

ZARZĄDZENIE NR 19/2019
WÓJTA GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI

z dnia 11 marca 2019 r.

**w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Pruszcz Gdański
za rok 2018**

Na podstawie art. 267 ust.1 i 3 oraz art.269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.), zarządza się co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Pruszcz Gdański za rok 2018, zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 należy przekazać:

- 1) Radzie Gminy Pruszcz Gdański,
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

Magdalena Kołodziejczak

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 19/2019

Wójta Gminy Pruszcz Gdański

z dnia 11 marca 2019 r.

Wójt Gminy Pruszcz Gdański

**Sprawozdanie roczne
z wykonania budżetu
Gminy Pruszcz Gdański
za rok 2018**

Marzec 2019

SPIS TREŚCI

Spis treści:	Strona
Informacje ogólne	3-11
Wykonanie planu dochodów budżetu gminy za rok 2018 – tabela	12-20
Dochody budżetowe za rok 2018 – informacja opisowa	21-26
Wykonanie wydatków budżetu gminy za rok 2018– tabela	27-40
Wykonanie wydatków majątkowych gminy za rok 2018 – tabela	41-51
Wydatki budżetowe za rok 2018 – informacja opisowa	52-79
Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu gminy za rok 2018 – tabela	80
Wykonanie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami za rok 2018 – tabela	81-86
Wykonanie planu dochodów związanych z zadaniami realizowanymi w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego za rok 2018 – tabela	87
Wykonanie planu wydatków związanych z zadaniami realizowanymi w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego za rok 2018 – tabela	88
Wykonanie planu dotacji dla gminnych instytucji kultury za rok 2018 – tabela	89
Wykonanie harmonogramu wydatków na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2018 – tabela	90
Wykonanie harmonogramu wydatków na realizację Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2018 - tabela	90
Wykonanie planu dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty i wydatki nimi finansowane za rok 2018 - tabela	81-93
Realizacja programów wieloletnich (ujętych w WPF) za rok 2018	94-97

Budżet Gminy Pruszcz Gdański na rok 2018 został uchwalony przez Radę Gminy Pruszcz Gdański uchwałą nr XXXVII/120/2017 w dniu 14 grudnia 2017 roku

- po stronie dochodów w wysokości - 153.799.828,00 zł
- po stronie wydatków w wysokości - 177.761.381,00 zł

Planowany deficyt w wysokości 23.961.553,00 zł oraz planowane rozchody w kwocie 4.000.000,00 zł, zostały pokryte przychodami w wysokości 27.961.553,00 zł, wynikającymi z planowanej emisji obligacji komunalnych i wolnych środków z lat ubiegłych.

Struktura uchwalonych na rok 2018 wydatków budżetu gminy przedstawiała się następująco:

- wydatki bieżące - 116.223.355,00 zł, tj. 65,4 % planu
- wydatki majątkowe - 61.538.026,00 zł, tj. 34,6 % planu

Źródłem pokrycia planowanych wydatków są dochody budżetu gminy, których struktura kształtowała się następująco:

- dochody bieżące - 134.228.694,00 zł, tj. 87,3% planu
- dochody majątkowe - 19.571.134,00 zł, tj. 12,7% planu

W trakcie realizacji budżetu gminy w 2018 plan dochodów i wydatków ulegał zmianom poprzez podjęcie przez Radę Gminy Pruszcz Gdański 9 uchwał w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018 oraz wydanie przez Wójta Gminy 18 zarządzeń w sprawie zmian w budżecie.

Podsumowując, wszelkie zmiany dokonane w trakcie realizacji budżetu w stosunku do kwot uchwalonych w uchwale budżetowej osiągnęły wielkość:

- po stronie dochodów (+) 2.000.887,12 zł
- po stronie wydatków (+) 4.939.606,12 zł

Biorąc pod uwagę skutki zmian wprowadzonych w budżecie w roku 2018 ostateczny plan budżetu gminy ukształtował się następująco:

- po stronie dochodów w wysokości - 155.800.715,12 zł
- po stronie wydatków w wysokości - 182.700.987,12 zł

Planowany deficyt budżetu w wysokości 26.900.272,00 zł oraz planowane rozchody w kwocie 4.000.000,00 zł zabezpieczono przychodami pochodzącymi z planowanej emisji obligacji komunalnych w kwocie 18.000.000,00 zł, nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie 2.128.122,00 zł, wolnymi środkami z lat ubiegłych w kwocie 6.772.150,00 zł.

Struktura źródeł dochodów budżetu gminy, wg planu po korektach przedstawiała się następująco:

- dochody bieżące - 143.175.138,12 zł, tj. 91,9% planu
- dochody majątkowe - 12.625.577,00 zł, tj. 8,1% planu

Natomiast ustalone w budżecie wydatki ukształtowały się wg struktury jak niżej:

- wydatki bieżące - 125.025.667,12 zł, tj. 68,4 % planu
- wydatki majątkowe - 57.675.320,00 zł, tj. 31,6 % planu

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 poz.2077 ze zm.), dokonane w trakcie roku budżetowego przedstawiają się następująco:

Lp	Projekt	Klasyfikacja (rozdział)	uchwała/zarządzenie	Plan wydatków		
				Razem	środki własne jst/budżet państwa	środki UE

1	Budowa zbiornika retencyjnego B1 w Gminie Pruszcz Gdański	01008	XXXVII/12/2017 14.12.2017	4 200 000,00	1 450 000,00	2 750 000,00
2	Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Cieplewo i Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi	60016	XXXVII/12/2017 14.12.2017	4 914 817,00	1 931 680,00	2 983 137,00
			XXXIX/11/2018 16.02.2018	2 127,00	319,00	1 808,00
			ZW 13/2018 26.02.2018	-	-	-
			ZW 49/2018 26.04.2018	15 000,00	15 000,00	
			ZW 108/2018 20.09.2018	-	- 63 727,00	63 727,00
			ZW 132/2018 19.11.2018	-	310,00	- 310,00
				-	- 400,00	400,00
Plan po zmianie	4 931 944,00	1 883 182,00	3 048 762,00			
3	Pomorskie Szlaki Kajakowe - Szlakiem Raduni	60003	XXXVII/12/2017 14.12.2017	166 300,00	25 000,00	141 300,00
4	Pomorskie Szlaki Kajakowe - Szlak Motławy i Martwej Wisły	60003	XXXVII/12/2017 14.12.2017	502 250,00	76 000,00	426 250,00
			XL/22/2018 26.03.2018	120 000,00	120 000,00	
			Plan po zmianie	622 250,00	196 000,00	426 250,00
5	Rozbudowa stacji wodnej w Wiślince	60003	XXXVII/12/2017 14.12.2017	2 161 012,00	805 217,00	1 355 795,00
			XXXIX/11/2018 16.02.2018	1 350 000,00	1 350 000,00	
			Plan po zmianie	3 511 012,00	2 155 217,00	1 355 795,00
6	Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym (R-10) i Wiślana Trasa Rowerowa (R-9)	60003	XXXVII/12/2017 14.12.2017	8 447 852,00	1 145 817,00	7 302 035,00
			XXXIX/11/2018 16.02.2018	700 000,00	700 000,00	
			ZW 120/2018 16.10.2018	-	75 555,00	- 75 555,00
			XLVI/92/2018 07.11.2019	- 5 313 240,00		- 5 313 240,00
			Plan po zmianie	3 834 612,00	1 921 372,00	1 913 240,00
7	Kompleksowa termomodernizacja komunalnych budynków mieszkalnych w Gminie Pruszcz Gdański	70005	XXXVII/12/2017 14.12.2017	1 572 276,00	532 100,00	1 040 176,00
			XLV/79/2018 12.10.2018	- 117 075,00	- 33 400,00	- 83 675,00
			Plan po zmianie	1 455 201,00	498 700,00	956 501,00
8	Bezpieczne Żuławy - podniesienie poziomu bezpieczeństwa powodziowego Żuław poprzez rozbudowę systemu alarmowania i powiadamiania oraz dostawę specjalistycznego wyposażenia ratowniczego	75421	XXXVII/12/2017 14.12.2017	593 451,00	89 018,00	504 433,00
			ZW 108/2018 20.09.2018	31 980,00	30 537,00	1 443,00
			Plan po zmianie	625 431,00	119 555,00	505 876,00
9	Utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Gminie Pruszcz Gdański wraz z ich kompleksowym wsparciem w obszarze jakości nauczania	85395	XXXVII/12/2017 14.12.2017	62 675,00		62 675,00
			ZW 1/2018 05.01.2018	7 387,00		7 387,00
			XXXIX/11/2018 16.02.2018	62 675,00		62 675,00
			Plan po zmianie	132 737,00	-	132 737,00
10	Wsparcie procesu kształtowania kompetencji kluczowych u uczniów poprzez wdrożenie kreatywnych i innowacyjnych	85395	XXXVII/12/2017 14.12.2017	415 026,00	43 142,00	371 884,00
			ZW 1/2018 05.01.2018			- 7 387,00
			XXXIX/11/2018 16.02.2018			7 387,00

	form i metod nauczania w Gminie Pruszcz Gdański		Plan po zmianie	415 026,00	43 142,00	371 884,00
11	Pracownicy 30+ Program aktywizacji zawodowej mieszkańców obszaru metropolitalnego 1	85395	XXXVII/12/2017 14.12.2017	43 200,00	4 547,00	38 653,00
12	Rewaloryzacja oraz zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne podworskiego parku leśnego w Będziszynie	90004	XXXVII/12/2017 14.12.2017	405 000,00	105 000,00	300 000,00
			ZW 16/2018 26.02.2018	13 500,00	13 500,00	
			ZW 23/2018 16.03.2018	-	45 000,00	- 45 000,00
			Plan po zmianie	418 500,00	163 500,00	255 000,00
14	Rewaloryzacja Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego w Wojanowie	90004	XXXVII/12/2017 14.12.2017	1 745 000,00	479 763,00	1 265 237,00
			XLII/42/2018 18.06.2018	- 604 819,00	- 94 905,00	- 509 914,00
			Plan po zmianie	1 140 181,00	384 858,00	755 323,00
15	Kultura nad Motławą - organizacja plenerowych przedstawień teatralnych w Wiślinie w Gminie Pruszcz Gdański	92105	XLI/29/2018 24.04.2018	52 300,00	19 022,00	33 278,00

WYKONANIE BUDŻETU

Dochody budżetowe:

Realizacja dochodów ogółem za rok 2018 zamknęła się kwotą 153.876.250,83 zł, tj. w wysokości 98,8 % planu, z tego:

- dochody bieżące - 148.566.731,52 zł, tj. 103,8% planu
- dochody majątkowe - 22.451,87 zł, tj. 42,1% planu

Podstawowym źródłem dochodów budżetu gminy są dochody bieżące, których wykonanie według źródeł powstania przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania	Wskaźnik struktury
1	podatek dochodowy od osób fizycznych	37 443 322,00	40 151 955,00	107,2%	27%
2	podatek dochodowy od osób prawnych	1 500 000,00	2 369 742,52	158,0%	2%
3	podatek od nieruchomości	21 470 000,00	20 570 990,89	95,8%	14%
4	podatek rolny	1 390 000,00	1 400 732,82	100,8%	1%
5	podatek leśny	19 776,00	19 585,00	99,0%	0%
6	podatek od środków transportowych	2 320 000,00	2 457 325,71	105,9%	2%
7	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	35 000,00	49 284,88	140,8%	0%
8	podatek od spadków i darowizn	100 000,00	105 557,10	105,6%	0%
9	wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	54 753,00	136,9%	0%
10	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	500,00	18 659,41	3731,9%	0%
11	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 000,00	3 473,64	173,7%	0%
12	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	750 000,00	804 209,10	107,2%	1%
13	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	4 000 000,00	4 671 734,87	116,8%	3%
14	podatek od czynności cywilnoprawnych	2 550 000,00	3 324 044,18	130,4%	2%
15	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	47 000,00	51 963,29	110,6%	0%
16	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	21 000,00	11 324,71	53,9%	0%
17	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	156,00	-	0,0%	0%
18	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	11 421,89	571,1%	0%
19	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	32 500,00	40 120,50	123,4%	0%
20	wpływy z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego	181 887,00	124 538,18	68,5%	0%
21	wpływy z różnych opłat	366 237,00	441 978,75	120,7%	0%

22	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	443 000,00	526 278,43	118,8%	0%
23	wpływy z usług	53 100,00	49 429,44	93,1%	0%
24	wpływy z odsetek za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urzędy obsługujące organy podatkowe	-	10,00		
25	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	71 500,00	100 445,70	140,5%	0%
26	pozostałe odsetki	204 645,00	316 419,43	154,6%	0%
27	wpływy z rozliczeń/zwrotów lat ubiegłych	230 831,00	172 381,43	74,7%	0%
28	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 123,00	255 427,24	8178,9%	0%
29	wpływy z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej	70 145,00	160 144,58	228,3%	0%
30	wpływy z różnych dochodów	1 058 148,00	2 205 105,19	208,4%	1%
31	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12 392 620,12	12 296 688,82	99,2%	8%
32	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	3 360 958,00	3 328 755,77	99,0%	2%
33	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	9 867,00	4 382,79	44,4%	0%
34	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	505 864,00	- 34 935,60	-6,9%	0%
35	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo -gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	22 262 000,00	22 243 059,64	99,9%	15%
36	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	261 933,00	261 932,33	100,0%	0%
37	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 000,00	17 352,96	82,6%	0%
38	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	21 200,00	40 684,53	191,9%	0%
39	wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	27 111,00	27 111,58	100,0%	0%
40	środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	11 310,00	11 310,00	100,0%	0%
41	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	4 928,73		0%
42	subwencje ogólne z budżetu państwa	29 895 405,00	29 895 405,00	100,0%	20%
43	wpływy do wyjaśnienia	-	1 018,09		0%
	ŁĄCZNIE DOCHODY BIEŻĄCE	143 175 138,12	148 566 731,52	103,8%	

Analiza wskaźnika struktury wykonania dochodów bieżących wskazuje, że podobnie jak w latach ubiegłych, najpoważniejszym źródłem własnych dochodów bieżących są udziały w podatku dochodowym (łącznie PIT i CIT). Dochody z tego tytułu stanowiły 29% dochodów bieżących ogółem. Na drugim miejscu w strukturze dochodów bieżących (14%) znajdują się wpływy z podatku od nieruchomości. Trzecim, znaczącym źródłem dochodów własnych (3%) były wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw oraz wpływy z tytułu podatku od środków transportowych (2%).

W roku 2018 roku Gmina otrzymała z budżetu państwa środki w wysokości 67.779.602,02 zł (46% dochodów bieżących), w tym subwencja oświatowa 29.895.405,00 zł (20 % dochodów bieżących), dotacje celowe na realizację zadań zleconych 34.539.748,46 zł (23% dochodów bieżących), dotacje celowe na dofinansowanie realizacji zadań własnych 3.333.138,56 zł (2% dochodów bieżących), środki z Funduszu Pracy 11.310,00 zł.

Znaczącym źródłem dochodów budżetu gminy są dochody majątkowe czyli dochody uzyskane z różnych źródeł na finansowanie inwestycji gminnych oraz dochody uzyskane ze sprzedaży mienia komunalnego. Realizacja dochodów majątkowych przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
1	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	58 633,00	58 632,74	100,0%
2	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	114 444,00	22 451,87	19,6%
3	dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	11 804 166,00	4 580 100,27	38,8%
4	dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	150 000,00	100,0%
5	dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	44 298,00	44 298,00	100,0%
6	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	454 036,00	454 036,43	100,0%
ŁĄCZNIE DOCHODY MAJĄTKOWE		12 625 577,00	5 309 519,31	42,1%

W roku 2018 z tytułu dotacji celowych z programów finansowanych z udziałem środków europejskich otrzymaliśmy 4.580.100,27 zł. Na koniec roku 2018 nie zostały jeszcze rozliczone złożone kolejne wnioski o płatność na łączną kwotę 5.392.363,71 zł.

Szczegółowe dane dotyczące wykonania dochodów budżetowych za rok 2018 przedstawiono w tabeli na stronach 12-24.

Wydatki budżetowe:

W roku 2018 wydatkowano z budżetu gminy ogółem kwotę 172.197.868,78 zł, co stanowi 94,3% planu wydatków ogółem. *W kwocie wydatków wykonanych ujęto 6.085.698,16 zł tytułem wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2018 (zgodnie z uchwałą Rady Gminy Pruszcz Gdański nr II/14/2018 z dnia 19.12.2018 r.).*

Z ogólnej kwoty zrealizowanych wydatków przypada na:

- wydatki bieżące - 117.976.084,95 zł, tj.94,3% planu
- wydatki majątkowe - 54.221.783,83 zł, tj.94,0% planu

Wykonanie w układzie działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %	Wskaźnik struktury w %
010	Rolnictwo i łowiectwo	9 149 351,12	8 043 761,28	87,9%	4,7%
600	Transport i łączność	26 028 702,00	24 613 676,77	94,6%	14,3%
630	Turystyka	8 136 174,00	7 971 580,34	98,0%	4,6%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 403 701,00	3 344 071,89	75,9%	1,9%
710	Działalność usługowa	242 153,00	68 786,58	28,4%	0,0%
750	Administracja publiczna	14 612 236,00	14 109 632,69	96,6%	8,2%
751	Urzędy naczelnych organów	141 151,00	125 544,23	88,9%	0,1%

	władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 073 325,00	1 752 161,72	84,5%	1,0%
757	Obsługa długu publicznego	310 000,00	294 845,00	95,1%	0,2%
758	Różne rozliczenia	733 200,00	18 957,77	2,6%	0,0%
801	Oświata i wychowanie	59 043 877,00	56 927 813,21	96,4%	33,1%
851	Ochrona zdrowia	1 053 136,00	810 052,36	76,9%	0,5%
852	Pomoc społeczna	5 198 572,00	4 582 526,98	88,1%	2,7%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	703 309,00	575 139,43	81,8%	0,3%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 915 950,00	1 686 254,83	88,0%	1,0%
855	Rodzina	34 411 024,00	34 152 485,58	99,2%	19,8%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 541 442,00	8 526 102,31	89,4%	5,0%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 301 008,00	3 188 853,92	96,6%	1,9%
926	Kultura fizyczna	1 702 676,00	1 405 621,89	82,6%	0,8%
WYDATKI OGÓLEM		182 700 987,12	172 197 868,78	94,3%	

Realizacja wydatków na zaspokojenie bieżących potrzeb naszych mieszkańców osiągnęła poziom 94,4% planu. Stopień wykonania według kierunków działalności przedstawia poniższe zestawienie:

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %	Wskaźnik struktury w %
010	Rolnictwo i łowiectwo	810 351,12	764 969,28	94,4%	0,6%
600	Transport i łączność	5 435 348,00	4 906 407,62	90,3%	4,2%
630	Turystyka	2 000,00	-	0,0%	0,0%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 960 500,00	1 702 379,06	86,8%	1,4%
710	Działalność usługowa	242 153,00	68 786,58	28,4%	0,1%
750	Administracja publiczna	7 531 236,00	7 049 614,41	93,6%	6,0%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	141 151,00	125 544,23	88,9%	0,1%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 014 774,00	708 030,53	69,8%	0,6%
757	Obsługa długu publicznego	310 000,00	294 845,00	95,1%	0,2%
758	Różne rozliczenia	733 200,00	18 957,77	2,6%	0,0%
801	Oświata i wychowanie	53 769 392,00	51 834 868,24	96,4%	43,9%
851	Ochrona zdrowia	582 114,00	339 030,65	58,2%	0,3%
852	Pomoc społeczna	5 158 572,00	4 549 058,98	88,2%	3,9%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	640 629,00	512 459,49	80,0%	0,4%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 915 950,00	1 686 254,83	88,0%	1,4%
855	Rodzina	34 411 024,00	34 152 485,58	99,2%	28,9%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 735 712,00	5 837 112,43	86,7%	4,9%

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 301 008,00	3 188 853,92	96,6%	2,7%
926	Kultura fizyczna	330 553,00	236 426,35	71,5%	0,2%
ŁĄCZNIE WYDATKI BIEŻĄCE		125 025 667,12	117 976 084,95	94,4%	

Podobnie jak w latach ubiegłych, najbardziej kosztochłonne zadania bieżące gminy to oświata (43,9%), pomoc społeczna realizowana w działach 852 i 855 (32,8%) oraz administracja (6%).

