

Pruszcz Gdański, dnia 29.03.2019 r.

pkt 16

BIURO RADY MIASTA
PRUSZCZ GDAŃSKI

Wpł. 2019 -03- 29

PRN.0004. 75.2018

Pani

Małgorzata Czarnecka - Szafrńska
Przewodnicząca Rady Miasta
Pruszcz Gdański

Zgodnie z art. 267 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.), przedstawiam Radzie Miasta Pruszcz Gdański:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański za rok 2018,
- 2) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pruszczu Gdańskim,
- 3) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Centrum Kultury i Sportu w Pruszczu Gdańskim,
- 4) informację o stanie mienia komunalnego Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na dzień 31 grudnia 2018 r.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański za rok 2018 oraz informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański, w terminie określonym w art. 267 ust. 3 cytowanej na wstępie ustawy zostają przekazane do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku.

Po rozpatrzeniu dokumentów określonych w art. 270 ust. 2 w.w ustawy Komisja Rewizyjna Rady Miasta Pruszcz Gdański opracuje wniosek w sprawie absolutorium dla Burmistrza Pruszcza Gdańskiego za rok 2018, w terminie do 15 czerwca roku następującego po roku budżetowym.

Według art. 270 ust. 4 i art. 271 ust. 1 wymienionej ustawy o finansach publicznych, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz sprawozdanie finansowe (przedkładane do 31 maja roku następującego po roku budżetowym) oraz podejmuje uchwałę w sprawie absolutorium dla Burmistrza w terminie do 30 czerwca roku następującego po roku budżetowym.

Załącz. – szt. 4

Do wiadomości:

- 1) Komisja Rewizyjna
- 2) a/a

BURMISTRZ

Janusz Wróbel

Pruszcz Gdański, dnia 29.03.2019 r.

SF.3035. 4 .2019

BIURO RADY MIASTA
PRUSZCZ GDAŃSKI

Wpł. 2019 -03- 29

PM.0004.75.2019

Pani

Danuta Olech

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

Rady Miasta Pruszcz Gdański

za pośrednictwem

Pani Małgorzaty Czarneckiej - Szafrąskiej

Przewodniczącej

Rady Miasta Pruszcz Gdański

Działając na podstawie art. 267 ust.1 pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.), przedstawiam sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański za rok 2018 oraz informację o stanie mienia komunalnego Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r.

Ww. sprawozdanie i informacja w terminie określonym w art. 267 ust. 3 cytowanej na wstępie ustawy zostają przesłane do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku.

Po rozpatrzeniu dokumentów określonych w art. 270 ust. 2 w.w ustawy Komisja Rewizyjna Rady Miasta Pruszcz Gdański przedstawia organowi stanowiącemu wniosek w sprawie absolutorium dla Burmistrza Pruszcz Gdańskiego za rok 2018 w terminie do 15 czerwca roku następującego po roku budżetowym.

Zgodnie z art. 270 ust. 4 i art. 271 ust. 1 wymienionej ustawy o finansach publicznych organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz sprawozdanie finansowe (przedkładane do 31 maja roku następującego po roku budżetowym) w terminie do 30 czerwca roku następującego po roku budżetowym i podejmuje uchwałę w sprawie absolutorium dla Burmistrza.

Załącz. – szt. 2

a/a

BURMISTRZ
Janusz Wróbel

Pruszcz Gdański, dnia 29.03.2019 r.

SF.3035. 2 .2019

BIURO RADY MIASTA
PRUSZCZ GDAŃSKI

Wpł. 2019 -03- 29

PRn. 0004.75.2019

Regionalna Izba Obrachunkowa
ul. Wały Jagiellońskie 36
w Gdańsku

Zgodnie z art. 267 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) przedstawiam sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański za rok 2018. Ponadto przekazuję informację o stanie mienia komunalnego Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na dzień 31.12.2018 roku.

Ww. sprawozdanie, zgodnie z art. 271 ust.1 cytowanej na wstępie ustawy, zostaje przekazane organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego, jakim jest Rada Miasta Pruszcz Gdański oraz Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Pruszcz Gdański, która opracowuje wniosek w sprawie absolutorium dla Burmistrza Pruszcza Gdańskiego za rok 2018.

Zał. szt. 2

Do wiadomości
Komisja Rewizyjna

BURMISTRZ

Janusz Wróbel

BIURO RADY MIASTA
PRUSZCZ GDAŃSKI

Wpł. 2019 -03- 29

PRM.0004.75.2019

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY MIEJSKIEJ PRUSZCZ GDAŃSKI
ZA ROK 2018**



SPIS TREŚCI

I.	DANE OGÓLNE O PLANIE	1
1.	Plan według uchwały Nr XLII/406/2017 z dnia 19 grudnia 2017 r.	1
2.	Plan budżetu po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	3
3.	Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej dokonane w trakcie roku budżetowego	15
II.	WYKONANIE DOCHODÓW	16
1.	Dane ogólne	16
2.	Dochody własne	23
2.1	Podatki i opłaty lokalne realizowane przez Urząd Miasta	23
2.2	Podatki i opłaty realizowane przez Urzędy Skarbowe.....	24
2.3	Udziały w podatkach dochodowych	25
2.4	Dochody z mienia komunalnego (gospodarka nieruchomościami)	25
2.5	Dochody realizowane przez jednostki	26
2.6	Dotacje z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego.....	28
2.7	Pozostałe dochody własne (realizowane w ramach planu finansowego urzędu).....	28
3.	Dotacje celowe z budżetu Unii Europejskiej.....	31
4.	Dotacje z budżetu państwa	32
5.	Pozostałe środki na dofinansowanie zadań własnych.....	33
6.	Subwencje	33
III.	STAN ZALEGŁOŚCI I NADPŁAT PODATKÓW, OPŁAT I POZOSTAŁYCH DOCHODÓW ORAZ SKUTKI UDZIELONYCH ULG	33
1.	Zaległości i nadpłaty	33
2.	Skutki udzielonych ulg	36
IV.	WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH	37
1.	Dane ogólne	37
2.	Realizacja wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej	45
V.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH	66
VI.	PRZYCHODY I KOSZTY SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH	67
VII.	DOCHODY RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH	68
VIII.	SYTUACJA PŁATNICZA MIASTA	68

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ PRUSZCZ GDAŃSKI ZA ROK 2018

I. DANE O PLANIE

1. Plan według uchwały Nr XLII/406/2017 z dnia 19 grudnia 2017 r.

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 kwotę 167.643.453 zł (dochody bieżące – 135.040.909 zł, dochody majątkowe – 32.602.544 zł), natomiast 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, w tym kredyty – 12.589.889 zł, wolne środki z tytułu rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 10.279.810 zł,
- rozchody z tytułu spłat kredytów i pożyczek w kwocie 6.079.913 zł.

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

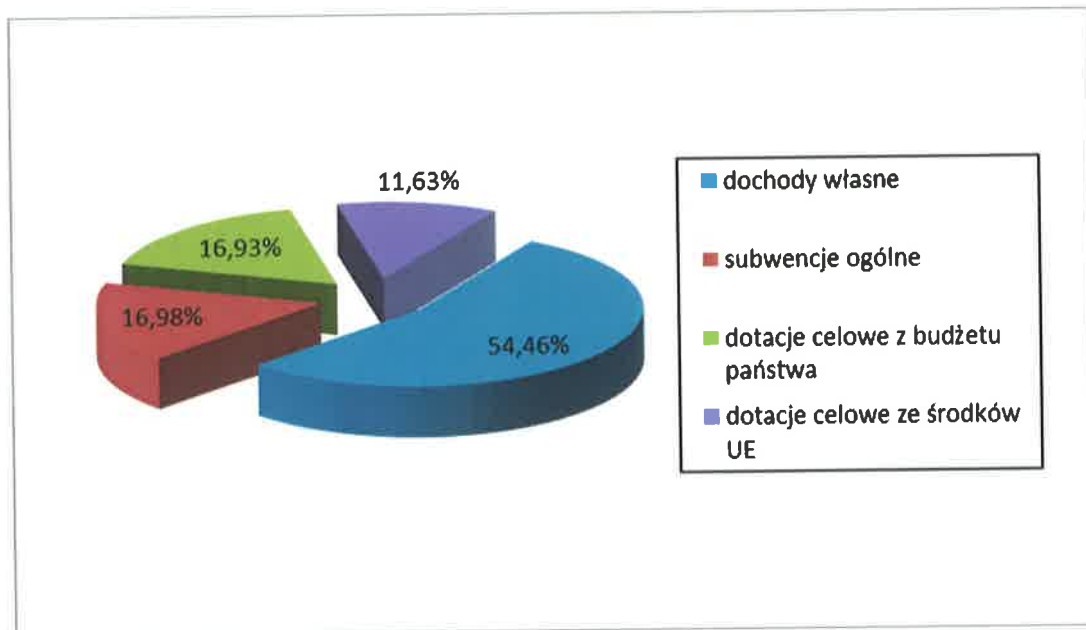
- rezerwę ogólną – 230.000 zł,
- rezerwę celową na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego – 420.000 zł,
- rezerwę celową na zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej – 600.000 zł.

W strukturze dochodów w przyjętym pierwotnie budżecie Miasta największą pozycję stanowiły dochody własne – 54,46% następnie subwencje – 16,98%, dotacje celowe z budżetu państwa 16,93% oraz dotacje celowe ze środków UE – 11,63%.

Powyższe obrazuje tabela 1 i wykres 1. Strukturę pierwotnie planowanych wydatków przedstawia wykres 2.

WYKRES 1

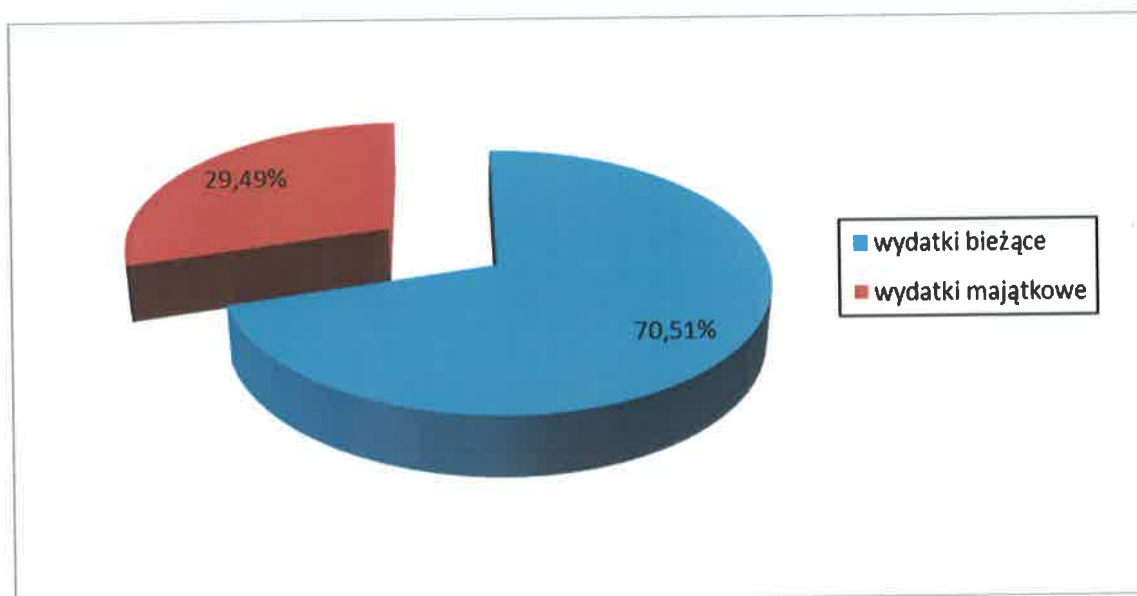
Struktura pierwotnie prognozowanych dochodów w budżecie Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2018 wg stanu na dzień 1 stycznia 2018 r.



Strukturę pierwotnie planowanych wydatków przedstawia wykres 2.

WYKRES 2

Struktura pierwotnie planowanych wydatków w budżecie Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2018 wg stanu na dzień 1 stycznia 2018 r.



2. Plan budżetu po zmianach na dzień 31 grudnia 2018 r.

W trakcie 2018 roku Rada Miasta podjęła 7 uchwał dotyczących zmian budżetu, natomiast Burmistrz wydał 26 zarządzeń.

Po uwzględnieniu wprowadzonych zmian budżet Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosi:

- dochody – 174.185.081,79 zł (zwiększenie o 6.541.628,79 zł, tj. 3,90%), w tym: dochody bieżące – 147.993.306,79 zł (zwiększenie o kwotę 12.952.397,79 zł, tj. 9,59%), dochody majątkowe 26.191.775 zł (zmniejszenie o kwotę 6.410.769 zł, tj. 19,66%),
- wydatki – 186.674.196,79 zł (zwiększenie o 2.240.957,79 zł, tj. 1,22%), w tym: wydatki bieżące – 134.812.705,79 zł (zwiększenie o kwotę 4.780.659,79 zł, tj. 3,68%), wydatki majątkowe – 51.861.491 zł (zmniejszenie o kwotę 2.539.702 zł, tj. 4,67%),
- przychody – 18.569.028 zł (zmniejszenie o 4.300.671 zł, tj. 18,81%),
- rozchody – 6.079.913 zł (bez zmian).

Ostatecznie zaplanowane wielkości dochodów według ważniejszych źródeł w porównaniu z pierwotnie przyjętymi wielkościami przedstawia tabela 1 i wykres 3.

Ich zmiany w stosunku do planu pierwotnego wynoszą:

- dochody własne – zwiększenie o kwotę 6.184.736 zł,
- dotacje celowe ze środków UE – zmniejszenie o kwotę 7.797.930 zł,
- dotacje z budżetu państwa – zwiększenie o kwotę 7.174.381,79 zł,
- subwencje – zwiększenie o kwotę 980.441 zł.

2.1 Na kwotę zmian w planie dochodów własnych składają się między innymi:

- 1) w grupie podatków i opłat lokalnych zwiększenie planowanych wpływów o kwotę 387.000 zł, w tym:
 - zwiększenie planowanych wpływów z tytułu podatku od środków transportowych o kwotę 400.000 zł (*dział 756 § 0340*),
 - zwiększenie podatku rolnego o kwotę 7.000 zł (*dział 756 § 0320*),
 - zmniejszenie wpływów z opłaty targowej o kwotę 20.000 zł (*dział 756 § 0430*);
- 2) w grupie udziałów w podatkach zwiększenie planowanych wpływów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 2.504.622 zł (*dział 756 § 0010*);
- 3) w grupie dochodów z mienia komunalnego (gospodarki nieruchomościami) zwiększenie planowanych wpływów o kwotę 2.200.000 zł, w tym:

- zwiększenie wpływów z opłat za służebności o kwotę 600.000 zł (*dział 700 § 0470*),
 - zwiększenie wpływów z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości o kwotę 200.000 zł (*dział 700 § 0550*),
 - zwiększenie wpływów z tytułu sprzedaży nieruchomości gminnych o kwotę 1.400.000 zł (*dział 700 § 0770*);
- 4) w grupie dochodów od jednostek zwiększenie planowanych wpływów o kwotę 104.779 zł, w tym:
- zwiększenie wpływów z tytułu mandatów o kwotę 20.000 zł (*dział 754 § 0570*),
 - zwiększenie wpływów z opłat za wydanie duplikatów świadectw szkolnych o kwotę 364 zł (*dział 801 § 0610*),
 - zwiększenie wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego o kwotę 68.566 zł (*dział 801 § 0670*),
 - zmniejszenie wpływów z najmu o kwotę 22.944 zł, z tego zaplanowanie w MOPS w kwocie 2.400 zł oraz zmniejszenie w ZSO nr 1 o kwotę 25.344 zł (*dział 852 § 0750*),
 - zmniejszenie wpływów z usług o kwotę 27.417 zł, z tego zwiększenie opłat za żywienie w szkołach – 9.314 zł, (*dział 801 § 0830*), zwiększenie opłat za korzystanie z basenu oraz sauny w SP nr 3 – 60.000 zł (*dział 801 § 0830*), zmniejszenie wpływów z tytułu usług w Żłobku Miejskim o kwotę 96.731 zł (*dział 855 § 0830*),
 - zwiększenie wpływów z odsetek od zwrotów świadczeń, realizowanych w dziale 855 Rodzina, finansowanych z dotacji z budżetu państwa o kwotę 2.550 zł (*dział 855 § 0900*),
 - zwiększenie wpływów z odsetek od zaległości z tytułu opłat w oświacie o kwotę 230 zł (*dział 801 § 0920*),
 - zmniejszenie wpływów z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych o kwotę 90 zł (*dział 754 § 0940*),
 - zwiększenie wpływów z tytułu kar umownych o kwotę 1.500 zł (*dział 754 § 0950*),
 - zwiększenie wpływów z różnych dochodów o kwotę 24.800 zł (zwrot poniesionych wydatków za organizację konkursu przez ZSO nr 1, wynagrodzenie płatnika) (*dział 801 § 0970*),
 - zwiększenie wpływów ze zwrotów świadczeń wychowawczych finansowanych z dotacji z budżetu państwa o kwotę 35.000 zł (*dział 855 § 2910*);

- 5) zwiększenie dotacji celowych z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 181.406 zł, w tym:
- zwiększenie dotacji celowej z budżetu Powiatu Gdańskiego o kwotę 60.000 zł na realizację zadania z zakresu letniego i zimowego oczyszczania dróg powiatowych (*dział 600 § 2320*),
 - zaplanowanie dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Powiat Gdański w kwocie 30.000 zł na dofinansowanie zadania „Garaże OSP” (*dział 700 § 6300*),
 - zaplanowanie dotacji celowej z budżetu Powiatu Gdańskiego w kwocie 10.000 zł na organizację Festiwalu muzyki choralnej (*dział 921 § 2320*),
 - zaplanowanie dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Powiat Gdański w kwocie 80.000 zł na dofinansowanie zadań realizowanych przez CKiS (Faktoria Kultury) (*dział 921 § 2710*),
 - zwiększenie dotacji celowej z budżetu Powiatu Gdańskiego o kwotę 1.406 zł na realizację zadania w zakresie prowadzenia biblioteki powiatowej (*dział 921 § 2320*);
- 6) zwiększenie pozostałych dochodów o kwotę 800.146 zł, które jest wynikiem m. in. następujących zmian:
- zwiększenia wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o kwotę 77.371 zł (*dział 756 § 0480*),
 - zaplanowania wpływów z grzywien i kar pieniężnych od osób fizycznych i prawnych w kwocie 14.470 zł (*dział 900 § 0570 – 13.470 zł, § 0580 – 1.000 zł*),
 - zwiększenia wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 5.000 zł, (*dział 700 § 0640*)
 - zwiększenia wpływów z różnych opłat w kwocie 82.400 zł, w tym opłaty za zajęcie pasa drogowego – 70.000 zł (*dział 600 § 0690*), zwrot kosztów zastępstwa procesowego – 10.000 zł (*dział 700 § 0690*) oraz pozostałe – 2.400 zł (*dział 750 – 2.000 zł, dział 900 – 400 zł*),
 - zaplanowania wpływów z dywidend w kwocie 300.000 zł (*dział 400 § 0740*),
 - zaplanowania zwrotu kosztów dokumentacji projektowej instalacji gazowej w kwocie 6.000 zł, (*dział 750 § 0780*),
 - zmniejszenia wpływów z tytułu opłat za korzystanie z szaletu miejskiego o kwotę 1.500 zł, (*dział 900 § 0830*),

- zwiększenia wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 40.000 zł, dotyczącego zwrotu z tytułu rozliczenia podatku VAT (*dział 700 § 0940 – 16.000 zł*) oraz zwrotu kosztów i opłat sądowych (*dział 750 § 0940 – 24.000 zł*),
- zaplanowania wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z zawartych umów w kwocie 198.294 zł (*§ 0950 dział 700 – 6.800 zł, dział 900 – 191.494 zł*),
- zaplanowania wpływów z darowizny przeznaczonej na utworzenie miejsca obsługi rowerzystów w kwocie 55.000 zł (*dział 900 § 0960*),
- zmniejszenia wpływów z różnych dochodów o kwotę 83.690 zł, (*§ 0970*), która jest sumą zwiększeń (*dział 600 – 3.000 zł, dział 700 – 3.000 zł, dział 710 – 15.000 zł, dział 750 – 34.400 zł, dział 900 – 5.910 zł, dział 926 – 10.000 zł*) wynikających m. in. z rozliczenia podatku VAT oraz zmniejszeń dotyczących zwrotu kosztów utrzymania uczniów w zakresie wychowania przedszkolnego (*dział 801 – 155.000 zł*),
- zaplanowania wpływów ze zwrotów niewykorzystanych dotacji w kwocie 18.930 zł (*§ 2950 dział 852 – 13.100 zł, dział 921 – 5.400 zł, dział 926 – 430 zł*),
- zwiększenia wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o kwotę 20.000 zł (*§ 0910 dział 756*),
- zmniejszenia wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu należności o kwotę 970 zł (*§ 0920 dział 600 – zmniejszenie 1.900 zł, dział 900 – zwiększenie 930 zł, dział 926 – zwiększenie 40 zł*),
- zwiększenia wpływów z odsetek od płatności ratalnych w zakresie gospodarki nieruchomościami o kwotę 20.000 zł (*dział 700 § 0920*),
- zaplanowania odsetek od płatności ratalnych opłat planistycznych i adiacenckich w kwocie 290 zł (*dział 756 § 0920 dział 756*),
- zwiększenia wpływów z odsetek od lokat i rachunków bankowych o kwotę 50.000 zł (*dział 900 § 0920*).

2.2 Na sumę zmniejszeń planowanych dotacji celowych na zadania finansowane ze środków Unii Europejskiej w wysokości 7.797.930 zł, składa się:

- zaplanowanie dotacji celowej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 40.887 zł, na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój pod nazwą „Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej” – zadanie prowadzone przez Przedszkole Nr 3 – „Przedszkolak blisko Europy” (*dział 801 § 2057*),

- zwiększenie dotacji celowej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie projektu „Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Cieplewo, Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, w części dotyczącej dofinansowania skierowanego do partnerów projektu, o kwotę 1.559.453 zł (*dział 600 § 2007 – 412 zł, § 6207 – 1.559.041 zł*),
- zmniejszenie dotacji celowej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie projektu „Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Cieplewo, Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, w części dotyczącej dofinansowania skierowanego do Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański – partnera wiodącego, o kwotę 6.913.357 zł (*dział 600 § 2057 – 855 zł, § 6257 – 1.559.041 zł*),
- zmniejszenie dotacji celowej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie projektu pn.: „Pomorskie szlaki kajakowe – szlakiem Raduni. Budowa dwóch przystani kajakowych na rzece Raduni w Pruszczu Gdańskim – przystań przy CKiS i przystań przy Faktorii”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, o kwotę 226.018 zł (*dział 630 § 6257*),
- zmniejszenie dotacji celowej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie projektu „Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R – 10 i Wiślana trasa rowerowa R – 9”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, o kwotę 280.082 zł, (*dział 630 § 6257*),
- zmniejszenie dotacji celowej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, o kwotę 1.745.048 zł (*dział 700 i 801 § 6257*),
- zmniejszenie dotacji celowej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie części 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”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, o kwotę 233.765 zł (*dział 900 § 2057 – zwiększenie o kwotę 8.395 zł, § 6257 – zmniejszenie o kwotę 242.160 zł*).

2.3 Zwiększenie planu dotacji celowych z budżetu państwa o kwotę 7.174.381,79 zł, obejmuje:

- 1) zwiększenie planowanych środków na realizację bieżących zadań administracji rządowej o kwotę 6.839.415,79 zł, które jest wynikiem:
 - zaplanowania dotacji na sfinansowanie zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w kwocie 6.360,79 zł (*dział 010 § 2010*),
 - zwiększenia dotacji na zadania w zakresie urzędów wojewódzkich o kwotę 2.012 zł (*dział 750 § 2010*),
 - zaplanowania dotacji na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w kwocie 146.229 zł (*dział 751 § 2010*),
 - zaplanowania dotacji na zadania w zakresie oświaty (podręczniki i materiały edukacyjne dla uczniów) w kwocie 435.601 zł (*dział 801 § 2010*),
 - zaplanowania dotacji na zadania w zakresie ochrony zdrowia (koszty wydania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego) w kwocie 1.696 zł (*dział 851 § 2010*),
 - zwiększenia dotacji na zadania w zakresie pomocy społecznej – 395.982 zł (*dział 852 § 2010*),
 - zwiększenia dotacji na zadania związane z realizacją świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 1.996.680 (*dział 855 § 2010*),
 - zaplanowania dotacji na wydatki związane z Kartą Dużej Rodziny w kwocie 945 zł (*dział 855 § 2010*),
 - zaplanowania dotacji na zadania związane z realizacją rządowego programu „Dobry start” z przeznaczeniem na wyprawkę szkolną – 1.268.210 (*dział 855 § 2010*),
 - zwiększenia dotacji na zadania związane z realizacją świadczenia wychowawczego, stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci – 2.585.700 zł (*dział 855 § 2060*);
- 2) zwiększenie planowanych środków na realizację zadań własnych o kwotę 334.966 zł, na które składa się:
 - zmniejszenie dotacji na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego – 188.723 zł (*dział 801 § 2030*),

- wzrost dotacji na realizację zadań z zakresu: pomocy społecznej – 225.938 zł (*dział 852 § 2030*), edukacyjnej opieki wychowawczej – 26.640 zł (*dział 854 § 2030*), wspierania rodziny (asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej) – 17.247 zł (*dział 855 § 2030*),
- zaplanowanie dotacji na funkcjonowanie żłobków – 250.800 zł (*dział 855 § 2030*) w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH plus” 2018,
- zaplanowanie dotacji na zadania bieżące gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych – 3.064 zł (*dział 854 § 2040*).

2.4 Planowana subwencja ogólna w trakcie roku wzrosła o kwotę 980.441 zł, co jest wynikiem następujących zmian:

- 1) zwiększenia o kwotę 857.076 zł części oświatowej subwencji ogólnej (*dział 758 § 2920*), po ustaleniu ostatecznych kwot przez Ministra finansów oraz korekty wynikającej ze wzrostu liczby uczniów przeliczeniowych w stosunku do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2018,
- 2) zwiększenia o kwotę 123.365 zł części oświatowej subwencji ogólnej związanej z przyznaniem środków z rezerwy (*dział 758 § 2920*) z przeznaczeniem na:
 - dofinansowanie wyposażenia Szkoły Podstawowej Nr 3 w pomoce dydaktyczne, niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych oraz zakup komputerów do biblioteki szkolnej – 51.900 zł,
 - dofinansowanie remontu holu w Szkole Podstawowej Nr 4 poprzez jego przebudowę na dwa pomieszczenia i ich adaptacja do możliwości prowadzenia zajęć z języków obcych oraz zakup rzutników, komputerów i tablicy interaktywnej – 42.365 zł,
 - dofinansowanie wyposażenia Szkoły Podstawowej Nr 2 w sprzęt szkolny (zakup projektora, zestawów komputerowych) i pomocy dydaktycznych – 29.100 zł.

TABELA 1

Struktura planowanych dochodów Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2018 według ważniejszych źródeł

L.p.	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami na dzień 01.01.2018 r.		Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.		Różnica (5-3)
		kwota (zł)	udział w dochodach ogółem (%)	kwota (zł)	udział w dochodach ogółem (%)	
1	2	3	4	5	6	7
I Dochody własne		91 295 570	54,46	97 480 306,00	55,97	6 184 736,00
1.	Podatki i opłaty lokalne realizowane przez Urząd Miasta	25 556 579	15,24	25 943 579,00	14,89	387 000,00
2.	Udziały w podatkach	35 943 362	21,44	38 447 984,00	22,08	2 504 622,00
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	33 893 362	20,22	36 397 984,00	20,90	2 504 622,00
	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 050 000	1,22	2 050 000,00	1,18	0,00
3.	Podatki i opłaty realizowane przez urzędy skarbowe	2 240 000	1,34	2 240 000,00	1,29	0,00
4.	Dochody z mienia komunalnego (gospodarka nieruchomości), w tym:	14 790 000	8,82	16 990 000,00	9,75	2 200 000,00
	Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gminnych	13 000 000	7,75	14 400 000,00	8,27	1 400 000,00
5.	Pozostałe dochody, w tym:	12 765 629	7,62	13 858 743,00	7,96	1 093 114,00
	- dochody od jednostek	3 231 065	1,93	3 335 844,00	1,92	104 779,00
	- dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	277 302	0,17	458 708,00	0,26	181 406,00
	- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących i inwestycyjnych gmin	6 253	0,00	13 036,00	0,01	6 783,00
	- inne dochody UM, w tym:	9 251 009	5,52	10 051 155,00	5,77	800 146,00
	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	5 000 000	2,98	5 000 000,00	2,87	0,00
II Dotacje celowe ze środków UE		19 501 772	11,63	11 703 842,00	6,72	-7 797 930,00
III Dotacje celowe z budżetu państwa		28 376 779	16,93	35 551 160,79	20,41	7 174 381,79
6.	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej	25 968 346	15,49	32 807 761,79	18,84	6 839 415,79
7.	Dotacje z budżetu państwa na zadania własne	2 408 433	1,44	2 743 399,00	1,57	334 966,00
IV Subwencja ogólna		28 469 332	16,98	29 449 773,00	16,90	980 441,00
8.	Część oświatowa	27 959 035	16,68	28 939 476,00	16,61	980 441,00
9.	Część równoważąca	510 297	0,30	510 297,00	0,29	0,00
Ogółem		167 643 453	100,00	174 185 081,79	100,00	6 541 628,79

W tabeli 2 przedstawiono strukturę dochodów według działów na podstawie pierwotnie i ostatecznie przyjętej prognozy dochodów.

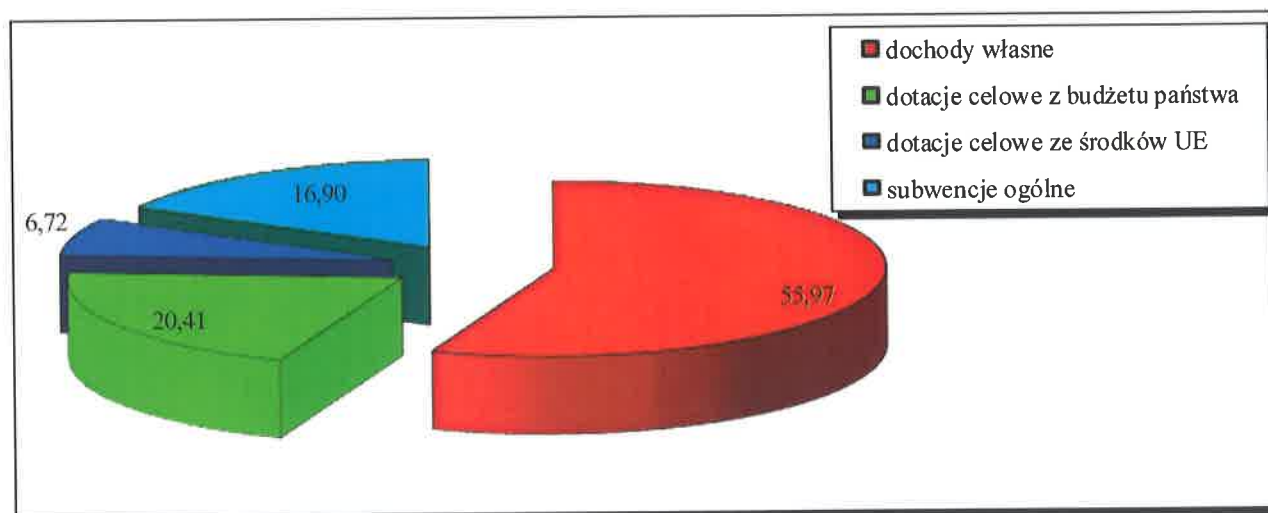
TABELA 2

Prognoza dochodów Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2018 według działów klasyfikacji budżetowej

Lp.	Dział	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2018 r.	Udział w dochodach ogółem	Plan na dzień 31.12.2018 r.	Udział w dochodach ogółem	Różnica (6-4)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo		0,00	6 360,79	0,00	6 360,79
2.	020	Leśnictwo	150	0,00	150,00	0,00	0,00
3.	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, wodę		0,00	300 000,00	0,17	300 000,00
4.	600	Transport i łączność	14 426 299	8,61	9 203 495,00	5,28	-5 222 804,00
5.	630	Turystyka	506 100	0,30	0,00	0,00	-506 100,00
6.	700	Gospodarka mieszkaniowa	15 509 708	9,25	17 365 081,00	9,97	1 855 373,00
7.	710	Działalność usługowa	507 000	0,30	522 000,00	0,30	15 000,00
8.	750	Administracja publiczna	311 280	0,19	395 692,00	0,23	84 412,00
9.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 500	0,00	151 729,00	0,09	146 229,00
10.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	116 820	0,07	138 230,00	0,08	21 410,00
11.	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	64 517 941	38,49	67 507 224,00	38,76	2 989 283,00
12.	758	Różne rozliczenia	28 728 437	17,14	29 758 878,00	17,08	1 030 441,00
13.	801	Oświata i wychowanie	6 126 290	3,65	5 073 584,00	2,91	-1 052 706,00
14.	851	Ochrona zdrowia		0,00	1 696,00	0,00	1 696,00
15.	852	Pomoc społeczna	1 479 337	0,88	2 116 692,00	1,22	637 355,00
16.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	59 400	0,04	59 400,00	0,03	0,00
17.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza		0,00	29 704,00	0,02	29 704,00
18.	855	Rodzina	25 887 027	15,44	31 952 787,00	18,35	6 065 760,00
19.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 445 460	5,04	8 478 399,00	4,87	32 939,00
20.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	166 704	0,10	263 510,00	0,15	96 806,00
21.	926	Kultura fizyczna	850 000	0,51	860 470,00	0,49	10 470,00
Razem			167 643 453	100,00	174 185 081,79	100,00	6 541 628,79

WYKRES 3

Struktura planowanych dochodów Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na dzień 31 grudnia 2018 r.



2.5 Ostatecznie zaplanowane wielkości wydatków bieżących i majątkowych w porównaniu z pierwotnie przyjętymi przedstawiono w tabeli 3.

TABELA 3

Struktura planowanych wydatków bieżących i majątkowych budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na dzień 31 grudnia 2018 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2018 r.		Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.		Różnica (5-3)
		kwota (zł)	udział w wydatkach ogółem	kwota (zł)	udział w wydatkach ogółem	
1	2	3	4	5	6	7
I. Wydatki bieżące		130 032 046,00	70,50	134 812 705,79	72,21	4 780 659,79
1.	Transport, gospodarka mieszkaniowa, komunalna i ochrona środowiska (dział 600, 700, 710, 900)	17 141 700	9,29	16 789 246,00	8,99	-352 454,00
2.	Oświata, edukacyjna opieka wychowawcza (dział 801, 854)	57 116 620	30,97	56 346 036,00	30,18	-770 584,00
3.	Rodzina (dział 855)	28 127 331	15,25	33 632 052,00	18,02	5 504 721,00
4.	Pomoc społeczna, ochrona zdrowia i pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (dział 852, 851, 853)	8 074 632	4,38	8 511 347,00	4,56	436 715,00
5.	Turystyka, kultura, kultura fizyczna (dział 630, 921, 926)	5 533 028	3,00	5 961 828,00	3,19	428 800,00
6.	Pozostałe, w tym:	14 038 735	7,61	13 572 196,79	7,27	-466 538,21
	- administracja (dział 750)	10 329 990	5,60	10 338 002,00	5,54	8 012,00
	- bezpieczeństwo (dział 754)	1 712 045	0,93	1 709 945,00	0,92	-2 100,00
	- obsługa długu (dział 757)	740 000	0,40	680 000,00	0,36	-60 000,00
	- rezerwy (dział 758)	1 250 000	0,68	684 960,00	0,37	-565 040,00
	- inne (dział 010, 751)	6 700	0,00	159 289,79	0,09	152 589,79
II. Wydatki majątkowe		54 401 193	29,50	51 861 491,00	27,79	-2 539 702,00
7.	Transport (dział 600)	27 088 036	14,69	27 534 012,00	14,75	445 976,00
8.	Gospodarka mieszkaniowa, komunalna i ochrona środowiska (dział 700, 710, 900)	17 803 942	9,65	17 284 461,00	9,26	-519 481,00
9.	Oświata, (dział 801)	3 244 447	1,76	1 976 839,00	1,06	-1 267 608,00
10.	Rodzina (dział 855 - żłobek)	3 935 000	2,13	3 937 000,00	2,11	2 000,00
11.	Turystyka, kultura, kultura fizyczna (dział 630, 921, 926)	1 717 611	0,93	445 922,00	0,24	-1 271 689,00
12.	Pozostałe, w tym:	612 157	0,33	683 257,00	0,37	71 100,00
	- administracja (dział 750)	565 085	0,31	634 085,00	0,34	69 000,00
	- bezpieczeństwo (dział 754)	27 072	0,01	29 172,00	0,02	2 100,00
	- pomoc społeczna (dział 852)	20 000	0,01	20 000,00	0,01	0,00
Ogółem		184 433 239	100,00	186 674 196,79	100,00	2 240 957,79

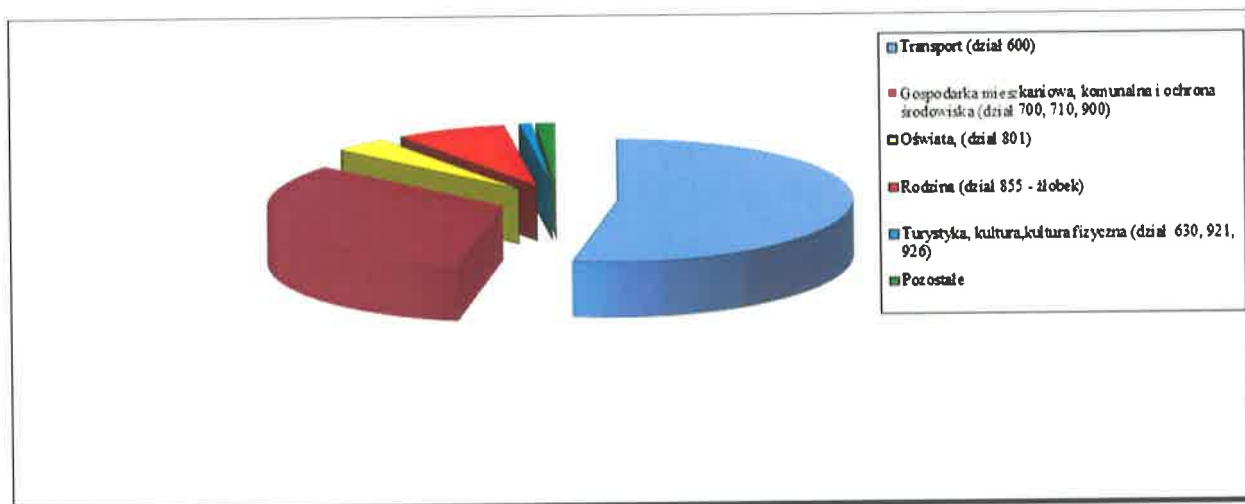
Ostateczny plan wydatków majątkowych na rok 2018 stanowi kwotę 51.861.491 zł, tj. 27,78 % wydatków ogółem i obejmuje następujące pozycje:

- wydatki na inwestycje jednostek budżetowych – 38.264.268 zł,
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 78.072 zł,
- wniesienie wkładów do spółki gminnej – 3.000.000 zł,
- dotację celową na inwestycje Zakładu Nieruchomości Komunalnych – 420.000 zł,
- dotację celową dla CKiS na inwestycje, z przeznaczeniem na organizację informatycznego systemu obsługi kina (serwer i oprogramowanie) – 31.000 zł,
- dotację celową na pomoc finansową dla Powiatu Gdańskiego na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 2243 G, ul. Słowackiego w Pruszczu Gdańskim” – 2.794.183 zł,
- dotację celową dla OSP na inwestycje – 2.100 zł,
- dotacje celowe finansowane ze środków UE na realizację projektu „Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Ciepłowo, Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, przekazywane przez Gminę Miejską Pruszcz Gdański (Partnera Wiodącego) partnerom projektu (Powiat Gdański – 838.828 zł, Gmina Pruszcz Gdański 2.986.216 zł, Gmina Trąbki Wielkie 599.235 zł, Gmina Pszczółki 2.847.589 zł) – 7.271.868 zł.

Strukturę planowanych wydatków majątkowych na dzień 31 grudnia 2018 roku przedstawia wykres 4.

WYKRES 4

Struktura planowanych wydatków majątkowych budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na dzień 31 grudnia 2018 r.



Plan wydatków według działów klasyfikacji budżetowej na dzień 31 grudnia 2018 r. w porównaniu z planem pierwotnym przedstawia tabela 4.

W trakcie roku 2018 z rezerwy ogólnej budżetu na wydatki przeniesiono kwotę 565.040 zł, w tym:

- z rezerwy ogólnej budżetu – 65.040 zł,
- z rezerwy celowej na zadania z zakresu oświaty – 500.000 zł.

Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 420.000 zł pozostała nierozdysponowana.

TABELA 4

Plan wydatków budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2018 według działów klasyfikacji budżetowej

L.p	Dział	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2018	Udział w wydatkach ogółem	Plan na dzień 31.12.2018	Udział w wydatkach ogółem	Różnica (6-4)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	1 200	0,00	7 560,79	0,00	6 360,79
3.	600	Transport i łączność	30 386 029	16,48	31 396 879,00	16,82	1 010 850,00
3.	630	Turystyka	773 811	0,42	417 122,00	0,22	-356 689,00
4.	700	Gospodarka mieszkaniowa	9 272 966	5,03	8 415 639,00	4,51	-857 327,00
5.	710	Działalność usługowa	384 500	0,21	446 850,00	0,24	62 350,00
6.	750	Administracja publiczna	10 895 075	5,91	10 972 087,00	5,88	77 012,00
7.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 500	0,00	151 729,00	0,08	146 229,00
8.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 739 117	0,94	1 739 117,00	0,93	0,00
9.	757	Obsługa długu publicznego	740 000	0,40	680 000,00	0,36	-60 000,00
10.	758	Różne rozliczenia	1 250 000	0,68	684 960,00	0,37	-565 040,00
11.	801	Oświata i wychowanie	58 156 346	31,53	56 347 732,00	30,19	-1 808 614,00
12.	851	Ochrona zdrowia	813 920	0,44	904 453,00	0,48	90 533,00
13.	852	Pomoc społeczna	7 135 311	3,87	7 481 073,00	4,01	345 762,00
14.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	145 401	0,08	145 821,00	0,08	420,00
15.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 204 721	1,20	1 975 143,00	1,06	-229 578,00
16.	855	Rodzina	32 062 331	17,38	37 569 052,00	20,12	5 506 721,00
17.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 990 183	11,92	21 348 351,00	11,44	-641 832,00
18.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 130 822	2,24	4 610 622,00	2,47	479 800,00
19.	926	Kultura fizyczna	2 346 006	1,27	1 380 006,00	0,74	-966 000,00
Ogółem wydatki			184 433 239	100,00	186 674 196,79	100,00	2 240 957,79

3. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej dokonane w trakcie roku budżetowego.

W przyjętym budżecie miasta Pruszcz Gdański na dzień 1 stycznia 2018 roku uwzględniono plan wydatków związanych z realizacją programów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 24.622.118 zł. W trakcie roku dokonano zmian w poszczególnych projektach:

- Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Cieplewo, Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi (łącznie z partnerami projektu) – zmniejszenie o kwotę 3.637.199 zł, z tego na część projektu finansowaną w ramach wydatków bieżących – 1.002 zł, na część projektu finansowaną z wydatków majątkowych – 3.636.197 zł,
- Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R – 10 i Wiślana trasa rowerowa R – 9 – zmniejszenie o kwotę – 439.689 zł,
- Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – zmniejszenie o kwotę – 1.607.435 zł,
- Mały przedszkolak Europejczykiem – zwiększenie o kwotę – 8.192 zł,
- Zintegrowana Inwestycja w Talenty I – zwiększenie o kwotę – 420 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 – zmniejszenie o kwotę – 221.853 zł,
- Przedszkolak blisko Europy – 11.485 zł.

Ostatecznie plan wydatków na programy z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej według stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku wyniósł 18.736.039 zł i w porównaniu do pierwotnej kwoty uległ zmniejszeniu o 5.866.079 zł. Szczegółowe dane w tym zakresie zostały przedstawione w załączniku Nr 1.

II. WYKONANIE DOCHODÓW

1. Dane ogólne

Wykonanie dochodów budżetu Miasta na dzień 31 grudnia 2018 r. wyniosło 170.048.652,67 zł, co stanowi 97,63% planowanej wielkości. Dochody bieżące wykonano w kwocie 148.967.481,70 zł, tj. 100,66% planu, natomiast dochody majątkowe w kwocie 21.081.170,97 zł, tj. 80,49% planu. Wielkość osiągniętych dochodów w analizowanym okresie sprawozdawczym jest o 10,59% wyższa niż wykonanie roku 2017 (153.758.815,56 zł). Dochody bieżące są wyższe o 9,82% w porównaniu z rokiem ubiegłym (135.650.642,20 zł), dochody majątkowe są wyższe o 16,42% (18.108.173,36 zł).

