSKI ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU**

## **I. DANE OGÓLNE O PLANOWANYCH DOCHODACH I WYDATKACH ORAZ PRZYCHODACH I ROZCHODACH.**

Budżet Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2018 został uchwalony przez Radę Miasta w dniu 19 grudnia 2017 roku uchwałą Nr XLII/406/2017. Prognozowane dochody stanowiły w nim kwotę 167.643.453 zł (dochody bieżące – 135.040.909 zł, dochody majątkowe – 32.602.544 zł), natomiast planowane wydatki kwotę 184.433.239 zł (wydatki bieżące – 130.032.046 zł, wydatki majątkowe – 54.401.193 zł).

Ponadto zaplanowano przychody w kwocie 22.869.699 zł (z tytułu kredytów – 12.589.889 zł, z tytułu wolnych środków z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 10.279.810 zł) oraz rozchody z tytułu spłat kredytów i pożyczek w kwocie 6.079.913 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 54.401.193 zł stanowiły 29,50% wydatków ogółem.

W budżecie ustalono również rezerwy w łącznej kwocie 1.250.000 zł, w tym:

- rezerwę ogólną – 230.000 zł,
- rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 420.000 zł,
- rezerwę celową na zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej – 600.000 zł.

W trakcie I półrocza 2018 roku podjęto 3 uchwały Rady Miasta i podpisano 12 zarządzeń Burmistrza dotyczących zmian budżetu.

Po uwzględnieniu zmian wprowadzonych wymienionymi aktami, budżet miasta na dzień 30 czerwca 2018 roku przedstawia się następująco:

- dochody – 170.689.061,31 zł (zwiększenie o 3.045.608,31 zł), w tym:
  - dochody bieżące – 138.895.916,31 zł (zwiększenie o 3.855.007,31 zł),
  - dochody majątkowe – 31.793.145 zł (zmniejszenie o 809.399 zł);
- wydatki – 195.458.882,31 zł (zwiększenie o 11.025.643,31 zł), w tym:
  - wydatki bieżące – 131.472.817,31 zł (zwiększenie o 1.440.771,31 zł),

- wydatki majątkowe – 63.986.065 zł (zwiększenie o 9.584.872 zł);
- przychody – 30.849,734 zł (zwiększenie o 7.980.035 zł), w tym:
  - kredyty – 12.589.889 zł,
  - wolne środki z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 18.259.845 zł (zwiększenie o 7.980.035 zł);
- rozchody – 6.079.913 zł (spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek).

Planowany deficyt na dzień 30 czerwca 2018 roku stanowi kwotę 24.769.821 zł i planuje się go sfinansować przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 12.589.889 zł i części wolnych środków powstałych z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 12.179.932 zł.

#### **1. Zmiany w planie dochodów budżetu obejmują:**

- przyjęcie dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone gminie w zakresie zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w kwocie 4.156,31 zł (dział 010 § 2010),
- zwiększenie dotacji celowej z budżetu Powiatu Gdańskiego na realizację zadań z zakresu letniego i zimowego utrzymania dróg powiatowych o kwotę 50.000 zł (dział 600 § 2320)
- zmniejszenie dotacji celowej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie części projektu „Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Cieplewo, Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi”, realizowanej przez Gminę Miejską Pruszcz Gdański (Partnera Wiodącego) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 o kwotę 2.265.135 zł, w tym na pokrycie części wydatków majątkowych o kwotę 2.264.280 zł (dział 600 § 6257), na pokrycie części wydatków bieżących o kwotę 855 zł (dział 600 § 2057),
- zwiększenie dotacji celowej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie części projektu „Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Cieplewo, Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi”, realizowanej przez partnerów Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, o kwotę 1.559.453 zł, w tym na pokrycie części wydatków majątkowych o kwotę 1.559.041 zł

- (dział 600 § 6207), na pokrycie części wydatków bieżących o kwotę 412 zł (dział 600 § 2007),
- przyjęcie dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Powiat Gdański 138.000 zł (dział 700 § 6300), w tym na dofinansowanie zadania pn.: „Przebudowa budynku Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Wojska Polskiego 34 wraz z zagospodarowaniem otoczenia ” w kwocie 108.000 zł oraz na dofinansowanie zadania pn.: „Garaże OSP” w kwocie 30.000 zł (70005 § 6300),
  - zmniejszenie dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone gminie w zakresie urzędów wojewódzkich o kwotę 1.000 zł (dział 750 § 2010),
  - zwiększenie wpływów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 2.305.447 zł (dział 756 § 0010),
  - zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej w związku z ustaleniem ostatecznych kwot przez Ministra Finansów o kwotę 674.533 zł (dział 758 § 2920),
  - zwiększenie wpływów z tytułu odsetek od zaległości opłat związanych z wyżywieniem w stołówce szkolnej w SP Nr 3 o kwotę 150 zł (dział 801 § 0920),
  - przyjęcie dotacji celowej z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego w kwocie 444.853 zł (dział 801 § 2010),
  - zmniejszenie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy w zakresie wychowania przedszkolnego o kwotę 188.723 zł (dział 801 § 2030),
  - zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, zleconych gminie w zakresie pomocy społecznej, na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem ośrodków wsparcia o kwotę 145.129 zł (dział 852 § 2010), na specjalistyczne usługi opiekuńcze o kwotę 24.000 zł (dział 852 § 2010) oraz zmniejszenie dochodów z tytułu ww. zadań o kwotę 65 zł (rozdz. 852 § 2360),
  - przyjęcie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego, z przeznaczeniem na wypłatę dodatków energetycznych, w kwocie 13.099 zł (dział 852 § 2010),

- zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w zakresie pomocy społecznej, na wypłatę wynagrodzenia opiekuna w kwocie 42.336 zł (dział 852 § 2010),
- zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia zdrowotne o kwotę 1.000 zł (dział 852 § 2010), przy zmniejszeniu dotacji na zasiłki okresowe, celowe o kwotę 1.000 zł (dział 852 § 2030),
- zmniejszenie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na składki ubezpieczenia zdrowotne i zasiłki stałe o kwotę 24.300 zł (dział 852 § 2030),
- przyjęcie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących, z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w kwocie 12.000 zł (dział 854 § 2030),
- zwiększenie wpływów związanych ze zwrotem niesłusznie pobranych świadczeń o kwotę 27.500 zł (dział 855 § 0900 – 2.500 zł, § 2910 – 25.000 zł),
- zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, zleconych gminie, z przeznaczeniem na jednorazowe świadczenie oraz koszty jego obsługi w ramach ustawy z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” o kwotę 12.372 zł (dział 855 § 2010),
- przyjęcie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie związanych z wypłatą jednorazowych świadczeń na zakup wyprawki szkolnej w ramach programu „Dobry start” w kwocie 9.400 zł (dział 855 § 2010),
- zmniejszenie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, zleconych gminie w ramach rządowego programu „500 plus”, zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego o kwotę 100.000 zł (dział 855 § 2060),
- zmniejszenie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, dotyczących świadczeń z funduszu alimentacyjnego o kwotę 1.424 zł (dział 855 § 2360),

- przyjęcie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny w kwocie 386 zł (dział 855 § 2010),
- przyjęcie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań dotyczących opieki nad dziećmi do lat 3, w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH plus” 2017 w kwocie 250.800 zł (dział 855 § 2030),
- zmniejszenie dotacji celowej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie części inwestycyjnej projektu „Wzmocnienie odporności regionu na zagrożenia powodziowe i susze poprzez budowę kanalizacji deszczowej i zbiorników retencyjnych w rejonie ulic Olszewskiego, Wróblewskiego, Mościckiego oraz osiedla Strzeleckiego w Pruszczu Gdańskim” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 –2020, o kwotę 242.160 zł. (900 § 6257), w związku z dostosowaniem do ostatecznej wartości zadania,
- zwiększenie dotacji celowej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie części bieżącej projektu „Wzmocnienie odporności regionu na zagrożenia powodziowe i susze poprzez budowę kanalizacji deszczowej i zbiorników retencyjnych w rejonie ulic Olszewskiego, Wróblewskiego, Mościckiego oraz osiedla Strzeleckiego w Pruszczu Gdańskim”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 –2020, o kwotę 8.395 zł. (900 § 2057),
- przyjęcie darowizny na utworzenie miejsca obsługi rowerów przy szlaku Via Ambra w kwocie 55.000 zł (900 § 0960),
- przyjęcie dotacji celowej z budżetu Powiatu Gdańskiego na organizację Festiwalu muzyki chóralnej w kwocie 10.000 zł (dział 921 § 2320),
- przyjęcie dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z Powiatu Gdańskiego na dofinansowanie zadań realizowanych przez CKiS (Faktoria Kultury) w kwocie 80.000 zł (dział 921 § 2710),
- zwiększenie dotacji celowej z budżetu Powiatu Gdańskiego na realizację zadania w zakresie prowadzenia biblioteki powiatowej o kwotę 1.406 zł, w związku ze zwiększeniem dotacji podmiotowej dla PiMBP (dział 921 § 2320).

Zmiany planu dochodów oraz ich strukturę wg ważniejszych źródeł przedstawia tabela 1, natomiast zmiany planu dochodów według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela 2.

**Tabela 1**

**Zestawienie zmian planu dochodów budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański według najważniejszych źródeł w I półroczu 2018 r.**

| Lp.                                                     | Wyszczególnienie                                                                      | Dochody               |                     |                       |                                        |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|----------------------------------------|
|                                                         |                                                                                       | Plan na<br>01.01.2018 | Zmiany              | Plan na<br>30.06.2018 | Udział w<br>dochodach na<br>30.06.2018 |
| 1                                                       | 2                                                                                     | 3                     | 4                   | 5                     | 6                                      |
| <b>I Dochody własne</b>                                 |                                                                                       | <b>91 295 570,00</b>  | <b>2 666 014,00</b> | <b>93 961 584,00</b>  | <b>55,05</b>                           |
| 1.                                                      | Podatki i opłaty lokalne realizowane przez Urząd Miasta                               | 25 556 579,00         | 0,00                | 25 556 579,00         | 14,97                                  |
| 2.                                                      | Udziały w podatkach                                                                   | 35 943 362,00         | 2 305 447,00        | 38 248 809,00         | 22,41                                  |
|                                                         | Podatek dochodowy od osób fizycznych                                                  | 33 893 362,00         | 2 305 447,00        | 36 198 809,00         | 21,21                                  |
|                                                         | Podatek dochodowy od osób prawnych                                                    | 2 050 000,00          | 0,00                | 2 050 000,00          | 1,20                                   |
| 3.                                                      | Podatki i opłaty realizowane przez urzędy skarbowe                                    | 2 240 000,00          | 0,00                | 2 240 000,00          | 1,31                                   |
| 4.                                                      | Dochody z mienia komunalnego (godpodarka nieruchomościami), w tym:                    | 14 790 000,00         | 0,00                | 14 790 000,00         | 8,66                                   |
|                                                         | Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gminnych                                            | 13 000 000,00         | 0,00                | 13 000 000,00         | 7,62                                   |
|                                                         | Wpływy z użytkowania wieczystego nieruchomości                                        | 980 000,00            | 0,00                | 980 000,00            | 0,57                                   |
|                                                         | Wpływy z dzierżawy                                                                    | 570 000,00            | 0,00                | 570 000,00            | 0,33                                   |
|                                                         | Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, służebności | 240 000,00            | 0,00                | 240 000,00            | 0,14                                   |
| 5.                                                      | Dotacje z budżetu innych jednostek samorządu                                          | 277 302,00            | 279 406,00          | 556 708,00            | 0,33                                   |
| 6.                                                      | Dochody od jednostek                                                                  | 3 231 065,00          | 27 650,00           | 3 258 715,00          | 1,91                                   |
| 7.                                                      | Pozostałe dochody własne, w tym:                                                      | 9 251 009,00          | 53 511,00           | 9 304 520,00          | 5,45                                   |
|                                                         | Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi                                         | 5 000 000,00          | 0,00                | 5 000 000,00          | 2,93                                   |
| 8.                                                      | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących i inwestycyjnych gmin               | 6 253,00              | 0,00                | 6 253,00              | 0,00                                   |
| <b>II Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej</b> |                                                                                       | <b>19 501 772,00</b>  | <b>-939 447,00</b>  | <b>18 562 325,00</b>  | <b>10,87</b>                           |
| <b>III Dotacje celowe z budżetu państwa</b>             |                                                                                       | <b>28 376 779,00</b>  | <b>644 508,31</b>   | <b>29 021 287,31</b>  | <b>17,00</b>                           |
| 9.                                                      | Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej                                   | 25 968 346,00         | 595 731,31          | 26 564 077,31         | 15,56                                  |
| 10.                                                     | Dotacje z budżetu państwa na zadania własne                                           | 2 408 433,00          | 48 777,00           | 2 457 210,00          | 1,44                                   |
| <b>IV Subwencja ogólna</b>                              |                                                                                       | <b>28 469 332,00</b>  | <b>674 533,00</b>   | <b>29 143 865,00</b>  | <b>17,08</b>                           |
| 11.                                                     | Część oświatowa subwencji ogólnej                                                     | 27 959 035,00         | 674 533,00          | 28 633 568,00         | 16,78                                  |
| 12.                                                     | Część równoważąca subwencji ogólnej                                                   | 510 297,00            | 0,00                | 510 297,00            | 0,30                                   |
| <b>Ogółem</b>                                           |                                                                                       | <b>167 643 453,00</b> | <b>3 045 608,31</b> | <b>170 689 061,31</b> | <b>100,00</b>                          |
| 13.                                                     | Dochody bieżące                                                                       | 135 040 909,00        | 3 855 007,31        | 138 895 916,31        | 81,37                                  |
| 14.                                                     | Dochody majątkowe                                                                     | 32 602 544,00         | -809 399,00         | 31 793 145,00         | 18,63                                  |

Strukturę prognozowanych dochodów przedstawia również wykres 1.

Wykres 1

Struktura prognozowanych dochodów budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na dzień 30 czerwca 2018 roku

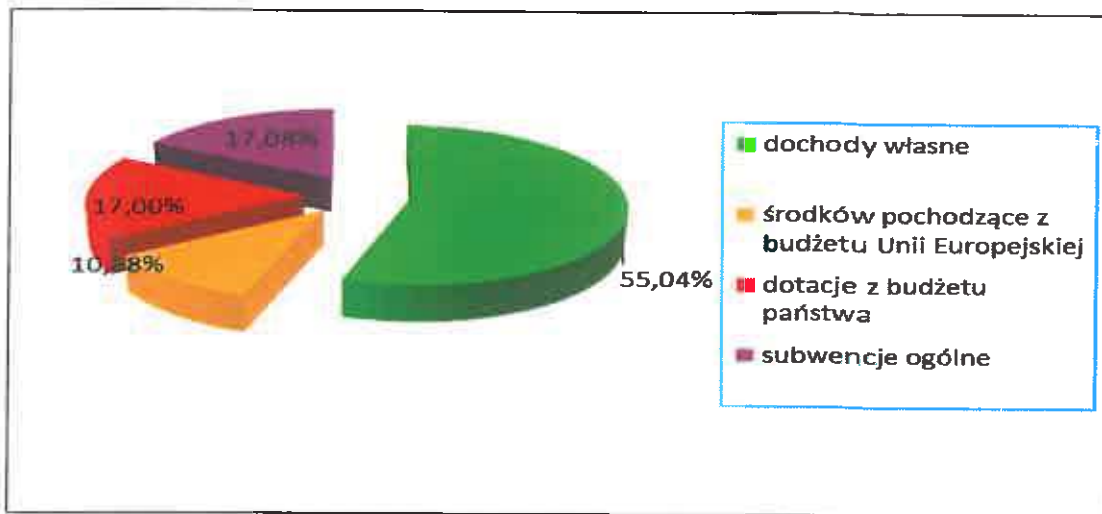


Tabela 2

Zestawienie zmian planu dochodów budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański według działów klasyfikacji budżetowej w I półroczu 2018 r.

| Lp.          | Dział | Nazwa                                                                                                                                   | Dochody 2018          |                     |                       | Udział w dochodach na 30.06.2018 |
|--------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|----------------------------------|
|              |       |                                                                                                                                         | Plan na 01.01.2018    | Zmiana              | Plan na 30.06.2018    |                                  |
| 1            | 2     | 3                                                                                                                                       | 4                     | 5                   | 6                     | 7                                |
| 1.           | 010   | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                   |                       | 4 156,31            | 4 156,31              | 0,00                             |
| 2.           | 020   | Leśnictwo                                                                                                                               | 150,00                | 0,00                | 150,00                | 0,00                             |
| 3.           | 600   | Transport                                                                                                                               | 14 426 299,00         | -655 682,00         | 13 770 617,00         | 8,07                             |
| 4.           | 630   | Turystyka                                                                                                                               | 506 100,00            | 0,00                | 506 100,00            |                                  |
| 5.           | 700   | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                 | 15 509 708,00         | 138 000,00          | 15 647 708,00         | 9,17                             |
| 6.           | 710   | Działalność usługowa                                                                                                                    | 507 000,00            | 0,00                | 507 000,00            | 0,30                             |
| 7.           | 750   | Administracja publiczna                                                                                                                 | 311 280,00            | -1 000,00           | 310 280,00            | 0,18                             |
| 8.           | 751   | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                  | 5 500,00              | 0,00                | 5 500,00              | 0,00                             |
| 9.           | 754   | Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                | 116 820,00            | 0,00                | 116 820,00            | 0,07                             |
| 10.          | 756   | Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 64 517 941,00         | 2 305 447,00        | 66 823 388,00         | 39,15                            |
| 11.          | 758   | Różne rozliczenia                                                                                                                       | 28 728 437,00         | 674 533,00          | 29 402 970,00         | 17,23                            |
| 12.          | 801   | Oświata i wychowanie                                                                                                                    | 6 126 290,00          | 256 280,00          | 6 382 570,00          | 3,74                             |
| 13.          | 852   | Pomoc społeczna                                                                                                                         | 1 479 337,00          | 200 199,00          | 1 679 536,00          | 0,98                             |
| 14.          | 853   | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                        | 59 400,00             | 0,00                | 59 400,00             | 0,03                             |
| 15.          | 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                           | 0,00                  | 12 000,00           | 12 000,00             | 0,01                             |
| 16.          | 855   | Rodzina                                                                                                                                 | 25 887 027,00         | 199 034,00          | 26 086 061,00         | 15,28                            |
| 17.          | 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                               | 8 445 460,00          | -178 765,00         | 8 266 695,00          | 4,84                             |
| 18.          | 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                | 166 704,00            | 91 406,00           | 258 110,00            | 0,15                             |
| 19.          | 926   | Kultura fizyczna i sport                                                                                                                | 850 000,00            | 0,00                | 850 000,00            | 0,50                             |
| <b>Razem</b> |       |                                                                                                                                         | <b>167 643 453,00</b> | <b>3 045 608,31</b> | <b>170 689 061,31</b> | <b>100,00</b>                    |

2. Zmiany planu wydatków wynikały ze zmian planowanych kwot dotacji celowych oraz bieżącej analizy potrzeb. Planowane wydatki w trakcie I półrocza wzrosły o kwotę 11.025.643,31 zł, co przedstawia tabela 3. Wydatki operacyjne wzrosły o kwotę 1.440.771,31 zł, natomiast wydatki majątkowe wzrosły o kwotę 9.548.872 zł. Zestawienie zmian według działów klasyfikacji budżetowej w zakresie wydatków bieżących przedstawia tabela 4, w zakresie wydatków majątkowych tabela 5.

**Tabela 3**

Zestawienie zmian planu wydatków budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański według działów klasyfikacji budżetowej w I półroczu 2018 r.

| Lp.          | Dział | Nazwa                                                                                  | Wydatki ogółem 2018   |                      |                       | Udział w wydatkach ogółem na 30.06.2018 |
|--------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------------------------|
|              |       |                                                                                        | Plan na 01.01.2018    | Zmiana               | Plan na 30.06.2018    |                                         |
| 1            | 2     | 3                                                                                      | 4                     | 5                    | 6                     | 7                                       |
| 1.           | 010   | Rolnictwo i łowiectwo                                                                  | 1 200,00              | 4 156,31             | 5 356,31              | 0,00                                    |
| 2.           | 600   | Transport                                                                              | 30 386 029,00         | 6 594 365,00         | 36 980 394,00         | 18,92                                   |
| 3.           | 630   | Turystyka                                                                              | 773 811,00            | 90 000,00            | 863 811,00            | 0,44                                    |
| 4.           | 700   | Gospodarka mieszkaniowa                                                                | 9 272 966,00          | 1 088 000,00         | 10 360 966,00         | 5,30                                    |
| 5.           | 710   | Działalność usługowa                                                                   | 384 500,00            | 7 520,00             | 392 020,00            | 0,20                                    |
| 6.           | 750   | Administracja publiczna                                                                | 10 895 075,00         | 4 000,00             | 10 899 075,00         | 5,58                                    |
| 7.           | 751   | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 5 500,00              | 0,00                 | 5 500,00              | 0,00                                    |
| 8.           | 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                     | 1 739 117,00          | 0,00                 | 1 739 117,00          | 0,89                                    |
| 9.           | 757   | Obsługa długu publicznego                                                              | 740 000,00            | 0,00                 | 740 000,00            | 0,38                                    |
| 10.          | 758   | Różne rozliczenia                                                                      | 1 250 000,00          | -17 140,00           | 1 232 860,00          | 0,63                                    |
| 11.          | 801   | Oświata i wychowanie                                                                   | 58 156 346,00         | 861 045,00           | 59 017 391,00         | 30,19                                   |
| 12.          | 851   | Ochrona zdrowia                                                                        | 813 920,00            | 11 466,00            | 825 386,00            | 0,42                                    |
| 13.          | 852   | Pomoc społeczna                                                                        | 7 135 311,00          | 200 264,00           | 7 335 575,00          | 3,75                                    |
| 14.          | 853   | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                       | 145 401,00            | 420,00               | 145 821,00            | 0,07                                    |
| 15.          | 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                          | 2 204 721,00          | -32 000,00           | 2 172 721,00          | 1,11                                    |
| 16.          | 855   | Rodzina                                                                                | 32 062 331,00         | 51 658,00            | 32 113 989,00         | 16,43                                   |
| 17.          | 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                              | 21 990 183,00         | 1 772 089,00         | 23 762 272,00         | 12,16                                   |
| 18.          | 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                               | 4 130 822,00          | 389 800,00           | 4 520 622,00          | 2,31                                    |
| 19.          | 926   | Kultura fizyczna i sport                                                               | 2 346 006,00          | 0,00                 | 2 346 006,00          | 1,20                                    |
| <b>Razem</b> |       |                                                                                        | <b>184 433 239,00</b> | <b>11 025 643,31</b> | <b>195 458 882,31</b> | <b>100,00</b>                           |

**Tabela 4**

Zestawienie zmian planu wydatków bieżących budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański według działów klasyfikacji budżetowej w I półroczu 2018 r.

| Lp.          | Dział | Nazwa                                                                                  | Wydatki bieżące 2018  |                     |                       | Udział w wydatkach bieżących na 30.06.2018 |
|--------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|--------------------------------------------|
|              |       |                                                                                        | Plan na 01.01.2018    | Zmiana              | Plan na 30.06.2018    |                                            |
| 1            | 2     | 3                                                                                      | 4                     | 5                   | 6                     | 7                                          |
| 1.           | 010   | Rolnictwo i łowiectwo                                                                  | 1 200,00              | 4 156,31            | 5 356,31              | 0,00                                       |
| 2.           | 600   | Transport                                                                              | 3 297 993,00          | 84 619,00           | 3 382 612,00          | 2,57                                       |
| 3.           | 630   | Turystyka                                                                              | 56 200,00             | 0,00                | 56 200,00             | 0,04                                       |
| 4.           | 700   | Gospodarka mieszkaniowa                                                                | 543 106,00            | 78 000,00           | 621 106,00            | 0,47                                       |
| 5.           | 710   | Działalność usługowa                                                                   | 384 500,00            | 7 520,00            | 392 020,00            | 0,30                                       |
| 6.           | 750   | Administracja publiczna                                                                | 10 329 990,00         | -1 000,00           | 10 328 990,00         | 7,86                                       |
| 7.           | 751   | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 5 500,00              | 0,00                | 5 500,00              | 0,00                                       |
| 8.           | 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                     | 1 712 045,00          | -3 000,00           | 1 709 045,00          | 1,30                                       |
| 9.           | 757   | Obsługa długu publicznego                                                              | 740 000,00            | 0,00                | 740 000,00            | 0,56                                       |
| 10.          | 758   | Różne rozliczenia                                                                      | 1 250 000,00          | -17 140,00          | 1 232 860,00          | 0,94                                       |
| 11.          | 801   | Oświata i wychowanie                                                                   | 54 911 899,00         | 487 045,00          | 55 398 944,00         | 42,14                                      |
| 12.          | 851   | Ochrona zdrowia                                                                        | 813 920,00            | 11 466,00           | 825 386,00            | 0,63                                       |
| 13.          | 852   | Pomoc społeczna                                                                        | 7 115 311,00          | 200 264,00          | 7 315 575,00          | 5,56                                       |
| 14.          | 853   | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                       | 145 401,00            | 420,00              | 145 821,00            | 0,11                                       |
| 15.          | 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                          | 2 204 721,00          | -32 000,00          | 2 172 721,00          | 1,65                                       |
| 16.          | 855   | Rodzina                                                                                | 28 127 331,00         | -50 342,00          | 28 076 989,00         | 21,36                                      |
| 17.          | 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                              | 12 916 101,00         | 311 963,00          | 13 228 064,00         | 10,06                                      |
| 18.          | 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                               | 4 130 822,00          | 358 800,00          | 4 489 622,00          | 3,41                                       |
| 19.          | 926   | Kultura fizyczna i sport                                                               | 1 346 006,00          | 0,00                | 1 346 006,00          | 1,02                                       |
| <b>Razem</b> |       |                                                                                        | <b>130 032 046,00</b> | <b>1 440 771,31</b> | <b>131 472 817,31</b> | <b>100,00</b>                              |

Zmiany wydatków bieżących obejmowały między innymi:

- zaplanowanie wydatków na obsługę i realizację wypłat dla producentów rolnych z tytułu zwrotu akcyzy od oleju napędowego (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, finansowane z budżetu państwa) w kwocie 4.156,31 zł (rozdz. 01095),
- korektę wydatków w zakresie lokalnego transportu zbiorowego, w związku ze zwiększeniem wysokości składki członkowskiej gmin – członków MZK Zatoki Gdańskiej o kwotę 1 zł (rozdz. 60004),
- zwiększenie wydatków na utrzymanie dróg powiatowych, w związku z zawarciem porozumienia z Powiatem Gdańskim, o kwotę 50.000 zł (rozdz. 60014),

- zaplanowanie dotacji celowej ze środków UE dla partnera – Powiatu Gdańskiego na realizację projektu „Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Cieplewo, Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi”, w części finansowanej z wydatków bieżących, w kwocie 472 zł (rozdz. 60014),
- zaplanowanie wydatków na zwrot niewykorzystanej dotacji, udzielonej przez Powiat Gdański na utrzymanie dróg powiatowych w roku ubiegłym, w kwocie 10.620 zł (rozdz. 60014), po przeniesieniu z rezerwy ogólnej (rozdz. 75818),
- zmniejszenie wydatków dla Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański (Partnera Wiodącego) o kwotę 1.414 zł oraz dla partnerów o kwotę 60 zł (Gmina Pruszcz Gdański, Gmina Trąbki Wielkie, Gmina Pszczółki) na realizację projektu „Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Cieplewo, Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi”, w części finansowanej z wydatków bieżących (rozdz. 60016),
- zwiększenie wydatków o kwotę 25.000 zł z przeznaczeniem na remonty dróg gminnych (rozdz. 60016),
- zaplanowanie wydatków na remont pokrycia dachowego na targowisku miejskim, zniszczonego w wyniku nawałnicy, w kwocie 7.000 zł (rozdz. 70005),
- zwiększenie wydatków na zadania w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami o kwotę 36.000 zł, w tym na: rozbiórki – 33.000 zł, opłaty z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej – 3.000 zł (rozdz. 70005),
- zaplanowanie wydatków na dokumentację konserwatorską dotyczącą zagospodarowania budynków przy ul. Krótkiej 12 oraz ul. Zastawnej 7 w kwocie 35.000 zł (rozdz. 70005),
- zaplanowanie wydatków na wykonanie ekspertyzy hydrologicznej, określającej przyczyny zalewania cmentarza komunalnego przy ul. Spokojnej w kwocie 6.520 zł (rozdz. 71035), po przeniesieniu z rezerwy ogólnej (rozdz. 75818),
- zmniejszenie wydatków związanych z administrowaniem cmentarzami komunalnymi o kwotę 20.800 zł i zwiększenie usług remontowych o kwotę 21.800 zł (rozdz. 71035),
- zmniejszenie wydatków na zadania zlecone gminie w zakresie urzędów wojewódzkich o kwotę 1.000 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego w tym zakresie (rozdz. 75011),

- przeniesienie wydatków w kwocie 5.200 zł z promocji miasta (rozd. 75075), na składkę do organizacji międzynarodowej, której Miasto jest członkiem – 2.200 zł (zwiększenie wydatków w związku ze wzrostu średniego kursu euro) oraz na składkę dla Obszaru Metropolitalnego Gdańsk na prowadzenie Planera Kulturalnego – 3.000 zł (rozd. 75095),
- zmniejszenie wydatków bieżących na zadania wykonywane przez OSP o kwotę 10.000 zł (rozd. 75404),
- zwiększenie wydatków bieżących na zadania w zakresie bezpieczeństwa, związane z oznakowaniem terenów wodnych, o kwotę 7.000 zł (rozd. 75495),
- zwiększenie wydatków związanych z realizacją zadań w zakresie oświaty i wychowania o kwotę 487.045 zł (dział 801), na które składają się: zwiększenie wydatków na szkoły podstawowe o kwotę 29.340 zł (rozd. 80103) oraz na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych o kwotę 46.972 zł (rozd. 80103), zwiększenie wydatków na realizację projektu „Mały przedszkolak Europejczykiem” w ramach programu Erasmus+ o kwotę 8.192 zł (rozd. 80104), zmniejszenie wydatków na gimnazja o kwotę 59.850 zł (rozd. 80110), przeniesienie wydatków w kwocie 22.000 zł z zadań w zakresie liceów (rozd. 80120) na przeprowadzenie konkursu przedmiotowego z fizyki (rozd. 80195), zwiększenie wydatków na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli o kwotę 9.810 zł (rozd. 80146), zmniejszenie wydatków na zadania w zakresie stołówek szkolnych o kwotę 18.100 zł (rozd. 80148), zwiększenie wydatków na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół o kwotę 25.828 zł (rozd. 80152), przyjęcie wydatków na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe, finansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa, w kwocie 444.853 zł (rozd. 80153),
- zwiększenie wydatków na zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi o kwotę 11.466 zł, w związku z niewykorzystanymi środkami na to zadanie w roku 2017 (rozd. 85154),

- zwiększenie wydatków na zadania w zakresie pomocy społecznej, w szczególności związane ze zmianą kwot dotacji celowych z budżetu państwa, o kwotę 200.264 zł (dział 852), na które składają się: zwiększenie wydatków na ośrodki wsparcia o kwotę 145.129 zł (rozdz. 85203), zmniejszenie wydatków na składki na ubezpieczenie zdrowotne, opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne o kwotę 2.960 zł (rozdz. 85213), zmniejszenie wydatków na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe o kwotę 1.000 zł (rozdz. 85214), zwiększenie wydatków na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych o kwotę 13.099 zł (rozdz. 85215), zmniejszenie wydatków na zasiłki stałe o kwotę 20.340 zł (rozdz. 85216), zwiększenie wydatków na zadania ośrodka pomocy społecznej o kwotę 42.336 zł (rozdz. 85219), zwiększenie wydatków na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze o kwotę 24.000 zł (rozdz. 85228),
- zwiększenie wydatków na zadanie finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach RPOWP na lata 2014-2020 pn.: „Zintegrowana Inwestycja w Talenty I” o kwotę 420 zł, po rozliczeniu wykonania wydatków projektu w roku 2017 (rozdz. 85395),
- zmniejszenie wydatków w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej o kwotę 32.000 zł, w tym zmniejszenie wydatków na świetlice szkolne o kwotę 44.000 zł (rozdz. 85401) oraz zwiększenie wydatków na pomoc materialną dla uczniów o kwotę 12.000 zł (rozdz. 85415),
- zmniejszenie wydatków na świadczenia wychowawcze o kwotę 72.500 zł (rozdz. 85501),
- zwiększenie wydatków na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w ramach programu „Za Życiem” o kwotę 12.372 zł (rozdz. 85502),
- zaplanowanie wydatków związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny w kwocie 386 zł (rozdz. 85503),
- zaplanowanie wydatków w ramach rządowego programu wspierania rodziny „Dobry start” w kwocie 9.400 zł (rozdz. 85504),

- zwiększenie wydatków na zadania w zakresie gospodarki ściekowej i ochrony wód o kwotę 91.963 zł, w tym zaplanowanie wydatków związanych z operatami wodno-prawnymi w kwocie 75.000 zł, zwiększenie wydatków bieżących w zakresie zakupu usług pozostałych o kwotę 4.970 zł oraz zwiększenie wydatków w ramach projektu „Wzmocnienie odporności regionu na zagrożenia powodziowe i susze poprzez budowę kanalizacji deszczowej i zbiorników retencyjnych w rejonie ulic Olszewskiego, Wróblewskiego, Mościckiego oraz osiedla Strzeleckiego w Pruszczu Gdańskim” o kwotę 11.993 zł (rozdz. 90001),
- zwiększenie wydatków na oczyszczanie miasta o kwotę 4.000 zł (rozdz. 90003),
- zwiększenie wydatków na dotacje związane z modernizacją źródeł ciepła o kwotę 190.000 zł (rozdz. 90019),
- zwiększenie pozostałych wydatków w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska o kwotę 26.000 zł (rozdz. 90095), w tym wydatków związanych z utrzymaniem fontann,
- zaplanowanie dotacji celowej dla CKiS na organizację Festiwalu muzyki chóralnej w kwocie 10.000 zł (rozdz. 92105),
- zaplanowanie dotacji celowej na pomoc finansową dla Samorządu Województwa Pomorskiego w kwocie 250.000 zł (rozdz. 92106), z przeznaczeniem na działalność bieżącą Teatru Wybrzeże, w związku z przedsięwzięciami kulturalnymi na scenie letniej amfiteatru Parku Kulturowego w Pruszczu Gdańskim,
- zwiększenie dotacji podmiotowej dla CKiS o kwotę 80.000 zł z przeznaczeniem na działalność w ramach Faktorii Kultury (rozdz. 92109), w związku z otrzymaniem pomocy finansowej z powiatu Gdańskiego na ten cel,
- zaplanowanie dotacji celowej dla CKiS w kwocie 13.000 zł (rozdz. 92109) z przeznaczeniem na zakup wyposażenia niezbędnego do sprzedaży biletów,
- zwiększenie dotacji podmiotowej dla PiMBP o kwotę 5.800 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie brakującej części wkładu własnego na zakup nowości wydawniczych w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa (rozdz. 92109).

**Tabela 5**

Zestawienie zmian planu wydatków majątkowych budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański według działów klasyfikacji budżetowej w I półroczu 2018 r.

| Lp.          | Dział | Nazwa                                              | Wydatki majątkowe 2018 |                  |                    | Udział w wydatkach majątkowych na 30.06.2018 |
|--------------|-------|----------------------------------------------------|------------------------|------------------|--------------------|----------------------------------------------|
|              |       |                                                    | Plan na 01.01.2018     | Zmiana           | Plan na 30.06.2018 |                                              |
| 1            | 2     | 3                                                  | 4                      | 5                | 6                  | 7                                            |
| 1.           | 600   | Transport                                          | 27 088 036             | 6 509 746        | 33 597 782         | 52,51                                        |
| 2.           | 630   | Turystyka                                          | 717 611                | 90 000           | 807 611            | 1,26                                         |
| 3.           | 700   | Gospodarka mieszkaniowa                            | 8 729 860              | 1 010 000        | 9 739 860          | 15,22                                        |
| 4.           | 750   | Administracja publiczna                            | 565 085                | 5 000            | 570 085            | 0,89                                         |
| 5.           | 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 27 072                 | 3 000            | 30 072             | 0,05                                         |
| 6.           | 801   | Oświata i wychowanie                               | 3 244 447              | 374 000          | 3 618 447          | 5,66                                         |
| 7.           | 852   | Pomoc społeczna                                    | 20 000                 | 0                | 20 000             | 0,03                                         |
| 8.           | 855   | Rodzina                                            | 3 935 000              | 102 000          | 4 037 000          | 6,31                                         |
| 9.           | 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska          | 9 074 082              | 1 460 126        | 10 534 208         | 16,46                                        |
| 10.          | 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego           |                        | 31 000           | 31 000             | 0,05                                         |
| 11.          | 926   | Kultura fizyczna i sport                           | 1 000 000              | 0                | 1 000 000          | 1,56                                         |
| <b>Razem</b> |       |                                                    | <b>54 401 193</b>      | <b>9 584 872</b> | <b>63 986 065</b>  | <b>100,00</b>                                |

Struktura planowanych wydatków na dzień 30 czerwca 2018 roku przedstawia się następująco:

**1) Wydatki bieżące – 131.472.817,31 zł, tj. 67,27% budżetu, w tym:**

- wynagrodzenia (osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne, wynagrodzenie bezosobowe) i składki od nich naliczone – 49.803.566,99 zł, tj. 25,48% wydatków ogółem,
- świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych – 27.795.972 zł, tj. 14,22%,
- obsługa długu – 740.000 zł, tj. 0,38%,
- dotacje – 21.732.762,20 zł, tj. 11,12%,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE – 142.414 zł, tj. 0,07%,
- pozostałe wydatki bieżące – 31.258.102,12 zł, tj. 16,00%;

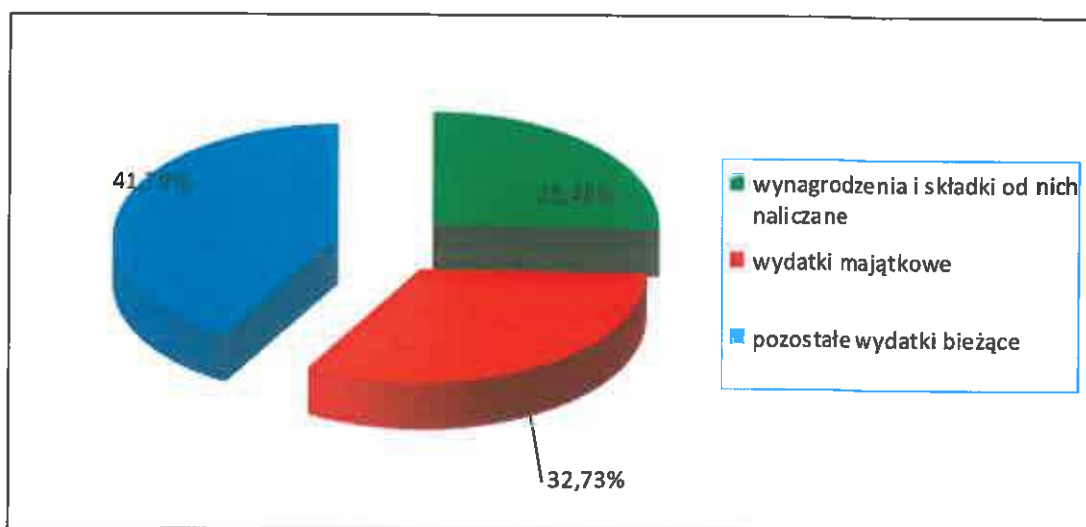
**2) Wydatki majątkowe – 63.986.065 zł, tj. 32,73%, w tym:**

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 50.384.942 zł,
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 81.072 zł,
- dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pruszcz Gdańskim na dofinansowanie zakupu pompy do wody zanieczyszczonej – 3.000 zł,
- dotacja celowa na modernizację mieszkaniowego zasobu komunalnego dla Zakładu Nieruchomości Komunalnych – 420.000 zł,
- wniesienie wkładów do komunalnej spółki gminnej „PURUM” – 3.000.000 zł,
- dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Gdańskiego na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej ul. Korzeniowskiego – 2.794.183 zł,
- dotacja celowa dla Powiatu Gdańskiego jako Partnera ze środków UE, przekazywana przez Gminę Miejską Pruszcz Gdański jako Partnera Wiodącego na dofinansowanie projektu „Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Cieplewo, Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi” – 838.828 zł,
- dotacja celowa dla Gminy Pruszcz Gdański, Gminy Trąbki Wielkie, Gminy Pszczółki – Partnerów ze środków UE, przekazywana przez Gminę Miejską Pruszcz Gdański jako Partnera Wiodącego na dofinansowanie projektu „Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Cieplewo, Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi” – 6.433.040 zł,
- dotacja celowa dla CKiS na organizację informatycznego systemu obsługi kina – 31.000 zł.

Strukturę planowanych wydatków przedstawia również wykres 2.

*Wykres 2*

*Struktura planowanych wydatków budżetowych Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na dzień 30 czerwca 2018 roku*



## II. WYKONANIE BUDŻETU.

### 1. Wykonanie dochodów

W I półroczu 2018 roku prognozowane dochody zrealizowano w 47,65%, w kwocie 81.335.914,15 zł, w tym dochody majątkowe stanowią kwotę 5.711.191,69 zł, tj. 17,96% planu, natomiast dochody bieżące – 75.624.722,46 zł, tj. 54,45% planu. Dla porównania, na dzień 30 czerwca 2017 roku osiągnięte dochody stanowiły kwotę 72.855.031,37 zł, w tym dochody majątkowe 3.693.098,18 zł, dochody bieżące – 69.161.933,19 zł.

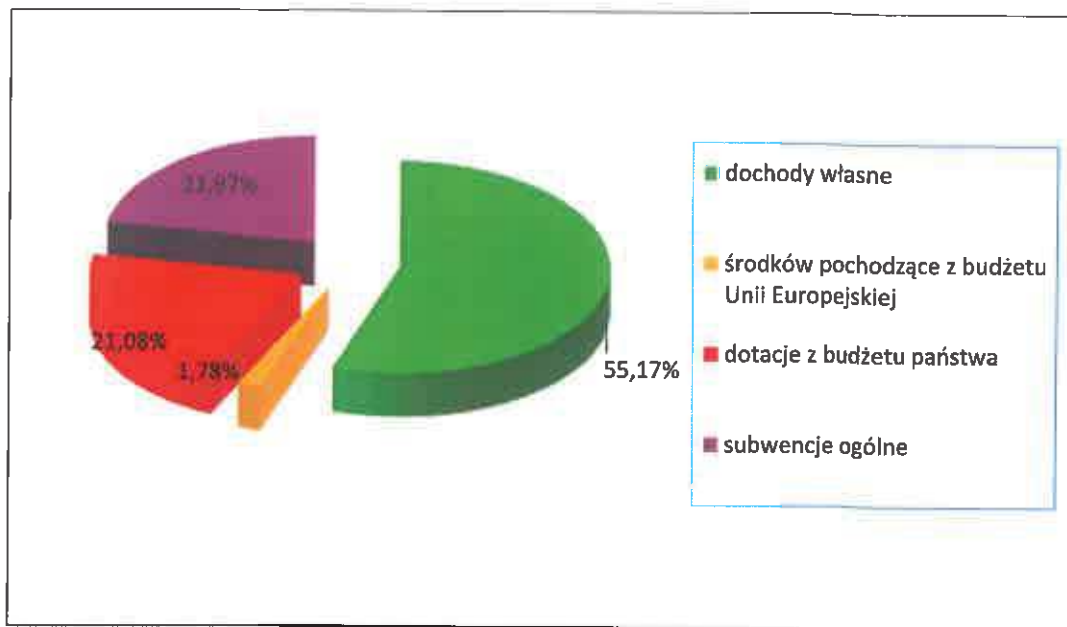
Wpływy w podziale na ważniejsze źródła dochodów, w porównaniu z analogicznym okresem lat ubiegłych, przedstawiono w tabeli 6.

Szczegółowe zestawienie w zakresie realizacji poszczególnych źródeł dochodów zawierają załączniki Nr 1 i Nr 2.

Strukturę wykonanych dochodów przedstawia wykres 3.