Realizacja wydatków majątkowych wyniosła 94,0% zaplanowanej kwoty.

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %	Wskaźnik struktury w %
010	Rolnictwo i łowiectwo	8 339 000,00	7 278 792,00	87,3%	13,4%
600	Transport i łączność	20 593 354,00	19 707 269,15	95,7%	36,3%
630	Turystyka	8 134 174,00	7 971 580,34	98,0%	14,7%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 443 201,00	1 641 692,83	67,2%	3,0%
750	Administracja publiczna	7 081 000,00	7 060 018,28	99,7%	13,0%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 058 551,00	1 044 131,19	98,6%	1,9%
801	Oświata i wychowanie	5 274 485,00	5 092 944,97	96,6%	9,4%
851	Ochrona zdrowia	471 022,00	471 021,71	100,0%	0,9%
852	Pomoc społeczna	40 000,00	33 468,00	83,7%	0,1%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	62 680,00	62 679,94	100,0%	0,1%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 805 730,00	2 688 989,88	95,8%	5,0%
926	Kultura fizyczna	1 372 123,00	1 169 195,54	85,2%	2,2%
ŁĄCZNIE WYDATKI MAJĄTKOWE		57 675 320,00	54 221 783,83	94,0%	

Szczegółowe dane dotyczące wykonania wydatków budżetowych za rok 2018 przedstawiono w tabeli na stronach 25-36.

W tabeli na stronach 37-45 przedstawiono wydatki poniesione na poszczególne projekty, a w kolumnie *Uwagi* umieszczono informacje o etapie ich realizacji.

W tabeli na stronach 82-85 przedstawiono realizację przedsięwzięć wieloletnich, ujętych w wieloletniej prognozie finansowej gminy w roku 2018.

Należności i zobowiązania

Na dzień 31 grudnia 2018 r. poza kwotą zrealizowanych dochodów oraz poniesionych wydatków, pozostają również:

- zobowiązania	9.505.610,69 zł
- należności	15.310.718,44 zł
- środki na rachunkach bankowych	10.917.650,93 zł

Na zobowiązania składają się przede wszystkim świadczenia za dostawy i usługi wykonane w roku 2018 z terminem płatności w roku 2019, składki na ubezpieczenia społeczne i zaliczki na podatek dochodowy od wynagrodzeń wypłaconych w grudniu.

Należności obejmują:

- należności rozłożone na raty i zabezpieczone hipoteką - 260.600,53 zł,
- należności wymagalne - 9.365.645,84 zł (w tym 9.341.794,49 zł z tytułu dochodów budżetowych oraz 23.851,35 zł z tytułu dochodów wydzielonych jednostek oświatowych),

- należności pozostałe - 5.684.472,07 zł.

W poniższym zestawieniu przedstawiono należności wymagalne z tytułu dochodów budżetowych według stanu na koniec roku 2017 i 2018:

Lp.	Wyszczególnienie	Należności wymagalne na dzień:		
		31.12.2017	31.12.2018	Różnica
1	podatek od nieruchomości	1 660 680,94	1 700 152,51	39 471,57
2	podatek rolny	239 255,38	253 557,73	14 302,35
3	podatek leśny	416,00	311,00	-105,00
4	podatek od środków transportowych	107 334,98	121 071,50	13 736,52
5	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	216 056,97	239 165,66	23 108,69
6	podatek od spadków i darowizn	959 375,90	1 822 755,29	863 379,39
7	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	167 736,42	221 726,09	53 989,67
8	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw - opłata za odbiór odpadów komunalnych	611 148,90	712 875,64	101 726,74
9	podatek od czynności cywilnoprawnych	17 148,37	22 877,13	5 728,76
10	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	435 347,04	517 488,19	82 141,15
11	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	30 325,39	23 633,58	-6 691,81
12	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	49 191,89	68 390,75	19 198,86
13	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 948,66	14 537,93	5 589,27
14	wpływy z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego	931,82	404,00	-527,82
15	wpływy z różnych opłat	19 135,35	21 911,19	2 775,84
16	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	323 236,41	365 538,76	42 302,35
17	wpływy z usług	4 593,76	3 572,78	-1 020,98
18	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 183,74	1 293,43	-2 890,31
19	wpływy z rozliczeń/zwrotów lat ubiegłych	101 920,79	72 435,67	-29 485,12
20	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	62 723,34	62 723,34	0,00
21	wpływy z różnych dochodów	0,00	2 128,99	2 128,99
22	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 849 272,88	3 093 243,33	243 970,45
	RAZEM	7 868 964,93	9 341 794,49	1 472 829,56
	RAZEM minus pozycje 6 i 22	4 060 316,15	4 425 795,87	365 479,72

W stosunku do zadłużenia na koniec roku 2017 nastąpił wzrost należności wymagalnych o 18,7%, na co zdecydowany wpływ miał wzrost o 90% zaległości z tytułu podatku od spadków i darowizn (dochody realizują urzędy skarbowe) oraz wzrost o 8,5% należnego gminie, jako organowi wierzyciela, udziału w przypisanych do zwrotu od dłużników alimentacyjnych wypłaconych świadczeniach alimentacyjnych (zaliczki alimentacyjne 50% udziału, fundusz alimentacyjny 40% udziału). *Na dzień 31 grudnia 2018 r. kwota należności przypisanych do zwrotu od dłużników alimentacyjnych wynosi łącznie 9,8 mln zł.*

Przy wyłączeniu z ww. zestawienia poz. 6 i 22 (omówionych powyżej), wzrost należności wymagalnych w roku 2018 w stosunku do roku 2017 nastąpił ogółem o 9%.

Wzrost zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynika głównie z tego, że ostatnia rata płatna jest do 15 grudnia każdego roku i wielu dłużników z różnych przyczyn odłożyło zapłatę należności na rok 2019, na dzień 8 marca 2019 r. kwota zaległości zmniejszyła się o 137.106,15 zł. Podobna sytuacja ma miejsce w stosunku do większości dochodów bezpośrednio realizowanych przez urząd gminy. Na bieżąco prowadzone są czynności

windykacyjne poprzez kierowanie spraw na drogę postępowania sądowego w zakresie należności cywilnoprawnych, postępowania egzekucyjnego w administracji w zakresie należności publicznoprawnych.

W ww. zestawieniu są ujęte również kwoty zaległości, których spłata na wniosek dłużników została rozłożona na raty.

Ulgi podatkowe

Skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatków za rok 2018 wyniosły ogółem 5.314.648,79 zł z tego:

- podatek od nieruchomości - 2.104.194,27 zł,
- podatek od środków transportowych - 3.210.454,52 zł,

Skutki udzielonych przez Radę Gminy ulg i zwolnień podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości wyniosły 1.548.432,29 zł.

Skutki decyzji wydanych przez Wójta na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa:

1) w sprawie umorzenia zaległości wyniosły ogółem 103.644,60 zł, z tego:

- podatek od nieruchomości - 2.349,00 zł,
- podatek rolny - 95.805,60 zł,
- podatek od środków transportowych - 1.082,00 zł,
- podatek od spadków i darowizn - 4.276,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat - 132,00 zł

2) w sprawie rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności do zapłaty w roku 2019 i w latach następnych wyniosły ogółem 150.868,37 zł, z tego:

- podatek od nieruchomości - 61.054,81 zł,
- podatek od spadków i darowizn - 27.577,28 zł,
- opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - 8.510,30 zł,
- opłata planistyczna - 29.790,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat - 23.935,98 zł.

Skutki udzielonych przez Wójta ulg w spłacie należności cywilnoprawnych dotyczą:

- umorzenia zaległości za najem - 3.412,31 zł,
- umorzenia odsetek za zwłokę i należności ubocznych od zaległości za najem - 240,11 zł,
- odroczenie zaległości za najem - 1.395,27 zł,
- odroczenie odsetek za zwłokę od zaległości za najem - 1.261,78 zł,
- rozłożenia na raty zaległości za najem i dzierżawę - 52.309,78 zł,
- rozłożenia na raty należności ubocznych od ww. zaległości za najem i dzierżawę - 8.366,92 zł,

Zadłużenie gminy

Kwota zadłużenia gminy na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosi 21.007.161,63 zł i dotyczy wyemitowanych obligacji komunalnych na kwotę 21.000.000,00 zł oraz zakupu na raty (telefony komórkowe) na kwotę 7.161,63 zł.

Z tytułu emisji obligacji komunalnych Gmina Pruszcz Gdański posiada zadłużenie wobec banków:

- 1) Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. na kwotę 3.000.000,00 zł. Emisja nastąpiła w roku 2012. Oprocentowanie WIBOR 6M + marża 0,80%. Termin spłaty:
 - kwota 2.000.000 zł do 24 grudnia 2019 r. (seria A12),
 - kwota 1.000.000 zł do 24 grudnia 2020 r. (seria B12)
- 2) Bank Polska Kasa Opieki S.A. na kwotę 4.000.000,00 zł). Emisja nastąpiła w roku 2015. Oprocentowanie WIBOR 6M + marża 0,55%. Termin spłaty:
 - kwota 2.000.000 zł do 23 grudnia 2019 r. (seria B15),
 - kwota 2.000.000 zł do 23 grudnia 2020 r. (seria C15)
- 3) Bank Gospodarstwa Krajowego na kwotę 14.000.000,00 zł. Emisja nastąpiła w roku 2018. Oprocentowanie WIBOR 6M + marża 0,70% .Termin spłaty:
 - kwota 2.000.000 zł do 13.12.2020 r. (seria A18),
 - kwota 4.000.000 zł do 13.12.2021 r. (seria B18 i C18),
 - kwota 2.000.000 zł do 13.12.2022 r. (seria D18)
 - kwota 2.000.000 zł do 27.12.2022 r. (seria E18)
 - kwota 4.000.000 zł do 27.12.2023 r. (seria F18 i G18).

Uwagi końcowe

Podsumowując realizację budżetu Gminy Pruszcz Gdański w roku 2018 roku należy stwierdzić, że wykonanie budżetu przebiegało prawidłowo zarówno po stronie dochodów jak i wydatków. Istotnym parametrem – z punktu widzenia równowagi finansowej oraz możliwości obsługi zadłużenia – jest poziom nadwyżki operacyjnej. W praktyce jest to podstawowe źródło spłaty zadłużenia, dlatego im wyższy jej poziom, tym stabilniejsza pozycja JST i większa zdolność do absorpcji zadłużenia oraz jego spłaty. Nadwyżka operacyjna (dochody bieżące-wydatki bieżące) wyniosła 30.590.646,57 zł.

Budżet gminy zamknął się deficytem w wysokości 18.321.617,95 zł, który został pokryty z emisji obligacji komunalnych w kwocie 14.000.000,00 zł, nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 2.128.122,21 zł oraz z wolnych środków w kwocie 2.193.495,74 zł.

Sytuacja finansowa gminy na dzień dzisiejszy jest stabilna. Zgromadzone wolne środki gwarantują bieżącą płynność finansową w roku 2019.

Wykonanie dochodów budżetu gminy za rok 2018

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 167 100,12	3 135 990,64	75,3%
	01008		Melioracje wodne	3 638 749,00	2 608 145,96	71,7%
		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	3 638 749,00	2 608 145,96	71,7%
	01095		Pozostała działalność	528 351,12	527 844,68	99,9%
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	2 512,87	83,8%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	525 351,12	525 331,81	100,0%
600			Transport i łączność	3 990 704,00	2 873 294,68	72,0%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	261 933,00	261 932,33	100,0%
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	261 933,00	261 932,33	100,0%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 000,00	11 352,96	75,7%
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	11 352,96	75,7%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 669 473,00	2 555 711,39	69,6%
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	510,40	170,1%
		0690	wpływy z różnych opłat	225 000,00	262 958,66	116,9%
		0920	pozostałe odsetki	2 000,00	2 294,49	114,7%
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	43 995,00	
		0960	wpływy z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej	-	90 000,00	
		0970	wpływy z różnych dochodów	5 000,00	6 303,80	126,1%
		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	2 983 137,00	1 695 612,61	56,8%
		6680	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	454 036,00	454 036,43	100,0%
	60017		Drogi wewnętrzne	44 298,00	44 298,00	100,0%
		6630	dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	44 298,00	44 298,00	100,0%
630			Turystyka	2 432 140,00	151 934,60	6,2%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 432 140,00	151 934,60	6,2%
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	151 934,60	
		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	2 432 140,00	-	
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 585 178,00	622 132,12	39,2%

70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 585 178,00	622 132,12	39,2%
	0470	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 000,00	3 473,64	173,7%
	0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	47 000,00	51 963,29	110,6%
	0690	wpływy z różnych opłat	20 000,00	13 003,44	65,0%
	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	380 000,00	462 206,43	121,6%
	0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	58 633,00	58 632,74	100,0%
	0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	114 444,00	22 451,87	19,6%
	0920	pozostałe odsetki	4 000,00	6 229,68	155,7%
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów lat ubiegłych	2 600,00	2 605,03	100,2%
	0970	wpływy z różnych dochodów	-	1 566,00	
	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	956 501,00	-	0,0%
750		Administracja publiczna	207 412,00	204 094,90	98,4%
	75011	Urzędy wojewódzkie	170 212,00	148 230,78	87,1%
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	170 012,00	148 205,98	87,2%
	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	24,80	12,4%
	75023	Urzędy gmin	37 200,00	55 864,12	150,2%
	0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	-	319,80	
	0630	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	11 421,89	571,1%
	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	17 200,00	22 688,50	131,9%
	0690	wpływy z różnych opłat	-	90,00	
	0920	pozostałe odsetki	15 000,00	16 512,84	110,1%
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów lat ubiegłych	-	275,02	
	0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	1 197,76	
	0970	wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 358,31	111,9%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	141 151,00	125 544,23	88,9%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 140,00	5 140,00	100,0%
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 140,00	5 140,00	100,0%
	75101	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	136 011,00	120 404,23	88,5%
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	136 011,00	120 404,23	88,5%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	525 643,00	11 494,71	2,2%
	75416	Straż gminna	21 210,00	11 494,71	54,2%
	0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	21 000,00	11 004,91	52,4%

	0920	pozostałe odsetki	130,00	375,20	288,6%
	0970	wpływy z różnych dochodów	80,00	114,60	143,3%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	504 433,00	-	0,0%
	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	28 417,00	-	0,0%
	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	476 016,00	-	0,0%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	67 780 098,00	71 931 826,96	106,1%
	75601	Wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych	35 500,00	50 485,26	142,2%
	0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	35 000,00	49 284,88	140,8%
	0890	wpływy z odsetek za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urzędy obsługujące organy podatkowe	-	10,00	
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	1 190,38	238,1%
	75615	Wpływy z tytułu podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	18 948 000,00	18 118 282,20	95,6%
	0310	podatek od nieruchomości	16 570 000,00	15 535 428,89	93,8%
	0320	podatek rolny	290 000,00	292 773,60	101,0%
	0330	podatek leśny	18 000,00	17 755,00	98,6%
	0340	podatek od środków transportowych	2 000 000,00	2 127 085,11	106,4%
	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	132 809,42	265,6%
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	12 430,18	62,2%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 961 776,00	9 837 172,06	109,8%
	0310	podatek od nieruchomości	4 900 000,00	5 035 562,00	102,8%
	0320	podatek rolny	1 100 000,00	1 107 959,22	100,7%
	0330	podatek leśny	1 776,00	1 830,00	103,0%
	0340	podatek od środków transportowych	320 000,00	330 240,60	103,2%
	0360	podatek od spadków i darowizn	100 000,00	105 557,10	105,6%
	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	2 500 000,00	3 191 234,76	127,6%
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	64 788,38	162,0%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	891 500,00	1 404 189,92	157,5%
	0410	wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	54 753,00	136,9%
	0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	500,00	18 659,41	3731,9%
	0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	750 000,00	804 209,10	107,2%
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00	522 578,53	522,6%
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	3 989,88	399,0%

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	38 943 322,00	42 521 697,52	109,2%
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	37 443 322,00	40 151 955,00	107,2%
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	1 500 000,00	2 369 742,52	158,0%
758			Różne rozliczenia	30 045 405,00	30 158 848,88	100,4%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	29 895 405,00	29 895 405,00	100,0%
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	29 895 405,00	29 895 405,00	100,0%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	150 000,00	262 425,79	175,0%
		0920	pozostałe odsetki	150 000,00	261 688,45	174,5%
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów lat ubiegłych	-	372,78	
		0970	wpływy z różnych dochodów	-	364,56	
	75815		Wpływy do wyjaśnienia	-	1 018,09	
		2980	wpływy do wyjaśnienia	-	1 018,09	
801			Oświata i wychowanie	3 617 448,00	4 704 581,08	130,1%
	80101		Szkoły podstawowe	72 916,00	100 423,87	137,7%
		0610	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	156,00	-	
		0690	wpływy z różnych opłat	1 534,00	1 205,00	78,6%
		0920	pozostałe odsetki	5 900,00	5 192,91	88,0%
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów lat ubiegłych	-	3 409,12	
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	25 761,00	
		0970	wpływy z różnych dochodów	17 653,00	24 083,51	136,4%
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	40 000,00	33 098,58	82,7%
		2400	wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	7 673,00	7 673,75	100,0%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	190 780,00	165 381,06	86,7%
		0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	49 000,00	21 179,00	43,2%
		0690	wpływy z różnych opłat	4 680,00	7 151,00	152,8%
		0920	pozostałe odsetki	60,00	11,06	18,4%
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	137 040,00	137 040,00	100,0%
	80104		Przedszkola	2 916 665,00	4 010 076,76	137,5%
		0660	wpływy z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego	117 230,00	93 644,18	79,9%
		0920	pozostałe odsetki	450,00	329,32	73,2%
		0970	wpływy z różnych dochodów	1 000 215,00	2 112 404,53	211,2%
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 798 110,00	1 798 110,00	100,0%
		2400	wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	660,00	660,00	100,0%
		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	4 928,73	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	57 832,00	54 007,05	93,4%
		0660	wpływy z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 657,00	9 715,00	62,0%
		0920	pozostałe odsetki	5,00	3,08	61,6%
		0970	wpływy z różnych dochodów	10 000,00	12 118,97	121,2%
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	32 170,00	32 170,00	100,0%
	80110		Gimnazja	1 056,00	1 055,69	100,0%

	2400	wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	1 056,00	1 055,69	100,0%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	35 547,00	35 547,42	100,0%
	0830	wpływy z usług	23 100,00	23 100,00	100,0%
	2400	wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	12 447,00	12 447,42	100,0%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	337 377,00	332 814,51	98,6%
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	337 377,00	332 814,51	98,6%
80195		Pozostała działalność	5 275,00	5 274,72	100,0%
	2400	wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	5 275,00	5 274,72	100,0%
851		Ochrona zdrowia	636,00	636,00	100,0%
	85195	Pozostała działalność	636,00	636,00	100,0%
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	636,00	636,00	100,0%
852		Pomoc społeczna	1 649 679,00	1 629 604,93	98,8%
	85202	Domy pomocy społecznej	-	93,75	
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów lat ubiegłych	-	93,75	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	191 991,00	191 942,96	100,0%
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów lat ubiegłych	191,00	303,48	158,9%
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	115 800,00	115 732,67	99,9%
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	76 000,00	75 906,81	99,9%
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	79 820,00	75 346,24	94,4%
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów lat ubiegłych	820,00	817,20	99,7%
	0970	wpływy z różnych dochodów	14 000,00	22 770,46	162,6%
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	65 000,00	51 758,58	79,6%
	85215	Dotatki mieszkaniowe	1 061,00	1 038,56	97,9%
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 061,00	1 038,56	97,9%
	85216	Zasilki stałe	863 870,00	860 655,68	99,6%
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów lat ubiegłych	6 870,00	6 384,99	92,9%
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	857 000,00	854 270,69	99,7%
	85219	Óśrodki pomocy społecznej	111 587,00	112 241,40	100,6%
	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	113,20	
	0690	wpływy z różnych opłat	23,00	-	0,0%
	0920	pozostałe odsetki	2 100,00	2 586,33	123,2%
	0970	wpływy z różnych dochodów	400,00	478,00	119,5%