Wpływy z ważniejszych źródeł dochodów w roku 2018 i dla porównania w latach 2014 – 2017, przedstawia tabela 5. Wykonanie dochodów przedstawia również wykres 5.

Szczegółowe zestawienie w zakresie realizacji poszczególnych źródeł dochodów zawierają załączniki Nr 2 i Nr 3.

W załączniku Nr 4 przedstawiono wykonanie dochodów w podziale na poszczególne jednostki budżetowe, będące jednostkami organizacyjnymi Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański.

WYKRES 5

Wykonanie budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański w zakresie dochodów na dzień 31.12.2018 r.

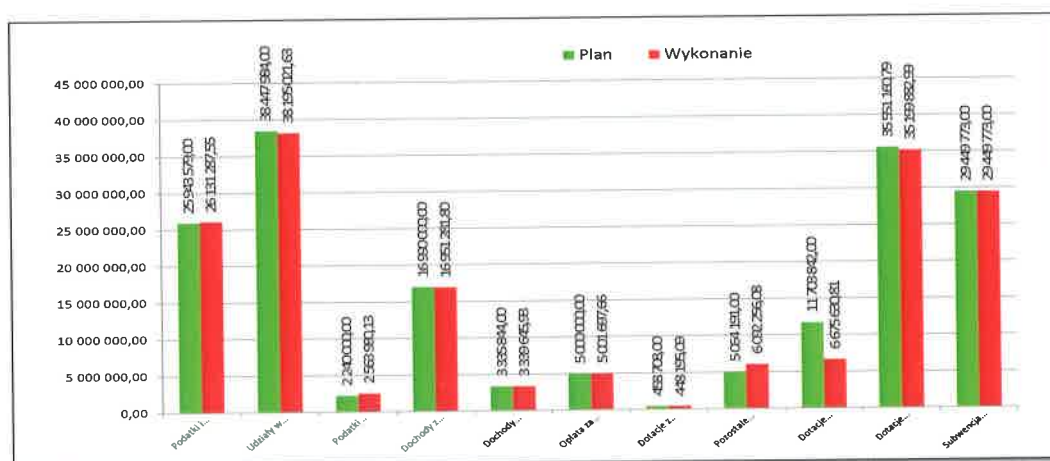


TABELA 5

Wykonanie budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański w zakresie dochodów na dzień 31.12.2018 r. oraz w latach 2014 – 2017

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2014	Wykonanie 2015	Wykonanie 2016	Wykonanie 2017	Wykonanie 2018	Różnica (8-7)
1	2	4	5	6	7	8	9
I Dochody własne		74 789 874,08	79 468 666,15	82 505 465,74	90 016 796,03	98 723 365,87	8 706 569,84
1.	Podatki i opłaty lokalne realizowane przez Urząd Miasta (podatek od nieruchomości, od środków transportowych, rolny, leśny, opłata od posiadania psów, wpływ z opłaty targowej i skarbowej)	21 784 290,01	22 839 071,27	23 222 751,67	24 772 174,40	26 131 287,55	1 359 113,15
2.	Udziały w podatkach, w tym:	28 962 626,19	29 469 690,59	31 266 182,87	34 082 998,44	38 195 021,63	4 112 023,19
	- PIT	25 391 472,00	26 690 148,00	29 288 595,00	32 498 567,00	36 047 235,00	3 548 668,00
	- CIT	3 571 154,19	2 779 542,59	1 977 587,87	1 584 431,44	2 147 786,63	563 355,19
3.	Podatki i opłaty realizowane przez urzędy skarbowe (karta podatkowa, podatek od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych)	1 535 373,99	1 358 254,32	2 139 704,65	2 236 627,66	2 563 980,13	327 352,47
4.	Dochody z nieruchomości gminy (gospodarka nieruchomościami)	9 179 073,49	9 129 833,66	11 412 711,89	14 859 734,11	16 951 281,80	2 091 547,69
5.	Pozostałe dochody, w tym:	13 328 510,40	16 671 816,31	14 464 114,66	14 065 261,42	14 881 794,76	816 533,34
	- dochody od jednostek	2 138 960,22	2 382 644,37	2 360 924,84	2 667 462,78	3 339 645,93	672 183,15
	- dotacje i środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących i inwestycyjnych (z funduszy celowych i inne)	2 649 700,00	1 583 324,39	225 576,00	231 898,35	13 036,00	-218 862,35
	- dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	1 336 394,66	568 061,36	2 976 850,70	1 226 777,94	448 195,09	-778 582,85
	- inne dochody UM, w tym:	7 203 455,52	12 137 786,19	8 900 763,12	9 939 122,35	11 080 917,74	1 141 795,39
	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	3 853 112,45	4 083 790,56	4 113 703,86	4 395 491,19	5 001 697,66	606 206,47
II Dotacje celowe ze środków Unii Europejskiej		86 380,20	3 439 981,70	7 175 869,27	2 949 383,75	6 675 630,81	3 726 247,06
III Dotacje celowe z budżetu państwa		12 362 943,54	12 073 133,96	28 570 048,58	34 168 375,78	35 199 882,99	1 031 507,21
6.	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej	6 834 049,99	7 557 809,67	23 384 763,35	30 511 481,76	32 479 957,73	1 968 475,97
7.	Dotacje z budżetu państwa na zadania własne, w tym:	5 528 893,55	4 515 324,29	5 185 285,23	3 656 894,02	2 719 925,26	-936 968,76
	- na zadania bieżące	2 828 661,55	2 671 734,29	2 656 061,23	2 456 894,02	2 719 925,26	263 031,24
	- na zadania inwestycyjne	2 700 232,00	1 843 590,00	2 529 224,00	1 200 000,00	0,00	-1 200 000,00
IV Subwencja		22 007 544,00	24 148 410,00	25 044 796,00	26 624 260,00	29 449 773,00	2 825 513,00
8.	Część oświatowa	21 803 190,00	23 907 446,00	24 768 903,00	26 275 110,00	28 939 476,00	2 664 366,00
9.	Część równoważąca	204 354,00	240 964,00	275 893,00	349 150,00	510 297,00	161 147,00
Ogółem		109 246 741,82	119 130 191,81	143 296 179,59	153 758 815,56	170 048 652,67	16 289 837,11

W porównaniu do poprzedniego okresu sprawozdawczego, w roku 2018 w strukturze dochodów nieznaczemu zmniejszeniu – 0,49%, uległ udział dochodów własnych oraz udział dotacji z budżetu państwa – o 1,52%. Zwiększeniu natomiast uległ udział dotacji celowych ze środków Unii Europejskiej – o 2,01%. Udział subwencji nie uległ zmianie. Zmiany w strukturze zrealizowanych dochodów przedstawiono w tabeli 6.

TABELA 6

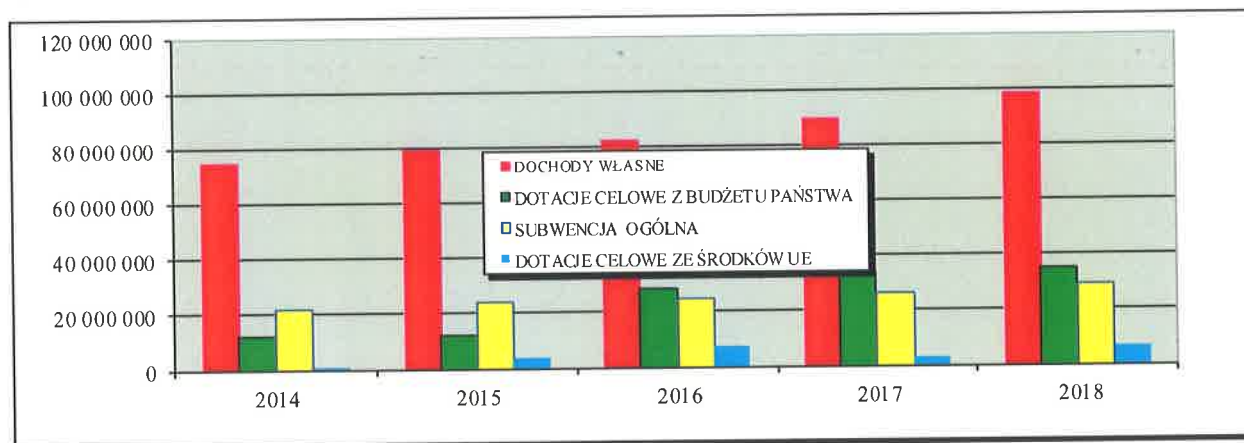
Struktura dochodów budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański w latach 2014 – 2018

Lp.	Źródło dochodów	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Dochody własne	68,46	66,71	57,58	58,54	58,05
	w tym:					
	udziały w podatku dochodowym	26,51	24,74	20,44	22,17	22,46
2.	Dotacje celowe ze środków UE	0,08	2,89	5,00	1,92	3,93
3.	Dotacje celowe z budżetu państwa	11,32	10,13	19,94	22,22	20,70
4.	Subwencje	20,14	20,27	17,48	17,32	17,32

Dynamikę wykonania najważniejszych źródeł dochodów w latach 2014 – 2018 przedstawia wykres 6.

WYKRES 6

Dynamika wykonania ważniejszych źródeł dochodów budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański w latach 2014 – 2018

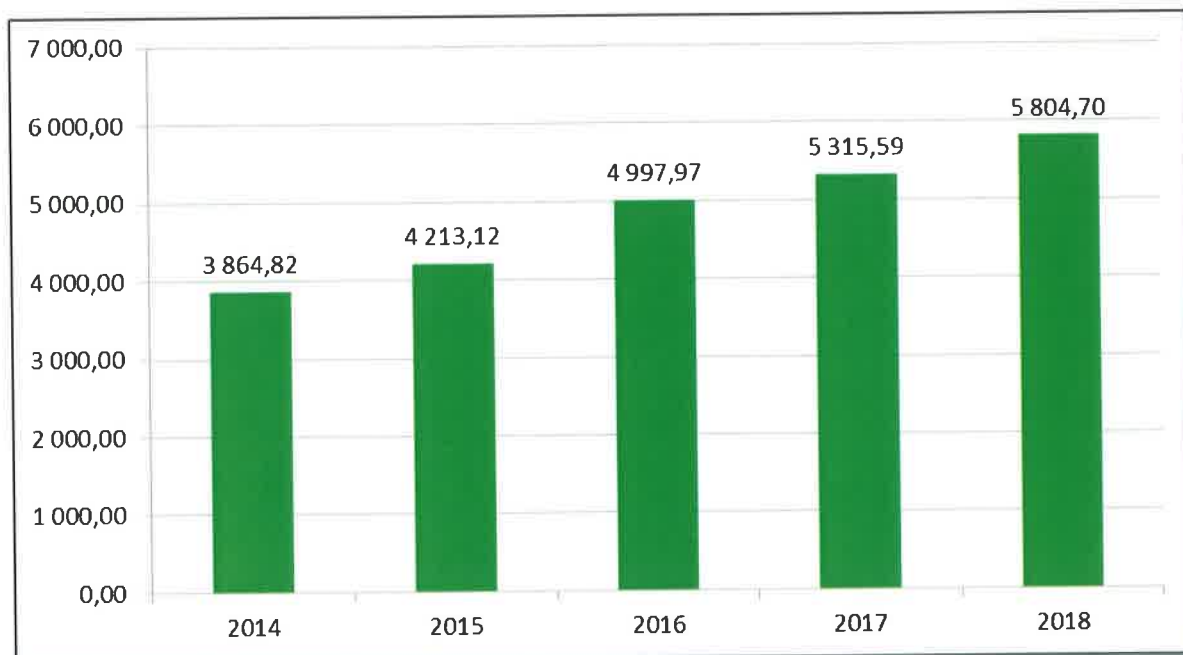


Dochody ogółem na jednego mieszkańca (zameldowanego na pobyt stały i pobyt czasowy według stanu na ostatni dzień roku) w roku 2018 wyniosły 5.804,70 zł (rok 2017 – 5.315,59, rok 2016 – 4.997,77 zł, rok 2015 – 4.213,12 zł, 2014 – 3.864,82 zł). W stosunku do roku 2017 wzrosły o 9,20%, przy wzroście liczby mieszkańców z 28.926 (w tym zameldowanych na stałe 27.948 i na pobyt czasowy 724) do 29.295 (w tym zameldowanych na stałe 28.307 i na pobyt czasowy 988).

Kształtowanie się wysokości dochodów na jednego mieszkańca wg stanu na ostatni dzień roku w latach 2014 – 2018 przedstawia wykres 7.

WYKRES 7

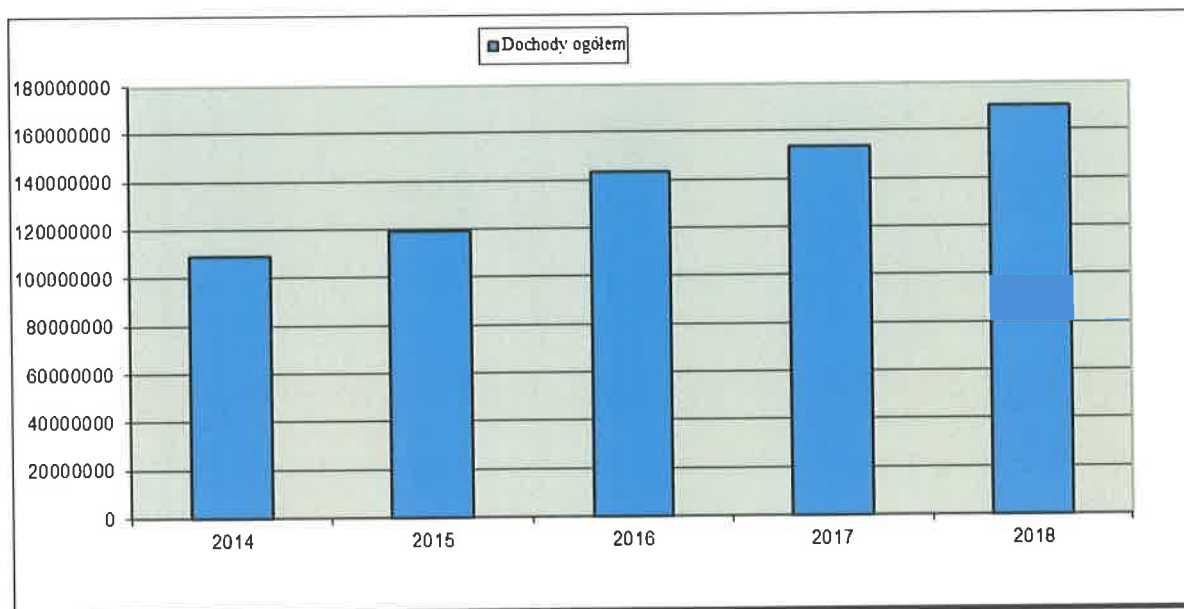
Dochody budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański w przeliczeniu na jednego mieszkańca zameldowanego na pobyt stały i czasowy według stanu na ostatni dzień roku w latach 2014- 2018



Wykonanie dochodów ogółem w latach 2014 – 2018 ilustruje wykres 8.

WYKRES 8

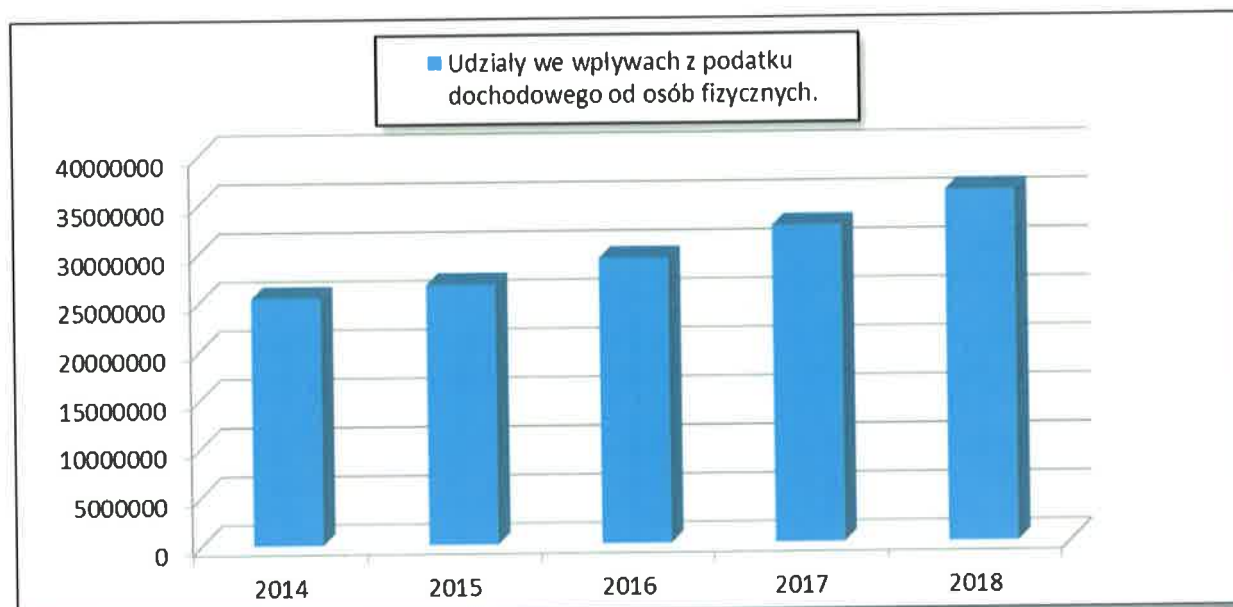
Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański w latach 2014-2018



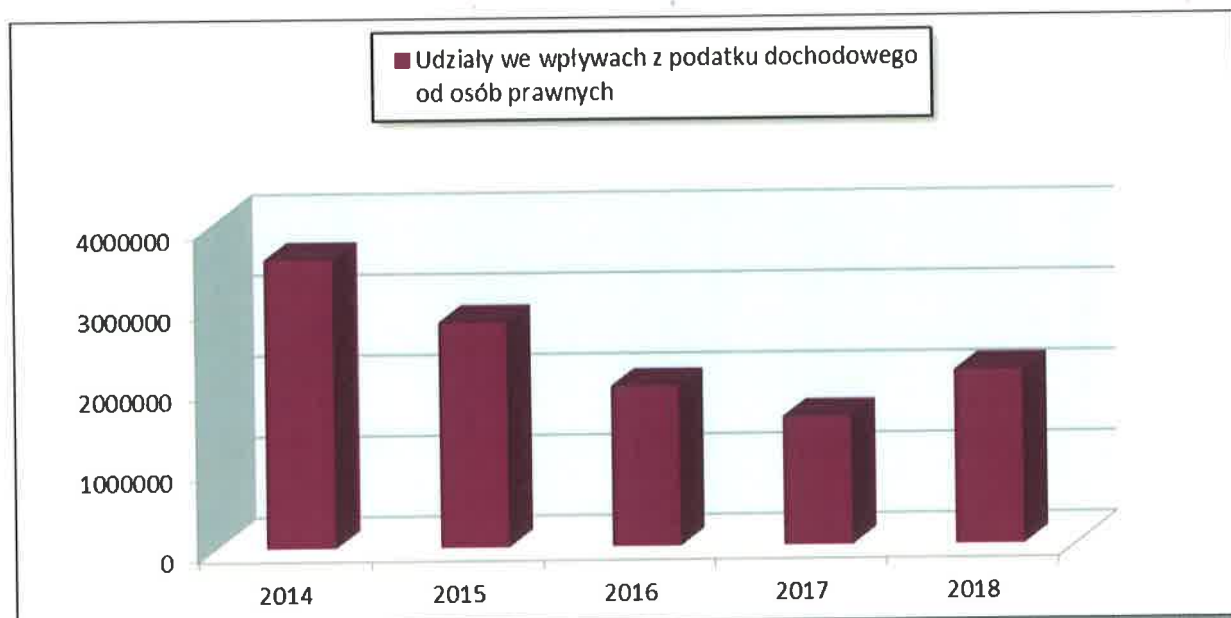
Dynamikę wykonania niektórych ważniejszych źródeł dochodów w latach 2014 – 2018 przedstawiają wykresy od 9 do 15.

WYKRES 9

Wykonanie udziałów we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych w latach 2014 – 2018

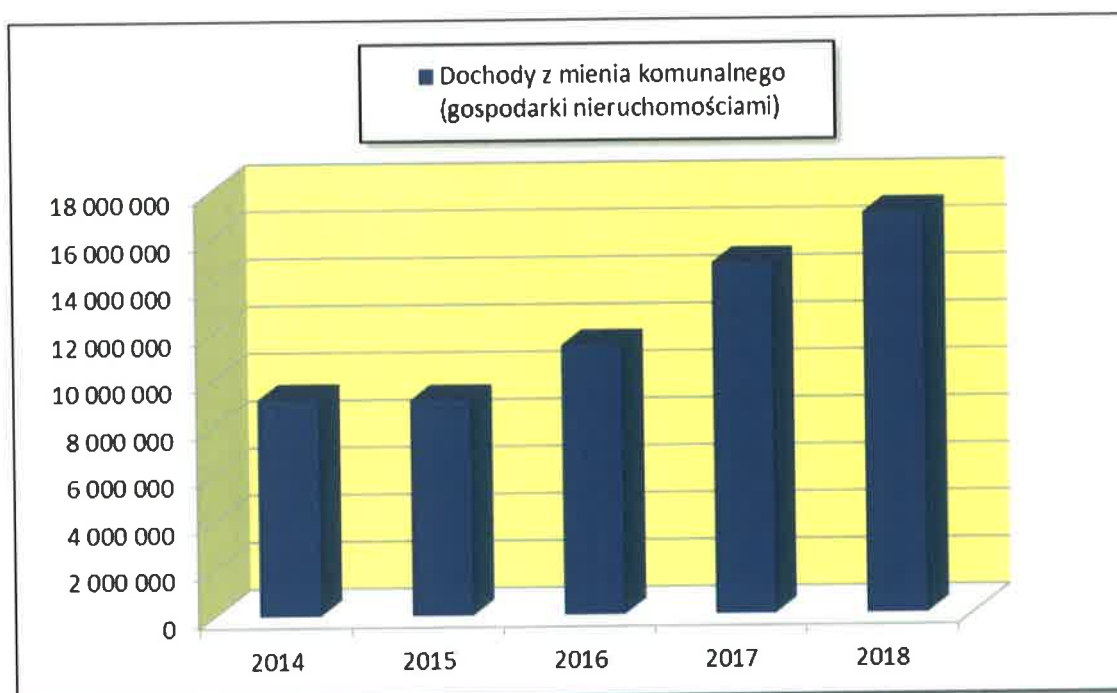
**WYKRES 10**

Wykonanie udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej w latach 2014 – 2018



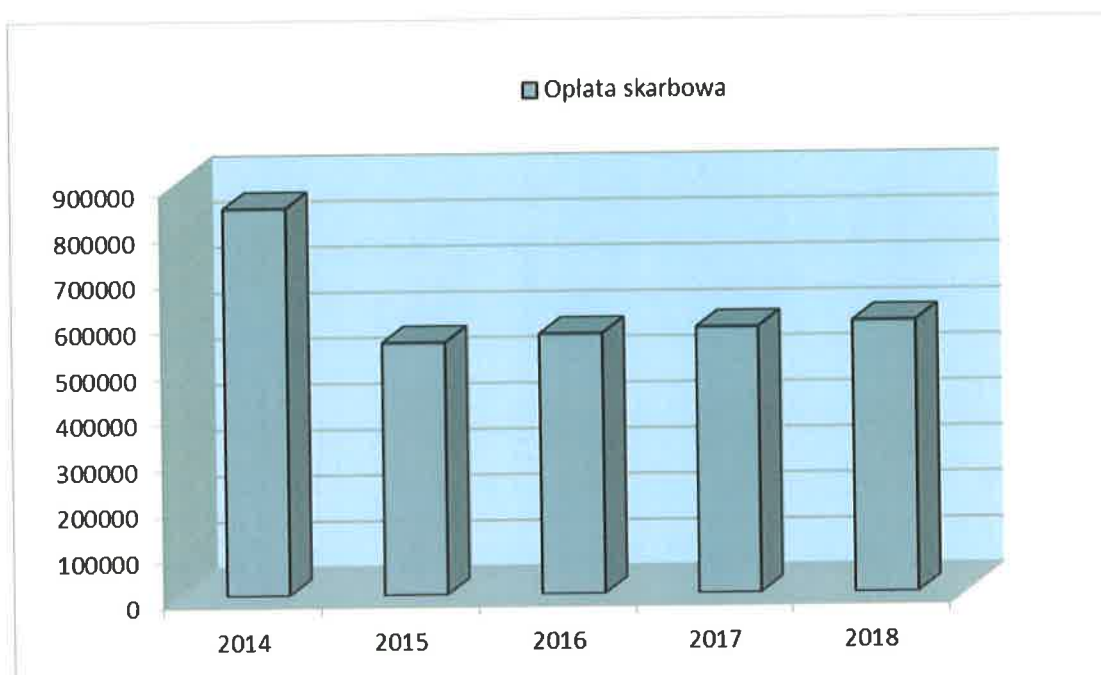
WYKRES 11

Wykonanie dochodów z mienia komunalnego (gospodarka nieruchomościami) w latach 2014 – 2018



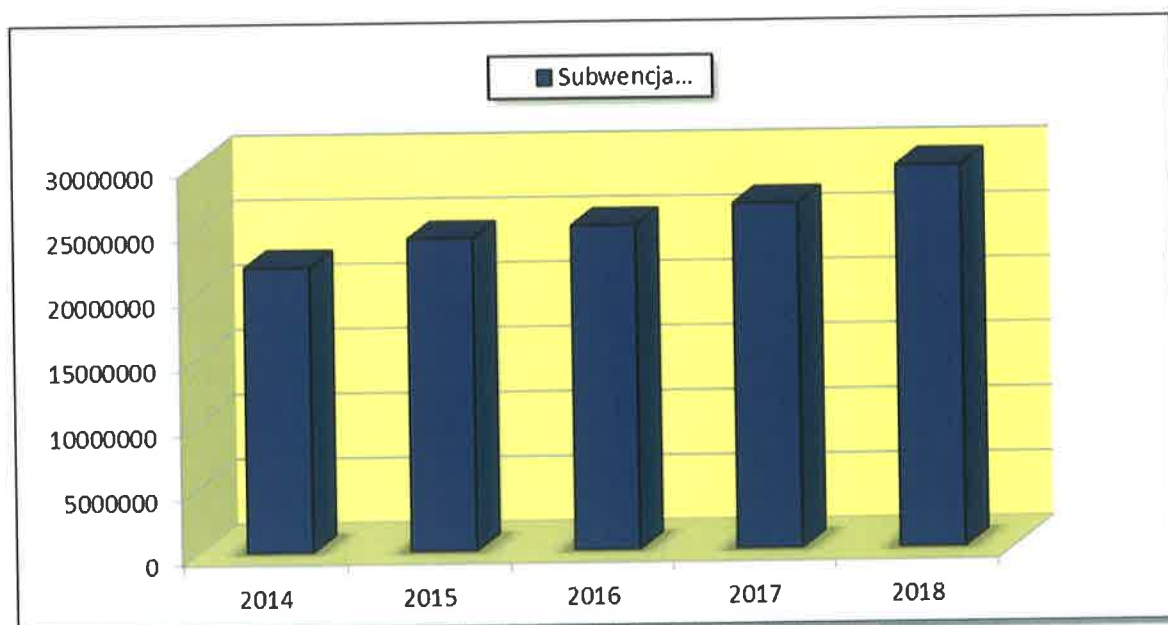
WYKRES 12

Wykonanie opłaty skarbowej w latach 2014 – 2018



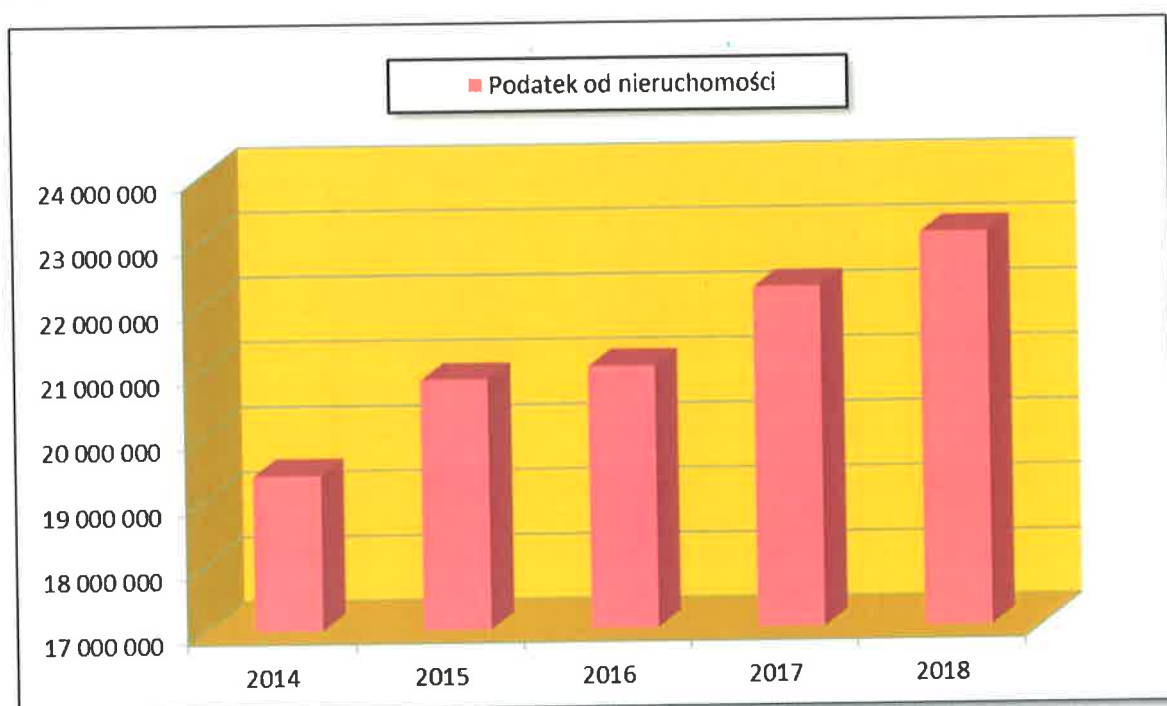
WYKRES 13

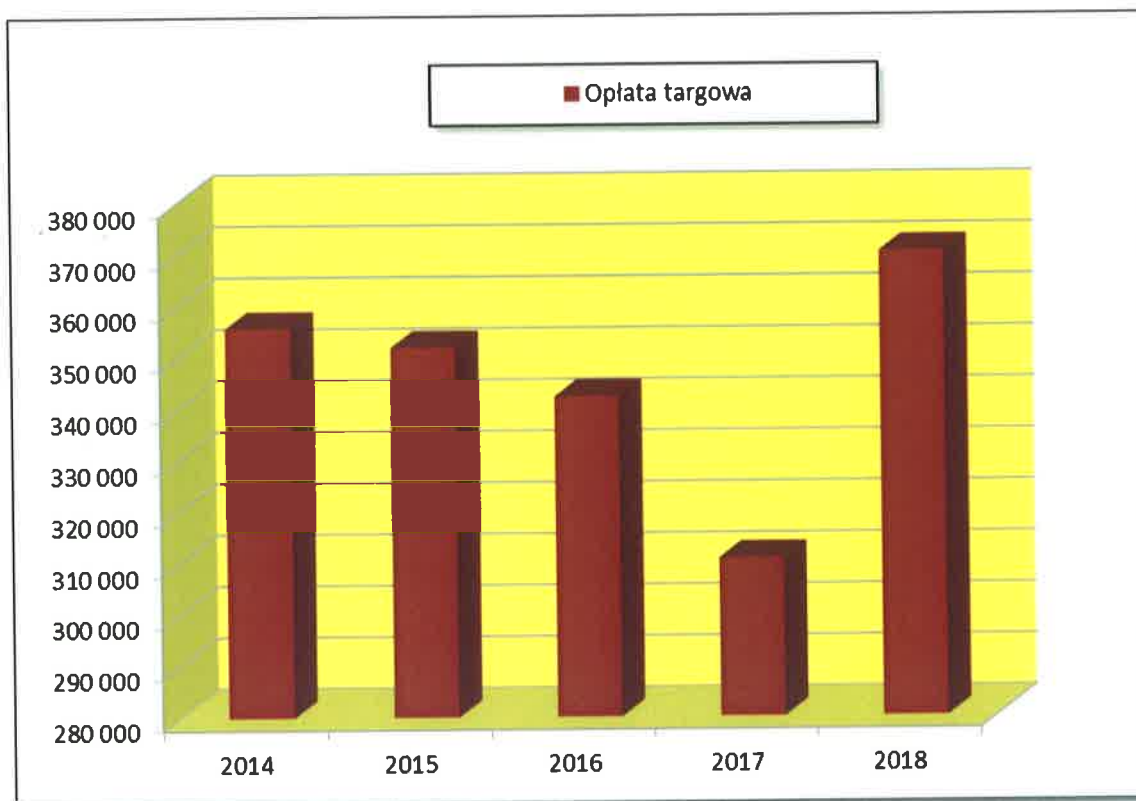
Wykonanie subwencji ogólnej w latach 2014 – 2018



WYKRES 14

Wykonanie podatku od nieruchomości w latach 2014 – 2018



WYKRES 15*Wykonanie opłaty targowej w latach 2014 – 2018*

Syntetyczną analizę dochodów przedstawiono w załączniku Nr 2.

2. Dochody własne

w tym:

2.1 Podatki i opłaty lokalne realizowane przez Urząd Miasta – 26.131.287,55 zł

Wpływy do budżetu z tytułu wymienionej grupy dochodów w roku 2018 stanowiły 100,72% planowanej wielkości i były one o 5,49% wyższe niż zrealizowane w roku 2017 (24.772.174,40 zł).

Największą pozycję stanowi *podatek od nieruchomości (dział 756 § 0310)* – 23.057.359,79 zł (13,56% dochodów ogółem), gdzie prognozowane wpływy zostały wykonane w 100,60% a w porównaniu do roku 2017 (22.237.196,84 zł) wzrosły o 3,69%.

Wymienione dochody od osób prawnych stanowią kwotę 17.392.769,46 zł, która jest wyższa od osiągniętej w ubiegłym roku (17.223.254 zł) o 0,98%. Uzyskane wpływy z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych stanowiły kwotę 5.664.590,33 zł i były wyższe niż osiągnięte w roku 2017 (5.013.942,84 zł) o 12,98%. Wpłaty na poczet zaległości z tytułu podatku od nieruchomości w roku sprawozdawczym wyniosły 435.746,26 zł i w porównaniu do roku 2017 (435.746,26) były o 1,12% niższe.

Podatek od środków transportowych (dział 756 § 0340) w 2018 roku został wykonany w kwocie 2.052.090,03 zł, co stanowi 101,59% planowanej wielkości. Wpływy z tego tytułu były wyższe w porównaniu do roku 2017 (1.577.934,59 zł) o 30,05%. Na poczet zaległości wpłynęła kwota 26.539,06 zł, która w porównaniu do osiągniętej w roku 2017 (42.837,84 zł) jest o 38,05% niższa.

Z opłaty skarbowej (dział 756 § 0410) osiągnięto wpływy w kwocie 592.694,84 zł, tj. 102,19% planowanej wielkości. Wykonane dochody są o 2,05% wyższe od ubiegłorocznych (580.807,60 zł).

Z opłaty targowej (dział 756 § 0430) w 2018 roku uzyskano dochody w kwocie 370.292 zł, co stanowi 102,86% prognozowanej wielkości. Wykonane wpływy są o 19,15% wyższe od osiągniętych w 2017 roku (310.765 zł).

Z podatku rolnego (dział 756 § 0320) uzyskano kwotę 47.427,89 zł, tj. 94,86% planu, która jest o 9,29% niższa od ubiegłorocznej (52.282,37 zł).

Wpływy z tytułu opłaty od posiadania psów (dział 756 § 0370) w roku 2018 wykonano w kwocie 9.820 zł, tj. 81,83% planowanej wielkości. W porównaniu z rokiem ubiegłym (11.626 zł) były o 15,53% niższe.

2.2 Podatki i opłaty realizowane przez Urzędy Skarbowe (z wyłączeniem udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych) – 2.563.980,13 zł

Wymieniona grupa dochodów obejmuje wpływy z karty podatkowej, podatek od spadków i darowizn oraz podatek od czynności cywilnoprawnych. Pobór tych dochodów wykonywany jest przez Urząd Skarbowy. Wpływy do budżetu z analizowanych tytułów w roku 2018 w stosunku do planowanej wielkości zostały zrealizowane w 114,46% i były o 14,64% wyższe od zrealizowanych w roku 2017 (2.236.627,66 zł).

Analiza wielkości poszczególnych źródeł dochodów w omawianej grupie wykazała, że wykonanie *podatku od spadków i darowizn (dział 756 § 0360)* w kwocie 128.768,82 zł stanowiło 128,77% planu i było o 42,63% wyższe w stosunku do roku ubiegłego (90.283,16 zł).

W podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanym w formie karty podatkowej (dział 756 § 0350) osiągnięte dochody stanowią kwotę 98.745,70 zł, tj. 98,75% planu i są wyższe od wykonanych w roku ubiegłym (92.672,28 zł) o 6,55%.

W podatku od czynności cywilnoprawnych (dział 756 § 0500) osiągnięte dochody stanowią kwotę 2.336.465,61 zł, tj. 114,53% planu i są o 13,77% wyższe od ubiegłorocznych (2.053.672,22 zł). Wpływy tego podatku w przypadku osób fizycznych w kwocie 2.285.905,61 zł uległy zwiększeniu o 12,52%, w stosunku do wykonania roku 2017

(2.031.533,15 zł). Osiągnięte dochody od osób prawnych zostały wykonane w kwocie 50.560 zł i w porównaniu do roku 2017 (22.139,07 zł) uległy zwiększeniu o 128,37%.

2.3 Udziały w podatkach dochodowych – 38.195.021,63 zł

Wpływy z udziałów w podatkach dochodowych w roku 2018 zostały zrealizowane w 99,34% w stosunku do planowanej wielkości i są o 12,06% wyższe niż wykonane w roku ubiegłym (34.082.998,44 zł).

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (*dział 756 § 0010*) zostały zrealizowane w kwocie 36.047.235 zł, tj. 99,04% planu. W porównaniu do roku ubiegłego (32.498.567zł) osiągnięte wpływy są o 10,92% wyższe. Dynamikę wykonania dochodów z wymienionego tytułu w ciągu ostatnich lat obrazuje wykres 9.

Z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (*dział 756 § 0020*) w 2018 roku do budżetu wpłynęły dochody w kwocie 2.147.786,63 zł i były one wyższe o 35,56% od osiągniętych w 2017 roku (1.584.431,44 zł). Dynamikę wykonania tego źródła dochodów w ciągu ostatnich lat przedstawia wykres 10.

2.4 Dochody z mienia komunalnego (gospodarka nieruchomościami) – 16.951.281,80 zł

W 2018 roku z mienia gminnego osiągnięto dochody o 14,08% wyższe od wykonanych w roku ubiegłym (14.859.734,11 zł).

Najwyższe wpływy w kwocie 14.299.004,07 zł w tej grupie dochodów uzyskano ze sprzedaży nieruchomości gminnych (*dział 700 § 0770*). Wymienione dochody zrealizowano w 99,30% planowanej wielkości i są one o 11,33% wyższe od osiągniętych w roku ubiegłym (12.844.354,07 zł).

Z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste (*dział 700 § 0550*) zrealizowano dochody w kwocie 1.216.936 zł, co stanowi 103,13% planu. W stosunku do roku 2017 (1.057.096,01 zł), uzyskane wpływy są o 15,12% wyższe.

W związku z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (*dział 700 § 0760*) w 2018 roku osiągnięto dochody w kwocie 176.649,83 zł, tj. 88,32% prognozowanej wielkości. W stosunku do roku ubiegłego (200.976,98 zł) uzyskane wpływy były o 12,10% niższe.

Z tytułu dzierżawy (*dział 700 § 0750*) do budżetu wpłynęła kwota 541.154,09 zł, co stanowi 94,94% planu. Wykonane dochody są o 19,07% niższe od osiągniętych w roku poprzednim (668.647,34 zł).

Z tytułu opłat za służebności (dział 700 § 0470) do budżetu wpłynęła kwota 717.537,81 zł, co stanowi 112,12% planu. Wykonane dochody są o 709,32% wyższe od osiągniętych w roku poprzednim (88.659,71 zł).

2.5 Dochody realizowane przez jednostki (z wyłączeniem Urzędu Miasta) – 3.339.645,93 zł

Jednostki budżetowe na dzień 31 grudnia 2018 roku wykonały dochody w łącznej kwocie 3.339.645,93 zł, tj. 100,11% planowanej wielkości. W stosunku do osiągniętych w roku 2017 (2.667.462,78 zł) są o 25,20% wyższe.

Realizację dochodów przez poszczególne jednostki budżetowe (z wyłączeniem Urzędu Miasta) przedstawiono w tabeli 7.

TABELA 7

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na dzień 31 grudnia 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 nr 3	MOPS	Straż Miejska	Miejski Żłobek nr 1	Ogółem
754	0570							160 742,04		160 742,04
	0640							4 799,88		4 799,88
	0940							2,76		2,76
	0950							1 651,27		1 651,27
	0970							237,00		237,00
758	0920	1 016,49	1 220,68	909,57	1 290,63	347,58	3 856,22	276,41	718,20	9 635,78
801	0610	468,00		104,00						572,00
	0660		95 887,27		86 731,33	56 473,90				239 092,50
	0670	34 865,70	117 792,38	15 376,73	160 268,37	120 762,90				449 066,08
	0690	720,00	3 156,13	288,00	396,72					4 560,85
	0750	183 556,06	31 434,78	16 938,06	105 698,17	696,28				338 323,35
	0830	145 629,37	237 171,28	691 059,87	216 676,80					1 290 537,32
	0920	193,38	141,64	239,45	145,29	122,95				842,71
	0940				61,50					61,50
	0970	25 885,82	1 658,51	1 178,53	16 963,57	339,12				46 025,55
	2400		55,78		114,87					170,65
852	0640						101,60			101,60
	0750						2 400,00			2 400,00
	0830						127 625,05			127 625,05
	0940						2 153,30			2 153,30
	0970						708,95			708,95
855	2910						4 624,73			4 624,73
	0830								563 490,00	563 490,00
	0900						7 420,36			7 420,36
	0920								47,98	47,98
	0940						38,08			38,08
	0970								375,00	375,00
	2910						84 339,64			84 339,64
Razem		392 334,82	488 518,45	726 094,21	588 347,25	178 742,73	233 267,93	167 709,36	564 631,18	3 339 645,93

Największą pozycję w tej grupie dochodów – 1.981.652,37 zł stanowią wpływy z usług (dział 801, 852 i 855 § 0830), które realizowane są przez wszystkie szkoły, Żłobek Miejski i MOPS. Spośród jednostek oświatowych najwyższe dochody z wymienionego tytułu,

w kwocie 691.059,87 zł, uzyskano w SP nr 3, z której 481.545,57 zł stanowią wpływy z basenu, 4.082,93 zł wpływy z sauny, 48.253,84 zł wpływy z lodowiska, 157.177,53 zł wpływy za wyżywienie na stołówce szkolnej. W pozostałych szkołach uzyskane wpływy w § 0830 związane są przede wszystkim z przygotowaniem posiłków dla uczniów w stołówce szkolnej. W MOPS uzyskane dochody w § 0830 stanowią kwotę 127.625,05 zł, z tego 76.528,15 zł dotyczy odpłatności za wyżywienie, natomiast 51.096,90 zł stanowią wpływy z odpłatności za usługi pielęgnacyjne. Kolejnym pod względem wielkości źródłem dochodów jednostek budżetowych są wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego, które stanowią kwotę 449.066,08 zł (*dział 801 § 0670*), realizowane przez SP nr 4 – 160.268,37 zł, Przedszkole nr 3 – 120.762,90 zł, SP nr 2 – 117.792,38 zł, ZSO nr 1 – 34.865,70 zł, SP nr 3 – 15.376,73 zł. Uzyskane dochody z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego stanowią kwotę 239.092,50 zł (*dział 801 § 0660*) i zostały one zrealizowane przez SP nr 2 – 95.887,27 zł, SP nr 4 – 86.731,33 zł, Przedszkole nr 3 – 56.473,90 zł. Dochody z najmu w kwocie 340.723,35 zł zostały zrealizowane przez jednostki oświatowe i w niewielkim zakresie przez MOPS (*dział 801,852 § 0750*). Największe wpływy – 183.556,06 zł uzyskał ZSO nr 1, a następnie SP nr 4 – 105.698,17 zł, SP nr 2 – 31.434,78 zł, SP nr 3 – 16.938,06 zł, MOPS – 2.400 zł, Przedszkole nr 3 – 696,28 zł. Wpływy z mandatów (*dział 754 § 0570*) zrealizowane przez Straż Miejską stanowią kwotę 160.742,04 zł. Wpływy z różnych opłat w kwocie 4.560,85 zł uzyskano przede wszystkim za duplikaty legitymacji szkolnych i zniszczone podręczniki (*dział 801 § 0690*). Za wydanie duplikatów świadectw wniesiono opłaty w kwocie 572 zł (*dział 801 § 0610*). Wpływy ze zwrotów kosztów upomnień stanowią kwotę 4.901,48 zł, w tego w MOPS – 101,60 zł (*dział 852 § 0640*), w Straży Miejskiej – 4.799,88 zł (*dział 754 § 0640*). Pozostałe źródła dochodów obejmują wpływy z tytułu: odsetek od rachunków bankowych – 9.635,78 zł (*dział 758 § 0920*), różnych dochodów, w tym: wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie składek przez jednostki, zwrot kosztów przeprowadzenia konkursu kuratorskiego w ZSO nr 1 – 47.346,50 zł (*dział 754, 801, 852, 855 § 0970*), rozliczeń z lat ubiegłych – 2.255,64 zł (*dział 754, 801, 852, 855 § 0940*), zwrotów świadczeń w zakresie pomocy społecznej finansowanych z dotacji z budżetu państwa – 88.964,37 zł (*dział 852, 855 § 2910*), odsetek od nienależnie pobranych świadczeń – 7.420,36 zł (*dział 855 § 0900*), odsetek od zaległości – 890,69 zł (*dział 801, 855 § 0920*), wpływu z kar i odszkodowań – 1.651,27 zł (*dział 754 § 0950*), wpływu do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 170,65 zł (*dział 801 § 2400*).