*Wykres 3*

*Struktura wykonanych dochodów budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na dzień 30 czerwca 2018 roku*



**Tabela 6**

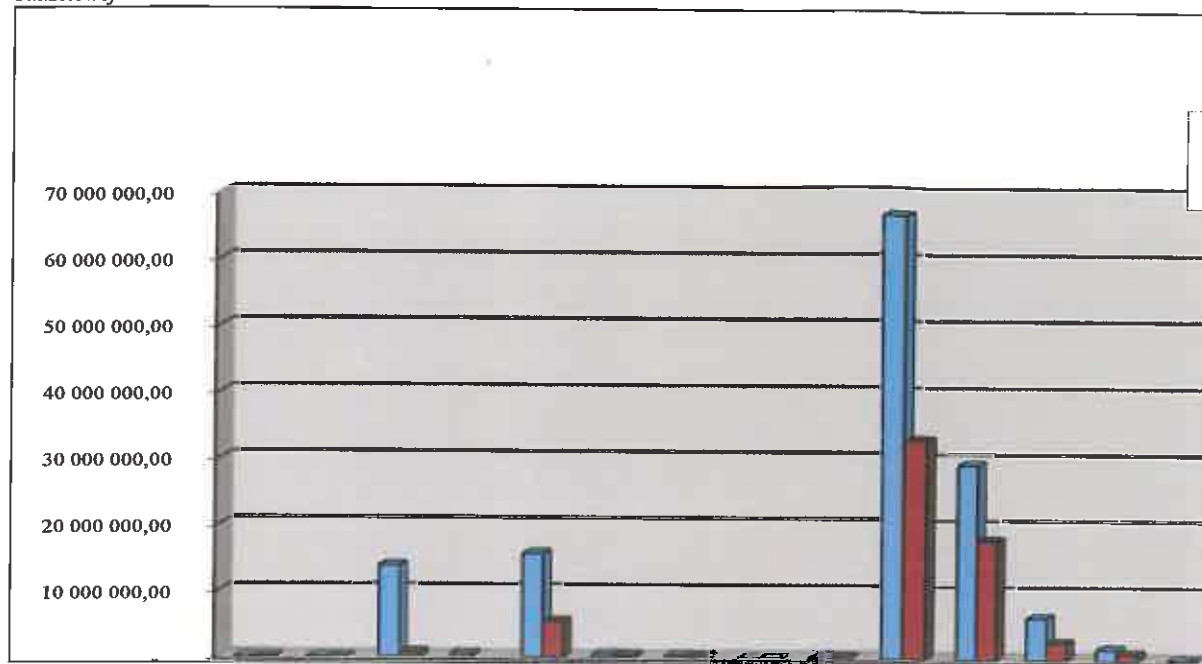
Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na dzień 30 czerwca 2018 roku według ważniejszych źródeł oraz w latach 2013 – 2017

| Lp.                                                                          | Wyszczególnienie                                                                                          | 2013                 | 2014                 | 2015                 | 2016                 | 2017                 | 2018                 | różnica 2018-2017   | % planu 2018 |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|--------------|
| 1                                                                            | 2                                                                                                         | 3                    | 4                    | 5                    | 6                    | 7                    | 8                    | 9                   | 10           |
| <b>I Dochody własne</b>                                                      |                                                                                                           | <b>28 491 442,30</b> | <b>32 478 517,72</b> | <b>39 663 504,59</b> | <b>35 753 827,13</b> | <b>40 558 090,37</b> | <b>44 847 795,68</b> | <b>4 289 705,31</b> | <b>47,73</b> |
| 1                                                                            | Podatki i opłaty realizowane przez Urząd Miasta                                                           | 10 852 717,85        | 11 185 164,05        | 11 971 848,61        | 12 141 470,52        | 12 823 694,41        | 13 629 613,47        | 805 919,06          | 53,33        |
|                                                                              | podatek od nieruchomości                                                                                  | 9 933 272,05         | 10 048 234,80        | 10 974 648,56        | 11 066 016,70        | 1 151 846,87         | 12 126 866,49        | 10 975 019,62       | 52,91        |
|                                                                              | podatek od środków transportowych                                                                         | 401 553,64           | 527 837,75           | 494 506,71           | 590 969,97           | 778 854,83           | 984 673,43           | 205 818,60          | 60,78        |
| 2                                                                            | Udziały w podatku dochodowym w tym:                                                                       | 11 473 575,62        | 12 861 986,33        | 13 680 092,07        | 14 242 030,92        | 15 530 786,22        | 17 520 376,19        | 1 989 589,97        | 45,81        |
|                                                                              | PIT                                                                                                       | 10 091 653,00        | 11 123 740,00        | 11 870 627,00        | 13 282 677,00        | 14 501 731,00        | 16 345 219,00        | 1 843 488,00        | 45,15        |
|                                                                              | CIT                                                                                                       | 1 381 922,62         | 1 738 246,33         | 1 809 465,07         | 959 353,92           | 1 029 055,22         | 1 175 157,19         | 146 101,97          | 57,32        |
| 3                                                                            | Podatki i opłaty realizowane przez urzędy skarbowe (z wyłączeniem CIT)                                    | 649 382,63           | 734 384,42           | 625 604,76           | 1 093 087,13         | 955 284,65           | 1 218 735,49         | 263 450,84          | 54,41        |
| 4                                                                            | Dochody z gospodarki nieruchomościami, w tym:                                                             | 2 411 646,58         | 2 301 172,30         | 7 600 588,71         | 2 447 118,72         | 4 702 054,88         | 5 353 496,63         | 651 441,75          | 36,20        |
|                                                                              | wpływy ze sprzedaży nieruchomości gminnych                                                                | 1 214 697,99         | 930 726,46           | 6 483 421,78         | 1 332 082,36         | 3 462 375,36         | 4 129 729,56         | 667 354,20          | 31,77        |
|                                                                              | wpływy z użytkowania wieczystego                                                                          | 582 324,83           | 756 613,46           | 668 176,89           | 696 267,97           | 665 330,07           | 744 666,54           | 79 336,47           | 75,99        |
|                                                                              | wpływy z dzierżawy                                                                                        | 298 690,00           | 258 340,79           | 252 812,79           | 243 845,24           | 381 579,57           | 274 713,70           | -106 865,87         | 48,20        |
|                                                                              | wpływy z przekształcania prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 296 254,65           | 336 659,16           | 6 483 421,78         | 153 375,36           | 166 268,88           | 153 246,97           | -13 021,91          | 76,62        |
| 5                                                                            | Dotacje z budżetu innych jednostek samorządu                                                              | 400 675,47           | 436 237,21           | 162 743,04           | 166 140,87           | 194 717,84           | 271 785,13           | 77 067,29           | 48,82        |
| 6                                                                            | Dochody od jednostek                                                                                      | 1 115 288,73         | 1 137 546,96         | 1 334 490,33         | 1 216 149,00         | 1 463 082,28         | 1 731 369,66         | 268 287,38          | 53,13        |
| 7                                                                            | Pozostałe dochody, w tym:                                                                                 | 1 588 155,42         | 3 822 026,45         | 4 288 137,07         | 4 447 829,97         | 4 888 470,09         | 5 122 419,11         | 233 949,02          | 55,02        |
|                                                                              | opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi                                                             |                      | 1 951 856,24         | 2 031 755,82         | 2 055 384,27         | 2 131 737,31         | 2 513 735,37         | 381 998,06          | 50,27        |
|                                                                              | środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących i inwestycyjnych gmin                                   |                      |                      | 14 419,74            | 0,00                 | 64 453,94            | 6 253,00             | -58 200,94          | 100,00       |
| <b>II Dotacje celowe ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej</b> |                                                                                                           | <b>788 611,89</b>    | <b>42 820,65</b>     | <b>750 000,00</b>    | <b>7 175 869,27</b>  |                      | <b>1 475 271,16</b>  | <b>1 475 271,16</b> | <b>7,98</b>  |
| <b>III Dotacje celowe z budżetu państwa</b>                                  |                                                                                                           | <b>3 610 683,04</b>  | <b>4 458 360,33</b>  | <b>5 097 764,00</b>  | <b>9 988 410,74</b>  | <b>15 969 605,00</b> | <b>17 137 041,31</b> | <b>1 167 436,31</b> | <b>59,05</b> |
| 8                                                                            | Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej                                                       | 3 248 331,04         | 3 265 786,33         | 3 896 183,00         | 8 744 067,74         | 14 809 992,00        | 15 935 495,31        | 1 125 503,31        | 59,99        |
| 9                                                                            | Dotacje na zadania własne                                                                                 | 362 352,00           | 1 192 574,00         | 1 201 581,00         | 1 244 343,00         | 1 159 613,00         | 1 201 546,00         | 41 933,00           | 48,90        |
| <b>IV Subwencja ogólna</b>                                                   |                                                                                                           | <b>12 933 506,00</b> | <b>13 519 524,00</b> | <b>14 832 752,00</b> | <b>15 240 842,00</b> | <b>16 327 336,00</b> | <b>17 875 806,00</b> | <b>1 548 470,00</b> | <b>61,34</b> |

Wykonanie dochodów w ramach poszczególnych działów przedstawia tabela 7 i wykres 4.

**Wykres 4**

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na dzień 30 czerwca 2018 roku wg działów klasyfikacji budżetowej

**Tabela 7**

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na dzień 30 czerwca 2018 roku wg działów klasyfikacji budżetowej

| Dział        | Nazwa                                                                                                                                      | Plan                  | Wykonanie            | % planu      |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|--------------|
| O10          | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                      | 4 156,31              | 4 156,31             | 100,00       |
| O20          | Leśnictwo                                                                                                                                  | 150,00                | 99,18                | 66,12        |
| 600          | Transport i łączność                                                                                                                       | 13 770 617,00         | 694 186,36           | 5,04         |
| 630          | Turystyka                                                                                                                                  | 506 100,00            |                      | 0,00         |
| 700          | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                    | 15 647 708,00         | 5 446 971,30         | 34,81        |
| 710          | Działalność usługowa                                                                                                                       | 507 000,00            | 308 715,84           | 60,89        |
| 750          | Administracja publiczna                                                                                                                    | 310 280,00            | 194 240,00           | 62,60        |
| 751          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                     | 5 500,00              | 2 718,00             | 49,42        |
| 754          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                         | 116 820,00            | 82 451,32            | 70,58        |
| 756          | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 66 823 388,00         | 33 071 445,56        | 49,49        |
| 758          | Różne rozliczenia                                                                                                                          | 29 402 970,00         | 18 058 462,68        | 61,42        |
| 801          | Oświata i wychowanie                                                                                                                       | 6 382 570,00          | 2 607 427,65         | 40,85        |
| 852          | Pomoc społeczna                                                                                                                            | 1 679 536,00          | 1 021 832,96         | 60,84        |
| 853          | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                           | 59 400,00             | 59 400,00            | 100,00       |
| 854          | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                              | 12 000,00             | 12 030,00            | 100,25       |
| 855          | Rodzina                                                                                                                                    | 26 086 061,00         | 15 080 580,09        | 57,81        |
| 900          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                  | 8 266 695,00          | 4 076 795,26         | 49,32        |
| 921          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                   | 258 110,00            | 168 757,90           | 65,38        |
| 926          | Kultura fizyczna                                                                                                                           | 850 000,00            | 445 643,74           | 52,43        |
| <b>Razem</b> |                                                                                                                                            | <b>170 689 061,31</b> | <b>81 335 914,15</b> | <b>47,65</b> |

Na podstawie danych o wykonaniu dochodów na dzień 30 czerwca 2018 roku, przedstawionych w zestawieniach stanowiących załączniki Nr 1 i Nr 2 stwierdza się, że większość źródeł dochodów bieżących, mających istotny wpływ na wykonanie budżetu, jest zrealizowanych powyżej wskaźnika upływu czasu, co skompensowało niedobory z niektórych tytułów.

Wykonanie dochodów majątkowych na poziomie 17,96% planu wynika przede wszystkim z założenia wyższych wpływów ze sprzedaży nieruchomości gminnych w II półroczu. Także w drugim półroczu planowane są wpływy dotacji ze środków UE na inwestycje, co związane jest z harmonogramem ich realizacji.

Wykonanie dochodów podlega ciągłemu monitorowaniu, co umożliwia weryfikację decyzji dotyczących możliwości finansowania przyjętego do realizacji zakresu zadań.

#### **1.1 Wykonanie dochodów podatkowych pobieranych bezpośrednio przez Urząd Miasta**

Na dzień 30 czerwca br. wykonanie ww. dochodów stanowi kwotę 13.629.613,47 zł, tj. 53,33% planu (rok 2017 – 12.823.694,41 zł, 2016 – 12.141.470,52 zł, 2015 – 11.971.848,61 zł, 2014 – 11.185.164,05 zł, 2013 – 10.852.717,85 zł).

Wykonanie najbardziej znaczącego wśród dochodów podatkowych – **podatku od nieruchomości** (dział 756 § 0310) wynosi 12.126.866,49 zł, tj. 52,91% planu i w porównaniu do roku ubiegłego (11.551.846,87 zł) jest o 4,98% wyższe. Wykonanie podatku od nieruchomości od osób prawnych stanowi kwotę 8.847.738,25 zł (50,07% planu) i w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego (8.605.552,28 zł) jest o 2,81% wyższe. Wykonanie tego podatku od osób fizycznych stanowi kwotę 3.279.128,24 zł (58,93% planu) i w porównaniu do wykonania na dzień 30 czerwca 2017 r. (2.946.294,59 zł) jest wyższe o 11,30%.

Na podstawie wskaźników wykonania ww. podatku można oczekiwać, że założona prognoza zostanie osiągnięta.

Wpływy z **podatku od środków transportowych** (dział 756 § 0340) stanowią kwotę 984.673,43 zł, tj. 60,78% planu i w porównaniu do półrocza roku ubiegłego (778.854,83 zł) są o 26,43% wyższe. Wzrost wykonania podatku wynika przede wszystkim ze wzrostu ilości opodatkowanych pojazdów. Wskaźnik wykonania pozwala stwierdzić, że założona prognoza zostanie zrealizowana, a nawet może zostać przekroczona.

Wykonane dochody z **opłaty skarbowej** (dział 756 § 0410) w kwocie 315.904,40 zł, co stanowi 54,47% planu, są o 2,90% wyższe od osiągniętych w tym samym okresie ubiegłego roku (306.986,57 zł). Na podstawie wskaźnika wykonania można założyć, że przyjęta prognoza zostanie osiągnięta.

Wpływy z **opłaty targowej** (dział 756 § 0430) wyniosły 166.884 zł, tj. 43,92% planu. W stosunku do osiągniętych w roku 2017 (144.288 zł) są o 15,66% wyższe. Pomimo, że realizacja opłaty targowej w I półroczu zazwyczaj wynosi poniżej 50% rocznych wpływów (w 2017 – 46,43%, 2016 – 47,29%, w 2015 r. – 48,61%, w 2014 r. – 42,53%), z uwagi na zbyt wysokie odchylenie wskaźnika wykonania od wskaźnika upływu czasu, założona prognoza może zostać nieosiągnięta. Ewentualny uszczerbek ww. dochodu zostanie skompensowany wyższym wykonaniem innych źródeł dochodów.

**Podatek rolny** (dział 756 § 0320) został wykonany w kwocie 28.023,69 zł, tj. 65,17% planu.

Z **opłaty od posiadania psów** (dział 756 § 0370) osiągnięte wpływy stanowią kwotę 6.410 zł, tj. 53,42% planu.

**Podatek leśny** (dział 756 § 0330) stanowi śladowy udział w dochodach budżetu i jego wykonanie wynosi 851,46 zł (53,92%).

## **1.2 Wpływy z tytułu podatków pobieranych przez urzędy skarbowe (z wyłączeniem udziału w CIT)**

Wpływy z podatków pobieranych przez Urzędy Skarbowe (z wyłączeniem CIT) stanowią kwotę 1.218.735,49 zł, tj. 54,41% planu. Realizacja tej grupy dochodów w stosunku do I półrocza roku ubiegłego jest o 27,58% wyższa (wykonanie na 30 czerwca 2017 r. – 955.284,65 zł).

Najwyższe kwotowo wykonanie występuje w **podatku od czynności cywilnoprawnych** (dział 756 § 0500) – 1.145.664,52 zł tj. 56,16% planu, w tym: od osób prawnych – 31.396 zł, tj. 78,49% planu, od osób fizycznych – 1.114.268,52 zł, tj. 55,71% planu. Wpływy podatku od czynności cywilnoprawnych w okresie sprawozdawczym są o 30,58% wyższe od ubiegłorocznych (877.372,18 zł). Na podstawie ogólnego wskaźnika

wykonania ww. podatku można stwierdzić, że założona prognoza w 2018 roku może zostać wykonana, a nawet przekroczona.

**Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej** został zrealizowany w kwocie 44.314,90 zł (dział 756 § 0350), co stanowi 44,31% planowanej wielkości. W porównaniu do roku ubiegłego (37.249,32 zł) wykonanie tego źródła dochodów jest o 18,97% wyższe. Mając na uwadze, że w I półroczu 2017 roku zrealizowano 40,19% dochodów rocznych z wymienionego tytułu, przyjęty plan może zostać zrealizowany.

**Wykonanie podatku od spadków i darowizn** wynosi 28.756,07 zł (dział 756 § 0360), tj. 28,76% planu. W porównaniu do roku ubiegłego (40.663,15 zł) jest o 29,28% niższe. Uwzględniając fakt, że w I półroczu 2017 roku zrealizowano 45,04% rocznych wpływów z wymienionego tytułu, przyjęta prognoza prawdopodobnie nie zostanie zrealizowana.

### **1.3 Udziały w podatkach dochodowych**

Udziały w podatkach dochodowych zostały zrealizowane w kwocie 17.520.376,19 zł, co stanowi 45,81% planu (analogiczny okres roku 2017 – 15.530.786,22 zł, 2016 – 14.242.030,92 zł, 2015 – 13.680.092,07 zł, 2014 – 12.861.986,33 zł, 2013 – 11.473.575,62 zł).

**Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych** (dział 756 § 0010) zostały wykonane w kwocie 16.345.218 zł, tj. 45,15 % planu. W porównaniu z rokiem ubiegłym (14.501.731 zł) zrealizowane dochody są o 12,71% wyższe. Niedobór w stosunku do wskaźnika upływu czasu we wpływach z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w połowie roku jest charakterystyczny dla tego źródła dochodu. W analogicznym okresie roku 2017 kwota zrealizowanych wpływów stanowiła 45,62% wykonanych dochodów na koniec roku. W roku 2016 wskaźnik ten wyniósł 45,35%, natomiast w roku 2015 – 44,49%. Mając na uwadze ww. wskaźniki osiągnięte w latach poprzednich, należy sądzić, że wykonanie udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych osiągnie prognozowaną wielkość.

Wpływy z tytułu **udziału w podatku dochodowym od osób prawnych** (dział 756 § 0020) na dzień 30 czerwca stanowiły kwotę 1.175.157,19 zł, tj. 57,32% planowanej

wielkości. W porównaniu do wykonania ubiegłorocznego (1.029.055,22 zł), są one o 14,20% wyższe. W analogicznym okresie roku 2017 kwota zrealizowanych wpływów stanowiła 64,95% wykonanych dochodów na koniec roku, w roku 2016 – 48,51%, 2015 – 65,10%, 2014 – 49,93%, 2013 – 48,67%. Analiza wymienionych wskaźników wykazuje, że jeżeli harmonogram realizacji wpływów będzie zbliżony do ubiegłorocznego, możliwe jest wykonanie dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych na poziomie niższym od przyjętej prognozy, jeżeli natomiast harmonogram ten będzie zbliżony do roku 2016, prognoza może zostać zrealizowana.

#### **1.4 Dochody związane z gospodarką nieruchomościami gminnymi**

Dochody związane z gospodarką nieruchomościami gminnymi, którymi bezpośrednio administruje Urząd Miasta (wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste, dochody z dzierżawy, wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości gminnych) osiągnięte na dzień 30 czerwca 2018 r. stanowią kwotę 5.353.496,63 zł, tj. 36,20% prognozowanej wielkości i są o 13,85% wyższe od wykonania w porównywalnym okresie roku ubiegłego (4.702.054,88 zł).

Z tytułu **użytkowania wieczystego** (dział 700 § 0550) uzyskano wpływy w wysokości 744.666,54 zł, co stanowi 75,99% planu i są one o 11,92% wyższe od osiągniętych w I półroczu 2017 r. (665.330,07 zł). Biorąc pod uwagę termin płatności (do 31 marca) oraz udział zrealizowanych wpływów w I półroczu w porównaniu do wykonanych dochodów na koniec roku w latach poprzednich (2017 – 89,35%, 2016 – 78,31%, 2015 – 73,98%, 2014 – 74,90%, 2013 – 69,58%) założona prognoza może zostać nieosiągnięta.

**Dochody z dzierżawy** (dział 700 § 0750) zostały wykonane w kwocie 274.713,70 zł, co stanowi 48,20% planu. W porównaniu do roku 2017 (381.579,57 zł) osiągnięte wpływy są o 28,04% niższe. Jednakże w 2017 roku znacząco wyższe wpływy wynikały z wpłaty zaległości przez jednego z dłużników w kwocie 125.849 zł.

**Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności** (dział 700 § 0760) wyniosły 153.246,97 zł, tj. 76,62% planu i są o 7,83% niższe od wykonania w I półroczu roku 2017 (166.268,88 zł).

**Dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości gminnych** (dział 700 § 0770) zostały zrealizowane w kwocie 4.129.729,56 zł, co stanowi 31,77% prognozowanej wielkości.

W porównaniu do wpływów osiągniętych w I półroczu 2017 roku (3.462.375,36 zł) są o 19,27% wyższe. Mając na uwadze zainteresowanie nieruchomościami na rynku i harmonogram przetargów, zaplanowane dochody powinny zostać zrealizowane.

### 1.5 Dochody realizowane przez jednostki (z wyłączeniem Urzędu Miasta)

Dochody realizowane przez jednostki na dzień 30 czerwca br. stanowiły kwotę 1.731.369,66 zł, tj. 53,13% planowanej wielkości i w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego (1.463.082,28 zł) są o 18,34% wyższe. Wykonanie wymienionych dochodów w podziale na jednostki budżetowe przedstawiono w tabeli 8, a także w ujęciu zbiorczym w załączniku Nr 1.

**Tabela 8**

*Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na dzień 30 czerwca 2018 roku wg działów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przez jednostki budżetowe (z wyłączeniem Urzędu Miasta)*

| Dział | §    | ZSO Nr 1   | SP Nr 2    | SP Nr 3    | SP Nr 4    | Przedszkole<br>Nr 3 | Miejski<br>Żłobek Nr 1 | MOPS       | Straż Miejska | Ogółem       |
|-------|------|------------|------------|------------|------------|---------------------|------------------------|------------|---------------|--------------|
| 754   | O570 |            |            |            |            |                     |                        |            | 80 465,36     | 80 465,36    |
|       | O640 |            |            |            |            |                     |                        |            | 1 885,96      | 1 885,96     |
|       | O970 |            |            |            |            |                     |                        |            | 100,00        | 100,00       |
| 758   | O920 | 511,43     | 562,28     | 389,03     | 711,22     | 153,59              | 187,24                 | 1 713,78   | 120,52        | 4 349,09     |
| 801   | O610 | 208,00     |            | 104,00     |            |                     |                        |            |               | 312,00       |
|       | O660 |            | 63 262,40  |            | 61 535,23  | 41 577,50           |                        |            |               | 166 375,13   |
|       | O670 |            | 63 096,98  | 5 213,73   | 86 647,71  | 70 769,00           |                        |            |               | 225 727,42   |
|       | O690 | 297,00     | 1 837,86   | 144,00     | 165,48     |                     |                        |            |               | 2 444,34     |
|       | O750 | 95 773,94  | 22 457,04  | 8 447,62   | 67 768,83  | 411,63              |                        |            |               | 194 859,06   |
|       | O830 | 93 840,30  | 123 512,34 | 421 617,05 | 98 326,70  |                     |                        |            |               | 737 296,39   |
|       | O920 | 34,66      | 116,51     | 190,31     | 110,66     | 86,05               |                        |            |               | 538,19       |
|       | O970 | 23 972,22  | 672,95     | 492,47     | 7 268,24   | 134,80              |                        |            |               | 32 540,68    |
| 852   | O640 |            |            |            |            |                     |                        | 69,60      |               | 69,60        |
|       | O750 |            |            |            |            |                     |                        | 1 800,00   |               | 1 800,00     |
|       | O830 |            |            |            |            |                     |                        | 69 083,80  |               | 69 083,80    |
|       | O940 |            |            |            |            |                     |                        | 732,98     |               | 732,98       |
|       | O970 |            |            |            |            |                     |                        | 290,75     |               | 290,75       |
|       | 2910 |            |            |            |            |                     |                        | 2 389,00   |               | 2 389,00     |
| 854   | O960 |            | 30,00      |            |            |                     |                        |            |               | 30,00        |
| 855   | O830 |            |            |            |            |                     | 152 930,06             |            |               | 152 930,06   |
|       | O900 |            |            |            |            |                     |                        | 4 105,03   |               | 4 105,03     |
|       | O920 |            |            |            |            |                     | 20,56                  |            |               | 20,56        |
|       | O970 |            |            |            |            |                     | 161,00                 |            |               | 161,00       |
|       | 2910 |            |            |            |            |                     |                        | 52 863,26  |               | 52 863,26    |
| Razem |      | 214 637,55 | 275 548,36 | 436 598,21 | 322 534,07 | 113 132,57          | 153 298,86             | 133 048,20 | 82 571,84     | 1 731 369,66 |

Najwyższe dochody z jednostek zostały zrealizowane przez SP nr 3 i stanowiły one kwotę 436.598,21 zł, na którą składają się:

- odsetki od rachunków bankowych (dział 758 § 0920) – 389,03 zł,

- wpływy z opłat za wydanie duplikatów świadectw (dział 801 § 0610) – 104 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia uczniów w ramach wychowania przedszkolnego (dział 801 § 0670) – 5.213,73 zł,
- wpływy z opłat za wydanie duplikatów legitymacji (dział 801 § 0690) – 144 zł,
- wpływy z najmu pomieszczeń (dział 801 § 0750) – 8.447,62 zł,
- wpływy za usługi basenowe (dział 801 § 0830) – 283.265,79 zł,
- wpływy z lodowiska (dział 801 § 0830) – 48.253,84 zł,
- wpływy z sauny (dział 801 § 0830) – 2.457,65 zł,
- wpływy za wyżywienie w stołówkach szkolnych (dział 801 § 0830) – 87.639,77 zł,
- odsetki od zaległości (dział 801 § 0920) – 190,31 zł,
- wynagrodzenie płatnika (dział 801 § 0970) – 492,47 zł.

Zrealizowane dochody w **SP nr 4** wyniosły 322.534,07 zł, w tym:

- odsetki od rachunków bankowych – 711,22 zł (dział 758 § 0920),
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w godzinach ponad minimum programowe (dział 801 § 0660) – 61.535,23 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia uczniów w ramach wychowania przedszkolnego (dział 801 § 0670) – 86.647,71 zł,
- wpływy z opłat za wydanie duplikatów legitymacji (dział 801 § 0690) – 165,48 zł,
- wpływy z najmu sali gimnastycznej, zaplecza sportowego, pomieszczenia na sklepik, pomieszczenia na gabinet pielęgniarstwa (dział 801 § 0750) – 67.768,83 zł,
- wpływy za wyżywienie w stołówkach szkolnych (dział 801 § 0830) – 98.326,70 zł,
- odsetki od zaległości (dział 801 § 0920) – 110,66 zł,
- wynagrodzenie płatnika i inne dochody (dział 801 § 0970) – 7.268,24 zł,

Osiągnięte dochody w **SP nr 2** stanowią kwotę 275.548,36 zł, w tym:

- odsetki od rachunków bankowych – 562,28 zł (dział 758 § 0920),
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w godzinach ponad minimum programowe (dział 801 § 0660) – 63.262,40 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia uczniów w ramach wychowania przedszkolnego (dział 801 § 0670) – 63.096,98 zł,
- wpływy z opłat za wydanie duplikatów legitymacji (dział 801 § 0690) – 154 zł,
- zwroty za zniszczone podręczniki (dział 801 § 0690) – 1.683,86 zł,
- wpływy z najmu sali gimnastycznej i pomieszczeń klasowych (dział 801 § 0750) – 22.457,04 zł,
- wpływy za wyżywienie w stołówkach szkolnych (dział 801 § 0830) – 123.512,34 zł,

- odsetki od zaległości (dział 801 § 0920) – 116,51 zł,
- wynagrodzenie płatnika (dział 801 § 0970) – 672,95 zł,
- darowizny – 30 zł (dział 854 § 0960).

Uzyskane wpływy dochodów w **ZSO nr 1** stanowią kwotę 214.637,55 zł, w tym:

- odsetki od rachunków bankowych (dział 758 § 0920) – 511,43 zł,
- wpływy z opłat za wydanie duplikatów świadectw (dział 801 § 0610) – 208 zł,
- wpływy z opłat za wydanie duplikatów legitymacji (dział 801 § 0690) – 297 zł,
- wynajem hali widowiskowo – sportowej (dział 801 § 0750) – 25.223,22 zł,
- wynajem pozostałych pomieszczeń (801 § 0750) – 49.496,78 zł,
- wynajem kompleksu boisk (801 § 0750) – 21.053,94 zł,
- wpływy za wyżywienie (dział 801 § 0830) – 93.840,30 zł,
- odsetki od zaległości (dział 801 § 0920) – 34,66 zł,
- wynagrodzenie płatnika (dział 801 § 0970) – 1.190,78 zł,
- zwrot kosztów przeprowadzenia konkursu przedmiotowego z fizyki (dział 801 § 0970) – 22.781,44 zł.

**Przedszkole Publiczne nr 3** uzyskało dochody w kwocie 113.132,57 zł, w tym:

- odsetki od rachunków bankowych (dział 758 § 0920) – 153,59 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w godzinach ponad minimum programowe (dział 801 § 0660) – 41.577,50 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia uczniów w ramach wychowania przedszkolnego (dział 801 § 0670) – 70.769 zł,
- wynajem pomieszczeń (801 § 0750) – 411,63 zł,
- odsetki od zaległości (dział 801 § 0920) – 86,05 zł,
- wynagrodzenie płatnika (dział 801 § 0970) – 134,80 zł.

W **MOPS** wykazane dochody stanowią kwotę 133.048,20 zł, w tym:

- odsetki od rachunków bankowych (dział 758 § 0920) – 1.713,78 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (852 § 0640) – 69,60 zł,
- wynajem pomieszczeń (852 § 0750) – 1.800 zł,
- opłaty za wyżywienie (852 § 0830) – 41.565,70 zł,
- opłaty za usługi pielęgnacyjne (852 § 0830) – 27.518,10 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – zwroty za DPS (852 § 0940) – 732,98 zł,

- wynagrodzenie płatnika (dział 852 § 0970) – 290,75 zł,
- zwroty świadczeń finansowanych w ramach pomocy społecznej (dział 852 § 2910) – 2.389 zł,
- odsetki od zwróconych świadczeń wychowawczych i rodzinnych (dział 855 § 0900) – 4.105,03 zł,
- zwroty pobranych świadczeń wychowawczych i rodzinnych (dział 855 § 2910) – 52.863,26 zł.

**Żłobek Miejski nr 1** uzyskał dochody w kwocie 153.298,86 zł, w tym:

- odsetki od rachunków bankowych (dział 758 § 0920) – 187,24 zł,
- opłaty za usługi związane z pobytem w żłobku (dział 855 § 0830) – 152.930,06 zł,
- odsetki od zaległości (dział 855 § 0920) – 20,56 zł,
- wynagrodzenie płatnika (dział 855 § 0970) – 161 zł.

**Straż Miejska** zrealizowała dochody w wysokości 82.571,84 zł, w tym:

- mandaty (dział 754 § 0570) – 80.465,36 zł,
- wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień (754 § 0640) – 1.885,96 zł,
- wynagrodzenie płatnika (dział 754 § 0970) – 100 zł,
- odsetki od rachunków bankowych (dział 758 § 0920) – 120,52 zł.

## **1.6 Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego**

Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego zostały wykonane w kwocie 271.785,15 zł, co stanowi 48,82% planowanej wielkości.

Środki otrzymano na:

- utrzymanie dróg powiatowych (dział 600 § 2320) – 88.390,61 zł (Powiat Gdański),
- zadania w zakresie oświaty (dział 801 § 2310) – 20.043 zł (Gmina Pruszcz Gdański),
- zadania w zakresie biblioteki powiatowej (dział 921 § 2320 ) – 83.351,52 zł (Powiat Gdański),
- pomoc finansową na realizację projektu „Faktoria Kultury” (dział 921 § 2710) – 80.000 zł (Powiat Gdański).

### **1.7 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących i inwestycyjnych**

Środki w kwocie 6.253 zł stanowią finansowanie części krajowej projektu realizowanego w ramach RPOWP na lata 2014 – 2020 pn.: „Zintegrowana Inwestycja w Talenty I”.

### **1.8 Dotacje celowe ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej**

Środki pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zostały zrealizowane w kwocie 1.475.271,16 zł, co stanowi 7,95% planu. Wskaźnik wykonania jest powiązany z harmonogramem realizacji zadań, finansowanych z udziałem ww. środków.

Wpływy ww. środków uzyskano z tytułu:

- dotacji celowej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na finansowanie wydatków bieżących projektu „Zintegrowana Inwestycja w Talenty I”, realizowanego w ramach RPOWP na lata 2014 – 2020 (dział 853 § 2057) – 53.147 zł,
- dotacji celowej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na finansowanie wydatków majątkowych projektu „Wzmocnienie odporności regionu na zagrożenia powodziowe i susze poprzez budowę kanalizacji deszczowej i zbiorników retencyjnych w rejonie ulic Olszewskiego, Wróblewskiego, Mościckiego oraz osiedla Strzeleckiego w Pruszczu Gdańskim”, realizowanego w ramach RPO WP na lata 2014 – 2020 (dział 900 § 6257) – 1.422.124,16 zł.

### **1.9 Dotacje celowe z budżetu państwa**

Dotacje celowe z budżetu państwa wpływają zgodnie z tempem realizacji zadań. Z wymienionego tytułu do budżetu wpłynęła kwota 17.137.041,31 zł, tj. 59,05% planowanych wpływów, z tego na:

- zadania z zakresu administracji rządowej (§§ 2010, 2020, 2060 w poszczególnych działach) – 15.935.495,31 zł, w tym: § 2010 (wypłaty dla producentów rolnych z tytułu zwrotu akcyzy od oleju napędowego, zadania w zakresie urzędów wojewódzkich, spisy wyborców, podręczniki, zadania w zakresie pomocy społecznej, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, świadczenia rodzinne, Karta Dużej Rodziny, wspieranie rodziny) – 5.968.495,31 zł, § 2020 (cmentarz wojenny) – 7.000 zł, § 2060 (świadczenia wychowawcze, stanowiące pomoc państwa w wychowaniu dzieci) – 9.960.000 zł,
- zadania własne bieżące (§ 2030 – na pomoc socjalną dla uczniów, wychowanie przedszkolne, zadania w zakresie pomocy społecznej, np. składki na ubezpieczenie

zdrowotne, zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, zasiłki stałe, funkcjonowanie MOPS, dożywianie) – 1.201.546 zł.

**1.10 Subwencja ogólna** (dział 758 § 2920) została wykonana w kwocie 17.875.806 zł, co stanowi 61,34% planowanej wielkości, w tym część oświatowa subwencji ogólnej wyniosła 17.620.656 zł, natomiast część równoważąca – 255.150 zł.

#### **1.11 Pozostałe dochody**

Pozostałe dochody zostały zrealizowane w kwocie 5.116.166,11 zł, tj. 54,99% planu.

Na wymienioną kwotę składają się:

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (dział 756 § 0480) – 633.277,83 zł,
- wpływy związane z użytkowaniem lasów (dział 020 § 0470) – 99,18 zł,
- wpływy za gospodarowanie odpadami komunalnymi (dział 900 § 0490) – 2.513.735,37 zł,
- opłata adiacencka (dział 756 § 0490) – 7.978,86 zł,
- wpływy z tytułu kar (dział 900 § 0570) – 12.313 zł (za niezłożenie w terminie sprawozdania półrocznego przez podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości – 1.500 zł, za niewykonanie obowiązku recyklingu – 3.813 zł, za niedopełnienie obowiązku usunięcia odpadów – 7.000 zł),
- wpływy z opłat za licencje taxi (dział 756 § 0590) – 1.287,20 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 30.502,05 zł, w tym: dział 600 § 0640 – 266,80 zł, dział 700 – 3.814,94 zł, dział 756 – 17.992,51 zł, dział 900 – 8.427,80 zł,
- opłata za zajęcie pasa drogowego (dział 600 § 0690) – 605.368,85 zł,
- wpływy z tytułu zwrotu kosztów sądowych i zastępstwa procesowego związanych z należnościami cywilnymi (dział 700 § 0690) – 10.570,99 zł,
- opłata cmentarna (dział 710 § 0690) – 290.640 zł,
- opłata za udzielenie ślubu poza siedzibą USC (dział 750 § 0690) – 4.000 zł,
- wpływy z tytułu opłat i kar określonych w art. 402 ust. 4 – 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (dział 900 § 0690) – 55.059,28 zł,
- opłaty za usługi wodne (dział 900 § 0690) – 402,10 zł,
- wpływy związane z dzierżawą basenu przy ZS nr 4 (dział 926 § 0750) – 321.771,33 zł,
- wpływy związane z usługami na basenie przy ZS nr 4 (dział 926 § 0830) – 116.618,41 zł,
- wpływ ze zwrotu kosztów dokumentacji związanej z przyłączem energetycznym żłobka miejskiego (dział 855 § 0780) – 6.091 zł,

- wpływy z szaletu miejskiego (dział 900 § 0830) – 550,73 zł,
- odsetki z lokat i oprocentowania bieżących rachunków bankowych Urzędu Miasta (dział 758 § 0920) – 178.307,59 zł,
- odsetki związane z płatnościami ratalnymi od sprzedaży nieruchomości (dział 700 § 0920) – 45.666,64 zł,
- odsetki związane z płatnościami ratalnymi od opłaty adiacenckiej (dział 756 § 0920) – 79,76 zł,
- odsetki od zaległości podatkowych i niepodatkowych w Urzędzie Miasta – 73.085,48 zł, w tym: dział 600 § 0920 – 160,10 zł, dział 700 § 0920 – 27.021,98 zł, dział 756 § 0910 – 42.091,14 zł, dział 756 § 0920 – 13,11 zł, dział 900 § 0910 – 2.927,58 zł, dział 900 § 0920 – 835,82 zł, dział 926 § 0920 – 35,75 zł,
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych (dział 750 § 0940) – 15.039,58 zł (zwroty VAT, składek ZUS i zaliczek komorniczych),
- kary umowne (dział 855 § 0950) – 4.500,38 zł,
- darowizna na budowę miejsca obsługi rowerów (dział 900 § 0960) – 55.000 zł,
- odliczony VAT od zakupów – 30.988,95 zł (dział 700 § 0970 – 1.899,74 zł, dział 710 § 0970 – 11.075,84 zł, dział 750 § 0970 – 9.302,20 zł, dział 900 § 0970 – 1.927,65 zł, dział 926 § 0970 – 6.783,52 zł),
- wpływy z tytułu zwrotu kosztów ponoszonych na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego na dzieci będące mieszkańcami innych gmin (dział 801 § 0970) – 18.426,36 zł,
- wpływy z tytułu naprawienia szkody (dział 900 § 0970) – 300 zł,
- opłata za wyrejestrowanie mienia ruchomego (dział 900 § 0970) – 3.188,32 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 18.889,27 zł, w tym: dział 750 § 0970 – 18.885,82 zł (wynagrodzenie płatnika, zwroty VAT, zwroty kosztów obsługi kasy zapomogowo – pożyczkowej, inne), dział 900 § 0970 – 3,45 zł (opłaty za ksero),
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 43.163,21 zł, w tym dział 750 § 2360 – 12,40 zł, dział 852 § 2360 – 899,63 zł, dział 855 § 2360 – 42.251,18 zł,
- zwroty niewykorzystanych dotacji – 19.264,39 zł, w tym: udzielonej na zadania w zakresie: szkół podstawowych (dział 801 § 2950) – 236,08 zł, pomocy społecznej (dział 852 § 2950) – 13.187,20 zł, kultury (dział 921 § 2950) – 5.406,38 zł, kultury fizycznej (dział 926 § 2950) – 434,73 zł.

## **2. Stan zaległości dochodów i skutki obniżenia górnych stawek, udzielonych ulg i zwolnień przez Radę Miasta oraz skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy (Burmistrza)**

Stan zaległości dochodów miasta za I półrocze 2018 roku wynosi 11.810.082,42 zł, w tym:

- od podatków i opłat pobieranych przez Urząd Miasta – 2.234.743,74 zł (na 30.06.2017 r. – 2.097.923,01 zł, 30.06.2016 r. – 1.924.218,98 zł, 30.06.2015 r. – 1.738.852,49 zł, 30.06.2014 r. – 2.014.553,61 zł),
- od podatków i opłat pobieranych przez urzędy skarbowe – 207.081,38 zł (na 30.06.2017 r. – 202.712,60 zł, 30.06.2016 r. – 263.127,75 zł, 30.06.2015 r. – 269.437,80 zł, 30.06.2014 r. – 178.156,88 zł),
- od pozostałych dochodów, w tym należności cywilnoprawnych łącznie z odsetkami od nieterminowych płatności – 9.368.257,30 zł (na 30.06.2017 r. – 8.769.567,27 zł, 30.06.2016 r. – 5.428.082,01 zł, 30.06.2015 r. – 4.479.640,08 zł, 30.06.2014 r. – 4.166.464,87 zł).

Zaległości na dzień 30 czerwca w roku 2018 są o 739.879,54 zł, tj. 6,68% wyższe niż w analogicznym okresie 2017 roku (11.070.202,88 zł).

### **2.1 Zaległości w podatkach pobieranych przez Urząd Miasta**

Zaległości w podatkach pobieranych przez Urząd Miasta na dzień 30 czerwca 2018 roku wynoszą 2.234.743,74 zł i w porównaniu do roku ubiegłego (2.097.923,01 zł) wzrosły o 6,52%.

Największa kwota wynosząca 2.086.838,69 zł występuje w podatku od nieruchomości (rok 2017 – 1.933.868,23 zł, 2016 – 1.758.930,70 zł, 2015 – 1.581.813,78 zł, 2014 – 1.797.167,81 zł, 2013 – 1.600.347,96 zł), w tym kwotę 762.144,58 zł stanowią zaległości od osób prawnych (rok 2017 – 710.213,60 zł, 2016 – 624.766,29 zł, 2015 – 536.220,90 zł, 2014 – 730.678,24 zł), natomiast od osób fizycznych – 1.324.694,11 zł (rok 2017 – 1.223.654,63 zł, 2016 – 1.134.164,41 zł, 2015 – 1.045.592,88 zł, 2014 – 1.066.489,57 zł).

W porównaniu do stanu na dzień 30 czerwca 2017 roku wystąpił wzrost zaległości w przypadku podatników będących osobami prawnymi o 7,31%, natomiast w przypadku osób fizycznych o 8,26%. Na koniec analizowanego okresu sprawozdawczego zaległości w podatku od nieruchomości posiadało 70 podatników będących osobami prawnymi (o 5 mniej niż w roku 2017), w tym zaległości do 1.000 zł dotyczyły 41 podmiotów (w roku 2017 – 43, 2016 – 27), od 1.001 zł do 10.000 zł dotyczyły 13 podmiotów (w roku 2017 – 20,

2016 – 24). Do dłużników, będącymi osobami prawnymi wystosowano 82 upomnienia oraz wystawiono 23 tytuły wykonawcze.

Zaległości w podatku od nieruchomości na koniec czerwca br. posiadało również 1.183 dłużników będących osobami fizycznymi, tj. o 231 mniej niż w roku ubiegłym (1.414). Zaległości do kwoty 100 zł wystąpiły u 470 dłużników. Do 30 czerwca do zalegających wysłano 1.606 upomnień i wystosowano 198 tytułów wykonawczych do egzekucji administracyjnej. Zabezpieczone zaległości podatku od nieruchomości osób fizycznych poprzez dokonanie wpisu hipoteki do księgi wieczystej nieruchomości na dzień 30 czerwca stanowią kwotę 147.393,19 zł i dotyczą 7 podatników.

Zaległości w podatku od środków transportowych od osób fizycznych i od osób prawnych wyniosły łącznie 145.766,63 zł i są o 5,65% niższe niż na 30 czerwca roku ubiegłego (154.498,01 zł). Dotyczą 7 osób prawnych (w roku 2017 – 10) i 29 fizycznych (w roku 2017 – 26 osób fizycznych). Do dłużników wystosowano 21 upomnień i skierowano 9 tytułów wykonawczych do egzekucji administracyjnej. Na dzień 30 czerwca br. zabezpieczono zaległości podatku od środków transportowych w formie zastawu skarbowego na kwotę 8.290 zł u osoby prawnej i na kwotę 11.492 zł u osoby fizycznej.

## **2.2 Zaległości w podatkach pobieranych przez urzędy skarbowe**

Zaległości w podatkach pobieranych przez urzędy skarbowe na dzień 30 czerwca 2018 roku stanowią kwotę 207.081,38 zł i w porównaniu do tego samego okresu roku ubiegłego (202.712,60 zł) uległy zwiększeniu o 2,16%.

## **2.3 Zaległości od pozostałych należności**

Zaległości od pozostałych należności stanowią kwotę 9.368.257,30 zł i są o 6,83% wyższe od zaległości na dzień 30 czerwca 2017 roku (8.769.567,27 zł).

Wzrost zaległości, wynoszący 598.690,03 zł, tj. 6,83%, w grupie pozostałych dochodów: spowodowany jest przede wszystkim:

- wzrostem zaległości z tytułu świadczenia alimentacyjnego o kwotę 339.021,45 zł, tj. o 10,48%, które na dzień 30 czerwca 2018 roku wyniosły 3.585.472,56 zł (na dzień 30 czerwca 2017 roku – 3.246.451,11 zł),
- wzrostem odsetek od kary umownej o kwotę 182.515,44 zł, określonej w 2017 roku podmiotowi, który nie wywiązał się z umowy na budowę żłobka,

- wzrostem odsetek od zaległości należności cywilno – prawnych w gospodarce nieruchomościami o kwotę 65.602,38 zł.

Zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowią kwotę 237.416,03 zł i dotyczą 1.171 zobowiązanych. W stosunku do analogicznego okresu roku 2017 (218.807,81 zł) uległy zwiększeniu o 8,50% przy zmniejszeniu ilości dłużników o 69. Do osób posiadających zaległości wystosowano 759 upomnień i wystawiono 25 tytułów wykonawczych.

Zaległości z opłat z tytułu użytkowania wieczystego na dzień 30 czerwca 2018 roku stanowią kwotę 1.130.973,89 zł, przy czym jest ona o 6,17% niższa niż w analogicznym okresie roku 2017 (1.205.299,24 zł) i dotyczy 357 podmiotów (na 30 czerwca 2017 roku 367 podmiotów). Do dłużników wysłano 197 wezwań o zapłatę zaległości, natomiast 38 spraw skierowano do sądu.

Zaległości z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości na dzień 30 czerwca wyniosły 115.975,52 zł i dotyczą 9 dłużników. W stosunku do stanu na dzień 30 czerwca ubiegłego roku (62.375,77 zł) kwota zaległości uległa zwiększeniu o 85,93%. Do dłużników wysłano 4 wezwania o zapłatę zaległości.

Zaległości z tytułu dzierżawy stanowią kwotę 153.977,77 zł i w stosunku do stanu na 30 czerwca 2017 roku (150.986,31 zł) uległy zwiększeniu o 1,98%, natomiast liczba dłużników wzrosła ze 119 do 148. W ciągu I półrocza do osób zalegających skierowano 77 wezwań o zapłatę i 1 sprawę do sądu.

#### **2.4 Skutki obniżenia górnych stawek, udzielonych ulg i zwolnień przez Radę Miasta oraz skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy (Burmistrza)**

Skutki z tytułu obniżenia przez Radę Miasta górnych stawek podatków w I półroczu wynoszą 1.644.209,25 zł i w porównaniu do półrocza roku ubiegłego (1.787.060,45 zł) uległy zmniejszeniu o kwotę 142.851,20 zł. W podatku od nieruchomości skutki obniżenia maksymalnych stawek ustawowych stanowią kwotę 537.169,87 zł ( na 30 czerwca 2017 roku – 1.036.222,64 zł), w tym ulgi dla przedsiębiorców rozpoczynających po raz pierwszy działalność gospodarczą na terenie miasta i inwestujących w nowe obiekty wynoszą 495.312,03 zł (na 30 czerwca 2017 roku – 501.455,42 zł).

Skutki obniżenia stawek w podatku od środków transportowych stanowią kwotę 1.107.039,38 zł (na 30 czerwca 2017 roku – 750.837,81 zł).

Skutki udzielonych zwolnień przez Radę Miasta w podatku od nieruchomości stanowią kwotę 40.909,09 zł (zwolnienie przedmiotowe nieruchomości).

W wyniku decyzji organu podatkowego w I półroczu b.r. wystąpiły skutki:

- umorzenia podatku od nieruchomości 1 osobie fizycznej w kwocie 1.884,63 zł,
- umorzenia odsetek od zaległości podatkowej w podatku od nieruchomości 1 osobie fizycznej w kwocie 2.427 zł,
- odroczenia terminu płatności podatku od nieruchomości 2 osobom fizycznym w kwocie 49.660,15 zł,
- rozłożenia na raty zaległości z tytułu podatku od nieruchomości 1 osobie prawnej w kwocie 11.960 zł i odsetek w kwocie 328 zł,
- rozłożenia na raty zaległości z tytułu podatku od środków transportowych 1 osobie fizycznej w kwocie 5.756,60 zł i odsetek w kwocie 712 zł.

### **3. Wykonanie wydatków**

W I półroczu 2018 roku wykonano wydatki w kwocie 71.229.102,87 zł, co stanowi 36,44% planowanej wielkości. Na wydatki bieżące przeznaczono 60.731.439,77 zł, tj. 46,19% planu, natomiast na wydatki majątkowe 10.497.663,10 zł, tj. 16,41% planu. Wskaźnik wykonania wydatków inwestycyjnych jest charakterystyczny dla I półrocza, gdyż w tym okresie trwają czynności przygotowawcze (przygotowywane są projekty, przeprowadzane procedury wyboru wykonawców) i częściowo realizowane inwestycje, natomiast odbiory i płatności w największym zakresie odbywają się w II półroczu.

Wykonanie wydatków według poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela 9 oraz wykres 5. Wykonanie wydatków bieżących według działów klasyfikacji budżetowej przedstawiono w tabeli 10, natomiast wydatków majątkowych w tabeli 11. Szczegółowe dane dotyczące realizacji wydatków znajdują się również w zestawieniu stanowiącym załącznik Nr 3 do informacji.

Wykonanie dotacji oraz wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przedstawiono w załączniku Nr 4 i 5.