	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 384,00	7 383,87	100,0%
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	101 680,00	101 680,00	100,0%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	211 000,00	201 044,84	95,3%
	0830	wpływy z usług	30 000,00	26 329,44	87,8%
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	180 000,00	173 237,00	96,2%
	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	1 478,40	147,8%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	190 350,00	187 241,50	98,4%
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów lat ubiegłych	350,00	341,50	97,6%
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	190 000,00	186 900,00	98,4%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	478 976,00	-33 081,42	-6,9%
85395		Pozostała działalność	478 976,00	-33 081,42	-6,9%
	0920	pozostałe odsetki	8 000,00	8 197,48	102,5%
	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	387 906,00	-124 349,83	-32,1%
	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	56 263,00	56 263,23	100,0%
	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	22 786,00	22 786,55	100,0%
	6259	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	4 021,00	4 021,15	100,0%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	45 067,00	33 445,90	74,2%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	45 067,00	33 445,90	74,2%
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	35 200,00	29 063,11	82,6%
	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	9 867,00	4 382,79	44,4%
855		Rodzina	33 472 916,00	33 359 850,31	99,7%
85501		Świadczenie wychowawcze	22 422 000,00	22 353 216,70	99,7%
	0920	pozostałe odsetki	10 000,00	8 318,44	83,2%
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów lat ubiegłych	150 000,00	101 838,62	67,9%
	2060	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo -gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	22 262 000,00	22 243 059,64	99,9%

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 598 744,00	9 558 070,51	99,6%
	0920	pozostałe odsetki	7 000,00	4 677,68	66,8%
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów lat ubiegłych	70 000,00	55 939,94	79,9%
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9 501 744,00	9 458 275,77	99,5%
	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	39 177,12	195,9%
85503		Karta Dużej Rodziny	934,00	915,16	98,0%
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	934,00	910,95	97,5%
	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	4,21	
85504		Wspieranie rodziny	1 451 238,00	1 447 647,94	99,8%
	0920	pozostałe odsetki	-	2,47	
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 411 170,00	1 407 577,47	99,7%
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	28 758,00	28 758,00	100,0%
	2690	środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	11 310,00	11 310,00	100,0%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 341 116,00	4 636 973,92	86,8%
90002		Gospodarka odpadami	3 926 500,00	4 187 023,87	106,6%
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 900 000,00	4 149 156,34	106,4%
	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	16 808,40	112,1%
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	18 046,88	180,5%
	0970	wpływy z różnych dochodów	1 500,00	3 012,25	200,8%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 295 416,00	266 364,93	20,6%
	0970	wpływy z różnych dochodów	4 600,00	16 830,93	365,9%
	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	1 245 816,00	249 534,00	20,0%
	6259	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	45 000,00	0,00	0,0%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 200,00	26 014,47	619,4%
	0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 500,00	24 315,20	972,6%
	0970	wpływy z różnych dochodów	1 700,00	1 699,27	100,0%
90019		Wpływy z wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat z kar za korzystanie ze środowiska	115 000,00	157 570,65	137,0%
	0690	wpływy z różnych opłat	115 000,00	157 570,65	137,0%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	99 901,00	108 933,81	109,0%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	99 901,00	108 933,81	109,0%

	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	60 000,00	61 559,13	102,6%
	0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	623,00	8 223,68	1320,0%
	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	33 278,00	33 151,00	99,6%
	2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	100,0%
926		Kultura fizyczna	220 145,00	220 144,58	100,0%
	92601	Obiekty sportowe	150 000,00	150 000,00	100,0%
	6300	dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	150 000,00	100,0%
	92695	Pozostała działalność	70 145,00	70 144,58	100,0%
	0960	wpływy z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej	70 145,00	70 144,58	100,0%
ŁĄCZNIE			155 800 715,12	153 876 250,83	98,8%

DOCHODY BUDŻETOWE ZA ROK 2018 – INFORMACJA OPISOWA

(Plan) (Wykonanie)

Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	4 167 100,12	3 135 990,64	75,3%
----------------------	------------------------------	---------------------	---------------------	--------------

- czynsz za dzierżawę obwodów łowieckich na terenie gminy Pruszcz Gdański –2.512,87 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania zleconego w zakresie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 525.331,81 zł,
- dofinansowanie ze środków RPO WP 2014-2020 do projektu „Budowa zbiornika retencyjnego B-1 w Gminie Pruszcz Gdański” – 2.608.145,96 zł,

Dział 600	Transport i łączność	3 990 704,00	2 873 294,68	72,0%
----------------------	-----------------------------	---------------------	---------------------	--------------

- dotacja celowa z Gminy Kolbudy na realizację porozumienia międzygminnego w zakresie zbiorowego transportu publicznego – 261.932,33 zł,
- dotacja celowa z budżetu samorządu Województwa Pomorskiego na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych – 44.298,00 zł,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego – 262.958,66 zł,
- odsetki za zwłokę od nieterminowych płatności – 2.294,49 zł,
- koszty upomnienia – 510,40 zł,
- kary umowne za niedotrzymanie warunków umowy – 43.995,00 zł,
- darowizny pieniężne od mieszkańców ulicy Stokrotki w Juszkowie na dofinansowanie budowy ulicy – 90.000,00 zł,
- odszkodowania za zniszczone mienie gminne – 6.303,80 zł,
- dofinansowanie ze środków RPO WP 2014-2020 do projektu Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Cieplewo i Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi: budowa ulicy Rataja w Rusocinie w ramach węzła Cieplewo – 494.839,42 zł,
- dofinansowanie ze środków RPO WP 2014-2020 do projektu Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Cieplewo i Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi: zagospodarowanie otoczenia wokół węzła przesiadkowego w Cieplewie w ramach węzła Cieplewo – 198.805,03 zł,
- dofinansowanie ze środków RPO WP 2014-2020 do projektu Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Cieplewo i Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi: budowa trasy rowerowej Juszkowo-Pruszcz Gdański w ramach węzła Pruszcz Gdański – 234.865,93 zł,
- dofinansowanie ze środków RPO WP 2014-2020 do projektu Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Cieplewo i Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi: budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 226 na odcinku Wojanowo Jagatowo wraz z oświetleniem w ramach węzła Pruszcz Gdański – 767.102,23 zł,
- środki z niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających z roku 2017 – 454.036,43 zł,
- dotacja celowa z Powiatu Gdańskiego na realizację zadania w zakresie utrzymania chodników przy drogach powiatowych na terenie gminy – 11.352,96 zł,

Dział 630	Turystyka	2 432 140,00	151 934,60	6,2%
----------------------	------------------	---------------------	-------------------	-------------

- kary umowne za niedotrzymanie warunków umowy – 151.934,60 zł,

Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	1 585 178,00	622 132,12	39,2%
----------------------	--------------------------------	---------------------	-------------------	--------------

- opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność – 3.473,64 zł,
- opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 51.963,29 zł.
- dzierżawa gruntów gminnych – 41.121,63 zł,
- wpływy z opłat za wyrażenie zgody na posadowienie reklamy – 13.003,44 zł,
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego – 58.632,74 zł,
- najem lokali – 421.084,80 zł,
- sprzedaż nieruchomości – 22.451,87 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat należności – 6.229,68 zł,
- rozliczenia z lat ubiegłych (zwrot nadpłaty z lat ubiegłych, rozliczenia wspólnot mieszkaniowych) – 2.605,03 zł,
- wpływy z dochodów różnych (sprzedaż złomu, zwrot poniesionych wydatków za wyceny nieruchomości dla potrzeb ustanowienia służebności) – 1.566,00 zł,

Dział 750	Administracja publiczna	207 412,00	204 094,90	98,6%
----------------------	--------------------------------	-------------------	-------------------	--------------

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - 148.205,98 zł,
- dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 24,80 zł,
- zwrot kosztów postępowania egzekucyjnego, opłat sądowych – 11.421,89 zł,
- zwrot kosztów egzekucyjnych i opłat komorniczych – 3.112,07 zł
- zwrot kosztów upomnień – 19.576,43 zł
- wpływy ze zwrotów z lata ubiegłych (składka ZUS) – 275,02 zł,
- kary umowne za niedotrzymanie warunków umowy – 1.197,76 zł
- wpływy z różnych dochodów – 1.982,65 zł,
- wpływy z tyt. kar pieniężnych od os. fizycznych – 319,80 zł,
- opłaty komorników sądowych za udost. informacji – 90,00 zł,
- prowizja płatnika składek ZUS, podatku PIT – 1.375,66 zł,
- odsetki bankowe – 16.512,84 zł,

Dział 751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	141 151,00	125 544,23	88,9%
----------------------	---	-------------------	-------------------	--------------

- dotacje celowe z budżetu państwa (z Krajowego Biura Wyborczego) na pokrycie kosztów realizacji zadań zleconych gminie na podstawie ustaw:
 - ~prowadzenie stałego rejestru wyborców – 5.140,00 zł,
 - ~przeprowadzenie wyborów do rady gminy, rady powiatu, sejmiku województwa i wójta gminy – 120.404,23 zł.

Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	525 643,00	11 494,71	2,2%
----------------------	---	-------------------	------------------	-------------

- dochody zrealizowane przez Straż Gminną Gminy Pruszcz Gdański z tytułu:
 - ~odsetki bankowe - 375,20 zł,

~mandaty - 11.004,91 zł,

~pozostałe dochody (prowizja płatnika składek ZUS, podatku) – 114,60 zł,

Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	67 780 098,00	71 931 826,96	106,1%
----------------------	--	----------------------	----------------------	---------------

- podatek od nieruchomości - 20.570.990,89 zł,
- podatek rolny – 1.400.732,82 zł,
- podatek leśny – 19.585,00 zł,
- podatek od środków transportowych – 2.457.325,71 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 3.324.044,18 zł,
- podatek od spadków i darowizn – 105.557,10 zł,
- karta podatkowa – 49.284,88 zł,
- opłata skarbową – 54.753,00 zł,
- opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 804.209,10 zł,
- opłata adiacencka – 268.814,94 zł,
- opłata planistyczna – 253.608,59 zł,
- opłata za zezwolenie na przejazd pojazdów nienormatywnych – 155,00 zł,
- opłata eksploatacyjna – 18.659,41 zł,
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 40.151.955,00 zł,
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – 2.369.742,52 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat oraz opłata prolongacyjna – 82.408,82 zł,

Dział 758	Różne rozliczenia	30 045 405,00	31 158 848,88	100,4%
----------------------	--------------------------	----------------------	----------------------	---------------

- część oświatowa subwencji ogólnej – 29.895.405,00 zł,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych – 261.688,45 zł,
- wpływy do wyjaśnienia – 1.018,09 zł,
- wpływy z różnych dochodów (VAT) – 737,34 zł,

Dział 801	Oświata i wychowanie	3 617 448,00	4 704 581,08	130,1%
----------------------	-----------------------------	---------------------	---------------------	---------------

- wpływy z opłat za wydanie duplikatów dokumentów – 1.205,00 zł,
- pozostałe odsetki – 5.536,37 zł,
- kary umowne za niedotrzymanie warunków umowy – 25.761,00 zł,
- zwrot dotacji pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości (przedszkola niepubliczne) – 4.928,73 zł,
- opłata za świadczenia udzielone przez oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, przekraczające wymiar 5 godzin dziennie – 21.179,00 zł,
- opłata za opiekę przedszkolną – 7.151,00 zł,
- opłata za świadczenia udzielone przez publiczne przedszkola, przekraczające wymiar 5 godzin dziennie (ZSP Borkowo, P-le Straszyn) - 93.644,18 zł,

- opłata za świadczenia udzielone przez publiczne punkty przedszkolne, przekraczające wymiar 5 godzin dziennie (SP Wiślina) – 9.715,00 zł,
- pozostałe dochody (prowizja płatnika składek ZUS i podatku PIT, rozliczenie nadpłaty ZUS, wpłaty za zgubione, zniszczone podręczniki) – 24.447,23 zł,
- wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych (zwrot dofin. do studiów) – 3.409,12 zł,
- wpływ z tytułu zwrotu kosztów przygotowania posiłków dla przedszkola – 23.100,00 zł,
- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe – 332.814,51 zł,
- wpłata do budżetu pozostałości (za rok 2017) środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek oświatowych – 27.111,58 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – 33.098,58 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego (oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych) – 137.040,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego (przedszkola) – 1.798.110,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego (inne formy wychowania przedszkolnego) – 32.170,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z innych jednostek samorządu terytorialnego za pobyt dzieci w przedszkolach niepublicznych lub przedszkolu publicznym na terenie Gminy Pruszcz Gdański - 2.112.040,81 zł,
- dotacje celowe otrzymane z innych jednostek samorządu terytorialnego za pobyt dzieci w niepublicznych punktach przedszkolnych lub publicznym punkcie przedszkolnym na terenie Gminy Pruszcz Gdański - 12.118,97 zł,

Dział	Ochrona zdrowia	636,00	636,00	100,0%
851				

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych (finansowanie kosztów wydania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego)

Dział	Pomoc społeczna	1 649 679,00	1 629 604,93	98,8%
852				

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń, zasiłków za lata ubiegłe, nadpłaty za pobyt w DPS, refundacje wypłaconych zasiłków przez inne gminy, nadpłata za dożywianie – 7.940,92 zł,
- odpłatność za schronisko – 22.770,46 zł,
- pozostałe dochody (prowizja płatnika składek ZUS, podatku PIT) – 478,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 75.906,81 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, związanych z opłacaniem składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów – 115.732,67 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na wypłaty zasiłków okresowych – 51.758,58 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych (dodatek energetyczny) – 1.038,56 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na wypłaty zasiłków stałych – 854.270,69 zł,

- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 101.680,00 zł,
- koszty upomnień – 113,20 zł,
- odsetki od środków na rachunku bankowym – 2.586,33 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych- wynagrodzenie dla opiekunów sądowych – 7.383,87 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych (osoby autystyczne) – 173.237,00 zł,
- odpłatność za usługi opiekuńcze – 26.329,44 zł,
- dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 1.478,40 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 186.900,00 zł,

Dział	Pozostałe zadania w zakresie	478 976,00	- 33 081,42	%
853	polityki społecznej			

- dofinansowanie ze środków RPO WP 2014-2020 do projektu „Wsparcie procesu kształtowania kompetencji kluczowych u uczniów poprzez wdrożenie kreatywnych i innowacyjnych form i metod nauczania w Gminie Pruszcz Gdański” realizowanego w latach 2016-2018 – 382.830,27 zł,
- rozliczenie końcowe projektu „Utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Gminie Pruszcz Gdański wraz z ich kompleksowym wsparciem w obszarze jakości nauczania” realizowanego w latach 2016-2018 – -429.793,38 zł,
- dofinansowanie ze środków RPO WP 2014-2020 do partnerstwa w projekcie „Pracownicy 30+. Program aktywizacji zawodowej mieszkańców obszaru metropolitalnego I” – 5.684,21 zł,
- odsetki od środków na rachunku bankowym – 8.197,48 zł,

Dział	Edukacyjna opieka wychowawcza	45 067,00	33 445,90	74,2%
854				

- dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów – 29.063,11 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na program „Wyprawka szkolna” – 4.382,79 zł,

Dział	Rodzina	33 472 916,00	33 359 850,31	99,7%
855				

- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń – 12.998,59 zł,
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe – 157.778,56 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, związanych ze świadczeniami rodzinnymi, funduszem alimentacyjnym – 9.437.655,77 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, związanych z realizacją programu *Wsparcie dla kobiet w ciężkiej i rodzinie* „*Za życiem*” – 20.620,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, związanych z wypłatą świadczenia wychowawczego (500+) – 22.243.059,64 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację rządowego programu wspierania rodzin wielodzietnych (*Karta Dużej Rodziny*) – 910,95 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych – *Program asystent rodzinny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018* – 28.758,00 zł,

- dofinansowanie z Funduszu Pracy na realizację programu *Program asystent rodzinny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017* – 11.310,00 zł,
- dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 39.181,33 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, związanych z realizacją programu „Dobry Start” – 1.407.577,47 zł,

Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 341 116,00	4 636 973,92	86,8%
----------------------	--	---------------------	---------------------	--------------

- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 4.149.156,34 zł,
- koszty upomnień – 16.808,40 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat opłaty – 18.046,88 zł,
- kary umowne za niedotrzymanie warunków umowy – 24.315,20 zł,
- pozostałe dochody (sprzedaż złomu) – 3.012,25 zł,
- dochody z tytułu sprzedaży drewna – 16.830,93 zł,
- dofinansowanie ze środków PROW na lata 2014-2020 do projektu „*Budowa infrastruktury rekreacyjnej w Rekcinie inicjatywą lokalnej społeczności*” – 249.534,00 zł
- zwrot z tyt. rozliczenia zużytej energii – 1.699,27 zł,
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 157.570,65 zł,

Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	99 901,00	108 933,81	109,0%
----------------------	---	------------------	-------------------	---------------

- wpływy z najmu świetlic wiejskich – 61.559,13 zł,
- kary umowne za niedotrzymanie warunków umowy – 8.223,68 zł,
- dotacja celowa z Powiatu Gdańskiego na dofinansowanie realizacji zadania „*Żuławski Tulipan*” – 6.000,00 zł,
- dofinansowanie ze środków PROW na lata 2014-2020 do projektu „*Kultura nad Motławą*” organizacja plenerowych przedstawień w Wiślinie - 33.151,00 zł

Dział 926	Kultura fizyczna	220 145,00	220 144,58	100,0%
----------------------	-------------------------	-------------------	-------------------	---------------

- dotacja celowa z Powiatu Gdańskiego na wsparcie zadania inwestycyjnego pn. *Budowa zaplecza socjalnego oraz oświetlenia i nawodnienia płyty boiska sportowego w Rusocinie* – 150.000,00 zł,
- darowizny pieniężne od mieszkańców osiedla Zakątek na dofinansowanie budowy placu zabaw – 70.144,58 zł.