2.6 Dotacje z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego – 448.195,09 zł

Na wymienioną kwotę składają się następujące dotacje od samorządów:

- dotacja celowa z Powiatu Gdańskiego na bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie miasta Pruszcz Gdański w kwocie 120.000 zł (*dział 600 § 2320*),
- dotacja celowa z Powiatu Gdańskiego z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie zadania „Garaże OSP” w kwocie 30.000 zł (*dział 700 § 6300*),
- dotacja celowa z Gminy Pruszcz Gdański na zadania w zakresie oświaty w szkołach podstawowych w kwocie 22.047,32 zł (*dział 801 § 2310*),
- dotacja z Gminy Pruszcz Gdański na zadania w zakresie oświaty w gimnazjach w kwocie 18.038,68 zł (*dział 801 § 2310*),
- dotacja celowa z Powiatu Gdańskiego z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie zadań realizowanych przez CKiS w kwocie 80.000 zł (*dział 921 § 2710*),
- dotacja celowa z Powiatu Gdańskiego na organizację Festiwalu muzyki chóralnej w kwocie 10.000 zł (*dział 921 § 2320*),
- dotacja celowa z Powiatu Gdańskiego na zadania w zakresie powiatowej biblioteki publicznej w kwocie 168.109,09 zł (*dział 921 § 2320*).

2.7 Pozostałe dochody własne (realizowane w ramach planu finansowego Urzędu) – 11.080.917,74 zł

Na wymienioną kwotę składają się m. in.:

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 747.423,28 zł (*dział 756 § 0480*),
- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 5.001.697,66 zł (*dział 756 § 0490*), w tym wpłaty zaległości – 117.874,30 zł,
- wpływy za tereny łowieckie – 101,06 zł (*dział 020 § 0470*),
- wpływy z opłaty adiacenckiej – 13.542,95 zł (*dział 756 § 0490*),
- wpływy z opłaty planistycznej – 141.740,40 zł (*dział 756 § 0490*),
- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób fizycznych i prawnych (z tytułu: niewykonania obowiązku osiągnięcia poziomu recyklingu, niezłożenia w ustawowym terminie sprawozdania podmiotu odbierającego odpady komunalne, przymuszenia w związku z niedopełnieniem obowiązku usunięcia odpadów z nieruchomości) – 14.667 zł (*§ 0570 i 0580 dział 900*),
- wpływy z koncesji na przewóz osób – 3.037,20 zł (*dział 756 § 0590*),

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień – 61.662,09 zł (§ 0640 *dział 600 – 394,40 zł, dział 700 – 5.511,45 zł, dział 756 – 37.451,19 zł, dział 900 – 18.305,05 zł*),
- wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego – 639.685,89 zł (*dział 600 § 0690*),
- wpływy z opłaty cmentarnej – 542.816 zł (*dział 710 § 0690*),
- wpływy z tytułu zwrotu kosztów sądowych i zastępstwa procesowego – 21.840,49 zł (§ 0690 *dział 700 – 19.250,55 zł, dział 750 – 2.589,94 zł*),
- opłata za udzielenie ślubu poza Urzędem – 4.000 zł (*dział 750 § 0690*),
- opłata za kartę dużej rodziny – 10 zł (*dział 855 § 0690*),
- wpływy z tytułu opłaty za usługi wodne za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej – 402,10 zł (*dział 900 § 0690*),
- wpływy z opłat za usunięcie drzew – 17.535 zł (*dział 900 § 0690*),
- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska – 56.165,80 zł (*dział 900 § 0690*),
- wpływy z dywidend – 300.000 zł (*dział 400 § 0740*),
- dochody związane z krytą pływalnią przy SP nr 4 – 860.082,55 zł (*dział 926 § 0750 – 549.376,32 zł, § 0830 – 310.706,23 zł*),
- zwrot kosztów dokumentacji – 6.091 zł (*dział 750 § 0780*),
- zwrot kosztów grawerowania tabliczki – 452,50 zł (*dział 750 § 0830*),
- wpływy z szaletu miejskiego – 1.543,98 zł (*dział 900 § 0830*),
- odsetki od dotacji podlegających zwrotowi – 786 zł (§ 0900 *dział 854 – 86 zł, dział 926 – 700 zł*),
- odsetki od zaległości podatkowych i niepodatkowych (Urząd Miasta) – 135.521,33 zł (§ 0910, 0920: *dział 600 – 853,10 zł, dział 700 – 53.024,48 zł, dział 756 – 73.083,14 zł, dział 756 – 157,31 zł, dział 900 – 7.411,40 zł, dział 900 – 952,30 zł, 926 – 39,60 zł*),
- odsetki od płatności ratalnych – 58.444,39 zł (§ 0920 *dział 700 – 58.206,59 zł, dział 756 – 237,80 zł*),
- odsetki od lokat i rachunków bankowych Urzędu Miasta – 340.869,61 zł (*dział 758 § 0920*),
- zwrot podatku VAT od budowy targowiska miejskiego z lat ubiegłych – 777.783 zł (*dział 700 § 0940*),
- zwrot zaliczek komorniczych i opłat sądowych i inne z lat ubiegłych – 17.071,58 zł (*dział 750 § 0940*),
- zwrot składek ubezpieczenia społecznego – 1.009,20 zł (*dział 750 § 0940*),
- zwrot podatku VAT z rozliczenia roku ubiegłego – 25.331,34 zł (*dział 750 § 0940*),

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 369.787,59 zł (§ 0950: *dział 600 – 170.601,49 zł, dział 700 – 6.911,43 zł, dział 710 – 0,09 zł, dział 900 – 192.274 zł*),
- darowizna na urządzenie miejsca obsługi rowerzystów – 55.000 zł (§ 0960 *dział 900*),
- zwrot kosztów przygotowania wniosku o dofinansowanie inwestycji w ramach programu Polska-Rosja – 3.087,60 zł (*dział 600 § 0970*),
- zatrzymane wadium, zgodnie z ustawą PZP, w związku z niezłożeniem przez wykonawcę wymaganych oświadczeń i dokumentów oraz odmową podpisania umowy o roboty budowlane – 17.000 zł (*dział 750 § 0970*),
- wpływ ze sprzedaży złomu – 190,50 zł (*dział 750 § 0970*),
- zwroty kosztów za prowadzenie KZP – 4.017,98 zł (*dział 750 § 0970*),
- wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie składek – 2.053,95 zł (*dział 750 § 0970*),
- wpływy z rozliczenia VAT roku bieżącego – 69.674,33 zł (§ 0970 *dział 700 – 11.470,58 zł, dział 710 – 24.699,43 zł, dział 750 – 18.380,51 zł, dział 900 – 2.265,10 zł, dział 926 – 12.858,71 zł*),
- zwroty kosztów wychowania przedszkolnego w placówkach niepublicznych ponoszonych przez miasto na dzieci będące mieszkańcami innych gmin – 647.962,62 zł (*dział 801 § 0970*),
- odszkodowanie za zniszczone mienie związane z kanalizacją deszczową – 618,20 zł (*dział 900 § 0970*),
- opłata za rejestrację żłobka – 1 zł (*dział 855 § 0970*),
- wpływy związane z udostępnieniem informacji publicznej – 104,85 zł (*dział 855 § 0970*),
- opłaty związane z wyrejestrowaniem pojazdów na realizację zadań związanych z utrzymaniem czystości i porządku z gminie – 3.188,32 zł (*dział 900 § 0970*),
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji – 19.264,39 zł (§ 2950 *dział 801 – 236,08 zł, dział 852 – 13.187,20 zł, dział 921 – 5.406,38 zł, dział 926 – 434,73 zł*),
- wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem – 6.000 zł (*dział 926 § 2910*),
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 91.653,01 zł (*dział 750, 852, 855 § 236*).

3. Dotacje celowe z budżetu Unii Europejskiej – 6.675.630,81 zł

Do wymienionej grupy zaliczono dochody z tytułu:

- dotacji celowej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie projektu „Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Cieplewo, Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, w części dotyczącej dofinansowania skierowanego do partnerów projektu – 3.133.541,99 (*dział 600 § 6207*),
- dotacji celowej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie projektu „Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Cieplewo, Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, w części dotyczącej dofinansowania skierowanego do Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański – partnera wiodącego – 1.168.151,73 zł (*dział 600 § 6257*),
- dotacji celowej ze środków UE na realizację projektu „Mały przedszkolak Europejczykiem” w ramach programu Erasmus „PLUS” – 12.377,41 zł (*dział 801 § 2051*),
- dotacji celowej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój pod nazwą „Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej” – zadanie prowadzone przez Przedszkole Nr 3 – „Przedszkolak blisko Europy” – 40.886,55 zł (*dział 801 § 2057*),
- dotacji celowej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 na realizację projektu „Zintegrowana Inwestycja w Talenty I” – 52.940,78 zł (*dział 853 § 2057*),
- dotacji celowej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie części 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”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 – 2.267.732,35 zł (*dział 900 § 6257*).

4. Dotacje celowe z budżetu państwa

Wykonanie dotacji z budżetu państwa w roku 2018 wynosi 35.199.882,99 zł, tj. 99,01% planu.

Dotacje otrzymano na:

1) zadania rządowe:

a) zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, zlecone gminie ustawami – 12.784.020,56 zł, w tym na:

- zwrot akcyzy od oleju napędowego dla producentów rolnych – 6.360,79 zł (*dział 010 § 2010*),
- zadania w zakresie urzędów wojewódzkich – 297.011,98 zł (*dział 750 § 2010*),
- przeprowadzenie wyborów do Rady Miasta i Burmistrza, prowadzenie krajowego rejestru wyborców – 143.962,26 zł (*dział 751 § 2010*),
- zadania w zakresie oświaty i wychowania (*podręczniki*) – 419.703,51 zł (*dział 801 § 2010*),
- zadania w zakresie ochrony zdrowia (wydanie decyzji na ubezpieczenie zdrowotne osób nie podlegających ubezpieczeniu) – 1.696 zł (*dział 851 § 2010*),
- zadania w zakresie pomocy społecznej – 1.029.751,70 zł (*dział 852 § 2010*),
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (*dział 855 § 2010*) – 10.885.534,32 zł,
- świadczenia wychowawcze, stanowiące pomoc państwa w wychowaniu dzieci – 19.688.937,17 zł (*dział 855 § 2060*),

b) zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 7.000 zł (*cmientarz wojenny – dział 710 § 2020*);

2) zadania bieżące własne – 2.719.925,26 zł w tym na:

- zadania w zakresie oświaty i wychowania (przedszkola) – 1.527.550 zł (*dział 801 § 2030*),
- zadania w zakresie pomocy społecznej (*dział 852 § 2030*) – 917.536,75 zł,
- zadania w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej (pomoc materialna dla uczniów) – 25.808 zł (*dział 854 § 2030*),
- zadania w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2018 r. – Wyprawka szkolna – 2.428,51 zł (*dział 854 § 2030*),
- żłobek – 246.602 zł (*dział 855 § 2030*).

5. Pozostałe środki na dofinansowanie zadań własnych – 13.036 zł

- dotacja celowa na pokrycie wkładu krajowego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 na realizację projektu „Zintegrowana Inwestycja w Talenty I” – 6.253 zł (dział 853 § 2059),
- środki z Funduszu Pracy przekazane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw (asystent rodziny) – 6.783 zł (dział 855 § 2690).

6. Subwencje – 29.449.773 zł

- część oświatowa subwencji ogólnej – 28.939.476 zł (dział 858 § 2920),
- część równoważąca subwencji ogólnej – 510.297 zł (dział 858 § 2920).

III. SAN ZALEGŁOŚCI I NADPŁAT PODATKÓW, OPŁAT I POZOSTAŁYCH DOCHODÓW ORAZ SKUTKI UDZIELONYCH ULG

1. Zaległości i nadpłaty

Stan zaległości podatków i opłat oraz pozostałych tytułów na dzień 31 grudnia 2018 roku wyniósł 11.901.363,28 zł i w stosunku do ubiegłego roku (11.212.567,50 zł) wzrósł o 6,14%. Stan nadpłat wyniósł 182.217,52 zł i w porównaniu do ubiegłego roku (175.341,36 zł) jest wyższy o 3,92%.

Dane dotyczące zaległości i nadpłat przedstawia tabela 8.

TABELA 8
Zaległości i nadpłaty według stanu na dzień 31 grudnia w latach 2017 – 2018

Lp.	Wyszczególnienie	Zaległości				Nadpłaty	
		2017	2018	zmiana w zł 2018 do 2017	zmiana w % 2018 do 2017	2017	2018
1.	Podatki i opłaty pobierane przez Urząd Miasta	2 098 184,11	2 313 739,56	215 555,45	10,27	51 165,63	62 415,36
2.	Podatki i opłaty pobierane przez urzędy skarbowe (z wyłączeniem CIT)	284 913,61	354 234,75	69 321,14	24,33		
3.	Udziały w podatkach						5 473,44
4.	Pozostałe dochody	8 829 469,78	9 233 388,97	403 919,19	4,57	124 175,73	114 328,72
Razem		11 212 567,50	11 901 363,28	688 795,78	6,14	175 341,36	182 217,52

W 2018 roku Urząd Miasta ściągnął zaległości podatkowe w kwocie 469.505,06 zł i były one o 4,64% niższe niż w 2017 r. (492.336,50 zł). Wpłacone zaległe kwoty dotyczyły:

- podatku od nieruchomości osób prawnych – 118.140,13 zł (w 2017 roku – 166.876,95 zł),
- podatku od nieruchomości osób fizycznych – 312.704,97 zł (w 2017 roku – 268.869,31 zł),
- podatku od środków transportowych – 26.539,06 zł (w 2017 roku – 42.837,84 zł),

- podatku rolnego – 12.120,90 zł (w 2017 roku – 13.752,40 zł).

We wszystkich grupach dochodów wymienionych w tabeli 8 wystąpił wzrost zaległości w porównaniu z rokiem ubiegłym. W podatkach i opłatach pobieranych przez Urząd Miasta w porównaniu do roku ubiegłego zaległości wzrosły o 10,27%, w podatkach pobieranych przez Urzędy Skarbowe wskaźnik ten wyniósł 24,33%, natomiast w pozostałych dochodach – 4,57%. Największy kwotowo wzrost zaległości, wynoszący 403.919,19 zł, dotyczy grupy pozostałych dochodów i jest sumą zwiększeń i zmniejszeń z różnych tytułów. Najwyższe zwiększenia zaległości w tej grupie dotyczą:

- świadczenia alimentacyjnego – 282.070,10 zł, tj. 8,22% w porównaniu z rokiem ubiegłym,
- odsetek od zaległości z tytułu kary umownej od podmiotu, który nie wywiązał się umowy budowy żłobka w roku 2016 – 181.016,65 zł.

Tendencje w zakresie występowania zaległości w ważniejszych pozycjach podatków, opłat i należności cywilnoprawnych w latach 2014 – 2018 przedstawia tabela 9.

TABELA 9

Zaległości w ważniejszych pozycjach dochodów Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański w latach 2014 - 2018

L.p.	Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2017	2018	zmiana 2018 do 2017	
							zł	%
1.	Podatek od nieruchomości (osoby fizyczne)	1 014 351,18	1 143 844,99	1 117 545,70	1 204 408,53	1 351 949,55	147 541,02	12,25
2.	Podatek od nieruchomości (osoby prawne)	782 962,84	571 022,13	587 000,35	733 411,95	801 146,09	67 734,14	9,24
3.	Podatek od środków transportowych	170 699,64	146 746,72	156 389,98	156 323,79	159 724,81	3 401,02	2,18
4.	Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	283 763,43	261 275,03	227 040,31	226 929,75	207 400,46	-19 529,29	-8,61
5.	Użytkowanie wieczyste gruntów	951 412,97	957 860,39	1 070 822,57	969 664,18	976 802,21	7 138,03	0,74
6.	Dzierżawa	102 014,85	98 275,82	167 630,65	163 352,97	172 631,36	9 278,39	5,68

W przypadku podatku od nieruchomości osób fizycznych w trakcie 2018 roku wystawiono 11.919 decyzji ustalających wysokość podatku i zmieniających (rok 2017 – 12.158, 2016 – 14.456, 2015 – 11.648, 2014 – 11.063). Niższa liczba wystawionych decyzji w roku 2018 w porównaniu do dwóch poprzednich lat wynika przede wszystkim z regulowania w tym czasie wymiaru ww. podatku w zakresie części wspólnych dla właścicieli lokali w budynkach wielorodzinnych. Kwota zaległości wymienionego zobowiązania podatkowego wynosi 1.351.949,55 zł i w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego uległa zwiększeniu o 147.541,02 zł, przy czym liczba dłużników zmniejszyła się o 174, z 1.087 w roku 2017 do 913 (2016 – 1.285, 2015 – 1.259, 2014 – 1.190). Z analizy struktury zadłużenia wynika, że 492

dłużników posiadało zaległości poniżej 100 zł. Do osób fizycznych w trakcie roku 2018 wysłano 2.750 upomnienia. W stosunku do podatników, którzy pomimo upomnień nie realizowali obowiązku podatkowego wystawiono 343 tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego.

W podatku od nieruchomości od osób prawnych zaległości wynoszące 801.146,09 zł (rok 2017 – 733.411, rok 2016 – 587.000,35 zł, 2015 – 571.022,13 zł, 2014 – 782.862,84 zł) dotyczą 39 podatników (rok 2017 – 32, rok 2016 – 32, 2015 – 34, 2014 – 33). W stosunku do roku ubiegłego kwota zaległości wzrosła o 67.734,14 zł, tj. 9,24%. Do podatników posiadających zadłużenie wysłano 171 upomnienia i wystosowano 41 tytułów wykonawczych.

Zaległości w podatku od środków transportowych wyniosły łącznie 159.724,81 zł (rok 2016 – 156.323,79 zł, rok 2016 – 156.389,98 zł, 2015 – 146.746,72 zł, 2014 – 170.699,64 zł) i w porównaniu do ubiegłorocznych uległy zwiększeniu o 3.401,02 zł, tj. 2,18%. Dotyczą one 8 podatników będących osobami prawnymi (rok 2016 – 6, 2016 – 6, 2015 – 4, 2014 – 6) i 27 będących osobami fizycznymi (rok 2017 – 25, rok 2016 – 27, 2015 – 30, 2014 – 33). W trakcie roku 2018 do dłużników wystosowano 50 upomnień i wystawiono 19 tytułów wykonawczych.

Zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 31 grudnia 2018 roku stanowią kwotę 207.400,46 zł (rok 2017 – 226.929,75 zł, rok 2016 – 227.040,31 zł, 2015 – 261.275,03 zł) i dotyczą 954 dłużników (rok 2017 – 1.354, rok 2016 – 1.152, 2015 – 1.279). Są one o 8,61% niższe w stosunku do ubiegłorocznych. Do zalegających w 2018 roku wystosowano 1.559 upomnień. Wystawiono i skierowano do egzekucji 230 tytułów wykonawczych. Wyegzekwowane zaległości w trakcie 2018 roku stanowiły kwotę 117.874,30 zł.

Z tytułu użytkowania wieczystego stan zaległości na koniec roku wynosił 976.802,21 zł. W porównaniu z rokiem ubiegłym (969.664,18) uległ on zwiększeniu o 7.138,03 zł, tj. 0,74%. Dla porównania, w latach 2014 – 2016 zaległości kształtowały się następująco: rok 2016 – 1.070.822,67 zł, rok 2015 – 957.860,39 zł, 2014 – 951.412,97 zł. Na dzień 31 grudnia 2018 roku z płatnościami zalegało 307 podmiotów (rok 2016 – 320, 2015 – 346, 2014 – 348). W ciągu roku do zalegających skierowano 335 wezwań o zapłatę i wniesiono 38 sprawy do sądu.

Zaległości z tytułu dzierżawy w gospodarce nieruchomościami na dzień 31 grudnia 2018 roku wynoszą 172.631,36 zł i dotyczą 167 dłużników. W stosunku do roku ubiegłego (163.352,97 zł) zaległości te uległy zwiększeniu o kwotę 9.278,39 zł, tj. 5,68%. Dla porównania

w latach 2016 – 2014 kształtowały się następująco: 2016 – 167.630,65 zł, 2015 – 98.275,82 zł, 2014 – 102.014,85 zł. Do dłużników wystosowano 180 wezwań do zapłaty i skierowano 1 sprawę do sądu.

2. Skutki udzielonych ulg

Rada Miasta, uwzględniając sytuację mieszkańców i przedsiębiorców ustaliła stawki podatków na poziomie niższym od maksymalnych ustawowych wysokości.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków w okresie sprawozdawczym wyniosły łącznie 3.454.958,11 zł i w stosunku do roku 2017 (2.756.283 zł) wzrosły o 25,35%.

W podatku od nieruchomości wymienione skutki stanowiły kwotę 1.074.227,86 zł i były niższe niż w roku ubiegłym o kwotę 122.665,81 zł, z tego od nieruchomości w których przedsiębiorcy rozpoczęli po raz pierwszy działalność gospodarczą w Pruszczu Gdańskim, a także od nowych obiektów lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – 493.852,47 zł (w roku 2017 – 502.837,26 zł, 2016 – 527.593,35 zł). Dla porównania, w latach 2014 – 2017 skutki obniżenia maksymalnych stawek w podatku od nieruchomości przedstawiały się następująco:

- 2014 – 751.308,70 zł,
- 2015 – 1.255.162,83 zł,
- 2016 – 1.232.930,35 zł,
- 2017 – 1.196.893,67 zł.

W podatku od środków transportowych skutki obniżenia górnych stawek wyniosły 2.380.730,25 zł i w porównaniu do roku poprzedzającego rok sprawozdawczy (1.559.390,23 zł) były o 52,67% wyższe.

Skutki udzielenia ulg w 2018 roku, dotyczących zwolnień przedmiotowych w podatku od nieruchomości, określonych w uchwale Rady Miasta, wyniosły 81.818,17 zł.

Skutki wynikające z decyzji Burmistrza, dotyczących umorzenia zaległości podatkowych, stanowią kwotę 23.256,63 zł. Umorzenie zaległości dotyczy:

- podatku od nieruchomości 1 osoby fizycznej – 1.884,63 zł,
- odsetek w podatku od nieruchomości 2 osób fizycznych – 21.372 zł.

Skutki wynikające z rozłożenia zaległości na raty wyniosły 49.972,34 zł i dotyczą:

- podatku od nieruchomości 1 osoby fizycznej – 33.997 zł,
- odsetek od zaległości w podatku od nieruchomości 1 osobie fizycznej – 914 zł,
- podatku od środków transportowych 1 osoby fizycznej – 3.106,80 zł,

- podatku od nieruchomości 1 osoby prawnej – 10.632,54 zł,
- odsetek od zaległości w podatku od nieruchomości 1 osoby prawnej – 1.322 zł.

Skutki wynikające z odroczenia terminu płatności wynoszą 2.992 zł i dotyczą podatku od nieruchomości jednej osoby prawnej.

Rozpatrzenie wniosków w sprawie ulg podatkowych, udzielanych na podstawie decyzji przez Burmistrza, każdorazowo poprzedzone było starannym postępowaniem, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

IV. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

1. Dane ogólne

Zakres wydatków zrealizowanych w ramach budżetu roku 2018 jest związany z realizacją zadań Gminy oraz możliwością ich sfinansowania. Istotne znaczenie dla wykonania budżetu ma nadzór nad wydatkami bieżącymi, które w trakcie roku podlegają systematycznej kontroli w zakresie gospodarności, celowości i efektywności. Stabilna sytuacja finansowa miasta jest podstawą do jego rozwoju i realizacji inwestycji, polepszających warunki życia mieszkańców i rozwoju przedsiębiorczości.

W 2018 roku z budżetu Miasta poniesiono wydatki w kwocie 175.447.954,19 zł, co stanowi 93,99 % planowanej wielkości.

Z wymienionej kwoty przeznaczono na:

- wydatki bieżące – 129.057.955,76 zł, tj. 95,73% planu,
- wydatki majątkowe – 46.389.998,43 zł, tj. 89,45% planu.

Zrealizowane wydatki majątkowe stanowią 26,43% wydatków ogółem.

W porównaniu do roku 2017 kwota wydatków ogółem wzrosła o 22,50% (32.221.621,71 zł). Wydatki bieżące wzrosły o 8,68% (10.311.372,53 zł), wydatki majątkowe natomiast o 89,50% (21.910.249,18 zł). Na wzrost wydatków bieżących wpłynął przede wszystkim:

- wzrost wydatków na zadania w zakresie oświaty i wychowania (dział 801) o kwotę 4.120.501,50 zł (8,56%),
- wzrost wydatków na zadania realizowane w ramach działu 855 „Rodzina” o kwotę 2.793.180,46 zł (9,25%), w tym m. in. zaplanowanie wydatków na wdrożone w roku 2018 zadanie zlecone, związane z realizacją świadczenia w ramach rządowego programu „Dobry start”, w kwocie 1.296.324,60 zł, przeznaczonych na zakup wyprawki szkolnej,
- zwiększenie wydatków na zadania związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych (rozdz. 90002) o kwotę 1.010.405,74 zł.

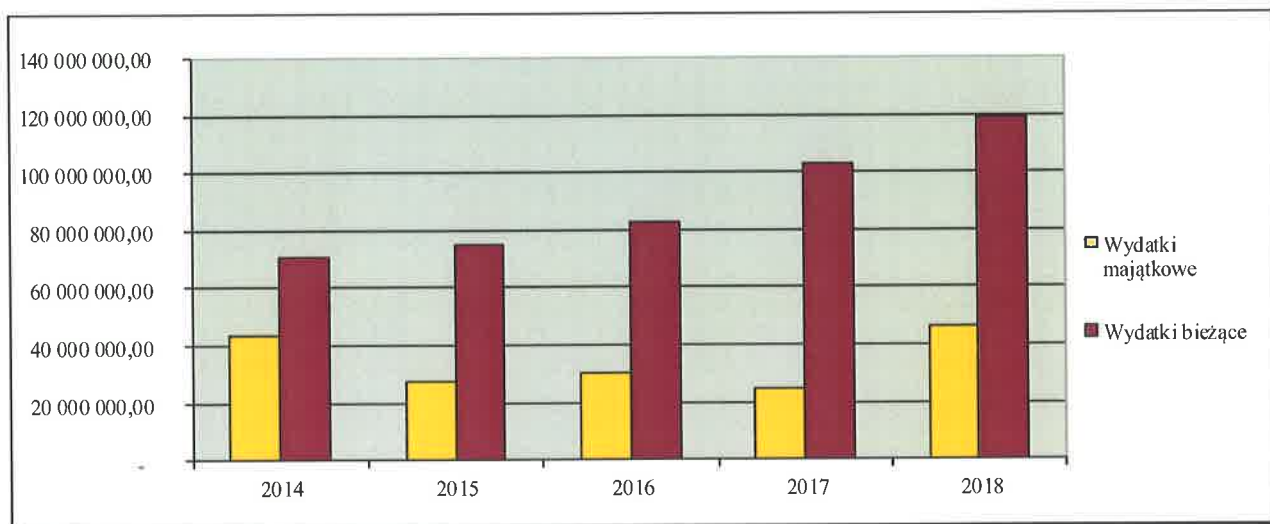
Dynamikę wykonania wydatków bieżących i majątkowych w latach 2014 – 2018 obrazuje wykres 16.

Na poniesione wydatki majątkowe składają się:

- wydatki na inwestycje jednostek budżetowych – 36.941.213,49 zł,
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 74.304,69 zł,
- wniesienie wkładów do spółki gminnej PURUM sp. z o. o. – 3.000.000 zł,
- dotacja celowa na inwestycje Zakładu Nieruchomości Komunalnych – 418.733,27 zł,
- dotacja celowa dla CKiS na inwestycje, z przeznaczeniem na organizację informatycznego systemu obsługi kina (serwer i oprogramowanie) – 27.695,97 zł,
- dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Gdańskiego na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 2243 G, ul. Słowackiego w Pruszczu Gdańskim” – 2.792.409,02 zł,
- dotacja celowa dla OSP na inwestycje – 2.100 zł,
- dotacje celowe finansowane ze środków UE na realizację projektu „Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Ciepłowo, Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, przekazane przez Gminę Miejską Pruszcz Gdański (Partnera Wiodącego) partnerom projektu – 3.133.541,99 zł.

WYKRES 16

Dynamika wykonania wydatków bieżących i majątkowych budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański w latach 2014 – 2018



Strukturę wydatków z uwzględnieniem rodzaju działalności przedstawia tabela 10.

Dane w zakresie realizacji wydatków budżetowych zawiera załącznik Nr 5. Wielkość zrealizowanych wydatków przez poszczególne jednostki budżetowe przedstawiono w załączniku Nr 6.

TABELA 10

Struktura wykonanych wydatków bieżących i majątkowych budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański w roku 2018

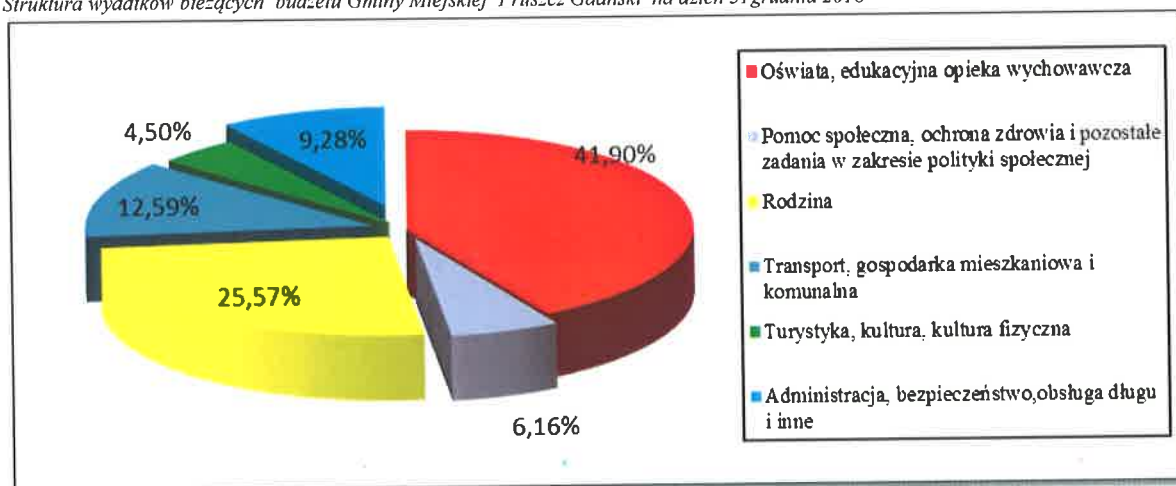
L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wykonanie (%)	Struktura wykonania (%)
I.	Wydatki bieżące	134 812 705,79	129 057 955,76	95,73	73,57
1.	Transport, gospodarka mieszkaniowa, komunalna i ochrona środowiska (dział 600, 700, 710, 900)	16 789 246,00	16 240 549,77	96,73	9,26
2.	Oświata i wychowanie, edukacyjna opieka wychowawcza (dział 801, 854)	56 346 036,00	54 075 376,01	95,97	30,82
3.	Rodzina (855)	33 632 052,00	33 002 795,05	98,13	18,81
4.	Pomoc społeczna, ochrona zdrowia i pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (dział 852, 851, 853)	8 511 347,00	7 951 205,11	93,42	4,53
5.	Turystyka, kultura, kultura fizyczna (dział 630, 921, 926)	5 961 828,00	5 813 777,24	97,52	3,31
6.	Pozostałe	13 572 196,79	11 974 252,58	88,23	6,84
	w tym:				
	- administracja (dział 750)	10 338 002,00	9 801 382,90	94,81	5,59
	- bezpieczeństwo (dział 754)	1 709 945,00	1 537 167,69	89,90	0,88
	- obsługa długu (dział 757)	680 000,00	484 425,58	71,24	0,28
	- rezerwy (dział 758)	684 960,00	0,00	0,00	0,00
	- inne (dział 010, 751)	159 289,79	151 276,41	94,97	0,09
II.	Wydatki majątkowe	51 861 491,00	46 389 998,43	89,45	26,43
7.	Transport (dział 600)	27 534 012,00	22 972 440,09	83,43	13,09
8.	Gospodarka mieszkaniowa, komunalna i ochrona środowiska (dział 700, 710, 900)	17 284 461,00	16 566 097,70	95,84	9,44
9.	Oświata i wychowanie (dział 801)	1 976 839,00	1 951 069,50	98,70	1,11
10.	Rodzina (dział 855)	3 937 000,00	3 936 935,43	100,00	2,24
11.	Turystyka, kultura, kultura fizyczna (dział 630, 921, 926)	445 922,00	412 617,42	92,53	0,24
12.	Pozostałe wydatki majątkowe, w tym:	683 257,00	550 838,29	80,62	0,31
	- administracja (dział 750)	634 085,00	502 127,24	79,19	0,29
	- bezpieczeństwo (dział 754)	29 172,00	28 908,05	99,10	0,02
	- pomoc społeczna (dział 852)	20 000,00	19 803,00	99,02	0,01
	OGÓŁEM	186 674 196,79	175 447 954,19	93,99	100,00

Analizując strukturę wydatków bieżących pod względem rodzaju działalności stwierdza się, że największą pozycję 41,90% stanowi grupa zadań związanych z oświatą i wychowaniem oraz edukacyjną opieką wychowawczą (m. in. szkoły, przedszkola). Zadania związane z rodziną (m. in. świadczenie wychowawcze, żłobki, wypłaty z funduszu alimentacyjnego) stanowią

25,57% budżetu operacyjnego. Kolejnymi pod względem wielkości finansowania są zadania w zakresie transportu, gospodarki mieszkaniowej, komunalnej i ochrony środowiska, na które przeznaczono 12,59% wydatków bieżących. Na zadania związane z pomocą społeczną, ochroną zdrowia i pozostałymi zadaniami w zakresie polityki społecznej przeznaczono 6,16% wydatków bieżących, natomiast na turystykę, kulturę, kulturę fizyczną – 4,50%. Na pozostałe wydatki, w tym m. in. na administrację, bezpieczeństwo i obsługę długu wydatkowano 9,28% budżetu bieżącego. Strukturę wydatków bieżących obrazuje wykres 17.

WYKRES 17

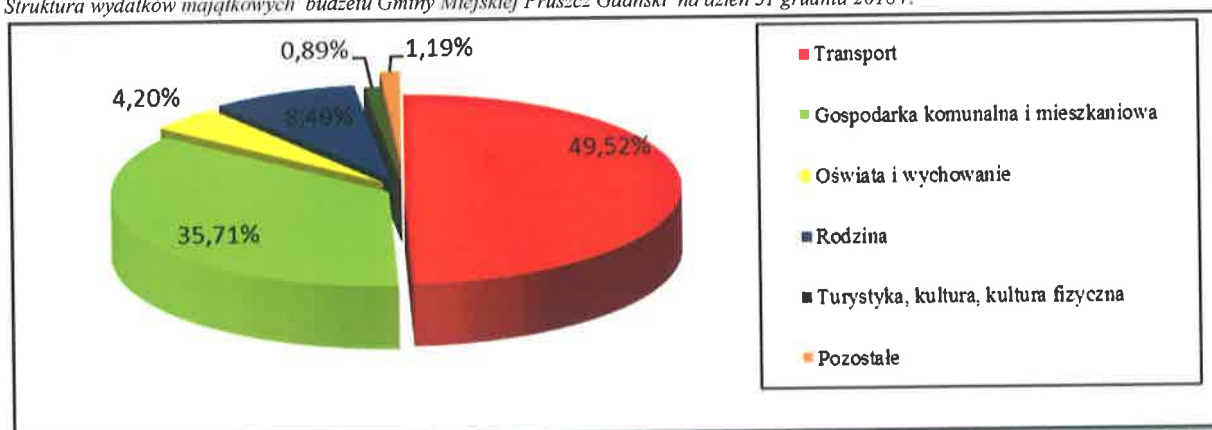
Struktura wydatków bieżących budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na dzień 31 grudnia 2018



W wydatkach majątkowych największy udział – 49,52%, stanowią inwestycje związane z transportem, następnie inwestycje w zakresie gospodarki mieszkaniowej, komunalnej i ochrony środowiska – 35,71%, oraz w dziale „Rodzina”, dotyczące budowy żłobka miejskiego – 8,49%. Na inwestycje w zakresie oświaty i wychowania przeznaczono 4,20% wydatków majątkowych, w zakresie turystyki, kultury i kultury fizycznej – 0,89%, natomiast na pozostałe – 1,19%. Strukturę wydatków inwestycyjnych przedstawia wykres 18.

WYKRES 18

Struktura wydatków majątkowych budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na dzień 31 grudnia 2018 r.



Wydatki ogółem na jednego mieszkańca, wg stanu mieszkańców na dzień 31 grudnia 2018 roku, wynoszą 5.989 zł (rok 2017 – 4.951,47 zł, rok 2016 – 4.646,51 zł, 2015 – 3.907,32 zł, 2014 – 4.207,08 zł) i w porównaniu do roku ubiegłego są wyższe o 20,95%. Poniesione wydatki majątkowe w przeliczeniu na mieszkańca wynoszą 1.583,55 zł i są wyższe o 87,12% od ubiegłorocznych (rok 2017 – 846,28 zł, rok 2016 – 1.050,74 zł, 2015 – 980,22 zł 2014 – 1.546,21 zł).

W 2018 roku można zaobserwować, że tempo wzrostu dochodów ogółem (10,59%) było wyższe niż tempo wzrostu wydatków bieżących (8,68%). Relacja ta polepszyła się w porównaniu do dwóch poprzednich lat budżetowych. W stosunku do roku ubiegłego uległ zmniejszeniu udział wydatków bieżących w dochodach ogółem z 77,23% do 75,89%. Dynamikę wykonania wydatków bieżących i dochodów ogółem przedstawia tabela 11 i wykres 19.

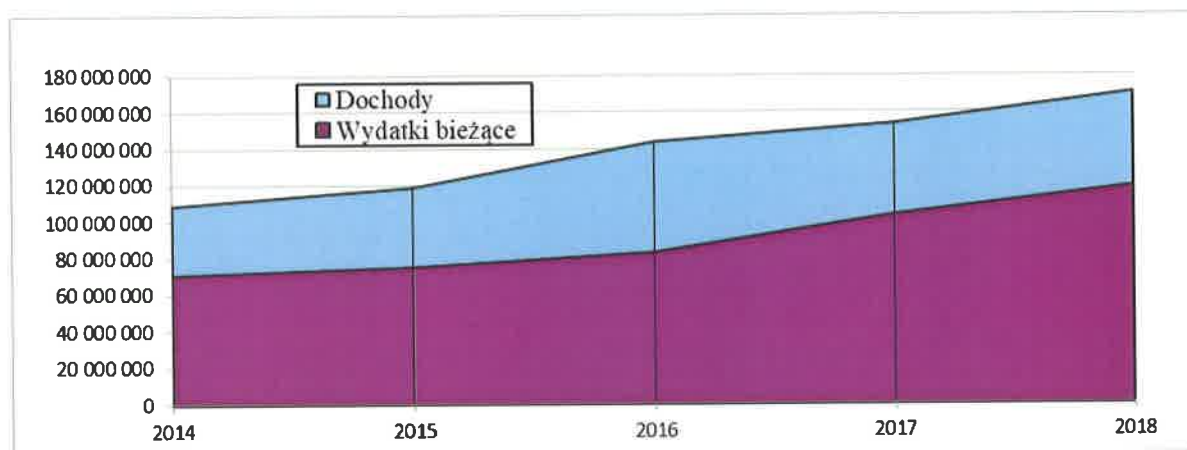
TABELA 11

Udział wydatków bieżących Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański w dochodach ogółem w latach 2014-2018

Lp.	Rok	Dochody ogółem	Wydatki bieżące	Udział wydatków bieżących w dochodach ogółem	Zmiana w stosunku do roku ubiegłego	
					Dochody ogółem	Wydatki bieżące
1.	2014	109 246 741,82	75 214 694,55	68,85	11,46	5,08
2.	2015	119 130 191,81	82 766 721,26	69,48	9,05	10,04
3.	2016	143 296 179,59	103 098 007,39	71,95	20,29	24,56
4.	2017	153 758 815,56	118 746 583,23	77,23	7,30	15,18
5.	2018	170 048 652,67	129 057 955,76	75,89	10,59	8,68

WYKRES 19

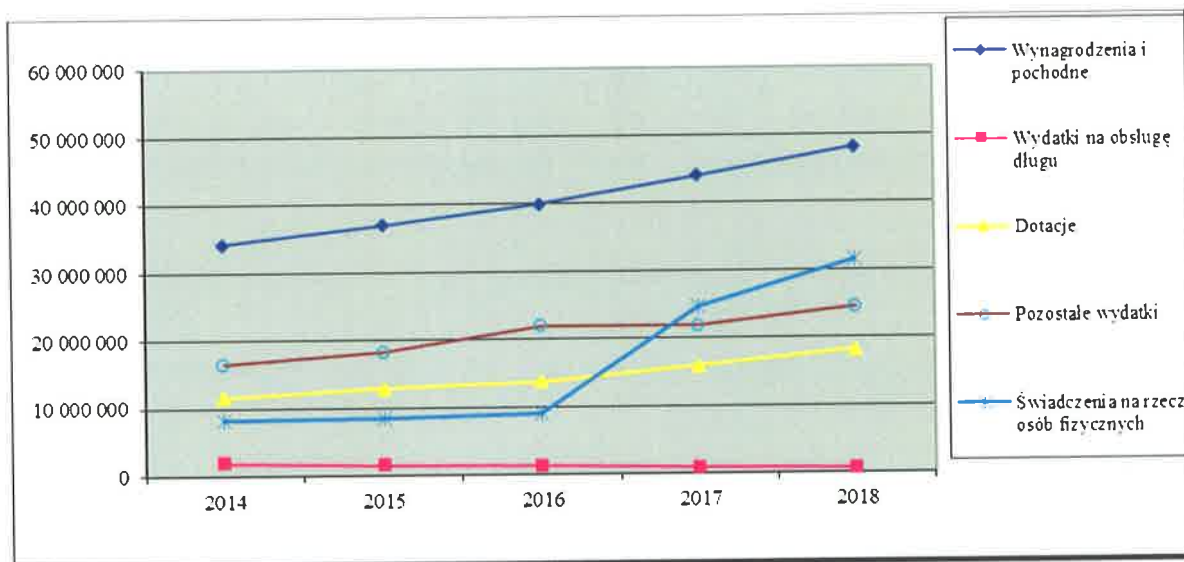
Dynamika realizacji dochodów ogółem i wydatków bieżących Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański w latach 2014-2018



Dynamikę wykonania poszczególnych grup wydatków bieżących w latach 2014-2018 obrazuje wykres 20.

WYKRES 20

Wykonanie wydatków bieżących według grup w latach 2014-2018



W roku 2018 uzyskano nadwyżkę operacyjną w kwocie 19.909.525,94 zł. W porównaniu z rokiem ubiegłym nastąpiło jej zwiększenie o kwotę 3.005.466,97 zł, tj. o 17,78%. Dane w tym zakresie przedstawia tabela 12. Wysokość uzyskanej nadwyżki operacyjnej pozwoliła na sfinansowanie spłat rat zadłużenia w kwocie 6.079.912,50 zł oraz 29,81% wydatków majątkowych, co świadczy o stabilnej sytuacji finansowej miasta.