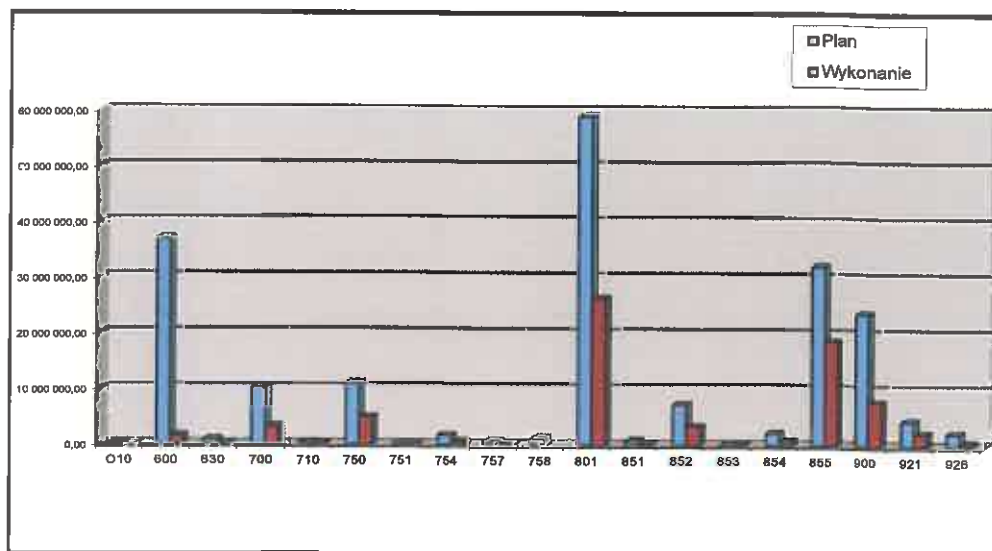
**Tabela 9**

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na dzień 30 czerwca 2018 roku wg działów klasyfikacji budżetowej

|       |                                                                                        |                |               |       |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|-------|
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo                                                                  | 5 356,31       | 4 764,26      | 88,95 |
| 600   | Transport                                                                              | 36 980 394,00  | 1 564 843,90  | 4,23  |
| 630   | Turystyka                                                                              | 863 811,00     | 31 377,44     | 3,63  |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa                                                                | 10 360 966,00  | 3 209 469,88  | 30,98 |
| 710   | Działalność usługowa                                                                   | 392 020,00     | 117 829,91    | 30,06 |
| 750   | Administracja publiczna                                                                | 10 899 075,00  | 4 919 595,41  | 45,14 |
| 751   | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 5 500,00       | 2 674,98      | 48,64 |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                     | 1 739 117,00   | 714 715,74    | 41,10 |
| 757   | Obsługa długu publicznego                                                              | 740 000,00     | 262 261,73    | 35,44 |
| 758   | Różne rozliczenia                                                                      | 1 232 860,00   |               | 0,00  |
| 801   | Oświata i wychowanie                                                                   | 59 017 391,00  | 26 336 050,42 | 44,62 |
| 851   | Ochrona zdrowia                                                                        | 825 386,00     | 345 170,38    | 41,82 |
| 852   | Pomoc społeczna                                                                        | 7 335 575,00   | 3 333 999,08  | 45,45 |
| 853   | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                       | 145 821,00     | 71 562,34     | 49,08 |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                          | 2 172 721,00   | 886 059,57    | 40,78 |
| 855   | Rodzina                                                                                | 32 113 989,00  | 18 708 935,38 | 58,26 |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                              | 23 762 272,00  | 7 832 412,70  | 32,96 |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                               | 4 520 622,00   | 2 183 300,00  | 48,30 |
| 926   | Kultura fizyczna i sport                                                               | 2 346 006,00   | 704 079,75    | 30,01 |
| Razem |                                                                                        | 195 458 882,31 | 71 229 102,87 | 36,44 |

**Wykres 5**

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na dzień 30 czerwca 2018 roku według działów klasyfikacji budżetowej



**Tabela 10**

Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na dzień 30 czerwca 2018 roku wg działów klasyfikacji budżetowej

| Lp.          | Dział | Nazwa                                                                                  | Plan                  | Wykonanie            | % planu      |
|--------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|--------------|
| 1            | 2     | 3                                                                                      | 4                     | 5                    | 6            |
| 1.           | 010   | Rolnictwo i łowiectwo                                                                  | 5 356,31              | 4 764,26             | 88,95        |
| 2.           | 600   | Transport                                                                              | 3 382 612,00          | 1 529 198,47         | 45,21        |
| 3.           | 630   | Turystyka                                                                              | 56 200,00             | 26 477,44            | 47,11        |
| 4.           | 700   | Gospodarka mieszkaniowa                                                                | 621 106,00            | 110 651,78           | 17,82        |
| 5.           | 710   | Działalność usługowa                                                                   | 392 020,00            | 117 829,91           | 30,06        |
| 6.           | 750   | Administracja publiczna                                                                | 10 328 990,00         | 4 548 942,73         | 44,04        |
| 7.           | 751   | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 5 500,00              | 2 674,98             | 48,64        |
| 8.           | 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                     | 1 709 045,00          | 691 370,34           | 40,45        |
| 9.           | 757   | Obsługa długu publicznego                                                              | 740 000,00            | 262 261,73           | 35,44        |
| 10.          | 758   | Różne rozliczenia                                                                      | 1 232 860,00          |                      | 0,00         |
| 11.          | 801   | Oświata i wychowanie                                                                   | 55 398 944,00         | 25 497 653,03        | 46,03        |
| 12.          | 851   | Ochrona zdrowia                                                                        | 825 386,00            | 345 170,38           | 41,82        |
| 13.          | 852   | Pomoc społeczna                                                                        | 7 315 575,00          | 3 333 999,08         | 45,57        |
| 14.          | 853   | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                       | 145 821,00            | 71 562,34            | 49,08        |
| 15.          | 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                          | 2 172 721,00          | 886 059,57           | 40,78        |
| 16.          | 855   | Rodzina                                                                                | 28 076 989,00         | 15 567 049,59        | 55,44        |
| 17.          | 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                              | 13 228 064,00         | 4 862 256,98         | 36,76        |
| 18.          | 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                               | 4 489 622,00          | 2 183 300,00         | 48,63        |
| 19.          | 926   | Kultura fizyczna i sport                                                               | 1 346 006,00          | 690 217,16           | 51,28        |
| <b>Razem</b> |       |                                                                                        | <b>131 472 817,31</b> | <b>60 731 439,77</b> | <b>46,19</b> |

**Tabela 11**

Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na dzień 30 czerwca 2018 roku wg działów klasyfikacji budżetowej

| Lp.          | Dział | Nazwa                                              | Plan              | Wykonanie            | % planu      |
|--------------|-------|----------------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------|
| 1            | 2     | 3                                                  | 4                 | 5                    | 6            |
| 1.           | 600   | Transport                                          | 33 597 782        | 35 645,43            | 0,11         |
| 2.           | 630   | Turystyka                                          | 807 611           | 4 900,00             | 0,61         |
| 3.           | 700   | Gospodarka mieszkaniowa                            | 9 739 860         | 3 098 818,10         | 31,82        |
| 4.           | 750   | Administracja publiczna                            | 570 085           | 370 652,68           | 65,02        |
| 5.           | 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 30 072            | 23 345,40            | 77,63        |
| 6.           | 801   | Oświata i wychowanie                               | 3 618 447         | 838 397,39           | 23,17        |
| 7.           | 852   | Pomoc społeczna                                    | 20 000            | 0,00                 |              |
| 8.           | 855   | Rodzina                                            | 4 037 000         | 3 141 885,79         | 77,83        |
| 9.           | 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska          | 10 534 208        | 2 970 155,72         | 28,20        |
| 10.          | 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego           | 31 000            |                      | 1,93         |
| 11.          | 926   | Kultura fizyczna i sport                           | 1 000 000         | 13 862,59            | 1,39         |
| <b>Razem</b> |       |                                                    | <b>63 986 065</b> | <b>10 497 663,10</b> | <b>16,41</b> |

Ponadto w załączeniu do niniejszej informacji przedkłada się:

- wykonanie wydatków majątkowych – załącznik Nr 6,
- wykonanie wydatków na zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego – edycja 2018 – załącznik nr 7,
- wykonanie wydatków na zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego – edycja 2015-2017 – załącznik nr 7 a
- wykonanie wydatków na projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej – załącznik Nr 8,
- wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – załącznik Nr 9,
- wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z zawartych porozumień z organami administracji rządowej – załącznik Nr 10,
- wykonanie wydatków w zakresie dotacji celowych i podmiotowych udzielonych z budżetu miasta – załącznik Nr 11.

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej realizacja wydatków przedstawia się następująco:

#### **Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”**

W wymienionym dziale zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 4.764,26 zł, co stanowi 88,95%, na:

- wpłatę 2% wpływów z podatku rolnego i odsetek na rzecz izb rolniczych (rozd. 01030) – 607,95 zł,
- obsługę i realizację wypłat dla producentów rolnych z tytułu zwrotu akcyzy od oleju napędowego (rozd. 01095) – 4.156,31 zł (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, finansowane z budżetu państwa).

#### **Dział 600 „Transport i łączność”**

Na finansowanie zadań w ramach wymienionego działu poniesiono wydatki w kwocie 1.564.843,90 zł, co stanowi 4,23% planu. Wymienione środki przeznaczono na:

**1) wydatki bieżące – 1.529.198,47 zł, tj. 45,21% planu, którymi sfinansowano:**

- zadania w zakresie lokalnego transportu zbiorowego (rozdz. 60004) – 1.280.167,57 zł, z tego: dotację dla miasta Gdańsk na organizację lokalnego transportu zbiorowego – 1.213.212,65 zł, wpłatę na rzecz Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej – 53.251,37 zł, pozostałe wydatki związane z obsługą transportu lokalnego – 13.703,55 zł (zakup ławek przystankowych, mycie wiat przystankowych, uzupełnienia peronów przystankowych, znaczki na mapy z lokalizacją przystanku),
- wydatki na utrzymanie dróg powiatowych na terenie miasta Pruszcz Gdański (rozdz. 60014) – 70.000 zł,
- zwrot niewykorzystanej dotacji w 2017 roku na utrzymanie dróg powiatowych (rozdz. 60014) – 10.619,64 zł,
- wydatki na drogi publiczne miejskie (rozdz. 60016) – 168.411,26 zł, w tym: równanie dróg gruntowych – 17.501,67 zł, remonty nawierzchni zabrukowych – 73.830,51 zł, remonty nawierzchni asfaltowych – 33.386,63 zł, remont oznakowania drogowego – 13.741,66 zł, wymianę uszkodzonego modułu w sygnalizacji świetlnej – 7.810,50 zł, przegląd, konserwację i ubezpieczenie zegara ulicznego – 2.683 zł, zakup energii elektrycznej do zasilania sygnalizatorów na przejściach dla pieszych – 1.438,26 zł, ustawianie nowych znaków drogowych – 13.911,03 zł, ustawienie barier drogowych – 3.150 zł, użytkowanie gruntów pokrytych wodami na potrzeby układu komunikacyjnego – 958 zł;

**2) wydatki majątkowe – 35.645,43 zł, tj. 0,11% planu, w tym zadania:**

- Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Cieplewo, Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi – 16.622,53 zł,
- Budowa chodnika dla pieszych wraz ze ścieżką rowerową (opcja) wzdłuż ul. A. F. Modrzewskiego (na odcinku od ul. Kilińskiego do ul. Paderewskiego) z możliwością przedłużenia do ul. Gałczyńskiego – 1.255,54 zł,
- Chodnik ul. Kopernika – 3.554,36 zł,
- Pozostałe inwestycje (Projekty, Lotnicza, Powstańców Wielkopolskich, Chodnik Komunalna, Chodnik Reja) – 14.213 zł.

Zakres rzeczowy wykonania zadań przedstawiono w sprawozdaniu Referatu Techniczno

– Inwestycyjnego, stanowiącym załącznik Nr 12. Zrealizowane wydatki w podziale na zadania inwestycyjne przedstawia również załącznik Nr 6.

### **Dział 630 „Turystyka”**

Na zadania finansowane w ramach działu 630 poniesiono wydatki w kwocie 31.377,44 zł, tj. 3,63 % planu, z przeznaczeniem na:

**1) wydatki bieżące – 26.477,44 zł, t. 47,11% planu (rozdz. 63095), w tym na:**

- składkę członkowską z tytułu przynależności do Lokalnej Organizacji Turystycznej – 2.500 zł,
- składkę członkowską dla Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej – 5.000 zł,
- składkę członkowską z tytułu przynależności do Polskiej Unii Mobilności Aktywnej – 9.010,60 zł,
- ubezpieczenie informatów wolnostojących i uczestników spotkania miast partnerskich – 3.195,22 zł,
- utrzymanie łączy do informatów – 885,60 zł,
- zakup energii elektrycznej do zasilania informatów – 2.841,77 zł,
- udział w targach turystycznych – 3.044,25 zł;

**2) wydatki majątkowe – 4.900 zł, tj. 0,61% planu poniesiono w związku z realizacją zadania „Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 Partnerstwo Gminy Pruszcz Gdański – 4.900 zł.**

### **Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”**

Z zaplanowanej kwoty 10.360.966 zł w dziale 700 poniesiono wydatki w kwocie 3.209.469,88 zł, tj. 30,98% planu, w tym na:

**1) wydatki bieżące – 110.651,78 zł, z tego:**

- podatek leśny (rozdz. 70005) – 94 zł,
- podatek od nieruchomości (rozdz. 70005) – 5.990 zł,
- koszty związane z gospodarką nieruchomościami (wyceny nieruchomości gminnych, prace geodezyjne, wypisy i wyrisy, ogłoszenia prasowe o planowanych przetargach, opłaty notarialne, itp. – rozdz. 70005) – 32.049,15 zł,
- koszty postępowania sądowego (rozdz. 70005) – 4.627,12 zł,
- odszkodowanie wypłacone osobie fizycznej za działkę (rozdz. 70005) – 19.486 zł,
- ubezpieczenie budynku przy ul. Żwirki i Wigury 8 (rozdz. 70005) – 527,80 zł,
- opłata roczna za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej (rozdz. 70005) – 8.970,25 zł,

- administrowanie halą targową przy ul. Polskich Kolejarzy (rozdz. 70005) – 6.000 zł,
- ubezpieczenie hali targowej przy ul. Polskich Kolejarzy (rozdz. 70005) – 3.400 zł,
- umożliwienie odtwarzania muzyki na targowisku miejskim (rozdz. 70005) – 1.103,50 zł,
- badanie georadarem działki przy ul. Powstańców Warszawy (rozdz. 70005) – 4.920 zł,
- opłata za mapy do celów informacyjnych (rozdz. 70005) – 88,20 zł,
- opłata za dzienniki budowy (rozdz. 70005) – 105 zł,
- projekt usunięcia kolizji sieci energetycznej Dobrowolskiego (rozdz. 70005) – 7.380 zł,
- naprawa dachu targowiska miejskiego (rozdz. 70005) – 6.150 zł,
- wypłata odszkodowań za niedostarczenie lokalu socjalnego (rozdz. 70095) – 9.754,76 zł,
- opłata sądowa za doręczenie odpisu wyroku (rozdz. 70095) – 6 zł;

**2) wydatki majątkowe – 3.098.818,10 zł, w tym zadania:**

- Pruszcz Gdański, dom mieszkalny z I połowy XIX wieku o konstrukcji szkieletowej z podcieniem, remont fundamentów, ścian, stropów i dachu I etap – 563.113,30 zł,
- Garaże OSP – 1.201.613,74 zł,
- Kino, sala konferencyjna – 1.333.986,06 zł,
- Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej oraz budynków komunalnych na terenie Pruszcza Gdańskiego – 105 zł.

**Dział 710 „Działalność usługowa”**

Z zaplanowanej kwoty 392.020 zł w wymienionym dziale wydatkowano 117.829,91 zł, tj. 30,06% planowanej wielkości na **wydatki bieżące**, z tego:

- planowanie przestrzenne (rozdz. 71004) – 23.331,31 zł,
- utrzymanie cmentarzy (rozdz. 71035) – 94.498,60 zł.

**Dział 750 „Administracja publiczna”**

Z zaplanowanej kwoty 10.899.075 zł w wymienionym dziale wydatkowano 4.919.595,41 zł, co stanowi 45,14 % planu, w tym na:

**1) wydatki bieżące – 4.548.942,73 zł, tj. 44,04%, z tego:**

- zadania w zakresie urzędów wojewódzkich (zlecone z zakresu administracji rządowej – rozdz.75011) – 141.951,98 zł,

- funkcjonowanie Rady Miasta (rozd. 75022) – 178.188,72 zł,
- funkcjonowanie Urzędu Miasta (rozd. 75023) – 4.029.719,03 zł,
- promocję Miasta (rozd. 75075) – 111.594,96 zł,
- wydatki związane z organizacją uroczystości z udziałem władz miasta (rozd. 75095) – 8.557,57 zł,
- zakup flag (rozd. 75095) – 2.927,40 zł,
- wydatki związane z poborem podatków i opłat (wynagrodzenie inkasentów, druki biletów opłaty targowej, opłaty związane z egzekucją administracyjną, itp. – rozdz. 75095) – 38.482,14 zł,
- opłaty i składki na organizacje, w których Gmina Miejska Pruszcz Gdański jest członkiem (rozd. 75095) – 37.520,93 zł, w tym: Związek Miast i Gmin Morskich – 5.606,20 zł, Stowarzyszenie Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego – 7.312,26 zł, Stowarzyszenie Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego – składka dodatkowa na prowadzenie Planera Kulturalnego w 2018 roku – 2.946,63 zł, Stowarzyszenie Pomorskie w Unii Europejskiej – 11.500 zł, Związek Miast Bałtyckich – 10.155,84 zł;

**2) wydatki majątkowe – 370.652,68 zł, tj. 65,02%, z tego:**

- System elektronicznego zarządzania dokumentacją – 48.585 zł,
- Przebudowa archiwum – 322.067,68 zł.

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

Z zaplanowanej kwoty 5.500 zł w wymienionym dziale poniesiono wydatki bieżące w kwocie 2.674,98 zł, co stanowi 48,64% planu, na aktualizację spisu wyborców (rozd. 75101).

**Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”**

Z zaplanowanych wydatków w kwocie 1.739.117 zł w ramach wymienionego działu wydatkowano 714.715,74 zł, co stanowi 41,10%, w tym na:

**1) wydatki bieżące – 691.370,34 zł, z tego:**

- dofinansowanie zadań realizowanych przez OSP (rozd. 75412) – 31.552,84 zł,
- zadania związane z obroną cywilną (rozd. 75414) – 2.376,87 zł,

- zadania Straży Miejskiej (rozd. 75416) – 678.517,88 zł,
- zakup wody na cele przeciwpożarowe (rozd. 75495) – 243,86 zł,
- prąd do urządzeń monitoringu miejskiego (rozd. 75495) – 274,29 zł,
- wynajem części powierzchni komina do potrzeb monitoringu miejskiego (rozd. 75495) – 600 zł,
- ubezpieczenie urządzeń monitoringu miejskiego (rozd. 75495) – 650 zł,
- opłata za dysponowanie częstotliwością radiową do potrzeb monitoringu miejskiego (rozd. 75495) – 500 zł;

**2) wydatki majątkowe – 23.345,40 zł, z tego:**

- inwestycje Straży Miejskiej (oprogramowanie do windykacji mandatów, serwer – rozdz. 75416) – 19.175 zł,
- Monitoring (rozd. 75416) – 4.170,40 zł.

**Dział 757 „Obsługa długu publicznego”**

Wydatki w kwocie 262.261,73 zł stanowią spłacone odsetki od kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Miasto w związku z realizacją inwestycji.

**Dział 758 „Różne rozliczenia”**

Kwotę 1.232.860 zł w rozdz. 75818 stanowią niewykorzystane rezerwy budżetowe na dzień 30 czerwca br., w tym:

- rezerwa ogólna – 212.860 zł,
- rezerwa celowa na zadania z zakresu oświaty – 600.000 zł,
- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 420.000 zł,

**Dział 801 „Oświata i wychowanie”**

**Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”**

Wydatki dotyczące oświaty sklasyfikowane są w dwóch działach 801 i 854.

Z zaplanowanej kwoty 59.017.391 zł w dziale 801 wydatkowano 26.336.050,42 zł, co stanowi 44,62% planu. W dziale 854 z zaplanowanej kwoty 2.172.721 zł zrealizowano wydatki w wysokości 886.059,57 zł, stanowiące 40,78% planu.

Wydatki poniesione w I półroczu br. na zadania bieżące przez placówki szkolne wyniosły ogółem 19.368.662,16 zł (dział 801 – 18.685.124,48 zł, dział 854 – 683.538,16 zł). W kwocie tej 16.088.235,27 zł, tj. 83,06% stanowią wynagrodzenia i składki od nich naliczane, kwotę 1.201.519,50 zł wydatkowano na fundusz świadczeń socjalnych, natomiast 18.869,13 zł na wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń. Ponadto 443.764,55 zł wydatkowano na zakup środków żywności. Pozostałe wydatki bieżące, poniesione w ramach planów finansowych szkół na ich utrzymanie, stanowiły kwotę 1.616.273,81 zł. Planowana subwencja oświatowa na rok 2018 wynosi 28.633.568 zł i zabezpiecza 69,93% planowanych wydatków bieżących szkół. W załączniku Nr 13 i 14 przedstawiono zestawienie wydatków i kosztów kształcenia ucznia oraz informację o liczbie uczniów, oddziałów oraz zatrudnieniu w placówkach oświatowych za I półrocze 2018 roku.

Na zadania bieżące, realizowane przez Przedszkole Publiczne Nr 3, wydatkowano w ramach działów 801 i 854 kwotę 675.613,35 zł (dział 801 – 673.701,54 zł, dział 854 – 1.911,81 zł), tj. 49,51% planowanej wielkości. Z kwoty tej 534.825,80 zł, tj. 79,16% przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne, kwotę 35.463 zł wydatkowano na fundusz świadczeń socjalnych. Pozostałe wydatki bieżące poniesione na funkcjonowanie przedszkola stanowią kwotę 105.324,55 zł.

W ramach planu finansowego Urzędu Miasta w dziale 801 zaplanowano na wydatki bieżące kwotę 14.784.604,69 zł, z której wydatkowano kwotę 6.138.827,49 zł, tj. 41,52% planu. Natomiast w dziale 854 z zaplanowanej kwoty 555.281 zł, poniesiono wydatki bieżące w kwocie 200.609,60 zł, tj. 36,13% planu.

Wykonanie wydatków na dotacje podmiotowe udzielone z budżetu Gminy Miejskiej Pruszcza Gdański jednostkom systemu oświaty, prowadzonym przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną oraz wykonanie wydatków stanowiących zwrot gminom kosztów nauki uczniów, będącym mieszkańcami Pruszcza Gdańskiego, wg stanu na dzień 30 czerwca 2018 roku przedstawiono w tabeli 12.

**Tabela 12**

Wykonanie wydatków na dotacje podmiotowe udzielone z budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański jednostkom systemu oświaty, prowadzonym przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną oraz wykonanie wydatków stanowiących zwrot gminom kosztów nauki uczniów, będącym mieszkańcami Pruszcza Gdańskiego, wg stanu na dzień 30 czerwca 2018 roku

| Lp.   | Rozdział | Nazwa rozdziału                                                                                                                                                                                                              | Dotacje podmiotowe dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | Dotacje podmiotowe dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst oraz przez osobę fizyczną | Zwrot gminom kosztów nauki uczniów, będącym mieszkańcami Pruszcza Gdańskiego |
|-------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                            | 4                                                              | 5                                                                                                                                 | 6                                                                            |
| 1.    | 80101    | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                                            | 915 859,89                                                     |                                                                                                                                   |                                                                              |
| 2.    | 80103    | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                                                                                | 26 365,44                                                      |                                                                                                                                   |                                                                              |
| 3.    | 80104    | Przedszkola                                                                                                                                                                                                                  | 723 580,16                                                     | 2 592 073,50                                                                                                                      | 216 890,59                                                                   |
| 4.    | 80106    | Inne formy wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                                         | 19 119,10                                                      |                                                                                                                                   | 1 147,98                                                                     |
| 5.    | 80110    | Gimnazja                                                                                                                                                                                                                     | 160 459,32                                                     |                                                                                                                                   |                                                                              |
| 6.    | 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                 | 664 861,31                                                     | 116 137,26                                                                                                                        |                                                                              |
| 7.    | 80150    | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych                                                                                           | 75 254,45                                                      |                                                                                                                                   |                                                                              |
| 8.    | 80152    | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących | 19 134,72                                                      |                                                                                                                                   |                                                                              |
| 9.    | 85404    | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka                                                                                                                                                                                          | 49 856,04                                                      | 39 438,36                                                                                                                         |                                                                              |
| Razem |          |                                                                                                                                                                                                                              | 2 654 490,43                                                   | 2 747 649,12                                                                                                                      | 218 038,57                                                                   |

W ramach wydatków bieżących, ponoszonych przez Urząd Miasta, w I półroczu 2018 roku dla niepublicznych i publicznych jednostek systemu oświaty, prowadzonych przez osoby prawne inne niż jst lub przez osoby fizyczne przekazano dotacje podmiotowe w łącznej kwocie 5.402.139,55 zł, w tym na:

- szkoły podstawowe (rozd. 80101) – 915.859,89 zł,
- oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych (rozd. 80103) – 26.365,44 zł,

- przedszkola (rozd. 80104) – 3.315.653,66 zł,
- punkty przedszkolne (rozd. 80106) – 19.119,10 zł,
- gimnazjum (rozd. 80110) – 160.459,32 zł,
- realizację zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego (rozd. 80149) – 780.998,57 zł,
- realizację zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych (rozd. 80150) – 75.254,45 zł,
- realizację zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących (rozd. 80152) – 19.134,72 zł,
- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (rozd. 85404) – 89.294,40 zł.

Ponadto sąsiadnim gminom przekazano środki w kwocie 218.038,57 zł z tytułu zwrotu kosztów pobytu dzieci w:

- przedszkolach (rozd. 80104) – 216.890,59 zł,
- integracyjnych punktach przedszkolnych (rozd. 80106) – 1.147,98 zł.

W ramach planu finansowego Urzędu zrealizowano również wydatki na:

- dowożenie niepełnosprawnych uczniów do placówek oświatowych (rozd. 80113) – 203.094,10 zł,
- pomoc finansową dla Samorządu Województwa Pomorskiego na działalność Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej filii w Pruszcze Gdańskim (rozd. 80147) – 17.000 zł,
- dotacje celowe na podręczniki dla uczniów w niepublicznych szkołach (rozd. 80153) – 48.589,20 zł,
- dotację celową dla PiMBP na Festiwal Książki Dziecięcej (rozd. 80195) – 9.800 zł,
- raport monitorowania efektów ekologicznych i jego weryfikację dla inwestycji dofinansowanej z NFOŚiGW „Zarządzanie energią w obiektach użyteczności publicznej w Pruszcze Gdańskim” (rozd. 80195) – 5.166 zł,
- obsługę kasy zapomogowo – pożyczkowej w szkołach (rozd. 80195) – 7.528,56 zł,
- wydatki związane z wyróżnieniem najlepszych uczniów i zakupem pamiątkowych piórników dla absolwentów przedszkola publicznego (rozd. 80195) – 2.428,63 zł,
- szkolenie w zakresie obsługi systemu informatycznego do elektronicznej obsługi rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych (rozd. 80195) – 1.537,50 zł,

- wypoczynek młodzieży szkolnej (rozdz. 85412) – 9.715,20 zł,
- pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym (rozdz. 85415) – 14.500 zł,
- pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym (rozdz. 85416) – 87.100 zł.

W ramach **wydatków majątkowych** w dziale 801 zaplanowano kwotę 3.618.447 zł, z której zrealizowano wydatki w wysokości 838.397,39 zł (23,17% planu) na zadania:

- Modernizacja monitoringu w budynku szkolnym SP nr 2 – 9.397,20 zł,
- Modernizacja pomieszczeń lokalowych przy szkołach SP nr 4, SP nr 3, ZSO nr 1, SP nr 2 z adaptacją ich na cele dydaktyczne (budżet obywatelski w zakresie dot. SP nr 3) – 829.000,19 zł.

### **Dział 851 „Ochrona zdrowia”**

Z planowanych wydatków tego działu w kwocie 825.386 zł zrealizowano 345.170,38 zł (wydatki bieżące), co stanowi 41,82 % planu.

W I półroczu poniesione wydatki przeznaczono na:

- realizację gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi (rozdz. 85154) – 342.570,38 zł. Zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi realizowane są przez MOPS, Urząd Miasta, ZSO nr 1, SP nr 2, SP nr 3 i SP nr 4. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej prowadzi świetlicę socjoterapeutyczną. Na jej funkcjonowanie zaplanowano kwotę 405.000 zł, z której na dzień 30 czerwca br. wydatkowano 202.280,74 zł. Na zadania realizowane przez Urząd Miasta wydatkowano kwotę 108.746 zł, w tym na dotacje dla podmiotów realizujących programy – 99.000 zł. Realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w szkołach odbywa się poprzez organizację form spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży. W I półroczu wymienione jednostki wydatkowały środki budżetowe w kwocie 31.543,64 zł, w tym ZSO nr 1 – 7.834,50 zł, SP nr 2 – 11.793,19 zł, SP nr 3 – 5.913,06 zł, SP nr 4 – 6.002,89 zł;
- realizowanie programu szczepień przeciwko wirusom brodawczaka ludzkiego HPV (rozdz. 85195) – 2.600 zł.

### **Dział 852 „Pomoc społeczna”**

Z zaplanowanej kwoty w tym dziale w wysokości 7.335.575 zł wydatkowano 3.333.999,08 zł, tj. 45,45 %, w tym na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 463.486,24 zł. Zadania finansowane w ramach wymienionego działu realizowane są przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Urząd Miasta.

Na zadania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wydatkowano łącznie kwotę 2.286.580,31 zł, tj. 46,12% planowanych środków (wydatki bieżące).

W ramach wydatków bieżących sfinansowano:

- dom pomocy społecznej (rozd. 85202) – 289.411,29 zł,
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (rozd. 85205) – 2.700 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne (rozd. 85213) – 55.007,46 zł (finansowane z dotacji na zadania zlecone – 33.623,45 zł, finansowane z dotacji na zadania własne – 21.384,01 zł),
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (rozd. 85214) – 555.710,25 zł (finansowane z dotacji na zadania własne – 7.200 zł),
- zasiłki stałe (rozd. 85216) – 281.544,68 zł (finansowane z dotacji na zadania własne),
- funkcjonowanie MOPS (rozd. 85219) – 1.043.921,03 zł (finansowane z dotacji na zadania zlecone – 41.625,35 zł, finansowane z dotacji na zadania własne – 69.255 zł),
- dożywianie uczniów (rozd. 85230) – 58.285,60 zł (finansowane z dotacji na zadania własne – 34.000 zł).

Na zadania realizowane przez Urząd Miasta poniesiono wydatki bieżące w kwocie 1.047.418,77 zł, tj. 44,05% planowanych środków, w tym na:

- dotację celową na prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną i kalectwem sprzężonym powyżej 16 roku życia (rozd. 85203) – 327.511,20 zł (zadanie zlecone),
- dodatki mieszkaniowe (rozd. 85215) – 656.792,33 zł,
- dodatki energetyczne i ich obsługę (rozd. 85215) – 10.505,22 zł (zadanie zlecone),
- dotację celową na usługi opiekuńcze (rozd. 85228) – 50.221,02 zł (zadanie zlecone),
- zwrot dotacji do budżetu państwa w związku z wyegzekwowaniem przez MOPS nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej, finansowanych z tych dotacji (rozd.: 85213 – 190,01 zł , 85216 – 2.198,99 zł) – 2.389 zł.

### **Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”**

Z zaplanowanego budżetu ww. dziale w kwocie 145.281 zł poniesiono wydatki bieżące w kwocie 71.562,34 zł, co stanowi 49,08% planu, na:

- dotację dla Fundacji im. J. Beaumont w Pruszczu Gdańskim na działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym (Uniwersytet III wieku) (rozd. 85395) – 38.000 zł,

- dotację dla Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Pruszczu Gdańskim na działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym (rozd.85395) – 4.000 zł,
- dotację celową dla PiMBP na zajęcia komputerowe dla seniorów (rozd.85395) – 4.700 zł,
- realizację projektu współfinansowanego ze środków UE pn.: „Zintegrowana Inwestycja w Talenty I” w ramach RPOWP na lata 2014 – 2020 – 24.862,34 zł.

### **Dział 855 „Rodzina ”**

Z zaplanowanego budżetu ww. dziale w kwocie 32.113.989 zł wydatkowano 18.708.935,38 zł, co stanowi 58,26 % planowanej wielkości (zadania zlecone – 14.727.426,97 zł), w tym na:

#### **1) wydatki bieżące – 15.567.049,59 zł, tj. 55,44% planu, z tego:**

- świadczenie wychowawcze wraz z kosztami obsługi (rozd. 85501) – 9.969.010,66 zł, w tym pokryto z dotacji 9.960.000 zł (zadanie zlecone),
- wypłaty świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego wraz z kosztami obsługi (rozd. 85502) – 4.753.606,57 zł (zadanie zlecone),
- wypłata jednorazowego świadczenia dla wsparcia kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (rozd. 85502) – 12.000 zł (zadanie zlecone),
- „Pruszczański Bon Opiekuńczy” (rozd. 85502) – 77.100 zł,
- wspieranie rodziny (rozd. 85504) – 24.636,62 zł (zadanie zlecone – 1.820,40 zł),
- prowadzenie Żłobka Miejskiego „Króla Maciusia” (rozd. 85505) – 587.268,73 zł, w tym filia przy ul. Romera – 190.693,15 zł,
- rodziny zastępcze (rozd. 85508) – 90.400,48 zł,
- zwrot dotacji i odsetek związanych ze zwrotem świadczeń (rozd. 85501 – 29.016,66 zł, rozdz. 85502 – 24.009,87 zł) – 53.026,53 zł;

#### **2) wydatki majątkowe – 3.141.885,79 zł, tj. 77,83% planu, które przeznaczono na budowę żłobka miejskiego przy ul. Romera.**

### **Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”**

Z zaplanowanego budżetu ww. dziale w kwocie 23.762.272 zł wydatkowano 7.832.712,70 zł, co stanowi 32,96 % planowanej wielkości, w tym na:

#### **1) wydatki bieżące – 4.862.256,98 zł, tj. 36,76% planu, z tego:**

- wydatki na energię elektryczną zużytą na funkcjonowanie przepompowni (rozd. 90001) – 46.900,48 zł,
- utrzymanie i remonty kanalizacji deszczowej (rozd. 90001) – 63.204,72 zł,
- opłaty za umieszczenie w pasie drogowym dróg wojewódzkich infrastruktury technicznej związanej z kanalizacją deszczową (rozd. 90001) – 2.329 zł,
- opłaty środowiskowe (rozd. 90001) – 25.953 zł,
- ubezpieczenie zbiorników retencyjnych (rozd. 90001) – 2.328,54 zł,
- ubezpieczenie pozostałego mienia (rozd. 90001) – 2.767 zł,
- opłata za usługi wodne wniesiona do Wód Polskich (rozd. 90001) – 2.621 zł,
- operaty wodno – prawne (rozd. 90001) – 7.360 zł,
- wydatki związane z utrzymaniem Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (rozd. 90002) – 3.600,45 zł,
- tabliczki informujące o zakazie wyrzucania odpadów (rozd. 90002) – 500 zł,
- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości (rozd. 90002) – 2.251.949,64 zł,
- wydatki administracyjne związane z obsługą gospodarki odpadami (rozd. 90002) – 133.562,90 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne – 130.576,64 zł,
- oczyszczanie miasta (rozd. 90003) – 1.153.537,69 zł,
- utrzymanie zieleni w mieście (rozd. 90004) – 184.338,27 zł,
- oświetlenie ulic na terenie miasta (rozd. 90015) – 825.161,45 zł, (w tym: energia – 503.968,09 zł, konserwacja – 291.171,33 zł, demontaż i przechowywanie oświetlenia świątecznego – 27.994,80 zł, opłata przyłączeniowa do sieci energetycznej – 2.027,23 zł),
- wydatki związane z zakupem nagród w ramach sejmiku ekologicznego (rozd. 90019) – 1.500 zł,
- składka członkowska za przynależność do Energie Cites (rozd. 90019) – 1.734 zł,
- wydatki związane z bezdomnością zwierząt (rozd. 90095) – 29.939,57 zł (w tym: opłata za psy przyjęte do schroniska od grudnia 2017 roku do czerwca 2018 – 24.000 zł, sterylizacja i kastracja bezdomnych kotów – 3.220 zł, odłowienie

- agresywnego psa – 432 zł, opieka nad zwierzętami rannymi w wyniku zdarzeń drogowych – 1.647,57 zł, zakup karmy dla bezdomnych kotów – 640 zł),
- przegląd i naprawy urządzeń zabawowych na placach zabaw (rozdz. 90095) – 27.798 zł,
- remonty ławek (rozdz. 90095) – 32.000 zł,
- naprawa źródła ulicznego (rozdz. 90095) – 246 zł,
- wymiana piasku w piaskownicach (rozdz. 90095) – 27.675 zł,
- obsługa techniczna i mycie fontann (rozdz. 90095) – 5.222 zł,
- wykonanie i montaż ozdobnego stojaka rowerowego (rozdz. 90095) – 3.500 zł,
- zakup i montaż urządzenia zabawowego (rozdz. 90095) – 5.500 zł,
- zakup 20 sztuk stojaków rowerowych (rozdz. 90095) – 5.633,40 zł,
- tablice informacyjne (rozdz. 90095) – 2.800 zł,
- wykonanie i weryfikacja sprawozdań z Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (rozdz. 90095) – 676,97 zł,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego, nie stanowiącego własności Miasta (rozdz. 90095) – 7.586 zł,
- pozostałe wydatki (rozdz. 90095) – 4.331,80 zł;

**2) wydatki majątkowe – 2.970.155,72 zł, tj. 28,20% planu, które przeznaczono na zadania:**

- Kanalizacja deszczowa Mickiewicza (rozdz. 90001) – 200.101,33 zł,
- Wzmocnienie odporności regionu na zagrożenia powodziowe i susze poprzez budowę kanalizacji deszczowej i zbiorników retencyjnych w rejonie ulic Olszewskiego, Wróblewskiego, Mościckiego oraz osiedla Strzeleckiego w Pruszczu Gdańskim (rozdz. 90001) – 2.054.407,84 zł,
- Projekt przebudowy przepompowni wód deszczowych przy ul. Powstańców Warszawy (rozdz. 90001) – 19.000 zł,
- Wniesienie wkładów do Spółki z o.o. PURUM (rozdz. 90002) – 500.000 zł,
- Oświetlenie układu drogowego obszaru między ulicami Kopernika, Kasprowicza i rowem wschodnim w Pruszczu Gdańskim (rozdz. 90015) – 18.997,56 zł,
- Zamglawiacze – kurtyny wodne (rozdz. 90095) – 79.113,69 zł,
- Urządzenie zieleni wraz z ławkami i innymi elementami małej architektury w centrum miasta – doposażenie istniejących zieleńców (rozdz. 90095) – 98.535,30 zł.

### **Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”**

W dziale 921 zaplanowano środki w kwocie 4.520.622 zł, z których wydatkowano 2.183.300 zł (48,30 % planowanej wielkości) na zadania bieżące, w tym na:

- dotację celową na pomoc finansową dla Samorządu Województwa Pomorskiego z przeznaczeniem na działalność Teatru Wybrzeże w Gdańsku, w związku z przedsięwzięciami kulturalnymi na scenie letniej amfiteatru Parku Kulturowego w Pruszczu Gdańskim (rozd. 92106) – 250.000 zł,
- dotację podmiotową dla Centrum Kultury i Sportu na działalność bieżącą (rozd. 92109) – 1.600.000 zł,
- dotację podmiotową dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej na działalność bieżącą (rozd. 92116) – 333.300 zł.

### **Dział 926 „Kultura fizyczna i sport”**

Z zaplanowanej kwoty 2.346.006 zł w dziale 926 na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu wydatkowano 704.079,75 zł, tj. 30,01 % planowanej, finansując zadania bieżące, w tym:

#### **1) wydatki bieżące – 690.217,16 zł, tj. 51,28% planu, z tego na:**

- utrzymanie basenu – 299.431,16 zł (rozd. 92601),
- dotację celową na finansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu, zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (rozd. 92605) – 42.000 zł,
- dotację celową na finansowanie lub dofinansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu, zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych (rozd. 92695) – 255.500 zł,
- dotację celową dla CKiS na zajęcia sportowo – rekreacyjne (rozd. 92605) – 93.286 zł;

#### **2) wydatki majątkowe w kwocie 13.862,59 zł, tj. 1,39% planowanej wielkości poniesiono w związku z realizacją zadania „Tereny rekreacyjne osiedle Bursztynowe”.**

### **III. PRZYCHODY I KOSZTY SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2018 R.**

W 2018 roku zadania Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański w zakresie gospodarowania komunalnymi zasobami lokalowymi realizuje samorządowy zakład budżetowy – Zakład Nieruchomości Komunalnych, który w okresie sprawozdawczym uzyskał przychody w wysokości 2.162.662,74 zł, łącznie z pokryciem amortyzacji – 280.053,34 zł i stanem środków obrotowych na dzień 1 stycznia 2018 roku – 70.149,92 zł. Na wykonane koszty i inne obciążenia stanowiące wartość 2.162.662,74 zł, składają się również odpisy amortyzacji – 280.053,34 zł, inne zmniejszenia, stanowiące równowartość odpisu aktualizującego należności z czynszów i opłat – 125.000,04 zł oraz stan środków obrotowych netto na dzień 30 czerwca 2018 roku – 57.599,93 zł. Informacja z wykonania planu finansowego ZNK na 30 czerwca 2018 roku stanowi załącznik Nr 15.

### **IV. DOCHODY RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH.**

W I półroczu br. trzy jednostki budżetowe wykonywały operacje na rachunku dochodów. W załączniku Nr 16 przedstawiono wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły te rachunki oraz zestawienie rachunku dochodów i wydatków nimi sfinansowanych za I półrocze 2018 roku.

### **V. SYTUACJA FINANSOWA MIASTA NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2018 ROKU**

Na dzień 30 czerwca 2018 roku w budżecie wystąpiła nadwyżka w kwocie 10.106.811,28 zł.

W okresie sprawozdawczym z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek spłacono kwotę 3.574.678,50 zł. Informację dotyczącą wykonania przychodów i rozchodów budżetu przedstawiono w załączniku Nr 17.

Zadłużenie wynikające z zawartych umów na dzień 30 czerwca 2018 roku wynosi 23.589.292,76 zł, co stanowi 13,82% planowanych dochodów. Szczegółową informację w zakresie stanu zaciągniętych kredytów i pożyczek przedstawiono w załączniku Nr 18.

Pruszcz Gdański, dnia 28 sierpnia 2018 r.