Wykonanie wydatków budżetu gminy za rok 2018

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 149 351,12	8 043 761,28	87,9%
	01008		Melioracje wodne	4 250 501,00	3 189 564,48	75,0%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	501,00	501,00	100,0%
		4270	zakup usług remontowych	50 000,00	49 271,48	98,5%
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 750 000,00	2 168 874,40	78,9%
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 450 000,00	970 917,60	67,0%
	01009		Spółki wodne	120 000,00	120 000,00	100,0%
		4430	różne opłaty i składki	120 000,00	120 000,00	100,0%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 148 499,00	4 142 315,00	99,9%
		4430	różne opłaty i składki	9 499,00	3 315,00	34,9%
		6030	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	4 139 000,00	4 139 000,00	100,0%
	01030		Izby rolnicze	30 000,00	27 630,92	92,1%
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	30 000,00	27 630,92	92,1%
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	75 000,00	38 919,07	51,9%
		4430	różne opłaty i składki	75 000,00	38 919,07	51,9%
	01095		Pozostała działalność	525 351,12	525 331,81	100,0%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 897,32	6 897,32	100,0%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 256,77	2 256,75	100,0%
		4300	zakup usług pozostałych	1 146,91	1 146,54	100,0%
		4430	różne opłaty i składki	515 050,12	515 031,20	100,0%
600			Transport i łączność	26 028 702,00	24 613 676,77	94,6%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 621 221,00	2 447 750,32	93,4%
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	137 000,00	136 680,00	99,8%
		2910	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	1 998,09	20,0%
		4300	zakup usług pozostałych	2 400 000,00	2 234 852,16	93,1%
		4430	różne opłaty i składki	74 221,00	74 220,07	100,0%
	60011		Drogi publiczne krajowe	4 165,00	4 164,80	100,0%
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	4 165,00	4 164,80	100,0%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	582,00	581,75	100,0%
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	582,00	581,75	100,0%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	173 751,00	169 533,44	97,6%
		2910	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	2 429,48	81,0%
		4300	zakup usług pozostałych	15 000,00	11 352,96	75,7%
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 751,00	5 751,00	100,0%
		6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	150 000,00	100,0%
	60016		Drogi publiczne gminne	22 999 983,00	21 766 523,96	94,6%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	115 277,58	96,1%
		4260	zakup energii	10 000,00	9 905,62	99,1%

	4270	zakup usług remontowych	1 212 000,00	1 034 887,20	85,4%
	4300	zakup usług pozostałych	1 387 000,00	1 252 981,56	90,3%
	4307	zakup usług pozostałych	1 498,00	1 300,44	86,8%
	4309	zakup usług pozostałych	629,00	619,01	98,4%
	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	0,0%
	4430	różne opłaty i składki	30 000,00	18 823,00	62,7%
	4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	835,00	0,00	0,0%
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 667,00	582,90	15,9%
	4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	0,0%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 249 537,00	14 502 743,43	95,1%
	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 047 264,00	2 986 424,26	98,0%
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 882 553,00	1 810 998,96	96,2%
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	31 980,00	91,4%
	60017	Drogi wewnętrzne	229 000,00	225 122,50	98,3%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	229 000,00	225 122,50	98,3%
630		Turystyka	8 136 174,00	7 971 580,34	98,0%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	8 136 174,00	7 971 580,34	98,0%
	4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,0%
	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 836 585,00	3 817 231,96	99,5%
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 297 589,00	4 154 348,38	96,7%
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 403 701,00	3 344 071,89	75,9%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 403 701,00	3 344 071,89	75,9%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	405,00	323,16	79,8%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 350,00	1 880,00	80,0%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 444,06	61,1%
	4260	zakup energii	149 000,00	123 387,29	82,8%
	4270	zakup usług remontowych	649 000,00	631 384,90	97,3%
	4300	zakup usług pozostałych	392 480,00	339 456,17	86,5%
	4430	różne opłaty i składki	2 265,00	1 658,60	73,2%
	4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	25 000,00	20 411,29	81,6%
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	46 000,00	29 168,73	63,4%
	4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	688 800,00	551 064,86	80,0%
	4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych	1 200,00	1 200,00	100,0%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 000,00	60 762,00	69,0%
	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	956 501,00	956 500,72	100,0%
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	498 700,00	498 698,03	100,0%
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	125 732,08	14,0%
710		Działalność usługowa	242 153,00	68 786,58	28,4%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	212 000,00	38 890,20	18,3%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	25 000,00	80,6%
	4300	zakup usług pozostałych	181 000,00	13 890,20	7,7%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	30 153,00	29 896,38	99,1%
	4300	zakup usług pozostałych	30 153,00	29 896,38	99,1%
750		Administracja publiczna	14 612 236,00	14 109 632,69	96,6%
	75011	Urzędy wojewódzkie	340 979,00	324 987,12	95,3%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	259 000,00	249 001,30	96,1%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	18 836,00	18 835,79	100,0%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	47 534,00	44 445,60	93,5%

	4120	składki na Fundusz Pracy	6 845,00	4 949,81	72,3%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 994,00	2 993,99	100,0%
	4300	zakup usług pozostałych	20,00	17,99	90,0%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 750,00	4 742,64	82,5%
75022		Rady gmin	290 000,00	261 630,94	90,2%
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	270 000,00	250 119,00	92,6%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 267,38	82,7%
	4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	3 244,56	32,4%
75023		Urzędy gmin	13 530 773,00	13 138 728,27	97,1%
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	3 675,80	43,2%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 184 680,00	4 063 312,15	97,1%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	278 875,00	278 874,77	100,0%
	4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	8 000,00	7 465,00	93,3%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	719 320,00	681 473,08	94,7%
	4120	składki na Fundusz Pracy	73 350,00	71 768,62	97,8%
	4140	wpłaty na PFRON	70 000,00	69 412,00	99,2%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	52 723,71	95,9%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	296 600,00	237 006,18	63,1%
	4260	zakup energii	71 500,00	54 479,11	76,2%
	4270	zakup usług remontowych	10 000,00	6 752,69	67,5%
	4280	zakup usług zdrowotnych	6 563,00	5 740,00	87,5%
	4300	zakup usług pozostałych	344 248,00	255 266,75	74,2%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	57 000,00	47 270,34	82,9%
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00	11 217,60	93,5%
	4410	podróże służbowe krajowe	33 140,00	31 461,97	94,9%
	4420	podróże służbowe zagraniczne	1 860,00	1 858,17	99,9%
	4430	różne opłaty i składki	40 000,00	36 049,40	90,1%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 137,00	78 136,07	100,0%
	4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	17 500,00	12 940,00	73,9%
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 300,00	45 611,47	90,7%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 200,00	26 215,11	79,0%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000 000,00	6 979 269,48	99,7%
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	81 000,00	80 748,80	99,7%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	270 484,00	214 654,36	79,4%
	2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	4 000,00	3 600,00	90,0%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	14 316,00	62,2%
	4190	nagrody konkursowe	1 500,00	1 323,39	88,2%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	68 000,00	30 553,35	44,9%
	4300	zakup usług pozostałych	111 984,00	104 557,47	93,4%
	4430	różne opłaty i składki	62 000,00	60 304,15	97,3%
75095		Pozostała działalność	180 000,00	169 632,00	94,2%
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	180 000,00	169 632,00	94,2%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	141 151,00	125 544,23	88,9%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 140,00	5 140,00	100,0%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 354,00	4 354,00	100,0%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	786,00	786,00	100,0%
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	136 011,00	120 404,23	88,5%

	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72 760,00	66 485,00	91,4%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 481,00	3 163,94	90,9%
	4120	składki na Fundusz Pracy	497,00	319,18	64,2%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	34 673,00	25 930,75	74,8%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	6 743,11	99,2%
	4300	zakup usług pozostałych	17 200,00	17 162,25	99,8%
	4410	podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	100,0%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 073 325,00	1 752 161,72	84,5%
	75405	Komendy powiatowe Policji	2 500,00	2 500,00	100,0%
	2300	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 500,00	2 500,00	100,0%
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	724 450,00	691 323,52	95,4%
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00	5 989,99	
	3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 000,00	65 865,76	99,8%
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	2 300,00	2 060,10	89,6%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	30 600,00	30 480,00	99,6%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	66 100,00	53 176,62	80,4%
	4270	zakup usług remontowych	9 000,00	6 196,30	68,8%
	4280	zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 440,00	48,0%
	4300	zakup usług pozostałych	35 600,00	32 314,25	90,8%
	4430	różne opłaty i składki	20 600,00	20 577,50	99,9%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 450,00	6 438,00	99,8%
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	466 800,00	466 785,00	100,0%
	6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00	0,00	0,0%
	75414	Obrona cywilna	7 570,00	3 012,27	39,8%
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	700,00	0,00	0,0%
	4190	nagrody konkursowe	2 550,00	2 528,88	99,2%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 670,00	231,24	13,8%
	4300	zakup usług pozostałych	2 650,00	252,15	9,5%
	75416	Straż Gminna	689 874,00	448 050,69	64,9%
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	7 165,13	95,5%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	415 467,00	263 150,21	63,3%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	15 550,00	15 522,26	99,8%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	79 350,00	49 654,57	62,6%
	4120	składki na Fundusz Pracy	11 550,00	6 437,73	55,7%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	18 500,00	15 353,73	83,0%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	39 050,00	30 399,25	77,8%
	4260	zakup energii	24 100,00	12 031,12	49,9%
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 800,00	150,00	8,3%
	4300	zakup usług pozostałych	46 800,00	30 519,53	65,2%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	3 729,56	67,8%
	4410	podróże służbowe krajowe	5 500,00	3 112,15	56,6%
	4430	różne opłaty i składki	6 000,00	4 066,00	67,8%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 707,00	5 394,75	70,0%
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	384,70	15,4%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	980,00	32,7%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	648 931,00	607 275,24	93,6%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 898,04	58,0%

		4217	zakup materiałów i wyposażenia	31 115,00	10 954,75	35,2%
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	5 494,00	5 281,25	96,1%
		4270	zakup usług remontowych	4 000,00	1 635,26	40,9%
		4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,0%
		4307	zakup usług pozostałych	8 093,00	7 417,74	91,7%
		4309	zakup usług pozostałych	1 428,00	1 309,01	91,7%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	1 980,00	30,5%
		4430	różne opłaty i składki	6 000,00	4 891,00	81,5%
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	468 071,00	460 940,08	98,5%
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 230,00	109 968,11	98,9%
757			Obsługa długu publicznego	310 000,00	294 845,00	95,1%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	310 000,00	294 845,00	95,1%
		8090	koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	30 000,00	26 400,00	88,0%
		8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	280 000,00	268 445,00	95,9%
758			Różne rozliczenia	733 200,00	18 957,77	2,6%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	130 000,00	18 957,77	14,6%
		4530	podatek od towarów i usług (VAT)	130 000,00	18 957,77	14,6%
	75818		Rererwy ogólne i celowe	603 200,00	0,00	0,0%
		4810	rezerwy	603 200,00	0,00	0,0%
801			Oświata i wychowanie	59 043 877,00	56 927 813,21	96,4%
	80101		Szkoły podstawowe	31 669 368,00	30 737 306,64	97,1%
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	331 086,00	331 086,00	100,0%
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 001 813,00	979 430,73	97,8%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	16 393 440,00	16 160 545,26	98,6%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 056 496,00	1 056 409,36	100,0%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 065 271,00	2 981 803,39	97,3%
		4120	składki na Fundusz Pracy	377 697,00	329 629,34	87,3%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	208 567,00	177 390,37	85,1%
		4190	nagrody konkursowe	4 540,00	2 715,72	59,8%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	715 177,00	670 135,28	93,7%
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	241 468,00	232 890,46	96,4%
		4260	zakup energii	1 076 311,00	864 095,45	80,3%
		4270	zakup usług remontowych	330 226,00	322 013,13	97,5%
		4280	zakup usług zdrowotnych	33 100,00	23 573,00	71,2%
		4300	zakup usług pozostałych	621 081,00	593 968,42	95,6%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	44 009,00	35 739,23	81,2%
		4410	podróże służbowe krajowe	27 300,00	22 264,52	81,6%
		4420	podróże służbowe zagraniczne	800,00	277,64	34,7%
		4430	różne opłaty i składki	31 656,00	30 599,65	96,7%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	819 318,00	817 708,41	99,8%
		4480	podatek od nieruchomości	352,00	303,00	86,1%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 175,00	21 983,31	80,9%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 052 485,00	884 744,97	84,1%
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,0%
		6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 198 000,00	4 198 000,00	100,0%

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 484 913,00	1 394 693,69	93,9%
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 958,00	54 952,83	93,2%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	923 876,00	909 842,36	98,5%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 936,00	64 945,45	98,5%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	194 647,00	172 511,81	88,6%
	4120	składki na Fundusz Pracy	28 323,00	20 702,96	73,1%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 473,60	99,2%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 950,00	11 606,01	97,1%
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	21 700,00	21 694,41	100,0%
	4260	zakup energii	63 000,00	22 894,59	36,3%
	4300	zakup usług pozostałych	11 000,00	10 479,97	95,3%
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	47 000,00	46 568,34	99,1%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 023,00	55 021,36	100,0%
80104		Przedszkola	14 569 851,00	14 306 631,54	98,2%
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 510 000,00	5 508 655,55	100,0%
	2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	4 111 000,00	4 103 388,10	99,8%
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	145 567,00	137 876,50	94,7%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 313 092,00	2 240 972,66	96,9%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	171 558,00	169 599,82	98,9%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	441 395,00	424 783,29	96,2%
	4120	składki na Fundusz Pracy	64 068,00	55 888,10	87,2%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	4 863,00	81,1%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	65 580,00	65 495,25	99,9%
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	6 927,06	99,0%
	4260	zakup energii	116 000,00	90 174,12	77,7%
	4270	zakup usług remontowych	3 500,00	3 326,66	95,0%
	4280	zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 435,61	81,2%
	4300	zakup usług pozostałych	69 845,00	68 101,45	97,5%
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 390 000,00	1 272 752,21	91,6%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	5 015,46	91,2%
	4410	podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 348,22	89,9%
	4430	różne opłaty i składki	4 195,00	4 095,00	97,6%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 526,00	138 410,06	99,9%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 525,00	2 523,42	99,9%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	267 691,00	259 499,48	96,9%
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	91 000,00	90 587,28	99,5%
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 344,00	6 006,14	94,7%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	101 709,00	100 448,01	98,8%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 080,00	7 079,40	100,0%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	19 528,00	19 089,82	97,8%
	4120	składki na Fundusz Pracy	2 784,00	2 720,79	97,7%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	933,24	62,2%
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	800,00	795,48	99,4%
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	24 893,83	83,0%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 946,00	6 945,49	100,0%
80110		Gimnazja	3 580 247,00	3 261 274,51	91,1%
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	190 804,00	167 283,74	87,7%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 411 116,00	2 211 457,03	91,7%

	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	262 310,00	260 465,83	99,3%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	520 799,00	443 767,17	85,2%
	4120	składki na Fundusz Pracy	72 053,00	56 496,00	78,4%
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,0%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 665,00	121 804,74	99,3%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 676 433,00	1 595 486,84	95,2%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	13 459,00	10 171,41	75,6%
	4120	składki na Fundusz Pracy	1 375,00	0,00	0,0%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	78 565,00	61 779,21	78,6%
	4300	zakup usług pozostałych	1 583 034,00	1 523 536,22	96,2%
80115		Technika	10 000,00	10 000,00	100,0%
	2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,0%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	179 169,00	155 675,87	86,9%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	250,00	250,00	100,0%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 375,90	87,5%
	4300	zakup usług pozostałych	74 760,00	69 224,00	92,6%
	4410	podróże służbowe krajowe	300,00	27,72	9,2%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	98 859,00	81 798,25	82,7%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 551 016,00	1 480 365,67	95,4%
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 860,00	2 567,58	52,8%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 113 497,00	1 078 135,15	96,8%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	79 416,00	77 122,58	97,1%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	198 480,00	183 755,70	92,6%
	4120	składki na Fundusz Pracy	21 606,00	15 245,58	70,6%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	48 600,00	46 496,14	95,7%
	4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,0%
	4300	zakup usług pozostałych	32 320,00	29 124,99	90,1%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 737,00	37 177,95	96,0%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	540,00	54,0%
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	10 200,00	85,0%
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	2 072 030,00	2 030 623,06	98,0%
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 817 000,00	1 816 791,88	100,0%
	2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	174 000,00	173 234,94	99,6%
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 080,00	3 002,65	97,5%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	44 072,00	18 146,18	41,2%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00	2 189,51	84,2%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	14 327,00	3 293,65	23,0%
	4120	składki na Fundusz Pracy	2 171,00	469,43	21,6%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	2 670,58	98,9%
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	4 998,49	100,0%
	4260	zakup energii	2 800,00	2 139,26	76,4%
	4270	zakup usług remontowych	200,00	31,06	15,5%
	4280	zakup usług zdrowotnych	100,00	10,39	10,4%
	4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	696,32	69,6%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	68,81	68,8%

	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 879,91	100,0%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 111 103,00	914 068,72	82,3%
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 665,00	34 948,61	83,9%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	744 442,00	616 828,43	82,9%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	42 542,00	36 237,16	85,2%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	139 478,00	111 988,11	80,3%
	4120	składki na Fundusz Pracy	17 689,00	11 434,83	64,6%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 128,00	1 128,00	100,0%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 674,00	22 369,15	87,1%
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	10 426,00	8 219,77	78,8%
	4260	zakup energii	25 919,00	20 286,12	78,3%
	4270	zakup usług remontowych	4 405,00	3 679,60	83,5%
	4280	zakup usług zdrowotnych	200,00	8,30	4,2%
	4300	zakup usług pozostałych	20 878,00	12 573,49	60,2%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	532,00	297,45	55,9%
	4410	podróże służbowe krajowe	460,00	110,00	23,9%
	4430	różne opłaty i składki	800,00	650,00	81,3%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 792,00	33 236,70	95,5%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	73,00	73,00	100,0%
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	128 481,00	71 187,62	55,4%
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 120,00	3 039,59	59,4%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	94 411,00	52 522,74	55,6%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 082,00	1 023,09	49,1%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	19 276,00	10 124,09	52,5%
	4120	składki na Fundusz Pracy	2 849,00	1 393,10	48,9%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	800,00	501,51	62,7%
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	600,00	596,52	99,4%
	4260	zakup energii	1 303,00	1 054,60	80,9%
	4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	194,50	19,5%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 040,00	737,88	71,0%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	337 377,00	332 814,51	98,6%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 340,00	3 294,15	98,6%
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	334 037,00	329 520,36	98,6%
80195		Pozostała działalność	406 198,00	378 185,06	93,1%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	91 196,00	86 305,25	94,6%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	6 090,00	5 738,72	94,2%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	16 019,00	15 174,78	94,7%
	4120	składki na Fundusz Pracy	2 371,00	2 138,75	90,2%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	5 658,00	80,8%
	4190	nagrody konkursowe	13 500,00	8 079,07	59,8%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 700,00	11 928,61	87,1%
	4270	zakup usług remontowych	3 500,00	3 380,37	96,6%
	4300	zakup usług pozostałych	120 352,00	111 225,77	92,4%
	4430	różne opłaty i składki	12 900,00	12 328,00	95,6%

	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 470,00	114 127,74	97,2%
	4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	2 100,00	2 100,00	100,0%
851		Ochrona zdrowia	1 053 136,00	810 052,36	76,9%
	85149	Programy profilaktyki zdrowotnej	60 000,00	16 980,00	28,3%
	4300	zakup usług pozostałych	60 000,00	16 980,00	28,3%
	85153	Zwalczanie narkomanii	14 000,00	0,00	0,0%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	0,00	0,0%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	0,0%
	4300	zakup usług pozostałych	2 600,00	0,00	0,0%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	978 500,00	792 436,36	81,0%
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,0%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	10 862,21	36,2%
	4120	składki na Fundusz Pracy	1 000,00	0,00	0,0%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	199 600,00	99 911,50	50,1%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	19 586,76	54,4%
	4260	zakup energii	115 000,00	84 455,28	73,4%
	4300	zakup usług pozostałych	112 000,00	99 745,90	89,1%
	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	1 575,00	39,4%
	4430	różne opłaty i składki	2 500,00	2 114,00	84,6%
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 778,00	3 164,00	46,7%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	471 022,00	471 021,71	100,0%
	85195	Pozostała działalność	636,00	636,00	100,0%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	636,00	636,00	100,0%
852		Pomoc społeczna	5 198 572,00	4 582 526,98	88,1%
	85202	Domy pomocy społecznej	550 000,00	528 281,00	96,1%
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	550 000,00	528 281,00	96,1%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 300,00	7 901,59	95,2%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	740,00	737,35	99,6%
	4300	zakup usług pozostałych	3 760,00	3 378,01	89,8%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00	3 786,23	99,6%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	193 640,00	191 942,96	99,1%
	2910	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	303,48	60,7%
	4130	składki na ubezpieczenia społeczne	193 140,00	191 639,48	99,2%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	469 900,00	448 266,11	95,4%
	3110	świadczenia społeczne	469 900,00	448 266,11	95,4%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	91 061,00	85 943,11	94,4%
	3110	świadczenia społeczne	91 061,00	85 943,11	94,4%
	85216	Zasiłki stałe	1 073 870,00	860 034,69	80,1%
	2910	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 870,00	5 764,00	83,9%
	3110	świadczenia społeczne	1 067 000,00	854 270,69	80,1%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 848 171,00	1 729 484,96	93,6%