Kwota wolnych środków, rozumianych jako dochody pomniejszone o wydatki bieżące, w budżecie roku 2018 jest wyższa o 17,08% niż osiągnięta w roku 2017 (tabela 12). Wysokość nadwyżki operacyjnej i wolnych środków w latach 2014 – 2018 przedstawiają wykresy 21 i 22.

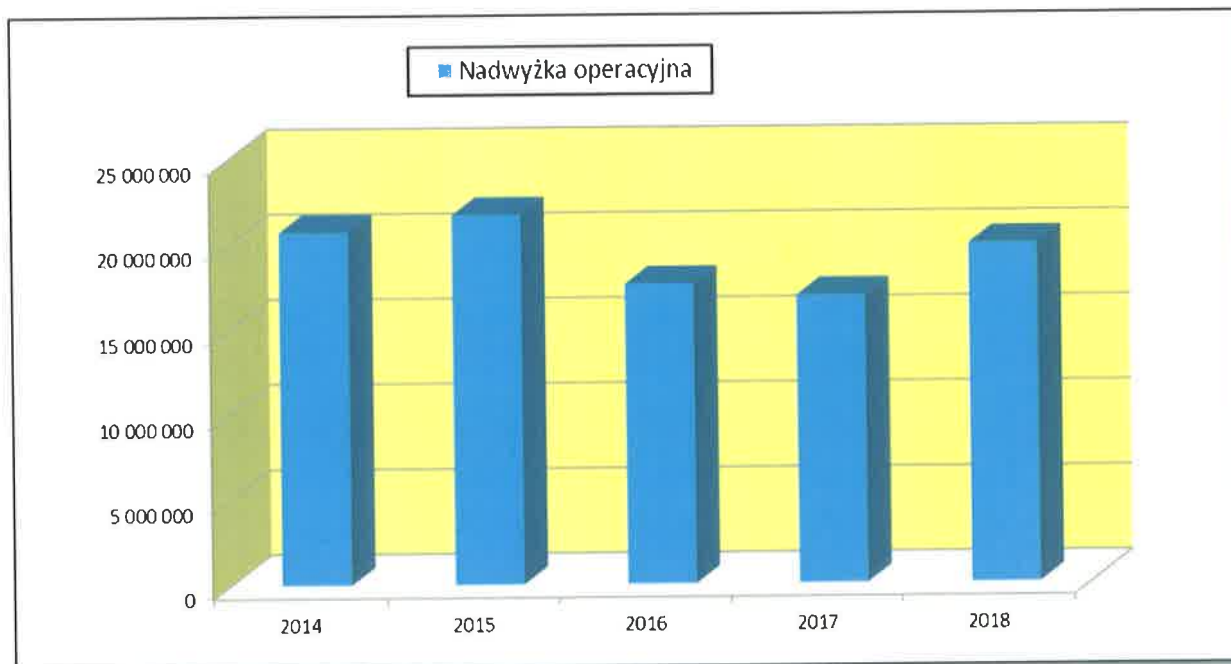
TABELA 12

Nadwyżka operacyjna i wolne środki w budżecie Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański, wykonanie i dynamika w latach 2014-2018

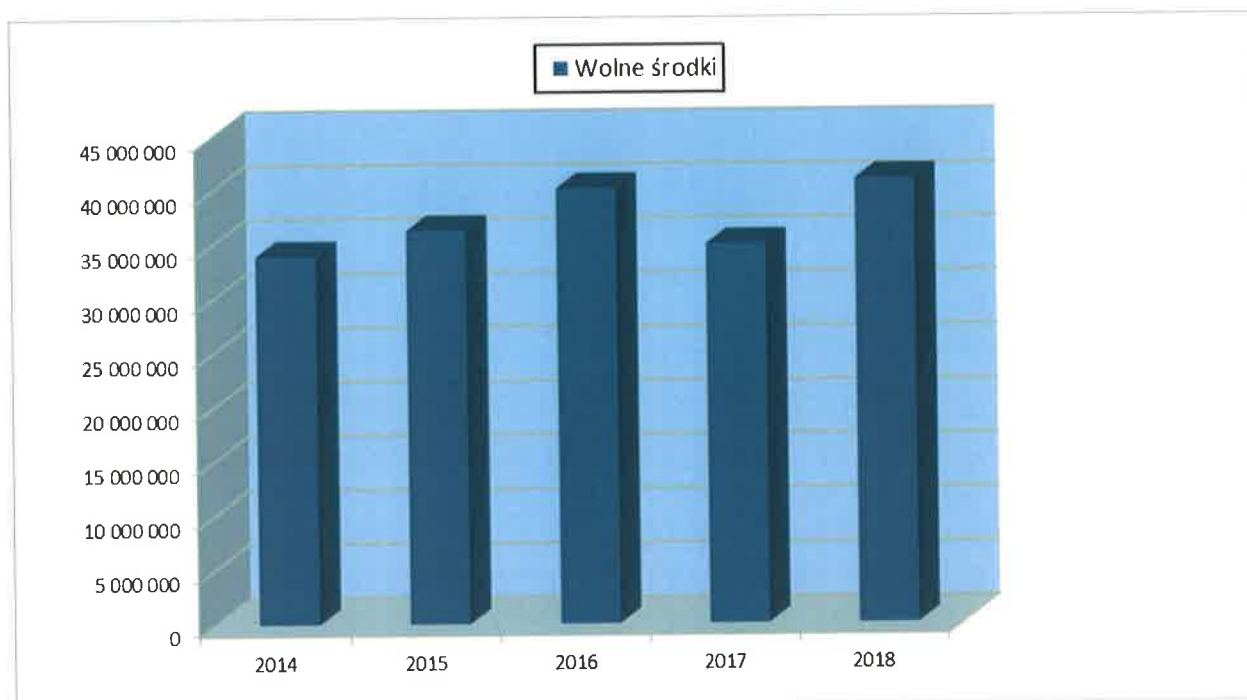
Treść	2014	2015	2016	2017	2018
Dochody ogółem	109 246 741,82	119 130 192,00	143 296 179,59	153 758 815,56	170 048 652,67
Dynamika	6,38	9,05	20,29	7,30	10,59
Dochody majątkowe	13 289 563,64	14 635 632,00	22 582 201,45	18 108 173,36	21 081 170,97
Dynamika	-17,01	10,13	54,30	-19,81	16,42
Dochody bieżące	95 957 178,18	104 494 559,00	120 713 978,14	135 650 642,20	148 967 481,70
Dynamika	10,71	8,90	15,52	12,37	9,82
Wydatki bieżące	75 214 694,55	82 766 721,26	103 098 007,39	118 746 583,23	129 057 955,76
Dynamika	6,47	10,04	24,56	15,18	8,68
Wynik operacyjny (dochody bieżące minus wydatki bieżące)	20 742 483,63	21 727 837,74	17 615 970,75	16 904 058,97	19 909 525,94
Dynamika	29,37	4,75	-18,92	-4,04	17,78
Wolne środki (dochody ogółem minus wydatki bieżące - na finansowanie inwestycji i spłatę rat zadłużenia)	34 032 047,27	36 363 470,74	40 198 172,20	35 012 232,33	40 990 696,91
Dynamika	6,19	6,85	10,55	-12,90	17,08

WYKRES 21

Nadwyżka operacyjna budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański w latach 2014-2018

**WYKRES 22**

Wolne środki budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański w latach 2014- 2018



W ramach wydatków budżetu w roku 2018 finansowano koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Źródłem finansowania wydatków w tym zakresie były dochody z tytułu opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, stanowiące kwotę 5.001.697,66 zł. Osiągnięte dochody w 2018 roku były niewystarczające na sfinansowanie wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami w kwocie 5.849.021,85 zł (w roku 2017 – 4.663.489,91 zł), gdzie 5.773.638,35 zł stanowią wydatki bieżące (w roku 2017 – 4.459.493,61 zł), natomiast 75.383,50 zł wydatki majątkowe (w roku 2017 – 203.996,30 zł). Niedobór środków stanowi kwotę 847.324,19 zł.

W 2018 roku w ramach budżetu obywatelskiego wydatkowano środki w łącznej kwocie 4.665.773,44zł, z tego na zadania edycji roku 2015 (Kino, sala konferencyjna) wydatkowano kwotę 2.847.643,71 zł, na zadania edycji roku 2016 – 862.840,19 zł (Modernizacja pomieszczeń lokalowych przy SP nr 4, SP nr 3, SP nr 2, ZSO nr 1 z adaptacją ich na cele dydaktyczne – 845.640,19 zł oraz utworzenie miejsc aktywności fizycznej poprzez budowę 5 górrek saneczkowych wraz z urządzeniami sprawnościowymi, zabawowymi, miejscami na ogniska i grille, ławkami i zielenią – 17.200 zł), na zadania z edycji roku 2017 – 99.039,69 zł (Pruszczański system tras rowerowych – 19.926 zł, zamgławiacze – kurtyny wodne – 79.113,69 zł), na zadania edycji roku 2018 kwotę 856.249,85 zł (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. Gałczyńskiego – 398.265,80 zł; Przebudowa chodników na placu Rycerza Stefana – 98.800 zł; Budowa publicznej toalety stacjonarnej w parku miejskim przy ul. Mickiewicza – 118.941 zł; Miejsce aktywności fizycznej poprzez budowę mini skateparku, placu zabaw, wybiegu dla psów, ławek oraz zieleni – 43.031 zł; Modernizacja placu zabaw przy Gałczyńskiego/Korzeniowskiego – 99.992,85 zł; Urządzenie zieleni wraz z ławkami i innymi elementami małej architektury w centrum miasta – doposażenie istniejących zieleńców – 97.219,20 zł). W załączniku Nr 7 przedstawiono rozliczenie budżetu obywatelskiego przyjętego do realizacji w roku 2018 (edycje lat 2015 – 2018).

W załączeniu do niniejszego sprawozdania przedkłada się zestawienia zawierające:

- wykonanie dochodów i wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone odrębnymi ustawami – załączniki Nr 8 i 9,
- wykonanie dochodów i wydatków na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej – załącznik Nr 10,
- wykonanie wydatków majątkowych – załącznik Nr 11,

- wykonanie wydatków na projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – załącznik Nr 12,
- wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – załącznik Nr 13,
- wykonanie dotacji celowych i podmiotowych udzielonych z budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański – załącznik Nr 14.

2. Realizacja wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

plan – 7.560,98 zł, wykonanie – 7.314,15 zł, tj. 96,74 %

Wydatki poniesiono na zadania bieżące, w tym:

- **rozdz. 01030** – 953,36 zł – wpłaty na izby rolnicze (rozd. 01030), które zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie wynoszą 2% wpływów z podatku rolnego i odsetek pobranych od zaległości z tego tytułu.
- **rozdz. 01095** – 6.360,79 zł – obsługa i realizacja wypłat dla producentów rolnych z tytułu zwrotu akcyzy od oleju napędowego (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, finansowane z budżetu państwa).

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

plan – 31.396.879 zł, wykonanie – 26.785.691,50 zł, tj. 85,31%

Wydatki poniesiono na:

1) zadania bieżące: plan – 3.862.867 zł, wykonanie – 3.813.251,41 zł, tj. 98,72% planu, w tym:

rozdz. 60004

- dotacja celowa przekazana Miastu Gdańsk na wykonanie zadania w zakresie zbiorowego transportu lokalnego, realizowanego na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego – 2.366.832,65 zł,
- zakup 5 ławek przystankowych – 5.196,75 zł,
- remont wiat przystankowych oraz naprawa zniszczonej nawierzchni pod wiatami – 28.112,34 zł,
- wykonanie wydruków wieloformatowych map i zdjęć umieszczanych na przystankach autobusowych – 19.386,80 zł,

- składki dla Stowarzyszenia Gdański Obszar Metropolitalny na realizację projektu „Budowa systemu roweru metropolitalnego dla Obszaru Metropolitalnego Gdańsk, Gdynia, Sopot” – 111.637,39 zł,
- składka członkowska na Metropolitalny Związek Komunikacyjny – 98.613,37 zł;

rozdz. 60014

- utrzymanie dróg powiatowych – 120.000 zł (finansowane z dotacji celowej),
- zwrot niewykorzystanej dotacji w roku 2017 w zakresie utrzymania dróg powiatowych – 10.619,64 zł;

rozdz. 60016

- przegląd obiektów mostowych – 5.855 zł,
- sygnalizacja na przejściach dla pieszych – 10.965,86 zł,
- remont dróg gminnych – 313.312,65 zł,
- oznakowanie dróg – 173.289,66 zł,
- konserwacja i obsługa zegara ulicznego – 3.893 zł,
- ustawienie barier w ciągach pieszych – 9.450 zł,
- wykonanie rocznego przeglądu dróg – 10.651,80 zł,
- usunięcie krzewów i wygrodzenie pasa drogowego – 8.114 zł,
- koszty egzekucyjne – 114,73 zł,
- opracowanie i tłumaczenie wniosku aplikacyjnego do Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Rosja 2014-2020 – 13.284 zł,
- koszty poniesione na wspomaganie realizacji i rozliczenia projektu „Budowa węzłów integracyjnych Pruszcza Gdańskiego, Ciepłowo Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi” – 10.194,75 zł,
- ubezpieczenie obwodnicy Pruszcza Gdańskiego – 19.181,89 zł,
- ubezpieczenie pozostałych dróg – 20.000 zł,
- odszkodowanie za uszkodzenie pojazdu na drodze gminnej – 1.142,64 zł,
- opłata za użytkowanie gruntów pokrytych wodami – 958 zł,
- wydatek poniesiony zgodnie z wyrokiem sądu w sprawie wymiany gruntu pod drogą gospodarczą w ramach budowy obwodnicy Pruszcza Gdańskiego – 424.302,74 zł,
- koszty postępowania sądowego – 27.141,75 zł.

Zakres rzeczowy ww. zadań zrealizowany w 2018 roku przedstawiono również w informacji Referatu Gospodarki Komunalnej stanowiącej załącznik Nr 15.

2) zadania finansowane z wydatków majątkowych, związane z inwestycjami na terenie miasta – plan – 27.534.012 zł, wykonanie – 22.972.440,09 zł, tj. 83,43%, w tym:

rozd. 60004

- utwardzenie powierzchni pod parkingi dla stacji Roweru Metropolitalnego – 22.689,99 zł;

rozd. 60014

- dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Gdańskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 2243G ul. Słowackiego w Pruszczu Gdańskim – 2.792.409,02 zł;

rozd. 60016

- Projekty – 68.112 zł (dokumentacja projektowa i pozwolenie na budowę przejścia dla pieszych – ul. Tysiąclecia – 17.835 zł, przebudowa fragmentu ul. L. Staffa na odcinku od ul. J. Kochanowskiego do ul. R. Traugutta – 2.820 zł, operat wodno-prawny w rejonie ul. Jaśminowej – 5.760 zł, projekty układów drogowych do działek zlokalizowanych na terenie miasta – 41.697 zł),
- Pruszczański system tras rowerowych (budżet obywatelski) – 19.926 zł,
- Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Cieplewo Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi (program wieloletni) – 9.729.178,53 zł (wykonano nadzory archeologiczne i inwestorskie, budowę parkingu przy dworcu PKP oraz budowę ulic Olszewskiego, Wróblewskiego, Mościckiego wraz ze ścieżką nad terenami rekreacyjnymi przy ul. 24 Marca, dokonano przebudowy ul. Dąbrowskiego; zakończono fragmenty ścieżek rowerowych w bliskości rzeki Raduni i Strugi Gęś, wybudowano kładkę pieszo – rowerową wraz z oświetleniem przy ul. Zastawnej, uiszczono opłaty przyłączeniowe),
- dotacje dla partnerów projektu „Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Cieplewo Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi” (program wieloletni) – 3.133.541,99 zł (partner Gmina Pruszcz Gdański – 1.695.612,61 zł, partner Gmina Pszczółki – 1.437.929,38 zł),
- Mostek na Kanale Raduni przy granicy z Gdańskiem (program wieloletni) – 966.659,83 zł,
- Budowa Olszewskiego, Wróblewskiego, Mościckiego (program wieloletni) – 3.084.540,23 zł,
- Dworcowa (program wieloletni) – 19.840,80 zł,
- Przebudowa chodników na Placu Rycerza Stefana – 98.800 zł,
- 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. Gałczyńskiego (budżet obywatelski) – 398.265,80 zł
- Chodnik przy ul. Kopernika (program wieloletni) – 730.666,41 zł,
- Lotnicza – 680.781,06 zł,
- Dobrowolskiego – 124.449,50 zł,
- Dantyszka – 24.807,92 zł,

- Bariery ochronne PCK – 4.305 zł,
- Powstańców Wielkopolskich – 353.348,20 zł,
- Chodniki: Komunalna – 392.520,02 zł, Reja – 94.112,75 zł, Staffa – 64.999,99 zł,
- Przebudowa ul. Staffa – 149.000 zł,
- Przebudowa chodnika przy ul. Reymonta 2 – 19.485,05 zł.

Wykaz zadań inwestycyjnych w zakresie dróg na terenie miasta przedstawiono w załączniku Nr 11, natomiast zakres rzeczowy zrealizowanych inwestycji zawiera załącznik Nr 16.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

plan – 417.122 zł, wykonanie – 371.149,67 zł, tj. 88,98%

Wydatki poniesiono na:

1) zadania finansowane z wydatków bieżących: plan – 56.200 zł, wykonanie – 37.216,81 zł, tj. 66,22%, w tym:

rozd. 63095

- udziały w targach turystycznych – 3.044,25 zł,
- składka członkowska w związku z uczestnictwem w Lokalnej Organizacji Turystycznej – 2.500 zł,
- składka członkowska w związku z uczestnictwem w Polskiej Unii Mobilności Aktywnej – 9.010,60 zł,
- składka członkowska dla Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej – 5.000 zł,
- wydatki związane z utrzymaniem infomatów (energia, przeglądy, utrzymanie łączy, ubezpieczenie) – 17.661,96 zł.

2) zadania finansowane z wydatków majątkowych: plan 360.922 zł, wykonanie – 333.932,86 zł, tj. 92,52%, w tym:

rozd. 63095

- Pomorskie Szlaki Kajakowe – Szlakiem Raduni. Budowa dwóch przystani kajakowych na rzece Raduni w Pruszczu Gdańskim – przystań przy CKiS i przystań przy faktorii – 329.032,86 zł,
- Pomorskie trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 – projekt organizacji ruchu – 4.900 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

plan – 8.415.639 zł, wykonanie – 7.562.348,42 zł, tj. 89,86%

Wydatki poniesiono na:

1) zadania finansowane z wydatków bieżących: plan – 584.406 zł, wykonanie – 312.949,89 zł, tj. 53,55%, w tym:

rozdz. 70005

- wydatki związane z targowiskiem Mój Rynek (ubezpieczenie, administrowanie, odtwarzanie muzyki) – 16.934 zł,
- badanie georadarem działki przy ul. Powstańców Warszawy – 4.920 zł,
- oczyszczenie ściany budynku przy ul. Krótkiej 12 zniszczonej w wyniku pożaru – 3.690 zł,
- naprawa dachu targowiska miejskiego – 6.150 zł,
- uporządkowanie terenu działki przy ul. Dąbrowskiego oraz wykonanie projektu kolizji energetycznej – 10.455 zł,
- projekt kolizji energetycznej ul. Dobrowolskiego – 7.380 zł,
- prace rozbiórkowe oraz mapy powykonawcze (pomieszczenia gospodarcze przy ul. Grunwaldzkiej 54-56) – 43.099,20 zł,
- dokumentacja projektowa rozbiórki garaży zlokalizowanych na działce nr 7 w obrębie 12 – 2.900 zł,
- opłata za mapy do celów informacyjnych, dzienniki budowy – 193,20 zł,
- realizacja zadań związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami, których zakres rzeczowy obejmuje między innymi: wycenę nieruchomości gminnych, koszty prac geodezyjnych, koszty wypisów i wyrysów, ogłoszeń prasowych o planowanych przetargach oraz opłaty notarialne i sądowe (wpisy do ksiąg wieczystych) – 127.153,38 zł,
- opłata za wsparcie w realizacji i rozliczeniu projektu „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej oraz budynków komunalnych na terenie Pruszcza Gdańskiego” – 19.144,95 zł,
- ubezpieczenie budynku komunalnego w części związanej z funkcjonowaniem żłobka publicznego – 2.000 zł,
- opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej i leśnej – 10.164,27 zł,
- podatek od nieruchomości gminnych – 14.371 zł,
- podatek leśny – 94 zł,
- odszkodowanie za nabytą nieruchomość od osoby fizycznej pod drogę – 19.486 zł,
- koszty postępowania sądowego – 5.747,12 zł;

rozdz. 70095

- wypłata odszkodowań za niedostarczenie lokalu socjalnego – 19.061,77 zł,
- koszty postępowania sądowego (opłata za doręczenie odpisu wyroku) – 6 zł.

2) zadania finansowane z wydatków majątkowych – plan – 7.831.233 zł, wykonanie – 7.249.398,53 zł, tj. 92,57% planu, w tym:

rozdz. 70001

- dotacja celowa dla Zakładu Nieruchomości Komunalnych na inwestycje w zakresie modernizacji budynków komunalnych – 418.733,27 zł;

rozdz. 70005

- Pruszcz Gdański, dom mieszkalny z I połowy XIX wieku o konstrukcji szkieletowej z podcieniem: remont fundamentów, ścian, stropów i dachu I etap (program wieloletni) – 862.659,81 zł,
- Garaże OSP – (program wieloletni) – 1.869.112,34 zł (budowa, nadzór, projekty, wyposażenie alarmowe),
- Kino, sala konferencyjna – zakończenie budowy (program wieloletni) – 2.847.643,71 zł,
- Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej oraz budynków komunalnych na terenie Pruszcza Gdańskiego (program wieloletni) – 1.070.103,15 zł,
- Adaptacja na cel publiczny budynku przy ul. Grunwaldzkiej 71 wraz z otoczeniem (program wieloletni) – 20.478 zł,
- Przebudowa budynku Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Wojska Polskiego 34 wraz z zagospodarowaniem otoczenia (program wieloletni) – 12.054 zł,
- Utwardzenie terenu przy garażach przy ul. Obrońców Wybrzeża (program wieloletni) – 5.617 zł,
- Wymiana nawierzchni odcinka drogi wewnętrznej na terenie CKiS – 142.997,25 zł.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

plan – 446.850 zł, wykonanie – 434.500,61 zł, tj. 97,24%

Wydatki poniesiono na:

1) zadania finansowane z wydatków bieżących: plan – 416.850 zł, wykonanie – 404.500,61 zł, tj. 97,04%, w tym:

rozdz. 71004

- wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszcz Gdański „Rejon ul. Stolarskiej” – 40.000 zł,

- wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszcz Gdański „Rejon Szkoły Podstawowej Nr 4” – 19.632 zł,
- sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszcz Gdański „Rejon Szkoły Podstawowej Nr 3” – 36.900 zł,
- wykonanie mapy oraz analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Miasta Pruszcz Gdański w latach 2014 – 2018 – 12.793,75 zł,
- sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszcz Gdański „Osiedle Bursztynowe II” (program wieloletni) – 61.450 zł,
- komisje urbanistyczno – architektoniczne – 1.500 zł,
- nagrody konkursowe za opracowanie projektu koncepcyjnego centrum Pruszcza Gdańskiego – 14.500 zł,
- określenie rynkowej wartości nieruchomości sporządzonej przez rzeczoznawców w celu naliczenia opłaty planistycznej oraz analizy aktów notarialnych w kontekście opłaty planistycznej – 7.251,20 zł,
- wykonanie projektów decyzji administracyjnych o warunkach zabudowy przez uprawnione podmioty – 855 zł,
- ogłoszenia prasowe – 992,95 zł;

rozdz. 71035

- utrzymanie cmentarzy – 208.625,71 zł, w tym cmentarz wojenny 7.000 zł;
- 2) zadania finansowane z wydatków majątkowych** – plan – 30.000 zł, wykonanie – 30.000 zł, tj. 100%, w tym:
- Inwestycje na cmentarzu komunalnym (modernizacja ogrodzenia na cmentarzu komunalnym przy ul. Spokojnej) – 30.000 zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

plan – 10.972.087 zł, wykonanie – 10.303.510,14 zł, tj. 93,91%

Wydatki poniesiono na:

- 1) zadania finansowane z wydatków bieżących:** plan – 10.338.002 zł, wykonanie – 9.801.382,90 zł, tj. 94,81%, w tym:

rozdz. 75011

- realizacja zadań zleconych z zakresu urzędów wojewódzkich – 297.011,98 zł;

rozdz. 75022

- funkcjonowanie Rady Miasta – 363.181,93 zł;

rozd. 75023

funkcjonowanie Urzędu Miasta – 8.674.497,77 zł, w tym m. in.: wynagrodzenia osobowe pracowników – 5.655.941,10 zł (w tym nagrody jubileuszowe – 110.945,29 zł, odprawy emerytalne – 41.160 zł); dodatkowe wynagrodzenie roczne – 418.698,99 zł; składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – 1.093.119,63 zł; wpłaty na PFRON – 19.807 zł; wynagrodzenia bezosobowe – 36.189,99 zł; odpisy na ZFŚS – 112.898,55 zł; podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 46.144,54 zł; szkolenia pracowników – 57.530,26 zł; zakup odzieży ochronnej, okularów korekcyjnych, badania lekarskie pracowników – 9.367,38 zł; materiały i wyposażenie, w tym m. in.: komputery i akcesoria komputerowe, materiały eksploatacyjne do drukarek i urządzeń kserograficznych (papier, toner), licencje, środki czystości, druki, materiały biurowe, wydawnictwa, wyposażenie oraz inne artykuły – 138.197,39 zł; ubezpieczenie budynku Urzędu Miasta i wyposażenia – 8.893,10 zł; energia, gaz, woda – 136.261,15 zł; usługi telefoniczne i internetowe – 48.799,24 zł; remonty i konserwacje instalacji co, komputerów, drukarek, kserokopiarek, klimatyzacji, platformy dla niepełnosprawnych, systemu alarmowego budynku Urzędu – 42.862,55 zł; koszty sądowe – 97.858,90 zł, pozostałe wydatki – 751.928, zł, z tego m. in.: usługi pocztowe, prawnicze, prenumeraty, ogłoszenia prasowe, usługi archiwalne, przeglądy techniczne, wywóz nieczystości, ścieki, BiP, aktualizacja LEX, odnowienie certyfikatów podpisów elektronicznych, asysta techniczna i opieka autorska systemów informatycznych, aktualizacje programów, utrzymanie domen, serwisu www i kont e-mail, audyty bezpieczeństwa informacji, usługi programistyczne;

rozd. 75075

promocja Miasta – 302.016,94 zł, w tym: biuletyn „Wieści Pruszcza”, organizacja spotkań z przedsiębiorcami, materiały promocyjne i reklamowe, promocja miasta na imprezach sportowych, nagrody na konkursach, reklamy, życzenia, współpraca z miastami partnerskimi Silute (Litwa) i Hofheim (Niemcy), targi inwestycyjne, obsługa fotograficzna imprez, kalendarze, życzenia i kartki świąteczne;

rozd. 75095

- wydatki związane z organizacją uroczystości z udziałem władz miasta – 23.981,69 zł,
- zakup flag – 2.927,40 zł,
- wydatki związane z poborem opłaty targowej i egzekucją administracyjną – 88.114,51 zł,
- opinia biegłego w postępowaniu podatkowym – 1.200 zł,
- wydruk kart do głosowania w Budżecie Obywatelskim – 1.353 zł,
- opłacenie składek członkowskich w organizacjach, których Miasto jest członkiem (Związek Miast Bałtyckich, Związek Miast Polskich, Związek Miast i Gmin Morskich, Stowarzyszenie

Metropolitalny Obszar Gdańsk – Gdynia – Sopot, Stowarzyszenie Pomorskie w Unii Europejskiej) – 47.097,68 zł;

2) zadania finansowane z wydatków majątkowych: plan – 634.085 zł, wykonanie – 502.127,24 zł, tj. 79,19%, w tym:

- System multimedialny do obsługi sesji Rady Miasta – 69.540 zł,
- Inwestycje w Urzędzie Miasta (program wieloletni) – 371.678,87 zł, w tym: wielobranżowa dokumentacja projektowa na robotę budowlaną „Przebudowa toalet w budynku Urzędu Miasta Pruszcz Gdański” – 5.756,40 zł, przebudowa archiwum w budynku UM – 309.323,65 zł, nadzory inwestorskie – 13.259,40 zł, przebudowa piwnic – 30.793,42 zł, wentylacja i instalacja elektryczna – 12.546 zł,
- System Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją – 48.585 zł,
- Zakupy inwestycyjne Urzędu Miasta – 12.323,37 zł (komputery z oprogramowaniem).

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

plan – 151.729 zł, wykonanie – 143.962,26 zł, tj. 94,88%

Wydatki poniesiono na **zadania bieżące** :

rozdz. 75101

- aktualizacja spisu wyborców (zadanie zlecone) – 5.500 zł;

rozdz. 75109

- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów (zadanie zlecone) – 138.462,26 zł w tym: sporządzenie spisów wyborców, druk kart do głosowania oraz obwieszczeń, wydatki kancelaryjne, obsługa informatyczna, obsługa komisji wyborczych i urzędnika wyborczego, uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

plan – 1.739.117 zł, wykonanie – 1.566.075,74 zł, tj. 90,05%

Wydatki poniesiono na:

1) zadania finansowane z wydatków bieżących: plan – 1.709.945 zł, wykonanie – 1.537.167,69 zł, tj. 89,90%, w tym:

rozdz. 75404

- wpłaty na fundusz celowy Policji z przeznaczeniem na nagrody dla policjantów za osiągnięcia w służbie prewencyjnej w zakresie ścigania sprawców kradzieży, niszczenia

mienia, naruszenia porządku publicznego oraz prewencji kryminalnej skutkującej poprawą bezpieczeństwa – 5.000 zł;

rozd. 75412

- wydatki związane z utrzymaniem Ochotniczej Straży Pożarnej, w tym: wydatki związane z udziałem strażaków w akcjach pożarniczych (168 zdarzeń), przeglądy, konserwacje, remonty samochodów i sprzętu, badania lekarskie strażaków, kursy kwalifikowalne pierwszej pomocy, ubezpieczenia członków OSP oraz urządzeń i samochodów, ubiory specjalne, mundury koszarowe, obuwie specjalne, gaśnice, opryskiwacze plecakowe, poduszki wysokociśnieniowe wraz z osprzętem, defibrylator, paliwo do samochodów, agregatów i narzędzi ratowniczych, telefony, wywóz nieczystości, woda do celów socjalnych, nagrody dla laureatów eliminacji miejskich Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej – 98.466,96 zł;

rozd. 75414

- wydatki na zadania z zakresu obrony cywilnej (puchary, medale i nagrody rzeczowe dla uczniów pruszczańskich gimnazjów – laureatów i uczestników Miejskiego Turnieju Wiedzy Ratowniczej – 2.376,87 zł;
- naprawa i konserwacja syren alarmowych Miejskiego Systemu Wykrywania i Alarmowania – 5.200 zł;

rozd. 75416

- utrzymanie Straży Miejskiej – 1.388.044,78 zł;

rozd. 75421

- wydatki poniesione na puchary, nagrody, medale dla uczestników Powiatowych Mistrzostw z zakresu pierwszej pomocy – 2.000 zł;

rozd. 75495

- woda z miejskiej sieci wodociągowej zużyta na cele przeciwpożarowe – 2.493,45 zł,
- naprawa i przegląd hydrantów oraz oznakowanie zbiorników wodnych – 31.235,63 zł,
- wydatki związane z monitoringiem miejskim (rozd. 75495) – 2.350 zł;

2) zadania finansowane z wydatków majątkowych: plan – 29.172 zł, wykonanie – 28.908,05 zł, tj. 99,10%, w tym:

rozd. 75412

- Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej na dofinansowanie zakupu pompy do wody zanieczyszczonej – 2.100 zł;

rozd. 75416

- Monitoring miejski – 7.633,05 zł
- Inwestycje w Straży Miejskiej – 19.175 zł.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

plan – 680.000 zł, wykonanie – 484.425,58 zł, tj. 71,24%, w tym:

rozd. 75702 (wydatki bieżące)

- odsetki od kredytów i pożyczek zaciągniętych przez miasto w związku z realizacją inwestycji – 484.425,58 zł.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

plan – 684.960 zł, wykonanie – 0 zł.

Środki na wydatki bieżące stanowią nie wykorzystane rezerwy w kwocie 684.960 zł, w tym:

- rezerwa ogólna – 164.960 zł,
- rezerwa celowa na zadania oświaty – 100.000 zł,
- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 420.000 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

plan – 56.347.732 zł, wykonanie – 54.229.686,60 zł, tj. 96,24%

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

plan – 1.975.143 zł, wykonanie – 1.796.758,91 zł, tj. 90,97%

W działach 801 i 854 sklasyfikowano wydatki dotyczące oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej. Na wymienione zadania zaplanowano łącznie kwotę 58.322.875 zł, z której wydatkowano 56.026.445,51 zł, tj. 96,06% planowanej wielkości.

Wydatki poniesione w 2018 r. przez placówki szkolne realizowane w wymienionych działach wyniosły ogółem 39.847.074,60 zł i były o 6,54% wyższe niż w roku 2017 (37.400.190,89zł). Wydatki bieżące stanowiły kwotę 39.616.901,34 zł, natomiast wydatki majątkowe – 230.173,26 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne szkoły wydatkowały 33.036.230,61 zł, co stanowi 83,39% wykonanego budżetu na zadania bieżące, na ZFŚS – 1.593.839 zł, tj. 4,02%. Pozostałe wydatki bieżące, w tym wydatki rzeczowe poniesione z budżetu na utrzymanie szkół wyniosły 4.986.831,73 zł, co stanowi 12,59% wydatków bieżących ogółem wymienionych placówek.

Otrzymana subwencja oświatowa na 2018 rok stanowi kwotę 28.939.476 zł i finansuje 73,04% wydatków bieżących szkół.

Wydatki poniesione w 2018 r. przez przedszkole publiczne w wymienionych działach stanowią kwotę 1.405.442,94 zł.

Oprócz wydatków realizowanych przez poszczególne jednostki, zadania z zakresu oświaty finansowane były również przez Urząd Miasta. W ramach działu 801 i 854 wydatkowano na ten cel kwotę 14.773.927,97 zł, w tym w dziale 801 – 14.358.147,63 zł, z tego na inwestycje 1.720.896,24 zł. Zrealizowane zadania inwestycyjne wymieniono w załączniku Nr 11, natomiast ich zakres rzeczowy przedstawiono w załączniku Nr 16.

Wydatki bieżące realizowane w ramach planu finansowego Urzędu w dziale 801 i 854 stanowią kwotę 13.053.031,73 zł, którą przeznaczono na:

- dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych (rozdz. 80101) – 1.913.460,35 zł,
- dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (rozdz. 80103) – 52.321,80 zł,
- dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty na przedszkola (rozdz. 80104) – 5.391.750,65 zł,
- dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty na przedszkola (rozdz. 80104) – 1.335.904,90 zł,
- dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty na prowadzenie punktów przedszkolnych (rozdz. 80106) – 39.471,74 zł,
- dotację dla niepublicznego gimnazjum (rozdz. 80110) – 264.665,66 zł,
- realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy (rozdz. 80149, 80150, 80152) – 2.070.166,29 zł,
- dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół (rozdz. 80113) – 407.069,33 zł,
- dotację celową na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych (zadania zlecone) (rozdz. 80153) – 44.346,96 zł,
- dotacje dla niepublicznych jednostek oświaty na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (rozdz. 85404) – 142.126,92 zł,
- dotacje dla publicznych jednostek oświaty na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (rozdz. 85404) – 88.178,22 zł,
- dofinansowanie wypoczynku letniego i zimowego dzieci i młodzieży (rozdz. 85412) – 7.715,20 zł,
- pomoc materialną dla uczniów (rozdz. 85415) – 32.260 zł,
- stypendia dla uczniów (rozdz. 85416) – 145.500 zł,

- przeprowadzenie procedury awansu zawodowego nauczycieli, koszty obsługi kasy zapomogowo – pożyczkowej dla oświaty, nagrody w konkursach (rozdz. 80195) – 20.497,19 zł,
- dotację celową na organizację „Festiwalu Książki Dziecięcej” (rozdz. 80195) – 9.800 zł,
- raport z monitorowania wielkości redukcji, ograniczenia lub uniknięcia emisji w wyniku realizacji przedsięwzięcia „Zarządzanie energią w obiektach użyteczności publicznej w Pruszczu Gdańskim za rok sprawozdawczy 2017 (rozdz. 80195) – 2.829 zł,
- raport z monitorowania osiągniętych efektów ekologicznych za rok sprawozdawczy 2017 dla inwestycji objętej dofinansowaniem NFOŚiGW „Zarządzanie energią w obiektach użyteczności publicznej w Pruszczu Gdańskim” (rozdz. 80195) – 2.337 zł,
- przeprowadzenie szkolenia pracowników przedszkoli z zakresu systemu wspomagającego rekrutację (rozdz. 80195) – 1.537,50 zł,
- korektę należnego podatku VAT, odliczonego w latach poprzednich od środka trwałego (Kryta Pływalnia), w związku ze zmianą przepisów w zakresie centralizacji VAT w jst (rozdz. 80101) – 312.799,78 zł,
- dotację celową na pomoc finansową dla Województwa Pomorskiego na utrzymanie Wojewódzkiej Biblioteki Pedagogicznej – filia Pruszcz Gdański (rozdz. 80147) – 17.000 zł.

W ramach planu finansowego Urzędu Miasta finansowany był również zwrot kosztów wychowania przedszkolnego mieszkańców naszego miasta w sąsiednich gminach.

Na wymieniony cel wydatkowano łącznie kwotę 751.293,24 zł, (rozdz. 80104, 80106). Miesięczny koszt utrzymania dziecka w gminnym przedszkolu publicznym (bez uwzględnienia dopłat rodziców) wyniósł w 2018 roku – 741,95 zł. Średnia odpłatność rodziców wynosiła 135,04 zł.

Wydatki majątkowe w dziale 801 oraz 854 stanowiły łączną kwotę – 1.951.069,50 zł.

W ramach wydatków majątkowych – 1.720.896,24 zł, zaplanowanych w Urzędzie Miasta sfinansowano:

- modernizację pomieszczeń lokalowych przy szkołach SP nr 4, SP nr 3, SP nr 2 i ZSO nr 1 z adaptacją ich na cele dydaktyczne (program wieloletni) – 845.640,19 zł (przebudowa i rozbudowa SP Nr 3 – 808.008,49 zł, adaptacja pomieszczeń na pracownię fizykochemiczną – 16.605 zł, nadzory inwestorskie, ochrona ppoż., kontrola inspekcji sanitarnej, dziennik budowy – 21.026,70 zł),
- przebudowę kanalizacji sanitarnej na terenie SP nr 3 – 57.847,02 zł,
- przebudowę kanalizacji sanitarnej w budynku ZSO nr 1 przy ul. Obrońców Westerplatte 30 – 5.289 zł,

- projekt przebudowy kanalizacji deszczowej w SP Nr 4 – 5.535 zł,
- kompleksową modernizację budynków użyteczności publicznej oraz budynków komunalnych na terenie Pruszcza Gdańskiego – 806.585,03 zł (termomodernizacja budynku SP nr 4 przy ul. J. Kochanowskiego 8 z nadzorami).

W ramach planu finansowego szkół poniesiono wydatki majątkowe w kwocie 230.173,26 zł, którymi sfinansowano:

- w ZSO Nr 1 – poszycie dachowe w hali sportowo – widowiskowej – 49.999,99 zł,
- w Szkole Podstawowej nr 2 – modernizację monitoringu – 10.000 zł, zakup pieca konwekcyjno – parowego na potrzeby stołówki szkolnej – 29.945,77 zł,
- w Szkole Podstawowej nr 4 – instalację okablowania strukturalnego w związku z modernizacją sieci internetowej – 97.772,50 zł, adaptację części holu na sale językowe oraz portiernię – 37.227,50 zł, zakup obieraczki na potrzeby stołówki – 5.227,50 zł.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

plan – 904.453 zł, wykonanie – 801.271,53 zł, tj. 88,59%

Wydatki poniesiono na **zadania finansowane z wydatków bieżących**, w tym:

rozdz. 85153

- zwalczanie narkomanii (warsztaty informacyjno – edukacyjne w szkołach) – 7.265,99 zł;

rozdz. 85154

- realizacja programu przeciwdziałania alkoholizmowi – 700.694,54 zł, z tego:
 - prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej przez MOPS, w ramach której realizuje się terapię grupową i indywidualną, organizuje pomoc w nauce oraz czas wolny, rozwijając zainteresowania dzieci i młodzieży – 453.874,17 zł,
 - organizacja popołudniowych zajęć sportowych dla dzieci, jako alternatywnej formy spędzania wolnego czasu, przez szkoły – 76.030,50 zł (ZSO Nr 1, SP nr 2, 3, 4),
 - realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi przez organizacje pożytku publicznego na podstawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na dotacje, z których finansowane są: organizacja spędzania wolnego czasu w formie zajęć sportowych, profilaktycznych, terapeutycznych, edukacyjnych, promujących zdrowy styl życia; telefon zaufania i kontakty mailowe prowadzone przez specjalistów różnych dziedzin, w tym w zakresie profilaktyki uzależnień, przez lekarzy, psychologów – 105.000 zł,
 - koszty dojazdów do ośrodka terapii uzależnień, koszty postępowań sądowych dot. podjęcia leczenia odwykowego, koszty biegłych sądowych – 2.198 zł,

- przedstawienia teatralne o tematyce przeciwdziałania alkoholizmowi na terenie szkół, materiały biurowe, szkolenia – 23.591,88 zł,
- realizacja programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych przez instytucje kultury poprzez przeprowadzanie warsztatów i spotkań profilaktycznych, organizację przedstawień teatralnych i innych przedsięwzięć – 39.999,99 zł;

rozdz. 85195

- realizacja programów profilaktyki zdrowotnej – 93.311 zł, z tego:
 - szczepienia przeciwko grypie osób od 55 roku życia (969 szczepień) – 53.295 zł,
 - szczepienia profilaktyczne przeciwko rakowi szyjki macicy wywoływanego przez wirusy HPV (159 szczepień – program wieloletni) – 31.800 zł,
 - przeprowadzenie akcji „Biała sobota” – 6.520 zł,
- koszty wydania decyzji z zakresu ochrony zdrowia (zadania zlecone) – 1.696 zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

plan – 7.481.073 zł, wykonanie – 7.024.166,31 zł, tj. 93,89%

Wydatki poniesiono na:

- 1) **zadania finansowane z wydatków bieżących:** plan – 7.461.073 zł, wykonanie – 7.004.363,31 zł, tj. 93,88% planu, w tym:
 - a) zadania realizowane w ramach planu finansowego Urzędu Miasta – 2.211.045,47 zł, z tego:
 - prowadzenie Ośrodka wsparcia dla niepełnosprawnych (rozdz. 85203 – zadanie zlecone) – 773.051,80 zł,
 - wypłata dodatków mieszkaniowych (rozdz. 85215) – 1.303.651,77 zł (w roku 2017 – 1.296.522,13, 2016 – 1.316.795,15 zł, 2015 – 1.211.418,84 zł, 2014 – 1.195.850,11 zł, 2013 – 1.154.594,43 zł),
 - wypłata dodatków energetycznych (rozdz. 85215 – zadanie zlecone) – 20.564,11 zł,
 - wydatki związane z obsługą wypłaty dodatków energetycznych (rozdz. 85215 – zadanie zlecone) – 411,28 zł,
 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (rozdz. 85228 – zadanie zlecone) – 108.741,78 zł,
 - zwrot dotacji i odsetek do budżetu państwa, po odzyskaniu środków od osób pobierających świadczenia w latach ubiegłych i zobowiązanych do ich zwrotu (rozdz. 85213, 85213, 85216) – 4.624,73 zł.

- b) zadania realizowane w ramach planu finansowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 4.793.317,84 zł (w tym zadania zlecone – 126.982,73 zł), z tego:
- Dzienny Dom Pomocy (rozd. 85202) – 507.368,56 zł,
 - przeciwdziałanie 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) – 132.569,40 zł (w tym zadanie zlecone – 79.134,38 zł),
 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (rozd. 85214) 1.259.666,52 zł,
 - zasiłki stałe (rozd. 85216) – 594.358,07 zł,
 - funkcjonowanie MOPS (rozd. 85219) – 2.155.677,89 zł (w tym zadania zlecone – 47.848,35 zł),
 - pomoc w zakresie dożywiania (rozd. 85230) – 140.977,40 zł.