**BURMISTRZ**  
  
**Janusz Wróbel**

## Wykonanie dochodów i wydatków za miesiąc czerwiec 2018 rok

| A    | DOCHODY-realizacja i źródła dochodów za czerwiec 2018                                                                                                                                                             |                      |                      |              |              |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|--------------|
|      | Treść                                                                                                                                                                                                             | Plan roczny          | Wykonanie            | % wyk.       | udział %     |
| 1    | 2                                                                                                                                                                                                                 | 3                    | 4                    | 5            | 6            |
|      | <b>DOCHODY WŁASNE</b>                                                                                                                                                                                             | <b>93 961 584,00</b> | <b>44 847 795,88</b> | <b>47,73</b> | <b>55,15</b> |
| 1    | <b>Wpływy z podatków lokalnych i opłat</b>                                                                                                                                                                        | <b>25 556 579,00</b> | <b>13 629 613,47</b> | <b>53,33</b> | <b>16,77</b> |
| 0310 | Podatek od nieruchomości /osoby prawne/                                                                                                                                                                           | 17 670 000,00        | 8 847 738,25         | 50,07        | 10,88        |
| 0310 | Podatek od nieruchomości /osoby fizyczne/                                                                                                                                                                         | 5 250 000,00         | 3 279 128,24         | 62,46        | 4,03         |
| 0320 | Podatek rolny /osoby prawne/                                                                                                                                                                                      | 8 000,00             | 7 695,00             | 96,19        | 0,01         |
| 0320 | Podatek rolny /osoby fizyczne/                                                                                                                                                                                    | 35 000,00            | 20 328,69            | 58,08        | 0,02         |
| 0330 | Podatek leśny                                                                                                                                                                                                     | 1 579,00             | 851,46               | 53,92        | 0,00         |
| 0340 | Podatek od środków transportowych /osoby prawne/                                                                                                                                                                  | 1 350 000,00         | 842 000,39           | 62,37        | 1,04         |
| 0340 | Podatek od środków transportowych /osoby fizyczne/                                                                                                                                                                | 270 000,00           | 142 673,04           | 52,84        | 0,18         |
| 0370 | Opłata od posiadania psów                                                                                                                                                                                         | 12 000,00            | 6 410,00             | 53,42        | 0,01         |
| 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                                                         | 580 000,00           | 315 904,40           | 54,47        | 0,39         |
| 0430 | Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                                                                          | 380 000,00           | 166 884,00           | 43,92        | 0,21         |
| 2    | <b>Pozostałe podatki i opłaty ( pobierane przez Urząd Skarbowy)</b>                                                                                                                                               | <b>2 240 000,00</b>  | <b>1 218 735,49</b>  | <b>54,41</b> | <b>1,50</b>  |
| 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej                                                                                                                          | 100 000,00           | 44 314,90            | 44,31        | 0,05         |
| 0360 | Podatek od spadków i darowizn                                                                                                                                                                                     | 100 000,00           | 28 756,07            | 28,76        | 0,04         |
| 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych /osoby prawne/                                                                                                                                                               | 40 000,00            | 31 396,00            | 78,49        | 0,04         |
| 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych /osoby fizyczne/                                                                                                                                                             | 2 000 000,00         | 1 114 268,52         | 55,71        | 1,37         |
| 3    | <b>Udziały w podatkach</b>                                                                                                                                                                                        | <b>38 248 809,00</b> | <b>17 520 376,19</b> | <b>45,81</b> | <b>21,54</b> |
| 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych                                                                                                                                                                              | 36 198 809,00        | 16 345 219,00        | 45,15        | 20,10        |
| 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych                                                                                                                                                                                | 2 050 000,00         | 1 175 157,19         | 57,32        | 1,44         |
| 4    | <b>Dochody z mienia komunalnego (gospodarka nieruchomościami)</b>                                                                                                                                                 | <b>14 790 000,00</b> | <b>5 353 496,63</b>  | <b>36,20</b> | <b>6,59</b>  |
| 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności                                                                                                                                                        | 40 000,00            | 51 139,86            | 127,85       | 0,06         |
| 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                     | 980 000,00           | 744 666,54           | 75,99        | 0,92         |
| 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                   | 570 000,00           | 274 713,70           | 48,20        | 0,34         |
| 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności                                                                                                  | 200 000,00           | 153 246,97           | 76,62        | 0,19         |
| 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                               | 13 000 000,00        | 4 129 729,56         | 31,77        | 5,08         |
| 5    | <b>Dochody od jednostek</b>                                                                                                                                                                                       | <b>3 258 715,00</b>  | <b>1 731 369,66</b>  | <b>53,13</b> | <b>2,13</b>  |
| 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych                                                                                                                                                         | 112 420,00           | 80 465,36            | 71,58        | 0,10         |
| 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów                                                                                              | 500,00               | 312,00               | 62,40        | 0,00         |
| 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                      | 4 400,00             | 1 955,56             | 44,44        | 0,00         |
| 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                         | 337 427,00           | 166 375,13           | 49,31        | 0,20         |
| 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania za zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                               | 498 870,00           | 225 727,42           | 45,25        | 0,28         |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                            | 2 187,00             | 2 444,34             | 111,77       | 0,00         |
| 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                   | 295 788,00           | 196 659,06           | 66,49        | 0,24         |
| 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                    | 1 871 406,00         | 959 310,25           | 51,26        | 1,18         |
| 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                        | 600,00               | 732,98               | 122,16       | 0,00         |
| 0950 | wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                             | 100,00               | 0,00                 | 0,00         | 0,00         |
| 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                             |                      | 30,00                |              | 0,00         |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                         | 18 856,00            | 33 092,43            | 175,50       | 0,04         |
| 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 96 300,00            | 55 252,26            | 57,38        | 0,07         |
| 0900 | Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości                                                                                                                | 9 500,00             | 4 105,03             | 43,21        | 0,01         |
| 0920 | Odsetki z oprocentowania rachunków bankowych                                                                                                                                                                      | 9 105,00             | 4 349,08             | 47,77        | 0,01         |
| 0920 | Odsetki od zaległości niepodatkowych                                                                                                                                                                              | 1 256,00             | 558,75               | 44,49        | 0,00         |
| 6    | <b>Pozostałe dochody</b>                                                                                                                                                                                          | <b>9 304 520,00</b>  | <b>5 116 166,11</b>  | <b>54,99</b> | <b>6,29</b>  |
| 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności                                                                                                                                                        | 150,00               | 99,18                | 66,12        | 0,00         |
| 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu                                                                                                                                                                 | 670 000,00           | 633 277,83           | 94,52        | 0,78         |
| 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                                                | 23 000,00            | 7 978,86             | 34,69        | 0,00         |
| 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw(opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi)                                                                                 | 5 000 000,00         | 2 513 735,37         | 50,27        | 3,09         |
| 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych                                                                                                                                                         |                      | 12 313,00            | 0,00         | 0,02         |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |                      |               |              |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|--------------|
| 0590  | Wpływy z opłat za koncesje i licencje                                                                                                                                                                                                                                         | 2 000,00             | 1 287,20             | 64,36         | 0,00         |
| 0640  | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                                  | 41 750,00            | 30 502,05            | 73,06         | 0,04         |
| 0690  | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 115 000,00         | 966 041,22           | 86,64         | 1,19         |
| 0750  | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                                                                               | 450 000,00           | 321 771,33           | 71,50         | 0,40         |
| 0780  | Wpływy ze zbycia praw majątkowych                                                                                                                                                                                                                                             |                      | 6 091,00             |               | 0,01         |
| 0830  | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                                | 402 900,00           | 117 169,14           | 29,08         | 0,14         |
| 0940  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                    | 204 000,00           | 15 039,58            | 7,37          | 0,02         |
| 0950  | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                 | 4 500,38             | 0,00          | 0,00         |
| 0960  | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                                                                                         | 55 000,00            | 55 000,00            | 0,00          | 0,07         |
| 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                     | 788 167,00           | 71 792,90            | 9,11          | 0,09         |
| 2360  | Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu adm. rząd. oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                                                                             | 157 553,00           | 43 163,21            | 27,40         | 0,05         |
| 2950  | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                                                                                    |                      | 19 264,39            | 0,00          | 0,02         |
| 0920  | Odsetki z oprocentowania rachunków bankowych / bieżących, lokat /                                                                                                                                                                                                             | 250 000,00           | 178 307,59           | 71,32         | 0,22         |
| 0910, |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |                      |               |              |
| 0920  | Odsetki od zaległości podatkowych i niepodatkowych                                                                                                                                                                                                                            | 85 000,00            | 73 085,48            | 85,98         | 0,09         |
| 0920  | Odsetki od płatności ratalnej                                                                                                                                                                                                                                                 | 60 000,00            | 45 746,40            | 76,24         | 0,06         |
| 7     | <b>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących i inwestycyjnych gmin</b>                                                                                                                                                                                                | <b>6 253,00</b>      | <b>6 253,00</b>      | <b>100,00</b> | <b>0,00</b>  |
| 2059  | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich                                                                                                                                                                                               | 6 253,00             | 6 253,00             | 100,00        | 0,00         |
| 8     | <b>Dotacje z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>556 708,00</b>    | <b>271 785,13</b>    | <b>48,82</b>  | <b>0,33</b>  |
| 2310  | Dotacje cel. otrzym. z gminy na zadania bieżące realizow. na podst. poroz.                                                                                                                                                                                                    | 40 598,00            | 20 043,00            | 49,37         | 0,02         |
| 2320  | Dotacje cel. otrzym. z powiatu na zadania bieżące realizow. na podst. poroz.                                                                                                                                                                                                  | 298 110,00           | 171 742,13           | 57,61         | 0,21         |
| 2710  | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                                                                         | 80 000,00            | 80 000,00            | 100,00        | 0,10         |
| 6300  | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                                                                                            | 138 000,00           |                      | 0,00          | 0,00         |
| 9     | <b>DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ</b>                                                                                                                                                                                                                             | <b>18 562 325,00</b> | <b>1 475 271,16</b>  | <b>7,95</b>   | <b>1,82</b>  |
| 2007  | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 3 046,00             | 0,00                 | 0,00          | 0,00         |
| 2051  | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst                                            | 12 087,00            | 0,00                 | 0,00          | 0,00         |
| 2057  | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst                                            | 92 047,00            | 53 147,00            | 57,74         | 0,07         |
| 6207  | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 7 271 868,00         | 0,00                 | 0,00          | 0,00         |
| 6257  | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst                                            | 11 183 277,00        | 1 422 124,16         | 12,72         | 1,75         |
|       | <b>DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>29 021 287,31</b> | <b>17 137 041,31</b> | <b>59,05</b>  | <b>21,06</b> |
| 10    | <b>Dotacje na zadania z zakresu admin.rządowej</b>                                                                                                                                                                                                                            | <b>26 564 077,31</b> | <b>15 935 495,31</b> | <b>59,99</b>  | <b>19,58</b> |
| 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. zad. bież. z zakresu administ. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                                                                                                                                       | 9 457 077,31         | 5 968 495,31         | 63,11         | 7,33         |
|       | dz. 010 - rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                                                                                                                               | 4 156,31             | 4 156,31             | 100,00        | 0,00         |
|       | dz. 750 - administracja publiczna                                                                                                                                                                                                                                             | 294 000,00           | 147 000,00           | 50,00         | 0,18         |
|       | dz. 751 - urzędy nacz. org. władzy państw., kontr. i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                                                                                                                                           | 5 500,00             | 2 718,00             | 49,42         | 0,00         |
|       | dz. 801 - oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                                                                                | 444 853,00           | 444 853,00           | 100,00        | 0,55         |
|       | dz. 852 - pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                                                                     | 886 410,00           | 507 610,00           | 57,27         | 0,62         |
|       | dz. 855 - rodzina                                                                                                                                                                                                                                                             | 7 822 158,00         | 4 862 158,00         | 62,16         | 5,98         |
| 2020  | Dot. cel. otrzym. z budż. państwa na zad. bieżące real.przez gminę na podst. porozumień z organami administracji rządowej                                                                                                                                                     | 7 000,00             | 7 000,00             | 100,00        | 0,00         |

|                       |                                                                                                                                                                                                              |                       |                      |              |               |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|--------------|---------------|
| 2060                  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administr. rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 17 100 000,00         | 9 960 000,00         | 58,25        | 12,25         |
| 11                    | <b>Dotacja z budżetu państwa na zadania własne</b>                                                                                                                                                           | <b>2 457 210,00</b>   | <b>1 201 548,00</b>  | <b>48,90</b> | <b>1,48</b>   |
| 2030                  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                                                                       | 2 457 210,00          | 1 201 548,00         | 48,90        | 1,48          |
| 12                    | <b>SUBWENCJA OGÓLNA</b>                                                                                                                                                                                      | <b>29 143 865,00</b>  | <b>17 875 806,00</b> | <b>61,34</b> | <b>21,97</b>  |
| 2920                  | Część oświatowa subwencji ogólnej                                                                                                                                                                            | 28 633 568,00         | 17 620 656,00        | 61,54        | 21,66         |
| 2920                  | Część równoważąca subwencji ogólnej                                                                                                                                                                          | 510 297,00            | 255 150,00           | 50,00        | 0,31          |
| <b>OGÓŁEM DOCHODY</b> |                                                                                                                                                                                                              | <b>170 889 061,31</b> | <b>81 335 914,15</b> | <b>47,65</b> | <b>100,00</b> |
| dochody bieżące       |                                                                                                                                                                                                              | 138 889 663,31        | 75 618 469,46        | 54,44        | 92,97         |
| dochody majątkowe     |                                                                                                                                                                                                              | 31 723 145,00         | 5 711 191,89         | 17,96        | 7,02          |
| <b>B</b>              | <b>WYDATKI - wykonanie budżetu za czerwiec 2018 rok</b>                                                                                                                                                      |                       |                      |              |               |
|                       | Zadania własne, w tym realizowane na podstawie umów z innymi samorządami                                                                                                                                     | 168 901 805,00        | 55 831 806,53        | 33,06        | 78,38         |
|                       | Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami (finans. z dotacji §§ 201,206)                                                                                                   | 26 557 077,31         | 15 397 296,34        | 57,98        | 21,62         |
| <b>OGÓŁEM WYDATKI</b> |                                                                                                                                                                                                              | <b>195 458 882,31</b> | <b>71 228 102,87</b> | <b>36,44</b> | <b>100,00</b> |
|                       | z tego:                                                                                                                                                                                                      |                       |                      |              |               |
|                       | - majątkowe §§ 601,605,606,617,621,622,630,661,6                                                                                                                                                             | 63 986 065,00         | 10 497 663,10        | 16,41        | 14,74         |
|                       | - bieżące                                                                                                                                                                                                    | 131 472 817,31        | 60 731 439,77        | 46,19        | 85,26         |
|                       | 1. wynagrodzenia i składniki od nich naliczane                                                                                                                                                               | 49 803 566,99         | 22 761 861,58        | 45,70        | 31,96         |
|                       | - wynagrodzenia §§ 401,404,417                                                                                                                                                                               | 41 887 112,06         | 19 545 819,32        | 46,66        | 27,44         |
|                       | w tym § 401                                                                                                                                                                                                  | 38 493 194,06         | 16 799 214,30        | 43,64        | 23,58         |
|                       | - pochodne od wynagrodzeń §§ 411,412                                                                                                                                                                         | 7 916 454,93          | 3 216 042,26         | 40,62        | 4,52          |
|                       | 2. dotacje §§ 231,236,248,254,272,283,271,282                                                                                                                                                                | 21 732 762,20         | 9 851 226,19         | 45,33        | 13,83         |
|                       | 3. świadczenia na rzecz osób fizycznych §§ 302,303,304,311,3                                                                                                                                                 | 27 795 972,00         | 15 987 657,90        | 57,52        | 22,45         |
|                       | 4. wydatki na obsługę długu publ. § 811                                                                                                                                                                      | 740 000,00            | 262 261,73           | 35,44        | 0,37          |
|                       | 5. wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoofp z 27.08.2009                                                                                            | 142 414,00            | 45 141,02            | 31,70        | 0,05          |
|                       | 6. pozostałe bieżące §§ pozostałe                                                                                                                                                                            | 31 258 102,12         | 11 823 291,35        | 37,82        | 16,60         |
| <b>C</b>              | <b>Wynik + -</b>                                                                                                                                                                                             | <b>-24 769 821,00</b> | <b>10 106 811,28</b> |              |               |
| <b>D</b>              | <b>Przychody ogółem</b>                                                                                                                                                                                      | <b>50 649 734,00</b>  | <b>18 259 845,42</b> |              |               |
|                       | z tego:                                                                                                                                                                                                      |                       |                      |              |               |
|                       | - spłata pożyczek udzielonych                                                                                                                                                                                |                       |                      |              |               |
|                       | - kredyty i pożyczki zaciągane w bankach krajowych                                                                                                                                                           | 12 589 889,00         |                      |              |               |
|                       | - obligacje                                                                                                                                                                                                  |                       |                      |              |               |
|                       | - nadwyżka budżetu gminy z lat ubiegłych                                                                                                                                                                     |                       |                      |              |               |
|                       | w tym: środki na pokrycie deficytu                                                                                                                                                                           |                       |                      |              |               |
|                       | - przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych                                                                                                                                                              | 18 259 845,00         | 18 259 845,42        |              |               |
|                       | w tym: środki na pokrycie deficytu                                                                                                                                                                           | 12 179 932,00         |                      |              |               |
| <b>E</b>              | <b>Rozchody ogółem</b>                                                                                                                                                                                       | <b>6 079 913,00</b>   | <b>3 574 678,50</b>  |              |               |
|                       | - udzielone pożyczki i kredyty                                                                                                                                                                               |                       |                      |              |               |
|                       | - spłata kredytów i pożyczek                                                                                                                                                                                 | 6 079 913,00          | 3 574 678,50         |              |               |

Stan długu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański  
wskaźnik zadłużenia

23 589 292,76  
13,82 %

SKARBNIK MIASTA  
*Maria Niderla*

stan na dzień 30.06.2018 r.

| Dział | Paragraf | WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                                                                                                                                                                              | Plan uchwalony | Plan po zmianach na dzień | Wykonanie    | % wyk  |
|-------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------|--------------|--------|
| 010   |          | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00           | 4.156,31                  | 4.156,31     | 100,00 |
|       | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                             | 0,00           | 4.156,31                  | 4.156,31     | 100,00 |
| 020   |          | Leśnictwo                                                                                                                                                                                                                                                                     | 150,00         | 150,00                    | 99,18        | 66,12  |
|       | 0470     | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności                                                                                                                                                                                                                    | 150,00         | 150,00                    | 99,18        | 66,12  |
| 600   |          | Transport i łączność                                                                                                                                                                                                                                                          | 14.426.299,00  | 13.770.617,00             | 694.106,36   | 5,04   |
|       | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                                  | 0,00           | 0,00                      | 266,80       | 0,00   |
|       | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                                        | 550.000,00     | 550.000,00                | 605.368,85   | 110,07 |
|       | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                  | 2.500,00       | 2.500,00                  | 160,10       | 6,40   |
|       | 2007     | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 2.634,00       | 3.046,00                  | 0,00         | 0,00   |
|       | 2057     | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.            | 7.684,00       | 6.829,00                  | 0,00         | 0,00   |
|       | 2320     | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                                  | 70.000,00      | 120.000,00                | 88.390,61    | 73,66  |
|       | 6207     | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 5.712.827,00   | 7.271.868,00              | 0,00         | 0,00   |
|       | 6257     | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego             | 8.080.654,00   | 5.816.374,00              | 0,00         | 0,00   |
| 630   |          | Turystyka                                                                                                                                                                                                                                                                     | 506.100,00     | 506.100,00                | 0,00         | 0,00   |
|       | 6257     | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego             | 506.100,00     | 506.100,00                | 0,00         | 0,00   |
| 700   |          | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                                                                                       | 15.509.708,00  | 15.647.706,00             | 5.446.971,30 | 34,81  |
|       | 0470     | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności                                                                                                                                                                                                                    | 40.000,00      | 40.000,00                 | 51.139,86    | 127,85 |
|       | 0550     | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                                                                                 | 980.000,00     | 980.000,00                | 744.666,54   | 75,99  |
|       | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                                  | 0,00           | 0,00                      | 3.814,94     | 0,00   |
|       | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                                        | 5.000,00       | 5.000,00                  | 10.570,99    | 211,42 |

| Dział | Paragraf | WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                                                                                                                                                                   | Plan uchwalony | Plan po zmianach na dzień | Wykonanie    | % wyk  |
|-------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------|--------------|--------|
|       | 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                                                      | 570.000,00     | 570.000,00                | 274.713,70   | 48,20  |
|       | 0760     | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności                                                                                                                                                   | 200.000,00     | 200.000,00                | 153.246,97   | 76,62  |
|       | 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                                | 13.000.000,00  | 13.000.000,00             | 4.129.729,56 | 31,77  |
|       | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                       | 80.000,00      | 80.000,00                 | 72.688,62    | 90,86  |
|       | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                         | 200.000,00     | 200.000,00                | 0,00         | 0,00   |
|       | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                              | 0,00           | 0,00                      | 4.500,38     | 0,00   |
|       | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00           | 0,00                      | 1.899,74     | 0,00   |
|       | 2057     | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. | 15.281,00      | 15.281,00                 | 0,00         | 0,00   |
|       | 6257     | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego  | 419.427,00     | 419.427,00                | 0,00         | 0,00   |
|       | 6300     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                                                | 0,00           | 138.000,00                | 0,00         | 0,00   |
| 710   |          | Działalność usługowa                                                                                                                                                                                                                                               | 507.000,00     | 507.000,00                | 308.715,84   | 60,89  |
|       | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                             | 500.000,00     | 500.000,00                | 290.640,00   | 58,13  |
|       | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00           | 0,00                      | 11.075,84    | 0,00   |
|       | 2020     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                                                                                    | 7.000,00       | 7.000,00                  | 7.000,00     | 100,00 |
| 750   |          | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                                                                            | 311.280,00     | 310.280,00                | 194.240,00   | 62,60  |
|       | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                             | 5.000,00       | 5.000,00                  | 4.000,00     | 80,00  |
|       | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                         | 4.000,00       | 4.000,00                  | 15.039,58    | 375,99 |
|       | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                          | 7.000,00       | 7.000,00                  | 28.188,02    | 402,69 |
|       | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                  | 295.000,00     | 294.000,00                | 147.000,00   | 50,00  |
|       | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                       | 280,00         | 280,00                    | 12,40        | 4,43   |
| 751   |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontrol i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                                                                                                                              | 5.500,00       | 5.500,00                  | 2.718,00     | 49,42  |

| Dział | Paragraf | WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                                                                                                  | Plan uchwalony | Plan po zmianach na dzień | Wykonanie     | % wyk |
|-------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------|---------------|-------|
|       | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 5.500,00       | 5.500,00                  | 2.718,00      | 49,42 |
| 754   |          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                                                | 116.820,00     | 116.320,00                | 82.451,32     | 70,58 |
|       | 0570     | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                                                                    | 112.420,00     | 112.420,00                | 80.465,36     | 71,58 |
|       | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                      | 4.000,00       | 4.000,00                  | 1.885,96      | 47,15 |
|       | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                        | 100,00         | 100,00                    | 0,00          | 0,00  |
|       | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                             | 100,00         | 100,00                    | 0,00          | 0,00  |
|       | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | 200,00         | 200,00                    | 100,00        | 50,00 |
| 756   |          | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                                                        | 64.517.941,00  | 66.823.388,00             | 33.071.445,56 | 49,49 |
|       | 0010     | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                   | 33.893.362,00  | 36.198.809,00             | 16.345.219,00 | 45,15 |
|       | 0020     | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                     | 2.050.000,00   | 2.050.000,00              | 1.175.157,19  | 57,32 |
|       | 0310     | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                 | 22.920.000,00  | 22.920.000,00             | 12.126.866,49 | 52,91 |
|       | 0320     | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                          | 43.000,00      | 43.000,00                 | 28.023,69     | 65,17 |
|       | 0330     | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                          | 1.579,00       | 1.579,00                  | 851,46        | 53,92 |
|       | 0340     | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                        | 1.620.000,00   | 1.620.000,00              | 984.673,43    | 60,78 |
|       | 0350     | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                                                               | 100.000,00     | 100.000,00                | 44.314,90     | 44,31 |
|       | 0360     | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                                                            | 100.000,00     | 100.000,00                | 28.756,07     | 28,76 |
|       | 0370     | Wpływy z opłaty od posiadania psów                                                                                                                                                                | 12.000,00      | 12.000,00                 | 6.410,00      | 53,42 |
|       | 0410     | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                                         | 580.000,00     | 580.000,00                | 315.904,40    | 54,47 |
|       | 0430     | Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                                                          | 380.000,00     | 380.000,00                | 166.884,00    | 43,92 |
|       | 0480     | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                                                     | 670.000,00     | 670.000,00                | 633.277,83    | 94,52 |
|       | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                 | 23.000,00      | 23.000,00                 | 7.978,86      | 34,69 |
|       | 0500     | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                     | 2.040.000,00   | 2.040.000,00              | 1.145.664,52  | 56,16 |
|       | 0590     | Wpływy z opłat za koncesje i licencje                                                                                                                                                             | 2.000,00       | 2.000,00                  | 1.287,20      | 64,36 |
|       | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                      | 26.000,00      | 26.000,00                 | 17.992,51     | 69,20 |
|       | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                | 57.000,00      | 57.000,00                 | 42.091,14     | 73,84 |
|       | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                      | 0,00           | 0,00                      | 92,87         | 0,00  |
| 758   |          | Różne rozliczenia                                                                                                                                                                                 | 28.726.437,00  | 29.402.970,00             | 18.058.462,68 | 61,42 |
|       | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                      | 259.105,00     | 259.105,00                | 182.656,68    | 70,50 |

| Dział | Paragraf | WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                                                                                                                                                                   | Plan uchwalony | Plan po zmianach na dzień | Wykonanie     | % wyk  |
|-------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------|---------------|--------|
|       | 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                                                                 | 28.469.332,00  | 29.143.865,00             | 17.875.806,00 | 61,34  |
| 801   |          | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                                                                               | 6 126.290,00   | 6 382.570,00              | 2 607 427,65  | 40,85  |
|       | 0610     | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów                                                                                                                                             | 500,00         | 500,00                    | 312,00        | 62,40  |
|       | 0660     | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                                                          | 337.427,00     | 337.427,00                | 166.375,13    | 49,31  |
|       | 0670     | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                 | 498.870,00     | 498.870,00                | 225.727,42    | 45,25  |
|       | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                             | 2.187,00       | 2.187,00                  | 2.444,34      | 111,77 |
|       | 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                                                      | 295.788,00     | 295.788,00                | 194.859,06    | 65,88  |
|       | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                     | 1.096.306,00   | 1.096.306,00              | 737.296,39    | 67,25  |
|       | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                       | 896,00         | 1.046,00                  | 538,19        | 51,45  |
|       | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                         | 500,00         | 500,00                    | 0,00          | 0,00   |
|       | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                          | 799.237,00     | 799.237,00                | 50.967,04     | 6,38   |
|       | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                  | 0,00           | 444.853,00                | 444.853,00    | 100,00 |
|       | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                                | 1.716.273,00   | 1.527.550,00              | 763.776,00    | 50,00  |
|       | 2051     | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. | 12.087,00      | 12.087,00                 | 0,00          | 0,00   |
|       | 2310     | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                         | 40.598,00      | 40.598,00                 | 20.043,00     | 49,37  |
|       | 2950     | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                                                                         | 0,00           | 0,00                      | 236,08        | 0,00   |
|       | 6257     | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego  | 1.325.621,00   | 1.325.621,00              | 0,00          | 0,00   |
| 852   |          | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 479 337,00   | 1 679 536,00              | 1 021 332,96  | 60,84  |
|       | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                       | 400,00         | 400,00                    | 69,60         | 17,40  |
|       | 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                                                      | 0,00           | 0,00                      | 1.800,00      | 0,00   |
|       | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                     | 114.700,00     | 114.700,00                | 69.083,80     | 60,23  |
|       | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                         | 0,00           | 0,00                      | 732,98        | 0,00   |

| Dział | Paragraf | WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                                                                                                                                                                  | Plan uchwalony | Plan po zmianach na dzień | Wykonanie     | % wyk  |
|-------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------|---------------|--------|
|       | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 500,00         | 500,00                    | 290,75        | 58,15  |
|       | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                 | 660.846,00     | 886.410,00                | 507.610,00    | 57,27  |
|       | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 692.160,00     | 666.860,00                | 425.770,00    | 63,85  |
|       | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                      | 1.431,00       | 1.366,00                  | 899,63        | 65,86  |
|       | 2910     | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                                                 | 9.300,00       | 9.300,00                  | 2.389,00      | 25,69  |
|       | 2950     | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                                                                        | 0,00           | 0,00                      | 13.187,20     | 0,00   |
| 853   |          | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                                                                                                                                  | 59 400,00      | 59 400,00                 | 59 400,00     | 100,00 |
|       | 2057     | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. | 53.147,00      | 53.147,00                 | 53.147,00     | 100,00 |
|       | 2059     | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. | 6.253,00       | 6.253,00                  | 6.253,00      | 100,00 |
| 854   |          | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00           | 12 000,00                 | 12 030,00     | 100,25 |
|       | 0960     | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                                                                             | 0,00           | 0,00                      | 30,00         | 0,00   |
|       | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 0,00           | 12.000,00                 | 12.000,00     | 100,00 |
| 855   |          | Różnica                                                                                                                                                                                                                                                           | 25.887 027,00  | 26.086 061,00             | 15.080 580,09 | 57,81  |
|       | 0780     | Wpływy ze zbycia praw majątkowych                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00           | 0,00                      | 6.091,00      | 0,00   |
|       | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 660.400,00     | 660.400,00                | 152.930,06    | 23,16  |
|       | 0900     | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności : wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                                             | 7.000,00       | 9.500,00                  | 4.105,03      | 43,21  |
|       | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 210,00         | 210,00                    | 20,56         | 9,79   |
|       | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 86,00          | 86,00                     | 161,00        | 187,21 |
|       | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                 | 7.800.000,00   | 7.822.158,00              | 4.862.158,00  | 62,16  |

| Dział | Paragraf | WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                                                                                                                                                                   | Plan uchwalony | Plan po zmianach na dzień | Wykonanie    | % wyk  |
|-------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------|--------------|--------|
|       | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                                | 0,00           | 250.800,00                | 0,00         | 0,00   |
|       | 2060     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci          | 17.200.000,00  | 17.100.000,00             | 9.960.000,00 | 58,25  |
|       | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                       | 157.331,00     | 155.907,00                | 42.251,18    | 27,10  |
|       | 2910     | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                                                  | 62.000,00      | 87.000,00                 | 52.863,26    | 60,76  |
| 900   |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                                                                          | 8 445 460,00   | 8.266 595,00              | 4 076 795,36 | 49,32  |
|       | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                                                                  | 5.000.000,00   | 5.000.000,00              | 2.513.735,37 | 50,27  |
|       | 0570     | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                                                                                                                                     | 0,00           | 0,00                      | 12.313,00    | 0,00   |
|       | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                       | 15.750,00      | 15.750,00                 | 8.427,80     | 53,51  |
|       | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                             | 55.000,00      | 55.000,00                 | 55.461,38    | 100,84 |
|       | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                     | 2.900,00       | 2.900,00                  | 550,73       | 18,99  |
|       | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                                 | 5.500,00       | 5.500,00                  | 2.927,58     | 53,23  |
|       | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00           | 0,00                      | 835,82       | 0,00   |
|       | 0960     | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                                                                              | 0,00           | 55.000,00                 | 55.000,00    | 100,00 |
|       | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00           | 0,00                      | 5.419,42     | 0,00   |
|       | 2057     | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. | 8.395,00       | 16.790,00                 | 0,00         | 0,00   |
|       | 6257     | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego  | 3.357.915,00   | 3.115.755,00              | 1.422.124,16 | 45,64  |
| 921   |          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                                                                                                           | 166 704,00     | 258.110,00                | 168 757,90   | 65,38  |
|       | 2320     | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                       | 166.704,00     | 178.110,00                | 83.351,52    | 46,80  |
|       | 2710     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                                                              | 0,00           | 80.000,00                 | 80.000,00    | 100,00 |
|       | 2950     | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                                                                         | 0,00           | 0,00                      | 5.406,38     | 0,00   |
| 926   |          | Kultura fizyczna                                                                                                                                                                                                                                                   | 350.000,00     | 850 000,00                | 445 643,74   | 52,43  |

| Dział | Paragraf | WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                                                                                                              | Plan uchwalony        | Plan po zmianach na dzień | Wykonanie            | % wyk        |
|-------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|----------------------|--------------|
|       | 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 | 450.000,00            | 450.000,00                | 321.771,33           | 71,50        |
|       | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 400.000,00            | 400.000,00                | 116.618,41           | 29,15        |
|       | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 0,00                  | 0,00                      | 35,75                | 0,00         |
|       | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 0,00                  | 0,00                      | 6.783,52             | 0,00         |
|       | 2950     | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                    | 0,00                  | 0,00                      | 434,73               | 0,00         |
|       |          | <b>Suma całkowita:</b>                                                                                                                                                                                        | <b>167.643.453,00</b> | <b>170.689.061,31</b>     | <b>81.335.914,15</b> | <b>47,65</b> |

SKARBNIK MIASTA  
*Marta Miderla*

stan na dzień 30.06.2018 r.

| Bieżące/Maj<br>ątkowe | Paragraf | WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                                                                                                              | Plan uchwalony | Plan po zmianach na dzień | Wykonanie     | % wyk  |
|-----------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------|---------------|--------|
| 3                     |          | Bieżące                                                                                                                                                                                                       | 135.040.309,00 | 138.895.916,31            | 75.524.722,46 | 54,45  |
|                       | 0010     | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                               | 33.893.362,00  | 36.198.809,00             | 16.345.219,00 | 45,15  |
|                       | 0020     | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                 | 2.050.000,00   | 2.050.000,00              | 1.175.157,19  | 57,32  |
|                       | 0310     | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                             | 22.920.000,00  | 22.920.000,00             | 12.126.866,49 | 52,91  |
|                       | 0320     | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                                      | 43.000,00      | 43.000,00                 | 28.023,69     | 65,17  |
|                       | 0330     | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                                      | 1.579,00       | 1.579,00                  | 851,46        | 53,92  |
|                       | 0340     | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                                    | 1.620.000,00   | 1.620.000,00              | 984.673,43    | 60,78  |
|                       | 0350     | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                                                                           | 100.000,00     | 100.000,00                | 44.314,90     | 44,31  |
|                       | 0360     | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                                                                        | 100.000,00     | 100.000,00                | 28.756,07     | 28,76  |
|                       | 0370     | Wpływy z opłaty od posiadania psów                                                                                                                                                                            | 12.000,00      | 12.000,00                 | 6.410,00      | 53,42  |
|                       | 0410     | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                                                     | 580.000,00     | 580.000,00                | 315.904,40    | 54,47  |
|                       | 0430     | Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                                                                      | 380.000,00     | 380.000,00                | 166.884,00    | 43,92  |
|                       | 0470     | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności                                                                                                                                                    | 40.150,00      | 40.150,00                 | 51.239,04     | 127,62 |
|                       | 0480     | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                                                                 | 670.000,00     | 670.000,00                | 633.277,83    | 94,52  |
|                       | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                             | 5.023.000,00   | 5.023.000,00              | 2.521.714,23  | 50,20  |
|                       | 0500     | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                                 | 2.040.000,00   | 2.040.000,00              | 1.145.664,52  | 56,16  |
|                       | 0550     | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                 | 980.000,00     | 980.000,00                | 744.666,54    | 75,99  |
|                       | 0570     | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                                                                                | 112.420,00     | 112.420,00                | 92.778,36     | 82,53  |
|                       | 0590     | Wpływy z opłat za koncesje i licencje                                                                                                                                                                         | 2.000,00       | 2.000,00                  | 1.287,20      | 64,36  |
|                       | 0610     | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów                                                                                        | 500,00         | 500,00                    | 312,00        | 62,40  |
|                       | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                  | 46.150,00      | 46.150,00                 | 32.457,61     | 70,33  |
|                       | 0660     | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                     | 337.427,00     | 337.427,00                | 166.375,13    | 49,31  |
|                       | 0670     | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                            | 498.870,00     | 498.870,00                | 225.727,42    | 45,25  |
|                       | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 1.117.187,00   | 1.117.187,00              | 968.485,56    | 86,69  |
|                       | 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 | 1.315.788,00   | 1.315.788,00              | 793.144,09    | 60,28  |
|                       | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 2.274.306,00   | 2.274.306,00              | 1.076.479,39  | 47,33  |

| Bieżące/Majątkowe | Paragraf | WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                                                                                                                                                                              | Plan uchwalony | Plan po zmianach na dzień | Wykonanie    | % wyk    |
|-------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------|--------------|----------|
|                   | 0900     | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności : wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                                                         | 7.000,00       | 9.500,00                  | 4.105,03     | 43,21    |
|                   | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                                            | 62.500,00      | 62.500,00                 | 45.018,72    | 72,03    |
|                   | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                  | 342.711,00     | 342.861,00                | 257.028,59   | 74,97    |
|                   | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                    | 204.600,00     | 204.600,00                | 15.772,56    | 7,71     |
|                   | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                                         | 100,00         | 100,00                    | 4.500,38     | 4.500,38 |
|                   | 0960     | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisków i darowizny w postaci pieniężnej                                                                                                                                                                                                       | 0,00           | 55.000,00                 | 55.030,00    | 100,05   |
|                   | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                     | 807.023,00     | 807.023,00                | 104.885,33   | 13,00    |
|                   | 2007     | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 2.634,00       | 3.046,00                  | 0,00         | 0,00     |
|                   | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                             | 8.761.346,00   | 9.457.077,31              | 5.968.495,31 | 63,11    |
|                   | 2020     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                                                                                               | 7.000,00       | 7.000,00                  | 7.000,00     | 100,00   |
|                   | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                                           | 2.408.433,00   | 2.457.210,00              | 1.201.546,00 | 48,90    |
|                   | 2051     | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.             | 12.087,00      | 12.087,00                 | 0,00         | 0,00     |
|                   | 2057     | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.             | 84.507,00      | 92.047,00                 | 53.147,00    | 57,74    |
|                   | 2059     | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.             | 6.253,00       | 6.253,00                  | 6.253,00     | 100,00   |
|                   | 2060     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci                     | 17.200.000,00  | 17.100.000,00             | 9.960.000,00 | 58,25    |
|                   | 2310     | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                                    | 40.598,00      | 40.598,00                 | 20.043,00    | 49,37    |
|                   | 2320     | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                                  | 236.704,00     | 298.110,00                | 171.742,13   | 57,61    |

| Bieżące/Majątkowe | Paragraf | WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                                                                                                                                                                              | Plan uchwalony        | Plan po zmianach na dzień | Wykonanie            | % wyk        |
|-------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|----------------------|--------------|
|                   | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                                  | 159.042,00            | 157.553,00                | 43.163,21            | 27,40        |
|                   | 2710     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                                                                         | 0,00                  | 80.000,00                 | 80.000,00            | 100,00       |
|                   | 2910     | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                                                             | 71.300,00             | 96.300,00                 | 55.252,26            | 57,38        |
|                   | 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                                                                            | 28.469.332,00         | 29.143.865,00             | 17.875.806,00        | 61,34        |
|                   | 2950     | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                  | 0,00                      | 19.264,39            | 0,00         |
| M                 |          | <b>Majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>32.602.544,00</b>  | <b>31.793.145,00</b>      | <b>5.711.191,69</b>  | <b>17,96</b> |
|                   | 0760     | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności                                                                                                                                                              | 200.000,00            | 200.000,00                | 153.246,97           | 76,62        |
|                   | 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                                           | 13.000.000,00         | 13.000.000,00             | 4.129.729,56         | 31,77        |
|                   | 0780     | Wpływy ze zbycia praw majątkowych                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                  | 0,00                      | 6.091,00             | 0,00         |
|                   | 6207     | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 5.712.827,00          | 7.271.868,00              | 0,00                 | 0,00         |
|                   | 6257     | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego             | 13.689.717,00         | 11.183.277,00             | 1.422.124,16         | 12,72        |
|                   | 6300     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                                                           | 0,00                  | 138.000,00                | 0,00                 | 0,00         |
|                   |          | <b>Suma całkowita:</b>                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>167.643.453,00</b> | <b>170.689.061,31</b>     | <b>81.335.914,15</b> | <b>47,65</b> |

SKARBNIK MIASTA  
*Marla Niderla*

stan na dzień 30.06.2018 r.

| Dział | Rozdział | WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                              | Plan uchwalony | Plan po zmianach na dzień | Wykonanie    | %      |
|-------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------|--------------|--------|
| 010   |          | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                         | 1.200,00       | 5.356,31                  | 4.764,26     | 88,95  |
|       | 01030    | Zbyr rolnicze                                                                                                                 | 1.200,00       | 1.200,00                  | 607,95       | 50,66  |
|       |          | Bieżące                                                                                                                       | 1.200,00       | 1.200,00                  | 607,95       | 50,66  |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                                                                         | 1.200,00       | 1.200,00                  | 607,95       | 50,66  |
|       |          | Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                             | 1.200,00       | 1.200,00                  | 607,95       | 50,66  |
| 01095 |          | Pozostała działalność                                                                                                         | 0,00           | 4.156,31                  | 4.156,31     | 100,00 |
|       |          | Bieżące                                                                                                                       | 0,00           | 4.156,31                  | 4.156,31     | 100,00 |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                                                                         | 0,00           | 4.156,31                  | 4.156,31     | 100,00 |
|       |          | Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                             | 0,00           | 4.074,81                  | 4.074,81     | 100,00 |
|       |          | Wynagrodzenia i składniki od nich należące                                                                                    | 0,00           | 81,50                     | 81,50        | 100,00 |
| 500   |          | Transport i łączność                                                                                                          | 30.386.029,00  | 36.980.394,00             | 1.564.843,90 | 4,23   |
|       | 60004    | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                    | 2.575.949,00   | 2.575.950,00              | 1.280.167,57 | 49,70  |
|       |          | Bieżące                                                                                                                       | 2.575.949,00   | 2.575.950,00              | 1.280.167,57 | 49,70  |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                    | 2.406.613,00   | 2.406.614,00              | 1.266.464,02 | 52,62  |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                                                                         | 169.336,00     | 169.336,00                | 13.703,55    | 8,09   |
|       |          | Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                             | 169.336,00     | 169.336,00                | 13.703,55    | 8,09   |
| 60014 |          | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                     | 3.409.359,00   | 3.764.103,00              | 80.619,64    | 2,14   |
|       |          | Bieżące                                                                                                                       | 70.000,00      | 131.092,00                | 80.619,64    | 61,50  |
|       |          | Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27.08.2009 | 0,00           | 472,00                    | 0,00         | 0,00   |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                                                                         | 70.000,00      | 130.620,00                | 80.619,64    | 61,72  |

| Dział | Rozdział | WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                                                        | Plan uchwalony | Plan po zmianach na dzień | Wykonanie  | %     |
|-------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------|------------|-------|
|       |          | Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                       | 70.000,00      | 130.620,00                | 80.619,64  | 61,72 |
|       |          | Majątkowe                                                                                                                                               | 3.339.359,00   | 3.633.011,00              | 0,00       | 0,00  |
|       |          | Inwestycyjne i zakupy inwestycyjne                                                                                                                      | 3.339.359,00   | 3.633.011,00              | 0,00       | 0,00  |
|       |          | Inwestycyjne i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip z dnia 27 sierpnia 2009 r. | 839.359,00     | 838.828,00                | 0,00       | 0,00  |
|       | 60016    | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                  | 24.400.721,00  | 30.640.341,00             | 204.056,69 | 0,67  |
|       |          | Bieżące                                                                                                                                                 | 652.044,00     | 675.570,00                | 168.411,26 | 24,93 |
|       |          | Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip z 27.08.2009                                  | 15.344,00      | 13.870,00                 | 0,00       | 0,00  |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                                                                                                   | 636.700,00     | 661.700,00                | 168.411,26 | 25,45 |
|       |          | Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                       | 628.700,00     | 653.700,00                | 168.411,26 | 25,76 |
|       |          | Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane                                                                                                             | 8.000,00       | 8.000,00                  | 0,00       | 0,00  |
|       |          | Majątkowe                                                                                                                                               | 23.748.677,00  | 29.964.771,00             | 35.645,43  | 0,12  |
|       |          | Inwestycyjne i zakupy inwestycyjne                                                                                                                      | 23.748.677,00  | 29.964.771,00             | 35.645,43  | 0,12  |
|       |          | Inwestycyjne i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip z dnia 27 sierpnia 2009 r. | 18.239.149,00  | 16.053.242,00             | 0,00       | 0,00  |
| 630   |          | Turystyka                                                                                                                                               | 773.811,00     | 863.811,00                | 31.377,44  | 3,63  |
| 63095 |          | Pozostała działalność                                                                                                                                   | 773.811,00     | 863.811,00                | 31.377,44  | 3,63  |
|       |          | Bieżące                                                                                                                                                 | 56.200,00      | 56.200,00                 | 26.477,44  | 47,11 |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                                                                                                   | 56.200,00      | 56.200,00                 | 26.477,44  | 47,11 |
|       |          | Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                       | 56.200,00      | 56.200,00                 | 26.477,44  | 47,11 |
|       |          | Majątkowe                                                                                                                                               | 717.611,00     | 807.611,00                | 4.900,00   | 0,61  |

| Dział | Rozdział | WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                                                      | Plan uchwalony | Plan po zmianach na dzień | Wykonanie    | %     |
|-------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------|--------------|-------|
|       |          | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                      | 717.611,00     | 807.611,00                | 4.900,00     | 0,61  |
|       |          | Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip z dnia 27 sierpnia 2009 r. | 705.593,00     | 705.593,00                | 0,00         | 0,00  |
| 700   |          | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                               | 9.272.966,00   | 10.360.966,00             | 3.209.469,88 | 30,98 |
|       | 70001    | Zakłady gospodarki mieszkaniowej                                                                                                                      | 200.000,00     | 420.000,00                | 0,00         | 0,00  |
|       |          | Majątkowe                                                                                                                                             | 200.000,00     | 420.000,00                | 0,00         | 0,00  |
|       |          | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                      | 200.000,00     | 420.000,00                | 0,00         | 0,00  |
|       | 70005    | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                | 8.939.966,00   | 9.807.966,00              | 3.199.709,12 | 32,62 |
|       |          | Bieżące                                                                                                                                               | 410.106,00     | 488.106,00                | 100.891,02   | 20,67 |
|       |          | Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip z 27.08.2009                                | 23.986,00      | 23.986,00                 | 0,00         | 0,00  |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                                                                                                 | 386.120,00     | 464.120,00                | 100.891,02   | 21,74 |
|       |          | Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                     | 386.120,00     | 464.120,00                | 100.891,02   | 21,74 |
|       |          | Majątkowe                                                                                                                                             | 8.529.860,00   | 9.319.860,00              | 3.098.818,10 | 33,25 |
|       |          | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                      | 8.529.860,00   | 9.319.860,00              | 3.098.818,10 | 33,25 |
|       |          | Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip z dnia 27 sierpnia 2009 r. | 658.304,00     | 658.304,00                | 0,00         | 0,00  |
| 70095 |          | Pozostała działalność                                                                                                                                 | 133.000,00     | 133.000,00                | 9.760,76     | 7,34  |
|       |          | Bieżące                                                                                                                                               | 133.000,00     | 133.000,00                | 9.760,76     | 7,34  |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                                                                                                 | 133.000,00     | 133.000,00                | 9.760,76     | 7,34  |
|       |          | Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                     | 133.000,00     | 133.000,00                | 9.760,76     | 7,34  |
| 710   |          | Działalność usługowa                                                                                                                                  | 384.500,00     | 392.020,00                | 117.829,91   | 30,06 |

| Dział | Rozdział | WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                  | Plan uchwalony | Plan po zmianach na dzień | Wykonanie    | %     |
|-------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------|--------------|-------|
|       | 71004    | Plany zagospodarowania przestrzennego                                             | 197.500,00     | 197.500,00                | 23.331,31    | 11,81 |
|       |          | Bieżące                                                                           | 197.500,00     | 197.500,00                | 23.331,31    | 11,81 |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                             | 197.500,00     | 197.500,00                | 23.331,31    | 11,81 |
|       |          | Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 195.000,00     | 195.000,00                | 23.331,31    | 11,96 |
|       |          | Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane                                       | 2.500,00       | 2.500,00                  | 0,00         | 0,00  |
|       | 71035    | Orientarze                                                                        | 187.000,00     | 194.520,00                | 94.498,60    | 48,58 |
|       |          | Bieżące                                                                           | 187.000,00     | 194.520,00                | 94.498,60    | 48,58 |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                             | 187.000,00     | 194.520,00                | 94.498,60    | 48,58 |
|       |          | Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 187.000,00     | 194.520,00                | 94.498,60    | 48,58 |
| 750   |          | Administracja publiczna                                                           | 10.895.075,00  | 10.899.075,00             | 4.919.595,41 | 45,14 |
|       | 75011    | Urzędy wojewódzkie                                                                | 295.000,00     | 294.000,00                | 141.951,98   | 48,28 |
|       |          | Bieżące                                                                           | 295.000,00     | 294.000,00                | 141.951,98   | 48,28 |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                             | 295.000,00     | 294.000,00                | 141.951,98   | 48,28 |
|       |          | Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 26.012,00      | 25.012,00                 | 11.123,63    | 44,47 |
|       |          | Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane                                       | 268.988,00     | 268.988,00                | 130.828,35   | 48,64 |
|       | 75022    | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                      | 392.320,00     | 392.320,00                | 178.188,72   | 45,42 |
|       |          | Bieżące                                                                           | 392.320,00     | 392.320,00                | 178.188,72   | 45,42 |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                              | 354.820,00     | 354.820,00                | 167.168,64   | 47,11 |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                             | 37.500,00      | 37.500,00                 | 11.020,08    | 29,39 |
|       |          | Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 37.500,00      | 37.500,00                 | 11.020,08    | 29,39 |

| Dział | Rozdział | WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                       | Plan uchwalony | Plan po zmianach na dzień | Wykonanie    | %     |
|-------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------|--------------|-------|
|       | 75023    | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                         | 9.539.929,00   | 9.544.929,00              | 4.400.371,71 | 46,10 |
|       |          | Bieżące                                                                                | 8.974.844,00   | 8.974.844,00              | 4.029.719,03 | 44,90 |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                   | 8.000,00       | 8.000,00                  | 702,88       | 8,79  |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                                  | 8.966.844,00   | 8.966.844,00              | 4.029.016,15 | 44,93 |
|       |          | Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań      | 1.632.844,00   | 1.632.844,00              | 724.602,08   | 44,38 |
|       |          | Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane                                            | 7.334.000,00   | 7.334.000,00              | 3.304.414,07 | 45,06 |
|       |          | Mejdlkowe                                                                              | 565.085,00     | 570.085,00                | 370.652,68   | 65,02 |
|       |          | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                       | 565.085,00     | 570.085,00                | 370.652,68   | 65,02 |
|       | 75075    | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                            | 466.824,00     | 461.624,00                | 111.594,96   | 24,17 |
|       |          | Bieżące                                                                                | 466.824,00     | 461.624,00                | 111.594,96   | 24,17 |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                                  | 466.824,00     | 461.624,00                | 111.594,96   | 24,17 |
|       |          | Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań      | 416.200,00     | 411.000,00                | 107.038,89   | 26,04 |
|       |          | Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane                                            | 50.624,00      | 50.624,00                 | 4.556,07     | 9,00  |
|       | 75095    | Pozostała działalność                                                                  | 201.002,00     | 206.202,00                | 87.488,04    | 42,43 |
|       |          | Bieżące                                                                                | 201.002,00     | 206.202,00                | 87.488,04    | 42,43 |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                                  | 201.002,00     | 206.202,00                | 87.488,04    | 42,43 |
|       |          | Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań      | 153.000,00     | 158.200,00                | 87.488,04    | 55,30 |
|       |          | Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane                                            | 48.002,00      | 48.002,00                 | 0,00         | 0,00  |
| 751   |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 5.500,00       | 5.500,00                  | 2.674,98     | 48,64 |
|       | 75101    | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                  | 5.500,00       | 5.500,00                  | 2.674,98     | 48,64 |
|       |          | Bieżące                                                                                | 5.500,00       | 5.500,00                  | 2.674,98     | 48,64 |

| Dział | Rozdział | WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                  | Plan uchwalony | Plan po zmianach na dzień | Wykonanie  | %     |
|-------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------|------------|-------|
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                             | 5.500,00       | 5.500,00                  | 2.674,98   | 48,64 |
|       |          | Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane                                       | 5.500,00       | 5.500,00                  | 2.674,98   | 48,64 |
| 754   |          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                | 1.739.117,00   | 1.739.117,00              | 714.715,74 | 41,10 |
|       | 75404    | Komandy wojewódzkie Policji                                                       | 5.000,00       | 5.000,00                  | 0,00       | 0,00  |
|       |          | Bieżące                                                                           | 5.000,00       | 5.000,00                  | 0,00       | 0,00  |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                             | 5.000,00       | 5.000,00                  | 0,00       | 0,00  |
|       |          | Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 5.000,00       | 5.000,00                  | 0,00       | 0,00  |
|       | 75412    | Ochobnicze straża pożarne                                                         | 113.200,00     | 106.200,00                | 31.552,84  | 29,71 |
|       |          | Bieżące                                                                           | 113.200,00     | 103.200,00                | 31.552,84  | 30,57 |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                              | 25.000,00      | 25.000,00                 | 12.585,89  | 50,34 |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                             | 88.200,00      | 78.200,00                 | 18.966,95  | 24,25 |
|       |          | Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 81.000,00      | 71.000,00                 | 16.060,95  | 22,62 |
|       |          | Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane                                       | 7.200,00       | 7.200,00                  | 2.906,00   | 40,36 |
|       |          | Majątkowe                                                                         | 0,00           | 3.000,00                  | 0,00       | 0,00  |
|       |          | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                  | 0,00           | 3.000,00                  | 0,00       | 0,00  |
| 75414 |          | Obroa cywilna                                                                     | 7.500,00       | 7.500,00                  | 2.376,87   | 31,69 |
|       |          | Bieżące                                                                           | 7.500,00       | 7.500,00                  | 2.376,87   | 31,69 |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                             | 7.500,00       | 7.500,00                  | 2.376,87   | 31,69 |
|       |          | Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 7.500,00       | 7.500,00                  | 2.376,87   | 31,69 |
| 75416 |          | Straż gminna (miejska)                                                            | 1.575.417,00   | 1.575.417,00              | 678.517,88 | 43,07 |
|       |          | Bieżące                                                                           | 1.548.345,00   | 1.548.345,00              | 655.172,48 | 42,31 |

| Dział | Rozdział | WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                      | Plan uchwalony | Plan po zmianach na dzień | Wykonanie  | %     |
|-------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------|------------|-------|
|       |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                  | 14.160,00      | 14.160,00                 | 2.701,46   | 19,08 |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                                 | 1.534.185,00   | 1.534.185,00              | 652.471,02 | 42,53 |
|       |          | Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań     | 193.985,00     | 193.985,00                | 81.192,93  | 41,86 |
|       |          | Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane                                           | 1.340.200,00   | 1.340.200,00              | 571.278,09 | 42,63 |
|       |          | Majątkowe                                                                             | 27.072,00      | 27.072,00                 | 23.345,40  | 86,23 |
|       |          | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                      | 27.072,00      | 27.072,00                 | 23.345,40  | 86,23 |
|       | 75421    | Zarządzanie kryzysowe                                                                 | 7.500,00       | 7.500,00                  | 0,00       | 0,00  |
|       |          | Bieżące                                                                               | 7.500,00       | 7.500,00                  | 0,00       | 0,00  |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                                 | 7.500,00       | 7.500,00                  | 0,00       | 0,00  |
|       |          | Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań     | 7.500,00       | 7.500,00                  | 0,00       | 0,00  |
|       | 75495    | Pozostała działalność                                                                 | 30.500,00      | 37.500,00                 | 2.268,15   | 6,05  |
|       |          | Bieżące                                                                               | 30.500,00      | 37.500,00                 | 2.268,15   | 6,05  |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                                 | 30.500,00      | 37.500,00                 | 2.268,15   | 6,05  |
|       |          | Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań     | 30.500,00      | 37.500,00                 | 2.268,15   | 6,05  |
| 757   |          | Usługa długu publicznego                                                              | 740.000,00     | 740.000,00                | 262.261,73 | 35,44 |
| 75702 |          | Usługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 740.000,00     | 740.000,00                | 262.261,73 | 35,44 |
|       |          | Bieżące                                                                               | 740.000,00     | 740.000,00                | 262.261,73 | 35,44 |
|       |          | Usługa długu jednostki samorządu terytorialnego                                       | 740.000,00     | 740.000,00                | 262.261,73 | 35,44 |
| 758   |          | Różne rozliczenia                                                                     | 1.250.000,00   | 1.232.860,00              | 0,00       | 0,00  |
| 75818 |          | Rezerwy ogólne i celowe                                                               | 1.250.000,00   | 1.232.860,00              | 0,00       | 0,00  |

| Dział | Rozdział | WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                                                        | Plan uchwalony | Plan po zmianach na dzień | Wykonanie     | %     |
|-------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------|---------------|-------|
|       |          | Bieżące                                                                                                                                                 | 1.250.000,00   | 1.232.860,00              | 0,00          | 0,00  |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                                                                                                   | 1.250.000,00   | 1.232.860,00              | 0,00          | 0,00  |
|       |          | Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                       | 1.250.000,00   | 1.232.860,00              | 0,00          | 0,00  |
| 801   |          | Oświata i wychowanie                                                                                                                                    | 58.156.346,00  | 59.017.391,00             | 26.336.050,42 | 44,62 |
|       | 80101    | Szkoły podstawowe                                                                                                                                       | 26.921.349,00  | 27.224.689,00             | 12.496.818,56 | 45,90 |
|       |          | Bieżące                                                                                                                                                 | 24.604.441,00  | 24.633.781,00             | 11.658.421,17 | 47,33 |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                              | 2.358.642,00   | 2.358.642,00              | 915.859,89    | 38,83 |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                    | 67.940,00      | 67.940,00                 | 9.592,90      | 14,12 |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                                                                                                   | 22.177.859,00  | 22.207.199,00             | 10.732.968,38 | 48,33 |
|       |          | Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                       | 3.376.785,00   | 3.389.785,00              | 1.943.986,63  | 57,35 |
|       |          | Wynagrodzenia i składniki od nich należące                                                                                                              | 18.801.074,00  | 18.817.414,00             | 8.788.981,75  | 46,71 |
|       |          | Majątkowe                                                                                                                                               | 2.316.908,00   | 2.590.908,00              | 838.397,39    | 32,36 |
|       |          | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                        | 2.316.908,00   | 2.590.908,00              | 838.397,39    | 32,36 |
|       |          | Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. | 1.491.908,00   | 1.491.908,00              | 0,00          | 0,00  |
| 80103 |          | Dotyczy przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                            | 4.728.289,00   | 4.875.261,00              | 1.822.478,08  | 37,38 |
|       |          | Bieżące                                                                                                                                                 | 3.903.250,00   | 3.950.222,00              | 1.822.478,08  | 46,14 |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                              | 165.468,00     | 139.640,00                | 26.365,44     | 18,88 |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                    | 13.030,00      | 13.030,00                 | 496,52        | 3,81  |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                                                                                                   | 3.724.752,00   | 3.797.552,00              | 1.795.616,12  | 47,28 |
|       |          | Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                       | 559.630,00     | 575.630,00                | 284.770,71    | 49,47 |