	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	11 258,73	93,8%
	3110	świadczenia społeczne	7 384,00	7 383,87	100,0%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 184 000,00	1 114 993,54	94,2%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 000,00	78 922,42	98,7%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	213 300,00	200 579,14	94,0%
	4120	składki na Fundusz Pracy	23 300,00	21 959,18	94,2%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	18 994,94	100,0%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	84 000,00	71 961,35	85,7%
	4270	zakup usług remontowych	15 000,00	14 022,00	93,5%
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 860,00	1 780,00	95,7%
	4300	zakup usług pozostałych	81 000,00	72 378,86	89,4%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 300,00	13 829,78	96,7%
	4410	podróże służbowe krajowe	36 000,00	31 529,49	87,6%
	4430	różne opłaty i składki	2 200,00	1 716,00	78,0%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 627,00	22 615,81	100,0%
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	92,25	46,1%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	11 999,60	100,0%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	33 468,00	83,7%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	600 000,00	405 237,60	67,5%
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	180 000,00	173 237,00	96,2%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	62 000,00	33 329,44	53,8%
	4120	składki na Fundusz Pracy	3 000,00	279,26	9,3%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	355 000,00	198 391,90	55,9%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	347 630,00	311 535,84	89,6%
	3110	świadczenia społeczne	347 630,00	311 535,84	89,6%
85295		Pozostała działalność	16 000,00	13 899,12	86,9%
	4300	zakup usług pozostałych	16 000,00	13 899,12	86,9%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	703 309,00	575 139,43	81,8%
85395		Pozostała działalność	703 309,00	575 139,43	81,8%
	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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	145 989,00	95 199,38	65,2%
	2009	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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	9 762,00	7 573,77	77,6%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	52 901,00	48 619,84	91,9%
	4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	154 100,00	132 397,83	85,9%
	4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00	15 341,77	85,2%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 954,00	12 863,32	99,3%
	4047	dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 470,00	14 160,68	55,6%
	4049	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 280,00	1 649,07	50,3%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	10 687,00	10 543,00	98,7%
	4117	składki na ubezpieczenia społeczne	26 500,00	25 177,19	95,0%
	4119	składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00	2 918,85	94,2%
	4120	składki na Fundusz Pracy	1 504,00	1 352,68	89,9%
	4127	składki na Fundusz Pracy	3 100,00	3 067,27	98,9%
	4129	składki na Fundusz Pracy	400,00	355,57	88,9%
	4247	zakup środków dydaktycznych i książek	7 382,00	7 381,17	100,0%
	4300	zakup usług pozostałych	34 300,00	16 728,00	48,8%

	4307	zakup usług pozostałych	113 653,00	101 320,68	89,1%
	4309	zakup usług pozostałych	12 547,00	11 801,71	94,1%
	4367	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	3 199,30	100,0%
	4369	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	370,70	92,7%
	4447	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	392,34	32,7%
	4449	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200,00	45,37	22,7%
	6067	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	62 680,00	62 679,94	100,0%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 915 950,00	1 686 254,83	88,0%
	85401	Świetlice szkolne	1 511 009,00	1 410 222,50	93,3%
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	117 448,00	82 009,01	69,8%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 014 766,00	965 634,28	95,2%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	63 956,00	62 293,30	97,4%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	195 270,00	185 112,37	94,8%
	4120	składki na Fundusz Pracy	22 540,00	18 323,80	81,3%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	18 986,00	18 973,44	99,9%
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	13 014,00	12 988,15	99,8%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 029,00	64 888,15	99,8%
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	195 000,00	135 520,85	69,5%
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	150 000,00	119 508,30	79,7%
	2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	45 000,00	16 012,55	35,6%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	95 067,00	48 011,68	50,5%
	3240	stypendia dla uczniów	85 200,00	43 628,89	51,2%
	3260	inne formy pomocy dla uczniów	9 867,00	4 382,79	44,4%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	107 721,00	90 168,00	83,7%
	3240	stypendia dla uczniów	107 721,00	90 168,00	83,7%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 153,00	2 331,80	32,6%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 153,00	2 331,80	32,6%
855		Rodzina	34 411 024,00	34 152 485,58	99,2%
	85501	Świadczenie wychowawcze	22 419 000,00	22 353 508,54	99,7%
	2910	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	147 000,00	102 045,21	69,4%
	3110	świadczenia społeczne	21 923 256,00	21 918 608,55	100,0%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00	194 060,74	97,0%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	11 390,00	11 148,22	97,9%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	36 000,00	34 767,29	96,6%
	4120	składki na Fundusz Pracy	4 600,00	4 542,18	98,7%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	22 904,31	99,6%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	14 654,11	91,6%
	4280	zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,0%
	4300	zakup usług pozostałych	37 000,00	32 281,84	87,2%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	840,00	840,00	100,0%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 114,00	6 521,13	91,7%
	4560	odsetki od dotacji oraz płatności	10 000,00	8 403,69	84,0%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	2 531,27	97,4%

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 105 744,00	9 994 614,82	98,9%
	2910	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	73 000,00	55 459,92	76,0%
	3110	świadczenia społeczne	9 032 758,00	9 012 245,60	99,8%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	300 744,00	238 336,24	79,2%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	18 380,00	14 907,97	81,1%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	600 400,00	600 306,62	100,0%
	4120	składki na Fundusz Pracy	5 572,00	5 386,15	96,7%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,0%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	17 400,00	17 261,75	99,2%
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 270,00	630,00	49,6%
	4300	zakup usług pozostałych	38 000,00	34 700,11	91,3%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	890,00	881,55	99,1%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 930,00	5 928,30	100,0%
	4560	odsetki od dotacji oraz płatności	7 000,00	4 663,38	66,6%
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	0,0%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	1 907,23	90,8%
85503		Karta Dużej Rodziny	934,00	910,95	97,5%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	934,00	910,95	97,5%
85504		Wspieranie rodziny	1 595 346,00	1 520 469,95	95,3%
	3110	świadczenia społeczne	1 363 170,00	1 362 900,00	100,0%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	166 150,00	117 837,25	70,9%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00	3 279,30	96,5%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	43 147,00	20 993,18	48,7%
	4120	składki na Fundusz Pracy	5 507,00	2 962,29	53,8%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	2 671,00	98,9%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	4 566,41	97,2%
	4300	zakup usług pozostałych	2 200,00	1 992,60	90,6%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 371,32	100,0%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	896,60	44,8%
85508		Rodziny zastępcze	290 000,00	282 981,32	97,6%
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	290 000,00	282 981,32	97,6%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 541 442,00	8 526 102,31	89,4%
90002		Gospodarka odpadami	4 416 648,00	3 909 273,51	88,5%
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	300,07	30,0%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	130 134,00	128 516,89	98,8%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	9 066,00	9 065,35	100,0%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	23 210,00	22 863,41	98,5%
	4120	składki na Fundusz Pracy	3 050,00	2 629,29	86,2%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 588,00	3 588,00	100,0%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	29 400,00	20 643,24	70,2%
	4260	zakup energii	18 000,00	9 342,73	51,9%
	4270	zakup usług remontowych	10 000,00	5 681,37	56,8%
	4280	zakup usług zdrowotnych	700,00	0,00	0,0%
	4300	zakup usług pozostałych	3 702 300,00	3 663 707,58	99,0%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	4 428,00	80,5%
	4410	podróże służbowe krajowe	500,00	11,34	2,3%
	4430	różne opłaty i składki	1 000,00	773,40	77,3%

	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	3 177,57	88,3%
	4600	kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	438 800,00	0,00	0,0%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 104,77	73,7%
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 300,00	33 440,50	94,7%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	344 294,00	288 611,13	83,8%
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 205,00	5 410,67	87,2%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	129 980,00	127 574,67	98,1%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 605,00	5 604,53	100,0%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	25 785,00	23 350,54	90,6%
	4120	składki na Fundusz Pracy	3 533,00	3 164,31	89,6%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 649,00	96,5%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	29 500,00	29 128,51	98,7%
	4280	zakup usług zdrowotnych	600,00	582,00	97,0%
	4300	zakup usług pozostałych	113 950,00	77 914,95	68,4%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,0%
	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	0,00	0,0%
	4410	podróże służbowe krajowe	1 050,00	512,82	48,8%
	4430	różne opłaty i składki	6 000,00	2 257,00	37,6%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 586,00	3 462,13	96,5%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 826 100,00	1 781 764,62	97,6%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 394,52	93,9%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	97 796,00	90 480,13	92,5%
	4260	zakup energii	2 000,00	0,00	0,0%
	4300	zakup usług pozostałych	157 123,00	149 642,57	95,2%
	4307	zakup usług pozostałych	1 658,00	0,00	0,0%
	4309	zakup usług pozostałych	293,00	0,00	0,0%
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	121,50	24,3%
	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 008 665,00	994 624,69	98,6%
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	548 065,00	537 501,21	98,1%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	178 700,00	178 700,00	100,0%
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	178 700,00	178 700,00	100,0%
90013		Schroniska dla zwierząt	100 000,00	52 000,00	52,0%
	4300	zakup usług pozostałych	100 000,00	52 000,00	52,0%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 226 000,00	1 982 508,70	89,1%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	29 617,36	84,6%
	4260	zakup energii	898 000,00	734 720,61	81,8%
	4270	zakup usług remontowych	500 000,00	457 833,96	91,6%
	4300	zakup usług pozostałych	37 000,00	34 601,70	93,5%
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,0%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	755 000,00	725 735,07	96,1%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00	46 603,00	77,7%
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	46 603,00	77,7%
90095		Pozostała działalność	389 700,00	286 641,35	73,6%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 100,00	5 952,54	73,5%
	4300	zakup usług pozostałych	101 600,00	61 700,40	60,7%
	6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	280 000,00	218 988,41	78,2%

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 301 008,00	3 188 853,92	96,6%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	760 208,00	660 103,92	86,8%
		2800	dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	201 200,00	200 936,18	99,9%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 099,68	55,0%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	6 408,00	80,1%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	148 948,00	109 358,32	73,4%
		4260	zakup energii	114 900,00	84 460,50	73,5%
		4270	zakup usług remontowych	96 000,00	93 214,70	97,1%
		4300	zakup usług pozostałych	131 760,00	108 782,54	82,6%
		4307	zakup usług pozostałych	33 278,00	33 151,23	99,6%
		4309	zakup usług pozostałych	19 022,00	18 948,77	99,6%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	172,00	11,5%
		4430	różne opłaty i składki	3 600,00	3 572,00	99,2%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 300 800,00	2 300 000,00	100,0%
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 300 800,00	2 300 000,00	100,0%
	92114		Pozostałe instytucje kultury	220 000,00	220 000,00	100,0%
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	220 000,00	220 000,00	100,0%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	8 750,00	43,8%
		2720	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	11 250,00	0,00	0,0%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 750,00	8 750,00	100,0%
926			Kultura fizyczna	1 702 676,00	1 405 621,89	82,6%
	92601		Obiekty sportowe	729 178,00	568 857,66	78,0%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	729 178,00	568 857,66	78,0%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	49 000,00	45 384,09	92,6%
		2800	dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	19 944,09	99,7%
		3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	6 000,00	66,7%
		4300	zakup usług pozostałych	20 000,00	19 440,00	97,2%
	92695		Pozostała działalność	924 498,00	791 380,14	85,6%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	52 131,00	33 705,00	64,7%
		4260	zakup energii	13 500,00	8 322,10	61,6%
		4270	zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,0%
		4300	zakup usług pozostałych	186 922,00	143 202,50	76,6%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	4 692,66	93,9%
		4430	różne opłaty i składki	4 000,00	1 120,00	28,0%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	642 945,00	600 337,88	93,4%
ŁĄCZNIE				182 700 987,12	172 197 868,78	94,3%

Wykonanie wydatków majątkowych za rok 2018

Lp.	Dział	Rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	NAKLADY NA ZADANIE WG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA			Uwagi
				Źródła finansowania	WYDATKI		
					Plan po zmianach	Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego	
1	2	3	4	5	6	7	8
	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	środki własne gminy	5 589 000,00	5 109 917,60	
				środki UE	2 750 000,00	2 168 874,40	
				ŁĄCZNIE	8 339 000,00	7 278 792,00	
1		01008	Budowa zbiornika retencyjnego B1 w Gminie Pruszcz Gdański (<i>zadanie ujęte w WPF poz.1.1.2.2</i>)	środki własne gminy	1 450 000,00	970 917,60	Inwestycja zakończona. Do rozliczenia pozostały odszkodowania za grunty
				środki UE	2 750 000,00	2 168 874,40	
				ŁĄCZNIE	4 200 000,00	3 139 792,00	
2		01010	Udziały do spółki Eksploatator	środki własne gminy	4 139 000,00	4 139 000,00	Środki przekazane do spółki
				ŁĄCZNIE	4 139 000,00	4 139 000,00	
	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	środki własne gminy	17 501 792,00	16 676 546,89	
				środki UE	3 047 264,00	2 986 424,26	
				inne	44 298,00	44 298,00	
				ŁĄCZNIE	20 593 354,00	19 707 269,15	
3		60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Gdańskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej w Bogatce	środki własne gminy	150 000,00	150 000,00	Dotacja rozliczona
				ŁĄCZNIE	150 000,00	150 000,00	
4		60016	Budowa ulicy Ofiar 10 Kwietnia (173013G), Kasztanowej (173013G), Brzozowej (173008G) i Nowej (173009G) w Borkowie (<i>zadanie ujęte w WPF poz.1.3.2.5</i>)	środki własne gminy	2 695 000,00	2 687 835,79	Inwestycja zakończona. 5.658,00 wydatki niewygasające
				ŁĄCZNIE	2 695 000,00	2 687 835,79	
5			Przebudowa ulicy Akacyjnej (173002G) w Borkowie (<i>zadanie ujęte w WPF poz.1.3.2.12</i>)	środki własne gminy	1 000 000,00	996 115,69	Inwestycja w trakcie realizacji, zakończenie w roku 2019
				ŁĄCZNIE	1 000 000,00	996 115,69	
6			Przebudowa drogi w Borzęcinie (dojazd do DW222)	środki własne gminy	189 000,00	188 558,06	Inwestycja zakończona
				ŁĄCZNIE	189 000,00	188 558,06	
7			Przebudowa ulicy Jesionowej (173566G) w Bystrej	środki własne gminy	95 000,00	94 453,50	Inwestycja zakończona
				ŁĄCZNIE	95 000,00	94 453,50	
8			Przebudowy ulicy Lotniczej (173086G) w Ciepłowie (etap II)	środki własne gminy	365 000,00	364 097,18	Inwestycja zakończona
				ŁĄCZNIE	365 000,00	364 097,18	

9	Budowa ulicy Kwiatowej (173087G) w Ciepłowie	środki własne gminy	124 000,00	123 666,88	Inwestycja zakończona
		ŁĄCZNIE	124 000,00	123 666,88	
10	Budowa ulicy Dobrej w Juszkowie	środki własne gminy	680 000,00	678 429,08	266.000,00 wydatki niewygasające
		ŁĄCZNIE	680 000,00	678 429,08	
11	Budowa ulicy Nad Jarem (173165) w Juszkowie	środki własne gminy	580 000,00	579 511,88	Inwestycja zakończona
		ŁĄCZNIE	580 000,00	579 511,88	
12	Przebudowa ulicy Żurawiej (173680G) w Jagatowie (etap I)	środki własne gminy	65 500,00	65 500,00	65.500,00 wydatki niewygasające
		ŁĄCZNIE	65 500,00	65 500,00	
13	Przebudowa ulicy Jesionowej (173443G) w Lęgowie	środki własne gminy	240 000,00	239 500,00	Inwestycja zakończona
		ŁĄCZNIE	240 000,00	239 500,00	
14	Budowa ulicy Zielonej (173218G) w Lęgowie	środki własne gminy	1 794 000,00	1 792 456,65	Inwestycja zakończona
		ŁĄCZNIE	1 794 000,00	1 792 456,65	
15	Budowa ulicy Rzecznej (173222G) w Lęgowie	środki własne gminy	755 000,00	754 855,03	148.798,09 wydatki niewygasające
		ŁĄCZNIE	755 000,00	754 855,03	
16	Budowa ulicy Łąkowej (173315G) w Przejazdowie (zadanie ujęte w WPF poz.1.3.2.9)	środki własne gminy	380 000,00	380 000,00	Inwestycja zakończona
		ŁĄCZNIE	380 000,00	380 000,00	
17	Budowa ulicy Kasztanowej (173314G) w Przejazdowie (zadanie ujęte w WPF poz.1.3.2.23)	środki własne gminy	10 000,00	1 407,67	Inwestycja przeniesiona do realizacji w roku 2019
		ŁĄCZNIE	10 000,00	1 407,67	
18	Przebudowa ulicy Jesionowej (173373G) w Radunicy	środki własne gminy	97 500,00	97 486,20	Inwestycja zakończona
		ŁĄCZNIE	97 500,00	97 486,20	
19	Budowa ulicy Świerkowej w Rokitnicy (zadanie ujęte w WPF poz.1.3.2.13)	środki własne gminy	520 000,00	518 411,81	Inwestycja w trakcie realizacji zakończenie w roku 2019
		ŁĄCZNIE	520 000,00	518 411,81	
20	Budowa ulicy Sportowej (173781G) oraz fragmentu ulicy Leśnej (173780G) w Rotmance (zadanie ujęte w WPF poz.1.3.2.21)	środki własne gminy	900 000,00	899 921,82	897.465,00 wydatki niewygasające. Inwestycja w trakcie realizacji zakończenie w roku 2019.
		ŁĄCZNIE	900 000,00	899 921,82	
21	Budowa chodnika wzdłuż ulicy Jesionowej w Rotmance	środki własne gminy	75 000,00	72 125,62	Inwestycja zakończona
		ŁĄCZNIE	75 000,00	72 125,62	
22	Przebudowa ulicy Grabowej (173449G) w Roszkowie	środki własne gminy	84 000,00	83 320,20	Inwestycja zakończona
		ŁĄCZNIE	84 000,00	83 320,20	
23	Przebudowa chodnika przy ulicy Poprzecznej (173001G) w Straszynie	środki własne gminy	80 000,00	78 535,00	Inwestycja zakończona
		ŁĄCZNIE	80 000,00	78 535,00	

24	Przebudowa ulicy Dworcowej (173464G) w Straszynie	środki własne gminy	866 000,00	865 200,80	Inwestycja zakończona
		ŁĄCZNIE	866 000,00	865 200,80	
25	Budowa ulic Jowisza, Marsa, Neptuna, Merkurego i Plutona w Straszynie: zadanie 1. budowa ulicy Jowisza i Plutona (zadanie ujęte w WPF poz.1.3.2.14)	środki własne gminy	800 000,00	798 955,37	Inwestycja w trakcie realizacji zakończenie w roku 2019
		ŁĄCZNIE	800 000,00	798 955,37	
26	Przebudowa skrzyżowania ulicy Poprzecznej z ulicą Spacerową (173476G) w Straszynie (zadanie ujęte w WPF poz.1.3.2.26)	środki własne gminy	600 000,00	0,00	Inwestycja przeniesiona do realizacji w roku 2019 - brak pozwolenia na budowę
		ŁĄCZNIE	600 000,00	0,00	
27	Przebudowa ulicy Perłowej w Wiślinie	środki własne gminy	42 000,00	41 136,60	Inwestycja zakończona
		ŁĄCZNIE	42 000,00	41 136,60	
28	Budowa ulicy Radosnej, Wspólnej i Topolowej w Wiślinie	środki własne gminy	622 000,00	620 679,00	Inwestycja zakończona
		ŁĄCZNIE	622 000,00	620 679,00	
29	Budowa ulicy Młyńskiej (173678G) w Żukczynie (etap I) (zadanie ujęte w WPF poz.1.3.2.15)	środki własne gminy	10 000,00	376,49	Inwestycja przeniesiona do realizacji w roku 2019
		ŁĄCZNIE	10 000,00	376,49	
30	Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Ciepłewo i Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi: budowa ulicy Rataja w Rusocinie w ramach węzła Ciepłewo (zadanie ujęte w WPF poz.1.1.2.4)	środki własne gminy	430 516,00	426 172,28	Inwestycja zakończona
		środki UE	872 484,00	857 840,80	
		ŁĄCZNIE	1 303 000,00	1 284 013,08	
31	Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Ciepłewo i Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi: zagospodarowanie otoczenia wokół węzła przesiadkowego w Ciepłewie w ramach węzła Ciepłewo (zadanie ujęte w WPF poz.1.1.2.4)	środki własne gminy	262 000,00	258 575,56	Inwestycja zakończona
		środki UE	540 000,00	529 527,58	
		ŁĄCZNIE	802 000,00	788 103,14	
32	Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Ciepłewo i Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi: budowa trasy rowerowej Juszkowo-Pruszcz Gdański w ramach węzła Pruszcz Gdański (zadanie ujęte w WPF poz.1.1.2.4)	środki własne gminy	282 037,00	278 343,72	Inwestycja zakończona
		środki UE	391 843,00	391 831,28	
		ŁĄCZNIE	673 880,00	670 175,00	
33	Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Ciepłewo i Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi: budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 226 na odcinku Wojanowo Jagatowo wraz z oświetleniem w ramach węzła Pruszcz Gdański (zadanie ujęte w WPF poz.1.1.2.4)	środki własne gminy	908 000,00	847 907,40	Inwestycja zakończona
		środki UE	1 242 937,00	1 207 224,60	
		ŁĄCZNIE	2 150 937,00	2 055 132,00	
34	Projekt techniczny i budowa odwodnienia ulicy Admiralskiej (173693G) w Arciszewie	środki własne gminy	45 000,00	43 543,00	43.543,00 wydatki niewygasające. W trakcie realizacji
		ŁĄCZNIE	45 000,00	43 543,00	
35	Projekt techniczny budowy ulicy Topolowej i Naszej w Borkowie (zadanie ujęte w WPF poz.1.3.2.16)	środki własne gminy	20 000,00	0,00	W trakcie realizacji zakończenie w roku 2019
		ŁĄCZNIE	20 000,00	0,00	
36	Projekt techniczny ulicy Ogrodowej (173153G) w Juszkowie (etap II) (zadanie ujęte w WPF poz.1.3.2.18)	środki własne gminy	20 000,00	0,00	W trakcie realizacji zakończenie w roku 2019
		ŁĄCZNIE	20 000,00	0,00	
37	Projekt techniczny ulicy Bocznej (173214G) w Łęgowie	środki własne gminy	52 000,00	50 553,00	50.553,00 wydatki niewygasające. W trakcie realizacji