Z budżetu państwa współfinansowane są następujące zadania własne:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne od zasiłków stałych (rozd. 85213) – 53.435,02 zł,
- zasiłki okresowe (rozd. 85214) – 19.945,66 zł,
- zasiłki stałe (rozd. 85216) – 594.358,07 zł,
- utrzymanie MOPS (rozd. 85219) – 159.798 zł,
- pomoc w zakresie dożywiania (rozd. 85230) – 90.000 zł.

2) zadania finansowane z wydatków majątkowych: plan – 20.000 zł, wykonanie – 19.803 zł, tj. 99,02% planu. W ramach wydatków majątkowych ujętych w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonano modernizacji windy kuchennej na kwotę 19.803 zł.

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej stanowi załącznik Nr 17.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

plan – 145.821 zł, wykonanie – 145.570,27 zł, tj. 99,83%

Wydatki poniesiono **na zadania finansowane z wydatków bieżących** w rozdz. 85395, w tym:

- dotacja dla Fundacji Pomocy Społecznej im. J. Beaumont w Pruszczu Gdańskim oraz Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów – działalność na rzecz osób starszych (rozd. 85395) – 80.000 zł,
- dotacja celowa dla PiMBP w Pruszczu Gdańskim na zajęcia komputerowe dla seniorów (rozd. 85395) – 6.000 zł,

- realizacja projektu współfinansowanego ze środków UE pn.: „Zintegrowana Inwestycja w Talenty I” w ramach RPOWP na lata 2014 – 2020 – 59.570,27 zł.

DZIAŁ 855 RODZINA

plan – 37.569.052 zł, wykonanie – 36.939.730,48 zł, tj. 98,32% planu

Wydatki poniesiono na:

- 1) zadania finansowane z wydatków bieżących:** plan 33.632.052 zł, wykonanie – 33.002.795,05 zł, tj. 98,13%, w tym:

rozdz. 85501

- świadczenia wychowawcze (zadanie zlecone – MOPS) – 19.392.151,17 zł,
- koszty obsługi wypłaty świadczeń (zadanie zlecone – MOPS) – 296.786 zł,
- zwrot dotacji i odsetek do budżetu państwa, po odzyskaniu środków od osób pobierających świadczenia w latach ubiegłych i zobowiązanych do ich zwrotu – 45.010,28 zł;

rozdz. 85502

- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (zadanie zlecone – MOPS) – 9.348.159,73 zł,
- koszty obsługi wypłaty świadczeń (zadanie zlecone – MOPS) – 268.700,77 zł,
- Pruszczański Bon Opiekun (zadanie realizowane przez UM) – 121.800 zł,
- zwrot dotacji i odsetek do budżetu państwa, po odzyskaniu środków od osób pobierających świadczenia w latach ubiegłych i zobowiązanych do ich zwrotu – 46.549,26 zł;

rozdz. 85503

- Karta Dużej Rodziny (zadanie zlecone) – 773,82 zł;

rozdz. 85504

- świadczenie w ramach programu „Dobry start” (zadanie zlecone) – 1.227.000 zł,
- koszt obsługi wypłaty świadczeń (zadanie zlecone) – 40.900 zł,
- pozostałe wydatki z zakresu wspierania rodziny (finansowane z dotacji na zadania własne – 13.802 zł, z Funduszu Pracy – 5.428 zł) – 48.477,63 zł,
- zwrot odsetek do budżetu państwa od nienależnie pobranych świadczeń – 0,46 zł;

rozdz. 85505

- funkcjonowanie żłobka miejskiego – 1.949.175,56 zł, w tym wydatki finansowane z dotacji z budżetu państwa – 232.800 zł,

rozd. 85508

- opłata za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych – 217.310,37 zł.

2) zadania finansowane z wydatków majątkowych: plan 3.937.0000 zł, wykonanie – 3.936.935,43 zł, tj. 100,00% :

- Budowa żłobka miejskiego przy ul. Romera (program wieloletni) – 3.936.935,43 zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

plan – 21.348.351 zł, wykonanie – 20.996.547,03 zł, tj. 98,35%

Wydatki poniesiono na:

1) zadania finansowane z wydatków bieżących: plan 11.925.123 zł, wykonanie – 11.709.847,86 zł, tj. 98,19%, w tym:

rozd. 90001

- utrzymanie i konserwacja kanalizacji deszczowej oraz pozostałe wydatki związane z gospodarką ściekową i ochroną wód – 682.796,80 zł, w tym: operaty wodno – prawne – 55.360 zł, badania laboratoryjne wód – 7.562,04 zł, utrzymanie kanalizacji deszczowej – 153.832,31 zł, koszty energii elektrycznej zużytej do funkcjonowania przepompowni – 117.485,17 zł, remont przepompowni oraz naprawa elementów kanalizacji deszczowej – 69.959,13 zł, naprawa skarpy na terenie ogródków działkowych – 11.931 zł, opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska – 25.953 zł, czyszczenie separatorów kanalizacji deszczowej – 61.600 zł, utrzymanie rowów melioracyjnych – 43.000 zł, opłata za umieszczenie w pasie drogowym dróg wojewódzkich infrastruktury technicznej związanej z kanalizacją deszczową – 2.329 zł, zabezpieczenie odprowadzenia wód opadowych z obwodnicy oraz terenu Pruszcz Pole – 68.684,73 zł, opłaty przyłączeniowe do sieci elektroenergetycznej obiektów gminnych, zasilane przepompowni – 4.807,42 zł, wspomaganie realizacji i rozliczenia projektu „Wzmocnienia odporności regionu na zagrożenia powodziowe i susze poprzez budowę kanalizacji deszczowej i zbiorników retencyjnych w rejonie ul. Olszewskiego, Wróblewskiego, Mościckiego oraz osiedla Strzeleckiego w Pruszczu Gdańskim” – 20.418 zł, ubezpieczenie zbiorników retencyjnych – 5.095,54 zł, opłata za kartę telefoniczną do systemu alarmowego przepompowni – 147,60 zł, opłata za usługi wodne wniesiona do organizacji Wody Polskie – 11.060 zł, opłata w związku z pozwem o zapłatę w postępowaniu arbitrażowym – 23.571,86 zł;

rozd. 90002

- gospodarka odpadami (rozd. 90002) – 5.773.638,35 zł, w tym: wydatki poniesione na pracowników obsługujących gospodarkę odpadami – 266.563,73 zł, odbiór

i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 5.435.909,49 zł, likwidacja dzikich wysypisk – 19.328,72 zł, opłaty pocztowe związane z obsługą gospodarki odpadami – 10.000 zł, wydruk naklejek i ulotek informujących o właściwej segregacji odpadów – 3.468 zł, koszty związane z egzekucją należności – 2.059,39 zł, wydatki związane z utrzymaniem gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych i pozostałe – 36.309,02 zł;

rozdz. 90003

- oczyszczanie miasta – 2.239.630,89 zł;

rozdz. 90004

- utrzymanie zieleni – 1.042.127,30 zł;

rozdz. 90015

- oświetlenie ulic, placów na terenie miasta – 1.595.270,69 zł, w tym: zakup energii – 875.446,34 zł, remonty i konserwacje – 637.327,33 zł, pozostałe wydatki rzeczowe i usługi związane z oświetleniem (w tym oświetlenie świąteczne) – 82.497,02 zł;

rozdz. 90019

- wydatki w zakresie ochrony środowiska – 76.919,11 zł, w tym: dotacja celowa na usuwanie wyrobów zawierających azbest – 12.556,08 zł, dotacja celowa na modernizację źródeł ciepła – 52.500 zł, wydatki związane z konkursami w dziedzinie ochrony środowiska – 8.395,03 zł, składka członkowska za przynależność do Energie Cites – 3.468 zł;

rozdz. 90095

- wydatki związane z pozostałą działalnością w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska – 299.464,72 zł, w tym: opieka nad zwierzętami (zakup karmy, schronisko, sterylizacja, opieka nad zwierzętami rannymi, odłowienie agresywnego psa, badania weterynaryjne i utylizacja padłych zwierząt) – 59.988 zł,
- prace remontowo-konserwatorskie przy ul. Wałaga, przy ul. Tysiąclecia, naprawa fontanny na Placu Jana Pawła II, remonty urządzeń zabawowych na placach zabaw, naprawa stacji naprawczej dla rowerów, źródła ulicznego, ławek i inne wydatki remontowe – 97.380,99 zł,
- pozostałe wydatki – 142.095,73 zł, w tym m. in. koszt przygotowania danych do raportu z wykonania Programu Gospodarki Niskoemisyjnej, aktualizacja programu ochrony środowiska, organizacja Dni Energii, opłaty za zajęcie pasa drogowego, przeglądy placów zabaw, wymiana piasku w piaskownicach, mycie fontann i ich obsługa techniczna, zakup stojaków rowerowych i energii do źródła ulicznego, zakup kamienia do naprawy elementów małej architektury.

Informacja dotycząca wydatków związanych z utrzymaniem obiektów komunalnych, sporządzona przez Referat Gospodarki Komunalnej stanowi załącznik Nr 15.

2) zadania finansowane z wydatków majątkowych: plan – 9.423.228 zł, wykonanie – 9.286.699,17 zł, tj. 98,55%, w tym:

rozdz. 90001

- Kanalizacja deszczowa ulicy Mickiewicza w Pruszczu Gdańskim (program wieloletni) – 389.767,65 zł,
- Projekt przebudowy przepompowni wód deszczowych przy ul. Powstańców Warszawy – 19.000 zł,
- Wzmocnienie odporności regionu na zagrożenia powodziowe i susze poprzez budowę kanalizacji deszczowej i zbiorników retencyjnych w rejonie Olszewskiego, Wróblewskiego, Mościckiego oraz osiedla Strzeleckiego w Pruszczu Gdańskim, zadanie z udziałem dofinansowania ze środków UE, w ramach RPO dla Województwa Pomorskiego w latach 2014 – 2020 (program wieloletni) – 5.128.538,43 zł;

rozdz. 90002

- Modernizacja gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych – 75.383,30 zł,
- Wniesienie wkładów do gminnej spółki PURUM sp. z o. o. – 3.000.000 zł;

rozdz. 90003

- Toaleta publiczna (budżet obywatelski) – 118.941 zł;

rozdz. 90004

- Rewitalizacja parku „Z gruszą” – okolice ul. Grunwaldzkiej 22 (program wieloletni) – 78.105 zł;

rozdz. 90015

- Oświetlenie na terenie miasta – 17.329,47 zł,
- Oświetlenie układu drogowego obszaru między ulicami Kopernika, Kasprowicza i rowem wschodnim w Pruszczu Gdańskim (program wieloletni) – 61.244,56 zł;

rozdz. 90095

- Zamglawiacze-kurtyny wodne (budżet obywatelski – program wieloletni) – 79.113,69 zł,
- Urządzenie zieleni wraz z ławkami i innymi elementami małej architektury w centrum miasta – doposażenie istniejących zieleńców (budżet obywatelski) – 97.219,20 zł,
- Modernizacja placu zabaw ulic Gałczyńskiego i Korzeniowskiego (budżet obywatelski) – 99.992,85 zł,

- Miejsce aktywności fizycznej i rekreacji poprzez budowę mini skateparku, placu zabaw, wybiegu dla psów, ławek oraz zieleni (budżet obywatelski) – 43.031 zł,
- Urządzenie zabawowe przystosowane do potrzeb dzieci niepełnosprawnych – 40.000 zł,
- Utworzenie miejsca obsługi rowerzystów – 39.032,82 zł.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

plan – 4.610.622 zł, wykonanie – 4.594.921,13 zł, tj. 99,66%

Wydatki poniesiono na:

1) zadania finansowane z wydatków bieżących: plan – 4.559.622 zł, wykonanie – 4.547.299,16 zł, tj. 99,73%, w tym:

rozdz. 92105

- dotacja celowa dla Centrum Kultury i Sportu na organizację przedsięwzięcia: „Festiwal muzyki chóralnej” – 10.000 zł;

rozdz. 92106

- dotacja celowa na pomoc finansową dla Samorządu Województwa Pomorskiego na działalność bieżącą Teatru Wybrzeże w związku z realizacją wydarzeń kulturalnych, spektakli teatralnych w ramach Faktorii Kultury – 250.000 zł;

rozdz. 92109

- dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury i Sportu – 3.356.972 zł,
- dotacja celowa dla CKiS na zakup wyposażenia niezbędnego do prowadzenia sprzedaży biletów – 8.177,16 zł;

rozdz. 92116

- dotacja podmiotowa dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej – 693.450 zł;

rozdz. 92120

- dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru – nawy głównej i pokrycia dachowego Kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Świętego – 220.000 zł;

rozdz. 92195

- nagroda Burmistrza Pruszcza Gdańskiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury – 8.700 zł, z tego: nagroda pieniężna – 5.000 zł, wykonanie statuetki dla laureata – 3.700 zł.

2) zadania finansowane z wydatków majątkowych: plan – 51.000 zł, wykonanie – 47.621,97 zł, tj. 93,38%, w tym:

rozd. 92109

- Dotacja celowa dla Centrum Kultury i Sportu na zakup wyposażenia do obsługi sprzedaży biletów oraz oprogramowania do obsługi systemu kina – 27.695,97 zł;

rozd. 92195

- Inwestycje na faktorii (przebudowa palisady) – 19.926 zł.

Sprawozdania z wykonania planu finansowego i zadań Centrum Kultury i Sportu oraz Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej przedstawione zostają w odrębnych informacjach.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

plan – 1.380.006 zł, wykonanie – 1.260.323,86 zł, tj. 91,33%, w tym:

- 1) zadania finansowane z wydatków bieżących:** plan – 1.346.006 zł, wykonanie – 1.229.261,27 zł, tj. 91,33% planu, w tym:

rozd. 92601

- wydatki poniesione na funkcjonowanie krytej pływalni przy Zespole Szkół nr 4 w Pruszczu Gdańskim – 601.887,27 zł;

rozd. 92605

- dotacje celowe na dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej zleconych organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego i innym jednostkom spoza sektora finansów publicznych, realizowanych na podstawie konkursu ofert – 627.374 zł;

- 2) zadania finansowane z wydatków majątkowych** – plan 34.000 zł, wykonanie – 31.062,59 zł, tj. 91,36% w tym zadania:

- Utworzenie miejsc aktywności fizycznej i rekreacji poprzez budowę 5 górek saneczkowych wraz z urządzeniami sprawnościowymi, zabawowymi, miejscami na ogniska, grillami, ławkami i zielenią (budżet obywatelski) – 17.200 zł,
- Osiedle Bursztynowe – projekt terenu rekreacyjnego (program wieloletni) – 13.862,59 zł.

V. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na lata 2018 – 2029 została uchwalona uchwałą Nr XLI/391/2017 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 19 grudnia 2017 roku. W trakcie roku 2018 organ stanowiący podjął 9 uchwał w sprawie jej zmiany i organ wykonawczy wydał 1 zarządzenie zmieniające. Według stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku określono w niej 71 programy wieloletnie.

Łącznie na programy wieloletnie w ramach WPF zaplanowano nakłady finansowe w kwocie 173.030.130 zł, z których na 2018 rok przypadała kwota 56.557.493 zł (wydatki bieżące objęte limitem na przedsięwzięcia – 9.025.187 zł, wydatki majątkowe – 47.523.306 zł). Do 31 grudnia 2018 roku łącznie sfinansowano nakłady w wysokości 77.923.062,22 zł, co stanowi 45,03 % ich planowanej wielkości. W 2018 roku sfinansowano nakłady na programy wieloletnie w wysokości 51.002.756,30 zł, co stanowi 90,18 % wielkości planowanej do realizacji w tym okresie. Zestawienie zbiorcze zaawansowania finansowego realizowanych programów wieloletnich przedstawiono w tabeli 13.

TABELA 13

Zestawienie zbiorcze zaawansowania finansowego realizowanych programów wieloletnich według stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Rodzaj wydatku	Łączne nakłady finansowe na realizację programu			Nakłady 2018 roku		
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	bieżące	262 182	200 782,38	76,58	153 899	141 090,04	91,68
		majątkowe	45 493 461	21 198 343,56	46,60	18 582 140	14 398 743,28	77,49
		ogółem	45 755 643	21 399 125,94	46,77	18 736 039	14 539 833,32	77,60
2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe	bieżące	56 119 012	19 020 900,24	33,89	8 871 288	8 637 034,73	97,36
		majątkowe	71 155 475	37 503 036,04	52,71	28 950 166	27 825 888,25	96,12
		ogółem	127 274 487	56 523 936,28	44,41	37 821 454	36 462 922,98	96,41
Razem		bieżące	56 381 194	19 221 682,62	34,09	9 025 187	8 778 124,77	97,26
		majątkowe	116 648 936	58 701 379,60	50,32	47 532 306	42 224 631,53	88,83
		ogółem	173 030 130	77 923 062,22	45,03	56 557 493	51 002 756,30	90,18

W załączniku Nr 18 przedstawiono szczegółowe omówienie stopnia zaawansowania finansowego i rzeczowego programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp oraz pozostałych programów, projektów lub zadań.

VI. PRZYCHODY I KOSZTY SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

W 2018 roku zadania Gminy Miejskiej realizował jeden samorządowy zakład budżetowy – Zakład Nieruchomości Komunalnych, który w tym okresie uzyskał przychody w wysokości 4.204.006,80 zł. Po uwzględnieniu stanu środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego, wynoszącego 70.149,92 zł, przychody stanowią kwotę 4.274.156,72 zł. Wykonane koszty, z uwzględnieniem odpisów amortyzacji – 566.588,44 zł i odpisu aktualizującego – 250.000 zł, stanowią wysokość 4.229.515,80 zł. Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 44.640,92 zł. Łącznie koszty z innymi

obciążeniami stanowią kwotę 4.274.156,72 zł. Informacja z wykonania planu finansowego ZNK za rok 2018 stanowi załącznik Nr 19.

VII. DOCHODY RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

W 2018 roku cztery jednostki budżetowe (SP nr 2, SP nr 3, SP nr 4, Przedszkole Publiczne nr 3) realizowały wydatki rachunku dochodów. W załączniku Nr 20 przedstawiono wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły te rachunki oraz zestawienie rachunku dochodów i wydatków nimi sfinansowanych według stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku.

VIII. SYTUACJA PŁATNICZA MIASTA

Stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2018 roku na rachunku budżetu wyniósł 8.422.616,48 zł. Na rachunek miasta w grudniu wpłynęła część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 2.329.144 zł stanowiąca dochód budżetu roku 2019.

Wykonanie budżetu miasta za rok 2018 zamknęło się deficytem w kwocie 5.399.301,52 zł, przy planowanym w kwocie 12.489.115 zł. Zadłużenie wynikające z zawartych umów kredytowych i pożyczkowych na lata następne wyniosło 21.084.058,76 zł, tj. 12,40% zrealizowanych dochodów. Szczegółową informację w zakresie zobowiązań Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański z tytułu zaciągniętych kredytów na dzień 31 grudnia 2018 roku przedstawiono w załączniku Nr 21, natomiast w zakresie realizacji przychodów i rozchodów budżetu w załączniku Nr 22.

Pruszcz Gdański, dnia 29 marca 2019 roku

BURMISTRZ

Janusz Wróbel

Zestawienie zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (na podstawie art. 269 pkt 2) ufp Gminy Miejskiej Pruszcze Gdański za rok 2018

Lp.	Nazwa projektu	Data wprowadzenia do budżetu/data zmiany		Rozdział	+/- zmiany wartości projektu				+/- zmiany wartości projektu			
		uchwała budżetowa	uchwała wpf		Wydatki bieżące 2018 rok	Wydatki bieżące 2019 rok	Wydatki bieżące 2020 rok	Wydatki bieżące ogółem	Wydatki majątkowe 2018 rok	Wydatki majątkowe 2019 rok	Wydatki majątkowe 2020 rok	Wydatki majątkowe ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			plan na 01.01.2018		12 710	5 649	-	18 359	13 365 681	12 869 353	-	26 235 034
	Budowa węzłów integracyjnych Pruszcze Gdański, Ciepłowo, Pszczółki, wraz z trasami dojazdowymi - zwiększenie liczby pasażerów, korzystających z transportu kolejowego	XLII/406/2017 z dnia 19 grudnia 2017 r.	XLII/391/2017 z dnia 19 grudnia 2017 r.		12 710	5 649	-	18 359	13 365 681	12 869 353	-	26 235 034
1.		XLIV/408/2018 z dnia 7 marca 2018 r.	XLV/409/2018 z dnia 7 marca 2018 r.	60016	-1 414	1 412	-	-2	-	-	-	-
		XLVIII/444/2018 z dnia 22 czerwca 2018 r.	XLVIII/445/2018 z dnia 22 czerwca 2018 r.		-	-	-	-	-3 745 479	-6 202 815	9 948 293	-1
		XLVII/407/2018 z dnia 14 grudnia 2018 r.	XLVII/408/2018 z dnia 14 grudnia 2018 r.		-	-	-	-	-1 449 759	1 449 761	-	2
			plan na 31.12.2018		11 296	7 061	-	18 357	8 170 443	8 116 299	9 948 293	26 235 035
	Budowa węzłów integracyjnych Pruszcze Gdański, Ciepłowo, Pszczółki, wraz z trasami dojazdowymi - Partner Gmina Pruszcze Gdański, zwiększenie liczby pasażerów, korzystających z transportu kolejowego	XLII/406/2017 z dnia 19 grudnia 2017 r.	XLII/391/2017 z dnia 19 grudnia 2017 r.		901	721	-	1 622	2 107 668	-	-	2 107 668
2.		XLII/406/2017 z dnia 19 grudnia 2017 r.	XLII/391/2017 z dnia 19 grudnia 2017 r.	60016	6 937	9 695	-	16 632	-	-	-	-
		XLIV/408/2018 z dnia 7 marca 2018 r.	XLV/409/2018 z dnia 7 marca 2018 r.		-5 496	-8 794	-	-14 290	878 548	-	-	878 548
			plan na 31.12.2018		1 441	901	-	2 342	2 986 216	-	-	2 986 216
	Budowa węzłów integracyjnych Pruszcze Gdański, Ciepłowo, Pszczółki, wraz z trasami dojazdowymi - Partner Gmina Trąbkę Wielką, zwiększenie liczby pasażerów, korzystających z transportu kolejowego	XLII/406/2017 z dnia 19 grudnia 2017 r.	XLII/391/2017 z dnia 19 grudnia 2017 r.		1 208	147	-	1 355	598 211	-	-	598 211
3.		XLII/406/2017 z dnia 19 grudnia 2017 r.	XLII/391/2017 z dnia 19 grudnia 2017 r.	60016	1 208	147	-	1 355	-	-	-	0
		XLIV/408/2018 z dnia 7 marca 2018 r.	XLV/409/2018 z dnia 7 marca 2018 r.		-915	37	-	-878	1 024	-	-	1 024
			plan na 31.12.2018		293	184	-	477	599 235	-	-	599 235
	Budowa węzłów integracyjnych Pruszcze Gdański, Ciepłowo, Pszczółki, wraz z trasami dojazdowymi - Partner Gmina Pszczółki, zwiększenie liczby pasażerów, korzystających z transportu kolejowego	XLII/406/2017 z dnia 19 grudnia 2017 r.	XLII/391/2017 z dnia 19 grudnia 2017 r.		525	420	-	945	2 167 589	-	-	2 167 589
4.		XLII/406/2017 z dnia 19 grudnia 2017 r.	XLII/391/2017 z dnia 19 grudnia 2017 r.	60016	525	420	-	945	2 167 589	-	-	2 167 589
		XLIV/408/2018 z dnia 7 marca 2018 r.	XLV/409/2018 z dnia 7 marca 2018 r.		315	105	-	420	-	-	-	-
		XLVIII/444/2018 z dnia 22 czerwca 2018 r.	XLVIII/445/2018 z dnia 22 czerwca 2018 r.		-	-	-	-	680 000	-	-	680 000
			plan na 31.12.2018		840	525	-	1 365	2 847 589	-	-	2 847 589

Lp.	Nazwa projektu	Data wprowadzenia do budżetu/data zmiany			Rozdział	+/- zmiany wartości projektu					+/- zmiany wartości projektu									
		uchwała budżetowa		uchwała wpf		Wydanki bieżące 2018 rok	Wydanki bieżące 2019 rok	Wydanki bieżące 2020 rok	Wydanki bieżące 2020 rok	Wydanki majatkowe 2018 rok	Wydanki majatkowe 2019 rok	Wydanki majatkowe 2020 rok	Wydanki majatkowe ogółem							
		3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13							
1	2																			
5.	Budowa węzłów integracyjnych Pruszcza Gdańskiego, Ciepłowni, Pszczółki, wraz z trasami dojazdowymi - Partner Powiat Gdański, zwiększenie liczby pasażerów, korzystających z transportu kolejowego	plan na 01.01.2018			60016															
		XLII/406/2017 z dnia 19 grudnia 2017 r.	XLII/391/2017 z dnia 19 grudnia 2017 r.																	
		XLII/408/2018 z dnia 7 marca 2018 r.	XLII/409/2018 z dnia 7 marca 2018 r.			472	295		767	-531	-236									
		plan na 31.12.2018				472	295		767	838 828										
6.	Pomorskie Szlaki Kajakowe - Szlakiem Raduni. Budowa dwóch przystanki kajakowych na rzece Raduni w Pruszczu Gdańskim - przystanki przy CKiS i przystanki przy Faktori - wzrost atrakcyjności turystycznej	plan na 01.01.2018			63095															
		XLII/406/2017 z dnia 19 grudnia 2017 r.	XLII/391/2017 z dnia 19 grudnia 2017 r.																	
		XLII/408/2018 z dnia 7 marca 2018 r.	XLII/409/2018 z dnia 7 marca 2018 r.																	
		plan na 31.12.2018																		
7.	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 - Partnerstwo Gminy Pruszcza Gdański - poprawa standardu infrastruktury rowerowej	plan na 01.01.2018			63095															
		XLII/406/2017 z dnia 19 grudnia 2017 r.	XLII/391/2017 z dnia 19 grudnia 2017 r.																	
		LII/494/2018 z dnia 8 listopada 2018 r.	LII/495/2018 z dnia 8 listopada 2018 r.																	
		plan na 31.12.2018																		
8.	Mały przedszkolak Europejszczykiem - doskonalenie nauki języka angielskiego przez personel przedszkola	plan na 01.01.2018			80104	12 087			12 087											
		XLII/406/2017 z dnia 19 grudnia 2017 r.	XLII/391/2017 z dnia 19 grudnia 2017 r.			12 087			12 087											
		XLII/408/2018 z dnia 7 marca 2018 r.	XLII/409/2018 z dnia 7 marca 2018 r.			8 192			8 192											
		plan na 31.12.2018				20 279			20 279											
9.	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej oraz budynków komunalnych na terenie Pruszcza Gdańskiego	plan na 01.01.2018			70005	23 986			23 986	658 304										
		XLII/406/2017 z dnia 19 grudnia 2017 r.	XLII/391/2017 z dnia 19 grudnia 2017 r.			23 986			23 986	658 304										
		LII/494/2018 z dnia 8 listopada 2018 r.	LII/495/2018 z dnia 8 listopada 2018 r.							-6 227										
		plan na 31.12.2018				23 986			23 986	652 077										
		plan na 01.01.2018			80101					1 491 908										
		XLII/406/2017 z dnia 19 grudnia 2017 r.	XLII/391/2017 z dnia 19 grudnia 2017 r.							1 491 908										
		XLII/408/2018 z dnia 12 lipca 2018 r.	XLII/409/2018 z dnia 12 lipca 2018 r.							-1 491 908										
		plan na 31.12.2018									0									

Lp.	Nazwa projektu	Data wprowadzenia do budżetu/data zmiany		Rozdział	+/- zmiany wartości projektu						+/- zmiany wartości projektu					
		uchwała budżetowa	uchwała wpf		Wydanki bieżące 2018 rok	Wydanki bieżące 2019 rok	Wydanki bieżące 2020 rok	Wydanki bieżące 2020 rok	Wydanki majątkowe 2018 rok	Wydanki majątkowe 2019 rok	Wydanki majątkowe 2020 rok	Wydanki majątkowe 2020 rok	Wydanki majątkowe ogółem	Wydanki majątkowe ogółem		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
		plan na 01.01.2018														
9	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej oraz budynków komunalnych na terenie Pruszcza Gdańskiego	XLI/406/2017 z dnia 19 grudnia 2017 r.		80103					588 698				588 698			
		XLI/471/2018 z dnia 12 lipca 2018 r.							588 698				588 698			
		LIV/494/2018 z dnia 8 listopada 2018 r.							-105 284	105 286				2		
		plan na 31.12.2018							-4 016	10 246				6 230		
		plan na 01.01.2018			11 993			11 993	1 976 296				1 976 296			
10	Wzmocnienie odporności regionu na zagrożenie powodziami i susze poprzez budowę kanalizacji deszczowej	XLI/406/2017 z dnia 19 grudnia 2017 r.		90001	11 993			11 993	1 976 296				1 976 296			
		XLI/408/2018 z dnia 7 marca 2018 r.							1 976 296				1 976 296			
		XLI/444/2018 z dnia 22 czerwca 2018 r.							21 128				21 128			
		plan na 31.12.2018							-254 972				-254 972			
		plan na 01.01.2018			23 986			23 986	1 742 450				1 742 450			
11.	Zintegrowana Inwestycja w Talenty i-pomoc w uzyskaniu zatrudnienia	plan na 01.01.2018			59 401			59 401								
		XLI/406/2017 z dnia 19 grudnia 2017 r.			59 401			59 401								
		XLI/408/2018 z dnia 7 marca 2018 r.			420			420								
		plan na 31.12.2018			59 821			59 821								
		plan na 01.01.2018														
12.	Przedszkolak blisko Europy - doskonalenie nauki języka angielskiego przez personel pedagogiczny Przedszkola	LIJ/475/2018 z dnia 3 października 2018 r.		80104	9 231	29 101		38 332								
		I/10/2018 z dnia 14 grudnia 2018 r.				2 254	10 523		12 777							
		plan na 31.12.2018				11 485	39 624		51 109							
		Razem projekty na dzień 01.01.2018				122 811	6 937	0	129 748	24 498 307	12 869 589	0	37 368 896			
Razem projekty na dzień 31.12.2018			153 899	48 590	0	202 489	18 582 140	10 163 428	9 948 293	9 948 293	9 948 293	9 948 293				
Kwota zmiany					31 088	41 653	0	72 741	-5 917 167	-2 706 161	9 948 293	1 324 965				

SKARBNIK MIASTA
Miejsce Nadania

Wykonanie dochodów i wydatków za 2018 rok

A DOCHODY-realizacja i źródła dochodów za 2018 rok					
§	Treść	Plan roczny	Wykonanie	% wyk.	udział %
1	2	3	4	5	6
	DOCHODY WŁASNE	97 480 306,00	98 723 365,87	101,28	58,06
1	Wpływy z podatków lokalnych i opłat	25 943 679,00	26 131 287,55	100,72	15,38
0310	Podatek od nieruchomości /osoby prawne/	17 670 000,00	17 392 769,46	98,43	10,23
0310	Podatek od nieruchomości /osoby fizyczne/	5 250 000,00	5 664 590,33	107,90	3,33
0320	Podatek rolny /osoby prawne/	15 000,00	15 753,00	105,02	0,01
0320	Podatek rolny /osoby fizyczne/	35 000,00	31 674,89	90,50	0,02
0330	Podatek leśny	1 579,00	1 603,00	101,52	0,00
0340	Podatek od środków transportowych /osoby prawne/	1 750 000,00	1 767 302,46	100,99	1,04
0340	Podatek od środków transportowych /osoby fizyczne/	270 000,00	284 787,57	105,48	0,17
0370	Oplata od posiadania psów	12 000,00	9 820,00	81,83	0,01
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	580 000,00	592 694,84	102,19	0,35
0430	Wpływy z opłaty targowej	360 000,00	370 292,00	102,86	0,22
2	Pozostałe podatki i opłaty (pobierane przez Urząd Skarbowy)	2 240 000,00	2 563 980,13	114,46	1,51
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	100 000,00	98 745,70	98,75	0,06
0360	Podatek od spadków i darowizn	100 000,00	128 768,82	128,77	0,08
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych /osoby prawne/	40 000,00	50 560,00	126,40	0,03
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych /osoby fizyczne/	2 000 000,00	2 285 905,61	114,30	1,34
3	Udziały w podatkach	38 447 984,00	38 195 021,63	99,34	22,46
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	36 397 984,00	36 047 235,00	99,04	21,20
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 050 000,00	2 147 786,63	104,77	1,26
4	Dochody z mienia komunalnego (gospodarka nieruchomościami)	16 990 000,00	16 951 281,80	99,77	9,97
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	640 000,00	717 537,81	112,12	0,42
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 180 000,00	1 216 936,00	103,13	0,72
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	541 154,09	94,94	0,32
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	200 000,00	176 649,83	88,32	0,10
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	14 400 000,00	14 299 004,07	99,30	8,41
5	Dochody od jednostek	3 335 844,00	3 339 645,93	100,11	1,96
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	132 420,00	160 742,04	121,39	0,09
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	864,00	572,00	66,20	0,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 400,00	4 901,48	111,40	0,00
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	339 467,00	239 092,50	70,43	0,14
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania za zakresu wychowania przedszkolnego	567 436,00	449 066,08	79,14	0,26
0690	Wpływy z różnych opłat	2 367,00	4 560,85	192,68	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	272 844,00	340 723,35	124,88	0,20
0830	Wpływy z usług	1 843 989,00	1 981 652,37	107,47	1,17
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	510,00	2 255,64	442,28	0,00
0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 600,00	1 651,27	0,00	0,00
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00		0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	43 656,00	47 346,50	108,45	0,03
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	170,65	0,00	0,00
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	106 300,00	88 964,37	83,69	0,05
0900	Odsutki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	9 550,00	7 420,36	77,70	0,01

0920	Odsetki z oprocentowania rachunków bankowych	9 105,00	9 635,78	105,83	0,01
0920	Odsetki od zaległości niepodatkowych	1 336,00	890,69	66,67	0,00
6	Pozostałe dochody	10 061 155,00	11 080 917,74	110,25	6,61
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	150,00	101,06	67,37	0,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	747 371,00	747 423,28	100,01	0,44
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	23 000,00	155 283,35	675,15	0,09
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw(opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	5 000 000,00	5 001 697,66	100,03	2,94
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	13 470,00	13 667,00	0,00	0,01
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,01
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 000,00	3 037,20	151,86	0,01
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	46 750,00	61 662,09	131,90	0,04
0690	Wpływy z różnych opłat	1 197 400,00	1 282 455,28	107,10	0,75
0740	Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	300 000,00	300 000,00	100,00	0,18
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	549 376,32	122,08	0,32
0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	6 000,00	6 091,00	0,00	0,00
0830	Wpływy z usług	401 400,00	312 702,71	77,90	0,18
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.	0,00	786,00	0,00	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	244 000,00	821 195,12	336,56	0,48
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	198 294,00	369 787,59	0,00	0,22
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	55 000,00	55 000,00	0,00	0,03
0970	Wpływy z różnych dochodów	704 477,00	747 899,35	106,16	0,44
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu adm. rząd. oraz innych zadań zleconych ustawami	157 553,00	91 653,01	58,17	0,05
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		6 000,00		0,00
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	18 930,00	19 264,39	0,00	0,01
0920	Odsetki z oprocentowania rachunków bankowych / bieżących, lokat /	300 000,00	340 869,61	113,62	0,20
0910, 0920	Odsetki od zaległości podatkowych i niepodatkowych	104 070,00	135 521,33	130,22	0,08
0920	Odsetki od płatności ratalnej	80 290,00	58 444,39	72,79	0,03
7	Dotacje z budżetu Innych Jednostek samorządu terytorialnego	468 708,00	448 195,09	97,71	0,27
2310	Dotacje cel. otrzym. z gminy na zadania bieżące realizow. na podst. poroz.	40 598,00	40 086,00	98,74	0,02
2320	Dotacje cel. otrzym. z powiatu na zadania bieżące realizow. na podst. poroz.	308 110,00	298 109,09	96,75	0,18
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	0,05
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,00	0,02
8	Środki i dotacje na dofinansowanie zadań własnych	13 036,00	13 036,00	100,00	0,00
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (EFRR)	6 253,00	6 253,00	100,00	0,00
2690	Środki z Funduszu Pracy przekazane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	6 783,00	6 783,00	100,00	0,00
	DOTACJE CELOWE ZE ŚRODKÓW Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	11 703 842,00	6 675 630,81	57,04	3,93
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	12 377,41	102,40	0,01
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	132 934,00	93 827,33	70,58	0,06

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	3 133 541,99	43,09	1,84
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	4 283 907,00	3 435 884,08	80,20	2,02
	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	35 551 160,79	35 199 882,99	99,01	20,69
9	Dotacje na zadania z zakresu admin.rządowej	32 807 781,79	32 479 957,73	99,00	19,09
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. zad. bież. z zakresu administr. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	13 015 061,79	12 784 020,56	98,22	7,51
	dz. 010 - rolnictwo i łowiectwo	6 360,79	6 360,79	100,00	0,00
	dz. 750 - administracja publiczna	297 012,00	297 011,98	100,00	0,17
	dz. 751 - urzędy nac. org. władzy państw., kontr. i ochrony prawa oraz sądownictwa	151 729,00	143 962,26	94,88	0,08
	dz. 801 - oświata i wychowanie	435 601,00	419 703,51	96,35	0,25
	dz. 851 - pozostała działalność	1 696,00	1 696,00	100,00	0,00
	dz. 852 - pomoc społeczna	1 056 828,00	1 029 751,70	97,44	0,61
	dz. 855 - rodzina	11 065 835,00	10 885 534,32	98,37	6,40
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	19 785 700,00	19 688 937,17	99,51	11,58
10	Dotacja z budżetu państwa na zadania własne	2 743 399,00	2 719 925,26	99,14	1,60
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2 740 335,00	2 717 496,75	99,17	1,60
2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	3 064,00	2 428,51	79,26	0,00
11	SUBWENCJA OGÓLNA	29 449 773,00	29 449 773,00	100,00	17,32
2920	Część oświatowa subwencji ogólnej	28 939 476,00	28 939 476,00	100,00	17,02
2920	Część równoważąca subwencji ogólnej	510 297,00	510 297,00	100,00	0,30
	OGÓŁEM DOCHODY	174 185 081,79	170 048 652,87	97,63	100,00
	dochody bieżące	147 993 308,79	148 987 481,70	100,66	87,60
	dochody majątkowe	26 191 775,00	21 061 170,97	80,49	12,40
B	WYDATKI - wykonanie budżetu za 2018 rok				
	Zadania własne, w tym realizowane na podstawie umów z innymi samorz.	153 873 435,00	142 975 689,55	92,92	81,49
	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami (finans. z dotacji §§ 201,206)	32 800 761,79	32 472 264,64	99,00	18,51
	OGÓŁEM WYDATKI	186 674 196,79	175 447 954,19	93,98	100,00
	z tego:				
	- majątkowe §§ 601,605,606,617,621,622,630,661,662	51 861 491,00	46 389 998,43	89,45	26,44
	- bieżące	134 812 705,79	129 057 955,76	95,73	73,56
	1. wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	49 574 788,93	48 105 661,00	97,04	27,42
	- wynagrodzenia §§ 401,404,417	41 863 648,17	40 742 525,74	97,32	23,22
	w tym § 401	38 665 540,17	37 721 292,23	97,56	21,50
	- pochodne od wynagrodzeń §§ 411,412	7 711 140,76	7 363 135,26	95,49	4,20
	2. dotacje §§ 231,236,248,254,272,283,271,282	20 398 202,95	20 182 022,04	98,94	11,50
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych §§ 302,303,304,311,324,326	33 642 371,00	33 222 482,87	98,75	18,94
	4. wydatki na obsługę długu publ. § 811	680 000,00	484 425,58	71,24	0,28
	5. wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp z 27.08.2009	153 899,00	141 090,04	91,68	0,08
	6. pozostałe bieżące §§ pozostałe	30 363 443,91	26 922 274,23	88,67	15,34
C	Wynik + -	-12 489 115,00	-5 399 301,52		
D	Przychody ogółem:	18 589 028,00	18 259 845,42		
	z tego:				
	- spłata pożyczek udzielonych				
	- kredyty i pożyczki zaciągane w bankach krajowych	309 183,00			
	- 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			
E	Rozchody ogółem:	6 079 913,00	6 079 912,50		
	- udzielone pożyczki i kredyty				
	- spłata kredytów i pożyczek	6 079 913,00	6 079 912,50		

Stan długu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański
wskaźnik zadłużenia

21 084 058,76
12,40 %

SKARBNIK MIASTA
Maria Niderla

**Wykonanie budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na
rok 2018
DOCHODY**

Załącznik Nr 3

Dział	Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie od początku rok	% wyk
010		Rolnictwo i leśnictwo	0,00	6.360,79	6.360,79	100,00
		Bieżące	0,00	6.360,79	6.360,79	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	6.360,79	6.360,79	100,00
020		Leśnictwo	150,00	150,00	101,06	67,37
		Bieżące	150,00	150,00	101,06	67,37
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	150,00	150,00	101,06	67,37
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	300.000,00	300.000,00	100,00
		Bieżące	0,00	300.000,00	300.000,00	100,00
	0740	Wpływy z dywidend	0,00	300.000,00	300.000,00	100,00
600		Transport i łączność	14.426.299,00	9.203.495,00	5.236.316,20	56,89
		Bieżące	632.818,00	763.475,00	934.622,48	122,42
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	394,40	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	550.000,00	620.000,00	639.685,89	103,18
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2.500,00	600,00	853,10	142,18
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	170.601,49	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3.000,00	3.087,60	102,92
	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	130.000,00	120.000,00	92,31
		Majątkowe	13.793.481,00	8.440.020,00	4.301.693,72	50,97
	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	3.133.541,99	43,09

Dział	Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie od początku rok	% wyk
	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	1.168.152,00	1.168.151,73	100,00
630		Turystyka	506.100,00	0,00	0,00	0,00
		Majątkowe	506.100,00	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 jednostki samorządu terytorialnego	506.100,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	15.509.708,00	17.365.081,00	17.913.439,88	103,16
		Bieżące	1.890.281,00	2.735.081,00	3.407.785,98	124,60
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	40.000,00	640.000,00	717.537,81	112,12
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	980.000,00	1.180.000,00	1.216.936,00	103,13
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	5.000,00	5.511,45	110,23
	0690	Wpływy z różnych opłat	5.000,00	15.000,00	19.250,55	128,34
	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	541.154,09	94,94
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80.000,00	100.000,00	111.231,07	111,23
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200.000,00	200.000,00	777.783,00	388,89
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6.800,00	6.911,43	101,64
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3.000,00	11.470,58	382,35
	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
		Majątkowe	13.619.427,00	14.630.000,00	14.505.653,90	99,15
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	200.000,00	200.000,00	176.649,83	88,32
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	13.000.000,00	14.400.000,00	14.299.004,07	99,30
	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	0,00	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	30.000,00	30.000,00	100,00
710		Działalność usługowa	507.000,00	522.000,00	574.515,52	110,06

**Wykonanie budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na
rok 2018
DOCHODY**

Załącznik Nr 3

Dział	Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie od początku rok	% wyk
		Bieżące	507.000,00	522.000,00	574.515,52	110,06
	0690	Wpływy z różnych opłat	500.000,00	500.000,00	542.816,00	108,56
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,09	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15.000,00	24.699,43	164,66
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadani 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	395.692,00	395.288,78	99,90
		Bieżące	311.280,00	389.692,00	389.197,78	99,87
	0690	Wpływy z różnych opłat	5.000,00	7.000,00	6.589,94	94,14
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	452,50	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4.000,00	44.000,00	43.412,12	98,66
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7.000,00	41.400,00	41.715,74	100,76
	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	297.012,00	297.011,98	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	280,00	280,00	15,50	5,54
		Majątkowe	0,00	6.000,00	6.091,00	101,52
	0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	6.000,00	6.091,00	101,52
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontrol i ochrony prawa oraz sądownictwa	5.500,00	151.729,00	143.962,26	94,88
		Bieżące	5.500,00	151.729,00	143.962,26	94,88
	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	151.729,00	143.962,26	94,88
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	116.820,00	138.230,00	167.432,95	121,13
		Bieżące	116.820,00	138.230,00	167.432,95	121,13
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	112.420,00	132.420,00	160.742,04	121,39
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4.000,00	4.000,00	4.799,88	120,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	10,00	2,76	27,60
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	100,00	1.600,00	1.651,27	103,20
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	237,00	118,50
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	67.507.224,00	67.906.962,58	100,59