## WYDATKI

| Dział | Rozdział | WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                                                      | Plan uchwalony | Plan po zmianach na dzień | Wykonanie    | %      |
|-------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------|--------------|--------|
|       |          | Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane                                                                                                           | 3.165.122,00   | 3.221.922,00              | 1.510.845,41 | 46,89  |
|       |          | Majątkowe                                                                                                                                             | 825.039,00     | 925.039,00                | 0,00         | 0,00   |
|       |          | Inwestycyjne i zakupy inwestycyjne                                                                                                                    | 825.039,00     | 925.039,00                | 0,00         | 0,00   |
|       |          | Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip z dnia 27 sierpnia 2009 r. | 588.698,00     | 588.698,00                | 0,00         | 0,00   |
|       | 80104    | Przedszkola                                                                                                                                           | 9.115.077,00   | 9.123.269,00              | 4.090.899,30 | 44,84  |
|       |          | Bieżące                                                                                                                                               | 9.095.077,00   | 9.103.269,00              | 4.090.899,30 | 44,94  |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                            | 6.823.641,00   | 6.823.641,00              | 3.315.653,66 | 48,59  |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                  | 3.500,00       | 3.500,00                  | 400,00       | 11,43  |
|       |          | Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip z 27.08.2009                                | 12.087,00      | 20.279,00                 | 20.278,68    | 100,00 |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                                                                                                 | 2.255.849,00   | 2.255.849,00              | 754.566,96   | 33,45  |
|       |          | Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                     | 1.280.997,00   | 1.280.997,00              | 275.809,27   | 21,53  |
|       |          | Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane                                                                                                           | 974.852,00     | 974.852,00                | 478.757,69   | 49,11  |
|       |          | Majątkowe                                                                                                                                             | 20.000,00      | 20.000,00                 | 0,00         | 0,00   |
|       |          | Inwestycyjne i zakupy inwestycyjne                                                                                                                    | 20.000,00      | 20.000,00                 | 0,00         | 0,00   |
|       | 80106    | Inne formy wychowania przedszkolnego                                                                                                                  | 103.137,00     | 103.137,00                | 20.267,08    | 19,65  |
|       |          | Bieżące                                                                                                                                               | 103.137,00     | 103.137,00                | 20.267,08    | 19,65  |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                            | 78.144,00      | 78.144,00                 | 19.119,10    | 24,47  |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                                                                                                 | 24.993,00      | 24.993,00                 | 1.147,98     | 4,59   |
|       |          | Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                     | 24.993,00      | 24.993,00                 | 1.147,98     | 4,59   |
|       | 80110    | Gimnazja                                                                                                                                              | 6.367.865,00   | 6.308.015,00              | 3.348.917,81 | 53,09  |

| Dział | Rozdział | WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                  | Plan uchwalony | Plan po zmianach na dzień | Wykonanie    | %     |
|-------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------|--------------|-------|
|       |          | Bieżące                                                                           | 6.317.865,00   | 6.258.015,00              | 3.348.917,81 | 53,51 |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące                                                        | 271.632,00     | 271.632,00                | 160.459,32   | 59,07 |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                              | 19.110,00      | 19.110,00                 | 4.438,11     | 23,22 |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                             | 6.027.123,00   | 5.967.273,00              | 3.184.020,38 | 53,36 |
|       |          | Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 851.874,00     | 874.874,00                | 420.359,01   | 48,05 |
|       |          | Wynagrodzenia i składniki od nich należane                                        | 5.175.249,00   | 5.092.399,00              | 2.763.661,37 | 54,27 |
|       |          | Majątkowe                                                                         | 50.000,00      | 50.000,00                 | 0,00         | 0,00  |
|       |          | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                  | 50.000,00      | 50.000,00                 | 0,00         | 0,00  |
| 80113 |          | Dowózienie uczniów do szkół                                                       | 490.000,00     | 490.000,00                | 203.094,10   | 41,45 |
|       |          | Bieżące                                                                           | 490.000,00     | 490.000,00                | 203.094,10   | 41,45 |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                             | 490.000,00     | 490.000,00                | 203.094,10   | 41,45 |
|       |          | Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 490.000,00     | 490.000,00                | 203.094,10   | 41,45 |
| 80120 |          | Linia ogólnoszkolące                                                              | 3.127.815,00   | 3.105.815,00              | 1.402.816,73 | 45,17 |
|       |          | Bieżące                                                                           | 3.127.815,00   | 3.105.815,00              | 1.402.816,73 | 45,17 |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                              | 9.780,00       | 9.780,00                  | 3.321,60     | 33,96 |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                             | 3.118.035,00   | 3.096.035,00              | 1.399.495,13 | 45,20 |
|       |          | Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 303.231,00     | 303.231,00                | 137.967,22   | 45,50 |
|       |          | Wynagrodzenia i składniki od nich należane                                        | 2.814.804,00   | 2.792.804,00              | 1.261.527,91 | 45,17 |
| 80146 |          | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                          | 181.797,00     | 191.607,00                | 37.858,19    | 19,76 |
|       |          | Bieżące                                                                           | 181.797,00     | 191.607,00                | 37.858,19    | 19,76 |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                             | 181.797,00     | 191.607,00                | 37.858,19    | 19,76 |

| Dział | Rozdział | WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                                                                                                             | Plan uchwalony | Plan po zmianach na dzień | Wykonanie    | %      |
|-------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------|--------------|--------|
|       |          | Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                            | 173.397,00     | 183.207,00                | 37.858,19    | 20,66  |
|       |          | Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane                                                                                                                                                                  | 8.400,00       | 8.400,00                  | 0,00         | 0,00   |
|       | 80147    | Biblioteki pedagogiczne                                                                                                                                                                                      | 17.000,00      | 17.000,00                 | 17.000,00    | 100,00 |
|       |          | Bieżące                                                                                                                                                                                                      | 17.000,00      | 17.000,00                 | 17.000,00    | 100,00 |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                   | 17.000,00      | 17.000,00                 | 17.000,00    | 100,00 |
|       | 80148    | Stokówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                              | 2.424.899,00   | 2.406.799,00              | 1.070.323,22 | 44,47  |
|       |          | Bieżące                                                                                                                                                                                                      | 2.392.399,00   | 2.374.299,00              | 1.070.323,22 | 45,08  |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                         | 8.900,00       | 8.900,00                  | 470,00       | 5,28   |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                                                                                                                                                        | 2.383.499,00   | 2.365.399,00              | 1.069.853,22 | 45,23  |
|       |          | Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                            | 1.312.404,00   | 1.265.404,00              | 566.390,44   | 44,76  |
|       |          | Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane                                                                                                                                                                  | 1.071.095,00   | 1.099.995,00              | 503.462,78   | 45,77  |
|       |          | Majątkowe                                                                                                                                                                                                    | 32.500,00      | 32.500,00                 | 0,00         | 0,00   |
|       |          | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                                             | 32.500,00      | 32.500,00                 | 0,00         | 0,00   |
|       | 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 | 2.283.866,00   | 2.283.866,00              | 801.784,47   | 35,11  |
|       |          | Bieżące                                                                                                                                                                                                      | 2.283.866,00   | 2.283.866,00              | 801.784,47   | 35,11  |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                   | 2.233.925,00   | 2.233.925,00              | 780.998,57   | 34,96  |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                                                                                                                                                        | 49.941,00      | 49.941,00                 | 20.785,90    | 41,62  |
|       |          | Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                            | 7.300,00       | 7.300,00                  | 225,00       | 3,08   |
|       |          | Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane                                                                                                                                                                  | 42.641,00      | 42.641,00                 | 20.560,90    | 48,22  |

| Dział | Rozdział | WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Plan uchwalony | Plan po zmianach na dzień | Wykonanie  | %      |
|-------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------|------------|--------|
|       | 80150    | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1.730.027,00   | 1.730.027,00              | 689.132,61 | 39,83  |
|       |          | Bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1.730.027,00   | 1.730.027,00              | 689.132,61 | 39,83  |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 574.405,00     | 574.405,00                | 75.254,45  | 13,10  |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1.155.622,00   | 1.155.622,00              | 613.878,16 | 53,12  |
|       |          | Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 108.500,00     | 86.500,00                 | 11.317,49  | 13,08  |
|       |          | Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1.047.122,00   | 1.069.122,00              | 602.560,67 | 56,36  |
|       | 80152    | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych. | 419.049,00     | 444.877,00                | 93.869,52  | 21,10  |
|       |          | Bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 419.049,00     | 444.877,00                | 93.869,52  | 21,10  |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 18.663,00      | 44.491,00                 | 19.134,72  | 43,01  |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 400.386,00     | 400.386,00                | 74.734,80  | 18,67  |
|       |          | Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 34.230,00      | 50.230,00                 | 750,00     | 1,49   |
|       |          | Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 366.156,00     | 350.156,00                | 73.984,80  | 21,13  |
|       | 80153    | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00           | 444.853,00                | 48.589,20  | 10,92  |
|       |          | Bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00           | 444.853,00                | 48.589,20  | 10,92  |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00           | 48.589,20                 | 48.589,20  | 100,00 |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00           | 396.263,80                | 0,00       | 0,00   |
|       |          | Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00           | 394.359,31                | 0,00       | 0,00   |

| Dział | Rozdział | WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                  | Plan uchwalony | Plan po zmianach na dzień | Wykonanie  | %      |
|-------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------|------------|--------|
|       |          | Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane                                       | 0,00           | 1.904,49                  | 0,00       | 0,00   |
|       | 80195    | Pozostała działalność                                                             | 246.176,00     | 268.176,00                | 192.201,55 | 71,67  |
|       |          | Bieżące                                                                           | 246.176,00     | 268.176,00                | 192.201,55 | 71,67  |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące                                                        | 9.800,00       | 9.800,00                  | 9.800,00   | 100,00 |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                             | 236.376,00     | 258.376,00                | 182.401,55 | 70,60  |
|       |          | Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 233.076,00     | 238.628,00                | 165.953,78 | 69,54  |
|       |          | Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane                                       | 3.300,00       | 19.748,00                 | 16.447,77  | 83,29  |
| 851   |          | Ochrona zdrowia                                                                   | 813.920,00     | 825.386,00                | 345.170,38 | 41,82  |
|       | 85153    | Zwalczanie narkomanii                                                             | 10.000,00      | 10.000,00                 | 0,00       | 0,00   |
|       |          | Bieżące                                                                           | 10.000,00      | 10.000,00                 | 0,00       | 0,00   |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                             | 10.000,00      | 10.000,00                 | 0,00       | 0,00   |
|       |          | Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 10.000,00      | 10.000,00                 | 0,00       | 0,00   |
|       | 85154    | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                    | 660.000,00     | 671.466,00                | 342.570,38 | 51,02  |
|       |          | Bieżące                                                                           | 660.000,00     | 671.466,00                | 342.570,38 | 51,02  |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące                                                        | 145.000,00     | 145.000,00                | 99.000,00  | 68,28  |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                             | 515.000,00     | 526.466,00                | 243.570,38 | 46,27  |
|       |          | Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 133.261,00     | 124.727,00                | 70.155,26  | 56,25  |
|       |          | Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane                                       | 381.739,00     | 401.739,00                | 173.415,12 | 43,17  |
|       | 85195    | Pozostała działalność                                                             | 143.920,00     | 143.920,00                | 2.600,00   | 1,81   |
|       |          | Bieżące                                                                           | 143.920,00     | 143.920,00                | 2.600,00   | 1,81   |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                             | 143.920,00     | 143.920,00                | 2.600,00   | 1,81   |

## WYDATKI

| Dział | Rozdział | WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                                                                                                                 | Plan uchwalony | Plan po zmianach na dzień | Wykonanie    | %      |
|-------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------|--------------|--------|
|       |          | Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                | 143.920,00     | 143.920,00                | 2.600,00     | 1,81   |
| 852   |          | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                  | 7.135.311,00   | 7.335.575,00              | 3.333.999,08 | 45,45  |
|       | 85202    | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                           | 604.806,00     | 604.806,00                | 289.411,29   | 47,85  |
|       |          | Bieżące                                                                                                                                                                                                          | 584.806,00     | 584.806,00                | 289.411,29   | 49,49  |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                             | 6.700,00       | 6.700,00                  | 0,00         | 0,00   |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                                                                                                                                                            | 578.106,00     | 578.106,00                | 289.411,29   | 50,06  |
|       |          | Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                | 180.302,00     | 180.302,00                | 117.817,52   | 65,34  |
|       |          | Wynagrodzenia i składniki od nich należane                                                                                                                                                                       | 397.804,00     | 397.804,00                | 171.593,77   | 43,14  |
|       |          | Majątkowe                                                                                                                                                                                                        | 20.000,00      | 20.000,00                 | 0,00         | 0,00   |
|       |          | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                                                 | 20.000,00      | 20.000,00                 | 0,00         | 0,00   |
| 85203 |          | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                                 | 557.033,00     | 702.162,00                | 327.511,20   | 46,64  |
|       |          | Bieżące                                                                                                                                                                                                          | 557.033,00     | 702.162,00                | 327.511,20   | 46,64  |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                       | 557.033,00     | 702.162,00                | 327.511,20   | 46,64  |
| 85205 |          | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                                                                                                                          | 2.700,00       | 2.700,00                  | 2.700,00     | 100,00 |
|       |          | Bieżące                                                                                                                                                                                                          | 2.700,00       | 2.700,00                  | 2.700,00     | 100,00 |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                                                                                                                                                            | 2.700,00       | 2.700,00                  | 2.700,00     | 100,00 |
|       |          | Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                | 2.700,00       | 2.700,00                  | 2.700,00     | 100,00 |
| 85213 |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej | 110.060,00     | 107.100,00                | 55.197,47    | 51,54  |
|       |          | Bieżące                                                                                                                                                                                                          | 110.060,00     | 107.100,00                | 55.197,47    | 51,54  |

## WYDATKI

| Dział | Rozdział | WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                              | Plan uchwalony | Plan po zmianach na dzień | Wykonanie    | %     |
|-------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------|--------------|-------|
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                                         | 110.060,00     | 107.100,00                | 55.197,47    | 51,54 |
|       |          | Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań             | 110.060,00     | 107.100,00                | 55.197,47    | 51,54 |
|       | 85214    | Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 1.348.300,00   | 1.347.300,00              | 555.710,25   | 41,25 |
|       |          | Bieżące                                                                                       | 1.348.300,00   | 1.347.300,00              | 555.710,25   | 41,25 |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                          | 252.000,00     | 251.000,00                | 83.051,06    | 33,09 |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                                         | 1.096.300,00   | 1.096.300,00              | 472.659,19   | 43,11 |
|       |          | Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań             | 1.096.300,00   | 1.096.300,00              | 472.659,19   | 43,11 |
|       | 85215    | Dodatki mieszkaniowe                                                                          | 1.580.000,00   | 1.593.099,00              | 667.297,55   | 41,89 |
|       |          | Bieżące                                                                                       | 1.580.000,00   | 1.593.099,00              | 667.297,55   | 41,89 |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                          | 1.580.000,00   | 1.592.842,00              | 667.089,36   | 41,88 |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                                         | 0,00           | 257,00                    | 208,19       | 81,01 |
|       |          | Wynagrodzenia i składniki od nich należące                                                    | 0,00           | 257,00                    | 208,19       | 81,01 |
|       | 85216    | Zasilki stałe                                                                                 | 425.340,00     | 405.000,00                | 283.743,67   | 70,06 |
|       |          | Bieżące                                                                                       | 425.340,00     | 405.000,00                | 283.743,67   | 70,06 |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                          | 420.340,00     | 400.000,00                | 281.544,68   | 70,39 |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                                         | 5.000,00       | 5.000,00                  | 2.198,99     | 43,98 |
|       |          | Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań             | 5.000,00       | 5.000,00                  | 2.198,99     | 43,98 |
|       | 85219    | Ośrodki pomocy społecznej                                                                     | 2.295.572,00   | 2.337.908,00              | 1.043.921,03 | 44,65 |
|       |          | Bieżące                                                                                       | 2.295.572,00   | 2.337.908,00              | 1.043.921,03 | 44,65 |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                          | 14.200,00      | 55.900,00                 | 43.019,35    | 76,96 |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                                         | 2.281.372,00   | 2.282.008,00              | 1.000.901,68 | 43,86 |

| Dział | Rozdział | WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                         | Plan uchwalony | Plan po zmianach na dzień | Wykonanie  | %     |
|-------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------|------------|-------|
|       |          | Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                        | 282.190,00     | 282.826,00                | 133.016,28 | 47,03 |
|       |          | Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane                                                                              | 1.999.182,00   | 1.999.182,00              | 867.885,40 | 43,41 |
|       | 85228    | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                    | 49.000,00      | 73.000,00                 | 50.221,02  | 68,80 |
|       |          | Bieżące                                                                                                                  | 49.000,00      | 73.000,00                 | 50.221,02  | 68,80 |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące                                                                                               | 49.000,00      | 73.000,00                 | 50.221,02  | 68,80 |
|       | 85230    | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                              | 162.500,00     | 162.500,00                | 58.285,60  | 35,87 |
|       |          | Bieżące                                                                                                                  | 162.500,00     | 162.500,00                | 58.285,60  | 35,87 |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                     | 162.000,00     | 162.000,00                | 58.285,60  | 35,98 |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                                                                    | 500,00         | 500,00                    | 0,00       | 0,00  |
|       |          | Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                        | 500,00         | 500,00                    | 0,00       | 0,00  |
| 853   |          | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                         | 145.401,00     | 145.821,00                | 71.562,34  | 49,08 |
|       | 85395    | Pozostała działalność                                                                                                    | 145.401,00     | 145.821,00                | 71.562,34  | 49,08 |
|       |          | Bieżące                                                                                                                  | 145.401,00     | 145.821,00                | 71.562,34  | 49,08 |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące                                                                                               | 86.000,00      | 86.000,00                 | 46.700,00  | 54,30 |
|       |          | Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z 27.08.2009 | 59.401,00      | 59.821,00                 | 24.862,34  | 41,56 |
| 854   |          | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                            | 2.204.721,00   | 2.172.721,00              | 886.059,57 | 40,78 |
|       | 85401    | Świetlice szkolne                                                                                                        | 1.442.679,00   | 1.398.679,00              | 617.950,48 | 44,18 |
|       |          | Bieżące                                                                                                                  | 1.442.679,00   | 1.398.679,00              | 617.950,48 | 44,18 |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                     | 3.730,00       | 3.730,00                  | 550,00     | 14,75 |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                                                                    | 1.438.949,00   | 1.394.949,00              | 617.400,48 | 44,26 |

| Dział | Rozdział | WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                    | Plan uchwalony | Plan po zmianach na dzień | Wykonanie  | %     |
|-------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------|------------|-------|
|       |          | Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                   | 134.414,00     | 119.414,00                | 59.617,17  | 49,92 |
|       |          | Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane                                                         | 1.304.535,00   | 1.275.535,00              | 557.783,31 | 43,73 |
|       | 85404    | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka                                                                 | 412.246,00     | 412.246,00                | 99.329,10  | 24,09 |
|       |          | Bieżące                                                                                             | 412.246,00     | 412.246,00                | 99.329,10  | 24,09 |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące                                                                          | 351.281,00     | 351.281,00                | 89.294,40  | 25,42 |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                                               | 60.965,00      | 60.965,00                 | 10.034,70  | 16,46 |
|       |          | Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                   | 16.970,00      | 16.970,00                 | 0,00       | 0,00  |
|       |          | Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane                                                         | 43.995,00      | 43.995,00                 | 10.034,70  | 22,81 |
|       | 85412    | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 138.490,00     | 138.490,00                | 46.963,99  | 33,91 |
|       |          | Bieżące                                                                                             | 138.490,00     | 138.490,00                | 46.963,99  | 33,91 |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące                                                                          | 20.000,00      | 20.000,00                 | 9.715,20   | 48,58 |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                                               | 118.490,00     | 118.490,00                | 37.248,79  | 31,44 |
|       |          | Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                   | 10.675,00      | 7.804,00                  | 2.796,78   | 35,84 |
|       |          | Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane                                                         | 107.815,00     | 110.686,00                | 34.452,01  | 31,13 |
|       | 85415    | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                | 11.000,00      | 23.000,00                 | 14.500,00  | 63,04 |
|       |          | Bieżące                                                                                             | 11.000,00      | 23.000,00                 | 14.500,00  | 63,04 |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                | 11.000,00      | 23.000,00                 | 14.500,00  | 63,04 |
|       | 85416    | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym                                             | 161.000,00     | 161.000,00                | 87.100,00  | 54,10 |
|       |          | Bieżące                                                                                             | 161.000,00     | 161.000,00                | 87.100,00  | 54,10 |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                | 161.000,00     | 161.000,00                | 87.100,00  | 54,10 |
|       | 85446    | Doszkatanie i doszkalanie nauczycieli                                                               | 12.725,00      | 12.725,00                 | 280,00     | 2,20  |

| Dział | Rozdział | WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                                            | Plan uchwalony | Plan po zmianach na dzień | Wykonanie     | %     |
|-------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------|---------------|-------|
|       |          | Bieżące                                                                                                                                     | 12.725,00      | 12.725,00                 | 280,00        | 2,20  |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                                                                                       | 12.725,00      | 12.725,00                 | 280,00        | 2,20  |
|       |          | Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                           | 12.725,00      | 12.725,00                 | 280,00        | 2,20  |
| 85495 |          | Pozostała działalność                                                                                                                       | 26.581,00      | 26.581,00                 | 19.936,00     | 75,00 |
|       |          | Bieżące                                                                                                                                     | 26.581,00      | 26.581,00                 | 19.936,00     | 75,00 |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                                                                                       | 26.581,00      | 26.581,00                 | 19.936,00     | 75,00 |
|       |          | Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                           | 26.581,00      | 26.581,00                 | 19.936,00     | 75,00 |
| 855   |          | Rodzina                                                                                                                                     | 32.062.331,00  | 32.113.989,00             | 13.708.935,38 | 58,26 |
| 85501 |          | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                     | 17.227.000,00  | 17.154.500,00             | 9.998.027,32  | 58,28 |
|       |          | Bieżące                                                                                                                                     | 17.227.000,00  | 17.154.500,00             | 9.998.027,32  | 58,28 |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                        | 16.942.000,00  | 16.842.000,00             | 9.824.905,25  | 58,34 |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                                                                                       | 285.000,00     | 312.500,00                | 173.122,07    | 55,40 |
|       |          | Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                           | 75.142,00      | 102.642,00                | 58.466,77     | 56,96 |
|       |          | Wynagrodzenia i składniki od nich należące                                                                                                  | 209.858,00     | 209.858,00                | 114.655,30    | 54,63 |
| 85502 |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 8.012.400,00   | 8.024.772,00              | 4.866.716,44  | 60,65 |
|       |          | Bieżące                                                                                                                                     | 8.012.400,00   | 8.024.772,00              | 4.866.716,44  | 60,65 |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                        | 7.736.400,00   | 7.748.400,00              | 4.715.827,10  | 60,86 |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                                                                                       | 276.000,00     | 276.372,00                | 150.889,34    | 54,60 |
|       |          | Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                           | 108.500,00     | 108.872,00                | 55.409,26     | 50,89 |
|       |          | Wynagrodzenia i składniki od nich należące                                                                                                  | 167.500,00     | 167.500,00                | 95.480,08     | 57,00 |

| Dział | Rozdział | WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                  | Plan uchwalony | Plan po zmianach na dzień | Wykonanie    | %     |
|-------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------|--------------|-------|
|       | 85503    | Karta Dużej Rodziny                                                               | 0,00           | 386,00                    | 0,00         | 0,00  |
|       |          | Bieżąca                                                                           | 0,00           | 386,00                    | 0,00         | 0,00  |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                             | 0,00           | 386,00                    | 0,00         | 0,00  |
|       |          | Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 0,00           | 386,00                    | 0,00         | 0,00  |
| 85504 |          | Wspieranie rodziny                                                                | 103.152,00     | 112.552,00                | 24.636,62    | 21,89 |
|       |          | Bieżąca                                                                           | 103.152,00     | 112.552,00                | 24.636,62    | 21,89 |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                             | 103.152,00     | 112.552,00                | 24.636,62    | 21,89 |
|       |          | Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 3.371,00       | 12.771,00                 | 4.570,40     | 35,79 |
|       |          | Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane                                       | 99.781,00      | 99.781,00                 | 20.066,22    | 20,11 |
| 85505 |          | Tworzenie i funkcjonowanie zbiorów                                                | 6.473.979,00   | 6.575.979,00              | 3.729.154,52 | 56,71 |
|       |          | Bieżąca                                                                           | 2.538.979,00   | 2.538.979,00              | 587.268,73   | 23,13 |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                              | 17.160,00      | 17.160,00                 | 9.555,70     | 55,69 |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                             | 2.521.819,00   | 2.521.819,00              | 577.713,03   | 22,91 |
|       |          | Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 641.582,00     | 641.582,00                | 150.451,06   | 23,45 |
|       |          | Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane                                       | 1.880.237,00   | 1.880.237,00              | 427.261,97   | 22,72 |
|       |          | Mejdltowe                                                                         | 3.935.000,00   | 4.037.000,00              | 3.141.885,79 | 77,83 |
|       |          | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                  | 3.935.000,00   | 4.037.000,00              | 3.141.885,79 | 77,83 |
| 85508 |          | Rodziny zastępcze                                                                 | 245.800,00     | 245.800,00                | 90.400,48    | 36,78 |
|       |          | Bieżąca                                                                           | 245.800,00     | 245.800,00                | 90.400,48    | 36,78 |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                             | 245.800,00     | 245.800,00                | 90.400,48    | 36,78 |
|       |          | Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 245.800,00     | 245.800,00                | 90.400,48    | 36,78 |

| Dział | Rozdział | WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                                                      | Plan uchwalony | Plan po zmianach na dzień | Wykonanie    | %     |
|-------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------|--------------|-------|
| 900   |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                             | 21.990.183,00  | 23.762.272,00             | 7.832.412,70 | 32,96 |
|       | 90001    | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                     | 7.319.445,00   | 6.702.534,00              | 2.426.972,91 | 36,21 |
|       |          | Bieżące                                                                                                                                               | 674.863,00     | 766.826,00                | 153.463,74   | 20,01 |
|       |          | Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip z 27.08.2009                                | 11.993,00      | 23.986,00                 | 0,00         | 0,00  |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                                                                                                 | 662.870,00     | 742.840,00                | 153.463,74   | 20,66 |
|       |          | Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                     | 662.870,00     | 682.840,00                | 153.463,74   | 22,47 |
|       |          | Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane                                                                                                           | 0,00           | 60.000,00                 | 0,00         | 0,00  |
|       |          | Majątkowe                                                                                                                                             | 6.644.582,00   | 5.935.708,00              | 2.273.509,17 | 38,30 |
|       |          | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                      | 6.644.582,00   | 5.935.708,00              | 2.273.509,17 | 38,30 |
|       |          | Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip z dnia 27 sierpnia 2009 r. | 1.976.296,00   | 1.742.450,00              | 951,70       | 0,05  |
|       | 90002    | Gospodarka odpadami                                                                                                                                   | 6.383.270,00   | 8.883.270,00              | 2.889.612,99 | 32,53 |
|       |          | Bieżące                                                                                                                                               | 5.883.270,00   | 5.883.270,00              | 2.389.612,99 | 40,62 |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                                                                                                 | 5.883.270,00   | 5.883.270,00              | 2.389.612,99 | 40,62 |
|       |          | Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                     | 5.617.830,00   | 5.617.830,00              | 2.259.036,35 | 40,21 |
|       |          | Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane                                                                                                           | 265.440,00     | 265.440,00                | 130.576,64   | 49,19 |
|       |          | Majątkowe                                                                                                                                             | 500.000,00     | 3.000.000,00              | 500.000,00   | 16,67 |
|       |          | Zakup i objęcie akcji i udziałów                                                                                                                      | 500.000,00     | 3.000.000,00              | 500.000,00   | 16,67 |
|       | 90003    | Oczyszczanie miast i wsi                                                                                                                              | 3.247.470,00   | 3.301.470,00              | 1.153.537,69 | 34,94 |
|       |          | Bieżące                                                                                                                                               | 3.147.470,00   | 3.151.470,00              | 1.153.537,69 | 36,60 |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                  | 3.000,00       | 3.000,00                  | 351,80       | 11,73 |

| Dział | Rozdział | WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                            | Plan uchwalony | Plan po zmianach na dzień | Wykonanie    | %     |
|-------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------|--------------|-------|
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                                       | 3.144.470,00   | 3.148.470,00              | 1.153.185,89 | 36,63 |
|       |          | Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań           | 2.847.370,00   | 2.851.370,00              | 1.035.939,19 | 36,33 |
|       |          | Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane                                                 | 297.100,00     | 297.100,00                | 117.246,70   | 39,46 |
|       |          | Majątkowe                                                                                   | 100.000,00     | 150.000,00                | 0,00         | 0,00  |
|       |          | Inwestycyjne i zakupy inwestycyjne                                                          | 100.000,00     | 150.000,00                | 0,00         | 0,00  |
|       | 90004    | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                     | 1.215.998,00   | 1.215.998,00              | 184.338,37   | 15,16 |
|       |          | Bieżące                                                                                     | 1.115.998,00   | 1.115.998,00              | 184.338,37   | 16,52 |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                                       | 1.115.998,00   | 1.115.998,00              | 184.338,37   | 16,52 |
|       |          | Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań           | 1.097.698,00   | 1.097.698,00              | 181.343,28   | 16,52 |
|       |          | Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane                                                 | 18.300,00      | 18.300,00                 | 2.995,09     | 16,37 |
|       |          | Majątkowe                                                                                   | 100.000,00     | 100.000,00                | 0,00         | 0,00  |
|       |          | Inwestycyjne i zakupy inwestycyjne                                                          | 100.000,00     | 100.000,00                | 0,00         | 0,00  |
|       | 90015    | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                             | 2.457.000,00   | 2.297.000,00              | 844.159,01   | 36,75 |
|       |          | Bieżące                                                                                     | 1.757.000,00   | 1.757.000,00              | 825.161,45   | 46,96 |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                                       | 1.757.000,00   | 1.757.000,00              | 825.161,45   | 46,96 |
|       |          | Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań           | 1.757.000,00   | 1.757.000,00              | 825.161,45   | 46,96 |
|       |          | Majątkowe                                                                                   | 700.000,00     | 540.000,00                | 18.997,56    | 3,52  |
|       |          | Inwestycyjne i zakupy inwestycyjne                                                          | 700.000,00     | 540.000,00                | 18.997,56    | 3,52  |
|       | 90019    | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 55.000,00      | 245.000,00                | 3.234,00     | 1,32  |
|       |          | Bieżące                                                                                     | 55.000,00      | 245.000,00                | 3.234,00     | 1,32  |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące                                                                  | 40.000,00      | 230.000,00                | 0,00         | 0,00  |

| Dział | Rozdział | WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                  | Plan uchwalony | Plan po zmianach na dzień | Wykonanie    | %      |
|-------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------|--------------|--------|
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                             | 15.000,00      | 15.000,00                 | 3.234,00     | 21,56  |
|       |          | Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 15.000,00      | 15.000,00                 | 3.234,00     | 21,56  |
|       | 90095    | Pozostała działalność                                                             | 1.312.000,00   | 1.117.000,00              | 330.557,73   | 29,59  |
|       |          | Bieżące                                                                           | 282.500,00     | 308.500,00                | 152.908,74   | 49,57  |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                             | 282.500,00     | 308.500,00                | 152.908,74   | 49,57  |
|       |          | Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 260.000,00     | 292.500,00                | 152.231,77   | 52,05  |
|       |          | Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane                                       | 22.500,00      | 16.000,00                 | 676,97       | 4,23   |
|       |          | Majątkowe                                                                         | 1.029.500,00   | 808.500,00                | 177.648,99   | 21,97  |
|       |          | Inwestycyjne i zakupy inwestycyjne                                                | 1.029.500,00   | 808.500,00                | 177.648,99   | 21,97  |
| 921   |          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                          | 4.130.822,00   | 4.520.622,00              | 2.183.300,00 | 48,30  |
|       | 92105    | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                              | 0,00           | 10.000,00                 | 0,00         | 0,00   |
|       |          | Bieżące                                                                           | 0,00           | 10.000,00                 | 0,00         | 0,00   |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące                                                        | 0,00           | 10.000,00                 | 0,00         | 0,00   |
|       | 92106    | Teatry                                                                            | 0,00           | 250.000,00                | 250.000,00   | 100,00 |
|       |          | Bieżące                                                                           | 0,00           | 250.000,00                | 250.000,00   | 100,00 |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące                                                        | 0,00           | 250.000,00                | 250.000,00   | 100,00 |
|       | 92109    | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                         | 3.206.972,00   | 3.330.972,00              | 1.600.000,00 | 48,03  |
|       |          | Bieżące                                                                           | 3.206.972,00   | 3.299.972,00              | 1.600.000,00 | 48,49  |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące                                                        | 3.206.972,00   | 3.299.972,00              | 1.600.000,00 | 48,49  |
|       |          | Majątkowe                                                                         | 0,00           | 31.000,00                 | 0,00         | 0,00   |
|       |          | Inwestycyjne i zakupy inwestycyjne                                                | 0,00           | 31.000,00                 | 0,00         | 0,00   |

| Dział | Rozdział | WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                  | Plan uchwalony | Plan po zmianach na dzień | Wykonanie  | %     |
|-------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------|------------|-------|
|       | 92116    | Biblioteki                                                                        | 687.650,00     | 693.450,00                | 333.300,00 | 48,06 |
|       |          | Bieżące                                                                           | 687.650,00     | 693.450,00                | 333.300,00 | 48,06 |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące                                                        | 687.650,00     | 693.450,00                | 333.300,00 | 48,06 |
|       | 92120    | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                           | 220.000,00     | 220.000,00                | 0,00       | 0,00  |
|       |          | Bieżące                                                                           | 220.000,00     | 220.000,00                | 0,00       | 0,00  |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące                                                        | 220.000,00     | 220.000,00                | 0,00       | 0,00  |
|       | 92195    | Pozostała działalność                                                             | 16.200,00      | 16.200,00                 | 0,00       | 0,00  |
|       |          | Bieżące                                                                           | 16.200,00      | 16.200,00                 | 0,00       | 0,00  |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                              | 5.000,00       | 5.000,00                  | 0,00       | 0,00  |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                             | 11.200,00      | 11.200,00                 | 0,00       | 0,00  |
|       |          | Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 7.500,00       | 7.500,00                  | 0,00       | 0,00  |
|       |          | Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane                                       | 3.700,00       | 3.700,00                  | 0,00       | 0,00  |
| 926   |          | Kultura fizyczna                                                                  | 2.346.006,00   | 2.346.006,00              | 704.079,75 | 30,01 |
|       | 92601    | Obiekty sportowe                                                                  | 1.700.632,00   | 1.700.632,00              | 313.293,75 | 18,42 |
|       |          | Bieżące                                                                           | 700.632,00     | 700.632,00                | 299.431,16 | 42,74 |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                             | 700.632,00     | 700.632,00                | 299.431,16 | 42,74 |
|       |          | Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 700.632,00     | 700.632,00                | 299.431,16 | 42,74 |
|       |          | Majątkowe                                                                         | 1.000.000,00   | 1.000.000,00              | 13.862,59  | 1,39  |
|       |          | Inwestycyjne i zakupy inwestycyjne                                                | 1.000.000,00   | 1.000.000,00              | 13.862,59  | 1,39  |
|       | 92605    | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                              | 645.374,00     | 645.374,00                | 390.786,00 | 60,55 |
|       |          | Bieżące                                                                           | 645.374,00     | 645.374,00                | 390.786,00 | 60,55 |

| Dział | Rozdział | WYSZCZEGÓLNIENIE           | Plan uchwalony | Plan po zmianach na dzień | Wykonanie     | %     |
|-------|----------|----------------------------|----------------|---------------------------|---------------|-------|
|       |          | Dotacje na zadania bieżące | 645.374,00     | 645.374,00                | 390.786,00    | 60,55 |
|       |          | <b>Suma całkowita:</b>     | 184.433.239,00 | 195.458.882,31            | 71.229.102,87 | 36,44 |

SKARBNIK MIASTA  
*Maria Niderla*

stan na dzień 30.06.2018 r.

| Bieżące/Majątkowe | WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                                                      | Plan uchwalony | Plan po zmianach | Wykonanie     | % wyk |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|---------------|-------|
| B                 | Bieżące                                                                                                                                               | 130.032.046,00 | 131.472.817,31   | 60.731.439,77 | 46,19 |
|                   | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                            | 20.966.243,00  | 21.732.762,20    | 9.851.226,19  | 45,33 |
|                   | Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego                                                                                                      | 740.000,00     | 740.000,00       | 262.261,73    | 35,44 |
|                   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                  | 27.838.770,00  | 27.795.972,00    | 15.987.657,90 | 57,52 |
|                   | Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip z 27.08.2009                                | 122.811,00     | 142.414,00       | 45.141,02     | 31,70 |
|                   | Wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                                                                                                 | 80.364.222,00  | 81.061.669,11    | 34.585.152,93 | 42,67 |
|                   | Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                     | 30.629.907,00  | 31.258.102,12    | 11.823.291,35 | 37,82 |
|                   | Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane                                                                                                           | 49.734.315,00  | 49.803.566,99    | 22.761.861,58 | 45,70 |
| M                 | Majątkowe                                                                                                                                             | 54.401.193,00  | 63.986.065,00    | 10.497.663,10 | 16,41 |
|                   | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                      | 53.901.193,00  | 60.986.065,00    | 9.997.663,10  | 16,39 |
|                   | Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip z dnia 27 sierpnia 2009 r. | 24.499.307,00  | 22.079.023,00    | 951,70        | 0,00  |
|                   | Zakup i objęcie akcji i udziałów                                                                                                                      | 500.000,00     | 3.000.000,00     | 500.000,00    | 16,67 |
|                   | <b>Suma całkowita:</b>                                                                                                                                | 184.433.239,00 | 195.458.882,31   | 71.229.102,87 | 36,44 |

SKARBNIK MIASTA  
*Marta Niderla*

stan na dzień 30.06.2018 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                                                                                                                 | Plan po zmianach na dzień | Wykonanie  | % wyk. |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------|--------|
| 010   |          |          | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                                                                            | 4.156,31                  | 4 156,31   | 100,00 |
|       | 01095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                            | 4.156,31                  | 4.156,31   | 100,00 |
|       |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                | 4.156,31                  | 4.156,31   | 100,00 |
| 750   |          |          | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                          | 294.000,00                | 147.000,00 | 50,00  |
|       | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                               | 294.000,00                | 147.000,00 | 50,00  |
|       |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                | 294.000,00                | 147.000,00 | 50,00  |
| 751   |          |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontrol i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                                                                            | 5.500,00                  | 2 718,00   | 49,42  |
|       | 75101    |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontrol i ochrony prawa                                                                                                                                             | 5.500,00                  | 2.718,00   | 49,42  |
|       |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                | 5.500,00                  | 2.718,00   | 49,42  |
| 801   |          |          | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                             | 444 853,00                | 444 853,00 | 100,00 |
|       | 80153    |          | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników , materiałów edukacyjnych lub materiałów ściszeniowych                                                                                          | 444.853,00                | 444.853,00 | 100,00 |
|       |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                | 444.853,00                | 444.853,00 | 100,00 |
| 852   |          |          | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                  | 886.410,00                | 507.510,00 | 57,27  |
|       | 85203    |          | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                                 | 702.162,00                | 365.134,00 | 52,00  |
|       |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                | 702.162,00                | 365.134,00 | 52,00  |
|       | 85213    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 55.000,00                 | 34.500,00  | 62,73  |
|       |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                | 55.000,00                 | 34.500,00  | 62,73  |
|       | 85215    |          | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                             | 13.099,00                 | 13.099,00  | 100,00 |
|       |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                | 13.099,00                 | 13.099,00  | 100,00 |
|       | 85219    |          | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                        | 43.149,00                 | 41.877,00  | 97,05  |
|       |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                | 43.149,00                 | 41.877,00  | 97,05  |

**Wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej za rok 2018**  
**DOCHODY**

**Załącznik Nr 4**

| Dział | Rozdział | Paragraf | WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                                                                                                                                                          | Plan po zmianach na dzień | Wykonanie            | % wyk.       |
|-------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------|--------------|
|       | 85228    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                                                                     | 73.000,00                 | 53.000,00            | 72,60        |
|       |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                         | 73.000,00                 | 53.000,00            | 72,60        |
| 855   |          |          | Rodzina                                                                                                                                                                                                                                                   | 24 822.158,00             | 14 822.158,00        | 59,47        |
|       | 85501    |          | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                                                                   | 17.100.000,00             | 9.960.000,00         | 58,25        |
|       |          | 2060     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci | 17.100.000,00             | 9.960.000,00         | 58,25        |
|       | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                               | 7.812.372,00              | 4.852.372,00         | 62,11        |
|       |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                         | 7.812.372,00              | 4.852.372,00         | 62,11        |
|       | 85503    |          | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                                                                                       | 386,00                    | 386,00               | 100,00       |
|       |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                         | 386,00                    | 386,00               | 100,00       |
|       | 85504    |          | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                                                                        | 9.400,00                  | 9.400,00             | 100,00       |
|       |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                         | 9.400,00                  | 9.400,00             | 100,00       |
|       |          |          | <b>Suma całkowita:</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>26.557.077,31</b>      | <b>15.928.495,31</b> | <b>59,98</b> |