		ŁĄCZNIE	52 000,00	50 553,00	
38	Projekt techniczny ulicy Rzecznej (173222G) w Łęgowie (zadanie ujęte w WPF poz.1.3.2.6)	środki własne gminy	34 000,00	33 597,00	Inwestycja zakończona
		ŁĄCZNIE	34 000,00	33 597,00	
39	Projekt techniczny i budowa odwodnienia ulicy Podmiejskiej (173367G) w Radunicy	środki własne gminy	100 000,00	97 416,00	97.416,00 wydatki niewygasające. W trakcie realizacji
		ŁĄCZNIE	100 000,00	97 416,00	
40	Koncepcja budowy ulicy Zaczarowanej (173783G) w Rotmance	środki własne gminy	10 000,00	8 500,00	Inwestycja zakończona
		ŁĄCZNIE	10 000,00	8 500,00	
41	Projekt techniczny drogi do boiska w Rusocinie (od ul. Rataja) (zadanie ujęte w WPF poz.1.3.2.17)	środki własne gminy	10 000,00	0,00	W trakcie realizacji zakończenie w roku 2019
		ŁĄCZNIE	10 000,00	0,00	
42	Projekt techniczny budowy ulic Jowisza, Marsa, Neptuna, Merkurego i Plutona w Straszynie (etap I) (zadanie ujęte w WPF poz.1.3.2.4)	środki własne gminy	60 000,00	55 350,00	11.070,00 wydatki niewygasające. W trakcie realizacji zakończenie w roku 2019
		ŁĄCZNIE	60 000,00	55 350,00	
43	Projekt techniczny odwodnienia ulicy Kwiatowej (173476G) w Straszynie	środki własne gminy	53 000,00	52 767,00	52.767,00 wydatki niewygasające. W trakcie realizacji zakończenie w roku 2019
		ŁĄCZNIE	53 000,00	52 767,00	
44	Projekt techniczny ulicy Lawendowej w Straszynie	środki własne gminy	35 000,00	34 686,00	34.686,00 wydatki niewygasające. W trakcie realizacji zakończenie w roku 2019
		ŁĄCZNIE	35 000,00	34 686,00	
45	Projekt techniczny połączenia ulicy Na Skarpie z drogą wojewódzką nr 222 w Straszynie (zadanie ujęte w WPF poz.1.3.2.19)	środki własne gminy	20 000,00	0,00	W trakcie realizacji zakończenie w roku 2019
		ŁĄCZNIE	20 000,00	0,00	
46	Projekt techniczny budowy drogi dojazdowej do szkoły w Wojanowie	środki własne gminy	45 000,00	42 804,00	42.804,00 wydatki niewygasające. W trakcie realizacji zakończenie w roku 2019
		ŁĄCZNIE	45 000,00	42 804,00	
47	Przebudowa ulicy Leśnej (17152G) w Juszkwie	środki własne gminy	115 000,00	112 875,68	Inwestycja zakończona
		ŁĄCZNIE	115 000,00	112 875,68	
48	Koncepcja budowy ścieżki pieszorowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej 226 w Jagatowie	środki własne gminy	10 000,00	9 500,00	Wykonana
		ŁĄCZNIE	10 000,00	9 500,00	
49	Przebudowa drogi gminnej Łędowo - Mokry Dwór (173211G) (zadanie ujęte w WPF poz.1.3.2.20)	środki własne gminy	5 000,00	0,00	Inwestycja przeniesiona na rok 2019
		ŁĄCZNIE	5 000,00	0,00	
50	Projekt techniczny ulicy Piaskowej (173596G) w Wiślince	środki własne gminy	51 000,00	51 000,00	51.000,00 wydatki niewygasające. W trakcie realizacji zakończenie w roku 2019
		ŁĄCZNIE	51 000,00	51 000,00	
51	Projekt techniczny budowy ulicy Łąkowej (173590G) w Wiślince wraz z odwodnieniem polderów (Łąkowa, Piaskowa)	środki własne gminy	228 780,00	228 780,00	228.780,00 wydatki niewygasające. W trakcie realizacji zakończenie w roku 2019
		ŁĄCZNIE	228 780,00	228 780,00	
52	Projekt techniczny budowy ulicy Topolowej i Lawendowej w Wiślince	środki własne gminy	44 500,00	44 500,00	44.500,00 wydatki niewygasające. W trakcie realizacji zakończenie w roku 2019

			ŁĄCZNIE	44 500,00	44 500,00	
53		Projekt techniczny przebudowy skrzyżowania ulicy Poprzecznej w ulicą Spacerową (173476G) w Straszynie	środki własne gminy	64 257,00	64 256,43	Wykonany
			ŁĄCZNIE	64 257,00	64 256,43	
54		Przebudowa ulicy Żabianka w Jagatowie	środki własne gminy	106 500,00	106 000,00	Inwestycja zakończona
			ŁĄCZNIE	106 500,00	106 000,00	
55		Przebudowa ulicy Do Kłodawy w Jagatowie	środki własne gminy	99 000,00	98 735,00	Inwestycja zakończona
			ŁĄCZNIE	99 000,00	98 735,00	
56		Przebudowa ulicy Podleśnej (173704G) w Jagatowie	środki własne gminy	60 500,00	60 035,00	Inwestycja zakończona
			ŁĄCZNIE	60 500,00	60 035,00	
57		Przebudowa ulicy Łabędziej w Jagatowie	środki własne gminy	56 000,00	55 104,00	Inwestycja zakończona
			ŁĄCZNIE	56 000,00	55 104,00	
58		Przebudowa ulicy Maślakowej (173701G) w Jagatowie	środki własne gminy	139 500,00	139 035,00	Inwestycja zakończona
			ŁĄCZNIE	139 500,00	139 035,00	
59		Przebudowa ulicy Lipowej w Żuławie	środki własne gminy	91 500,00	91 170,00	Inwestycja zakończona
			ŁĄCZNIE	91 500,00	91 170,00	
60		Wiaty przystankowe (Rusocin, Rokitnica)	środki własne gminy	35 000,00	31 980,00	Inwestycja zakończona
			ŁĄCZNIE	35 000,00	31 980,00	
61		Koncepcja budowy ulic: Bursztynowej (173403G), Jodłowej (173402G), Drogi Słowackiego i Koralewej (173405G) w Rokitnicy oraz ulicy Spacerowej (173448G) w Roszkowie (zadanie ujęte w WPF poz. 1.3.2.25)	środki własne gminy	5 000,00	0,00	Inwestycja przeniesiona na rok 2019
			ŁĄCZNIE	5 000,00		
62	60017	Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych - ulica Klewrowa w Radunicy	środki własne gminy	105 702,00	102 167,00	Inwestycja zakończona
			inne	44 298,00	44 298,00	
			ŁĄCZNIE	150 000,00	146 465,00	
63		Przebudowa ulicy na działce nr 140/49 w Żuławie	środki własne gminy	79 000,00	78 657,50	Inwestycja zakończona
			ŁĄCZNIE	79 000,00	78 657,50	
	630	TURYSTYKA	środki własne gminy	4 297 589,00	4 154 348,38	
			środki UE	3 836 585,00	3 817 231,96	
			ŁĄCZNIE	8 134 174,00	7 971 580,34	
64	63003	Pomorskie szlaki kajakowe - Szlakiem Raduni (zadanie ujęte w WPF poz. 1.1.2.5)	środki własne gminy	25 000,00	21 560,00	Inwestycja zakończona
			środki UE	141 300,00	121 975,00	
			ŁĄCZNIE	166 300,00	143 535,00	
65		Pomorskie szlaki kajakowe - Szlak Motławy i Martwej Wisły (zadanie ujęte w WPF poz. 1.1.2.6)	środki własne gminy	196 000,00	185 092,32	Inwestycja zakończona

			środki UE	426 250,00	426 250,00	
			ŁĄCZNIE	622 250,00	611 342,32	
66		Rozbudowa stacji wodnej w Wiślince (<i>zadanie ujęte w WPF poz.1.1.2.7</i>)	środki własne gminy	2 155 217,00	2 060 473,02	Inwestycja zakończona
			środki UE	1 355 795,00	1 355 767,15	
			ŁĄCZNIE	3 511 012,00	3 416 240,17	
67		Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym (R-10) i Wiślana Trasa Rowerowa (R-9) - partnerstwo Gminy Pruszcz Gdański: budowa trasy rowerowej Przejazdowo-Wiślinka	środki własne gminy	1 921 372,00	1 887 223,04	Inwestycja zakończona
			środki UE	1 913 240,00	1 913 239,81	
			ŁĄCZNIE	3 834 612,00	3 800 462,85	
	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	środki własne gminy	1 486 700,00	685 192,11	
			środki UE	956 501,00	956 500,72	
			ŁĄCZNIE	2 443 201,00	1 641 692,83	
68		Projekt techniczny termomodernizacji elewacji budynku mieszkalnego w Wiślince ul. Szkolna 10	środki własne gminy	13 000,00	12 177,00	12.177,00 wydatki niewygasające. W trakcie realizacji
			ŁĄCZNIE	13 000,00	12 177,00	
69		Kompleksowa termomodernizacja komunalnych budynków mieszkalnych w Gminie Pruszcz Gdański (<i>zadanie ujęte w WPF poz.1.1.2.3</i>)	środki własne gminy	498 700,00	498 698,03	Inwestycja zakończona
			środki UE	956 501,00	956 500,72	
			ŁĄCZNIE	1 455 201,00	1 455 198,75	
70	70005	Projekt techniczny przebudowy budynku w Straszynie przy ul. Spacerowej 13 na lokale mieszkalne (<i>zadanie ujęte w WPF poz.1.3.2.7</i>)	środki własne gminy	20 000,00	0,00	Nie wykonano - brak zgody współwłaścicieli
			ŁĄCZNIE	20 000,00	0,00	
71		Projekt techniczny budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Rokitnicy przy ul. Sadowej (nr geodezyjny działki 6/75) (<i>zadanie ujęte w WPF poz.1.3.2.10</i>)	środki własne gminy	55 000,00	48 585,00	48.585,00 wydatki niewygasające. W trakcie realizacji
			ŁĄCZNIE	55 000,00	48 585,00	
72		Zakupy inwestycyjne - wykupy nieruchomości	środki własne gminy	900 000,00	125 732,08	
			ŁĄCZNIE	900 000,00	125 732,08	
	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	środki własne gminy	7 081 000,00	7 060 018,28	
			ŁĄCZNIE	7 081 000,00	7 060 018,28	
73		Zakupy inwestycyjne - informatyzacja	środki własne gminy	21 000,00	20 860,80	
			ŁĄCZNIE	21 000,00	20 860,80	
74	75023	Zakupy inwestycyjne - samochód osobowy dla potrzeb Referatu Inwestycji i Remontów	środki własne gminy	60 000,00	59 888,00	
			ŁĄCZNIE	60 000,00	59 888,00	
75		Budowa budynku administracyjno-usługowego w Juszkowie (<i>zadanie ujęte w WPF poz.1.3.2.1</i>)	środki własne gminy	7 000 000,00	6 979 269,48	1.869.479,71 wydatki niewygasające. W trakcie realizacji, zakończenie 2019
			ŁĄCZNIE	7 000 000,00	6 979 269,48	
	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	środki własne gminy	590 480,00	583 191,11	
			środki UE	468 071,00	460 940,08	
			ŁĄCZNIE	1 058 551,00	1 044 131,19	
76	75412	Zakup lekkiego samochodu pożarniczego w autopompą dla OSP Wiślina	środki własne	466 800,00	466 785,00	

			gminy			
			ŁĄCZNI	466 800,00	466 785,00	
77		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - OSP Wiślina i OSP Łęgowo	środki własne gminy	6 000,00	0,00	Przeniesiono do realizacji w roku 2019
			ŁĄCZNI	6 000,00	0,00	
78		Koncepcja budowy garaży dla OSP Jagatowo i OSP Wiślina	środki własne gminy	5 700,00	5 688,00	
			ŁĄCZNI	5 700,00	5 688,00	
79		Budowa garaży dla potrzeb OSP Łęgowo	środki własne gminy	750,00	750,00	
			ŁĄCZNI	750,00	750,00	
80	75421	Bezpieczne Żuławy - podniesienie poziomu bezpieczeństwa powodziowego Żuławy poprzez rozbudowę systemu alarmowania i powiadamiania oraz dostawę specjalistycznego wyposażenia ratowniczego (zadanie ujęte w WPF poz.1.1.2.1.)	środki własne gminy	111 230,00	109 968,11	433.910,79 wydatki niewygasające. W trakcie realizacji, zakończenie w 2019.
			środki UE	468 071,00	460 940,08	
			ŁĄCZNI	579 301,00	570 908,19	
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	środki własne gminy	5 274 485,00	5 092 944,97	
			ŁĄCZNI	5 274 485,00	5 092 944,97	
81		Pomoc finansowa dla Gminy Kolbudy na realizację zadania inwestycyjnego: Budowa obiektu szkolnego w Kowalach na terenie Gminy Kolbudy przy ul. Apollina (zadanie ujęte w WPF poz.1.3.2.2)	środki własne gminy	4 198 000,00	4 198 000,00	W trakcie realizacji. Zakończenie w roku 2019
			ŁĄCZNI	4 198 000,00	4 198 000,00	
82		Szkoła Podstawowa w Wojanowie - budowa systemu monitoringu (jb)	środki własne gminy	12 000,00	11 839,98	Inwestycja zakończona
			ŁĄCZNI	12 000,00	11 839,98	
83		Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borkowie - rozbudowa systemu monitoringu (jb)	środki własne gminy	10 300,00	10 267,80	Inwestycja zakończona
			ŁĄCZNI	10 300,00	10 267,80	
84		Szkoła Podstawowa w Wiślinie - zakup centrali telefonicznej (jb)	środki własne gminy	12 000,00	0,00	Rezygnacja z zakupu
			ŁĄCZNI	12 000,00	0,00	
85	80101	Szkoła Podstawowa w Wiślinie - budowa dodatkowych odwiertów pionowych do pompy ciepła (jb)	środki własne gminy	150 000,00	0,00	Inwestycja przeniesiona do realizacji w roku 2019
			ŁĄCZNI	150 000,00	0,00	
86		Szkoła Podstawowa w Łęgowie - budowa oświetlenia boiska sportowego	środki własne gminy	145 000,00	138 535,00	Inwestycja zakończona
			ŁĄCZNI	145 000,00	138 535,00	
87		Szkoła Podstawowa w Łęgowie - modernizacja kotłowni (jb)	środki własne gminy	189 140,00	188 539,70	Inwestycja zakończona
			ŁĄCZNI	189 140,00	188 539,70	
88		Szkoła Podstawowa w Przejazdowie - przebudowa sal lekcyjnych dla potrzeb klas 0-1 (jb)	środki własne gminy	68 000,00	68 000,00	Inwestycja zakończona
			ŁĄCZNI	68 000,00	68 000,00	
89		Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z urządzeniami lekkoatletycznymi na potrzeby szkoły podstawowej w Straszynie (zadanie ujęte w WPF poz.1.3.2.24)	środki własne gminy	300 000,00	290 008,50	275.000,00 wydatki niewygasające. Inwestycja w trakcie realizacji zakończenie w 2019.
			ŁĄCZNI	300 000,00	290 008,50	

90		Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borkowie - modernizacja kotłowni (jb)	środki własne gminy	127 000,00	126 508,99	Inwestycja zakończona
			ŁĄCZNIE	127 000,00	126 508,99	
91		Szkoła Podstawowa w Wiślince - modernizacja kotłowni (jb)	środki własne gminy	51 045,00	51 045,00	Inwestycja zakończona
			ŁĄCZNIE	51 045,00	51 045,00	
92	80148	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borkowie - zakup patelni elektrycznej (jb)	środki własne gminy	12 000,00	10 200,00	Zakupiono
			ŁĄCZNIE	12 000,00	10 200,00	
	851	OCHRONA ZDROWIA	środki własne gminy	471 022,00	471 021,71	
			ŁĄCZNIE	471 022,00	471 021,71	
93	85154	Budowa wiaty rekreacyjnej w Żuławie	środki własne gminy	90 727,00	90 726,85	Inwestycja zakończona
				ŁĄCZNIE	90 727,00	
94		Budowa boiska treningowego w Rokitnicy	środki własne gminy	380 295,00	380 294,86	Inwestycja zakończona
				ŁĄCZNIE	380 295,00	
	852	POMOC SPOŁECZNA	środki własne gminy	40 000,00	33 468,00	
			ŁĄCZNIE	40 000,00	33 468,00	
95	85219	Montaż systemu klimatyzacji (III etap)	środki własne gminy	40 000,00	33 468,00	Inwestycja zakończona
			ŁĄCZNIE	40 000,00	33 468,00	
	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	środki UE	62 680,00	62 679,94	
			ŁĄCZNIE	62 680,00	62 679,94	
96	85395	Zakup środków trwałych w projekcie "Utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Gminie Pruszcz Gdański wraz z ich kompleksowym wsparciem w obszarze jakości nauczania" (zadanie ujęte w WPF poz.1.11.2.11)	środki UE	62 680,00	62 679,94	Zakupiono
			ŁĄCZNIE	62 680,00	62 679,94	
	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	budżet państwa	45 000,00	45 000,00	
			środki własne gminy	1 752 065,00	1 649 365,19	
			środki UE	1 008 665,00	994 624,69	
			ŁĄCZNIE	2 805 730,00	2 688 989,88	
97	90002	Zakup jednoosiowej przyczepy do ciągnika KIOTI - ładowność 2t	środki własne gminy	19 000,00	18 434,50	Zakupiono
				ŁĄCZNIE	19 000,00	
98		Zakup ładowacza z czerpakiem	środki własne gminy	16 300,00	15 006,00	Zakupiono
				ŁĄCZNIE	16 300,00	
99	90004	Rewaloryzacja oraz zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne podworskiego parku leśnego w Będziszynie (zadanie ujęte w WPF 1.1.2.9)	budżet państwa	45 000,00	45 000,00	Inwestycja zakończona
			środki własne gminy	118 500,00	118 486,41	
			środki UE	255 000,00	255 000,00	
			ŁĄCZNIE	418 500,00	418 486,41	