Dział	Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie od początku roku	% wyk
		Bieżące	64.517.941,00	67.507.224,00	67.906.962,58	100,59
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	33.893.362,00	36.397.984,00	36.047.235,00	99,04
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2.050.000,00	2.050.000,00	2.147.786,63	104,77
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	22.920.000,00	22.920.000,00	23.057.359,79	100,60
	0320	Wpływy z podatku rolnego	43.000,00	50.000,00	47.427,89	94,86
	0330	Wpływy z podatku leśnego	1.579,00	1.579,00	1.603,00	101,52
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1.620.000,00	2.020.000,00	2.052.090,03	101,59
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100.000,00	100.000,00	98.745,70	98,75
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100.000,00	100.000,00	128.768,82	128,77
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	12.000,00	12.000,00	9.820,00	81,83
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	580.000,00	580.000,00	592.694,84	102,19
	0430	Wpływy z opłaty targowej	380.000,00	360.000,00	370.292,00	102,86
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	670.000,00	747.371,00	747.423,28	100,01
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	23.000,00	23.000,00	155.283,35	675,15
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2.040.000,00	2.040.000,00	2.336.465,61	114,53
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2.000,00	2.000,00	3.037,20	151,86
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	26.000,00	26.000,00	37.451,19	144,04
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	57.000,00	77.000,00	73.083,14	94,91
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	290,00	395,11	136,24
758		Różne rozliczenia	28.728.437,00	29.758.878,00	29.800.278,39	100,14
		Bieżące	28.728.437,00	29.758.878,00	29.800.278,39	100,14
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	259.105,00	309.105,00	350.505,39	113,39
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	28.469.332,00	29.449.773,00	29.449.773,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	6.126.290,00	5.073.584,00	5.058.054,68	99,69
		Bieżące	4.800.669,00	5.073.584,00	5.058.054,68	99,69
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	500,00	864,00	572,00	66,20
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	337.427,00	339.467,00	239.092,50	70,43
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	498.870,00	567.436,00	449.066,08	79,14
	0690	Wpływy z różnych opłat	2.187,00	2.367,00	4.560,85	192,68

Dział	Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie od początku roku	% 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	295.788,00	270.444,00	338.323,35	125,10
	0830	Wpływy z usług	1.096.306,00	1.165.620,00	1.290.537,32	110,72
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	896,00	1.126,00	842,71	74,84
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	61,50	12,30
	0970	Wpływy z różnych dochodów	799.237,00	669.037,00	693.988,17	103,73
	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	0,00	435.601,00	419.703,51	96,35
	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	1.527.550,00	100,00
	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	12.377,41	102,40
	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.	0,00	40.887,00	40.886,55	100,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40.598,00	40.598,00	40.086,00	98,74
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	170,65	0,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	236,08	0,00
		Majątkowe	1.325.621,00	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 jednostki samorządu terytorialnego	1.325.621,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	0,00	1.696,00	1.696,00	100,00
		Bieżące	0,00	1.696,00	1.696,00	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	0,00	1.696,00	1.696,00	100,00
852		Pomoc społeczna	1.479.337,00	2.116.692,00	2.099.894,59	99,21
		Bieżące	1.479.337,00	2.116.692,00	2.099.894,59	99,21
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00	400,00	101,60	25,40

Dział	Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie od początku rok	% 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	0,00	2.400,00	2.400,00	100,00
	0830	Wpływy z usług	114.700,00	114.700,00	127.625,05	111,27
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2.153,30	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	708,95	141,79
	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	1.056.828,00	1.029.751,70	97,44
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	692.160,00	918.098,00	917.536,75	99,94
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane : realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1.431,00	1.366,00	1.805,31	132,16
	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	4.624,73	49,73
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	13.100,00	13.187,20	100,67
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	59.400,00	59.400,00	59.193,78	99,65
		Bieżące	59.400,00	59.400,00	59.193,78	99,65
	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	52.940,78	99,61
	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	29.704,00	28.322,51	95,35
		Bieżące	0,00	29.704,00	28.322,51	95,35
	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	0,00	0,00	86,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	26.640,00	25.808,00	96,88
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	3.064,00	2.428,51	79,26
855		Rodzina	25.887.027,00	31.952.787,00	31.573.410,75	98,81
		Bieżące	25.887.027,00	31.952.787,00	31.573.410,75	98,81

Dział	Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie od początku roku	% wyk
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	10,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	660.400,00	563.669,00	563.490,00	99,97
	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	9.550,00	7.420,36	77,70
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	210,00	210,00	47,98	22,85
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	38,08	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	86,00	86,00	376,00	437,21
	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	11.065.835,00	10.885.534,32	98,37
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	268.047,00	246.602,00	92,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadani 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	19.785.700,00	19.688.937,17	99,51
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane : realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	157.331,00	155.907,00	89.832,20	57,62
	2690	Środki Funduszu Pracy przekazane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	6.783,00	6.783,00	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	62.000,00	97.000,00	84.339,64	86,95
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8.445.460,00	8.478.399,00	7.639.790,89	90,11
		Bieżące	5.087.545,00	5.362.644,00	5.372.058,54	100,18
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5.000.000,00	5.000.000,00	5.001.697,66	100,03
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	13.470,00	13.667,00	101,46
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1.000,00	1.000,00	100,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15.750,00	15.750,00	18.305,05	116,22
	0690	Wpływy z różnych opłat	55.000,00	55.400,00	74.102,90	133,76
	0830	Wpływy z usług	2.900,00	1.400,00	1.543,98	110,28
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5.500,00	5.500,00	7.411,40	134,75
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	930,00	952,30	102,40
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	191.494,00	192.274,58	100,41

Dział	Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie od początku roku	% wyk
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	55.000,00	55.000,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5.910,00	6.103,67	103,28
	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
		Majątkowe	3.357.915,00	3.115.755,00	2.267.732,35	72,78
	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	2.267.732,35	72,78
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	166.704,00	263.510,00	263.515,47	100,00
		Bieżące	166.704,00	263.510,00	263.515,47	100,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	166.704,00	178.110,00	178.109,09	100,00
	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	5.400,00	5.406,38	100,12
926		Kultura fizyczna	850.000,00	860.470,00	880.115,59	102,28
		Bieżące	850.000,00	860.470,00	880.115,59	102,28
	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	549.376,32	122,08
	0830	Wpływy z usług	400.000,00	400.000,00	310.706,23	77,68
	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	0,00	0,00	700,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	40,00	39,60	99,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10.000,00	12.858,71	128,59
	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	0,00	0,00	6.000,00	0,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	430,00	434,73	101,10
		Suma całkowita:	167.643.453,00	174.185.081,79	170.048.652,67	97,63

SKARBNIK MIASTA
Maria Niderla

Bieżące/Majątkowe	Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie	% wyk
B		Bieżące	135.040.909,00	147.993.306,79	148.967.481,70	100,66
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	33.893.362,00	36.397.984,00	36.047.235,00	99,04
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2.050.000,00	2.050.000,00	2.147.786,63	104,77
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	22.920.000,00	22.920.000,00	23.057.359,79	100,60
	0320	Wpływy z podatku rolnego	43.000,00	50.000,00	47.427,89	94,86
	0330	Wpływy z podatku leśnego	1.579,00	1.579,00	1.603,00	101,52
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1.620.000,00	2.020.000,00	2.052.090,03	101,59
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100.000,00	100.000,00	98.745,70	98,75
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100.000,00	100.000,00	128.768,82	128,77
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	12.000,00	12.000,00	9.820,00	81,83
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	580.000,00	580.000,00	592.694,84	102,19
	0430	Wpływy z opłaty targowej	380.000,00	360.000,00	370.292,00	102,86
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	40.150,00	640.150,00	717.638,87	112,10
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	670.000,00	747.371,00	747.423,28	100,01
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5.023.000,00	5.023.000,00	5.156.981,01	102,67
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2.040.000,00	2.040.000,00	2.336.465,61	114,53
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	980.000,00	1.180.000,00	1.216.936,00	103,13
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	112.420,00	145.890,00	174.409,04	119,55
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1.000,00	1.000,00	100,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2.000,00	2.000,00	3.037,20	151,86
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	500,00	864,00	572,00	66,20
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	46.150,00	51.150,00	66.563,57	130,13
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	337.427,00	339.467,00	239.092,50	70,43
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	498.870,00	567.436,00	449.066,08	79,14
	0690	Wpływy z różnych opłat	1.117.187,00	1.199.767,00	1.287.016,13	107,27
	0740	Wpływy z dywidend	0,00	300.000,00	300.000,00	100,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1.315.788,00	1.292.844,00	1.431.253,76	110,71
	0830	Wpływy z usług	2.274.306,00	2.245.389,00	2.294.355,08	102,18

Bieżące/Maj ątkowe	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	9.550,00	8.206,36	85,93
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	62.500,00	82.500,00	80.494,54	97,57
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	342.711,00	412.301,00	464.867,26	112,75
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	204.600,00	244.510,00	823.450,76	336,78
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	100,00	199.894,00	371.438,86	185,82
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	55.000,00	55.000,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	807.023,00	748.133,00	795.245,85	106,30
	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 wylączeniem 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	13.015.061,79	12.784.020,56	98,22
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadani 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	2.740.335,00	2.717.496,75	99,17
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	3.064,00	2.428,51	79,26
	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	12.377,41	102,40
	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	132.934,00	93.827,33	70,58
	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 zadani 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	19.785.700,00	19.688.937,17	99,51
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40.598,00	40.598,00	40.086,00	98,74

**Wykonanie budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański za
rok 2018
DOCHODY**

Załącznik Nr 3

Bieżące/Majątkowe	Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie	% wyk
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	236.704,00	308.110,00	298.109,09	96,75
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane : realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	159.042,00	157.553,00	91.653,01	58,17
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	170,65	0,00
	2690	Środki Funduszu Pracy przekazane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	6.783,00	6.783,00	100,00
	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	106.300,00	94.964,37	89,34
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	28.469.332,00	29.449.773,00	29.449.773,00	100,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	18.930,00	19.264,39	101,77
M		Majątkowe	32.602.544,00	26.191.775,00	21.081.170,97	80,49
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	200.000,00	200.000,00	176.649,83	88,32
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	13.000.000,00	14.400.000,00	14.299.004,07	99,30
	0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	6.000,00	6.091,00	101,52
	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	3.133.541,99	43,09
	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	4.283.907,00	3.435.884,08	80,20
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30.000,00	30.000,00	100,00
		Suma całkowita:	167.643.453,00	174.185.081,79	170.048.652,67	97,63

SKARBNIK MIASTA
Maria Kłoczek

**Wykonanie budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański za rok 2018
w podziale na jednostki budżetowe - dochody**

Lp.	Jednostka	Plan	Wykonanie	%
1.	ZSO nr 1	401 047	392 334,82	97,83
2.	SP nr 2	557 970	488 518,45	87,55
3.	SP nr 3	684 550	726 094,21	106,07
4.	SP nr 4	556 060	588 347,25	105,81
5.	MOPS	237 350	233 267,93	98,28
6.	Straż Miejska	138 400	167 709,36	121,18
7.	Przedszkole nr 3	195 527	178 742,73	91,42
8.	Miejski żłobek nr 1	564 940	564 631,18	99,95
9.	Urząd Miasta	170 849 237,79	166 709 006,74	97,58
	Razem	174 185 081,79	170 048 652,67	97,63


 SKARBNIK MIASTA
 Maria Niderla

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i leśnictwo	1.200,00	7.560,79	7.314,15	96,74
	01030	Izby rolnicze	1.200,00	1.200,00	953,36	79,45
		Bieżące	1.200,00	1.200,00	953,36	79,45
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1.200,00	1.200,00	953,36	79,45
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1.200,00	1.200,00	953,36	79,45
01095		Pozostała działalność	0,00	6.360,79	6.360,79	100,00
		Bieżące	0,00	6.360,79	6.360,79	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	6.360,79	6.360,79	100,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	6.236,06	6.236,06	100,00
		Wynagrodzenia i składniki od nich należące	0,00	124,73	124,73	100,00
600		Transport i łączność	30.386.029,00	31.396.879,00	26.785.691,50	85,31
60004		Lokalny transport zbiorowy	2.575.949,00	2.657.190,00	2.652.469,29	99,82
		Bieżące	2.575.949,00	2.634.500,00	2.629.779,30	99,82
		Dotacje na zadania bieżące	2.406.613,00	2.465.454,00	2.465.446,02	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	169.336,00	169.046,00	164.333,28	97,21
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	169.336,00	169.046,00	164.333,28	97,21
		Majątkowe	0,00	22.690,00	22.689,99	100,00
		Inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	0,00	22.690,00	22.689,99	100,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	3.409.359,00	3.774.103,00	2.923.028,66	77,45
		Bieżące	70.000,00	141.092,00	130.619,64	92,58

Wykonanie budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2018 **Załącznik Nr 5**
WYDATKI

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie	%
		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	0,00	472,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	70.000,00	140.620,00	130.619,64	92,89
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	70.000,00	140.620,00	130.619,64	92,89
		Majątkowe	3.339.359,00	3.633.011,00	2.792.409,02	76,86
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3.339.359,00	3.633.011,00	2.792.409,02	76,86
		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.	839.359,00	838.828,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	24.400.721,00	24.965.586,00	21.210.193,55	84,96
		Bieżące	652.044,00	1.087.275,00	1.052.852,47	96,83
		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	10.194,75	73,50
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	636.700,00	1.073.405,00	1.042.657,72	97,14
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	628.700,00	1.065.405,00	1.036.802,72	97,32
		Wynagrodzenia i składniki od nich należane	8.000,00	8.000,00	5.855,00	73,19
		Majątkowe	23.748.677,00	23.878.311,00	20.157.341,08	84,42
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	23.748.677,00	23.878.311,00	20.157.341,08	84,42
		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.	18.239.149,00	14.603.483,00	11.298.999,27	77,37
630		Turystyka	773.811,00	417.122,00	371.149,67	88,98
63095		Pozostała działalność	773.811,00	417.122,00	371.149,67	88,98
		Bieżące	56.200,00	56.200,00	37.216,81	66,22

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie	%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	56.200,00	56.200,00	37.216,81	66,22
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	56.200,00	56.200,00	37.216,81	66,22
		Majątkowe	717.611,00	360.922,00	333.932,86	92,52
		Inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	717.611,00	360.922,00	333.932,86	92,52
		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	265.904,00	265.903,07	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	9.272.966,00	8.415.639,00	7.562.348,42	89,86
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	200.000,00	420.000,00	418.733,27	99,70
		Majątkowe	200.000,00	420.000,00	418.733,27	99,70
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200.000,00	420.000,00	418.733,27	99,70
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8.939.966,00	7.922.639,00	7.124.547,38	89,93
		Bieżące	410.106,00	511.406,00	293.882,12	57,47
		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	19.144,95	79,82
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	386.120,00	487.420,00	274.737,17	56,37
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	386.120,00	487.420,00	274.737,17	56,37
		Majątkowe	8.529.860,00	7.411.233,00	6.830.665,26	92,17
		Inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	8.529.860,00	7.411.233,00	6.830.665,26	92,17
		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	652.077,00	652.076,16	100,00
70095		Pozostała działalność	133.000,00	73.000,00	19.067,77	26,12
		Bieżące	133.000,00	73.000,00	19.067,77	26,12

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie	%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	133.000,00	73.000,00	19.067,77	26,12
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	133.000,00	73.000,00	19.067,77	26,12
710		Działalność usługowa	384.500,00	446.850,00	434.500,61	97,24
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	197.500,00	207.330,00	195.874,90	94,47
		Bieżące	197.500,00	207.330,00	195.874,90	94,47
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	197.500,00	207.330,00	195.874,90	94,47
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	195.000,00	204.830,00	194.374,90	94,90
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	2.500,00	2.500,00	1.500,00	60,00
	71035	Orientarze	187.000,00	239.520,00	238.625,71	99,63
		Bieżące	187.000,00	209.520,00	208.625,71	99,57
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	187.000,00	209.520,00	208.625,71	99,57
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	187.000,00	209.520,00	208.625,71	99,57
		Majątkowe	0,00	30.000,00	30.000,00	100,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	30.000,00	30.000,00	100,00
750		Administracja publiczna	10.895.075,00	10.972.087,00	10.303.510,14	93,91
	75011	Urzędy wojewódzkie	295.000,00	297.012,00	297.011,98	100,00
		Bieżące	295.000,00	297.012,00	297.011,98	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	295.000,00	297.012,00	297.011,98	100,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	26.012,00	28.024,00	28.023,98	100,00
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	268.988,00	268.988,00	268.988,00	100,00

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie	%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	392.320,00	462.320,00	432.721,93	93,60
		Bieżące	392.320,00	392.320,00	363.181,93	92,57
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	354.820,00	342.820,00	327.540,94	95,54
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	37.500,00	49.500,00	35.640,99	72,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	37.500,00	49.500,00	35.640,99	72,00
		Majątkowe	0,00	70.000,00	69.540,00	99,34
		Inwestycyjne	0,00	70.000,00	69.540,00	99,34
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9.539.929,00	9.524.929,00	9.107.085,01	95,61
		Bieżące	8.974.844,00	8.960.844,00	8.674.497,77	96,80
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.000,00	3.000,00	2.902,38	96,75
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8.966.844,00	8.957.844,00	8.671.595,39	96,80
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1.632.844,00	1.662.545,00	1.467.645,68	88,28
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	7.334.000,00	7.295.299,00	7.203.949,71	98,75
		Majątkowe	565.085,00	564.085,00	432.587,24	76,69
		Inwestycyjne	565.085,00	564.085,00	432.587,24	76,69
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	466.824,00	461.624,00	302.016,94	65,42
		Bieżące	466.824,00	461.624,00	302.016,94	65,42
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	466.824,00	461.624,00	302.016,94	65,42
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	416.200,00	411.000,00	273.401,94	66,52
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	50.624,00	50.624,00	28.615,00	56,52
75095		Pozostała działalność	201.002,00	226.202,00	164.674,28	72,80

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie	%
		Bieżące	201.002,00	226.202,00	164.674,28	72,80
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	201.002,00	226.202,00	164.674,28	72,80
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	153.000,00	178.200,00	164.674,28	92,41
		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	151.729,00	143.962,26	94,88
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5.500,00	5.500,00	5.500,00	100,00
		Bieżące	5.500,00	5.500,00	5.500,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5.500,00	5.500,00	5.500,00	100,00
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	5.500,00	5.500,00	5.500,00	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	146.229,00	138.462,26	94,69
		Bieżące	0,00	146.229,00	138.462,26	94,69
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	76.420,00	74.020,00	96,86
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	69.809,00	64.442,26	92,31
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	23.004,28	23.004,28	100,00
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	0,00	46.804,72	41.437,98	88,53
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.739.117,00	1.739.117,00	1.566.075,74	90,05
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
		Bieżące	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie	%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	113.200,00	107.698,00	100.566,96	93,38
		Bieżące	113.200,00	105.598,00	98.466,96	93,25
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25.000,00	38.169,00	37.842,71	99,15
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	88.200,00	67.429,00	60.624,25	89,91
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	81.000,00	60.229,00	53.424,25	88,70
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	7.200,00	7.200,00	7.200,00	100,00
		Majątkowe	0,00	2.100,00	2.100,00	100,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	2.100,00	2.100,00	100,00
	75414	Obrona cywilna	7.500,00	7.602,00	7.576,87	99,67
		Bieżące	7.500,00	7.602,00	7.576,87	99,67
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7.500,00	7.602,00	7.576,87	99,67
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	7.500,00	7.602,00	7.576,87	99,67
	75416	Straż gminna (miejska)	1.575.417,00	1.575.417,00	1.414.852,83	89,81
		Bieżące	1.548.345,00	1.548.345,00	1.388.044,78	89,65
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14.160,00	14.160,00	11.159,47	78,81
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1.534.185,00	1.534.185,00	1.376.885,31	89,75
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	193.985,00	193.985,00	157.860,62	81,38
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	1.340.200,00	1.340.200,00	1.219.024,69	90,96
		Majątkowe	27.072,00	27.072,00	26.808,05	99,03
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	27.072,00	27.072,00	26.808,05	99,03
	75421	Zarządzanie kryzysowe	7.500,00	4.750,00	2.000,00	42,11

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie	%
		Bieżące	7.500,00	4.750,00	2.000,00	42,11
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7.500,00	4.750,00	2.000,00	42,11
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	7.500,00	4.750,00	2.000,00	42,11
	75495	Pozostała działalność	30.500,00	38.650,00	36.079,08	93,35
		Bieżące	30.500,00	38.650,00	36.079,08	93,35
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30.500,00	38.650,00	36.079,08	93,35
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	30.500,00	38.650,00	36.079,08	93,35
757		Obsługa długu publicznego	740.000,00	680.000,00	484.425,58	71,24
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	740.000,00	680.000,00	484.425,58	71,24
		Bieżące	740.000,00	680.000,00	484.425,58	71,24
		Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	740.000,00	680.000,00	484.425,58	71,24
758		Różne rozliczenia	1.250.000,00	684.960,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1.250.000,00	684.960,00	0,00	0,00
		Bieżące	1.250.000,00	684.960,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1.250.000,00	684.960,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1.250.000,00	684.960,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	58.156.346,00	56.347.732,00	54.229.686,60	96,24
	80101	Szkoły podstawowe	26.921.349,00	25.938.389,00	25.578.709,36	98,61
		Bieżące	24.604.441,00	24.863.389,00	24.519.398,15	98,62
		Dotacje na zadania bieżące	2.358.642,00	1.914.809,00	1.913.460,35	99,93

Wykonanie budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2018 **Załącznik Nr 5**
WYDATKI

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie	%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	67.940,00	68.040,00	51.210,11	75,26
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	22.177.859,00	22.880.540,00	22.554.727,69	98,58
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3.376.785,00	3.561.992,00	3.373.401,99	94,71
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	18.801.074,00	19.318.548,00	19.181.325,70	99,29
		Majątkowe	2.316.908,00	1.075.000,00	1.059.311,21	98,54
		Inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	2.316.908,00	1.075.000,00	1.059.311,21	98,54
		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. o budżecie państwa	1.491.908,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4.728.289,00	4.529.814,00	4.426.437,71	97,72
		Bieżące	3.903.250,00	3.723.175,00	3.619.852,68	97,22
		Dotacje na zadania bieżące	165.468,00	64.486,00	52.321,80	81,14
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13.030,00	10.030,00	6.029,33	60,11
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3.724.752,00	3.648.659,00	3.561.501,55	97,61
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	559.630,00	538.815,00	479.211,81	88,94
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	3.165.122,00	3.109.844,00	3.082.289,74	99,11
		Majątkowe	825.039,00	806.639,00	806.585,03	99,99
		Inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	825.039,00	806.639,00	806.585,03	99,99
		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. o budżecie państwa	588.698,00	479.398,00	479.397,22	100,00
	80104	Przedszkola	9.115.077,00	9.098.865,00	8.614.423,99	94,68
		Bieżące	9.095.077,00	9.089.165,00	8.614.423,99	94,78
		Dotacje na zadania bieżące	6.823.641,00	6.737.126,00	6.727.655,55	99,86

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie	%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.500,00	15.500,00	15.098,02	97,41
		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	12.087,00	31.764,00	31.762,07	99,99
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2.255.849,00	2.304.775,00	1.839.908,35	79,83
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1.280.997,00	1.310.981,00	855.272,18	65,24
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	974.852,00	993.794,00	984.636,17	99,08
		Majątkowe	20.000,00	9.700,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20.000,00	9.700,00	0,00	0,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	103.137,00	65.717,00	41.993,09	63,90
		Bieżące	103.137,00	65.717,00	41.993,09	63,90
		Dotacje na zadania bieżące	78.144,00	40.724,00	39.471,74	96,93
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	24.993,00	24.993,00	2.521,35	10,09
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	24.993,00	24.993,00	2.521,35	10,09
80110		Gimnazja	6.367.865,00	6.091.960,00	5.967.290,23	97,95
		Bieżące	6.317.865,00	6.041.960,00	5.917.290,24	97,94
		Dotacje na zadania bieżące	271.632,00	264.666,00	264.665,66	100,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19.110,00	29.977,00	22.841,28	76,20
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6.027.123,00	5.747.317,00	5.629.783,30	97,95
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	851.874,00	779.570,00	702.645,24	90,13
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	5.175.249,00	4.967.747,00	4.927.138,06	99,18
		Majątkowe	50.000,00	50.000,00	49.999,99	100,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50.000,00	50.000,00	49.999,99	100,00

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie	%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	490.000,00	458.419,00	407.069,33	88,80
		Bieżące	490.000,00	458.419,00	407.069,33	88,80
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	490.000,00	458.419,00	407.069,33	88,80
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	490.000,00	458.419,00	407.069,33	88,80
80120		Licea ogólnokształcące	3.127.815,00	2.799.907,00	2.769.634,96	98,92
		Bieżące	3.127.815,00	2.799.907,00	2.769.634,96	98,92
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9.780,00	9.780,00	7.467,55	76,36
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3.118.035,00	2.790.127,00	2.762.167,41	99,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	303.231,00	251.326,00	230.983,72	91,91
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	2.814.804,00	2.538.801,00	2.531.183,69	99,70
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	181.797,00	191.607,00	99.077,41	51,71
		Bieżące	181.797,00	191.607,00	99.077,41	51,71
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	181.797,00	191.607,00	99.077,41	51,71
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	173.397,00	185.207,00	98.077,41	52,96
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	8.400,00	6.400,00	1.000,00	15,63
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		Stołówki szkolne i przedszkolne	2.424.899,00	2.520.849,00	2.340.961,19	92,86
		Bieżące	2.392.399,00	2.485.349,00	2.305.787,92	92,78
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.900,00	9.050,00	3.708,74	40,98

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie	%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2.383.499,00	2.476.299,00	2.302.079,18	92,96
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1.312.404,00	1.374.122,00	1.213.410,33	88,30
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	1.071.095,00	1.102.177,00	1.088.668,85	98,77
		Majątkowe	32.500,00	35.500,00	35.173,27	99,08
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	32.500,00	35.500,00	35.173,27	99,08
	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	1.981.268,00	1.859.816,80	93,87
		Bieżące	2.283.866,00	1.981.268,00	1.859.816,80	93,87
		Dotacje na zadania bieżące	2.233.925,00	1.929.805,00	1.835.322,82	95,10
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	49.941,00	51.463,00	24.493,98	47,60
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	7.300,00	18.219,00	8.562,82	47,00
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	42.641,00	33.244,00	15.931,16	47,92
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1.730.027,00	1.511.746,00	1.221.116,42	80,78
		Bieżące	1.730.027,00	1.511.746,00	1.221.116,42	80,78
		Dotacje na zadania bieżące	574.405,00	218.481,00	209.330,51	95,81
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1.155.622,00	1.293.265,00	1.011.785,91	78,24
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	108.500,00	134.174,00	66.276,47	49,40
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	1.047.122,00	1.159.091,00	945.509,44	81,57

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie	%
	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	425.614,00	216.360,14	50,83
		Bieżące	419.049,00	425.614,00	216.360,14	50,83
		Dotacje na zadania bieżące	18.663,00	44.491,00	25.512,96	57,34
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	400.386,00	381.123,00	190.847,18	50,07
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	34.230,00	60.820,00	34.186,12	56,21
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	366.156,00	320.303,00	156.661,06	48,91
	80153	Zapewnienia uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	435.601,00	419.010,42	96,19
		Bieżące	0,00	435.601,00	419.010,42	96,19
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	40.198,95	40.191,48	99,98
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	395.402,05	378.818,94	95,81
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	393.246,57	376.663,46	95,78
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	0,00	2.155,48	2.155,48	100,00
	80195	Pozostała działalność	246.176,00	280.976,00	250.785,55	89,26
		Bieżące	246.176,00	280.976,00	250.785,55	89,26
		Dotacje na zadania bieżące	9.800,00	9.800,00	9.800,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	236.376,00	271.176,00	240.985,55	88,87
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	233.076,00	251.428,00	221.837,78	88,23
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	3.300,00	19.748,00	19.147,77	96,96

Wykonanie budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2018 **Załącznik Nr 5**
WYDATKI

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie	%
851		Ochrona zdrowia	813.920,00	904.453,00	801.271,53	88,59
	85153	Zwalczanie narkomanii	10.000,00	10.000,00	7.265,99	72,66
		Bieżące	10.000,00	10.000,00	7.265,99	72,66
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10.000,00	10.000,00	7.265,99	72,66
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10.000,00	6.000,00	3.265,99	54,43
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	0,00	4.000,00	4.000,00	100,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	660.000,00	748.837,00	700.694,54	93,57
		Bieżące	660.000,00	748.837,00	700.694,54	93,57
		Dotacje na zadania bieżące	145.000,00	145.000,00	144.999,99	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	515.000,00	603.837,00	555.694,55	92,03
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	133.261,00	205.613,00	167.540,88	81,48
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	381.739,00	398.224,00	388.153,67	97,47
	85195	Pozostała działalność	143.920,00	145.616,00	93.311,00	64,08
		Bieżące	143.920,00	145.616,00	93.311,00	64,08
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	143.920,00	145.616,00	93.311,00	64,08
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	143.920,00	145.616,00	93.311,00	64,08
852		Pomoc społeczna	7.135.311,00	7.481.073,00	7.024.166,31	93,89
	85202	Dotny pomocy społecznej	604.806,00	604.806,00	527.171,56	87,16
		Bieżące	584.806,00	584.806,00	507.368,56	86,76
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.700,00	6.700,00	6.700,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	578.106,00	578.106,00	500.668,56	86,60

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie	%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	180.302,00	180.302,00	160.950,36	89,27
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	397.804,00	397.804,00	339.718,20	85,40
		Majątkowe	20.000,00	20.000,00	19.803,00	99,02
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20.000,00	20.000,00	19.803,00	99,02
	85203	Ośrodki wsparcia	557.033,00	776.730,00	773.051,80	99,53
		Bieżące	557.033,00	776.730,00	773.051,80	99,53
		Dotacje na zadania bieżące	557.033,00	776.730,00	773.051,80	99,53
	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 uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	110.060,00	136.700,00	132.789,15	97,14
		Bieżące	110.060,00	136.700,00	132.789,15	97,14
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	110.060,00	136.700,00	132.789,15	97,14
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	110.060,00	136.700,00	132.789,15	97,14
	85214	Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1.348.300,00	1.347.300,00	1.259.798,78	93,51
		Bieżące	1.348.300,00	1.347.300,00	1.259.798,78	93,51
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	252.000,00	251.000,00	249.501,66	99,40
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1.096.300,00	1.096.300,00	1.010.297,12	92,16

Wykonanie budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2018 **Załącznik Nr 5**
WYDATKI

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie	%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1.096.300,00	1.096.300,00	1.010.297,12	92,16
	85215	Dotatki mieszkaniowe	1.580.000,00	1.326.691,00	1.324.627,16	99,84
		Bieżące	1.580.000,00	1.326.691,00	1.324.627,16	99,84
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.580.000,00	1.326.243,00	1.324.215,88	99,85
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	448,00	411,28	91,80
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	0,00	448,00	411,28	91,80
	85216	Zasłki stałe	425.340,00	599.800,00	598.630,79	99,81
		Bieżące	425.340,00	599.800,00	598.630,79	99,81
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	420.340,00	594.800,00	594.358,07	99,93
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5.000,00	5.000,00	4.272,72	85,45
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5.000,00	5.000,00	4.272,72	85,45
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2.295.572,00	2.367.146,00	2.155.677,89	91,07
		Bieżące	2.295.572,00	2.367.146,00	2.155.677,89	91,07
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14.200,00	60.520,00	50.605,35	83,62
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2.281.372,00	2.306.626,00	2.105.072,54	91,26
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	282.190,00	282.906,00	244.627,50	86,47
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	1.999.182,00	2.023.720,00	1.860.445,04	91,93
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	49.000,00	128.700,00	108.741,78	84,49
		Bieżące	49.000,00	128.700,00	108.741,78	84,49
		Dotacje na zadania bieżące	49.000,00	109.500,00	108.741,78	99,31
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	19.200,00	0,00	0,00

Wykonanie budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2018 **Załącznik Nr 5**
WYDATKI

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie	%
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	0,00	19.200,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	162.500,00	190.500,00	140.977,40	74,00
		Bieżące	162.500,00	190.500,00	140.977,40	74,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	162.000,00	190.000,00	140.977,40	74,20
		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	145.570,27	99,83
	85395	Pozostała działalność	145.401,00	145.821,00	145.570,27	99,83
		Bieżące	145.401,00	145.821,00	145.570,27	99,83
		Dotacje na zadania bieżące	86.000,00	86.000,00	86.000,00	100,00
		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	59.401,00	59.821,00	59.570,27	99,58
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2.204.721,00	1.975.143,00	1.796.758,91	90,97
	85401	Świetlice szkolne	1.442.679,00	1.269.988,00	1.208.798,33	95,18
		Bieżące	1.442.679,00	1.269.988,00	1.208.798,33	95,18
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.730,00	3.730,00	3.099,21	83,09
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1.438.949,00	1.266.258,00	1.205.699,12	95,22
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	134.414,00	119.414,00	113.405,39	94,97
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	1.304.535,00	1.146.844,00	1.092.293,73	95,24
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	412.246,00	325.655,00	261.016,32	80,15
		Bieżące	412.246,00	325.655,00	261.016,32	80,15

Wykonanie budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2018 **Załącznik Nr 5**
WYDATKI

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie	%
		Dotacje na zadania bieżące	351.281,00	260.079,00	230.305,14	88,55
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	60.965,00	65.576,00	30.711,18	46,83
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	16.970,00	16.183,00	7.363,82	45,50
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	43.995,00	49.393,00	23.347,36	47,27
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	138.490,00	138.490,00	118.519,75	85,58
		Bieżące	138.490,00	138.490,00	118.519,75	85,58
		Dotacje na zadania bieżące	20.000,00	20.000,00	7.715,20	38,58
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	118.490,00	118.490,00	110.804,55	93,51
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10.675,00	7.804,00	7.796,78	99,91
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	107.815,00	110.686,00	103.007,77	93,06
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	11.000,00	40.704,00	34.688,51	85,22
		Bieżące	11.000,00	40.704,00	34.688,51	85,22
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11.000,00	40.704,00	34.688,51	85,22
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	161.000,00	161.000,00	145.500,00	90,37
		Bieżące	161.000,00	161.000,00	145.500,00	90,37
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	161.000,00	161.000,00	145.500,00	90,37
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12.725,00	12.725,00	1.655,00	13,01
		Bieżące	12.725,00	12.725,00	1.655,00	13,01
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12.725,00	12.725,00	1.655,00	13,01
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	12.725,00	12.725,00	1.655,00	13,01
	85495	Pozostała działalność	26.581,00	26.581,00	26.581,00	100,00

Wykonanie budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2018 **Załącznik Nr 5**
WYDATKI

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie	%
		Bieżące	26.581,00	26.581,00	26.581,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	26.581,00	26.581,00	26.581,00	100,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	26.581,00	26.581,00	26.581,00	100,00
855		Rodzina	32.062.331,00	37.569.052,00	36.939.730,48	98,32
85501		Świadczenie wychowawcze	17.227.000,00	19.840.200,00	19.733.947,45	99,46
		Bieżące	17.227.000,00	19.840.200,00	19.733.947,45	99,46
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16.942.000,00	19.488.900,00	19.392.151,17	99,50
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	285.000,00	351.300,00	341.796,28	97,29
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	75.142,00	141.442,00	131.938,28	93,28
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	209.858,00	209.858,00	209.858,00	100,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8.012.400,00	9.970.480,00	9.785.209,76	98,14
		Bieżące	8.012.400,00	9.970.480,00	9.785.209,76	98,14
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.736.400,00	9.649.368,00	9.469.959,73	98,14
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	276.000,00	321.112,00	315.250,03	98,17
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	108.500,00	153.612,00	147.750,03	96,18
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	167.500,00	167.500,00	167.500,00	100,00
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	945,00	773,82	81,89
		Bieżące	0,00	945,00	773,82	81,89
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	945,00	773,82	81,89
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	945,00	773,82	81,89

Wykonanie budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2018 **Załącznik Nr 5**
WYDATKI

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie	%
	85504	Wspieranie rodziny	103.152,00	1.395.442,00	1.316.378,09	94,33
		Bieżące	103.152,00	1.395.442,00	1.316.378,09	94,33
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1.227.300,00	1.227.000,00	99,98
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	103.152,00	168.142,00	89.378,09	53,16
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3.371,00	11.681,00	11.259,17	96,39
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	99.781,00	156.461,00	78.118,92	49,93
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie zbiorów	6.473.979,00	6.116.185,00	5.886.110,99	96,24
		Bieżące	2.538.979,00	2.179.185,00	1.949.175,56	89,45
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17.160,00	17.160,00	17.142,24	99,90
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2.521.819,00	2.162.025,00	1.932.033,32	89,36
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	641.582,00	557.366,00	420.890,50	75,51
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	1.880.237,00	1.604.659,00	1.511.142,82	94,17
		Majątkowe	3.935.000,00	3.937.000,00	3.936.935,43	100,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3.935.000,00	3.937.000,00	3.936.935,43	100,00
	85508	Rodziny zastępcze	245.800,00	245.800,00	217.310,37	88,41
		Bieżące	245.800,00	245.800,00	217.310,37	88,41
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	245.800,00	245.800,00	217.310,37	88,41
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	245.800,00	245.800,00	217.310,37	88,41
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21.990.183,00	21.348.351,00	20.996.547,03	98,35
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7.319.445,00	6.361.076,00	6.220.102,88	97,78
		Bieżące	674.863,00	754.126,00	682.796,80	90,54

Wykonanie budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2018 **Załącznik Nr 5**
WYDATKI

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie	%
		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	11.993,00	23.986,00	20.418,00	85,12
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	662.870,00	730.140,00	662.378,80	90,72
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	662.870,00	670.140,00	614.378,80	91,68
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	0,00	60.000,00	48.000,00	80,00
		Majątkowe	6.644.582,00	5.606.950,00	5.537.306,08	98,76
		Inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	6.644.582,00	5.606.950,00	5.537.306,08	98,76
		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. Gospodarka odpadami	1.976.296,00	1.742.450,00	1.702.367,56	97,70
	90002		6.383.270,00	8.883.270,00	8.849.021,85	99,61
		Bieżące	5.883.270,00	5.807.687,00	5.773.638,35	99,41
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5.883.270,00	5.807.687,00	5.773.638,35	99,41
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5.617.830,00	5.542.247,00	5.511.394,62	99,44
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	265.440,00	265.440,00	262.243,73	98,80
		Majątkowe	500.000,00	3.075.583,00	3.075.383,50	99,99
		Inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	0,00	75.583,00	75.383,50	99,74
		Zakup i objęcie akcji i udziałów	500.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	3.247.470,00	2.410.245,00	2.358.571,89	97,86
		Bieżące	3.147.470,00	2.290.245,00	2.239.630,89	97,79
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.000,00	3.000,00	1.763,12	58,77
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3.144.470,00	2.287.245,00	2.237.867,77	97,84
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2.847.370,00	1.990.145,00	1.956.448,62	98,31

Wykonanie budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2018 **Załącznik Nr 5**
WYDATKI

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie	%
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	297.100,00	297.100,00	281.419,15	94,72
		Majątkowe	100.000,00	120.000,00	118.941,00	99,12
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100.000,00	120.000,00	118.941,00	99,12
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1.215.998,00	1.141.939,00	1.120.232,30	98,10
		Bieżące	1.115.998,00	1.054.784,00	1.042.127,30	98,80
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1.115.998,00	1.054.784,00	1.042.127,30	98,80
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1.097.698,00	1.043.627,00	1.030.971,20	98,79
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	18.300,00	11.157,00	11.156,10	99,99
		Majątkowe	100.000,00	87.155,00	78.105,00	89,62
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100.000,00	87.155,00	78.105,00	89,62
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2.457.000,00	1.721.328,00	1.673.844,72	97,24
		Bieżące	1.757.000,00	1.611.328,00	1.595.270,69	99,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1.757.000,00	1.611.328,00	1.595.270,69	99,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1.757.000,00	1.611.328,00	1.595.270,69	99,00
		Majątkowe	700.000,00	110.000,00	78.574,03	71,43
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	700.000,00	110.000,00	78.574,03	71,43
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	55.000,00	78.453,00	76.919,11	98,04
		Bieżące	55.000,00	78.453,00	76.919,11	98,04
		Dotacje na zadania bieżące	40.000,00	65.057,00	65.056,08	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15.000,00	13.396,00	11.863,03	88,56
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	15.000,00	13.396,00	11.863,03	88,56

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie	%
	90095	Pozostała działalność	1.312.000,00	752.040,00	697.854,28	92,79
		Bieżące	282.500,00	328.500,00	299.464,72	91,16
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	282.500,00	328.500,00	299.464,72	91,16
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	260.000,00	325.000,00	296.161,72	91,13
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	22.500,00	3.500,00	3.303,00	94,37
		Majątkowe	1.029.500,00	423.540,00	398.389,56	94,06
		Inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	1.029.500,00	423.540,00	398.389,56	94,06
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4.130.822,00	4.610.622,00	4.594.921,13	99,66
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	10.000,00	10.000,00	100,00
		Bieżące	0,00	10.000,00	10.000,00	100,00
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	10.000,00	10.000,00	100,00
	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	3.400.972,00	3.392.845,13	99,76
		Bieżące	3.206.972,00	3.369.972,00	3.365.149,16	99,86
		Dotacje na zadania bieżące	3.206.972,00	3.369.972,00	3.365.149,16	99,86
		Majątkowe	0,00	31.000,00	27.695,97	89,34
		Inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	0,00	31.000,00	27.695,97	89,34
	92116	Biblioteki	687.650,00	693.450,00	693.450,00	100,00
		Bieżące	687.650,00	693.450,00	693.450,00	100,00

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie	%
		Dotacje na zadania bieżące	687.650,00	693.450,00	693.450,00	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	220.000,00	220.000,00	220.000,00	100,00
		Bieżące	220.000,00	220.000,00	220.000,00	100,00
		Dotacje na zadania bieżące	220.000,00	220.000,00	220.000,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	16.200,00	36.200,00	28.626,00	79,08
		Bieżące	16.200,00	16.200,00	8.700,00	53,70
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11.200,00	11.200,00	3.700,00	33,04
		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	3.700,00	100,00
		Majątkowe	0,00	20.000,00	19.926,00	99,63
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	20.000,00	19.926,00	99,63
926		Kultura fizyczna	2.346.006,00	1.380.006,00	1.260.323,86	91,33
	92601	Obiekty sportowe	1.700.632,00	734.632,00	632.949,86	86,16
		Bieżące	700.632,00	700.632,00	601.887,27	85,91
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	700.632,00	700.632,00	601.887,27	85,91
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	700.632,00	700.632,00	601.887,27	85,91
		Majątkowe	1.000.000,00	34.000,00	31.062,59	91,36
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.000.000,00	34.000,00	31.062,59	91,36
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	645.374,00	645.374,00	627.374,00	97,21
		Bieżące	645.374,00	645.374,00	627.374,00	97,21

Wykonanie budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2018
WYDATKI

Załącznik Nr 5

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie	%
		Dotacje na zadania bieżące	645.374,00	645.374,00	627.374,00	97,21
		Suma całkowita:	184.433.239,00	186.674.196,79	175.447.954,19	93,99

SKARNIK MASTA
Mario Masta

Bieżące/Majątkowe	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
B	Bieżące	130.032.046,00	134.812.705,79	129.057.955,76	95,73
	Dotacje na zadania bieżące	20.966.243,00	20.398.202,95	20.182.022,04	98,94
	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	740.000,00	680.000,00	484.425,58	71,24
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27.838.770,00	33.642.371,00	33.222.482,87	98,75
	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp z 27.08.2009	122.811,00	153.899,00	141.090,04	91,68
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	80.364.222,00	79.938.232,84	75.027.935,23	93,86
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	30.629.907,00	30.363.443,91	26.922.274,23	88,67
	Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	49.734.315,00	49.574.788,93	48.105.661,00	97,04
M	Majątkowe	54.401.193,00	51.861.491,00	46.389.998,43	89,45
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	53.901.193,00	48.861.491,00	43.389.998,43	88,80
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp z dnia 27 sierpnia 2009 r.	24.499.307,00	18.582.140,00	14.398.743,28	77,49
	Zakup i objęcie akcji i udziałów	500.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00
	Suma całkowita:	184.433.239,00	186.674.196,79	175.447.954,19	93,99

SKARBNIK MIASTA
Maria Niderla

**Wykonanie budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański za rok 2018
w podziale na jednostki budżetowe - wydatki**

Lp.	Jednostka	Plan	Wykonanie	%
1.	ZSO nr 1	10 522 497,55	10 134 089,81	96,31
2.	SP nr 2	9 365 699,83	8 964 143,83	95,71
3.	SP nr 3	6 829 829,34	6 612 211,46	96,81
4.	SP nr 4	14 572 865,94	14 212 660,00	97,53
5.	MOPS	36 939 120,00	36 108 176,68	97,75
6.	Straż Miejska	1 575 417,00	1 414 852,83	89,81
7.	Przedszkole nr 3	1 453 880,00	1 405 442,94	96,67
8.	Miejski żłobek nr 1	2 179 185,00	1 949 175,56	89,45
9.	Urząd Miasta	103 235 702,13	94 647 201,08	91,68
	Razem	186 674 196,79	175 447 954,19	93,99