KARBNIK MIASTA

Marla Wierla

| Dział | Rozdział | WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                                                                                                                 | Plan po zmianach na dzień | Wykonanie  | % wyk. |
|-------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------|--------|
| 010   |          | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                                                                            | 4 156,31                  | 4 156,31   | 100,00 |
|       | 01095    | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                            | 4 156,31                  | 4 156,31   | 100,00 |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                                                                                                                                                            | 4 156,31                  | 4 156,31   | 100,00 |
|       |          | Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                | 4 074,81                  | 4 074,81   | 100,00 |
|       |          | Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane                                                                                                                                                                      | 81,50                     | 81,50      | 100,00 |
| 750   |          | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                          | 294 000,00                | 141 951,98 | 48,28  |
|       | 75011    | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                               | 294 000,00                | 141 951,98 | 48,28  |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                                                                                                                                                            | 294 000,00                | 141 951,98 | 48,28  |
|       |          | Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                | 25 012,00                 | 11 123,63  | 44,47  |
|       |          | Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane                                                                                                                                                                      | 268 988,00                | 130 828,35 | 48,64  |
| 751   |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                                                                           | 5 500,00                  | 2 674,98   | 48,64  |
|       | 75101    | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                                            | 5 500,00                  | 2 674,98   | 48,64  |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                                                                                                                                                            | 5 500,00                  | 2 674,98   | 48,64  |
|       |          | Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane                                                                                                                                                                      | 5 500,00                  | 2 674,98   | 48,64  |
| 801   |          | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                             | 444 853,00                | 48 589,20  | 10,92  |
|       | 80153    | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub                                                                                                                    | 444 853,00                | 48 589,20  | 10,92  |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                       | 48 589,20                 | 48 589,20  | 100,00 |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                                                                                                                                                            | 396 263,80                | 0,00       | 0,00   |
|       |          | Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                | 394 359,31                | 0,00       | 0,00   |
|       |          | Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane                                                                                                                                                                      | 1 904,49                  | 0,00       | 0,00   |
| 852   |          | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                  | 886 410,00                | 463 486,24 | 52,29  |
|       | 85203    | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                                 | 702 162,00                | 327 511,20 | 46,64  |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                       | 702 162,00                | 327 511,20 | 46,64  |
|       | 85213    | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 55 000,00                 | 33 623,45  | 61,13  |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                                                                                                                                                            | 55 000,00                 | 33 623,45  | 61,13  |
|       |          | Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                | 55 000,00                 | 33 623,45  | 61,13  |
|       | 85215    | Dotatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                             | 13 099,00                 | 10 505,22  | 80,20  |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                             | 12 842,00                 | 10 297,03  | 80,18  |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                                                                                                                                                            | 257,00                    | 208,19     | 81,01  |
|       |          | Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane                                                                                                                                                                      | 257,00                    | 208,19     | 81,01  |
|       | 85219    | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                        | 43 149,00                 | 41 625,35  | 96,47  |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                             | 42 500,00                 | 41 119,35  | 96,75  |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                                                                                                                                                            | 649,00                    | 506,00     | 77,97  |
|       |          | Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                | 649,00                    | 506,00     | 77,97  |

**Wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej za rok 2018**  
**WYDATKI**

**Załącznik Nr 5**

| Dział | Rozdział | WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                                            | Plan po zmianach na dzień | Wykonanie            | % wyk.       |
|-------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------|--------------|
|       | 85228    | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                       | 73.000,00                 | 50.221,02            | 68,80        |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                  | 73.000,00                 | 50.221,02            | 68,80        |
| 855   |          | Rodzina                                                                                                                                     | 24 922 158,00             | 14 727 426,97        | 59,09        |
|       | 85501    | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                     | 17.100.000,00             | 9.960.000,00         | 58,25        |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                        | 16.842.000,00             | 9.824.905,25         | 58,34        |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                                                                                       | 258.000,00                | 144.105,41           | 55,85        |
|       |          | Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                           | 48.142,00                 | 29.450,11            | 61,17        |
|       |          | Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane                                                                                                 | 209.858,00                | 114.655,30           | 54,63        |
| 85502 |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 7.812.372,00              | 4.765.606,57         | 61,00        |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                        | 7.578.000,00              | 4.638.727,10         | 61,21        |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                                                                                       | 234.372,00                | 126.879,47           | 54,14        |
|       |          | Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                           | 66.872,00                 | 31.399,39            | 46,95        |
|       |          | Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane                                                                                                 | 167.500,00                | 95.480,08            | 57,00        |
| 85503 |          | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                         | 386,00                    | 0,00                 | 0,00         |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                                                                                       | 386,00                    | 0,00                 | 0,00         |
|       |          | Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                           | 386,00                    | 0,00                 | 0,00         |
| 85504 |          | Wspieranie rodziny                                                                                                                          | 9.400,00                  | 1.820,40             | 19,37        |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                                                                                       | 9.400,00                  | 1.820,40             | 19,37        |
|       |          | Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                           | 9.400,00                  | 1.820,40             | 19,37        |
|       |          | <b>Suma całkowita:</b>                                                                                                                      | <b>26.557.077,31</b>      | <b>15.388.285,68</b> | <b>57,94</b> |

SKARBNIK MIASTA

Maria Niderla

**Wykonanie budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański za I półrocze 2018 roku - zadania finansowane w ramach wydatków majątkowych**

| Dział      | Rozdział | Nazwa zadania                                                                                                                                                                                                                 | Jednostka realizująca wydatki | Plan                 | Wykonanie           | %            |
|------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------|---------------------|--------------|
| 1          | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                             | 4                             | 5                    | 6                   | 7            |
| <b>600</b> |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                   |                               | <b>33 597 782,00</b> | <b>35 645,43</b>    | <b>0,11</b>  |
|            | 60014    | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                                                                     |                               | 3 633 011,00         |                     | 0,00         |
|            |          | Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Cieplewo, Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi - Partner Powiat Gdański (program wieloletni)                                                                                    |                               | 838 828,00           |                     | 0,00         |
|            |          | Pomoc dla Powiatu Gdańskiego na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej nr 2243 G ul. Słowackiego w Pruszczu Gdańskim"                                                                                                           |                               | 2 794 183,00         |                     | 0,00         |
|            | 60016    | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                                        |                               | 29 964 771,00        | 35 645,43           | 0,12         |
|            |          | Budowa chodnika dla pieszych wraz ze ścieżką rowerową (opcja) wzdłuż ul. A.F. Modrzewskiego (na odcinku od ul. Kilińskiego do ul. I.J. Paderewskiego) z możliwością przedłużenia do ul. I. Gałczyńskiego (budżet obywatelski) |                               | 420 000,00           | 1 255,54            | 0,30         |
|            |          | Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Cieplewo, Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi - Partner Gmina Pruszcz Gdański (program wieloletni)                                                                             |                               | 2 986 216,00         |                     | 0,00         |
|            |          | Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Cieplewo, Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi - Partner Gmina Pszczółki (program wieloletni)                                                                                   |                               | 2 847 589,00         |                     | 0,00         |
|            |          | Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Cieplewo, Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi - Partner Gmina Trąbki Wielkie (program wieloletni)                                                                              |                               | 599 235,00           |                     | 0,00         |
|            |          | Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Cieplewo, Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi (program wieloletni)                                                                                                             |                               | 14 453 931,00        | 16 622,53           | 0,12         |
|            |          | Budowa układu drogowego ulic Olszewskiego, Wróblewskiego, Mościckiego (program wieloletni)                                                                                                                                    |                               | 4 820 000,00         |                     | 0,00         |
|            |          | Chodnik Kopemika (program wieloletni)                                                                                                                                                                                         |                               | 700 000,00           | 3 554,36            | 0,51         |
|            |          | Strzeleckiego - dokumentacja (program wieloletni)                                                                                                                                                                             |                               | 175 000,00           |                     | 0,00         |
|            |          | Mostek na kanale Raduni przy granicy z Gdańskiem (program wieloletni)                                                                                                                                                         |                               | 965 000,00           |                     | 0,00         |
|            |          | Dworcowa (program wieloletni)                                                                                                                                                                                                 |                               | 20 000,00            |                     | 0,00         |
|            |          | Budowa układu drogowego łączącego ulicę Krótką, Chopina i Obrońców Poczty Polskiej wraz z ciągiem pieszo-jezdnym (program wieloletni)                                                                                         |                               | 17 800,00            |                     | 0,00         |
|            |          | Pruszczński system tras rowerowych (program wieloletni)                                                                                                                                                                       |                               | 20 000,00            |                     | 0,00         |
|            |          | Przebudowa chodników na Placu Rycerza Stefana w Pruszczu Gdańskim - skrzyżowanie ulic Chopina z Grunwaldzką (budżet obywatelski)                                                                                              |                               | 100 000,00           |                     | 0,00         |
|            |          | Projekty                                                                                                                                                                                                                      |                               | 150 000,00           | 10 557,00           | 7,04         |
|            |          | Chodnik Komunalna                                                                                                                                                                                                             |                               | 390 000,00           | 35,00               | 0,01         |
|            |          | Chodnik Reja                                                                                                                                                                                                                  |                               | 90 000,00            | 3 551,00            | 3,95         |
|            |          | Dobrowolskiego                                                                                                                                                                                                                | Urząd Miasta                  | 100 000,00           |                     | 0,00         |
|            |          | Dantyszka                                                                                                                                                                                                                     |                               | 20 000,00            |                     | 0,00         |
|            |          | Lotnicza                                                                                                                                                                                                                      |                               | 690 000,00           | 35,00               | 0,01         |
|            |          | Powstańców Wielkopolskich                                                                                                                                                                                                     |                               | 220 000,00           | 35,00               | 0,02         |
|            |          | Chodnik Staffa                                                                                                                                                                                                                |                               | 150 000,00           |                     | 0,00         |
| <b>630</b> |          | <b>Turystyka</b>                                                                                                                                                                                                              |                               | <b>807 611,00</b>    | <b>4 900,00</b>     | <b>0,61</b>  |
|            | 63095    | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                         |                               | 807 611,00           | 4 900,00            | 0,61         |
|            |          | Pomorskie Szlaki Kajakowe-Szlakiem Raduni. Budowa dwóch przystani kajakowych na rzece Raduni w Pruszczu Gdańskim- przystań przy CKIS i przystań przy Faktorii (program wieloletni)                                            |                               | 355 904,00           |                     | 0,00         |
|            |          | Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiśłana Trasa rowerowa R9- Partnerstwo Gminy Pruszcz Gdański (program wieloletni)                                                                                  |                               | 451 707,00           | 4 900,00            | 1,08         |
| <b>700</b> |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                                |                               | <b>9 739 860,00</b>  | <b>3 098 818,10</b> | <b>31,82</b> |
|            | 70001    | Zakłady gospodarki mieszkaniowej                                                                                                                                                                                              |                               | 420 000,00           |                     | 0,00         |
|            |          | Dotacja celowa dla Zakładu Nieruchomości Komunalnych na inwestycje                                                                                                                                                            |                               | 420 000,00           |                     | 0,00         |
|            | 70005    | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                                        |                               | 9 319 860,00         | 3 098 818,10        | 33,25        |
|            |          | Pruszcz Gdański, dom mieszkalny z I połowy XIX wieku o konstrukcji szkieletowej z podcieniem; remont fundamentów, ścian, stropów i dachu (program wieloletni)                                                                 |                               | 1 950 000,00         | 563 113,30          | 28,88        |
|            |          | Przebudowa budynku Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Wojska Polskiego 34 wraz z zagospodarowaniem otoczenia (program wieloletni)                                                                          |                               | 560 000,00           |                     | 0,00         |
|            |          | Utworzenie terenu przy garażach Obrońców Wybrzeża (program wieloletni)                                                                                                                                                        |                               | 500 000,00           |                     | 0,00         |
|            |          | Rewitalizacja budynku przy ul. Wojska Polskiego 44 wraz z adaptacją na Urząd Stanu Cywilnego oraz rewitalizacją otoczenia przy ul. Wojska Polskiego 46 (program wieloletni)                                                   |                               | 400 000,00           |                     | 0,00         |
|            |          | Adaptacja na cel publiczny budynku przy ul. Grunwaldzka 71 wraz z otoczeniem (program wieloletni)                                                                                                                             |                               | 80 000,00            |                     | 0,00         |
|            |          | Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej oraz budynków komunalnych na terenie Pruszcza Gdańskiego (program wieloletni)                                                                          |                               | 1 104 860,00         | 105,00              | 0,01         |
|            |          | Garaże OSP (program wieloletni)                                                                                                                                                                                               |                               | 1 870 000,00         | 1 201 613,74        | 64,28        |
|            |          | Kino, sala konferencyjna (program wieloletni)                                                                                                                                                                                 |                               | 2 855 000,00         | 1 333 986,08        | 46,72        |
| <b>750</b> |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                |                               | <b>670 085,00</b>    | <b>370 652,68</b>   | <b>55,02</b> |
|            | 75023    | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                                                |                               | 570 085,00           | 370 652,68          | 65,02        |
|            |          | Inwestycje w Urzędzie Miasta (program wieloletni)                                                                                                                                                                             |                               | 500 000,00           | 322 067,68          | 64,41        |
|            |          | System Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją PROTON (program wieloletni)                                                                                                                                                   |                               | 48 585,00            | 48 585,00           | 100,00       |
|            |          | Zakupy inwestycyjne Urzędu Miasta                                                                                                                                                                                             |                               | 21 500,00            |                     | 0,00         |

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania                                                                                                                                                                                                                                                | Jednostka realizująca wydatki | Plan          | Wykonanie    | %      |
|-------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------|--------------|--------|
| 754   |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                                                                    |                               | 30 072,00     | 23 345,40    | 77,63  |
|       | 75412    | Ochotnicze straż pożarne                                                                                                                                                                                                                                     |                               | 3 000,00      |              | 0,00   |
|       |          | Dotacja celowa dla OSP na dofinansowanie zakupu pompy do wody zanieczyszczonej                                                                                                                                                                               |                               | 3 000,00      |              | 0,00   |
|       | 75416    | Straż gminna (miejska)                                                                                                                                                                                                                                       |                               | 27 072,00     | 23 345,40    | 86,23  |
|       |          | Inwestycja w Straży Miejskiej                                                                                                                                                                                                                                | Straż Miejska                 | 19 175,00     | 19 175,00    | 100,00 |
|       |          | Monitoring miejski                                                                                                                                                                                                                                           |                               | 7 897,00      | 4 170,40     | 52,81  |
| 801   |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                                                  |                               | 3 618 447,00  | 838 397,39   | 23,17  |
|       | 80101    | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                                                                            |                               | 2 590 908,00  | 838 397,39   | 32,36  |
|       |          | Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej oraz budynków komunalnych na terenie Pruszcza Gdańskiego (program wieloletni)                                                                                                         | Urząd Miasta                  | 1 491 908,00  |              | 0,00   |
|       |          | Modernizacja pomieszczeń lokalowych przy szkołach SP nr 4, SP nr 3, SP nr 2, ZSO nr 1 z adaptacją ich na cele dydaktyczne (program wieloletni)                                                                                                               |                               | 849 000,00    | 829 000,19   | 97,64  |
|       |          | Przebudowa kanalizacji sanitarnej na terenie SP nr 3                                                                                                                                                                                                         |                               | 70 000,00     |              | 0,00   |
|       |          | Przebudowa kanalizacji sanitarnej w budynku ZSO nr 1 przy ul. Obrońców Westerplatte 30                                                                                                                                                                       |                               | 15 000,00     |              | 0,00   |
|       |          | Modernizacja monitoringu w budynku szkolnym SP nr 2                                                                                                                                                                                                          | SP 2                          | 10 000,00     | 9 397,20     | 93,97  |
|       |          | Przebudowa kanalizacji deszczowej SP nr 4                                                                                                                                                                                                                    | Urząd Miasta                  | 20 000,00     |              | 0,00   |
|       |          | Inwestycja w SP nr 4                                                                                                                                                                                                                                         | SP 4                          | 135 000,00    |              | 0,00   |
|       | 80103    | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                                                                                                                |                               | 925 039,00    |              | 0,00   |
|       |          | Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej oraz budynków komunalnych na terenie Pruszcza Gdańskiego (program wieloletni)                                                                                                         |                               | 925 039,00    |              | 0,00   |
|       | 80104    | Przedszkola                                                                                                                                                                                                                                                  | Przedszkole nr 3              | 20 000,00     |              | 0,00   |
|       |          | Inwestycja w Przedszkolu nr 3                                                                                                                                                                                                                                |                               | 20 000,00     |              | 0,00   |
|       | 80110    | Gimnazja                                                                                                                                                                                                                                                     | ZSO 1                         | 50 000,00     |              | 0,00   |
|       |          | Inwestycja w ZSO nr 1                                                                                                                                                                                                                                        |                               | 50 000,00     |              | 0,00   |
|       | 80148    | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                                                                              |                               | 32 500,00     |              | 0,00   |
|       |          | Zakupy inwestycyjne w SP nr 2                                                                                                                                                                                                                                | SP 2                          | 14 500,00     |              | 0,00   |
|       |          | Zakupy inwestycyjne w SP nr 3                                                                                                                                                                                                                                | SP 3                          | 6 500,00      |              | 0,00   |
|       |          | Zakupy inwestycyjne w SP nr 4                                                                                                                                                                                                                                | SP 4                          | 5 500,00      |              | 0,00   |
|       |          | Zakupy inwestycyjne w Przedszkolu nr 3                                                                                                                                                                                                                       | Przedszkole nr 3              | 6 000,00      |              | 0,00   |
| 852   |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                       |                               | 20 000,00     |              | 0,00   |
|       | 85202    | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                                       | MOPS                          | 20 000,00     |              | 0,00   |
|       |          | Modernizacja windy kuchennej                                                                                                                                                                                                                                 |                               | 20 000,00     |              | 0,00   |
| 856   |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                               |                               | 4 037 000,00  | 3 141 885,79 | 77,83  |
|       | 85505    | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków                                                                                                                                                                                                                           |                               | 4 037 000,00  | 3 141 885,79 | 77,83  |
|       |          | Budowa żłobka miejskiego przy ul. Romera (program wieloletni)                                                                                                                                                                                                |                               | 4 037 000,00  | 3 141 885,79 | 77,83  |
| 900   |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                             |                               | 10 634 208,00 | 2 970 155,72 | 28,20  |
|       | 90001    | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                                                                                                            |                               | 5 935 708,00  | 2 273 509,17 | 38,30  |
|       |          | Kanalizacja deszczowa Mickiewicza (program wieloletni)                                                                                                                                                                                                       |                               | 400 000,00    | 200 101,33   | 50,03  |
|       |          | Wzmocnienie odporności regionu na zagrożenia powodziowe i susze poprzez budowę kanalizacji deszczowej i zbiorników retencyjnych w rejonie ulic Olaszewskiego, Wróblewskiego, Mościckiego oraz osiedla Strzeleckiego w Pruszczu Gdańskim (program wieloletni) |                               | 5 515 708,00  | 2 054 407,84 | 37,25  |
|       |          | Projekt przebudowy przepompowni wód deszczowych przy ul. Powstańców Warszawy                                                                                                                                                                                 |                               | 20 000,00     | 19 000,00    | 95,00  |
|       | 90002    | Gospodarka odpadami                                                                                                                                                                                                                                          |                               | 3 000 000,00  | 500 000,00   | 16,67  |
|       |          | Wnieście wkładów do spółki gminnej PURUM sp. z o.o. (program wieloletni)                                                                                                                                                                                     |                               | 3 000 000,00  | 500 000,00   | 16,67  |
|       | 90003    | Oczyszczanie miast i wsi                                                                                                                                                                                                                                     |                               | 150 000,00    |              | 0,00   |
|       |          | Budowa publicznej toalety stacjonarnej w parku miejskim przy ul. Mickiewicza w Pruszczu Gdańskim (budżet obywatelski)                                                                                                                                        |                               | 150 000,00    |              | 0,00   |
|       | 90004    | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                                                                                                                                      |                               | 100 000,00    |              | 0,00   |
|       |          | Rewitalizacja parku "Z gruszą" - okolice budynku przy ul. Grunwaldzkiej 22 i budynku Metalizytu - poprawa wizerunku miasta (program wieloletni)                                                                                                              |                               | 100 000,00    |              | 0,00   |
|       | 90015    | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                                                                                                              | Urząd Miasta                  | 540 000,00    | 18 997,56    | 3,52   |
|       |          | Oświetlenie układu drogowego obszaru między ulicami Kopernika, Kasprowicza i rowem wschodnim w Pruszczu Gdańskim (program wieloletni)                                                                                                                        |                               | 510 000,00    | 18 997,56    | 3,73   |
|       |          | Oświetlenie na terenie miasta                                                                                                                                                                                                                                |                               | 30 000,00     |              | 0,00   |
|       | 90095    | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                        |                               | 808 500,00    | 177 648,99   | 21,97  |
|       |          | Instalacja odnawialnych źródeł energii przy budynkach użyteczności publicznej w Gminie Miejskiej Pruszcza Gdański, Gminie Paszczółki i Gminie Suchy Dąb (program wieloletni)                                                                                 |                               | 334 000,00    |              | 0,00   |
|       |          | Utworzenie miejsca obsługi rowerzystów                                                                                                                                                                                                                       |                               | 55 000,00     |              | 0,00   |
|       |          | Miejsce aktywności fizycznej i rekreacji poprzez budowę mini-skateparku, placu zabaw, wybiegu dla psów, ławek oraz zieleni (budżet obywatelski)                                                                                                              |                               | 100 000,00    |              | 0,00   |
|       |          | Modernizacja placu zabaw przy ul. Gałczyńskiego/Korzeniowskiego w Pruszczu Gdańskim (budżet obywatelski)                                                                                                                                                     |                               | 100 000,00    |              | 0,00   |
|       |          | Urządzenie zieleni wraz z ławkami i innymi elementami małej architektury w centrum miasta - doposażenie istniejących zieleni (budżet obywatelski)                                                                                                            |                               | 100 000,00    | 98 535,30    | 98,54  |
|       |          | Zamglawiacze - kurtyny wodne (program wieloletni)                                                                                                                                                                                                            |                               | 79 500,00     | 79 113,69    | 99,51  |
|       |          | Huśtawka przystosowana do potrzeb dzieci niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                                   |                               | 40 000,00     |              | 0,00   |
| 921   |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                                                              |                               | 31 000,00     |              | 0,00   |
|       | 92109    | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                                                                                    |                               | 31 000,00     |              | 0,00   |
|       |          | Dotacja celowa dla CKiS na inwestycje                                                                                                                                                                                                                        |                               | 31 000,00     |              | 0,00   |

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania                                                                                                                                                                                                | Jednostka realizująca wydatki | Plan                 | Wykonanie            | %            |
|-------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 926   |          | Kultura fizyczna i sport                                                                                                                                                                                     |                               | 1 000 000,00         | 13 862,59            | 1,39         |
|       | 92601    | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                                             |                               | 1 000 000,00         | 13 862,59            | 1,39         |
|       |          | Tereny rekreacyjne osiedle Bursztynowe (program wieloletni)                                                                                                                                                  |                               | 400 000,00           | 13 862,59            | 3,47         |
|       |          | Utworzenie miejsc aktywności fizycznej i rekreacji poprzez budowę 5 górrek saneczkowych wraz z urządzeniami sprawnościowymi, zabawowymi, miejscami na ogniska, grille, ławki i zielenią (program wieloletni) |                               | 600 000,00           |                      | 0,00         |
|       |          | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                 |                               | <b>63 986 065,00</b> | <b>10 487 663,10</b> | <b>16,41</b> |

SKARBNIK MIASTA

*Maria Niderla*

**Wykonanie budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański za  
2018 - zadania realizowane w ramach budżetu  
obywatelskiego  
WYDATKI**

**Załącznik Nr 7**

stan na dzień 30.06.2018 r.

| Dział | Rozdział | WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                                                                                                                            | Plan uchwalony | Plan po zmianach na dzień | Wykonanie od początku rok | % wykonania |
|-------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------|---------------------------|-------------|
| 600   |          | Transport i łączność                                                                                                                                                                                                        | 200 000,00     | 520 000,00                | 1.255,54                  | 0,24        |
|       | 60016    | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                                      | 200.000,00     | 520.000,00                | 1.255,54                  | 0,24        |
|       |          | Budowa chodnika dla pieszych wraz ze ścieżką rowerową (opcja) wzdłuż ul.A.F.Modrzewskiego ( na odcinku od ul.J.Kilińskiego do ul.I.J.Paderewskiego) z możliwością przedłużenia do ul. I.Gańczyńskiego) (budżet obywatelski) | 100.000,00     | 420.000,00                | 1.255,54                  | 0,30        |
|       |          | Przebudowa chodników na Placu Rycerza Stefana w Pruszczu Gdańskim-skrzyżowanie ulic Chopina z Grunwaldzką (budżet obywatelski)                                                                                              | 100.000,00     | 100.000,00                | 0,00                      | 0,00        |
| 900   |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                                   | 400 000,00     | 450 000,00                | 98 535,30                 | 21,90       |
|       | 90003    | Oczyszczanie miast i wsi                                                                                                                                                                                                    | 100.000,00     | 150.000,00                | 0,00                      | 0,00        |
|       |          | Budowa publicznej toalety stacjonarnej w parku miejskim przy ul.Mickiewicza w Pruszczu Gdańskim (budżet obywatelski)                                                                                                        | 100.000,00     | 150.000,00                | 0,00                      | 0,00        |
|       | 90095    | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                       | 300.000,00     | 300.000,00                | 98.535,30                 | 32,85       |
|       |          | Miejsce aktywności fizycznej i rekreacji poprzez budowę mini- skateparku, placu zabaw, wybiegu dla psów, ławek oraz zieleni (budżet obywatelski)                                                                            | 100.000,00     | 100.000,00                | 0,00                      | 0,00        |
|       |          | Modernizacja placu zabaw przy ul.Gańczyńskiego/Korzeniowskiego w Pruszczu Gdańskim (budżet obywatelski)                                                                                                                     | 100.000,00     | 100.000,00                | 0,00                      | 0,00        |
|       |          | Urządzenie zieleni wraz z ławkami i innymi elementami małej architektury w centrum miasta-doposażenie istniejących zieleńców (budżet obywatelski)                                                                           | 100.000,00     | 100.000,00                | 98.535,30                 | 98,54       |
|       |          | <b>Suma całkowita:</b>                                                                                                                                                                                                      | 600.000,00     | 970.000,00                | 99.790,84                 | 10,29       |

SKARBNIK MIASTA  
*Maria Niderla*

**Wykonanie budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański za I półrocze 2018 - zadania  
realizowane w ramach budżetu obywatelskiego - edycja 2015**

| Rozdział | Nazwa zadania            | Plan 2018           | Wykonanie           | %<br>wykonania |
|----------|--------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| 70005    | Kino, sala konferencyjna | 2 855 000,00        | 1 333 986,06        | 46,72          |
|          | <b>Razem</b>             | <b>2 855 000,00</b> | <b>1 333 986,06</b> | <b>46,72</b>   |

**Wykonanie budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański za I półrocze 2018 - zadania  
realizowane w ramach budżetu obywatelskiego - edycja 2016**

| Rozdział | Nazwa zadania                                                                                                                                                                          | Plan 2018         | Wykonanie         | %<br>wykonania |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 80101    | Modernizacja pomieszczeń lokalowych przy szkołach ZS nr 4, SP nr 3, ZS nr 2, ZSO nr 1 z adaptacją ich na cele dydaktyczne                                                              | 849 000,00        | 829 000,19        | 97,64          |
| 92601    | Utworzenie miejsc aktywności fizycznej i rekreacji poprzez budowę 5 górek saneczkowych wraz z urządzeniami sprawnościowymi, zabawowymi, miejscami na ogniska, grille, ławki i zielenią | 600 000,00        | 0,00              | 0,00           |
|          | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                           | <b>600 000,00</b> | <b>829 000,19</b> | <b>138,17</b>  |

**Wykonanie budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański za I półrocze 2018 - zadania  
realizowane w ramach budżetu obywatelskiego - edycja 2017**

| Rozdział | Nazwa zadania                        | Plan 2018        | Wykonanie        | %<br>wykonania |
|----------|--------------------------------------|------------------|------------------|----------------|
| 60016    | Pruszczkański system tras rowerowych | 20 000,00        | 0,00             | 0,00           |
| 90095    | Zamglawiacze - kurtyny wodne         | 79 500,00        | 79 113,69        | 99,51          |
|          | <b>Razem</b>                         | <b>99 500,00</b> | <b>79 113,69</b> | <b>99,51</b>   |

SKARBNIK MIASTA

*Marla Niderla*

## Wydatki na projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej za I półrocze 2018 r.

| Lp    | Nazwa Funduszu                                                                                                                  | Nazwa realizowanego projektu                                                                                                                                                                                                       | Rozdział |           | Wartość projektu ogółem finansowana w roku 2018 |                   |            | Wydatki finansowane ze środków funduszy strukturalnych |                   |            | Wydatki stanowiące krajowy wkład publiczny |                   |           |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-------------------------------------------------|-------------------|------------|--------------------------------------------------------|-------------------|------------|--------------------------------------------|-------------------|-----------|
|       |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                    |          |           | Wydatki bieżące                                 | Wydatki majątkowe | Ogółem     | Wydatki bieżące                                        | Wydatki majątkowe | Ogółem     | Wydatki bieżące                            | Wydatki majątkowe | Ogółem    |
| 1     | 2                                                                                                                               | 3                                                                                                                                                                                                                                  | 4        | 5         | 6                                               | 7                 | 8          | 9                                                      | 10                | 11         | 12                                         | 13                | 14        |
| 1     | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020 | Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Ciepłowo i Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi - Partner                                                                                                                            | 80014    | Plan      | 472                                             | 838 828           | 839 300    | 472                                                    | 838 828           | 839 300    |                                            |                   |           |
|       |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                    |          | Wykonanie |                                                 | 0,00              | 0,00       |                                                        | 0,00              | 0,00       |                                            |                   |           |
|       |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                    |          | %         |                                                 | 0,00              | 0,00       |                                                        | 0,00              | 0,00       |                                            |                   |           |
| 2     | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020 | Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Ciepłowo i Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi - Partnerzy                                                                                                                          | 80018    | Plan      | 2 574                                           | 6 433 040         | 6 435 614  | 2 574                                                  | 6 433 040         | 6 435 614  |                                            |                   |           |
|       |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                    |          | Wykonanie | 0,00                                            | 0,00              | 0,00       | 0,00                                                   | 0,00              | 0,00       |                                            |                   |           |
|       |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                    |          | %         | 0,00                                            | 0,00              | 0,00       | 0,00                                                   | 0,00              | 0,00       |                                            |                   |           |
| 3     | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020 | Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Ciepłowo i Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi                                                                                                                                      | 80018    | Plan      | 11 298                                          | 9 620 202         | 9 631 498  | 6 829                                                  | 5 816 374         | 5 823 203  | 4 487                                      | 3 803 828         | 3 808 295 |
|       |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                    |          | Wykonanie | 0,00                                            | 0,00              | 0,00       | 0,00                                                   | 0,00              | 0,00       | 0,00                                       | 0,00              | 0,00      |
|       |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                    |          | %         | 0,00                                            | 0,00              | 0,00       | 0,00                                                   | 0,00              | 0,00       | 0,00                                       | 0,00              | 0,00      |
| 4     | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020 | Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiśłana Trasa Rowerowa (R-9) - Partnerstwo Gminy Pruszcz Gdański                                                                                                       | 83095    | Plan      |                                                 | 439 689           | 439 689    |                                                        | 280 082           | 280 082    |                                            | 159 607           | 159 607   |
|       |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                    |          | Wykonanie |                                                 | 0,00              | 0,00       |                                                        | 0,00              | 0,00       |                                            | 0,00              | 0,00      |
|       |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                    |          | %         |                                                 | 0,00              | 0,00       |                                                        | 0,00              | 0,00       |                                            | 0,00              | 0,00      |
| 5     | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020 | Pomorskie Szlaki Kajakowe - Szlakiem Raduni. Budowa dwóch przystani kajakowych na rzece Raduni w Pruszczu Gdańskim- przystań przy CKiS i przystań przy Faktorii                                                                    | 83095    | Plan      |                                                 | 265 904           | 265 904    |                                                        | 226 018           | 226 018    |                                            | 39 886            | 39 886    |
|       |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                    |          | Wykonanie |                                                 | 0,00              | 0,00       |                                                        | 0,00              | 0,00       |                                            | 0,00              | 0,00      |
|       |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                    |          | %         | 0,00                                            | 0,00              | 0,00       | 0,00                                                   | 0,00              | 0,00       | 0,00                                       | 0,00              | 0,00      |
| 6     | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020 | Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej oraz budynków komunalnych na terenie Pruszcza Gdańskiego                                                                                                    | 70005    | Plan      | 23 986                                          | 658 304           | 682 290    | 15 281                                                 | 419 427           | 434 708    | 8 705                                      | 238 877           | 247 582   |
|       |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                    |          | Wykonanie | 0,00                                            | 0,00              | 0,00       | 0,00                                                   | 0,00              | 0,00       | 0,00                                       | 0,00              | 0,00      |
|       |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                    |          | %         | 0,00                                            | 0,00              | 0,00       | 0,00                                                   | 0,00              | 0,00       | 0,00                                       | 0,00              | 0,00      |
|       |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                    | 80101    | Plan      |                                                 | 1 481 908         | 1 481 908  |                                                        | 950 542           | 950 542    |                                            | 541 366           | 541 366   |
|       |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                    |          | Wykonanie |                                                 | 0,00              | 0,00       |                                                        | 0,00              | 0,00       |                                            | 0,00              | 0,00      |
|       |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                    |          | %         |                                                 | 0,00              | 0,00       |                                                        | 0,00              | 0,00       |                                            | 0,00              | 0,00      |
|       |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                    | 80103    | Plan      |                                                 | 588 698           | 588 698    |                                                        | 375 079           | 375 079    |                                            | 213 619           | 213 619   |
|       |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                    |          | Wykonanie |                                                 | 0,00              | 0,00       |                                                        | 0,00              | 0,00       |                                            | 0,00              | 0,00      |
|       |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                    |          | %         |                                                 | 0,00              | 0,00       |                                                        | 0,00              | 0,00       |                                            | 0,00              | 0,00      |
| 7     | Fundusze Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus +                                                                          | Mały przedszkolak Europejszym                                                                                                                                                                                                      | 80104    | Plan      | 20 279                                          |                   | 20 279     | 20 279                                                 |                   | 20 279     |                                            |                   |           |
|       |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                    |          | Wykonanie | 20 278,68                                       |                   | 20 278,68  | 20 278,68                                              |                   | 20 278,68  |                                            |                   |           |
|       |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                    |          | %         | 100,00                                          |                   | 100,00     | 100,00                                                 |                   | 100,00     |                                            |                   |           |
| 8     | Europejski Fundusz Społeczny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020            | Zintegrowana inwestycja w Talenty I                                                                                                                                                                                                | 85395    | Plan      | 59 821                                          |                   | 59 821     | 53 522                                                 |                   | 53 522     | 6 299                                      |                   | 6 299     |
|       |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                    |          | Wykonanie | 24 862,34                                       |                   | 24 862,34  | 22 244,33                                              |                   | 22 244,33  | 2 618,01                                   |                   | 2 618,01  |
|       |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                    |          | %         | 41,56                                           |                   | 41,56      | 41,56                                                  |                   | 41,56      | 41,56                                      |                   | 41,56     |
| 9     | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020 | Wzmocnienie odporności regionu na zagrożenia powodziowe i susze poprzez budowę kanalizacji deszczowej i zbiorników retencyjnych w rejonie Olszawskiego, Wróblewskiego, Mościckiego, oraz osiedla Strzeleckiego w Pruszczu Gdańskim | 90001    | Plan      | 23 986                                          | 1 742 450         | 1 768 438  | 16 790                                                 | 1 219 714         | 1 236 504  | 7 196                                      | 522 736           | 529 932   |
|       |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                    |          | Wykonanie |                                                 | 951,70            | 951,70     |                                                        | 666,19            | 666,19     | 0,00                                       | 285,51            | 285,51    |
|       |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                    |          | %         |                                                 | 0,05              | 0,05       | 0,00                                                   | 0,05              | 0,05       | 0,00                                       | 0,05              | 0,05      |
| Razem |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                    |          | Plan      | 142 414                                         | 22 079 023        | 22 221 437 | 115 747                                                | 16 569 104        | 16 674 851 | 28 867                                     | 5 519 918         | 5 548 586 |
|       |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                    |          | Wykonanie | 45 141,02                                       | 951,70            | 46 092,72  | 42 523,01                                              | 666,19            | 43 189,20  | 2 618,01                                   | 285,51            | 2 903,52  |
|       |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                    |          | %         | 31,70                                           | 0,00              | 0,21       | 36,74                                                  | 0,00              | 0,26       | 9,82                                       | 0,01              | 0,05      |

SKARBNIK MIASTA

Maria Wierla

## 1

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie                                                                                    | Wydatki          |                     |              | Dochody § 2310 |                  |              | Dochody § 2320 |                   |              | Dochody § 2710   |                  |               | Dochody § 6300 |             |             |
|-------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------|----------------|------------------|--------------|----------------|-------------------|--------------|------------------|------------------|---------------|----------------|-------------|-------------|
|       |        |                                                                                                     | Plan             | wykonanie           | %            | Plan           | wykonanie        | %            | Plan           | wykonanie         | %            | Plan             | wykonanie        | %             | Plan           | wykonanie   | %           |
| 1     | 2      | 3                                                                                                   | 4                | 5                   | 6            | 7              | 8                | 9            | 10             | 11                | 12           | 13               | 14               | 15            | 16             | 14          | 15          |
|       |        | * dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 250 000          | 250 000,00          | 100,00       |                |                  |              |                |                   |              |                  |                  |               |                |             |             |
| 92109 |        | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                           | 80 000           | 80 000,00           | 100,00       |                |                  |              |                |                   |              |                  |                  |               |                |             |             |
|       |        | Wydatki bieżące:                                                                                    | 80 000           | 80 000,00           | 100,00       |                |                  |              |                |                   |              |                  |                  |               |                |             |             |
|       |        | - dotacje na zadania bieżące                                                                        | 80 000           | 80 000,00           | 100,00       |                |                  |              |                |                   |              |                  |                  |               |                |             |             |
|       |        | * dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 80 000           | 80 000,00           | 100,00       |                |                  |              |                |                   |              |                  |                  |               |                |             |             |
| 92116 |        | Biblioteki                                                                                          | 80 000           | 80 000,00           | 100,00       |                |                  |              |                |                   |              |                  |                  |               |                |             |             |
|       |        | Wydatki bieżące:                                                                                    | 168 110          | 83 351,52           | 49,58        |                |                  |              | 168 110        | 83 351,52         | 49,58        |                  |                  |               |                |             |             |
|       |        | - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                  | 168 110          | 83 351,52           | 49,58        |                |                  |              | 168 110        | 83 351,52         | 49,58        |                  |                  |               |                |             |             |
|       |        | <b>Ogółem</b>                                                                                       | <b>5 926 891</b> | <b>1 733 607,17</b> | <b>29,26</b> | <b>40 698</b>  | <b>20 043,00</b> | <b>49,37</b> | <b>298 110</b> | <b>171 742,13</b> | <b>57,61</b> | <b>80 000,00</b> | <b>80 000,00</b> | <b>100,00</b> | <b>138 000</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

SKARBNIK MIASTA  
*Maria Niderla*

**Wykonanie dochodów i wydatków na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej za I półrocze 2018 roku**

**Dochody**

| Dział        | Wyszczególnienie     |                                                                                                                                                 | Plan         | Wykonanie       | %             |
|--------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|---------------|
| 710          | Działalność usługowa |                                                                                                                                                 | 7 000        | 7 000,00        | 100,00        |
|              |                      | Dochody bieżące                                                                                                                                 | 7 000        | 7 000,00        | 100,00        |
|              | 2020                 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 7 000        | 7 000,00        | 100,00        |
| <b>Razem</b> |                      |                                                                                                                                                 | <b>7 000</b> | <b>7 000,00</b> | <b>100,00</b> |

**Wydatki**

| Dział        | Rozdział             | Wyszczególnienie                                      | Plan         | Wykonanie   | %           |
|--------------|----------------------|-------------------------------------------------------|--------------|-------------|-------------|
| 710          | Działalność usługowa |                                                       | 7 000        | 0,00        | 0,00        |
|              | 71035                | Cmentarze                                             | 7 000        | 0,00        | 0,00        |
|              |                      | Wydatki bieżące                                       | 7 000        | 0,00        | 0,00        |
|              |                      | - Wydatki jednostek budżetowych                       | 7 000        | 0,00        | 0,00        |
|              |                      | * Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 7 000        | 0,00        | 0,00        |
| <b>Razem</b> |                      |                                                       | <b>7 000</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