100		Rewaloryzacja Zespołu Przyrodniczo-Parkowego w Wojanowie (<i>zadanie ujęte w WPF poz.1.1.2.10</i>)	środki własne gminy	384 565,00	374 014,80	796.374,05 wydatki niewygasające. Inwestycja w trakcie realizacji.Zakończenie w 2019.
			środki UE	753 665,00	739 624,69	
			ŁĄCZNIE	1 138 230,00	1 113 639,49	
101	90005	Dostawa kotłów gazowych grzewczych do gminnych budynków użyteczności publicznej (budynki oświatowe w Łęgowie, Straszynie, Wiślinie i Borkowie oraz budynek w Łęgowie ul. Spacerowa 8)	środki własne gminy	178 700,00	178 700,00	Zakupiono
			ŁĄCZNIE	178 700,00	178 700,00	
102	90015	Budowa oświetlenia ulicy Polnej w Bystrej	środki własne gminy	75 000,00	74 470,28	74.253,14 wydatki niewygasające
			ŁĄCZNIE	75 000,00	74 470,28	
103		Budowa oświetlenia ulicy Leśnej w Juszkowie (etap II)	środki własne gminy	60 000,00	59 909,35	Inwestycja zakończona
			ŁĄCZNIE	60 000,00	59 909,35	
104		Budowa oświetlenia chodnika przy ulicy Młyńskiej w Straszynie (etap I)	środki własne gminy	55 000,00	54 965,85	54.553,30 wydatki niewygasające
			ŁĄCZNIE	55 000,00	54 965,85	
105		Budowa oświetlenia ulicy Szkolnej w Wiślinie (etap III)	środki własne gminy	90 000,00	86 323,25	Inwestycja zakończona
			ŁĄCZNIE	90 000,00	86 323,25	
106		Budowa oświetlenia parkingu w centrum miejscowości Wiślina	środki własne gminy	65 000,00	64 978,03	64.978,03 wydatki niewygasające
			ŁĄCZNIE	65 000,00	64 978,03	
107		Budowa oświetlenia ulicy Gdańskiej w Żukczynie	środki własne gminy	150 000,00	148 637,40	Inwestycja zakończona
			ŁĄCZNIE	150 000,00	148 637,40	
108		Projekt techniczny budowy oświetlenia miejscowości Krępiec (od strony Dziewięciu Włók)	środki własne gminy	10 000,00	6 134,61	Wykonany
			ŁĄCZNIE	10 000,00	6 134,61	
109	Projekt techniczny budowy oświetlenia w Mokrym Dworze (w kierunku Krępcza, przy kanale Czarna Łacha)	środki własne gminy	10 000,00	7 437,74	1.318,50 wydatki niewygasające	
		ŁĄCZNIE	10 000,00	7 437,74		
110	Projekt techniczny budowy oświetlenia ulicy Lipowej w Żuławie	środki własne gminy	10 000,00	6 542,04	Wykonany	
		ŁĄCZNIE	10 000,00	6 542,04		
111	Budowa oświetlenia chodnika Straszyn ulica Boczna (etap II) od strony Goszyna	środki własne gminy	150 000,00	145 264,23	Inwestycja zakończona	
		ŁĄCZNIE	150 000,00	145 264,23		
112	Budowa oświetlenia drogowego w Mokrym Dworze (w kierunku Krępcza) przy rzece Motławie	środki własne gminy	65 000,00	64 750,53	64.715,53 wydatki niewygasające	
		ŁĄCZNIE	65 000,00	64 750,53		
113	Projekt techniczny oświetlenia ulicy Owocowej, Sadowej i Wiśniowej w Borkowie	środki własne gminy	10 000,00	6 067,21	Wykonany	
		ŁĄCZNIE	10 000,00	6 067,21		
114	Budowa oświetlenia drogowego ulicy Henryka Sienkiewicza w Straszynie (etap I)	środki własne gminy	5 000,00	254,55	Inwestycja zakończona	
		ŁĄCZNIE	5 000,00	254,55		

115	90095	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w zakresie m.in. budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i instalacji solarów oraz usuwania pokrycia dachowego wykonanego z azbestu	środki własne gminy	280 000,00	218 988,41	Wykonane	
			ŁĄCZNIE	280 000,00	218 988,41		
926		KULTURA FIZYCZNA	środki własne gminy	1 222 123,00	1 019 195,54		
			inne	150 000,00	150 000,00		
			ŁĄCZNIE	1 372 123,00	1 169 195,54		
116	92601	Budowa zaplecza socjalnego oraz oświetlenia i nawodnienia płyty boiska sportowego w Rusocinie (<i>zadanie ujęte w WPF poz.1.3.2.22</i>)	środki własne gminy	500 000,00	350 179,79	349.813,02 wydatki niewygasające. Inwestycja w trakcie realizacji, zakończenie 2019.	
inne			150 000,00	150 000,00			
ŁĄCZNIE			650 000,00	500 179,79			
117		Projekt techniczny budowy boiska treningowego w Przejazdowie	środki własne gminy	17 778,00	17 777,87	Wykonany	
ŁĄCZNIE			17 778,00	17 777,87			
118		Projekt techniczny budowy boiska treningowego w Rokitnicy	środki własne gminy	16 400,00	16 400,00	Wykonany	
ŁĄCZNIE			16 400,00	16 400,00			
119		Przebudowa istniejącego boiska do piłki nożnej w Straszynie na działce nr 1848/3 przy ulicy Starogardzkiej 48 (wraz z projektem) (<i>zadanie ujęte w WPF poz.1.3.2.8</i>)	środki własne gminy	45 000,00	34 500,00	Inwestycja w trakcie realizacji	
ŁĄCZNIE			45 000,00	34 500,00			
120		92695	Budowa placu zabaw w Bogatce (<i>zadanie ujęte w WPF poz.1.3.2.11</i>)	środki własne gminy	158 100,00	158 041,79	Inwestycja zakończona
ŁĄCZNIE				158 100,00	158 041,79		
121		Budowa placu zabaw w Juszkwie (osiedle Zakątek)	środki własne gminy	248 145,00	237 701,58	Inwestycja zakończona	
ŁĄCZNIE	248 145,00		237 701,58				
122	Budowa placu rekreacji w Łęgowie ul. Jasna	środki własne gminy	116 800,00	116 737,85	Inwestycja zakończona		
ŁĄCZNIE		116 800,00	116 737,85				
123	Budowa placu rekreacji w Żuławce cd.	środki własne gminy	27 900,00	27 805,36	Inwestycja zakończona		
ŁĄCZNIE		27 900,00	27 805,36				
124	Rozbudowa wiaty rekreacyjnej w Roszkowie	środki własne gminy	10 000,00	9 972,69	Inwestycja zakończona		
ŁĄCZNIE		10 000,00	9 972,69				
125	Zagospodarowanie działki na rekreację w Radunicy	środki własne gminy	11 900,00	0,00	Brak PT przenudowy rowu na działce 34/9		
ŁĄCZNIE		11 900,00	0,00				
126	Koncepcja zagospodarowania działki rekreacyjnej (nr 25/5) w Żukczynie	środki własne gminy	10 000,00	9 999,90	Wykonana		
ŁĄCZNIE		10 000,00	9 999,90				
127	Doposażenie placów rekreacji (Rusocin, Wiślina, Krępiec)	środki własne gminy	60 100,00	40 078,71	Zrealizowano doposażenie w Rusocinie i Wiślinie. Odstąpiono z winy wykonawcy od umowy na doposażenia placu w Krępcu		
ŁĄCZNIE		60 100,00	40 078,71				

ŁĄCZNIE	środki własne gminy	45 306 256,00	42 535 209,78
	budżet państwa	45 000,00	45 000,00
	środki UE	12 129 766,00	11 447 276,05
	inne	194 298,00	194 298,00
	ŁĄCZNIE	57 675 320,00	54 221 783,83

ŁĄCZNIE INWESTYCJE WSPÓLFINANSOWANE Z UE	budżet państwa	45 000,00	45 000,00
	środki własne	8 743 137,00	8 037 432,29
	środki UE	12 129 766,00	11 447 276,05
	inne	0,00	
	ŁĄCZNIE	20 917 903,00	19 529 708,34

WYDATKI BUDŻETOWE ZA ROK 2018 – INFORMACJA OPISOWA

Uwaga! W tabeli „Wykonanie wydatków majątkowych gminy za rok 2018” na stronach 37- 45 znajduje się zestawienie wydatków majątkowych poniesionych w roku 2018 na poszczególne projekty inwestycyjne.

Dział		(Plan)	(Wykonanie)
010	Rolnictwo i łowiectwo	9 149 351,12	8 043 761,28 87,9%

Rozdział 01008 Melioracje wodne – 3 189 564,48 zł

·Wydatki bieżące w kwocie 49 772,48 zł przeznaczono na: odwodnienie placu zabaw w Rekcinie (18 511,50 zł), gruntowną konserwację rowu melioracyjnego R-6 w Juszkowie i rowu R-7-1 w Straszynie (21 419,99 zł), gruntowną konserwację rowu R-1 w Borkowie (9 339,99 zł) oraz szkolenie z zakresu wybranych zagadnień z ustawy prawo wodne – 501,00 zł.

·Wydatki inwestycyjne na zadanie *Budowa zbiornika retencyjnego B1 w Borkowie* - 3 139 792,00 zł.

Rozdział 01009 Spółki wodne – 120 000,00 zł

Składka członkowska za rok 2018 dla Gminnej Spółki Wodno-Melioracyjnej „Czarna Łacha” stanowiła iloczyn stawki za 1 mb utrzymywanego rowu i długości rowów stanowiących własność gminy utrzymywanych przez Spółkę. Zgodnie z uchwałą nr 8/2018 z dnia 15.05.2018 roku Walnego Zgromadzenia Gminnej Spółki Wodno-Melioracyjnej „Czarna Łacha” w Rotmance - stawka za 1mb utrzymywanego rowu wyniosła 4,33 zł. W 2018 roku utrzymywanych przez Spółkę było 27 713,626 mb rowów.

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i kanalizacyjna – 4 142 315,00 zł

·Wkład pieniężny do spółki Eksploatator na podwyższenie udziałów w kapitale zakładowym – 4 139 000,00 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów działalności spółki na:

1.spłata pożyczek do WFOŚiGW – kwota 1.805.000,00 zł,

2.realizację zadań inwestycyjnych ujętych w „Wieloletnim planie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w Gminie Pruszcz Gdański na lata 2017-2021, będących w posiadaniu Eksploatator sp. z o.o.”, zatwierdzonych uchwałą Rady Gminy Pruszcz Gdański nr XXXIX/19/2018 z dnia 16.02.2018 r. (zmienionym uchwałą nr XLIII/64/2018 z dnia 27.07.2018 r.) kwota 1.612.220,43 zł:

a)projekt budowy kanalizacji tłocznej w ul. Kasztanowej i Nowej w Borkowie (poz.16 WPR) – 24.000 zł,

b)projekt budowy odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w Gdańsku na odcinku od ul. Kasztanowej do ul. Tenisowej (poz.17 WPR) – 6.800 zł,

c)dokumentacja projektowo-kosztorysowa dla zadania: Budowa zbiornika wody i stacji podnoszenia ciśnienia w miejscowości Borkowo ul. Akacyjowa dz. Nr 54/2 (poz.8 WPR) – 68.000 zł,

d)przebudowa istniejącego wodociągu DN110 i DN90 na sieć wodociągową DN225 PE dz. Nr 99/14, 210, 84/31 ul. Kasztanowa i Ofiar 10 kwietnia w Borkowie (poz.16 WPR) – 120.000 zł,

e)budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej i grawitacyjnej ul. Nowa w Borkowie (poz.126 WPR) – 43.800 zł,

f)budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej w ul. Kasztanowej na odcinku ul. Nowa – ul. Sadowa w Borkowie (poz.16 WPR) – 126.500 zł,

g)projekt odcinków kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki z miejscowości Świńcz do tłoczni ścieków w miejscowości Wojanowo (poz.10 WPR) - 15.000 zł,

h) koncepcja budowy sieci kanalizacji sanitarnej od osadnika Imhoffa w Będzieszynie do kolektora DN250 wraz z likwidacją osadnika w Będzieszynie (poz.10 WPR) – 4.000 zł,

i) dokumentacja projektowo-kosztorysowa dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Będzieszyn (poz.10 WPR) – 15.800 zł,

j) koncepcja programowo-przestrzenna odprowadzania ścieków sanitarnych z miejscowości Rotmanka i fragmentu miejscowości Juszkowo do gdańskiego systemu kanalizacji sanitarnej (poz.13 WPR) – 29.892,94 zł

k) dokumentacja projektowo-kosztorysowa dla zadania: Odprowadzenie ścieków z miejscowości Rotmanka, Juszkowo i fragmentu miejscowości Straszyn do gdańskiego systemu kanalizacji sanitarnej (poz.13 WPR) – 108.400 zł,

l) projekt sieci kanalizacji tłocznej od przepompowni ścieków PS przy ul. Diamentowej na osiedlu Przylesie w Straszynie do kolektora DN400 Reknica (poz.13 WPR) – 12.000 zł,

m) dokumentacja projektowo-kosztorysowa przepompowni ścieków PS przy ul. Diamentowej na osiedlu Przylesie w Straszynie (poz.13 WPR) - 9.500 zł,

n) koncepcja programowo-przestrzenna zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków sanitarnych z obszaru miejscowości Wiślinka w rejonie ulicy Wałowej i Łąkowej (poz.15 WPR) – 54.475 zł,

o) koncepcja programowo-przestrzenna rozbudowy stacji uzdatniania wody w Rotmance (poz.1 WPR) – 8.000 zł,

p) zakup agregatu prądotwórczego (poz.1 WPR) – 67.808 zł,

q) koncepcja programowo-przestrzenna przebudowy układu kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki z przepompowni ścieków w miejscowości Straszyn do gdańskiego systemu kanalizacji sanitarnej (poz.11 WPR) – 49.700 zł,

r) budowa przyłącza kablowego placu budowy w Rekcinie (poz.3 WPR) – 8.000 zł,

s) budowa rurociągu tymczasowego dla odprowadzania wody z próbnego pompowania od działki 306/14 do zrzutu w Rekcinie (poz.3 WPR) – 7.850 zł,

t) projekt organizacji ruchu w Rekcinie (poz.3 WPR) – 2.113,82 zł,

u) budowa zbiornika żelbetowego prefabrykowanego wody pitnej i przeciwpożarowej wraz ze stacją podnoszenia ciśnienia oraz budową niezbędnych wodociągów w Juszkowie (poz.5 WPR) – 523.982,17 zł,

v) budowa sieci wodociągowej w Przejazdowie ul. Wierzbowa (poz.7 WPR) – 306.598,50 zł,

3. Zadania nie ujęte w Wieloletnim planie rozwoju – kwota 388.577,24 zł:

a) wymiana istniejącej sieci wodociągowej DN 110 wraz z przyłączami oraz montażem studzienek wodomierzowych DN500 na ul. Rzecznej w Łęgowie – 123.577,24 zł,

b) remont sieci wodociągowej w ul. Rataja w Rusocinie (wymiana istniejącej sieci azbestocementowej DN150 na PR DN160 na odcinku o dł. 140 m oraz przyłącze sieci wodociągowej do działki nr 194/43) – 265.000 zł

4. Wykupy urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych – 333.202,33 zł,

Gmina Pruszcz Gdański posiada ogółem 177.139 udziałów w spółce o łącznej wartości 88.569.500 zł.

· Opłata na rzecz PGW Wody Polskie z tytułu odprowadzania wód opadowych i roztopowych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej – 3 315,00 zł.

Rozdział 01030 Izby rolnicze – 27 630,92 zł

Wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego

Rozdział 01042 Wyłączenia z produkcji gruntów rolnych – 38 919,07 zł

W roku 2018 Gmina miała obowiązek wpłacić opłatę roczną z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej:

-135,8m² gruntów klasy RIIIb w obrębie działki numer 42/9 w Juszkowie w wysokości 0,6111 ton żyta (decyzja z dnia 12.10.2009, nr ROŚ. 6018/PrG-172/09/AW);

- 1155m² gruntów klasy RII w obrębie działki numer 375/3 w Łęgowie w wysokości 7,5075 ton żyta (decyzja z dnia 4.11.2009, nr ROŚ. 6018/PrG-179/09/AW);

- 450m² gruntów klasy RIIIa w obrębie działki numer 36/6 w Bogatce w kwocie 1 442,67 zł (decyzja z dnia 30.09.2010, nr ROŚ. 6018/PrG-135/10/AW);

- 6364m² gruntów klasy RIIIa oraz 245m² gruntów klasy PsIII w Borkowie w wysokości 21 116,73 zł (decyzja z dnia 29.12.2011, nr ROŚ. 6018/PrG-128/11/AW);

- gruntów na działce nr 191/2 w Borkowie (decyzja z dnia 20.01.2009, nr ROŚ.6018/PrG-244/08) w kwocie 1, 6970 ton żyta;

- 344m² gruntów klasy RIIIa w obrębie działki numer 36/3 w Bogatce w wysokości 1102,85 zł (decyzja z dnia 30.08.2017, nr ROŚ. 6124.294.2017.AKO.PrG);

- 985m² gruntów klasy Lzr-PsII w obrębie działki numer 32/5 w Wiślinie w wysokości 3 559,77 zł (decyzja z dnia 13.02.2017, nr ROŚ. 6124.36.2017.AKO.PrG);

- 611m² gruntów klasy RIIIa w obrębie działki numer 4/5 w Lędowie w wysokości 1 958,84 zł (decyzja z dnia 13.02.2017, nr akt ROŚ. 6124.37.2017.AKO.PrG);

- 1327m² gruntów klasy ŁIII oraz 639m² gruntów klasy ŁIV w obrębie działki numer 22 w Krępcu w wysokości 4 984,96 zł (decyzja z dnia 13.02.2017, nr akt ROŚ. 6124.35.2017.AKO.PrG);

- 1814,91m² gruntów klasy RIIIb oraz 4166,511m² gruntów klasy PsIII w obrębie działki numer 164/22 w Juszkowie w wysokości 16 903,89 zł (decyzja z dnia 09.05.2017, nr ROŚ.6124.134.2017.AKO.PrG).

Wpłacono łączną kwotę 38 919,07 zł, pozostałe opłaty na wniosek Wójta Gminy Pruszcz Gdański decyzjami Marszałka Województwa Pomorskiego zostały umorzone.

Rozdział 01095 Pozostała działalność – 525 331,81 zł

Realizacja zadania zleconego z zakresu administracji rządowej: zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. Zadanie w całości finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

Dział	Transport i łączność	26 028 702,00	24 613 676,77	94,6%
600				

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy – 2 447 750,32 zł

· Zakup usług transportowych na kwotę 2 234 852,16 zł dla potrzeb organizacji transportu publicznego na:

-linia 841 – 542 897,89 zł

-linia 842 – 194 132,63 zł

-linia 843 – 44 508,58 zł

-linia 844 – 142 092,60 zł,

-linia 845 – 21 844,50 zł,

-linia 846 – 513 534,06 zł,

-linia 847 – 625 766,20 zł,

-linia 848 – 150 075,70 zł,

W zakresie transportu publicznego Gmina realizuje dopłaty dla przewoźnika PKS Gdańsk Sp. z o.o. wykonującego zadania wynikające z umowy SO-KG.032.2.2017/263 z dnia 29.09.2017r. z okresem obowiązywania od 01.10.2017r. do 31.12.2019r. gdzie przyjęto szacunkową ilość wykonywanych wozokm 1 446 778,17 przy stawce 3,22 zł za 1 wozokm. W dniu 30.08.2018r. do powyższej umowy został podpisany aneks zwiększający ilość wykonywanych wozokm na terenie gminy Pruszcz Gdański. Wzrost o 14 733,98 wozokm wynikał ze zmiany rozkładu jazdy na linii 845 Juszkowo – Pruszcz Gdański (zwiększenie ilości wykonywanych kursów) oraz na linii 844 Jagatowo – Pruszcz Gdański (wydłużenie trasy do Żukczyna w 4 kursach – dowóz uczniów do szkoły w Łęgowie).