SKARBNIK MIASTA

Maria Niderla

Rozliczenie budżetu obywatelskiego w roku 2018

Rozdział	Edycja	Nazwa zadania	Wykonanie 2015	Wykonanie 2016	Wykonanie 2017	Plan na dzień 1.01.2018	zmiana	Plan na dzień 31.12.2018	Wykonanie 2018	Ogółem wykonanie 2015 - 2018
60016	2017	Pruszczański system tras rowerowych			5 370,83	20 000,00		20 000,00	19 926,00	25 296,83
	2018	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. Gałczyńskiego				100 000,00	320 000,00	420 000,00	398 265,80	398 265,80
	2018	Przebudowa chodników na Placu Rycerz Stefana w Pruszczu Gdańskim - skrzyżowanie ulic Chopina z Grunwaldzką				100 000,00		100 000,00	98 800,00	98 800,00
70005	2015	Kino, sala konferencyjna	36 162,00	84 413,00	1 291 879,08	2 855 000,00	-7 000,00	2 848 000,00	2 847 643,71	4 260 097,79
80101	2016	Modernizacja pomieszczeń lokalowych przy szkołach SP nr 4, SP nr 3, SP nr 2, ZSO nr 1 z adaptacją ich na cele dydaktyczne		1 083 442,99	89 835,00	825 000,00	24 000,00	849 000,00	845 640,19	2 018 918,18
90003	2018	Budowa publicznej toalety stacjonarnej w parku miejskim przy ul. Mickiewicza w Pruszczu Gdańskim				100 000,00	20 000,00	120 000,00	118 941,00	118 941,00
90095	2018	Miejsce aktywności fizycznej i rekreacji poprzez budowę mini-skateparku, placu zabaw, wybiegu dla psów, ławek oraz zieleni				100 000,00	-35 000,00	65 000,00	43 031,00	43 031,00
	2018	Modernizacja placu zabaw przy ul. Gałczyńskiego/Korzeniowskiego w Pruszczu Gdańskim				100 000,00		100 000,00	99 992,85	99 992,85
	2018	Urządzenie zieleni wraz z ławkami i innymi elementami małej architektury w centrum miasta-doposażenie istniejących zieleńców				100 000,00		100 000,00	97 219,20	97 219,20
	2017	Zamgławiacze - kurtyny wodne			20 921,31	79 500,00		79 500,00	79 113,69	100 035,00
92601	2016	Utworzenie miejsc aktywności fizycznej i rekreacji poprzez budowę 5 górrek saneczkowych wraz z urządzeniami sportowymi, zabawowymi, miejscami na ogniska, grille, ławkami i zielenią		89 790,00	0,00	600 000,00	-580 000,00	20 000,00	17 200,00	106 990,00
		Razem	36 162,00	1 257 645,99	1 408 006,22	4 979 500,00	-258 000,00	4 721 500,00	4 665 773,44	7 367 587,65
		Edycja 2015	36 162,00	84 413,00	1 291 879,08	2 855 000,00	-7 000,00	2 848 000,00	2 847 643,71	4 260 097,79
		Edycja 2016		1 173 232,99	89 835,00	1 425 000,00	-556 000,00	869 000,00	862 840,19	2 125 908,18
		Edycja 2017			26 292,14	99 500,00	0,00	99 500,00	99 039,69	125 331,83
		Edycja 2018				600 000,00	305 000,00	905 000,00	856 249,85	856 249,85

SKŁADNIK MIASTA
Marja Niderla

Wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej za rok 2018
DOCHODY

Załącznik Nr 8

Dział	Rozdział	Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie	% wyk.
010			Rolnictwo i łowiectwo	6.360,79	6.360,79	100,00
	01095		Pozostała działalność	6.360,79	6.360,79	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6.360,79	6.360,79	100,00
750			Administracja publiczna	297.012,00	297.011,98	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	297.012,00	297.011,98	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	297.012,00	297.011,98	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontrol i ochrony prawa oraz sądownictwa	151.729,00	143.962,26	94,88
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontrol i ochrony prawa	5.500,00	5.500,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5.500,00	5.500,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	146.229,00	138.462,26	94,69
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	146.229,00	138.462,26	94,69
801			Oświata i wychowanie	435.601,00	419.703,51	96,35
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników , materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	435.601,00	419.703,51	96,35
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	435.601,00	419.703,51	96,35
851			Ochrona zdrowia	1.696,00	1.696,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	1.696,00	1.696,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1.696,00	1.696,00	100,00
852			Pomoc społeczna	1.056.828,00	1.029.751,70	97,44
	85203		Ośrodki wsparcia	776.730,00	773.051,80	99,53
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	776.730,00	773.051,80	99,53
	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	80.700,00	79.134,38	98,06

Wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej za rok 2018
DOCHODY

Załącznik Nr 8

Dział	Rozdział	Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	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	80.700,00	79.134,38	98,06
	85215		Dodatki mieszkaniowe	22.849,00	20.975,39	91,80
		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	22.849,00	20.975,39	91,80
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	47.849,00	47.848,35	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	47.849,00	47.848,35	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	128.700,00	108.741,78	84,49
		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	128.700,00	108.741,78	84,49
855			Rodzina	30.851.535,00	30.574.471,49	99,10
	85501		Świadczenie wychowawcze	19.785.700,00	19.688.937,17	99,51
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadani bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	19.785.700,00	19.688.937,17	99,51
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9.796.680,00	9.616.860,50	98,16
		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	9.796.680,00	9.616.860,50	98,16
	85503		Karta Dużej Rodziny	945,00	773,82	81,89
		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	945,00	773,82	81,89
	85504		Wspieranie rodziny	1.268.210,00	1.267.900,00	99,98
		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	1.268.210,00	1.267.900,00	99,98
			Suma całkowita:	32.800.761,79	32.472.957,73	99,00

W KARBNU MIASTA
Marta Wierzbicka

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie	% wyk.
010		Rolnictwo i leśnictwo	6.360,79	6.360,79	100,00
	01095	Pozostała działalność	6.360,79	6.360,79	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6.360,79	6.360,79	100,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	6.236,06	6.236,06	100,00
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	124,73	124,73	100,00
750		Administracja publiczna	297.012,00	297.011,98	100,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	297.012,00	297.011,98	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	297.012,00	297.011,98	100,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	28.024,00	28.023,98	100,00
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	268.988,00	268.988,00	100,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontrol i ochrony prawa oraz sądownictwa	151.729,00	143.962,26	94,88
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontrol i ochrony prawa	5.500,00	5.500,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5.500,00	5.500,00	100,00
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	5.500,00	5.500,00	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	146.229,00	138.462,26	94,69
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	76.420,00	74.020,00	96,86
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	69.809,00	64.442,26	92,31
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	23.004,28	23.004,28	100,00
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	46.804,72	41.437,98	88,53
801		Oświata i wychowanie	435.601,00	419.010,42	96,19
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	435.601,00	419.010,42	96,19
		Dotacje na zadania bieżące	40.198,95	40.191,48	99,98
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	395.402,05	378.818,94	95,81
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	393.246,57	376.663,46	95,78
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	2.155,48	2.155,48	100,00
851		Ochrona zdrowia	1.696,00	1.696,00	100,00
	85195	Pozostała działalność	1.696,00	1.696,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1.696,00	1.696,00	100,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1.696,00	1.696,00	100,00
852		Pomoc społeczna	1.056.828,00	1.029.751,70	97,44
	85203	Ośrodki wsparcia	776.730,00	773.051,80	99,53
		Dotacje na zadania bieżące	776.730,00	773.051,80	99,53

Wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej za rok 2018
WYDATKI

Załącznik Nr 9

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie	% wyk.
	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	80.700,00	79.134,38	98,06
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	80.700,00	79.134,38	98,06
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	80.700,00	79.134,38	98,06
	85215	Dodatki mieszkaniowe	22.849,00	20.975,39	91,80
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22.401,00	20.564,11	91,80
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	448,00	411,28	91,80
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	448,00	411,28	91,80
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	47.849,00	47.848,35	100,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	47.120,00	47.119,35	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	729,00	729,00	100,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	729,00	729,00	100,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	128.700,00	108.741,78	84,49
		Dotacje na zadania bieżące	109.500,00	108.741,78	99,31
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	19.200,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	19.200,00	0,00	0,00
855		Rodzina	30.851.535,00	30.574.471,49	99,10
	85501	Świadczenie wychowawcze	19.785.700,00	19.688.937,17	99,51
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19.488.900,00	19.392.151,17	99,50
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	296.800,00	296.786,00	100,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	86.942,00	86.928,00	99,98
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	209.858,00	209.858,00	100,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9.796.680,00	9.616.860,50	98,16
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9.527.568,00	9.348.159,73	98,12
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	269.112,00	268.700,77	99,85
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	101.612,00	101.200,77	99,60
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	167.500,00	167.500,00	100,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	945,00	773,82	81,89
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	945,00	773,82	81,89
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	945,00	773,82	81,89
	85504	Wspieranie rodziny	1.268.210,00	1.267.900,00	99,98
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.227.300,00	1.227.000,00	99,98
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40.910,00	40.900,00	99,98

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie	% wyk.
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	8.260,00	8.258,71	99,98
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	32.650,00	32.641,29	99,97
		Suma całkowita:	32.800.761,79	32.472.264,64	99,00

SKARBNIK MIASTA
Maria Niderla

**Wykonanie budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański za rok 2018 -
dochody i wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumień
z organami administracji rządowej**

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
Razem			7 000	7 000,00	100,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
710		Działalność usługowa	7 000	7 000,00	100,00
	71035	Cmentarze	7 000	7 000,00	100,00
		Wydatki bieżące	7 000	7 000,00	100,00
		- Wydatki jednostek budżetowych	7 000	7 000,00	100,00
		* Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000	7 000,00	100,00
Razem			7 000	7 000,00	100,00

SKARBNIK MIASTA
Maria Gierla

Wykaz zadań finansowanych w ramach wydatków majątkowych na rok 2019

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka realizująca wydatki	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
600		Transport i łączność	Urząd Miasta	27 534 012	22 972 440,09	83,43
	60004	Lokalny transport zbiorowy		22 690	22 689,99	100,00
		Utwardzenie nawierzchni pod parking dla stacji Roweru Metropolitalnego		22 690	22 689,99	100,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe		3 633 011	2 792 409,02	76,86
		Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Ciepłowo, Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi - Partner Powiat Gdański (program wieloletni)		838 828	0,00	0,00
		Pomoc dla Powiatu Gdańskiego na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej nr 2243 G ul. Słowackiego w Pruszczu Gdańskim"		2 794 183	2 792 409,02	99,94
	60016	Drogi publiczne gminne		23 878 311	20 157 341,08	84,42
		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	398 265,80	94,83
		Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Ciepłowo, Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi - Partner Gmina Pruszcz Gdański (program wieloletni)		2 986 216	1 695 612,61	56,78
		Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Ciepłowo, Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi - Partner Gmina Pszczółki (program wieloletni)		2 847 589	1 437 929,38	50,50
		Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Ciepłowo, Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi - Partner Gmina Trąbki Wielkie (program wieloletni)		599 235	0,00	0,00
		Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Ciepłowo, Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi (program wieloletni)		10 019 326	9 729 178,53	97,10
		Budowa układu drogowego ulic Olszewskiego, Wróblewskiego, Mościckiego (program wieloletni)		3 084 645	3 084 540,23	100,00
		Chodnik Kopernika (program wieloletni)		737 500	730 666,41	99,07
		Mostek na kanale Raduni przy granicy z Gdańskiem (program wieloletni)		995 000	966 659,83	97,15
		Dworcowa (program wieloletni)		20 000	19 840,80	99,20
		Budowa układu drogowego łączącego ulicę Krótką, Chopina i Obrońców Poczty Polskiej wraz z ciągiem pieszo-jezdnym (program wieloletni)		5 800	0,00	0,00
		Pruszczński system tras rowerowych (program wieloletni)		20 000	19 926,00	99,63
		Przebudowa chodników na Placu Rycerza Stefana w Pruszczu Gdańskim - skrzyżowanie ulic Chopina z Grunwaldzką (budżet obywatelski)		100 000	98 800,00	98,80
		Projekty		81 000	68 112,00	84,09
		Lotnicza		681 000	680 781,06	99,97
		Powstańców Wielkopolskich		360 100	353 348,20	98,13
		Chodnik Komunalna		423 400	392 520,02	92,71
		Chodnik Reja		101 600	94 112,75	92,63
		Chodnik Staffa		65 000	64 999,99	100,00
		Dobrowolskiego		124 900	124 449,50	99,64
		Barlery ochronne PCK		10 000	4 305,00	43,05
		Dantyszka		25 000	24 807,92	99,23
		Przebudowa ul.Staffa		149 000	149 000,00	100,00
		Przebudowa chodnika przy ul.Reymonta 2		22 000	19 485,05	88,57
630		Turystyka		360 922	333 932,86	92,52
	63095	Pozostała działalność		360 922	333 932,86	92,52
		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	329 032,86	92,45
		Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiśłana Trasa rowerowa R9- Partnerstwo Gminy Pruszcz Gdański (program wieloletni)		5 018	4 900,00	97,65
700		Gospodarka mieszkaniowa		7 831 233	7 249 398,53	92,57
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		420 000	418 733,27	99,70
		Dotacja celowa dla Zakładu Nieruchomości Komunalnych na inwestycje		420 000	418 733,27	99,70
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		7 411 233	6 830 665	92,17
		Pruszcz Gdański, dom mieszkalny z I połowy XIX wieku o konstrukcji szkieletowej z podcieniem; remont fundamentów, ścian, stropów i dachu (program wieloletni)		880 000	862 659,81	98,03
		Przebudowa budynku Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Wojska Polskiego 34 wraz z zagospodarowaniem otoczenia (program wieloletni)		20 000	12 054,00	60,27
		Wymiana nawierzchni odcinka drogi wewnętrznej na terenie CKIS		143 000	142 997,25	100,00
		Utwardzenie terenu przy garażach Obrońców Wybrzeża (program wieloletni)		500 000	5 617,00	1,12
		Rewitalizacja budynku przy ul. Wojska Polskiego 44 wraz z adaptacją na Urząd Stanu Cywilnego oraz rewitalizacją otoczenia przy ul. Wojska Polskiego 46 (program wieloletni)		10 000	0,00	0,00
		Adaptacja na cel publiczny budynku przy ul. Grunwaldzkiej 71 wraz z otoczeniem (program wieloletni)		70 000	20 478,00	29,25
		Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej oraz budynków komunalnych na terenie Pruszcza Gdańskiego (program wieloletni)		1 070 233	1 070 103,15	99,99

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka realizująca wydatki	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
710		Garaze OSP (program wieloletni)	Urząd Miasta	1 870 000	1 869 112,34	99,95
		Kino, sala konferencyjna (program wieloletni)		2 848 000	2 847 643,71	99,99
		Działalność usługowa		30 000	30 000,00	100,00
750	71035	Cmentarze		30 000	30 000,00	100,00
		Modernizacja ogrodzenia na cmentarzu komunalnym przy ul. Spokojnej		30 000	30 000,00	100,00
		Administracja publiczna		634 085	602 127,24	79,19
754	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		70 000	69 540,00	99,34
		System multimedialny do obsługi obrad Rady Miasta		70 000	69 540,00	99,34
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		564 085	432 587,24	76,69
		Inwestycje w Urzędzie Miasta (program wieloletni)		500 000	371 678,87	74,34
		System Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją PROTON (program wieloletni)		48 585	48 585,00	100,00
		Zakupy inwestycyjne Urzędu Miasta		15 500	12 323,37	79,51
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		29 172	28 908,05	99,10
801	75412	Ochotnicze straże pożarne	Straż Miejska	2 100	2 100,00	100,00
		Dotacja celowa dla OSP na dofinansowanie zakupu pompy do wody zanieczyszczonej		2 100	2 100,00	100,00
	75416	Straż gminna (miejska)		27 072	26 808,05	99,03
		Inwestycje w Straży Miejskiej		19 175	19 175,00	100,00
		Monitoring miejski		7 897	7 633,05	96,66
		Oświata i wychowanie		1 976 839	1 951 069,50	98,70
				1 075 000	1 059 311,21	98,54
852	80101	Szkoły podstawowe	Urząd Miasta			
		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	845 640,19	99,60
		Przebudowa kanalizacji sanitarnej na terenie SP nr 3		69 500	57 847,02	83,23
		Przebudowa kanalizacji sanitarnej w budynku ZSO nr 1 przy ul. Obrońców Westerplatte 30		5 500	5 289,00	96,16
		Modernizacja monitoringu w budynku szkolnym SP nr 2	SP 2	10 000	10 000,00	100,00
		Przebudowa kanalizacji deszczowej SP nr 4	Urząd Miasta	6 000	5 535,00	92,25
		Inwestycje w SP nr 4	SP 4	135 000	135 000,00	100,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	Urząd Miasta	806 639	806 585,03	99,99
		Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej oraz budynków komunalnych na terenie Pruszcza Gdańskiego (program wieloletni)		806 639	806 585,03	99,99
	80104	Przedszkola	Przedszkole nr 3	9 700	0,00	0,00
		Inwestycje w Przedszkolu nr 3		9 700	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	ZSO 1	50 000	49 999,99	100,00
		Inwestycje w ZSO nr 1		50 000	49 999,99	100,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	SP 4	35 500	35 173,27	99,08	
	Zakupy inwestycyjne w SP nr 4		5 500	5 227,50	95,05	
855		Zakup pieca konwekcyjnego w SP nr 2	SP 2	30 000	29 945,77	99,82
	85202	Domy pomocy społecznej	MOPS	20 000	19 803,00	99,02
		Modernizacja windy kuchennej		20 000	19 803,00	99,02
900		Rodzina		3 937 000	3 936 935,43	100,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		3 937 000	3 936 935,43	100,00
		Budowa żłobka miejskiego przy ul. Romera (program wieloletni)		3 937 000	3 936 935,43	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		9 423 228	9 286 699,17	98,55
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		5 606 950	5 537 306,08	98,76
		Kanalizacja deszczowa Mickiewicza (program wieloletni)		390 000	389 767,65	99,94
		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 (program wieloletni)		5 196 950	5 128 538,43	98,68
		Projekt przebudowy przepompowni wód deszczowych przy ul. Powstańców Warszawy		20 000	19 000,00	95,00
	90002	Gospodarka odpadami	Urząd Miasta	3 075 583	3 075 383,50	99,99
		Wniesienie wkładów do spółki gminnej PURUM sp. z o.o. (program wieloletni)		3 000 000	3 000 000,00	100,00
		Modernizacja GPSZOK		75 583	75 383,50	99,74
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		120 000	118 941,00	99,12
		Budowa publicznej toalety stacjonarnej w parku miejskim przy ul. Mickiewicza w Pruszczu Gdańskim (budżet obywatelski)		120 000	118 941,00	99,12
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		87 155	78 105,00	89,62
		Rewitalizacja parku "Z gruszą" - okolice budynku przy ul. Grunwaldzkiej 22 i budynku Metalzbytu - poprawa wizerunku miasta (program wieloletni)		87 155	78 105,00	89,62
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		110 000	78 574,03	71,43
	Oświetlenie układu drogowego obszaru między ulicami Kopernika, Kasprzowicza i rowem wschodnim w Pruszczu Gdańskim (program wieloletni)	80 000		61 244,56	76,56	
	Oświetlenie na terenie miasta	30 000		17 329,47	57,76	
90095	Pozostała działalność	423 540	398 389,56	94,06		
		Utworzenie miejsca obsługi rowerzystów	39 040	39 032,82	99,98	
		Miejsce aktywności fizycznej i rekreacji poprzez budowę mini-skateparku, placu zabaw, wybiegu dla psów, ławek oraz zieleni (budżet obywatelski)	65 000	43 031,00	66,20	
		Modernizacja placu zabaw przy ul. Gałczyńskiego/Korzeniowskiego w Pruszczu Gdańskim (budżet obywatelski)	100 000	99 992,85	99,99	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka realizująca wydatki	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
921		Urządzenie zieleni wraz z ławkami i innymi elementami małej architektury w centrum miasta - doposażenie Istniejących zieleńców (budżet obywatelski)	Urząd Miasta	100 000	97 219,20	97,22
		Zamglawiacze - kurtyny wodne (program wieloletni)		79 500	79 113,69	99,51
		Urządzenie zabawowe przystosowane do potrzeb dzieci niepełnosprawnych		40 000	40 000,00	100,00
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		51 000	47 621,97	93,38
926	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby.		31 000	27 695,97	89,34
		Dotacja celowa dla CKiS na inwestycje		31 000	27 695,97	89,34
	92195	Pozostała działalność		20 000	19 926,00	99,63
		Inwestycje na faktorił		20 000	19 926,00	99,63
		Kultura fizyczna i sport		34 000	31 062,59	91,36
		Obiekty sportowe		34 000	31 062,59	91,36
	92601	Tereny rekreacyjne osiedle Bursztynowe (program wieloletni)		14 000	13 862,59	99,02
		Utworzenie miejsc aktywności fizycznej i rekreacji poprzez budowę 5 górek saneczkowych wraz z urządzeniami sprawnościowymi, zabawowymi, miejscami na ogniska, grille, ławki i zielenią (program wieloletni)		20 000	17 200,00	86,00
		Razem		51 861 491	46 389 998,43	89,45

SKARBNIK MIASTA
Maria Kideria

Wykonanie budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański za rok 2018 - Wydatki na projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

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, Cieplewo i Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi - Partner	60014	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	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, Cieplewo i Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi - Partnerzy	60016	Plan	2 574	6 433 040	6 435 614		2 574	6 433 040	6 435 614				
				Wykonanie	0,00	3 133 541,99	3 133 541,99		0,00	3 133 541,99	3 133 541,99				
				%	0,00	48,71	48,69		0,00	48,71	48,69				
3	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020	Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Cieplewo i Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi	60016	Plan	11 296	8 170 443	8 181 739		6 829	5 313 142	5 319 971		4 467	2 857 301	2 861 768
				Wykonanie	10 194,75	8 165 457,28	8 175 652,03		6 629,55	5 309 921,01	5 316 550,56		3 565,20	2 855 536,27	2 859 101,47
				%	90,25	99,94	99,93		97,08	99,94	99,94		79,81	99,94	99,91
4	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2021	Pomorskie Szlaki Kajakowe-Szlakiem Raduni. Budowa dwóch przystani kajakowych na rzece Raduni w Pruszczu Gdańskim - przystań przy CKiS i przystań przy Faktorii	63095	Plan	0	265 904	265 904			226 018	226 018			39 886	39 886
				Wykonanie	0,00	265 903,07	265 903,07			226 017,60	226 017,60			39 885,47	39 885,47
				%	0,00	100,00	100,00		0,00	100,00	100,00		0,00	100,00	100,00
5	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2021	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej oraz budynków komunalnych na terenie Pruszcza Gdańskiego	70005	Plan	23 986,00	652 077,00	676 063,00		15 281,00	415 418,00	430 699,00		8 705,00	236 659,00	245 364,00
				Wykonanie	19 144,95	652 076,16	671 221,11		12 197,25	415 417,85	427 615,10		6 947,70	236 658,31	243 606,01
				%	79,82	100,00	99,28		79,82	100,00	99,28		79,81	100,00	99,28
			80103	Plan		479 398,00	479 398,00			305 425,00	305 425,00			173 973,00	173 973,00
				Wykonanie		479 397,22	479 397,22			305 424,43	305 424,43			173 972,79	173 972,79
				%		100,00	100,00			100,00	100,00			100,00	100,00

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	
6	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					
7	Europejski Fundusz Społeczny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2019	Przedszkolak blisko Europy	80104	Plan	11 485,00		11 485,00		11 485,00		11 485,00					
				Wykonanie	11 483,39		11 483,39		11 483,39		11 483,39					
				%	99,99		99,99		99,99		99,99					
8	Europejski Fundusz Społeczny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020	Zintegrowana Inwestycja w Talenty I	85395	Plan	59 821,00		59 821,00		53 521,85		53 521,85		6 299,15		6 299,15	
				Wykonanie	59 570,27		59 570,27		53 317,27		53 317,27		6 253,00		6 253,00	
				%	99,58		99,58		99,62		99,62		99,27		99,27	
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 Olszewskiego, Wroblewskiego, Mościckiego, oraz osiedla Strzeleckiego w Pruszczu Gdańskim	90001	Plan	23 986	1 742 450	1 766 436		16 790	1 219 714	1 236 504		7 196	522 736	529 932	
				Wykonanie	20 418,00	1 702 367,56	1 722 785,56		14 292,60	1 191 657,30	1 205 949,90		6 125,40	510 710,26	516 835,66	
				%	85,12	97,70	97,53		85,13	97,70	97,53		85,12	97,70	97,53	
			Razem	Plan	153 899	18 582 140	18 736 039		127 232	14 751 585	14 878 817		26 667	3 830 555	3 857 222	
				Wykonanie	141 090,04	14 398 743,28	14 539 833,32		118 198,74	10 581 980,18	10 700 178,92		22 891,30	3 816 763,10	3 839 654,40	
				%	91,68	77,49	77,60		92,90	71,73	71,92		85,84	99,64	99,54	

SKARBNIK MIASTA
Marta Niderla

Wydatki budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański za rok 2018 - dochody i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki			Dochody § 2310			Dochody § 2320			Dochody § 2710			Dochody § 6300		
			Plan	wykonanie	%	Plan	wykonanie	%	Plan	wykonanie	%	Plan	wykonanie	%	Plan	wykonanie	%
600	1	Transport i łączność	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
60004	2	Lokalny transport zbiorowy	5 291 023	5 279 241,87	99,78				130 000	120 000,00	92,31				0	0,00	0,00
		Wydatki bieżące:															
		- dotacje na zadania bieżące	2 366 840	2 366 832,65	100,00												
		* dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	2 366 840	2 366 832,65	100,00												
60014		Drogi publiczne powiatowe	2 924 183	2 912 409,02	99,60				130 000	120 000,00	92,31						
		Wydatki bieżące:	130 000	120 000,00	92,31				130 000	120 000,00	92,31						
		- wydatki jednostek budżetowych	130 000	120 000,00	92,31												
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	130 000	120 000,00	92,31												
		Wydatki majątkowe:	2 794 183	2 792 409,02	99,94												
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 794 183	2 792 409,02	99,94												
		* dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych															
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 794 183	2 792 409,02	99,94												
70005		Gospodarkę gruntami i nieruchomościami	30 000	30 000,00	100,00										30 000	30 000,00	100,00
		Wydatki majątkowe:	30 000	30 000,00	100,00										30 000	30 000,00	100,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000	30 000,00	100,00										30 000	30 000,00	100,00
		* wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	30 000,00	100,00												
801		Oświata i wychowanie	57 598	57 086,00	99,11	40 598	40 086,00	98,74									
80101		Szkolny podstawowy	22 329	22 047,32	98,74	22 329	22 047,32	98,74									
		Wydatki bieżące:	22 329	22 047,32	98,74												
		* wydatki jednostek budżetowych	22 329	22 047,32	98,74												
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 329	22 047,32	98,74												
80110		Gimnazja	18 269	18 038,68	98,74	18 269	18 038,68	98,74									
		Wydatki bieżące:	18 269	18 038,68	98,74	18 269	18 038,68	98,74									
		* wydatki jednostek budżetowych	18 269	18 038,68	98,74												
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 269	18 038,68	98,74												
80147		Biblioteki pedagogiczne	17 000	17 000,00	100,00												
		Wydatki bieżące:	17 000	17 000,00	100,00												
		* dotacja na zadania bieżące	17 000	17 000,00	100,00												
		* dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	17 000	17 000,00	100,00												
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	508 110	438 109,09	86,26				178 110	178 109,09	100,00	80 000	80 000,00	100,00			
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000	10 000,00	100,00				10 000	10 000,00	100,00						
		Wydatki bieżące:	10 000	10 000,00	100,00				10 000	10 000,00	100,00						
		* dotacje na zadania bieżące	10 000	10 000,00	100,00												
		* dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000	10 000,00	100,00												
92106		Teatry	250 000	250 000,00	100,00												
		Wydatki bieżące:	250 000	250 000,00	100,00												
		* dotacje na zadania bieżące	250 000	250 000,00	100,00												
		* 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	250 000	250 000,00	100,00												
		Wydatki bieżące:	80 000	80 000,00	100,00							80 000	80 000,00	100,00			
		* dotacje na zadania bieżące	80 000	80 000,00	100,00							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	168 110	168 109,09	100,00				168 110	168 109,09	100,00						
		Wydatki bieżące:	168 110	168 109,09	100,00				168 110	168 109,09	100,00						
		* dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	168 110	168 109,09	100,00												
		Ogółem	5 886 731	5 794 436,76	98,43	40 598	40 086,00	98,74	308 110	288 109,09	96,75	80 000	80 000,00	100,00	30 000	30 000,00	100,00

SKARBNIK MIASTA

Maria Mierla

**Dotacje celowe i podmiotowe
udzielane z budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański w roku 2018**

Lp.	Jednostka	Dotacje				Dział	Rozdział			
		celowa		podmiotowa						
		Zakres								
I	DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH									
		Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie				
1	Zakłady budżetowe	420 000	418 733,27	x	x	x	x	x		
	Zakład Nieruchomości Komunalnych	420 000	418 733,27	modernizacja mieszkaniowego zasobu komunalnego	x	x	700	70001		
2	Instytucje Kultury	245 174	44 799,99	x	4 050 422	4 050 422,00	x	x		
	- Centrum Kultury i Sportu w Pruszczu Gdańskim	25 000	24 999,99	realizacja programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	x		851	85154		
		10 000	10 000,00	festiwal muzyki chóralnej	x		921	92105		
		x	x	x	3 356 972	3 356 972,00	921	92109		
		13 000	8 177,16	wyposażenie niezbędne do sprzedaży biletów	x		921	92109		
		31 000	27 695,97	oprogramowanie i serwer do obsługi kina	x		921	92109		
		135 374	135 374,00	zajęcia sportowo-rekreacyjne	x		926	92605		
	- Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Pruszczu Gdańskim	9 800	9 800,00	festiwal książki dziecięcej	x		801	80195		
		15 000	15 000,00	realizacja programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	x		851	85154		
		6 000	6 000,00	zajęcia komputerowe dla seniorów	x		853	85395		
		x	x	x	693 450	693 450,00	921	92116		
		3	Jednostki samorządu terytorialnego	12 702 937	5 426 241,67	x	x	x	600	60004
			Lokalny transport zbiorowy	2 366 840	2 366 832,65	x	x	x	600	60004
	- Gmina Miasta Gdańska	2 366 840	2 366 832,65	lokalny transport zbiorowy	x	x	600	60004		
	Drogi publiczne powiatowe	3 633 483	2 792 409,02	x	x	x	600	60014		
	- Powiat Gdański	2 794 183	2 792 409,02	przebudowa drogi powiatowej nr 2243 G, ul. Słowackiego w Pruszczu Gdańskim	x	x	600	60014		
	- Powiat Gdański	839 300	0,00	budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Ciepłowo, Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi	x	x	600	60014		
	Drogi publiczne gminne	6 435 614	0,00	x	x	x	600	60014		
	- Gmina Pruszcz Gdański	2 987 657	1 695 612,61	budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Ciepłowo, Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi	x	x	600	60016		
	- Gmina Trąbki Wielkie	599 528	0,00	budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Ciepłowo, Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi	x	x	600	60016		
	- Gmina Pszczółki	2 848 429	1 437 929,38	budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Ciepłowo, Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi	x	x	600	60016		
	Biblioteki pedagogiczne	17 000	17 000,00	x	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	x	801	80147		
	Teatry	250 000	250 000,00	x	x	x	921	92106		
	- Samorząd Województwa Pomorskiego	250 000	250 000,00	działalność Teatru Wybrzeża w ramach sceny leśnej	x	x	921	92106		
	Razem dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	13 368 111	5 889 774,93	x	4 050 422	4 050 422,00	x	x		
II	DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH									
1	Szkoły podstawowe	x	x	x	1 914 809	1 913 460,35	801	80101		
	- Katolicka Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	1 049 406	1 048 061,92	801	80101		
	- Akademia Montesorri - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	849 300	849 295,68	801	80101		
	- Szkoła Podstawowa Akademii Dobrej Edukacji w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	16 103	16 102,75	801	80101		
2	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	x	x	x	64 486	52 321,80	801	80103		
	- Katolicka Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	52 322	52 321,80	801	80103		
	- Akademia Montesorri - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	8 868	0,00	801	80103		
	- Szkoła Podstawowa Akademii Dobrej Edukacji w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	3 296	0,00	801	80103		
3	Przedszkola	x	x	x	6 737 126	6 727 655,55	801	80104		
	- Przedszkole Prywatne "Promyczek" w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	233 662	233 156,74	801	80104		
	- Przedszkole Niepubliczne "Geniusz" w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	141 186	141 185,28	801	80104		
	- Przedszkole Niepubliczne "Bursztynek" w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	961 563	961 562,88	801	80104		
	- Przedszkole Publiczne "Czwóreczka" w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	2 222 883	2 222 882,20	801	80104		
	- Przedszkole Publiczne Im. Janusza Korczaka w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	1 110 015	1 101 795,75	801	80104		
	- Przedszkole Publiczne "Nad Rzeczką" w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	1 981 009	1 981 006,50	801	80104		
	- Przedszkole Publiczne "Geniusz" w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	86 808	86 066,20	801	80104		
4	Inne formy wychowania przedszkolnego	x	x	x	40 724	39 471,74	801	80106		
	- Integracyjny Punkt Przedszkolny "Tuptusie"	x	x	x	34 724	34 723,26	801	80106		

Lp.	Jednostka	Dotacje				Dział	Rozdział	
		celowa		podmiotowa				
			Zakres					
	- Niepubliczny Integracyjno- Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Lawendowy Król"	x	x	x	6 000	4 748,48	801	80106
5	Gimnazja	x	x	x	264 666	264 665,66	801	80110
	- Katolicka Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	264 666	264 665,66	801	80110
6	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	x	x	x	1 929 805	1 835 322,82	801	80149
	- Przedszkole Niepubliczne "Bursztynek" w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	40 271	33 662,96	801	80149
	- Przedszkole Niepubliczne "Geniusz" w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	12 757	12 756,48	801	80149
	- Przedszkole Prywatne "Promyczek" w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	18 663	0,00	801	80149
	- Przedszkole Publiczne "Czwóreczka" w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	71 889	71 888,21	801	80149
	- Przedszkole Publiczne im. Janusza Korczaka w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	56 467	0,00	801	80149
	- Przedszkole Publiczne "Nad Rzeczką" w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	172 914	166 897,44	801	80149
	- Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Akademia Rozwoju"	x	x	x	258 027	258 026,66	801	80149
	- Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Niebleski Koralik"	x	x	x	736 821	736 820,28	801	80149
	- Integracyjny Punkt Przedszkolny "Tuptusie"	x	x	x	434 873	434 872,53	801	80149
	- Niepubliczny Integracyjno -Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Lawendowy Król"	x	x	x	115 953	111 451,00	801	80149
	- Przedszkole Niepubliczne "Geniusz" w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	11 170	8 947,26	801	80149
7	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	x	x	x	218 481	209 330,51	801	80150
	- Katolicka Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	7 442	7 441,32	801	80150
	- Akademia Montesorii - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	180 939	180 938,41	801	80150
	- Szkoła Podstawowa Akademii Dobrej Edukacji w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	30 100	20 950,78	801	80150
8	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	x	x	x	44 491	25 512,96	801	80152
	- Katolicka Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	44 491	25 512,96	801	80152
9	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	x	x	x	260 079	230 305,14	854	85404
	- Przedszkole Niepubliczne "Bursztynek" w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	8 186	8 185,32	854	85404
	- Przedszkole Niepubliczne "Geniusz" w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	3 721	3 720,60	854	85404
	- Przedszkole Prywatne "Promyczek" w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	8 710	4 092,66	854	85404
	- Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Niebleski Koralik"	x	x	x	94 876	94 875,30	854	85404
	- Integracyjny Punkt Przedszkolny "Tuptusie"	x	x	x	31 254	31 253,04	854	85404
	- Przedszkole Publiczne "Czwóreczka" w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	45 764	45 763,38	854	85404
	- Przedszkole Publiczne im. Janusza Korczaka w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	15 968		854	85404
	- Przedszkole Niepubliczne "Nad Rzeczką" w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	43 547	39 810,42	854	85404
	- Przedszkole Publiczne "Geniusz" w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	8 053	2 604,42	854	85404
10	Razem dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	1 928 585,95	1 893 856,34	x	11 474 687	11 298 046,53	x	x
	x	2 100	2 100,00	zakup pomp do wody zanieczyszczonej	x	x	754	75412
	x	40 198,95	40 191,48	wypożyczenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	x	x	801	80153
	x	105 000	105 000,00	realizacja programu profilaktyki i rozwiązywanie problemów alkoholowych	x	x	851	85154

Lp.	Jednostka	Dotacje					Dział	Rozdział
		celowa		Zakres	podmiotowa			
	x	776 730	773 051,80	proceedzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi	x	x	852	85203
	x	109 500	108 741,78	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	80 000,00	działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym	x	x	853	85395
	x	20 000	7 715,20	organizacja wypoczynku zimowego i letniego dzieci i młodzieży szkolnej	x	x	854	85412
	x	12 557	12 556,08	usuwanie wyrobów zawierających azbest	x	x	900	90019
	x	52 500	52 500,00	modernizacja źródeł ciepła	x	x	900	90019
	x	220 000	220 000,00	prace remontowo konserwatorskie obiektów zabytkowych	x	x	921	92120
	x	510 000	492 000,00	organizacja zajęć sportowo rekreacyjnych	x	x	926	92605
	OGÓŁEM	15 296 696,95	7 783 631,27	x	15 525 089	15 348 468,53	x	x

SKARBNIK MIASTA

Marta Włodek

Referat GK
(Nazwa jednostki/Komórki organizacyjnej)

WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2018 r.

Rozdział	§	Rodzaje wydatków	Plan na dzień 31.12.2018 r.	Wykonanie	% planu wykon. planu
1	2	3	4	5	6
60004	2310	Wydatki poniesione na dopłatę do transportu publicznego w zakresie usług przewozowych oraz wydatki związane z dystrybucją biletów.	2 366 840,00	2 366 832,65	100,0
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących (składaka metropolitalna).	98 614,00	98 613,37	100,0
	4210	Kwota 3 512,88 zł stanowi wydatek poniesiony za zakup pięciu ławek przystankowych.	7 000,00	5 196,75	74,2
	4270	W ramach wydatków remontowych w 2018 r. wykonano: generalny remont pięciu wiat przystankowych za kwotę 21 500 zł, naprawę nawierzchni pod wiatą przystankową za 2 622,34 zł, wymieniono uszkodzone zdjęcia w wiatkach przystankowych za 2 040 zł. Kwotę 1 950 zł przeznaczono na drobne naprawy wiat przystankowych, usytuowanych na terenie Pruszcza Gdańskiego.	29 400,00	28 112,34	95,6
	4300	W ramach wydatków wykonano: znaczniki na mapy przystankowe za 930 zł, umyte zostały wiaty przystankowe za kwotę 7 576,80 zł, za kwotę 9 520 zł zlecono wykonanie nowych zdjęć na przystanki autobusowe, zaś za 1 360 zł wykonano mapy wielkoformatowe na przystanki.	21 000,00	19 386,80	92,3
	4430	Wydatki poniesione na przygotowanie systemu roweru metropolitalnego.	111 646,00	111 637,39	100,0
	6050	Wydatek poniesiony na przygotowanie nawierzchni utwardzonej pod stacje Roweru Metropolitalnego.	22 690,00	22 689,99	100,0

60014	2910	Zwrot niewykorzystanej dotacji, przekazywanej przez Powiat Gdański na utrzymywanie dróg powiatowych na terenie Pruszcza Gdańskiego.	10 620,00	10 619,64	100,0
	4300	Wydatki poniesione na utrzymanie dróg powiatowych.	130 000,00	120 000,00	92,3
60016	4110	Składki należne od wynagrodzenia bezosobowego za wykonanie przeglądu obiektów mostowych.	1 000,00	855,00	85,5
	4170	Wydatek poniesiony na wykonanie przeglądu obiektów mostowych.	7 000,00	5 000,00	71,4
	4260	Zakup energii elektrycznej do zasilania sygnalizatorów na przejściach dla pieszych.	3 200,00	3 155,36	98,6
	4270	Wydatek stanowi: równanie dróg gruntowych 59 891,16 zł, 139 977,38 zł za remonty nawierzchni zabrukowanych, za remonty nawierzchni asfaltowych - 89 260,29 zł, 7 810,50 zł za wymianę uszkodzonego modułu w sygnalizacji drogowej na ul. Wojska Polskiego, 1 000 zł za konserwację zegara ulicznego, 20 516,40 zł za remont kładki dla pieszych, 1 328,40 zł za prostowanie legarów na kładce pieszej, 2 339,02 zł za remont muru oporowego na granicy pasa drogowego, 3 200 zł za naprawę bariery mostowej oraz łączną kwotę 102 130,88 zł za remont oznakowania poziomego i pionowego.	451 000,00	427 454,03	94,8
	4300	Wydatki poniesione na: ustawianie nowych znaków drogowych na drogach gminnych 69682,78 zł, 1 476 zł za tabliczki z nazwami ulic, 2 214 zł za usunięcie krzewów z pasa drogowego, 5 900 zł za wygrodzenie pasa drogowego ul. Kochanowskiego, 6 250 zł za wykonanie barier schodowych w ciągach pieszych, 10 651,80 zł za roczny przegląd dróg, 114,73 z tyt. kosztów egzekucyjnych oraz 2 280 zł za nadzór nad zegarem ulicznym.	100 900,00	98 569,31	97,7
	4430	Opłata w wysokości 958 zł uiszczona została za użytkowanie gruntów pokrytych wodami na potrzeby układu komunikacyjnego (most). Kwota 1 613 zł stanowi opłatę za ubezpieczenie zegara ulicznego, 19 181,89 zł tytułem ubezpieczenia obwodnicy Pruszcza Gdańskiego oraz 20 000 zł za ubezpieczenie OC dróg gminnych na 2019 r.	41 760,00	41 752,89	100,0
	4590	Wydatek związany z wypłatą franszyzy za uszkodzenie pojazdu na drodze gminnej.	1 800,00	1 142,64	63,5

	4600	Nie wystąpiła konieczność wypłaty kar i odszkodowań.	2 000,00	0,00	0,0
		W ramach wydatku opracowany został dokument zawierający standardy realizacji dróg rowerowych oraz mapa rowerowa Pruszcza Gdańskiego zawierająca drogi rowerowe, strefy uspokojonego ruchu, lokalizacje parkingów rowerowych, stacje MEVO oraz inne informacje przydatne rowerzystom.	20 000,00	19 926,00	99,6
	6050	Przebudowa chodnika na Placu Rycerza Stefana w Pruszczu Gdańskim - skrzyżowanie ulic Chopina z Grunwaldzką (Budżet Obywatelski).	100 000,00	98 800,00	98,8
70005	4300	Wydatek stanowi: administrowanie targowiskiem za okres od grudnia 2017 do listopada 2018 r. -12 000 zł, opłata za muzykę na targowisku 796 zł, badanie działki przy ul. Powstańców Warszawy georadarem - 4 920 zł, opłata za mapy do celów informacyjnych - 88,20 zł oraz 3 690 zł za oczyszczenie pozostałości spalonego styropianu ze ściany budynku przy ul. Krótkiej 12.	23 000,00	21 494,20	93,5
	4360	Opłata za możliwość odtwarzania muzyki w hali targowej przy ul. Polskich Kolejarzy.	800,00	738,00	92,3
	4430	Ubezpieczenie hali targowej przy ul. Polskich Kolejarzy.	4 000,00	3 400,00	85,0
71035	4210	W 2018 r. nie wystąpiła potrzeba zakupu materiałów związanych z utrzymaniem cmentarzy komunalnych.	500,00	0,00	0,0
	4260	Wydatek poniesiony na zakup wody i energii elektrycznej na potrzeby cmentarzy komunalnych.	2 900,00	2 542,71	87,7
	4270	Wydatek stanowi: remont zbiorników bezodpływowych na cmentarzu komunalnym przy ul. Spokojnej - 25 707 zł, 123 zł za przestawieniu punktu czerpania wody oraz 5 970 zł za naprawę uszkodzonego przewodu energetycznego.	31 800,00	31 800,00	100,0
	4300	Wydatki stanowi: kwota 70 800 zł - wynagrodzenie wykonawcy świadczącego usługę administrowania cmentarzami komunalnymi za okres od grudnia 2017 do listopada 2018 r. Pozostała kwota 89 964 zł stanowi koszt wywozu i zagospodarowania odpadów pochodzących z obu cmentarzy komunalnych.	160 800,00	160 764,00	100,0
	4300	Wydatki poniesione na utrzymanie cmentarza wojennego, w tym 3 108 zł przeznaczone zostało na koszenie, pielnie i sprzątanie, 1 944 zł za umycie myjką ciśnieniową płyt nagrobnych oraz 1 948 zł za posadzenie na cmentarzu wojennym 50 sztuk cisów.	7 000,00	7 000,00	100,0