SKARBNIK MIASTA  
  
 Małgorzata Niderla

**Dotacje celowe i podmiotowe  
udzielane z budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański - wykonanie za I półrocze 2018 r.**

| Lp. | Jednostka                                                                        | Dotacje    |              |                                                                                                                   |            |              | Dział | Rozdział |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|-------|----------|
|     |                                                                                  | celowa     |              |                                                                                                                   | podmiotowa |              |       |          |
|     |                                                                                  | Plan       | Wykonanie    | Zakres                                                                                                            | Plan       | Wykonanie    |       |          |
| I   | DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH                               |            |              |                                                                                                                   |            |              |       |          |
| 1   | Zakłady budżetowe                                                                | 420 000    | 0,00         | X                                                                                                                 | x          |              | x     | x        |
|     | Zakład Nieruchomości Komunalnych                                                 | 420 000    | 0,00         | modernizacja mieszkaniowego zasobu komunalnego                                                                    | x          |              | 700   | 70001    |
| 2   | Instytucje Kultury                                                               | 245 174    | 117 786,00   | x                                                                                                                 | 3 980 422  | 1 933 300,00 | x     | x        |
|     | - Centrum Kultury i Sportu w Pruszczu Gdańskim                                   | 25 000     | 0,00         | realizacja programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych                                           | x          |              | 851   | 85154    |
|     |                                                                                  | 10 000     | 0,00         | festiwal muzyki chóralnej                                                                                         |            |              | 921   | 92105    |
|     |                                                                                  |            |              | x                                                                                                                 | 3 286 972  | 1 600 000,00 | 921   | 92109    |
|     |                                                                                  | 13 000     | 0,00         | wyposażenie niezbędne do sprzedaży biletów                                                                        | x          |              | 921   | 92109    |
|     |                                                                                  | 31 000     | 0,00         | oprogramowanie i serwer do systemu obsługi kina                                                                   | x          |              | 921   | 92109    |
|     |                                                                                  | 135 374    | 93 286,00    | zajęcia sportowo-rekreacyjne                                                                                      | x          |              | 926   | 92605    |
|     | - Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Pruszczu Gdańskim                   | 9 800      | 9 800,00     | festiwal książek dla dzieci                                                                                       | x          |              | 801   | 80195    |
|     |                                                                                  | 15 000     | 10 000,00    | realizacja programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych                                           | x          |              | 851   | 85154    |
|     |                                                                                  | 6 000      | 4 700,00     | zajęcia komputerowe dla seniorów                                                                                  | x          |              | 853   | 85395    |
|     |                                                                                  |            |              | x                                                                                                                 | 693 450    | 333 300,00   | 921   | 92116    |
| 3   | Jednostki samorządu terytorialnego                                               | 12 644 097 | 1 480 212,65 | X                                                                                                                 | x          |              |       |          |
|     | Lokalny transport zbiorowy                                                       | 2 308 000  | 1 213 212,65 | X                                                                                                                 | x          |              | 600   | 60004    |
|     | - Gmina Miasta Gdańska                                                           | 2 308 000  | 1 213 212,65 | lokalny transport zbiorowy                                                                                        | x          |              | 600   | 60004    |
|     | Drogi publiczne powiatowe                                                        | 3 633 483  | 0,00         | X                                                                                                                 | x          |              | 600   | 60014    |
|     | - Powiat Gdański                                                                 | 839 300    | 0,00         | budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Ciepłowo, Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi                      | X          |              | 600   | 60014    |
|     | - Powiat Gdański                                                                 | 2 794 183  | 0,00         | przebudowa drogi powiatowej nr 2243 G, ul. Słowackiego w Pruszczu Gdańskim                                        | X          |              | 600   | 60014    |
|     | Drogi publiczne gminne                                                           | 6 435 614  | 0,00         | X                                                                                                                 | X          |              | 600   | 60016    |
|     | - Gmina Pruszcz Gdański                                                          | 2 987 657  | 0,00         | budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Ciepłowo, Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi                      | X          |              | 600   | 60016    |
|     | - Gmina Trąbki Wielkie                                                           | 599 528    | 0,00         | budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Ciepłowo, Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi                      | X          |              | 600   | 60016    |
|     | - Gmina Pszczółki                                                                | 2 848 429  | 0,00         | budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Ciepłowo, Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi                      | X          |              | 600   | 60016    |
|     | Biblioteki pedagogiczne                                                          | 17 000     | 17 000,00    | x                                                                                                                 | X          |              | 801   | 80147    |
|     | - Samorząd Województwa Pomorskiego                                               | 17 000     | 17 000,00    | opłata części czynszu najmu lokalu na działalność Filii Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Pruszczu Gdańskim | X          |              | 801   | 80147    |
|     | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                |            |              | X                                                                                                                 | X          |              | 900   | 90001    |
|     | Teatry                                                                           | 250 000    | 250 000,00   | x                                                                                                                 | x          |              | 921   | 92106    |
|     | - Samorząd Województwa Pomorskiego                                               | 250 000    | 250 000,00   | działalność Teatru Wybrzeże w amfiteatrze w ramach sceny letniej                                                  | x          |              | 921   | 92106    |
|     | Razem dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych                  | 13 309 271 | 1 597 998,65 | x                                                                                                                 | 3 980 422  | 1 933 300,00 | x     | x        |
| II  | DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH                         |            |              |                                                                                                                   |            |              |       |          |
| 1   | Szkoły podstawowe                                                                | x          |              | x                                                                                                                 | 2 358 642  | 915 859,89   | 801   | 80101    |
|     | - Katolicka Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Pruszczu Gdańskim | x          |              | x                                                                                                                 | 1 274 690  | 524 834,85   | 801   | 80101    |
|     | - Akademia Montesorii - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pruszczu Gdańskim       | x          |              | x                                                                                                                 | 1 083 952  | 391 025,04   | 801   | 80101    |
| 2   | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                    | x          |              | x                                                                                                                 | 139 640    | 26 365,44    | 801   | 80103    |

| Lp. | Jednostka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Dotacje |           |        |                  |                     | Dział      | Rozdział     |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|--------|------------------|---------------------|------------|--------------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | celowa  |           |        | podmiotowa       |                     |            |              |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Plan    | Wykonanie | Zakres | Plan             | Wykonanie           |            |              |
|     | - Katolicka Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Pruszczu Gdańskim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | x       |           | x      | 85 683           | 26 365,44           | 801        | 80103        |
|     | - Akademia Montesorii - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pruszczu Gdańskim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | x       |           |        | 53 957           | 0,00                | 801        | 80103        |
| 3   | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | x       |           | x      | <b>6 823 641</b> | <b>3 315 653,66</b> | <b>801</b> | <b>80104</b> |
|     | - Przedszkole Prywatne "Promyczek" w Pruszczu Gdańskim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | x       |           | x      | 233 105          | 115 817,10          | 801        | 80104        |
|     | - Przedszkole Niepubliczne "Geniusz" w Pruszczu Gdańskim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | x       |           | x      | 203 503          | 105 888,96          | 801        | 80104        |
|     | - Przedszkole Niepubliczne "Bursztynek" w Pruszczu Gdańskim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | x       |           | x      | 1 032 319        | 501 874,10          | 801        | 80104        |
|     | - Przedszkole Publiczne "Czwóreczka" w Pruszczu Gdańskim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | x       |           | x      | 2 308 832        | 1 103 010,00        | 801        | 80104        |
|     | - Przedszkole Publiczne im. Janusza Korczaka w Pruszczu Gdańskim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | x       |           | x      | 1 110 015        | 544 886,94          | 801        | 80104        |
|     | - Przedszkole Publiczne "Nad Rzeczką" w Pruszczu Gdańskim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x       |           | x      | 1 935 867        | 944 176,56          | 801        | 80104        |
| 4   | <b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | x       |           | x      | <b>78 144</b>    | <b>19 119,10</b>    | <b>801</b> | <b>80106</b> |
|     | - Integracyjny Punkt Przedszkolny "Tuptusie"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | x       |           | x      | 78 144           | 19 119,10           | 801        | 80106        |
| 5   | <b>Gimnazja</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x       |           | x      | <b>271 632</b>   | <b>160 459,32</b>   | <b>801</b> | <b>80110</b> |
|     | - Katolicka Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Pruszczu Gdańskim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | x       |           | x      | 271 632          | 160 459,32          | 801        | 80110        |
| 6   | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>                                                                                                                                                                                               | x       |           | x      | <b>2 233 925</b> | <b>780 998,57</b>   | <b>801</b> | <b>80149</b> |
|     | - Przedszkole Niepubliczne "Bursztynek" w Pruszczu Gdańskim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | x       |           | x      | 134 270          | 25 247,22           | 801        | 80149        |
|     | - Przedszkole Niepubliczne "Geniusz" w Pruszczu Gdańskim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | x       |           | x      | 18 663           | 9 567,36            | 801        | 80149        |
|     | - Przedszkole Niepubliczne "Promyczek" w Pruszczu Gdańskim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | x       |           | x      | 18 663           | 0,00                | 801        | 80149        |
|     | - Przedszkole Publiczne "Czwóreczka" w Pruszczu Gdańskim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | x       |           | x      | 60 137           | 32 688,54           | 801        | 80149        |
|     | - Przedszkole Publiczne im. Janusza Korczaka w Pruszczu Gdańskim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | x       |           | x      | 98 051           | 0,00                | 801        | 80149        |
|     | - Przedszkole Publiczne "Nad Rzeczką" w Pruszczu Gdańskim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x       |           | x      | 227 066          | 83 448,72           | 801        | 80149        |
|     | - Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Akademia Rozwoju"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | x       |           | x      | 393 996          | 94 034,84           | 801        | 80149        |
|     | - Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Niebieski Korallik"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | x       |           | x      | 905 153          | 345 780,63          | 801        | 80149        |
|     | - Integracyjny Punkt Przedszkolny "Tuptusie"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | x       |           | x      | 377 926          | 190 231,26          | 801        | 80149        |
| 7   | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   | x       |           | x      | <b>574 405</b>   | <b>75 254,45</b>    | <b>801</b> | <b>80150</b> |
|     | Podstawowa im. Jana Pawła II w Pruszczu Gdańskim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | x       |           | x      | 7 258            | 3 720,66            | 801        | 80150        |
|     | - Akademia Montesorii - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pruszczu Gdańskim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | x       |           | x      | 567 147          | 71 533,79           | 801        | 80150        |
| 8   | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</b> | x       |           | x      | <b>44 491</b>    | <b>19 134,72</b>    | <b>801</b> | <b>80152</b> |

| Lp. | Jednostka                                                                        | Dotacje    |              |                                                                                                                                                                                         |            |              | Dział | Rozdział |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|-------|----------|
|     |                                                                                  | celowa     |              |                                                                                                                                                                                         | podmiotowa |              |       |          |
|     |                                                                                  | Plan       | Wykonanie    | Zakres                                                                                                                                                                                  | Plan       | Wykonanie    |       |          |
|     | - Katolicka Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Pruszczu Gdańskim | x          |              | x                                                                                                                                                                                       | 44 491     | 19 134,72    | 801   | 80152    |
| 9   | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka                                              | x          |              | x                                                                                                                                                                                       | 351 281    | 89 294,40    | 854   | 85404    |
|     | - Przedszkole Niepubliczne "Bursztynek" w Pruszczu Gdańskim                      | x          |              | x                                                                                                                                                                                       | 30 483     | 372,06       | 854   | 85404    |
|     | - Przedszkole Niepubliczne "Geniusz" w Pruszczu Gdańskim                         | x          |              | x                                                                                                                                                                                       | 21 774     | 2 232,36     | 854   | 85404    |
|     | - Przedszkole Niepubliczne "Promyczek" w Pruszczu Gdańskim                       | x          |              | x                                                                                                                                                                                       | 8 710      | 2 232,36     | 854   | 85404    |
|     | - Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Niebieski Koralik"              | x          |              | x                                                                                                                                                                                       | 91 449     | 32 741,28    | 854   | 85404    |
|     | - Integracyjny Punkt Przedszkolny "Tuptusie"                                     | x          |              | x                                                                                                                                                                                       | 30 483     | 12 277,98    | 854   | 85404    |
|     | - Przedszkole Publiczne "Czwóreczka" w Pruszczu Gdańskim                         | x          |              | x                                                                                                                                                                                       | 108 867    | 22 323,60    | 854   | 85404    |
|     | - Przedszkole Publiczne im. Janusza Korczaka w Pruszczu Gdańskim                 | x          |              | x                                                                                                                                                                                       | 15 968     | 0,00         | 854   | 85404    |
|     | - Przedszkole Publiczne "Nad Rzeczką" w Pruszczu Gdańskim                        | x          |              | x                                                                                                                                                                                       | 43 547     | 17 114,76    | 854   | 85404    |
| 10  | Razem dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych            | 1 991 751  | 864 537      | x                                                                                                                                                                                       | 12 875 801 | 5 402 139,55 | x     | x        |
|     |                                                                                  | 3 000      | 0,00         | zakup pomp do wody zanieczyszczonej                                                                                                                                                     | 0          |              | 754   | 75412    |
|     |                                                                                  | 32 382,90  | 32 382,90    | wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | x          | x            | 801   | 80153    |
|     |                                                                                  | 16 206,30  | 16 206,30    | wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | x          | x            | 801   | 80153    |
|     | x                                                                                | 105 000    | 89 000,00    | realizacja programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych                                                                                                                 | x          | x            | 851   | 85154    |
|     | x                                                                                | 702 162    | 327 511,20   | prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi                                                                                                         | x          | x            | 852   | 85203    |
|     | x                                                                                | 73 000     | 50 221,02    | świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi dostosowanych do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia    | x          | x            | 852   | 85228    |
|     | x                                                                                | 80 000     | 42 000,00    | działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym                                                                                                                                           | x          | x            | 853   | 85395    |
|     | x                                                                                | 20 000     | 9 715,20     | organizacja wycieczki zimowej i letniego dzieci i młodzieży szkolnej                                                                                                                    | x          | x            | 854   | 85412    |
|     | x                                                                                | 20 000     | 0,00         | usuwanie wyrobów zawierających azbest                                                                                                                                                   | x          | x            | 900   | 90019    |
|     | x                                                                                | 210 000    | 0,00         | modernizacja źródeł ciepła                                                                                                                                                              | x          | x            | 900   | 90019    |
|     | x                                                                                | 220 000    | 0,00         | prace remontowo konserwatorskie obiektów zabytkowych                                                                                                                                    | x          | x            | 921   | 92120    |
|     | x                                                                                | 510 000    | 297 500,00   | organizacja zajęć sportowo rekreacyjnych                                                                                                                                                | x          | x            | 926   | 92605    |
|     | OGÓŁEM                                                                           | 15 301 022 | 2 462 535,27 | x                                                                                                                                                                                       | 16 856 223 | 7 335 439,55 | x     | x        |

KARBON MIASTA  
*Marla Niderla*

W ramach wydatków inwestycyjnych Referat Techniczno-Inwestycyjny na 30.06.2018 r. zrealizował niżej wymienione zadania.

## **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

### Drogi publiczne powiatowe

- 1) Pomoc dla Powiatu Gdańskiego na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 2243G ul. Słowackiego w Pruszczu Gdańskim”:
  - zawarto umowę na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Gdańskiemu na realizację zadania pn.: "Poprawa bezpieczeństwa na drogach Powiatu Gdańskiego poprzez modernizację dróg powiatowych położonych na terenie Powiatu Gdańskiego w 2018 roku" - przebudowa drogi powiatowej nr 2243G ul. Słowackiego w Pruszczu Gdańskim. Zaangażowano 2.794.182,12 zł. Wydatkowano 0 zł.

### Drogi publiczne gminne

- 1) Projekty:
  - a) wykonano dokumentację, trwa oczekiwanie na pozwolenia na budowę i zapłatę wykonawcom pozostałą część wynagrodzenia za wykonanie dokumentacji:
    - kablowania linii energetycznej i oświetlenie ul. Sienkiewicza w Pruszczu Gdańskim. Zaangażowano 3.900,00 zł. Wydatkowano 0 zł,
    - układu drogowego z infrastrukturą na dz. nr 101, 114, 123/1, 133, 136, 355/2, 355/5, 355/8 obr.9. Zaangażowano 3.690,00 zł. Wydatkowano 0 zł,
  - b) trwa realizacja dokumentacji projektowej:
    - układu drogowego z infrastrukturą na dz. nr 12/7, 12/9, 12/11, 12/13, 38/14, 38/16, 38/19, 38/22, 38/23, 44/12, 44/13, 44/23, 44/25, 48/11, 130/2, 139/1, 355/18, 14/13, 14/17, 14/28, 138 obr. 9 za kwotę: 44.280,00 zł,
    - budowy przejścia dla pieszych przez ul. Tysiąclecia w Pruszczu Gdańskim, w okolicy budynku Szkoły Podstawowej nr 2 za kwotę 17.835,00 zł,
    - przebudowy układu drogowego fragmentu ul. Leopolda Staffa na odcinku od ul. Jana Kochanowskiego do ul. Romualda Traugutta w Pruszczu Gdańskim za kwotę 2.820,00 zł,
    - wykonanie, na potrzeby układu drogowego, operatu wodnoprawnego wraz z pozyskaniem pozwolenia wodnoprawnego dla lokalizacji wylotu kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Jaśminowej w Pruszczu Gdańskim za kwotę 7.200,00 zł.
- 2) Strzeleckiego:
  - dokumentacja – trwa realizacja umowy na wykonanie dokumentacji projektowej układu drogowego ul. Strzeleckiego z włączeniem w ul. Grunwaldzką za kwotę 174.200,00 zł. Termin wykonania umowy upłynął w maju 2014 r. Zaangażowano 174.200,00 zł. Wydatkowano 0 zł.
- 3) Budowa układu drogowego łączącego ul. Krótką, ul. Chopina i Obrońców Poczty Polskiej wraz z ciągiem pieszo-jezdnym:
  - wykonano dokumentację projektową, otrzymano decyzję na realizację inwestycji drogowej dla ciągu pieszo - jezdni między ulicami Krótka, Chopina i Obrońców Poczty Polskiej za kwotę 5.490,00 zł.
- 4) Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Cieplewo, Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi:
  - zawarto umowę na budowę fragmentu ścieżki pieszo-rowerowej z modernizacją mostu pieszo-rowerowego od granicy z gminą Pruszcz Gdański (kontynuacja planowanej trasy rowerowej z Juskowa) (Zad. 9) na kwotę 2.302.555,82 zł;
  - dokonano opłaty za wyłączenie z produkcji rolnej gruntów (ciąg pieszo-rowerowy na terenami rekreacyjnymi Olszewskiego) w wysokości 7.740,62 zł;

- zawarto umowę na nadzór wielobranżowy nad budową fragmentu ścieżki pieszo-rowerowej z modernizacją mostu pieszo-rowerowego od granicy z gminą Pruszcz Gdański (kontynuacja planowanej trasy rowerowej z Juszkowa) (Zad. 9) na kwotę 14 700,00 zł;
  - zawarto umowę na budowę fragmentu ścieżki pieszo-rowerowej łączącej Faktorię ze ścieżką do węzła integracyjnego wraz z budową kładki pieszo-rowerowej przy ul. Zastawnej (Zad. 10) na kwotę 1.324.444,27 zł;
  - zawarto umowę na nadzór archeologiczny nad budową fragmentu ścieżki pieszo-rowerowej łączącej Faktorię ze ścieżką do węzła integracyjnego wraz z budową kładki pieszo-rowerowej przy ul. Zastawnej (Zad. 10) na kwotę 1.168,50 zł;
  - zawarto umowę na nadzór wielobranżowy nad budową fragmentu ścieżki pieszo-rowerowej łączącej Faktorię ze ścieżką do węzła integracyjnego wraz z budową kładki pieszo-rowerowej przy ul. Zastawnej (Zad. 10) na kwotę 14 700,00 zł;
  - zawarto umowę na budowę parkingu samochodowego przy Dworcu PKP (od strony Osiedla Wschód) (Zad. 2) na kwotę 250.319,51 zł;
  - zawarto umowę na nadzór wielobranżowy nad budową parkingu samochodowego przy Dworcu PKP (od strony Osiedla Wschód) (Zad. 2) na kwotę 4.612,00 zł;
  - uiszczono opłatę za wydanie dziennika na budowę parkingu samochodowego przy Dworcu PKP (od strony Osiedla Wschód) (Zad. 2) w wysokości 35,00 zł;
  - zawarto umowę na przebudowę ul. Dąbrowskiego w Pruszczu Gdańskim (zad. 4) na kwotę 5.883,857,12 zł.
- 5) Mostek na Kanale Raduni przy granicy z Gdańskiem:
- trwają roboty budowlane, polegające na renowacji kompozytowego przęsła kładki pieszo - rowerowej nad kanałem Raduni w Pruszczu Gdańskim za kwotę 46.220,55 zł,
  - trwają roboty budowlane, polegające na budowie systemu Monitoringu Technicznego Konstrukcji (system MTK) kładki pieszo - rowerowej nad kanałem Raduni w Pruszczu Gdańskim za kwotę 97.170,00 zł,
  - trwają roboty budowlane, polegające na budowie kładki na kanale Raduni w Pruszczu Gdańskim przy granicy z Gdańskiem za kwotę 821.353,19 zł,
  - trwa pełnienie nadzoru inwestorskiego branży mostowej za kwotę 10.455,00 zł,
  - trwa pełnienie nadzoru inwestorskiego branży elektrycznej za kwotę 1.476,00 zł.
- 6) Budowa Olszewskiego, Wróblewskiego, Mościckiego:
- Trwa procedura przetargowa w pierwszym półroczu nie wydatkowano środków.
- 7) Dworcowa:
- odebrano dokumentację projektową przebudowy odcinka układu drogowego ulicy Dworcowej z remontem mostu drogowego nad rzeką Radunia, do wjazdu na teren Park&Ride + ca 30 mb ul. Dworcowej w Pruszczu Gdańskim i odcinkiem ścieżki rowerowej, chodnikiem od mostku przy CKiS do włączenia do zaprojektowanej ścieżki rowerowej i chodnika na odcinku od Park&Ride do wejścia na dworzec PKP, pozostaje do zapłaty część wynagrodzenia po uzyskaniu pozwolenia na budowę w wysokości 19.840,80 zł.
- 8) Budowa chodnika dla pieszych wraz ze ścieżką rowerową (opcja) wzdłuż ul. A. F. Modrzewskiego (na odcinku od ul. J. Kilińskiego do I. J. Paderewskiego) z możliwością przedłużenia do ul. I. Gałczyńskiego) (budżet obywatelski):
- wycięto 3 szt. drzew za kwotę 864,00 zł,
  - wykonano kopię i skan dokumentacji projektowej za kwotę 356,54 zł,
  - zakupiono dziennik budowy za kwotę 35,00 zł.
- 9) Chodnik ul. Kopernika:
- dokonano opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej w wysokości 2.043,36zł,
  - zakupiono dziennik budowy za kwotę 35,00 zł,

- zapłacono część wynagrodzenia po uzyskaniu pozwolenia na budowę (za dokumentację projektową chodnika z oświetleniem na dz. nr 12/7, 13/1, 13/2, 14/2, 17/4, 44/4, 97, 104 obr.9) w wysokości 1.476,00 zł.
- 10) Lotnicza:
- trwają roboty budowlane, związane z budową ul. Lotniczej w Pruszczu Gdańskim za kwotę 678.831,42 zł,
  - zakupiono dziennik budowy za kwotę 35,00 zł.
- 11) Powstańców Wielkopolskich:
- zakupiono dziennik budowy za kwotę 35,00 zł.
- 12) Chodnik Komunalna:
- zakupiono dziennik budowy za kwotę 35,00 zł.
- 13) Chodnik Reja:
- wykonano projekt chodnika wzdłuż ul. Mikołaja Reja za kwotę 5.520,00 zł,
  - zakupiono dziennik budowy za kwotę 35,00 zł.
- 14) Chodnik Staffa:
- Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji wykonawczej, w pierwszym półroczu nie wydatkowano środków.
- 15) Dobrowolskiego:
- w pierwszym półroczu nie wydatkowano środków.
- 16) Dantyszka:
- w pierwszym półroczu nie wydatkowano środków.

## **TURYSTYKA**

### Pozostała działalność

- 1) Pomorskie Szlaki Kajakowe – Szlakiem Raduni. Budowa dwóch przystani kajakowych na rzece Raduni w Pruszczu Gdańskim – przystań przy CKiS i przystań przy Faktorii:
  - zawarto umowę na budowę przystani kajakowych za łączną kwotę 315.678,86 zł.
- 2) Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 – Partnerstwo Gminy Pruszcz Gdański:
  - wykonano projekt organizacji ruchu za kwotę 4.900,00 zł.

## **GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

### Zakłady gospodarki mieszkaniowej

- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych – na kwotę 200.000,00 zł.

### Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- 1) Wydatki bieżące (4270):
  - zrealizowano naprawę dachu targowiska miejskiego (usunięcie szkody po wichurach) za kwotę 6.150,00 zł.
- 2) Wydatki bieżące (4300):
  - wykonano projekt usunięcia kolizji sieci energetycznej Dobrowolskiego za kwotę 7.380,00 zł,
  - uiszczono opłatę za wydanie dzienników budów w wysokości 105,00 zł.
- 3) Opłaty przyłączeniowe do sieci elektroenergetycznej obiektów gminnych:
  - w pierwszym półroczu nie wydatkowano środków.
- 4) Wydatki bieżące (4390):
  - w pierwszym półroczu nie wydatkowano środków.
- 5) Pruszcz Gdański, dom mieszkalny z I połowy XIX wieku o konstrukcji szkieletowej z podcieniem: remont fundamentów, ścian, stropów i dachu I etap:

- trwa przebudowa zabytkowego budynku przy ul. Krótkiej 6 w Pruszczu Gdańskim, w roku 2018 zaangażowano 1.705.696,53 zł,
  - trwa nadzór wielobranżowy nad robotą budowlaną pn. „Przebudowa zabytkowego budynku przy ul. Krótkiej 6 w Pruszczu Gdańskim wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego”, zaangażowano 40.175,16 zł,
  - uiszczono opłatę za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej w wysokości 2.838,08 zł.
- 6) Garaże OSP.
- Zawarto umowę o nadzór wielobranżowy nad robotami budowlanymi nad przebudową budynku OSP na kwotę 17 200,00 zł,
  - Dokonano zapłaty zaliczek za przebudowę budynku OSP na kwotę 1.179.663,00 zł,
  - Dokonano zapłatę za projekt zamienny fundamentów w ramach przebudowy budynku OSP na kwotę 4.500,00 zł
  - uiszczono opłatę za wydanie dziennika na przebudowę budynku OSP w wysokości 35,00 zł.
- 7) Kino, sala konferencyjna:
- trwa przebudowa budynku Centrum Kultury i Sportu w Pruszczu Gdańskim w związku z budową kina, w 2018 r. wydatkowano 1.895.001,67 zł,
  - trwa nadzór inwestorski branży konstrukcyjno – budowlanej, w 2018 r. nie wydatkowano środków,
  - trwa nadzór inwestorski branży sanitarnej, w 2018 r. nie wydatkowano środków,
  - trwa nadzór inwestorski branży elektroenergetycznej, w 2018 r. nie wydatkowano środków,
  - dokonano opłaty za czynności kontrolne SANEPID w wysokości 306,00 zł.
- 8) Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej oraz budynków komunalnych na terenie Pruszcza Gdańskiego:
- zawarto umowę na termomodernizację budynku komunalnego, przy ul. Powstańców Warszawy 30 na kwotę 415.828,52 zł, oraz umowę na sprawowanie nadzoru inwestorskiego na kwotę 9.532,50 zł,
  - zawarto umowę na termomodernizację budynku komunalnego przy ul. Powstańców Warszawy 3 na kwotę 292.974,79 zł, oraz umowę na sprawowanie nadzoru inwestorskiego na kwotę 9.532,50 zł,
  - zawarto umowę na termomodernizację budynku komunalnego przy ul. Powstańców Warszawy 2 na kwotę 157.776,58 zł, oraz umowę na sprawowanie nadzoru inwestorskiego na kwotę 9.532,50 zł,
  - zawarto umowę na termomodernizację budynku komunalnego, przy ul. Wojska Polskiego 54 na kwotę 177.693,16 zł oraz umowę na sprawowanie nadzoru inwestorskiego na kwotę 9.532,50 zł,
  - uiszczono opłatę za wydanie dzienników budowy w wysokości 105,00 zł.
- 9) Adaptacja na cel publiczny budynku przy ul. Grunwaldzkiej 71 wraz z otoczeniem:
- trwa wykonywanie projektu rewitalizacji budynku za kwotę 68.260,00 zł.
- 10) Rewitalizacja budynku przy ul. Wojska Polskiego 44 wraz z adaptacją na Urząd Stanu Cywilnego oraz rewitalizacją otoczenia przy ul. Wojska Polskiego 46:
- trwa wykonanie dokumentacji projektowej światłowodu łączącego budynek przy ul. Wojska Polskiego 44 z Urzędem Miasta za kwotę 4.920,00 zł.
- 11) Przebudowa budynku Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Wojska Polskiego 34 wraz z zagospodarowaniem otoczenia:
- w pierwszym półroczu nie wydatkowano środków.
- 12) Utwardzenie terenu przy garażach Obrońców Wybrzeża,
- w pierwszym półroczu nie wydatkowano środków.

#### Pozostała działalność

- 1) Wydatki bieżące:

- pierwszym półroczu nie wydatkowano środków.

## **ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

### Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

#### 1) Inwestycje w UM:

- wykonano dokumentację projektową, służącą do opisu przedmiotu zamówienia na robotę budowlaną pn. "Przebudowa toalet w budynku Urzędu Miasta Pruszcz Gdański", do zapłaty pozostaje część wynagrodzenia po otrzymaniu pozwolenia na budowę w wysokości 5.756,40 zł.
- zakończono przebudowę archiwum w budynku UM, w roku 2018 wydatkowano 300.813,28 zł,
- zakończono wykonywanie usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego branży konstrukcyjno – budowlanej, sanitarnej i elektrycznej, w roku 2018 wydatkowano 13.259,40 zł,
- wykonano przebudowę wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach archiwum za kwotę 7.995,00 zł.

## **OŚWIATA I WYCHOWANIE**

### Szkoły podstawowe

- 1) Modernizacja pomieszczeń lokalowych przy szkołach ZS nr 4, SP nr 3, ZSO nr 1 z adaptacją na cele dydaktyczne:
  - zakończono przebudowę i rozbudowę części budynku Szkoły Podstawowej nr 3, przy ul. Jana Matejki 1 w Pruszcze Gdańskim, w roku 2018 wydatkowano 808.008,49 zł,
  - zakończono wykonywanie usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego branży konstrukcyjno – budowlanej, sanitarnej i elektrycznej, w roku 2018 wydatkowano 17.699,70 zł,
  - wykonano rysunki wykonawcze rozwiązania zamiennego dla zmiany sposobu użytkowania części budynku SP nr 3 w Pruszcze Gdańskim wraz z uzgodnieniem z rzeczoznawcą ds. ochrony przeciwpożarowej za kwotę 2.952,00 zł,
  - zlecono wykonanie wielobranżowego projektu pn. Adaptacja dwóch pomieszczeń dydaktycznych Szkoły Podstawowej nr 3 w Pruszcze Gdańskim, przy ul. Jana Matejki 1 na pracownię fizyko-chemiczną za kwotę 16.605,00 zł,
  - dokonano opłaty za czynności kontrolne Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego dotyczące odbioru przebudowy części budynku SP nr 3 w Pruszcze Gdańskim przy ul. Matejki 1 w wysokości 340,00 zł.
- 2) Przebudowa kanalizacji sanitarnej na terenie SP 3:
  - w pierwszym półroczu nie wydatkowano środków.
- 3) Przebudowa kanalizacji sanitarnej na terenie oddziału przedszkolnego przy ul. Obrońców Westerplatte 30:
  - w pierwszym półroczu nie wydatkowano środków.
- 4) Przebudowa kanalizacji deszczowej SP Nr 4:
  - w pierwszym półroczu nie wydatkowano środków.

### Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

- 1) Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej oraz budynków komunalnych na terenie Pruszcza Gdańskiego:
  - zlecono wykonanie nadzoru archeologicznego nad inwestycją polegającą na ociepleniu ścian budynku przy ul. Kochanowskiego 8 w Pruszcze Gdańskim wraz z przebudową wejścia i zadaszeniem na wózki wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych uzgodnień i pozwoleń na kwotę 1.100,00 zł,
  - zawarto umowę na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej nr 4 - oddziały przedszkolne, ul. Jana Kochanowskiego 8 na kwotę 795.891,03 zł, oraz umowę na sprawowanie nadzoru inwestorskiego za kwotę 10.824,00 zł.

#### Pozostała działalność

##### 1) Wydatki bieżące:

- wykonano Raportu z monitorowania osiągniętych efektów ekologicznych za rok sprawozdawczy 2017 dla inwestycji objętej dofinansowaniem NFOŚiGW pn.: "Zarządzanie energią w obiektach użyteczności publicznej w Pruszczu Gdańskim" za kwotę 2.337,00 zł,
- wykonano opinię z weryfikacji Raportu z monitorowania osiągniętych efektów ekologicznych za rok sprawozdawczy 2017 dla inwestycji objętej dofinansowaniem NFOŚiGW pn.: "Zarządzanie energią w obiektach użyteczności publicznej w Pruszczu Gdańskim" za kwotę 2.829,00 zł.

#### **RODZINA**

#### Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

##### 1) Budowa żłobka miejskiego przy ul. Romera:

- zakończono budowę żłobka miejskiego przy ul. Eugeniusza Romera w Pruszczu Gdańskim, w ramach programu "MALUCH plus 2017", w roku 2018 zaangażowano 3.471.603,64 zł,
- zakończono umowę na kompleksowy nadzór inwestorski, zaangażowano 31.014,63 zł,
- dokonano opłaty za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej budynku żłobka na kwotę 2.316,83 zł,
- dokonano opłaty za przyłączenie do sieci gazowej budynku żłobka na kwotę 6.336,59 zł,
- zakupiono meble, zabudowy, zabawki, sprzęt komputerowy i AGD, rolety, sprzęt ogrodniczy, wyposażenie kuchni za łączną kwotę 380.564,38 zł,
- dokonano opłat za uzgodnienia SANEPID –u oraz UDT za kwotę 2.640,01,
- wykonano instalację wideodomofonu za kwotę 11.008,50 zł,

#### **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

#### Gospodarka ściekowa i ochrona wód

##### 1) Operaty wodno-prawne (4170):

- zlecono wykonanie operatu wodnoprawnego – wprowadzenie wód deszczowych do Kanału Raduni z Rowu Północnego, Rowu Wschodniego z terenów wschodniej części miasta za kwotę 35.000,00 zł oraz wykonanie operatu wodnoprawnego – wprowadzenie wód deszczowych do otwartego zbiornika retencyjnego ZR 2b, ZR 2a i ZR 1 z wylotów WL1, WL2, WL3 oraz z Potoku Rotmanka do Kanału Radunia za kwotę 25.000,00 zł.

##### 2) Wydatki bieżące:

- w pierwszym półroczu nie wydatkowano środków.

##### 3) Opłata przyłączeniowa do sieci elektroenergetycznej obiektów gminnych:

- zawarto umowę przyłączeniową na kwotę 4.046,79 zł.

##### 4) Operaty wodno-prawne (4300):

- zlecono wykonanie operatu wodnoprawnego dla wylotu RA 20 za kwotę 9.200,00 zł.

##### 5) Wzmocnienie odporności regionu na zagrożenia powodziowe i susze poprzez budowę kanalizacji deszczowej i zbiorników retencyjnych w rejonie ulic Olszewskiego, Wróblewskiego, Mościckiego oraz osiedla Strzeleckiego w Pruszczu Gdańskim:

- zaktualizowano mapę do celów projektowych za kwotę 1.107,00 zł;
- dokonano rozdziału kosztorysów za kwotę 8.487,00 zł;
- uiszczono opłatę za wydanie dziennika budowy w wysokości 35,00 zł;
- dokonano opłaty za uzgodnienie ZUDP w kwocie 150,00 zł;
- trwa budowa układu drogowego ulic: Karola Olszewskiego, Zygmunta Wróblewskiego, Ignacego Mościckiego w Pruszczu Gdańskim. Część nr 1: Budowa kanalizacji deszczowej wraz z budową zbiornika retencyjnego. W 2018 roku wydatkowano 1.053.723,00 zł;
- trwa wykonywanie nadzoru inwestorskiego branży sanitarnej. W roku 2018 wydatkowano 2.166,73 zł;

- trwa wykonywanie nadzoru inwestorskiego branży elektroenergetycznej, w 2018 r. nie wydatkowano środków;
  - trwa wykonywanie nadzoru inwestorskiego branży teletechnicznej, w 2018 r. nie wydatkowano środków;
  - zawarto umowę na budowę zbiornika retencyjnego ZR1 na Osiedlu Strzeleckiego na kwotę 1.709.995,07 zł, dokonano zapłaty zaliczek na kwotę 984.323,38 zł;
  - dokonano zapłaty za sporządzenie wniosku derogacyjnego dla terenu zbiornika ZR1 na Osiedlu Strzeleckiego w kwocie 2.214,00 zł;
  - zawarto umowę na pełnienie nadzoru przyrodniczego podczas prowadzenia prac ziemnych przy budowie zbiornika ZR1 na kwotę 10 000,00 zł;
  - uiszczono opłatę za wydanie dziennika na budowę zbiornika retencyjnego ZR1 w wysokości 35,00 zł;
  - zawarto umowę o nadzór nad budową zbiornika ZR1 na kwotę 16.500,00 zł;
- 6) KD Mickiewicza:
- zakończono przebudowę odcinka kanalizacji deszczowej w ul. Mickiewicza za kwotę 383.242,65 zł,
  - uiszczono opłatę za wydanie dziennika budowy w wysokości 35,00 zł,
  - zakończono pełnienie nadzoru inwestorskiego za kwotę 6.490,00 zł.
- 7) Projekt przebudowy przepompowni wód deszczowych przy ul. Powstańców Warszawy:
- zlecono wykonanie projektu przebudowy przepompowni wód deszczowych PD 2, przy ul. Powstańców Warszawy w Pruszczu Gdańskim za kwotę 19.000,00 zł.

#### Oczyszczanie miast i wsi

- 1) budowa publicznej toalety stacjonarnej w parku miejskim przy ul. Mickiewicza w Pruszczu Gdańskim (budżet obywatelski):
- w pierwszym półroczu nie wydatkowano środków.

#### Oświetlenie ulic, placów i dróg

- 1) opłata przyłączeniowa do sieci elektroenergetycznej obiektów gminnych:
- dokonano opłaty za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej terenu rekreacyjnego, przy ul. Rogozińskiego w wysokości 1.448,02 zł,
  - dokonano opłaty za przyłączenie oświetlenia ul. Czekanowskiego w wysokości 521,29 zł,
  - dokonano opłaty za przyłączenie oświetlenia deptaka przy ul. Skalskiego w wysokości 72,85 zł.
- 2) Oświetlenie na terenie miasta:
- zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ul. Batalionów Chłopskich za kwotę 7.371,39 zł,
  - zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia drogi dojazdowej do ul. Cichej za kwotę 3.685,08 zł.
- 3) Oświetlenie układu drogowego między ulicami Kopernika, Kasprowicza i rowem wschodnim w Pruszczu Gdańskim:
- opracowano dokumentację projektową oświetlenia i przebudowy kabli telekomunikacyjnych na potrzeby układu drogowego na dz. nr 11, 12/6, 12/7, 12/9, 12/11, 12/13, 13/1, 13/2, 13/3, 14/2, 14/7, 17/4, 19/4, 32/1, 32/2, 33/2, 38/14, 38/16, 38/19, 38/22, 38/23, 44/4, 44/12, 44/13, 44/23, 44/25, 48/11, 64, 65, 97, 104, 114, 123/1, 130/2, 133,136, 139/1, 353/4, 355/2, 355/3, 355/4, 355/8, 355/18, 14/113, 14/17, 14/18, 101, 138 obr.9, pozostaje do zapłaty część wynagrodzenia po otrzymaniu pozwolenia na budowę w wysokości 1.476,00 zł,
  - zlecono aktualizację projektu oświetlenia terenu za kwotę 8.610,00 zł,
  - uiszczono opłatę za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej w wysokości 18.997,56 zł.

#### Pozostała działalność

- 1) Zamgławiacze – kurtyny wodne:

- zakończono wykonanie zamglawiaczy w centrum Pruszcza Gdańskiego za kwotę 79.113,69 zł.
- 2) Instalacja odnawialnych źródeł energii przy budynkach użyteczności publicznej w Gminie Miejskiej Pruszcz Gdański, Gminie Pszczółki i Gminie Suchy Dąb:
  - w pierwszym półroczu nie wydatkowano środków.
- 3) Miejsce aktywności fizycznej i rekreacji poprzez budowę mini-skateparku, placu zabaw, wybiegów dla psów, ławek oraz zieleni (budżet obywatelski):
  - zlecono wykonanie dokumentacji projektowej terenu rekreacyjnego za kwotę 36.531,00 zł.

## **KULTURA FIZYCZNA**

### Obiekty sportowe

#### 1) tereny rekreacyjne osiedle Bursztynowe:

- wykonano dokumentację projektową pn. "Zagospodarowanie terenu z przeznaczeniem na funkcję rekreacyjno - wypoczynkową na osiedlu Bursztynowym w Pruszcz Gdańskim, w 2018 roku zapłacono część wynagrodzenia po otrzymaniu pozwolenia na budowę w wysokości 13.062,60 zł,
- wykonano aktualizacją mapy do celów projektowych dla terenu rekreacyjnego przy ul. Rogozińskiego w Pruszczu Gdańskim za kwotę 799,99 zł.

**KIEROWNIK REPERATU  
Techniczno-Inwestycyjnego**

*Maria Turska*  
**Maria Turska**

**WZSTĘPCA BURMISTRZA  
ds. inwestycyjnych**

*Wojciech Gawkowski*  
**Wojciech Gawkowski**

Zestawienie wydatków budżetowych oraz kosztów kształcenia ucznia w I półroczu 2018 r.

| Nazwa jednostki | Średnia liczba uczniów w I półroczu 2018 r. | Wydatki bieżące ogółem                                                                        | w tym:                                                    |                                                          |                                                                        | Koszt /ucznia                                                 |                                                             |
|-----------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|                 |                                             |                                                                                               | wynagrodzenia                                             | pochodne                                                 | pozostałe                                                              | Ogółem                                                        | w tym:                                                      |
|                 |                                             |                                                                                               |                                                           |                                                          |                                                                        |                                                               |                                                             |
| ZSO Nr 1        | 1254                                        | <u>4 859 063,43</u><br>w tym: hala<br>224 983,75                                              | 3 543 118,14<br>w tym: hala                               | 584 628,27<br>w tym: hala                                | 731 317,02<br>w tym: hala                                              | 3 874,85<br>z wyłączeniem hali                                | 583,19<br>z wyłączeniem hali                                |
| SP Nr 2         | 1019                                        | <u>4 325 357,93</u><br><u>3 251 236,24</u><br>w tym: basen                                    | 84 707,71<br>3 070 949,62                                 | 12 928,18<br>499 215,10                                  | 127 347,86<br>755 193,21                                               | 3 695,44<br>4 244,71                                          | 481,63<br>741,11                                            |
| SP Nr 3         | 652                                         | 351 989,04                                                                                    | 2 193 798,60<br>w tym: basen                              | 359 670,08<br>w tym: basen                               | 697 767,56<br>w tym: basen                                             | 4 986,56<br>z wyłączeniem basenu                              | 1 070,20<br>z wyłączeniem basenu                            |
| SP Nr 4         | 1 341                                       | <u>6 973 945,40</u><br>w tym: FSS<br>nauczyc. emerytów i rencistów oraz basen<br>1 005 940,02 | 5 009 618,48<br>w tym: basen                              | 832 495,24<br>w tym: basen                               | 1 131 831,68<br>w tym: FSS<br>nauczyc. emerytów i rencistów oraz basen | 5 200,56<br>z wyłączeniem FSS i basenu                        | 844,02<br>z wyłączeniem FSS i basenu                        |
| Ogółem          | 4 266                                       | <u>19 409 603,00</u><br>w tym: hala, basen i FSS<br>1 582 912,81                              | <u>13 817 484,84</u><br>w tym: hala i basen<br>599 903,81 | <u>2 276 008,69</u><br>w tym: hala i basen<br>112 423,89 | <u>3 316 109,47</u><br>w tym: hala, basen i FSS<br>870 585,11          | <u>4 549,84</u><br>z wyłączeniem hali, basenu i FSS<br>439,58 | <u>777,33</u><br>z wyłączeniem hali, basenu i FSS<br>573,26 |

Pruszcz Gdański, 12.07.2018 r.

KIEROWNIK REFERATU  
Oświaty i Kultury i Sportu

PODINSPEKTOR  
Patrycja Sułek

Karolina Mik

INFORMACJA

o liczbie uczniów, oddziałów oraz zatrudnieniu w placówkach oświatowych w I półroczu 2018 r.

| Nazwa jednostki               | Liczba uczniów<br>I-VI | Liczba oddziałów<br>I-VI | Średnia liczba uczniów/oddział | ZATRUDNIENIE (ETATY) -średnia |               |                       | Liczba nauczycieli na oddział | Liczba pracowników obsługi na oddział |
|-------------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------|-----------------------|-------------------------------|---------------------------------------|
|                               |                        |                          |                                | Nauczyciele                   | Administracja | Obsługa               |                               |                                       |
| <b>ZSO Nr 1</b>               | <b>1254</b>            | <b>45</b>                | <b>27,87</b>                   | <b>104,11</b>                 | <b>8,25</b>   | <b>34,19</b>          | <b>2,31</b>                   | <b>0,76</b>                           |
| w tym: Liceum                 | 353                    | 12                       |                                | 33,28                         |               |                       |                               |                                       |
| Gimnazjum                     | 398                    | 13                       |                                | 33,45                         |               | (hala 5)              |                               |                                       |
| Szkoła Podstawowa             | 437                    | 17                       |                                | 28,88                         | 8,25          |                       |                               |                                       |
| Klasy "0"                     | 66                     | 3                        |                                | 6                             |               |                       |                               |                                       |
|                               |                        |                          |                                | (świeżalica 2,5)              |               |                       |                               |                                       |
| <b>Zespół Szkół Nr 2</b>      | <b>1019</b>            | <b>41</b>                | <b>24,85</b>                   | <b>84,03</b>                  | <b>8,59</b>   | <b>25,87</b>          | <b>2,05</b>                   | <b>0,63</b>                           |
| w tym: Szkoła Podstawowa      | 676                    | 27                       |                                | 46,66                         |               | 14,99                 |                               |                                       |
| Gimnazjum                     | 108                    | 4                        |                                | 17,81                         | 8,59          | 3,55                  |                               |                                       |
| Klasy „0”                     | 74                     | 3                        |                                | 5                             |               | 0                     |                               |                                       |
| Ponizej "0"                   | 161                    | 7                        |                                | 14,56                         |               | 7,33                  |                               |                                       |
| <b>Szkoła Podstawowa Nr 3</b> | <b>652</b>             | <b>28</b>                | <b>23,29</b>                   | <b>59,11</b>                  | <b>5,51</b>   | <b>21,92</b>          | <b>2,11</b>                   | <b>0,78</b>                           |
| w tym: Szkoła Podstawowa      | 626                    | 27                       |                                | 57,11                         | 5,51          | (basen 9,5)           |                               |                                       |
| Klasy „0”                     | 26                     | 1                        |                                | 2                             |               | (szk. sto.orf. 12,42) |                               |                                       |
| <b>Zespół Szkół Nr 4</b>      | <b>1 341</b>           | <b>56</b>                | <b>23,95</b>                   | <b>124,01</b>                 | <b>14</b>     | <b>48,28</b>          | <b>2,21</b>                   | <b>0,86</b>                           |
| w tym: Szkoła Podstawowa      | 1034                   | 43                       |                                | 95,73                         |               | 15,47                 |                               |                                       |
| Gimnazjum                     | 93                     | 4                        |                                | 10,18                         | 14            | 7,98                  |                               |                                       |
| Klasy „0”                     | 66                     | 3                        |                                | 5,09                          |               | 1                     |                               |                                       |
| Ponizej "0"                   | 148                    | 6                        |                                | 13,01                         |               | 9                     |                               |                                       |
|                               |                        |                          |                                |                               |               | (basen 14,83)         |                               |                                       |
| <b>Ogółem szkoły</b>          | <b>4 266</b>           | <b>170</b>               | <b>25,09</b>                   | <b>371,26</b>                 | <b>36,35</b>  | <b>130,26</b>         | <b>2,18</b>                   | <b>0,77</b>                           |
| w tym: Szkoła Podstawowa      | 2 336                  |                          |                                |                               |               |                       |                               |                                       |
| Gimnazjum                     | 554                    |                          |                                |                               |               |                       |                               |                                       |
| Liceum                        | 0                      |                          |                                |                               |               |                       |                               |                                       |
| Klasy „0”                     | 166                    |                          |                                |                               |               |                       |                               |                                       |
| Ponizej "0"                   | 309                    |                          |                                |                               |               |                       |                               |                                       |
| <b>Przedszkole Nr 3</b>       | <b>125</b>             | <b>5</b>                 | <b>25,00</b>                   | <b>13,27</b>                  | <b>1,5</b>    | <b>9</b>              | <b>2,65</b>                   | <b>1,80</b>                           |

Pruszcz Gdański, 12.07.2018 r.

**PODINSPEKTOR**  
*Marta*  
**Parrycja Sulek**

**KIEROWNIK REFERATU**  
**Oświaty Kultury i Sportu**

*Karolina Mik*  
**Karolina Mik**

## ANALIZA PRZYCHODÓW ZA I półrocze 2018 r

- Przychody w par 0640 planowane na 10.000,00 i wykonane na 6.072,36 to zwoty kosztów sądowych poniesionych przez zakład w celu wyegzekwowania należności czynszowych.
- Kwoty trudno oszacować, ponieważ są niezależne od zakładu, są efektem sądowego stanu postępowania sprawy.
- Wykonanie przychodów w par 0750 na poziomie 449% do planowanych wynika z faktu, że zasoby lokalowe z których uzyskujemy czynsz są w roku 2018 sukcesywnie remontowane.
- Lokale w okresie od wysiedlenia do zakończenia remontu to pustostany bez naliczanych czynszów.
- Od 01-06/2018 r nie sprzedano żadnego lokalu ale zostanie podwyższony standard lokali po remoncie
- Przychody z usług par 0830 związanych z administrowaniem lokali -
- z przychodów za media (zimna woda, ścieki, centralne ogrzewanie, ciepła woda, śmieci
- energia elektryczna; koszty części wspólnych) to kwota 712.583,17 Wykonania 50 % do planu
- Przychody w par 0920 odsetki w 23% do planu. Odsetki od zaległości skierowanych w 2018 r do postępowania sądowego będą naliczone w dacie wydania nakazu zapłaty i zaksięgowane do końca roku księgowego
- Na poziomie 3% do planowanych przychodów w roku wykonano przychody w par 0940 wpływy z rozł z lat ubiegłych.
- Są to przede wszystkim wartości otrzymanych kwot i uprzednio zaliczone do przychodów
- za zabezpieczenie utworzonym odpisem aktualizującym na należności zagrożone w spłacie.
- W efekcie windykacji, monitorowania rozrachunków, wzywania do zapłaty, pomocy najemcom
- w uzyskaniu pomocy finansowej oraz nowych spraw do postępowania sądowego
- i egzekucji komorniczej uzyskano kwotę 1.478,08. Zaległości przyrastają bo egzekucje są nieskuteczne
- Również niespłacona kwota wierzytelności pod PBS ABK 269.807,21 zł jest bardzo zagrożona w spłacie
- W par 0970 uzyskano kwotę 3.113,20 z zajęcia kaucji mieszkaniowych po opuszczeniu lokali na poczet remontów w nich.
- Równowartość amortyzacji to 50 % planowanej i kwoty na rok 2018 równa 280.053,34 - koszty amortyzacji środków trwałych.

## ANALIZA KOSZTÓW ZA I półrocze 2018

- Dla par 3020 w planie finansowym na 2018 zaplanowano koszty w kwocie 1.500,00 które zabezpieczą roczne potrzeby na świadczenia na rzecz pracowników (BHP - okulary, ekwiwalent za pranie odzieży)
- Dla par 4010 zaplanowano koszty wynagrodzeń dla 10 pracowników
- Wykonanie wynagrodzeń w 42 % wynika z realizacji wynagrodzeń za I półrocze 2018 r w 50% oraz planowanych do wypłaty
- dopiero w II półroczu 2018 dwóch nagród jubileuszowych za 30 lat pracy, dwóch odpraw emerytalnych, ekwiwalentu za urlop
- Dla par 4040 wykonanie tj naliczenie w koszty dopiero 12/2018
- Par 4110 i 4120 składki do ZUS naliczono w wysokościach odpowiednich dla wynagrodzeń I półrocza 2018
- Plan składek ZUS dotyczy wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego.
- Składki na Fundusz Pracy naliczono w wysokościach odpowiednich dla wynagrodzeń I półrocza 2018
- Plan składek na Fundusz Pracy dotyczy wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego.
- Par 4210 wykonano w 35 % planowanych.
- Pozostałe środki zostaną wykorzystane w II półroczu 2018 zgodnie z planem
- Par 4260 zakup energii wykonano w kwocie do planowanej w 51% wzrosła cena zimnej wody
- Zakładamy że nie nastąpi dalszy wzrost kosztów prądu i energii cieplej i że środki na planowane koszty
- w tym zakresie są skalkulowane prawidłowo. Większe koszty przełożą się bezpośrednio na obciążenie
- lokatorów. Zostanie przeprowadzona dodatkowa szczegółowa analiza planu wykonania w par 4260 na II półrocze
- Środki wykorzystane w 51% zgodnie z realizowanym planem remontów. Sporządzony przez służby techniczne
- szczególony zakres wykonanych w I półroczu 2018 robót remontowych załączamy do informacji.
- Ostatecznie kwoty na finansowanie remontów zależą od faktycznych wpływów a nie przychodów z planu.
- Istotnym wsparciem finansowym w poprawę stanu technicznego budynków komunalnych jest
- dotacja celowa w 2018 r dla Zakładu z Urzędu Miasta w wysokości 420.000,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Jadwiga Lewandowska

DYREKTOR

mgr Andrzej Marowski

W par 4280 wykonano w 52 % koszty badań lekarskiej dla pracowników.  
Pozostałe badania profilaktyczne pracowników przypadają w II połowie roku.

W par 4300 zaplanowano kwotę 657 471,00 kosztów na rok 2018 a wykonano 55 %  
Wzrosła w 2018 r cena za ścieki i stawka godzinowa , więc koszty drobnych usług świadczonych przez małych przedsiębiorców : za sprzątanie , za sprzątanie dla odpracowujących dług , usługi prawne , windykacyjne i usługi informatyczne . Niektóre rodzaje kosztów po analizie trzeba będzie skorygować w II półroczu 2018

W par 4360 wykonano w 43 % kosztów ( dostępu do Internetu na potrzeby banku , kontaktów z firmami- opiekunami oprogramowań ( FK , KOSZTY, CZYNSZE , KASA, KADRY, PŁACE , ZUS , U Skarbowy)  
Par 4360 to koszt połączeń firmowych telefonów komórkowych i telefonu stacjonarnego firmy.  
Na dzień sporządzenia sprawozdania nie spłynęły jeszcze faktury za koszty czerwca 2018  
Kwota roczna planowana 12.000,00 zabezpiecza potrzeby w tym, zakresie na 2018 r

W par 4400 opłaty za administrowanie lokali komunalnych we wspólnotach zaplanowano kwotę 449.000,00  
55% z tej kwoty tj 245.000,00 stanowią środki na fundusz remontowy lokali komunalnych we wspólnotach  
22% z tej kwoty tj 95.911,00 stanowią środki na wynagrodzenia innych zarządców lokali komunalnych we wspólnotach  
18 % z tej kwoty tj 79.041,00 stanowią środki na koszty eksploatacji lokali komunalnych we wspólnotach  
4 % z tej kwoty tj 19.048,00 stanowią środki na koszty konserwacji lokali komunalnych we wspólnotach  
1 % z tej kwoty tj 10.000,00 stanowią środki na inne koszty utrzymania części wspólnych we wspólnotach  
Gmina w 60 budynkach wspólnot posiada 227 lokali o pow 9.793,95 m2 . Planowany roczny przychód z opłaty czynszowej to kwota 793.939,04 . Same koszty administrowania przez innych zarządców to 449.000,00 tj 57% wartości czynszu.  
Zaległości lokatorów i wysokie koszty opłat utrzymania tych lokali skłaniają nas zawsze do wnioskowania o wszelkie sposoby wyjścia Gminy ze wspólnot .

W par 4410 - na koszt ryczałtów samochodowych wydano 5 151,57 tj 38% planowanych  
To ryczałt samochodowy za 300 km w jazdach lokalnych dla 4 pracowników : dyrektora , konserwatora i dwóch pracowników tech- eksploatacyjnych pracujących często w terenie. Kwota planowana będzie wykorzystana w 2018 r

W par 4430 - plan 19.700,00 i wykonania 44% na koszt ubezpieczeń majątku , OC i innych zabezpieczeń szkód z firmą Hestia do maja 2019 r . W związku z modernizacjami budynków , wzrostem wartości wzrosną wartości ubezpieczenia.

W par 4440 na koszt odpisów ZFŚS zaplanowano kwotę 14.624,00 zgodnie ze stawkami obowiązującymi.  
Zakład obejmuje opiekę i odpisem pracowników , osoby zatrudnione na zastępstwo oraz emerytów ,  
Odpisy w koszty z okresu rozliczeniowego to kwota 7.904,40 i 54% wykonania , do korekty w II półroczu

W par 4480 planowano 32.000,00 i wykonano w 50% podatku od nieruchomości  
W dalszym ciągu oczekujemy na informacje od Zarządców Wspólnot o udziale w części wspólnej powierzchni co w konsekwencji będzie wpływało na zwiększenie obciążenia w podatku od nieruchomości . Plan nie zabezpiecza środków w tym zakresie, konieczna będzie korekta planu.

W par 4610 zaplanowano kwotę 20.000,00 na koszty sądowe .Wykorzystano 15.121,74 tj 76%  
W I półroczu 2018 wykonaliśmy 25 nowych postępowań do komornika o należność .  
W okresie I półrocza przygotowywano 17 wniosków o uzyskanie sądowych nakazów zapłaty oraz 1 sprawę o odzyskanie lokali w drodze eksmisji .  
Ponoszenie kosztów sądowych przyczynia się do zabezpieczenia nakazem sądowym kwot należnych . Jest to jedyny sposób prawnego zabezpieczenia należności . Koszty postępowania sądowego są kwotami do odzyskania w przyszłych okresach bo obciążają najemcę .

W par 4700 według planowanych 3.000,00 poniesiono koszty 37% tj 1.106,00 za szkolenia pracowników w sprawach bieżących koniecznych do prawidłowego prowadzenia spraw zakładu

W par 4720 planowane koszty amortyzacji środków trwałych w roku 2018 to wartość 560.530,00 za I półrocze 280.053,34  
Koszty amortyzacji są obojętne dla wyniku finansowego zakładu poprzez księgowanie równowartości pokrycia amortyzacji . Jednakże stanowią istotny koszt działalności operacyjnej w zakładzie .

Wartość odpisu aktualizującego należności zagrożone i inne zmniejszenia ( tu powyżej 6 - mcy zaległości) wynosi za I półrocze 125.000,04 i stanowi 50% wartości planowanych na 2018 rok  
Stanowi to kwotę urealnienia wartości należności zagrożonych spłatą .  
W zasobach komunalnych dotyczy stałej grupy niepłacących czynszu .  
Łączna wartość odpisów aktualizujących należności zagrożone wynosi 4.117.898,49 co w stosunku do ogółu należności czynszowych dla ZNK 4.799.300,24 stanowi 86% zabezpieczenia.  
Szczegółową analizę danych ZNK ( zaległości, postępowania sądowe , zaległości we Wspólnotach i zasobach 100% gminnych , z wierzytelności po TBS ) przekazujemy wraz z informacją o wykonaniu planu za I półrocze 2018 w Raporcie o stanie zaległości czynszowych na dzień 30-06-2018

Zakład nie planował w rocznym rozliczeniu wpłat do budżetu za 2018  
Wykonanie budżetu za I półrocze 2018 wykazuje stan środków obrotowych 57.599,93 tj 43% planowanych z 133.000,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Opatrzyni Marzewska

Na wysokość należności oraz utworzone wartości odpisów ma wpływ sytuacja najemców oraz nieskuteczne niestety w stosunku do niektórych najemców działania windykacyjne .  
Najemcy nie reagują na wysyłane wezwania do zapłaty, wezwania ostateczne przedsądowe.

Tendencja narastania zadłużenia najemców komunalnych utrzymuje się na stałym poziomie około 10 % należnych przychodów . Z przeprowadzonych analiz wynika ,że są to trwałe te same osoby.

Ogólnie sytuacja z zadłużeniem tak jak w latach poprzednich jest największym naszym problemem.

**Stan zadłużenia na 30-06-2018 przedstawia się następująco:**

| symbol<br>typ lokalu         | nal główna   | koszty sądowe | odsetki    | Razem        | przedpłaty |
|------------------------------|--------------|---------------|------------|--------------|------------|
| lokale mieszkalne            | 3 349 113,96 | 592 387,70    | 787 935,31 | 4 729 436,97 | 73 892,95  |
| lokale użytkowe i<br>reklama | 48 084,85    | 4 178,53      | 4 631,56   | 56 894,94    | 460,84     |
| targowisko                   | 10 147,81    | 2 492,45      | 328,07     | 12 968,33    | 56,01      |
| Ogółem                       | 3 407 346,62 | 599 058,68    | 792 894,94 | 4 799 300,24 | 74 409,80  |

**% struktura należności**

|                              | nal główna   | koszty sądowe | odsetki    | Razem        | % nal ogółem |
|------------------------------|--------------|---------------|------------|--------------|--------------|
| lokale mieszkalne            | 3 349 113,96 | 592 387,70    | 787 935,31 | 4 729 436,97 | 98,54%       |
| lokale użytkowe i<br>reklama | 48 084,85    | 4 178,53      | 4 631,56   | 56 894,94    | 1,19%        |
| targowisko                   | 10 147,81    | 2 492,45      | 328,07     | 12 968,33    | 0,27%        |
| Ogółem wartość               | 3 407 346,62 | 599 058,68    | 792 894,94 | 4 799 300,24 | 100%         |
| ogółem % udział<br>w całości | 71%          | 12%           | 17%        |              |              |

Szczegółowe informacje o stanie zaległości , strukturze dłużników w podziale na kwoty , okresy zalegania przekazujemy do Urzędu Miasta z każdym sprawozdaniem w formie Raportu o stanie zaległości .  
Stale monitorujemy dłużników , pomagamy im poszukiwać wszelkich sposobów na spłatę zaległości .  
Współpracujemy z Krajowym Rejestrem Długów ,  
Podejmujemy współpracę ze służbami Gminy Miejskiej aby ocenić faktyczną sytuację dłużników .  
w kwestii zadłużenia . ( Straż miejska , MOPS)

Informację dodatkową o wykonaniu planu za I półrocze 2018 r stanowią dane zawarte w załącznikach :

Wykonanie przychodów i kosztów wraz z opisem

Bilans , stan zobowiązań i należności bilansowych

Rachunek Zysków i Strat

Plan i rzeczowe wykonanie Remontów w par 4270

Rozliczenie z budżetem za I półrocze 2018

Raport o stanie zaległości czynszowych na 30-06-2018 stanowiący integralną część informacji dodatkowej

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Jadwiga Lewandowska

DYREKTOR

m. Stawomir Młotowski

## WYKONANIE PRZYCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2018

Dział 700 Rozdział 700001

Zakład Nieruchomości Komunalnych w Pruszczu Gdańskim

| §      | Nazwa                                                     | Plan na 2018        | Wykonanie<br>30-06-2018 | % planu    |
|--------|-----------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|------------|
| 1      | 2                                                         | 3                   | 4                       | 5          |
|        | <b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>           | <b>86 444,00</b>    | <b>70 149,92</b>        |            |
|        | <b>Razem przychody</b>                                    | <b>4 327 000,00</b> | <b>2 092 512,82</b>     | <b>48%</b> |
| § 0640 | <b>Wpływy z tytułu zwrotu kosztów sądowych</b>            | <b>10 390,00</b>    | <b>6 072,36</b>         | <b>58%</b> |
| 1      | zwrot kosztów sądowych                                    | 10 390,00           | 6 072,36                |            |
| § 0750 | <b>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</b> | <b>2 191 110,00</b> | <b>1 067 413,24</b>     | <b>49%</b> |
| 1      | z lokali mieszkalnych : w tym                             | <b>2 147 435,00</b> | <b>1 044 656,62</b>     |            |
|        | z lokali zamieszkalnych                                   | 0,00                | 1 868,79                |            |
|        | z lokali socjalnych                                       | 22 822,00           | 11 585,42               |            |
|        | z umową najmu                                             | 2 122 113,00        | 1 028 391,50            |            |
|        | pomieszczenia tymczasowe                                  | 2 500,00            | 1 049,13                |            |
|        | pomieszczenia dodatkowe                                   | 0,00                | 1 761,78                |            |
| 2      | z lokali użytkowych                                       | 39 206,00           | 19 777,48               |            |
| 3      | z reklam                                                  | 1 639,00            | 1 554,42                |            |
| 4      | z garaży                                                  | 2 830,00            | 1 424,72                |            |
| § 0830 | <b>Wpływy z usług</b>                                     | <b>1 422 900,00</b> | <b>712 583,17</b>       | <b>50%</b> |
| 1      | centralne ogrzewanie opłata zmienna w tym:                | <b>371 700,00</b>   | <b>206 098,16</b>       |            |
|        | w lokalach mieszkalnych                                   | 360 000,00          | 194 820,72              |            |
|        | w lokalach użytkowych                                     | 1 600,00            | 755,88                  |            |
|        | z jst                                                     | 0,00                | 5 472,52                |            |
|        | na Targowisku Mój Rynek                                   | 10 100,00           | 5 049,04                |            |
| 2      | centralne ogrzewanie opłata stała : w tym                 | <b>175 450,00</b>   | <b>87 641,00</b>        |            |
|        | w lokalach mieszkalnych                                   | 175 000,00          | 87 422,83               |            |
|        | na Targowisku Mój Rynek                                   | 450,00              | 218,17                  |            |
| 3      | za ciepłą wodę w lokalach mieszkalnych                    | 148 000,00          | 74 045,72               |            |
| 4      | za zimną wodę : w tym                                     | <b>184 304,00</b>   | <b>81 049,27</b>        |            |
|        | w lokalach mieszkalnych                                   | 183 204,00          | 80 318,92               |            |
|        | w lokalach użytkowych                                     | 50,00               | 16,97                   |            |
|        | z jst                                                     | 500,00              | 449,51                  |            |
|        | na Targowisku Mój Rynek                                   | 400,00              | 199,84                  |            |
|        | podwykonawcy Gminy                                        | 150,00              | 64,03                   |            |
| 5      | za wywóz śmieci w tym:                                    | <b>194 500,00</b>   | <b>96 870,36</b>        |            |
|        | w lokalach mieszkalnych                                   | 187 000,00          | 93 156,86               |            |
|        | na Targowisku Mój Rynek                                   | 7 500,00            | 3 713,50                |            |
| 6      | za ścieki w tym:                                          | <b>289 366,00</b>   | <b>134 878,38</b>       |            |
|        | w lokalach mieszkalnych                                   | 287 566,00          | 133 688,25              |            |
|        | w lokalach użytkowych                                     | 100,00              | 28,53                   |            |
|        | z jst                                                     | 1 000,00            | 720,04                  |            |
|        | na Targowisku Mój Rynek                                   | 700,00              | 334,21                  |            |
|        | podwykonawcy Gminy                                        | 0                   | 107,35                  |            |
| 7      | za energię elektryczną :w tym                             | <b>12 530,00</b>    | <b>8 976,04</b>         |            |
|        | w lokalach mieszkalnych                                   | 3 750,00            | 1 870,38                |            |
|        | w lokalach użytkowych                                     | 3 284,00            | 408,10                  |            |
|        | z jst                                                     | 1 400,00            | 3 402,25                |            |
|        | na Targowisku Mój Rynek                                   | 4 096,00            | 2 048,31                |            |
|        | podwykonawcy Gminy                                        | 0,00                | 1 247,00                |            |
| 8      | Sprzątanie na Targowisku Mój Rynek                        | <b>5 000,00</b>     | <b>2 054,78</b>         |            |
| 9      | inne opłaty                                               | <b>50,00</b>        | <b>22,74</b>            |            |
| 10     | opłata eksploatacyjna OHP                                 | <b>13 000,00</b>    | <b>6 595,32</b>         |            |
| 11     | opłata eksploatacyjna za Targowisko Mój Rynek             | <b>17 000,00</b>    | <b>8 351,40</b>         |            |
| 12     | za administrowanie Targowiskiem Mój Rynek                 | <b>12 000,00</b>    | <b>6 000,00</b>         |            |

Zakład Nieruchomości Komunalny  
w Pruszczu Gdańskim  
Samorządowy Zakład Budżetowy  
83-000 Pruszcz Gdański, ul. Grunwaldzka 71  
tel. (58) 692-08-27, fax (58) 692-08-2  
NIP 5932406387, REGON 19298924

|               |                                                     |                     |                     |             |
|---------------|-----------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| <b>§ 0920</b> | <b>Pozostałe odsetki</b>                            | <b>94 190,00</b>    | <b>21 799,43</b>    | <b>23%</b>  |
| 1             | odsetki od rku bieżącego                            | 2 000,00            | 960,80              |             |
| 2             | odsetki naliczone I m                               | 49 890,00           | 5 187,18            |             |
| 3             | odsetki naliczone I użytkowe                        | 1 000,00            | 225,12              |             |
| 4             | odsetki zapłacone I m                               | 40 000,00           | 15 307,52           |             |
| 5             | odsetki zapłacone I użytkowe                        | 1 000,00            | 12,90               |             |
| 6             | odsetki naliczone TARGOWISKO                        | 200,00              | 40,76               |             |
| 7             | odsetki zapłacone TARGOWISKO                        | 100,00              | 65,15               |             |
| <b>§ 0940</b> | <b>Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych</b>           | <b>47 330,00</b>    | <b>1 478,08</b>     | <b>3%</b>   |
| 1             | zwrot k sadowych , odszkodowania                    | 16 900,00           | 0,00                |             |
| 2             | POZOSTAŁE PRZYCHODY                                 | 100,00              | 0,00                |             |
| 3             | z wierzytelności po TBS nał gl                      | 27 330,00           | 446,35              |             |
| 4             | z wierzytelności po TBS odsetki                     | 3 000,00            | 1 031,73            |             |
| <b>§ 0970</b> | <b>Wpływy z różnych dochodów</b>                    | <b>550,00</b>       | <b>3 113,20</b>     | <b>566%</b> |
| 1             | z innych źródeł (zajęte kaucje > na remonty lokali) | 550,00              | 3 113,20            |             |
|               |                                                     | 0,00                | 0,00                |             |
|               |                                                     | 0,00                | 0,00                |             |
|               |                                                     | 0,00                | 0,00                |             |
|               | Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez      |                     |                     |             |
| <b>§ 2650</b> | <b>samorządowy zakład budżetowy</b>                 | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |             |
|               |                                                     |                     |                     |             |
|               | przychody incydentalne                              | 0,00                |                     |             |
|               | równowartość amortyzacji                            | 560 530,00          | 280 053,34          | 50%         |
|               | <b>Ogółem przychody</b>                             | <b>4 413 444,00</b> | <b>2 162 662,74</b> |             |

.....  
(data i podpis głównego księgowego)

Jadwiga Lewandowska

.....  
(data i podpis kierownika)

# WYKONANIE KOSZTÓW ZA I PÓŁROCZE 2018

Dział 700 Rozdział 700001

Zakład Nieruchomości Komunalnych w Pruszczu Gdańskim

| §             | Nazwa                                              | Plan na 2018        | Wykonanie na 30-06-2018 | % planu    |
|---------------|----------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|------------|
| 1             | 2                                                  | 3                   | 4                       | 5          |
|               | <b>Razem koszty</b>                                | <b>4 280 444,00</b> | <b>2 105 062,81</b>     | <b>49%</b> |
| <b>§ 3020</b> | <b>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b> | <b>1 500,00</b>     | <b>530,72</b>           | <b>35%</b> |
| 1             | - Środki i odzież BHP, pranie , zwrot za okulary   | 1 500,00            | 530,72                  |            |
| 2             | odprawa pośmiertna                                 | 0,00                | 0,00                    |            |
| <b>§ 4010</b> | <b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>           | <b>656 133,00</b>   | <b>276 151,62</b>       | <b>42%</b> |
| 1             | wynagrodzenia administracji                        | 529 095,00          | 259 787,07              |            |
| 2             | wynagrodzenia konserwator                          | 39 204,00           | 16 364,55               |            |
|               | odprawy emerytalne                                 | 68 844,00           | 0,00                    |            |
| 3             | nagrody jubileuszowe                               | 18 990,00           | 0,00                    |            |
| <b>§ 4040</b> | <b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>              | <b>46 958,00</b>    | <b>0,00</b>             | <b>0%</b>  |
| 1             | dodatkowe roczne administracji                     | 43 618,00           | 0,00                    |            |
| 2             | dodatkowe roczne konserwator                       | 3 340,00            | 0,00                    |            |
| <b>§ 4110</b> | <b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>          | <b>103 878,00</b>   | <b>45 858,44</b>        | <b>44%</b> |
| 1             | składki zus( emeryt + rent+ wypadek) administracja | 96 585,00           | 43 243,04               |            |
| 2             | składki zus( emeryt + rent+ wypadek) konserwator   | 7 293,00            | 2 615,40                |            |
| <b>§ 4120</b> | <b>Składki na Fundusz Pracy</b>                    | <b>10 858,00</b>    | <b>4 432,03</b>         | <b>41%</b> |
| 1             | składki FP adfministracja                          | 9 770,00            | 4 054,92                |            |
| 2             | składki FP konserwator                             | 1 088,00            | 377,11                  |            |
| <b>§ 4170</b> | <b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>                    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>             |            |
| <b>§ 4210</b> | <b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>              | <b>40 870,00</b>    | <b>14 220,11</b>        | <b>35%</b> |
| 1             | Materiały administracyjno-biurowe, prenumerata     | 12 100,00           | 3 071,38                |            |
| 2             | Wyposażenie zakładu                                | 7 170,00            | 6 289,18                |            |
| 3             | Środki czystości, różne materiały                  | 1 970,00            | 989,65                  |            |
| 4             | Materiały do drobnych remontów lokali              | 11 960,00           | 1 362,39                |            |
| 5             | Materiały BHP                                      | 670,00              | 330,34                  |            |
| 6             | narzędzia                                          | 0,00                | 0,00                    |            |
| 7             | wyposażenie lokali komunalnych                     | 1 945,00            | 0,00                    |            |
| 8             | części do komputerów,pozostałe materiały           | 5 055,00            | 2 177,17                |            |
| <b>§ 4260</b> | <b>Zakup energii</b>                               | <b>995 622,00</b>   | <b>508 378,44</b>       | <b>51%</b> |
| 1             | centralne ogrzewanie                               | 656 372,00          | 356 549,63              |            |
| 2             | ciepła woda                                        | 50 000,00           | 28 899,85               |            |
| 3             | energia elektryczna                                | 53 000,00           | 33 882,53               |            |
| 4             | zimna woda                                         | 220 000,00          | 89 046,43               |            |
| 5             | zimna woda RYNEK                                   | 1 000,00            | 0,00                    |            |
| 6             | energia RYNEK                                      | 7 000,00            | 0,00                    |            |
| 7             | co RYNEK                                           | 6 000,00            | 0,00                    |            |
| 8             | abonamenty energii                                 | 2 250,00            | 0,00                    |            |
| <b>§ 4270</b> | <b>Zakup usług remontowych</b>                     | <b>329 400,00</b>   | <b>166 441,44</b>       | <b>51%</b> |
| 1             | konserwacje kominiarskie                           | 22 000,00           | 5 279,55                |            |
| 2             | remonty śr trwałych                                | 0,00                | 0,00                    |            |
| 3             | konserwacja dachów                                 | 30 000,00           | 6 454,30                |            |
| 4             | konserwacja instalacji gazowej                     | 10 000,00           | 0,00                    |            |
| 5             | konserwacja instalacji wod kan                     | 20 000,00           | 11 697,11               |            |
| 6             | konserwacja roboty ogólnobudowlane                 | 67 400,00           | 44 674,78               |            |
| 7             | konserwacja pieców kaflowych                       | 10 000,00           | 0,00                    |            |
| 8             | konserwacja malowanie                              | 20 000,00           | 0,00                    |            |
| 9             | konserwacja stolarki                               | 43 000,00           | 41 790,10               |            |
| 10            | konserwacja instalacji elektrycznej                | 70 000,00           | 34 702,82               |            |
| 11            | konserwacja anten                                  | 2 000,00            | 572,40                  |            |
| 12            | konserwacja domofony                               | 5 000,00            | 1 544,40                |            |
| 13            | remont biura                                       | 0,00                | 0,00                    |            |
| 14            | konserwacje co i cw                                | 30 000,00           | 19 725,98               |            |

|                                                                                                                       |  |                     |                     |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|---------------------|------------|
| <b>§ 4280 Zakup usług zdrowotnych</b>                                                                                 |  | <b>800,00</b>       | <b>417,00</b>       | <b>52%</b> |
| 1 badania okresowe administracji                                                                                      |  | 800,00              | 417,00              |            |
| 2 badania okresowe konserwator                                                                                        |  | 0,00                | 0,00                |            |
| <b>§ 4300 Zakup usług pozostałych</b>                                                                                 |  | <b>657 471,00</b>   | <b>359 246,55</b>   | <b>55%</b> |
| 1 Deratyzacje                                                                                                         |  | 900,00              | 1 082,20            |            |
| 2 usługi informatyczne                                                                                                |  | 30 000,00           | 16 763,32           |            |
| 3 usługi prawne                                                                                                       |  | 21 871,00           | 12 760,50           |            |
| 4 pozostałe usługi/ usługa windyk                                                                                     |  | 4 000,00            | 3 302,97            |            |
| 5 koszty ścieków                                                                                                      |  | 280 000,00          | 147 776,23          |            |
| 6 koszty administrowania                                                                                              |  | 0,00                | 0,00                |            |
| 7 usługi drukarskie                                                                                                   |  | 700,00              | 603,93              |            |
| 8 koszty sprzątania                                                                                                   |  | 18 000,00           | 9 469,66            |            |
| 9 koszty wywózu śmieci                                                                                                |  | 200 000,00          | 100 828,32          |            |
| 10 koszty niezasiedlonych lokali                                                                                      |  | 11 000,00           | 10 924,67           |            |
| 11 usługi pocztowe                                                                                                    |  | 2 500,00            | 1 271,25            |            |
| 12 e-prenumeraty                                                                                                      |  | 2 500,00            | 1 351,08            |            |
| 13 koszty odpracowywania długu - sprzątanie klatek najemcy                                                            |  | 56 000,00           | 28 112,40           |            |
| 14 na waloryzacje kaucji                                                                                              |  | 30 000,00           | 25 000,02           |            |
| <b>§ 4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej</b> |  | <b>12 000,00</b>    | <b>5 161,67</b>     | <b>43%</b> |
| <b>§ 4390 ekspertyzy</b>                                                                                              |  | <b>7 600,00</b>     | <b>4 647,50</b>     | <b>61%</b> |
| <b>§ 4400 Oplaty za administrowanie lokali komun we Wspólnotach</b>                                                   |  | <b>449 000,00</b>   | <b>210 496,26</b>   | <b>47%</b> |
| 1 wynagrodzenia zarządców                                                                                             |  | 95 911,00           | 39 679,18           |            |
| 2 koszty eksploatacji                                                                                                 |  | 79 041,00           | 40 348,39           |            |
| 3 koszty konserwacji                                                                                                  |  | 19 048,00           | 9 713,13            |            |
| 4 fundusz remontowy wspólnot                                                                                          |  | 245 000,00          | 120 095,40          |            |
| 5 inne oplaty                                                                                                         |  | 10 000,00           | 660,16              |            |
| <b>§ 4410 Podróże służbowe krajowe -ryczałty</b>                                                                      |  | <b>13 500,00</b>    | <b>5 151,57</b>     | <b>38%</b> |
| <b>§ 4430 Różne oplaty i składki</b>                                                                                  |  | <b>19 700,00</b>    | <b>8 674,37</b>     | <b>44%</b> |
| 1 ubezpieczenia budynków                                                                                              |  | 13 700,00           | 5 542,17            |            |
| 2 ubezpieczenia pozostałe                                                                                             |  | 6 000,00            | 3 132,20            |            |
| <b>§ 4440 Odpis na ZFŚS</b>                                                                                           |  | <b>14 624,00</b>    | <b>7 904,40</b>     | <b>54%</b> |
| <b>§ 4480 Podatek od nieruchomości</b>                                                                                |  | <b>32 000,00</b>    | <b>15 936,00</b>    | <b>50%</b> |
| 1 podatek od nieruchomości z lokali mieszkalnych                                                                      |  | 20 000,00           | 10 039,68           |            |
| 2 podatek od nieruchomości z lokali użytkowych                                                                        |  | 12 000,00           | 5 896,32            |            |
| <b>§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</b>                                                         |  | <b>20 000,00</b>    | <b>15 121,74</b>    | <b>76%</b> |
| 1 koszty komornicze o eksmisję                                                                                        |  | 0,00                | 0,00                |            |
| 2 koszty komornicze o należność                                                                                       |  | 5 000,00            | 3 756,74            |            |
| 3 koszty sądowe o eksmisję                                                                                            |  | 800,00              | 229,00              |            |
| 4 koszty sądowe o należność                                                                                           |  | 14 200,00           | 11 136,00           |            |
| <b>§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>                                     |  | <b>3 000,00</b>     | <b>1 106,00</b>     | <b>37%</b> |
| <b>§ 4720 Amortyzacja</b>                                                                                             |  | <b>560 530,00</b>   | <b>280 053,34</b>   | <b>50%</b> |
| <b>§ 6080 Wydatki na zakupy inwest zakładów budżetowych</b>                                                           |  | <b>55 000,00</b>    | <b>50 133,57</b>    | <b>91%</b> |
| odpisy aktualizujące należności zagrożone                                                                             |  | 250 000,00          | 125 000,04          | 50%        |
| koszty zdarzeń nadzwyczajnych                                                                                         |  | 0,00                | 0,00                |            |
| Stan środków obrotowych na koniec okresu rozliczeniowego                                                              |  | 133 000,00          | 57 599,93           |            |
| <b>Ogółem KOSZTY</b>                                                                                                  |  | <b>4 413 444,00</b> | <b>2 182 662,74</b> |            |

(data i podpis głównego księgowego)  
GŁÓWNA KSIĘGOWA

Jadwiga Lewandowska

(data i podpis kierownika)

**Szczegółowe rozliczenie par. 4270 w I półroczu 2018**

**329 400,00 plan**

**166 441,44 wykonanie tj. 50,53 %**

**162 958,56 pozostało**

– **remonty kominów**

**plan 22 000,00 zł**

z czego **5 279,55 zł** tj. 24,00% wydano na :

- 388,80 zł – montaż nawietrzaków w ramach okiennych w lokalu przy ul. 10 Lutego 9/6
- 2 650,00 zł – wykonanie wentylacji łazienki i kuchni w lokalu przy ul. Grunwaldzkiej 14/7
- 2 020,00 zł – montaż wkładu kwasoodpornego z oprzyrządowaniem oraz przełączenie nieprawidłowo podłączonej wentylacji kuchni w lokalu przy ul. Grunwaldzkiej 22/5
- 220,75 zł – wymianę drzwiczek wyciorowych w piecu w lokalu przy ul. Grunwaldzkiej 9/4

pozostało: 16 720,45 zł na wykonanie przeglądów rocznych przewodów spalinowych i wentylacyjnych wynikających z prawa budowlanego oraz na nieprzewidziane awarie i naprawy kominów

– **remonty dachów**

**plan 30 000,00 zł**

z czego **6 454,30 zł** tj. 21,51% wydano na :

- 1 122,11 zł – uszczelnienie opierzenia kominów i połączeń papowych przy ogniomurze w budynku przy ul. 10 Lutego 1
  - 1 122,11 zł – uszczelnienie opierzenia kominów i połączeń papowych przy ogniomurze w budynku przy ul. 10 Lutego 3
  - 1 515,92 zł – uszczelnienie ścian kominów i połączeń papowych przy ogniomurze w budynku przy ul. 10 Lutego 5
  - 2 694,16 zł – naprawę dachu papowego komórki gospodarczej przy ul. Grunwaldzkiej 34
- pozostało 23 545,70 zł na nieprzewidziane awarie i naprawy dachów

– **remonty instalacji gazowej**

**plan 10 000,00 zł**

prace zaplanowano na III i IV kwartał 2018 r.

– **remonty instalacji wodno - kanalizacyjnej**

**plan 20 000,00 zł**

z czego **11 697,11 zł** tj. 58,49% wydano na:

- 1 158,30 zł – udrożnienie kanalizacji sanitarnej wraz z kontrolą stanu technicznego przy ul. Powstańców Warszawy 30/10
- 75,60 zł – wymianę wodomierza w lokalu przy ul. 10 Lutego 1/8
- 189,00 zł – udrożnienie kanalizacji sanitarnej w budynku przy ul. Chopina 22
- 194,40 zł – montaż wodomierza z przyłączem w lokalu przy ul. Przy Torze 20B/1
- 90,45 zł – udrożnienie kanalizacji sanitarnej w budynku przy ul. Grunwaldzkiej 23B
- 135,00 zł – udrożnienie kanalizacji sanitarnej w budynku przy ul. Powst. Warszawy 30
- 853,20 zł – montaż wodomierzy zw i cw w lokalach przy ul. Obr. Westerplatte 5A/204 i 314
- 12,00 zł – materiały sanitarne (uszczelnienie toalety) w lokalu przy ul. Powstańców Warszawy 22/5

– remonty pieców kaflowych

**plan 10 000,00 zł**

prace zaplanowano na III i IV kwartał 2018 r.

– remonty klatek schodowych

**plan 20 000,00 zł**

prace zaplanowano na III i IV kwartał 2018 r.

– remonty stolarki

**plan 43 000,00 zł**

z czego **41 790,10 zł** tj. 97,19% wydano na:

- 1 437,48 zł – wymianę stolarki okiennej w lokalu przy ul. Przy Torze 16/14
- 3 166,56 zł – wymianę stolarki okiennej w lokalu przy ul. Polskich Kolejarzy 4/3
- 5 128,92 zł – wymianę stolarki okiennej w lokalu przy ul. Grunwaldzkiej 23B
- 2 040,12 zł – wymianę drzwi zewnętrznych do lokalu przy ul. 10 Lutego 4/3
- 1 728,00 zł – wymianę drzwi zewnętrznych do lokalu przy ul. 10 Lutego 9/7
- 2 040,12 zł – wymianę drzwi zewnętrznych do lokalu przy ul. 10 Lutego 6/6
- 1 455,84 zł – wymianę drzwi do piwnicy w budynku przy ul. 10 Lutego 1
- 1 455,84 zł – wymianę drzwi do piwnicy w budynku przy ul. 10 Lutego 2
- 1 455,84 zł – wymianę drzwi do piwnicy w budynku przy ul. 10 Lutego 3
- 1 455,84 zł – wymianę drzwi do piwnicy w budynku przy ul. 10 Lutego 4
- 1 455,84 zł – wymianę drzwi do piwnicy w budynku przy ul. 10 Lutego 5
- 1 455,84 zł – wymianę drzwi do piwnicy w budynku przy ul. 10 Lutego 6
- 1 455,84 zł – wymianę drzwi do piwnicy w budynku przy ul. 10 Lutego 8
- 4 078,08 zł – wymianę stolarki okiennej w lokalu przy ul. Obrońców Westerplatte 5A/305
- 270,00 zł – naprawę zamka w drzwiach wejściowych w budynku przy ul. 10 Lutego 9
- 270,00 zł – naprawę zamka w drzwiach wejściowych w budynku przy ul. 10 Lutego 4
- 540,00 zł – regulację okien, konserwację okuć i wymianę zaczepu na ramie okiennej w lokalu przy ul. Obrońców Wybrzeża 14A/16
- 162,00 zł – regulację skrzydła okiennego i konserwację okuć w oknie w lokalu przy ul. Obrońców Westerplatte 5A/314
- 540,00 zł – wymianę, regulację i konserwację okuć w dwóch skrzydłach okiennych w lokalu przy ul. Obrońców Westerplatte 5A/4
- 270,00 zł – wymianę szyby w drzwiach do galerii w budynku przy ul. 10 Lutego 6
- 1 728,00 zł – wymianę drzwi zewnętrznych do lokalu przy ul. Żwirki i Wigury 1/50
- 2 040,12 zł – wymianę drzwi zewnętrznych do lokalu przy ul. Grunwaldzkiej 50/3
- 2 040,12 zł – wymianę drzwi zewnętrznych do lokalu przy ul. Grunwaldzkiej 5/2
- 2 040,12 zł – wymianę drzwi zewnętrznych do lokalu przy ul. Grunwaldzkiej 14/7
- 2 040,12 zł – wymianę drzwi zewnętrznych do lokalu przy ul. Powstańców Warszawy 14/1
- 38,00 zł – wymianę wkładki w drzwiach lokalu przy ul. Obrońców Westerplatte 5A/320
- 1,46 zł – materiał do naprawy drzwi w lokalu przy ul. Obrońców Westerplatte 5A/4

pozostało 1 209,90 zł na wymianę stolarki wg podań najemców

– remonty instalacji elektrycznych

**plan 70 000,00 zł**

z czego **34 702,82 zł** tj. 49,58% wydano na:

- 3 109,94 zł – wymianę instalacji elektrycznej w lokalu przy ul. 10 Lutego 4/1

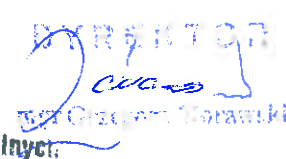
– remonty instalacji c.o. i c.w.

plan 30 000,00 zł.

z czego 19 725,98 zł tj. 65,75% wydano na:

- 810,00 zł – montaż zbiornika i pompy do odprowadzania skroplin z pieca gazowego w lokalu przy ul. Grunwaldzkiej 5/1
  - 5 400,00 zł – wymianę kotła gazowego w lokalu przy ul. Chopina 22/6
  - 8 154,00 zł – wymianę kotła gazowego w lokalu przy ul. Grunwaldzkiej 13/5
  - 810,00 zł – montaż zbiornika i pompy do odprowadzania skroplin z pieca gazowego w lokalu przy ul. Grunwaldzkiej 13/5
  - 147,60 zł – obsługę transmisji danych GSM (budynek przy ul. Przy Torze)
  - 410,40 zł – usunięcie awarii ogrzewania w lokalach przy ul. 10 Lutego 5/7 i 5/11
  - 324,00 zł – przegląd i konserwację kotła gazowego w budynku przy ul. Powstańców Warszawy 30
  - 216,00 zł – wykonanie ekspertyzy stanu kotła gazowego w lokalu przy ul. Chopina 22/6
  - 473,18 zł – konserwacja (materiały sanitarne)
  - 2 980,80 zł – przebudowę instalacji co w lokalu przy ul. Wojska Polskiego 54/1
- pozostało 10 274,02 zł na konserwację i nieprzewidziane awarie.

Zakład Nieruchomości Komunalnych  
w Pruszcze Gdańskim  
Samorządowy Zakład Budżetowy  
Samodzielny referent  
ds. techniczno-budowlanych  
  
Marek Kazubowski

  
Zakład Nieruchomości Komunalnych  
w Pruszcze Gdańskim  
Samorządowy Zakład Budżetowy  
83-000 Pruszcz Gdański, ul. Grunwaldzka 71 A  
tel. (58) 692-08-27, fax (58) 692-08-27  
NIP 5932406387, REGON 192289244

**Wykonanie dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych  
Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański  
i wydatków nimi sfinansowanych za I półrocze 2018 r.**

| L.p. | Wykaz jednostek budżetowych     | Rozdział | Przychody         |                  | Wydatki           |                  |
|------|---------------------------------|----------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
|      |                                 |          | Plan              | Wykonanie        | Plan              | Wykonanie        |
| 1    | 2                               | 3        | 4                 | 5                | 6                 | 7                |
| 1.   | <b>Zespół Szkół Nr 2</b>        |          | <b>26 060,00</b>  | <b>7 043,93</b>  | <b>26 060,00</b>  | <b>2 793,42</b>  |
|      |                                 | 80101    | 6 010,00          | 3 600,00         | 6 010,00          | 500,00           |
|      |                                 | 85401    | 20 050,00         | 3 443,93         | 20 050,00         | 2 293,42         |
| 2.   | <b>Szkoła Podstawowa Nr 3</b>   |          | <b>5 550,00</b>   | <b>1 473,66</b>  | <b>5 550,00</b>   | <b>18,00</b>     |
|      |                                 | 80101    | 500,00            | 420,13           | 500,00            |                  |
|      |                                 | 85401    | 5 050,00          | 1 053,53         | 5 050,00          | 18,00            |
| 3.   | <b>Zespół Szkół Nr 4</b>        |          | <b>20 600,00</b>  | <b>9 296,28</b>  | <b>20 600,00</b>  | <b>9 092,62</b>  |
|      |                                 | 80101    | 10 600,00         | 8 349,28         | 10 600,00         | 8 344,00         |
|      |                                 | 85401    | 10 000,00         | 947,00           | 10 000,00         | 748,62           |
| 4.   | <b>Przedszkole Nr 3</b>         |          | <b>54 300,00</b>  | <b>41 359,73</b> | <b>54 300,00</b>  | <b>18 384,77</b> |
|      |                                 | 80104    | 47 300,00         | 34 359,73        | 47 300,00         | 14 373,61        |
|      |                                 | 80148    | 7 000,00          | 7 000,00         | 7 000,00          | 4 011,16         |
|      | <b>Razem</b>                    |          | <b>106 510,00</b> | <b>59 173,60</b> | <b>106 510,00</b> | <b>30 288,81</b> |
|      |                                 |          |                   |                  |                   |                  |
|      | Szkoły podstawowe               | 80101    | 17 110,00         | 12 369,41        | 17 110,00         | 8 844,00         |
|      | Przedszkola                     | 80104    | 47 300,00         | 34 359,73        | 47 300,00         | 14 373,61        |
|      | Stołówki szkolne i przedszkolne | 80148    | 7 000,00          | 7 000,00         | 7 000,00          | 4 011,16         |
|      | Świetlice szkolne               | 85401    | 35 100,00         | 5 444,46         | 35 100,00         | 3 060,04         |
|      | <b>Razem</b>                    |          | <b>106 510,00</b> | <b>59 173,60</b> | <b>106 510,00</b> | <b>30 288,81</b> |

SKARBNIK MIASTA

  
 Maria Niderla

## Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Miasta Pruszcza Gdańskiego za I półrocze 2017 r.

| Symbol | Wyszczególnienie                                                | Przychody  |               | Rozchody  |              |
|--------|-----------------------------------------------------------------|------------|---------------|-----------|--------------|
|        |                                                                 | plan       | wykonanie     | plan      | wykonanie    |
|        |                                                                 | 3          | 4             | 5         | 6            |
| 1      | 2                                                               |            |               |           |              |
|        | <b>OGÓŁEM PRZYCHODY I ROZCHODY</b>                              | 30 849 734 | 18 259 845,42 | 6 079 913 | 3 574 678,50 |
| 952    | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 12 589 889 | 0             |           |              |
|        | w tym:<br>- kredyty                                             | 12 589 889 | 0             |           |              |
| 950    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy     | 18 259 845 | 18 259 845,42 |           |              |
| 992    | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów                |            |               | 6 079 913 | 3 574 678,50 |

SKARBNIK MIASTA  
  
 Maria Niderla

**Informacja w zakresie zobowiązań Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów**

Załącznik Nr 18

Stan na dzień 30.06.2018

| Rodzaj zobowiązania                   | Nazwa wierzyciela | Nr umowy              | Wielkość zadłużenia podstawowego | Termin spłaty     |                  |                  |                |                  |                |                  |                |                  |               |                  |               |
|---------------------------------------|-------------------|-----------------------|----------------------------------|-------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|---------------|------------------|---------------|
|                                       |                   |                       |                                  | 2018              |                  | 2019             |                | 2020             |                | 2021             |                | 2022             |               | 2023             |               |
|                                       |                   |                       |                                  | rata              | odsetki          | rata             | odsetki        | rata             | odsetki        | rata             | odsetki        | rata             | odsetki       | rata             | odsetki       |
| 1                                     | 2                 | 3                     | 4                                | 5                 | 6                | 7                | 8              | 9                | 10             | 11               | 12             | 13               | 14            | 15               | 16            |
| Kredyt                                | BGK               | 08/1980               | 1 750 000                        | 350 000           | 21 455           | 700 000          | 29 077         | 700 000          | 11 157         |                  |                |                  |               | 15               | 17            |
| Kredyt                                | BGK               | 10/2529               | 6 740 000                        | 1 020 000         | 92 970           | 2 040 000        | 139 593        | 2 040 000        | 80 025         | 1 640 000        | 21 171         |                  |               |                  |               |
| Kredyt                                | PKO S.A.          | IPCK/22/2011          | 4 890 000                        | 480 000           | 74 535           | 960 000          | 124 011        | 960 000          | 92 331         | 960 000          | 60 651         | 960 000          | 28 971        | 360 000          | 2 716         |
| Pożyczka                              | Jessica           | 8/11806/2012/1088/F/1 | 7 010 400                        | 359 502           | 34 587           | 719 004          | 63 198         | 719 004          | 56 008         | 719 004          | 48 818         | 719 004          | 41 628        | 719 004          | 34 438        |
| Pożyczka                              | Jessica           | 8/11806/2012/1088/F/1 | 583 018                          | 26 994            | 2 933            | 53 988           | 5 412          | 53 988           | 4 872          | 53 988           | 4 332          | 53 988           | 3 792         | 53 988           | 3 252         |
| Pożyczka                              | Jessica           | 8/11806/2012/1088/F/1 | 1 019 460                        | 46 332            | 5 042            | 92 664           | 9 305          | 92 664           | 8 378          | 92 664           | 7 451          | 92 664           | 6 525         | 92 664           | 5 598         |
| Pożyczka                              | Jessica           | 8/11806/2012/1088/F/1 | 762 023                          | 152 406           | 10 948           | 304 812          | 14 951         | 304 805          | 5 489          |                  |                |                  |               |                  |               |
| Pożyczka                              | WFOŚiGW           | WFOŚiGW/2014          | 1 034 391                        | 70 000            | 11 791           | 140 000          | 20 966         | 140 000          | 17 746         | 140 000          | 14 528         | 140 000          | 11 306        | 140 000          | 8 066         |
| Pożyczka                              | WFOŚiGW           | WFOŚiGW/2014          | 23 589 293                       | 2 505 234         | 254 261          | 5 010 468        | 406 513        | 5 010 461        | 276 016        | 3 606 656        | 156 348        | 1 965 666        | 92 222        | 1 365 656        | 84 090        |
| <b>RAZEM ZACIĄGNIĘTYCH ZOBOWIĄZAŃ</b> |                   |                       |                                  | <b>23 589 293</b> | <b>2 505 234</b> | <b>5 010 468</b> | <b>406 513</b> | <b>5 010 461</b> | <b>276 016</b> | <b>3 606 656</b> | <b>156 348</b> | <b>1 965 666</b> | <b>92 222</b> | <b>1 365 656</b> | <b>84 090</b> |
| <b>RAZEM</b>                          |                   |                       |                                  | <b>23 589 293</b> |                  |                  |                |                  |                |                  |                |                  |               |                  |               |

| Rodzaj zobowiązania            | Nazwa wierzyciela | Nr umowy                                      | Termin spłaty |         |         |         |         |         |         |         |        |         |  |  |
|--------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------|---------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|--|--|
|                                |                   |                                               | 2025          |         | 2026    |         | 2027    |         | 2028    |         | 2029   |         |  |  |
|                                |                   |                                               | rata          | odsetki | rata    | odsetki | rata    | odsetki | rata    | odsetki | rata   | odsetki |  |  |
| 1                              | 2                 | 3                                             | 19            | 20      | 21      | 22      | 23      | 24      | 25      | 26      | 27     | 28      |  |  |
| Kredyt                         | BGK               | 08/1960                                       |               |         |         |         |         |         |         |         |        |         |  |  |
| Kredyt                         | BGK               | 10/2529                                       |               |         |         |         |         |         |         |         |        |         |  |  |
| Kredyt                         | PKO S.A.          | IPCK/22/2011                                  |               |         |         |         |         |         |         |         |        |         |  |  |
| Pożyczka<br>Jessica            | BOŚ S.A.          | 8/11806/2012/1088/F/1<br>NW/EXKOWES1          | 719 004       | 20 058  | 719 004 | 12 988  | 719 004 | 5 678   | 179 862 | 296     |        |         |  |  |
| Pożyczka<br>Jessica            | BOŚ S.A.          | 8/11806/2014/1088/F/1<br>NW/EXKOWES2          | 53 988        | 2 172   | 53 988  | 1 632   | 53 988  | 1 093   | 53 988  | 553     | 26 144 | 74      |  |  |
| Pożyczka<br>Jessica            | BOŚ S.A.          | 8/11806/2014/1088/F/1<br>NW/EXKOWES2          | 92 664        | 3 745   | 92 664  | 2 818   | 92 664  | 1 891   | 92 664  | 965     | 46 488 | 134     |  |  |
| Pożyczka                       | WFOŚiGW           | WFOŚiGW/2012/2014<br>3802/213/WN-T/10K-TR-KUP | 124 391       | 1 646   |         |         |         |         |         |         |        |         |  |  |
| Pożyczka                       | NFOŚiGW           |                                               | 990 047       | 27 621  | 865 656 | 17 318  | 865 656 | 8 662   | 326 514 | 1 814   | 72 632 | 208     |  |  |
| RAZEM ZACIĄGNIĘTYCH ZOBOWIĄZAŃ |                   |                                               |               |         |         |         |         |         |         |         |        |         |  |  |

SKARBNIK MIASTA  
*Maria Niderlo*