	4390	Koszt wykonania ekspertyzy hydrologicznej, określającej przyczyny zalewania cmentarza komunalnego przy ul. Spokojnej.	6 520,00	6 519,00	100,0
	6050	Wydatek poniesiony na modernizację części ogrodzenia na cmentarzu komunalnym przy ul. Spokojnej.	30 000,00	30 000,00	100,0
75095	4210	Wydatek poniesiony na zakup flag.	3 000,00	2 927,40	97,6
90001	4260	Wydatki poniesione na zakup energii elektrycznej do zasilania przepompowni kanalizacji deszczowej.	132 900,00	117 485,17	88,4
	4270	Wydatek stanowi: remont przepompowni na łączną kwotę 36 874,85 zł, 9 500 zł na naprawę kanalizacji deszczowej w ul. Sikorskiego, oraz naprawa pomp w przepompowni na kwotę 2 890,50 zł, 3 089,33 zł na naprawę odwodnienia linowego oraz na łączną kwotę 17 604,45 zł na naprawę elementów kanalizacji deszczowej na terenie Pruszcza Gdańskiego.	70 000,00	69 959,13	99,9
	4300	Oplaty środowiskowe.	25 953,00	25 953,00	100,0
	4300	Wydatek poniesiony na czyszczenie separatorów KD.	61 600,00	61 600,00	100,0
	4300	Utrzymanie KD. Na wydatki składa się: utrzymanie przepompowni KD 87 450 zł, 2 460 zł za wyczyszczenie rowu w parku miejskim, 797,04 zł za kartę sim do systemu telemetrii, 5 221,35 zł. za wykonanie odwodnienia w sięgaczu przy ul. Wyspiańskiego, 1703 za okoszenie zbiorników retencyjnych, 14 206 zł za okoszenie wylotów KD. Na czyszczenie kanalizacji deszczowej w 2018 r. wydano kwotę 41 994,92 zł.	167 570,00	153 832,31	91,8
	4300	Wydatki poniesione na utrzymanie rowów melioracyjnych na terenie Pruszcza Gdańskiego.	43 000,00	43 000,00	100,0
	4300	Wydatki poniesione na zabezpieczenie odprowadzenia wód opadowych z obwodnicy oraz terenu Pruszcza Pola	84 000,00	68 684,73	81,8
	4360	Oplaty za kartę telefoniczną umieszczoną w systemie alarmowym przepompowni KD przy ul. Balladyny.	1 000,00	147,60	14,8
	4390	Wydatek poniesiony na wykonanie badań wód opadowych, z wylotów kanalizacji deszczowej.	8 000,00	7 562,04	94,5

		Wydatek stanowi: kwota 2 328,54 zł. za ubezpieczenie OC zbiorników retencyjnych, 2 767 zł. za ubezpieczenie mienia, 2 329 zł. opłaty za umieszczenie w pasach drogowych dróg innych niż gminne urządzeń hydrotechnicznych. Kwota 11 060 zł: stanowi opłatę za usługi wodne, wniesioną do Wód Polskich.	18 547,00	18 484,54	99,7
90002	4430				
	4260	Zakup energii elektrycznej zasilającej oświetlenie i monitoring GPSZOK.	4 000,00	3 304,72	82,6
	4270	Wydatek poniesiony na naprawę uszkodzonej kamery - 500 zł, oraz naprawę zasilania na terenie GPSZOK -1 500 zł.	2 000,00	2 000,00	100,0
		Łączna kwota 2 874,80 zł stanowi wydatek związany z usługą w zakresie monitoringu GPSZOK, 400 zł. przeznaczono na przegląd kamer na terenie GPSZOK, zaś kwota 280 zł przeznaczona została na wykonanie tablicy informacyjnej, 3 468 zł wydano na wydruk naklejek i ulotek, 1 599 zł zapłacono za utwardzenie fragmentu nawierzchni płytkami Yomb, 430,50 zł przeznaczono na wykonanie badania materiału, z którego wykonane zostały kioski wrzutowe w punkcie gromadzenia odpadów przy ul. Grunwaldzkiej, 23 760 zł wydano na wykarczowanie samosiejek z terenu GPSZOK, 1 660 zł zapłacono za umycie ciśnieniowe podziemnych pojemników na odpady komunalne.	36 000,00	34 472,30	95,8
	4300				
	4300	Likwidacja dzikich wysypisk.	20 000,00	19 328,72	96,6
	4300	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy do 30 czerwca 2018 r.	3 156 127,00	3 156 126,55	100,0
	4300	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy od lipca do grudnia 2018 r.	2 305 800,00	2 279 782,94	98,9
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do Spółki PURUM.	3 000 000,00	3 000 000,00	100,0
	6050	Modernizacja GPSZOK. W ramach inwestycji wykonano: modernizację monitoringu za 14 883 zł, zakupiono dodatkowy dysk za 1 722 zł, zainstalowano wagę samochodową za 40 000 zł oraz szlaban za 9 000 zł oraz zakupiono kontener za 9 778,50 zł.	75 583,00	75 383,50	99,7
90003	4210	Kwota 644,88 zł przeznaczona została na zakup worków na śmieci, zaś kwota 306,81 zł na zakup łopat do odśnieżania.	3 000,00	951,69	31,7
	4260	Wydatki poniesione na dostarczenie wody i prądu do toalet publicznych.	3 000,00	2 624,07	87,5

	4270	Zakup usług remontowych: 8 303,73 zł za naprawę szaletu miejskiego oraz 183,06 zł za udrożnienie odpływu ścieków w szalecie.	11 100,00	8 486,79	76,5
		Wydatek stanowi: obsługa toalet przenośnych i szaletu miejskiego 26 684,64 zł. Należność za obsługę toalet przenośnych w grudniu 2017 r. 1 432,70 zł, za utrzymanie przystanków autobusowych (aneks uzupełniający lokalizację przystanków) 17 717,40 zł, 920,64 zł za odprowadzenie ścieków z toalet publicznej, 1 080 zł za umycie pokładu kładki pieszej na Kanale Raduni.	50 000,00	47 835,38	95,7
	4300	Koszty związane z utrzymaniem chodników i parkingów do listopada 2018 r.	924 086,00	923 994,88	100,0
	4300	Wydatki poniesione na oczyszczanie ulic i placów do listopada 2018 r.	784 908,00	784 900,08	100,0
	4300	Wydatki poniesione na utrzymanie przystanków autobusowych i flagowanie do listopada 2018 r.	108 047,00	104 561,92	96,8
	4300	Utrzymanie letnie i zimowe chodników i parkingów 2018-2022 WPF	68 190,00	47 143,76	69,1
	4300	Utrzymanie letnie i zimowe ulic i placów 2018-2022 WPF	25 257,00	24 958,28	98,8
	4300	Utrzymanie letnie i zimowe przystanków autobusowych 2018-2022 WPF	6 257,00	5 034,03	80,5
90004	4110	Wydatki związane z zatrudnieniem na umowę zlecenie osób do utrzymania zieleni na terenie miasta.	1 557,00	1 556,10	99,9
	4170	Wydatki związane z zatrudnieniem na umowę zlecenie osób do utrzymania zieleni na terenie miasta.	9 600,00	9 600,00	100,0
		Wydatki poniesione na zakup: kwiatów jednorocznych - 19 776,40 zł, 13 161 zł za zakup dziesięciu ławek parkowych, 287,73 zł za zakup farby, 1 442,54 zł za zakup narzędzi ogrodniczych oraz 6 224 zł za zakup roślin do Parku z Gruszą.	43 743,00	40 891,67	93,5
	4260	Koszt zakupu wody do fontann oraz źródeł ulicznych.	5 000,00	4 144,31	82,9
	4270	Wydatek związany z naprawą okładzin granitowych na murkach ozdobnych na rabatach na Placu Jana Pawła II.	5 000,00	1 845,00	36,9

	4300	Wydatki stanowią: wykonanie tabliczki informacyjnej 1000 zł, usunięcie karpin 7 619,40 zł, zabiegi ochronne kasztanowców 3779,62 zł, 1 599 zł za posadzenie magnolii, 2 826 zł za usunięcie zbędnych fundamentów z terenu zieleni miejskiej, 3068,07 zł za dostarczenie wody do podlewania roślin, 6 750 zł za wykonanie dwóch stołów piknikowych, 615 zł za usunięcie przekwitłych kwiatostanów barszczu sosnowskiego, 2 015 zł za posadzenie drzew na ul. Kasprowicza, 6 318 zł za wykonanie rabaty w formie kotylionu, 8 610 zł za usunięcie ukształtowania skarpy i założenie trawnika na działce nr 1/20 przy ul. Obrońców Pokoju.	49 604,00	44 200,09	89,1
	4300	Wydatki poniesione na utrzymanie drzewostanu na terenie Pruszcza Gdańskiego 214-2018 WPF.	274 307,00	274 303,74	100,0
	4300	Wydatki poniesione na utrzymanie zieleni na terenie Pruszcza Gdańskiego 2014-2018 WPF.	623 141,00	623 128,83	100,0
	4300	Utrzymanie i pielęgnacja drzewostanu 2018-2021 WPF.	18 682,00	18 680,76	100,0
	4300	Pielęgnacja zieleni wzdłuż ul. Wojska Polskiego WPF.	9 700,00	9 342,00	96,3
	4360	Wydatki poniesione na kartę telef. za pomocą której uruchomiane jest oświetlenie SMS na placach zabaw: przy ul. Powstańców W-wy., ul. Modrzewskiego i ul. Skalskiego.	450,00	442,80	98,4
	4390	Ekspertyza dendrologiczna 5 szt. wiekowych drzew, w tym pomnika przyrody przy ul. Krótkiej 6.	8 000,00	8 000,00	100,0
	4430	Koszt polisy OC dot. terenów zieleni miejskiej, placów zabaw i innych miejsc dostępnych publicznie.	6 000,00	5 992,00	99,9
	6050	Rewitalizacja "Parku z Gruszą" okolice budynku przy ul. Grunwaldzkiej 22 i budynku Metalzbytu - poprawa wizerunku miasta WPF. W ramach wydatków opracowana została dokumentacja projektowa.	87 155,00	78 105,00	89,6
90015	4260	Wydatki poniesione na oświetlenie ulic i placów na terenie miasta.	889 000,00	875 446,34	98,5
	4270	Wydatki poniesione na naprawę urządzeń oświetlenia ulicznego na terenie miasta.	637 328,00	637 327,33	100,0
	4300	Kwota 26 764,80 zł wydana została na demontaż elementów oświetlenia świetlnego. Kwota 2 460 zł stanowi koszt wynajmu pomieszczeń, w których przechowywane są elementy oświetlenia świetlnego. Kwota 50 955,39 zł spożytkowana została na montaż ozdobnego oświetlenia świetlnego.	81 000,00	80 180,19	99,0

90019	2830	Środki przeznaczone zostały na dofinansowanie likwidacji pokryć azbestowych na nieruchomościach mieszkańców Pruszcza Gdańskiego.	12 557,00	12 556,08	100,0
	2830	Środki przeznaczone na dofinansowanie wymiany pieców węglowych na nieruchomościach mieszkańców Pruszcza Gdańskiego.	52 500,00	52 500,00	100,0
	4190	Kwota 1 500 zł przeznaczona została na zakup nagród w ramach Sejmiku Ekologicznego. Kwota 6 895,03 zł przeznaczona została na zakup nagród dla laureatów konkursów na najładniejszy ogród i balkon.	8 396,00	8 395,03	100,0
	4430	Składka członkowska za przynależność do Energie Cites.	5 000,00	3 468,00	69,4
90095	4170	Wynagrodzenie osoby przygotowującej dane do raportu z wykonania PGN.	3 500,00	3 303,00	94,4
	4210	Wydatek stanowi zakup za kwotę 960 zł karmy dla bezdomnych kotów, zakup stojaków rowerowych za 5633,40 zł oraz zakup farby za 484,53	9 000,00	7 077,93	78,6
	4260	Koszt zakupu wody do źródła ulicznego na placu zabaw przy ul. Skalskiego.	1 000,00	15,12	1,5
		W ramach wydatków remontowych wykonano: naprawy urządzeń zabawowych na placach zabaw po rocznym przeglądzie za kwotę 22 386 zł, naprawa źródła ulicznego za 246 zł, odświeżenie powłok malarskich oraz uzupełnienie brakujących elementów z drewna egzotycznego w ławkach na deptaku przy ul. Ks. Walag za 32 000 zł, naprawa linarium na placu zabaw przy ul. Tysiąclecia za 7 011 zł, naprawa fontanny na Placu Jana Pawła II za 29 643 zł, naprawa stacji naprawczej dla rowerów za 1 200 zł, remont pompy w fontannie na deptaku Ks. Walaga za 1 573,99 zł, uzupełnienie brakującej okładziny z granitu na Placu Jana Pawła II za 492 zł, naprawa bramy wjazdowej na plac zabaw przy ul. Bogusławskiego za 2 829 zł.	98 000,00	97 380,99	99,4
	4270				

		Koszt stanowi: 8000 zł. za psy przyjęte do schroniska w grudniu 2017 r., za psy przyjęte do schroniska w Tczewie w 2018 r - 40 000, sterylizacja i kastracja bezdomnych kotów 4900 zł, opieka nad zwierzętami rannymi w wyniku zdarzeń drogowych 5696 zł, przegląd placów zabaw 5 412 zł, wymiana piasku w piaskownicach 27 675 zł, obsługa techniczna fontann 25 438 zł, odłowienie agresywnego psa 432 zł., wykonanie i montaż ozdobnego stojaka rowerowego 3 500 zł, tablice informacyjne 3050 zł, usunięcie napisu na pomniku 4 305 zł, mycie fontann 7776 zł, zakup i montaż urządzenia zabawowego 5 500 zł., udzielenie pomocy potrąconemu kotu 345,60 zł, mapa wysokościowa 26,80 zł, dodatkowy filtr do fontanny za 1 279,20 zł, zabawki na placu zabaw przy ul. Sportowej i 10 lutego za 17 220 zł, naprawa zjeżdżalni na placu zabaw przy ul. Gałczyńskiego 1 476 zł, udrożnienie źródła ulicznego za 270 zł, usunięcie gniazda os za 221,40 zł, koszty egzekucji komorniczej za 456,60 zł. Na pozostałą kwotę 1 066 zł składają się drobne wydatki takie jak, zakup map oraz drobne zlecenia dot. utrzymania placów zabaw.	188 900,00	164 045,68	86,8
	4300	Wydatek stanowi koszt opracowania aktualizacji Programu Ochrony Środowiska oraz koszt ogłoszenia prasowego dot. w/w dokumentu.	6 000,00	5 726,50	95,4
	4300	Wydatki poniesione na organizację Dni Energii.	14 500,00	14 329,50	98,8
	4430	Wydatek związany z wnoszeniem opłat do zarządców dróg za urządzenie niezwiązane z funkcją drogi, wbudowane przez Gminę Miejską Pruszcz Gdański w poszczególne drogi powiatowe, wojewódzkie i krajowe.	7 600,00	7 586,00	99,8
	6050	urządzenie zieleni wraz z ławkami i innymi elementami małej architektury w centrum miasta - doposażenie istniejących zieleni (Budżet Obywatelski). W ramach zadania zakupione zostały ławki, kosze na śmieci, kosze na psie odchody oraz popielniczki.	100 000,00	97 219,20	97,2
	6050	Modernizacja placu zabaw przy ul. Gałczyńskiego/Korzeniowskiego. W ramach zadania wymieniono najbardziej wyeksploatowane urządzenia zabawowe. (Budżet Obywatelski)	100 000,00	99 992,85	100,0

	6050	Urządzenia zabawowe przystosowane do potrzeb dzieci niepełnosprawnych.	40 000,00	40 000,00	100,0	
	6050	Utworzenie miejsca obsługi rowerzystów.				
		Utworzenie miejsc aktywności fizycznej i rekreacji poprzez budowę 5 górrek saneczkowych wraz z urządzeniami sprawnościowymi, zabawowymi, miejscami na ogniska, grille, ławkami i zielenią (Budżet Obywatelski). Kwota 17 200 zł przeznaczona została na ekonomizację projektu oraz uzyskanie mapy do celów projektowych.	39 040,00	39 032,82	100,0	
92601	6050		20 000,00	17 200,00	86,0	
		razem	18 447 975	18 217 542,46		

KIEROWNIK REFERATU
Gospodarki Komunalnej

Mariola Barzał

ZASTĘPCA BURMISTRZA
ds. komunalnych

Wojciech Górkowski

W ramach wydatków inwestycyjnych Referat Techniczno-Inwestycyjny na 31.12.2018 r. zrealizował niżej wymienione zadania.

600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

60014 - Drogi publiczne powiatowe

- 1) Pomoc dla Powiatu Gdańskiego na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 2243G ul. Słowackiego w Pruszczu Gdańskim”:
 - Udzielono pomocy finansowej dla Powiatu Gdańskiego w formie dotacji celowej 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. Wydatkowano 2.792.409,02 zł.

60016 - Drogi publiczne gminne

- 1) 4580 - 3000001 Wydatki bieżące:
 - Wydatkowano 153.265,81 zł.
- 2) 4600 - 3000001 Wydatki bieżące:
 - Wydatkowano 271.036,93 zł.
- 3) 4610 - 3000001 Wydatki bieżące:
 - Wydatkowano 27.141,75 zł.

Wydatki z punktów 1-3 dotyczą wyroku Sądu Okręgowego IX GC 233/15 ws. zapłaty za wymianę gruntu pod drogą gospodarczą w ramach Budowy obwodnicy Pruszcza Gdańskiego oraz wyroku sądu arbitrażowego I AGa 121/18.

- 4) 6050 - 4000191 Projekty:
 - a) wykonano dokumentację i uzyskano pozwolenie na budowę
 - budowy przejścia dla pieszych przez ul. Tysiąclecia w Pruszczu Gdańskim, w okolicy budynku Szkoły Podstawowej nr 2 za kwotę 17.835,00 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, zapłacono kwotę 39.852,00 zł (ugoda nr 1/2018 z dnia 27.12.2018)
 - 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, zapłacono kwotę 1.845,00 zł (ugoda nr 1/2018 z dnia 27.12.2018)
 - wykonanie, na potrzeby układu drogowego, operatu wodnoprawnego wraz z pozyskaniem pozwolenia wodnoprawnego dla lokalizacji wylotu kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Jaśminowej w Pruszczu Gdańskim, wydatkowano 5.760,00 zł.
 - układu drogowego ul. Przy Torze, za kwotę 69.000,00 zł, wydatkowano 0,00 zł, aneks terminowy z realizacją na 2019 r.
 - c) Wykonano:
 - Projekt 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,
- 5) 6050 - 4005661 Budowa układu drogowego łączącego ul. Krótką, ul. Chopina i Obrońców Poczty Polskiej wraz z ciągiem pieszo-jezdnym:
 - Z uwagi na brak możliwości uzyskania pozwolenia na budowę odangażowano pozostałą kwotę 30% wynagrodzenia dla Projektanta.

- 6) 6050 - 4008271 Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Cieplewo, Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi:
- Uiszczono opłaty przyłączeniowe ul. Dąbrowskiego i ul. Dworcowa, wykonano projekt ul. Dworcowej, kopie dokumentacji ciągu pieszo- rowerowego PKP i ścieżki Struga Gęś- Mickiewicza, dokumentację konserwatorską, nadzory: archeologiczne, branży elektrycznej i sanitarnej, oświetlenie kładki przy ul. Zastawnej, uiszczono opłaty za dzierżawy od PKP, wydatkowano na łączną kwotę 130.880,54 zł.
- 7) 6050 - 4008601 Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Cieplewo, Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi:
- zakończono budowę: fragmentu ścieżki pieszo-rowerowej z modernizacją mostu pieszo-rowerowego od granicy z gminą Pruszcz Gdański (kontynuacja planowanej trasy rowerowej z Juszkowa) (Zad. 9), budowę ścieżki pieszo-rowerowej od ujścia Strugi Gęś do ul. Mickiewicza w Pruszczu Gdańskim (część zad. 7) oraz budowę jednego z dwóch fragmentów ścieżek pieszo-rowerowych prowadzących z centrum miasta do Dworca PKP – fragment ścieżki od mostku nad rzeką Radunia w kierunku Dworca (cz. nr 2 zad. nr 8), budowę fragmentu ścieżki pieszo-rowerowej łączącej Faktorię ze ścieżką do węzła integracyjnego wraz z budową kładki pieszo-rowerowej przy ul. Zastawnej (Zad. 10), budowę parkingu samochodowego przy Dworcu PKP (od strony Osiedla Wschód) (Zad. 2), przebudowę ul. Dąbrowskiego w Pruszczu Gdańskim (zad. 4), budowę ulic Olszewskiego, Wróblewskiego, Mościckiego oraz ścieżki nad terenami rekreacyjnymi 24 Marca wraz z nadzorami inwestorskimi nad ww. zadaniami, nadzorami archeologicznymi (zad. 9 i 10),
 - dokonano opłat za: wyłączenie z produkcji rolnej gruntów, wydanie dzienników budowy;
 - wykonano opinie techniczną dot. ścieżki i rys. zamienne (zad. 9),
 - wydatkowano łącznie w 2018 r.: 1.432.840,71 zł.
- 8) 6050 - 4008811 Mostek na Kanale Raduni przy granicy z Gdańskiem:
- zakończono budowę mostku na Kanale Raduni przy granicy z Gdańskiem wraz z systemem Monitoringu Technicznego Konstrukcji i pełnieniem nadzoru inwestorskiego za łączną kwotę 966.659,83 zł.
- 9) 6050 - 4008921 Budowa Olszewskiego, Wróblewskiego, Mościckiego:
- wykonano Olszewskiego, Wróblewskiego, Mościckiego, wydatkowano łącznie 3.084.540,23 zł.
- 10) 6050 - 4009851 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, trwa uzyskiwanie pozwolenia na budowę, wydatkowano 19.840,80zł.
- 11) 6050 - 4010011 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,
 - Wykonano część 1 chodnika i miejsc postojowych wzdłuż ul. Modrzewskiego od ul. Kilińskiego do ul. Paderewskiego wraz z fundamentami pod oświetlenie uliczne za kwotę 395.780,26 zł.
 - Zakończono nadzór inwestorski branży elektrycznej w trakcie realizacji ww. budowy za kwotę 1.230,00 zł
- 12) 6050 - 4100051 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,
- Wykonano kopię i skan dokumentacji projektowej chodnika przy ul. Kopernika za kwotę 242,93zł
- Wykonano chodnik wraz z oświetleniem wzdłuż ul. Kopernika od ul. Kasprowicza do ul. Jaśminowej oraz zjazd w ul. Sidły. Pozostawiono istniejące wjazdy na osiedle w trójkącie: Kopernika, Kasprowicza, Rów Wschodni za kwotę 722.278,30 zł,
- Zakończono nadzór inwestorski branży elektrycznej w trakcie realizacji ww. budowy za kwotę 2.214,00 zł,
- Zakończono nadzór inwestorski branży teletechnicznej w trakcie realizacji ww. budowy za kwotę 2.337,00 zł,
- Wykonano kopię planu zagospodarowania terenu do zgłoszenia zakończenia budowy- chodnik Kopernika za kwotę 39,82 zł.

13) 6050 - 4100081 Lotnicza:

- zakupiono dzienniki budowy szt.3 za kwotę łączną 105,00 zł.
- zakończono przebudowę ul. Lotniczej w Pruszczu Gdańskim za kwotę 678.831,06 zł
- zakończono nadzór inwestorski branży elektrycznej w trakcie realizacji ww. budowy za kwotę 1.845,00 zł.

14) 6050 - 4100111 Powstańców Wielkopolskich:

- zakupiono dziennik budowy za kwotę 35,00 zł,
- zakończono przebudowę ul. Powstańców Wielkopolskich za kwotę 353.313,20 zł.

15) 6050 - 4100141 Chodnik Komunalna:

- zakupiono dziennik budowy za kwotę 35,00 zł,
- zakończono budowę chodnika wzdłuż ul. Komunalnej, etap 1 od ul. Sikorskiego do ul. ozn. dz. nr 106/29 za kwotę 391.378,02 zł,
- zakończono nadzór archeologiczny nad ww. budową za kwotę 1.107,00 zł.

16) 6050 - 4100171 Chodnik Reja:

- wykonano projekt chodnika wzdłuż ul. Mikołaja Reja po stronie północnej od ul. Sobieskiego do ul. Paderewskiego za kwotę 5.520,00 zł,
- zakupiono dziennik budowy za kwotę 35,00 zł,
- wykonano kopię i skan dokumentacji projektowej chodnika wzdłuż ul. Mikołaja Reja po stronie północnej od ul. Sobieskiego do ul. Paderewskiego za kwotę 17,22 zł,
- wykonano chodnik wzdłuż ul. Mikołaja Reja po stronie północnej od ul. Sobieskiego do ul. Paderewskiego za kwotę 88.540,53 zł.

17) 6050 - 4100211 Chodnik Staffa:

- zakończono budowę fragmentu obustronnego chodnika przy ul. Staffa na odcinku od ul. R. Traugutta do ul. J. Kochanowskiego za kwotę 64.999,99 zł.

18) 6050 - 4100231 Dobrowolskiego:

- Wykonano okazanie znaków granicznych pasa drogowego ul. Dobrowolskiego w Pruszczu Gdańskim na potrzeby utwardzenia drogi za kwotę 2.644,50 zł,
- Zakupiono dziennik budowy za kwotę 35,00 zł.
- Wykonano utwardzenie części ulicy Dobrowolskiego płytami Yomb za kwotę 121.770,00 zł.

19) 6050 - 4100281 Bariery ochronne PCK

- Sporządzono analizę bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu ul. PCK i NSZZ Solidarność pod kątem możliwości ustawienia barier energochłonnych przy skrzyżowaniu za kwotę 4.305,00 zł.

20) 6050 - 41000301 Dantyszka:

- Wykonano powierzchniowe utwardzenie fragmentu ulicy Dantyszka oraz oczyszczenie i karczowanie terenu za kwotę 24.807,92 zł.

- 21) 6050 - 4100461 Przebudowa ul. Staffa:
- Wykonano przebudowę ul. Staffa na odcinku od ul. R. Traugutta do ul. J. Kochanowskiego za kwotę 149.000,00 zł.
- 22) 6050 - 4100501 Przebudowa chodnika przy ul. Reymonta 2:
- Wykonano przebudowę fragmentu chodnika przy ul. Reymonta 2 za kwotę 19.485,05 zł.
- 23) 6057 - 4008601 Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Cieplewo, Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi:
- zakończono budowę: fragmentu ścieżki pieszo-rowerowej z modernizacją mostu pieszo-rowerowego od granicy z gminą Pruszcz Gdański (kontynuacja planowanej trasy rowerowej z Juszkowa) (Zad. 9), budowę ścieżki pieszo-rowerowej od ujścia Strugi Gęś do ul. Mickiewicza w Pruszczu Gdańskim (część zad. 7) oraz budowę jednego z dwóch fragmentów ścieżek pieszo-rowerowych prowadzących z centrum miasta do Dworca PKP – fragment ścieżki od mostku nad rzeką Radunia w kierunku Dworca (cz. nr 2 zad. nr 8), budowę fragmentu ścieżki pieszo-rowerowej łączącej Faktorię ze ścieżką do węzła integracyjnego wraz z budową kładki pieszo-rowerowej przy ul. Zastawnej (Zad. 10), budowę parkingu samochodowego przy Dworcu PKP (od strony Osiedla Wschód) (Zad. 2), przebudowę ul. Dąbrowskiego w Pruszczu Gdańskim (zad. 4), budowę ulic Olszewskiego, Wróblewskiego, Mościckiego oraz ścieżki nad terenami rekreacyjnymi 24 Marca, wydatkowano łącznie w 2018 r.: 5.309.921,01 zł.
- 24) 6059 - 4008601 Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Cieplewo, Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi:
- zakończono budowę: fragmentu ścieżki pieszo-rowerowej z modernizacją mostu pieszo-rowerowego od granicy z gminą Pruszcz Gdański (kontynuacja planowanej trasy rowerowej z Juszkowa) (Zad. 9), budowę ścieżki pieszo-rowerowej od ujścia Strugi Gęś do ul. Mickiewicza w Pruszczu Gdańskim (część zad. 7) oraz budowę jednego z dwóch fragmentów ścieżek pieszo-rowerowych prowadzących z centrum miasta do Dworca PKP – fragment ścieżki od mostku nad rzeką Radunia w kierunku Dworca (cz. nr 2 zad. nr 8), budowę fragmentu ścieżki pieszo-rowerowej łączącej Faktorię ze ścieżką do węzła integracyjnego wraz z budową kładki pieszo-rowerowej przy ul. Zastawnej (Zad. 10), budowę parkingu samochodowego przy Dworcu PKP (od strony Osiedla Wschód) (Zad. 2), przebudowę ul. Dąbrowskiego w Pruszczu Gdańskim (zad. 4), budowę ulic Olszewskiego, Wróblewskiego, Mościckiego oraz ścieżki nad terenami rekreacyjnymi 24 Marca, wydatkowano łącznie w 2018 r.: 2.855.536,27 zł.

630 - TURYSTYKA

63095 - Pozostała działalność

- 1) 6050 - 4008151 Pomorskie Szlaki Kajakowe – Szlakiem Raduni. Budowa dwóch przystani kajakowych na rzece Raduni w Pruszczu Gdańskim – przystań przy CKiS i przystań przy Faktorii:
- Zakupiono dziennik budowy szt. 2 za kwotę 70,00 zł,
 - Wykonano budowę przystani kajakowych za kwotę 53.648,55 zł,
 - Wykonano nadzór inwestorski nad budową przystani kajakowych za kwotę 9.411,24 zł.
- 2) 6050 - 4009301 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.
- 3) 6057 - 4008151 Pomorskie Szlaki Kajakowe – Szlakiem Raduni. Budowa dwóch przystani kajakowych na rzece Raduni w Pruszczu Gdańskim – przystań przy CKiS i przystań przy Faktorii:
- Wykonano budowę przystani kajakowych za kwotę 222.725,75 zł,
 - Wykonano nadzór inwestorski nad budową przystani kajakowych za kwotę 3.291,85 zł.
- 4) 6059 - 4008151 Pomorskie Szlaki Kajakowe – Szlakiem Raduni. Budowa dwóch przystani kajakowych na rzece Raduni w Pruszczu Gdańskim – przystań przy CKiS i przystań przy Faktorii:

- Wykonano budowę przystani kajakowych za kwotę 39.304,56 zł,
- Wykonano nadzór inwestorski nad budową przystani kajakowych za kwotę 580,91 zł.

700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej

- 6210 - 4000001 udzielono dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych – na kwotę 418.733,27 zł.

70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- 1) 4270 - 3000001 Wydatki bieżące:
 - zrealizowano naprawę dachu targowiska miejskiego (usunięcie szkody po wichurach) za kwotę 6.150,00 zł.
- 2) 4300 - 3000001 Wydatki bieżące:
 - wykonano projekt usunięcia kolizji sieci energetycznej Dobrowolskiego za kwotę 7.380,00 zł,
 - uiszczono opłatę za wydanie dzienników budów w wysokości 105,00 zł,
 - wykonano rozbiórkę komórek Grunwaldzka 54-56 za kwotę 42.435,00 zł,
 - wykonano mapę powykonawczą po rozbiórce komórek za kwotę 664,20 zł,
 - uporządkowano teren działki przy ul. Dąbrowskiego za kwotę 10.455,00 zł,
 - wykonano dokumentację projektową rozbiórki garaży zlokalizowanych na działce nr 7 w obrębie 12 w Pruszczu Gd. za kwotę 2.900,00 zł.
- 3) 4300 - 3009021 Opłaty przyłączeniowe do sieci elektroenergetycznej obiektów gminnych:
 - w roku 2018 nie wydatkowano środków.
- 4) 4390 - 3000001 Wydatki bieżące:
 - w roku 2018 nie wydatkowano środków.
- 5) 6050 - 4006351 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 wydatkowano łącznie 862.659,81 zł.
- 6) 6050 - 4007011 Garaże OSP:
 - Wykonano nadzór wielobranżowy nad robotami budowlanymi nad przebudową budynku OSP za kwotę 34.400,00 zł,
 - zakończono przebudowę budynku OSP na kwotę 1.824.160,53 zł,
 - dokonano zapłatę za projekt zamienny fundamentów w ramach przebudowy budynku OSP na kwotę 4.500,00 zł,
 - uiszczono opłatę za zajęcie pasa drogowego w wysokości 250,74 zł,
 - zakupiono wyposażenie alarmowe za kwotę 3.567,00 zł,
 - zakupiono tabliczki p.poż. i bhp za kwotę 143,07 zł,
 - wykonano projekt wyłącznika głównego za kwotę 2.091,00 zł.
- 7) 6050 - 4007751 Kino, sala konferencyjna:
 - zakończono przebudowę budynku Centrum Kultury i Sportu w Pruszczu Gdańskim (związane z budową kina), wydatkowano 2.774.147,31 zł,
 - zakończono nadzór inwestorski branży konstrukcyjno- budowlanej ww. inwestycji za kwotę 39.437,23 zł,
 - zakończono nadzór inwestorski branży sanitarnej ww. inwestycji za kwotę 6.847,41 zł,
 - zakończono nadzór inwestorski branży elektroenergetycznej ww. inwestycji za kwotę 19.457,70zł,
 - dokonano opłaty za czynności kontrolne SANEPID w wysokości 306,00 zł,
 - zakupiono gaśnice za kwotę 801,96 zł,

- zakupiono skrzynki na klucze ewakuacyjne za kwotę 130,07 zł,
 - wykonano obliczenia konstrukcyjne dot. kina za kwotę 615,00 zł,
 - uiszczono opłatę UDT za windę w kwocie 239,52 zł,
 - zakupiono wyposażenie toalet za kwotę 5.551,13 zł,
 - zakupiono wyposażenie toalet za kwotę 110,38 zł.
- 8) 6050 - 4009171 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej oraz budynków komunalnych na terenie Pruszcza Gdańskiego:
- wykonano termomodernizację budynków komunalnych wraz z nadzorami inwestorskimi: przy ul. Powstańców Warszawy 30, przy ul. Powstańców Warszawy 3, przy ul. Powstańców Warszawy 2, przy ul. Wojska Polskiego 54 oraz uiszczono opłaty za wydanie dzienników budowy za kwotę łączną 418.026,99 zł.
- 9) 6050 - 4100101 Adaptacja na cel publiczny budynku przy ul. Grunwaldzkiej 71 wraz z otoczeniem:
- trwa wykonywanie projektu rewitalizacji budynku, wydatkowano 20.478,00 zł.
- 10) 6050 - 4100121 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 Urzędu Miasta za kwotę 4.920,00 zł, wydatkowano 0,00 zł.
- 11) 6050 - 4100161 Przebudowa budynku Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Wojska Polskiego 34 wraz z zagospodarowaniem otoczenia:
- wykonano aktualizację dokumentacji projektowej za kwotę 12.054,00 zł.
- 12) 6050 - 4100201 Utwardzenie terenu przy garażach Obrońców Wybrzeża,
- Wykonano aktualizację kosztorysów inwestorskich i przedmiarów dla zadania utwardzenie terenu przy garażach za kwotę 4.797,00 zł,
 - Wykonano przetworzenie wersji papierowej dokumentacji budowlanej i wykonawczej na wersję cyfrową pdf za kwotę 750,00 zł,
 - Uiszczono opłatę za dzienniki budowy w kwocie 70,00 zł.
- 13) 6050 - 4100291 Wymiana nawierzchni odcinka drogi wewnętrznej na terenie CKiS:
- Wykonano przebudowę drogi i parkingu za kwotę 142.997,25 zł,
- 14) 6057 - 4009171 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej oraz budynków komunalnych na terenie Pruszcza Gdańskiego:
- wykonano termomodernizację budynków komunalnych wraz z nadzorami inwestorskimi: przy ul. Powstańców Warszawy 30, przy ul. Powstańców Warszawy 3, przy ul. Powstańców Warszawy 2, przy ul. Wojska Polskiego 54 oraz uiszczono opłaty za wydanie dzienników budowy za kwotę łączną 415.417,85 zł.
- 15) 6059 - 4009171 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej oraz budynków komunalnych na terenie Pruszcza Gdańskiego:
- wykonano termomodernizację budynków komunalnych wraz z nadzorami inwestorskimi: przy ul. Powstańców Warszawy 30, przy ul. Powstańców Warszawy 3, przy ul. Powstańców Warszawy 2, przy ul. Wojska Polskiego 54 oraz uiszczono opłaty za wydanie dzienników budowy za kwotę łączną 236.658,31 zł.

750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

1) 6050 - 4008991 Inwestycje w UM:

- wykonano dokumentację projektową, służącą do opisu przedmiotu zamówienia na robotę budowlaną pn. "Przebudowa toalet w budynku Urzędu Miasta Pruszcza Gdańskiego", 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,
- zakupiono termohigrometr za kwotę 515,37 zł,
- wymieniono rozdzielnicę za kwotę 6.027,00 zł,
- wykonano przebudowę piwnic 30.793,42 zł,
- wykonano rozbudowę wentylacji mechanicznej za kwotę 2.460,00 zł,
- wykonano rozbudowę wentylacji mechanicznej za kwotę 369,00 zł,
- wykonano instalacji elektryczną w pom. USC za kwotę 3.690,00 zł.

801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

80101 - Szkoły podstawowe

- 1) 6050 - 4008581 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 Pruszczu 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 Pruszczu 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 Pruszczu 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 Pruszczu Gdańskim przy ul. Matejki 1 w wysokości 340,00 zł,
 - uiszczono opłatę za dziennik budowy c.o. ZS 2 w kwocie 35,00 zł.
- 2) 6050 - 4100241 Przebudowa kanalizacji sanitarnej na terenie SP 3:
 - Wykonano przebudowę kanalizacji sanitarnej za kwotę 57.847,02 zł.
- 3) 6050 - 4100251 Przebudowa kanalizacji sanitarnej na terenie oddziału przedszkolnego przy ul. Obrońców Westerplatte 30:
 - Wykonano projekt przebudowy kanalizacji sanitarnej za kwotę 5.289,00 zł.
- 4) 6050 - 4100311 Przebudowa kanalizacji deszczowej SP Nr 4:
 - Wykonano projekt przebudowy kanalizacji deszczowej za kwotę 5.535,00 zł.

80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

- 1) 6050 - 4009171 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej oraz budynków komunalnych na terenie Pruszcza Gdańskiego:
 - wykonano nadzór archeologiczny nad inwestycją polegającą na ociepleniu ścian budynku przy ul. Kochanowskiego 8 w Pruszczu Gdańskim wraz z przebudową wejścia i zadaszeniem na wózki wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych uzgodnień i pozwoleń za kwotę 1.100,00 zł,
 - zakończono termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej nr 4 - oddziały przedszkolne, ul. Jana Kochanowskiego 8 za kwotę 322.841,10 zł oraz nadzór inwestorski za kwotę 3.246,71 zł.
- 2) 6057 - 4009171 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej oraz budynków komunalnych na terenie Pruszcza Gdańskiego:
 - zakończono termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej nr 4 - oddziały przedszkolne, ul. Jana Kochanowskiego 8 za kwotę 301.380,17 zł oraz nadzór inwestorski za kwotę 4.044,26 zł.

- 3) 6059 - 4009171 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej oraz budynków komunalnych na terenie Pruszcza Gdańskiego:
- zakończono termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej nr 4 - oddziały przedszkolne, ul. Jana Kochanowskiego 8 za kwotę 171.669,76 zł oraz nadzór inwestorski za kwotę 2.303,03 zł.

80195 - Pozostała działalność

1) 4300 - 3000001 Wydatki bieżące:

- wykonano Raport 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.

855 - RODZINA

85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

1) 6050 - 4006951 Budowa żłobka miejskiego przy ul. Romera:

- zakończono budowę żłobka miejskiego przy ul. Eugeniusza Romera w Pruszczu Gdańskim, w ramach programu "MALUCH plus 2017", nadzór inwestorski nad budową oraz wyposażenie żłobka za kwotę łączną 3.936.935,43 zł.

900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

1) 4170 - 3011121 Operaty wodno-prawne:

- 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, wydatkowano 28.000,00 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, wydatkowano 20.000,00 zł.

2) 4300 - 3000001 Wydatki bieżące:

- Wykonano naprawę skarpy na terenie ogródków działkowych za kwotę 11.931,00 zł.

3) 4300 - 3009031 Opłata przyłączeniowa do sieci elektroenergetycznej obiektów gminnych:

- Uiszczono opłatę przyłączeniową za przyłączenie pompowni wód na kwotę 4.807,42 zł.

4) 4300 - 3011121 Operaty wodno-prawne:

- zlecono wykonanie operatu wodnoprawnego dla wylotu RA 20 za kwotę 9.200,00 zł, wydatkowano 7.360,00 zł.

5) 4610 - 3000001 Wydatki bieżące:

- wydatkowano 23.571,86 zł (opłata arbitrażowa w związku z pozwem o zapłatę w postępowaniu arbitrażowym z powództwa Gminy Miejskiej Pruszcza Gdańskiego przeciwko Marianowi Mielewczyk "ELGRUNT" Przedsiębiorstwo Wielobranżowe - wykonawcy roboty budowlanej pn.: "Budowa układu drogowego ulic: Karola Olszewskiego, Zygmunta Wróblewskiego, Ignacego Mościckiego w Pruszczu Gdańskim. Część nr 1: Budowa kanalizacji deszczowej wraz z budową zbiornika retencyjnego").

6) 6050 - 4009261 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:

- Wydatkowano łącznie 1.675.394,14 zł.

7) 6050 - 4009321 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:

- Wydatkowano łącznie 1.750.776,73 zł.
- 8) 6050 - 4009951 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.
- 9) 6050 - 4100221 Projekt przebudowy przepompowni wód deszczowych przy ul. Powstańców Warszawy:
 - wykonano projekt przebudowy przepompowni wód deszczowych PD 2, przy ul. Powstańców Warszawy w Pruszczu Gdańskim za kwotę 19.000,00 zł.
- 10) 6057 - 4009321 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:
 - Wydatkowano łącznie 1.191.657,30 zł.
- 11) 6059 - 4009321 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:
 - Wydatkowano łącznie 510.710,26 zł.

90003 - Oczyszczanie miast i wsi

- 1) 6050 - 4009981 budowa publicznej toalety stacjonarnej w parku miejskim przy ul. Mickiewicza w Pruszczu Gdańskim (budżet obywatelski):
 - wykonano przyłącze wod.- kan. za kwotę 922,50 zł,
 - wykonano płytę fundamentową za kwotę 18.696,00 zł,
 - wykonano przyłącze eN za kwotę 6.765,00 zł,
 - zamontowano toaletę publiczną za kwotę 87.022,50 zł,
 - wykonano urządzenie terenu wokół WC za kwotę 5.535,00 zł,

90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

- 1) 4300 - 3009011 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 57,92 zł,
 - dokonano opłaty za przyłączenie Batalionów Chłopskich w wysokości 289,60 zł
- 2) 6050 - 4006421 Oświetlenie na terenie miasta:
 - wykonano dokumentację projektową oświetlenia ul. Batalionów Chłopskich za kwotę 8.970,39 zł,
 - wykonano dokumentację projektową oświetlenia drogi dojazdowej do ul. Cichej za kwotę 3.685,08 zł,
 - wykonano usunięcie kolizji polegające na przestawieniu szafki elektroenergetycznej oświetleniowej w pas zieleni na działkę nr 5/122 za kwotę 4.674,00 zł.
- 3) 6050 - 4007961 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, zaangażowano 1.476,00 zł, wydatkowano 738,00 zł (ugoda nr 1/2018 z 27.12.2018 r.)

- zlecono aktualizację projektu oświetlenia terenu za kwotę 8.610,00 zł, wydatkowano 7.749,00 zł (ugoda nr 1/2018 z 27.12.2018 r.)
- uiszczono opłatę za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej w wysokości 18.997,56 zł,
- zlecono operaty wodno- prawne na terenie zalewowym, wydatkowano 33.760,00 zł.

90095 - Pozostała działalność

- 1) 6050 - 4004471 Zamglawiacze – kurtyny wodne:
 - zakończono wykonanie zamglawiaczy w centrum Pruszcza Gdańskiego za kwotę 79.113,69 zł.
- 2) 6050 - 4009961 Miejsce aktywności fizycznej i rekreacji poprzez budowę mini- skateparku, placu zabaw, wybiegów dla psów, ławek oraz zieleni (budżet obywatelski):
 - wykonano dokumentację projektową terenu rekreacyjnego za kwotę 36.531,00 zł,
 - wykonano operat wodno- prawny za kwotę 6.500,00 zł.

921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

92195 – Pozostała działalność

- 1) 6050 - 4008031 Inwestycje na faktorii:
 - wykonano przebudowę palisady za kwotę 19.926,00 zł.

926 - KULTURA FIZYCZNA

92601 - Obiekty sportowe

- 2) 6050 - 4008971 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.



 Wojciech Gawkowski