·dotacja dla Miasta Gdańska na realizację porozumienia w zakresie publicznego transportu na linię 112 - Gdańsk - Przegalina) i na linię N9 (Gdańsk - Sobieszewo) – 136 680,00 zł,

·składka członkowska do Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej – 74 220,07 zł,

·zwrot dla Gminy Kolbudy nadpłaty dotacji przekazanej w roku 2017 - 61,94 zł,

·rozliczenie z miastem Gdańsk za rok 2017 – 1 936,15 zł.

Rozdział 60011 Drogi publiczne krajowe – 4 164,80 zł

Opłaty za zajęcie pasa drogowego

Rozdział 60013 Drogi Publiczne wojewódzkie – 581,75 zł

Opłaty za zajęcie pasa drogowego

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe – 169 533,44 zł

·Opłaty za zajęcie pasa drogowego – 5 751,00 zł

·Sprzątanie i odchwaszczanie chodników powiatowych – 11 352,96 zł,

·Zwrot dla Powiatu Gdańskiego niewykorzystanej części dotacji – 2 429,48 zł,

·Pomoc finansowa dla Powiatu Gdańskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej w Bogatce – 150 000,00 zł.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – 21 766 523,96 zł

Poniesione wydatki na drogi gminne przedstawiały się następująco:

-wydatki bieżące - 2 434 377,31 zł (plan 2 785 629 zł),

-wydatki inwestycyjne - 19 332 146,65 zł (plan 20 214 354 zł),

W ramach zadań bieżących poniesiono wydatki na:

·zakupy materiałów i wyposażenia – 115 277,58 zł, w tym na:

-płyty drogowe na utwardzenie dróg gminnych – 70 110,00 zł,

-kruszywo łamane na gminne drogi gruntowe – 14 336,88 zł,

-drewno na doraźne naprawy obiektów sportowych – 10 947,00 zł,

-sól drogowa/piasek – 6 165,75 zł,

-pojemniki na mieszanke piaskowo-solną – 2 995,00 zł,

-drobne materiały budowlane i narzędzia do bieżących napraw, tablic informacyjnych i oznakowania – 800,21 zł,

-kontener rolkowy odkryty na odpady biodegradowalne zieleni przydrożnej – 7 011,00 zł,

-magnometr do lokalizowania urządzeń podziemnych w drogach gminnych – 2 911,74 zł.

·zakupy energii elektrycznej (sygnalizacja uliczna, przepompownie wód deszczowych) – 9 905,62 zł,

·zakup usług remontowych (przepusty, mosty i kanalizacja deszczowa) – 94 930,31 zł, w tym na:

- usunięcie awarii kanalizacji deszczowej na ul. Tęczowej w Straszynie, drodze gminnej (działka nr 364/7) w Będzieszynie, ul. Cisowej i Brzozowej w Rotmance – 30 908,81 zł,
- uzupełnienie skradzionych krat wpustów ulicznych na drogach gminnych – 3 690,00 zł,
- naprawa kanalizacji deszczowej na ul. Kościelnej w Rotmance – 8 733,00 zł,
- naprawa przepustów drogowych i poboczy na ul. Żurawiej w Jagatowie – 19 680,00 zł,
- usunięcie awarii kanalizacji deszczowej na ul. Spokojnej w Straszynie – 3 874,50 zł,
- renowacja poszycia kładki dla pieszych nad rzeką Kłodawą w Ciepłowie - 9 594,00 zł,
- naprawa odwodnienie ul. Górnej w Jagatowie – 18 450,00 zł.

- zakup usług remontowych (nawierzchnie asfaltowe) – 167 348,92 zł,
- zakup usług remontowych (remonty nawierzchni utwardzonych nieasfaltowych – 653 087,97 zł,

- remont ulicy Kasztanowej w Borkowie - 93 900,00 zł,
- remonty nawierzchni utwardzonych dróg gminnych (zabruki) – 559 187,97 zł,
- zakup usług remontowych (remonty dróg, chodników i ścieżek) – 119 520,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 1 252 981,56 zł, w tym na:
- zimowe utrzymanie dróg – 481 892,86 zł,
- pozimowe sprzątanie jezdni dróg gminnych – 81 206,28 zł.
- utrzymanie dróg, chodników i ścieżek (koszenie poboczy) – 311 730,67 zł,
- czyszczenie kanalizacji deszczowej (usuwanie awarii) – 98 481,96 zł,
- znaki drogowe, projekty organizacji ruchu, usługi geodezyjne, przeglądy dróg, obiektów mostowych i zbiorników – 279 669,79 zł,
- ubezpieczenie dróg gminnych – 17 005,00 zł,
- opłaty za wydanie dokumentów z zasobów geodezyjnych – 582,90 zł,
- opłata za użytkowanie gruntów Skarbu Państwa pokrytych wodami – 1 818,00 zł,
- zarządzanie projektem „Budowa węzłów integracyjnych..” – 1 919,45 zł

Wydatki zaplanowane na utrzymanie bieżące dróg gminnych nie zostały wykonane w wysokości 351 251,69 zł, przy czym zobowiązania niewymagalne wyniosły 278 662,67 zł.

Plan wydatków inwestycyjnych nie został wykonany w kwocie 882 207,35 zł, na tą sumę składają się kwoty zaoszczędzone oraz nie wydane środki na inwestycje w toku. Środki na inwestycje rozpoczęte lub w trakcie przygotowań zostały przeniesione do budżetu roku 2019. Zobowiązania niewymagalne wyniosły 1 794 182,84 zł.

Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne – 225 122,50 zł

Wydatki inwestycyjne

W tabeli „Wykonanie wydatków majątkowych gminy za rok 2018” przedstawiono wykonanie planu wydatków na poszczególne projekty inwestycyjne zrealizowane na drogach gminnych w roku 2018.

Dział 630	Turystyka	8 136 174,00	7 971 580,34	98,0%
----------------------------	------------------	---------------------	---------------------	--------------

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

W tabeli „Wykonanie wydatków majątkowych gminy za rok 2018” przedstawiono wykonanie planu wydatków na poszczególne zadania.

Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	4 403 701,00	3 344 071,89	75,9%
----------------------------	--------------------------------	---------------------	---------------------	--------------

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami – 786 881,56 zł

- umowy z rzeczoznawcami na wyceny nieruchomości – 50 978,28 zł,
- usługi geodezyjne – 45 387,00 zł,
- opłaty sądowe – 2 320,00 zł,
- usługi notarialne – 11 800,44 zł,
- ogłoszenia prasowe – 1 845,01 zł,
- opłaty za wydanie dokumentów z zasobów geodezyjnych - 2 359,40 zł,
- opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów - 18 524,89 zł,
- dzierżawa gruntu w Krępcu – 89,60 zł,
- odszkodowania za grunty przejęte na własność gminy na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych - 522 286,22 zł (Juszkowo-391 592,00zł; Borkowo-135 194,82zł; Wiślinka-127 344,22zł; Żukczyn-2 150,00zł),
- odszkodowanie z tytułu zmiany przeznaczenia gruntu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (Straszyn) – 5 558,64 zł,
- zakup gruntów (Straszyn, Lędowo) i prawa użytkowania wieczystego (Wiślinka) – 125 732,08 zł.

Rozdział 70005 Gospodarka mieszkaniowa –2 557 190,33 zł

Wydatki bieżące na utrzymanie gminnych zasobów lokalowych wyniosły 1 041 229,58 zł i dotyczyły m.in.:

- odbiór odpadów – 16 541,44 zł,
- opłaty wnoszone do gminy za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 26 375,13 zł,
- odszkodowania wypłacane osobom fizycznym w związku z brakiem lokali socjalnych – 24 420,00 zł
- zakup energii elektrycznej, wody, gazu, energii cieplnej – 123 387,29 zł
- koszty zarządu nieruchomością wspólną (*opłaty na wydatki bieżące i wynagrodzenie administratora wnoszone co miesiąc na konto wspólnot, w których Gmina posiada swoje lokale – 19 budynków*) – 83 132,70 zł,
- fundusz remontowy (*opłaty na fundusz remontowy wnoszone co miesiąc na konto wspólnot, w których Gmina posiada swoje lokale – 19 budynków*) -25 600,92 zł,
- roboty konserwacyjne instalacji elektrycznych, alarmowych, anten zbiorczych, pomiary elektryczne, usuwanie usterek w budynkach gminnych – 33 125,47 zł,
- przeeglądy, naprawy kominiarskie – 10 865,14 zł,
- przeeglądy i naprawy gazowe – 2 701,00 zł,
- przeeglądy budowlane - 2 607,60 zł,
- inventaryzacja budynków komunalnych – 11 070,00 zł,
- rozbiórki budynków (Straszyn) – 27 337,20 zł,
- wykonanie pomieszczenia gospodarczego Straszyn ul. Raduńska 2 – 5 196,00 zł,
- roboty remontowe w budynkach komunalnych w Straszynie ul. Starogardzka 30, ul. Spacerowa 5, 7 i 24, Rotmanka ul. Leśna 3/5, Będzieszyn nr 1a/5, Juszkowo ul. Raduńska 65/4 – 506 778,95 zł,
- nadzór inwestorskie (remont budynków Straszyn ul. Starogardzka 30, Spacerowa 5,7 i 24) – 15 000,00 zł,
- remont lokalu Rusocin ul. Wiśniowa 3a/5 – 4 104,00 zł,

- roboty remontowe podłóg w lokalach przy ul. Poziomkowej 2 w Straszynie – 8 208,00 zł,
- remont kotłowni w budynku komunalnym w Łęgowie (OSP, SG) – 35 930,00 zł,
- roboty instalacyjne, naprawy awarie – 6 997,76 zł,
- roboty kominiarskie – 26 162,45 zł,
- roboty zduńskie Przejazdowo ul. Główna 19/1 – 5 727,62 zł,
- wymiana stolarki okiennej Straszyn ul. Starogardzka 30 – 2 376,00 zł,
- zakupy i roboty różne - 3 295,55 zł,
- umowa zlecenia na drobne naprawy Straszyn – 2 203,16 zł,
- ubezpieczenie – 1 569,00 zł,

Wydatki inwestycyjne wyniosły ogółem 1 515 960,75 zł. W tabeli „Wykonanie wydatków majątkowych gminy za rok 2018” przedstawiono wykonanie planu wydatków na poszczególne zadania.

Zobowiązania niewymagalne na koniec roku wyniosły 59 733,09 zł. Środki nie wykorzystane wyniosły ogółem 1 059 629,11 zł, w tym nie wydano 137 735,14 zł na wypłatę odszkodowań za grunty (nie zostały zakończone postępowania prowadzone przez inne organy administracji) 774 267,92 zł na wykupy gruntów pod realizację inwestycji gminnych. Pozostałe nie wykonane wydatki wynikały głównie z oszczędności, gdyż wszystkie zaplanowane zadania zostały zrealizowane.

Dział	Działalność usługowa	242 153,00	68 786,58	28,4%
710				

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego – 38 890,20 zł, w tym na:

- wynagrodzenie dla członków gminnej komisji urbanistycznej (2 spotkania) - 25 000,00 zł,
- ogłoszenia prasowe – 4 179,54 zł,
- usługi kserograficzne – 800,66 zł,
- usługi fotograficzne (dron) – 300,00 zł.
- projekty planów miejscowych – 8 610,00 zł

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii – 29 896,38 zł

- wydatki związane z nazwami ulic, numeracją budynków – 27 743,88 zł
- Środki do dyspozycji sołectw – 2 152,50 zł.

Środki niewykorzystane wyniosły ogółem 173 366,42 zł. Zobowiązania niewymagalne na koniec roku wyniosły 5 166,00 zł. Wszystkie zaplanowane zadania zostały zrealizowane

Dział	Administracja publiczna	14 612 236,00	14 109 632,69	96,6%
750				

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie – 324 987,12 zł

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami (ewidencja ludności, dowody osobiste, ewidencja działalności gospodarczej, obrona cywilna). Z budżetu państwa otrzymaliśmy dotację celową na ww. zadanie w kwocie 148.205,98 zł.

Rozdział 75022 Rada Gminy – 261 630,94 zł

Wydatki na diety dla radnych wyniosły 250 119,00 zł. Koszt obsługi Rady tj. zakup materiałów, usług wyniósł ogółem 11 511,94 zł

Rozdział 75023 Urząd Gminy – 13 138 728,27 zł

- wynagrodzenia i składki ZUS pracowników Urzędu Gminy – 5 095 428,62 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (audytor wewnętrzny, doręczenia decyzji podatkowych, zastępstwo procesowe) – 52 723,71 zł,
- pozostałe wydatki pracownicze osobowe (bhp, odpis na ZFŚS, usługi zdrowotne) – 87 551,87 zł,
- szkolenia pracowników – 26 215,11 zł,
- podróże służbowe krajowe (ryczałty na samochód, delegacje) – 31 461,97 zł,
- podróże służbowe zagraniczne – 1 858,17 zł,
- wpłaty na PFRON – 69 412,00 zł,
- prowizja dla inkasentów podatków lokalnych – 7 465,00 zł,
- usługi telefoniczne (stacjonarne i komórkowe) i dostęp do internetu – 47 270,34 zł,
- zakup energii elektrycznej, ogrzewania, wody – 54 479,11 zł,
- ubezpieczenia – 9 482,60 zł,
- koszty egzekucyjne z tytułu prowadzenia przez urzędy skarbowe postępowań egzekucyjnych wobec dłużników gminy - 26 386,30 zł,
- najem pomieszczeń w Rotmance (referat gospodarki komunalnej)– 11 217,60 zł,
- opłaty komornicze – 6 109,47 zł,
- opłaty od wniosków o interpretacje podatkowe – 360,00 zł,
- opłaty sądowe (wpisy hipotek przymusowych, wydanie nakazów zapłaty) – 12 525,50 zł,
- koszty postępowań sądowych – 39 502,00 zł,
- opłaty komunikacyjne (Powiat) – 235,00 zł,
- zakup usług remontowych (naprawy samochodów) – 6 752,69 zł,
- zakup usług – 255 266,75 zł, w tym m.in.: poczta (75 757,73 zł), naprawy sprzętu biurowego (1268,42 zł), usługi informatyczne (102996,37zł), koszty obsługi kasy zapomogowo-pożyczkowej (1511,64zł), usługi komunalne (5719,41zł), ogłoszenia prasowe (1291,50zł), tłumacz języka migowego (2346,84 zł), abonament RTV (982,80zł), usługi notarialne (169,74zł), przeglądy i konserwacje klimatyzacji i monitoringu (8 757,60zł), naprawy tapicerskie (590,40zł), przeglądy okresowe pojazdów (1644,43zł), abonament za korzystanie z BIG Infor (123,00zł), usługi kserograficzne, archiwizacyjne, pieczętki (28 472,50zł), usługi w zakresie doradztwa podatkowego (4920,00zł), usługi w zakresie administracji bezpieczeństwem informacji (12300,00zł), warsztaty szkoleniowe (1800,00zł), usługi gastronomiczne (1658,95zł), usługi bhp (1875,23zł),
- zakup materiałów i wyposażenia – 237 006,18 zł, w tym m.in.: zakupy sekretariatu (59081,19zł: materiały biurowe, prasa i wydawnictwa fachowe, druki akcydensowe, środki czystości, artykuły spożywcze, kwiaty), zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek (34709,37zł), zakupy informatyka (100189,24zł), zakupy paliwa i akcesoriów do samochodów gminnych (25947,06zł), zakup drobnego wyposażenia i sprzętu (15195,30zł), zakupy bhp (1884,02zł),
- Wydatki inwestycyjne: zakup urządzenia do rejestracji i transmisji sesji (20860,80zł); zakup samochodu osobowego KIA dla potrzeba referatu IR (59888,00zł); budowa nowej siedziby urzędu gminy w Juszkowie (6979269,48zł).

Rozdział 75075 Promocja gminy – 214 654,36 zł

- Działalność promocyjna i informacyjna – 152 066,54 - w tym m.in. na:
- projekt, druk i dystrybucja biuletynu gminnego „Gminne Strony” - 30 005,88 zł,

- artykuły promujące Gminę w wydawnictwach, życzenia w gazetach - 20 017,00 zł,
- promocja gminy w konkursach, zawodach, w innych wydarzeniach - 11 891,39 zł,
- reportaże filmowe z imprez gminnych - 6 273,00 zł,
- wykonanie mapy turystycznej gminy - 9 576,00 zł,
- materiały promocyjne (gadżety reklamowe) - 23 215,31 zł,
- materiały promocyjne (statuetki, puchary, medale, ramki itp.) - 2 772,39 zł,
- nagrody w konkursach - 7 080,81 zł,
- artykuły spożywcze - 5 983,40 zł,
- kalendarze na 2019 - 5 341,28 zł,
- torby ekologiczne, banery, kamizelki - 1 696,17 zł,
- tablice informacyjne sołectwie - 17 981,72 zł,
- utworzenie i administrowanie strony internetowej aktywnagmina.pl - 2 632,20 zł
- wydatki na obsługę kontaktów międzygminnych (Gmina W0lin) - 4 000,00 zł,
- dotacja celowa dla Powiatu Gdańskiego na wydanie publikacji „Pruszcz – miasto i powiat w latach II wojny światowej 1939-1945” - 3 600,00 zł.

·składki roczne za przynależność Gminy Pruszcz Gdański do stowarzyszeń – 60 304,15 zł, w tym:

-Stowarzyszenia „Żuławy” - na podstawie uchwały Rady Gminy Pruszcz Gdański nr XVII/23/2008 z dnia 13 marca 2008 roku w sprawie przystąpienia gminy Pruszcz Gdański do Stowarzyszenia Żuławy: 2 854,50 zł,

-Lokalna Organizacja Turystyczna - na podstawie uchwały Rady Gminy Pruszcz Gdański nr XI/93/2003 z dnia 6 października 2003 roku w sprawie przystąpienia gminy Pruszcz Gdański do Lokalnej Organizacji Turystycznej: 2 500,00 zł,

-Związek Gmin Pomorskich - na podstawie uchwały Rady Gminy Pruszcz Gdański nr VIII/65/99 z dnia 25 maja 1999 roku w sprawie przystąpienia gminy Pruszcz Gdański do Pomorskiego Stowarzyszenia Gmin Wiejskich: 7 111,05 zł,

-Lokalna Grupa Działania „Trzy Krajobrazy” - na podstawie uchwały Rady Gminy Pruszcz Gdański nr XX/50/2008 z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie przystąpienia gminy Pruszcz Gdański do Stowarzyszenia pod nazwą Lokalna Grupa działania „Trzy Krajobrazy”: 35 629,10 zł,

-Stowarzyszenie Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot - na podstawie uchwały Rady Gminy Pruszcz Gdański nr IX/73/2011 z dnia 7 września 2011 roku w sprawie założenia i przystąpienia gminy Pruszcz Gdański do Stowarzyszenia Gdański Obszar Metropolitalny z siedzibą w Gdańsku: 6 209,50 zł,

-Lokalna Grupa Rybacka - na podstawie Uchwały Rady Gminy Pruszcz Gdański nr XLIII/106/2009 z dnia 18 grudnia 2009 r. o przystąpieniu Gminy Pruszcz Gdański do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Rybacka Brać Mierzei”: 6 000,00 zł

·Środki do dyspozycji sołectw – 2 283,67 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność (sołtysi) – 169 632,00 zł

Wydatki na comiesięczne diety dla sołtysów

W roku 2018 nie wykorzystano w tym dziale środków w kwocie 502 603,31 zł. Zobowiązania niewymagalne z roku 2018 do zapłaty w 2019 wyniosły 1 775 486,44 zł i dotyczyły m.in. dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi na kwotę 403 307,92 zł. Pozostałe niewykorzystane środki to oszczędności.

Dział 751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	141 151,00	125 544,23	99,2%
----------------------------	---	-------------------	-------------------	--------------

Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 5 140,00 zł (prowadzenie stałego rejestru wyborców w gminie)

Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – 120 404,23 zł

Realizacja ww. zadań została w całości sfinansowana z dotacji celowej z budżetu państwa.

Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 073 325,00	1 752 161,72	84,5%
----------------------------	---	---------------------	---------------------	--------------

Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji – 2 500,00 zł

Pomoc dla Komendy Powiatowej Policji w Pruszczu Gdańskim na:

- nagrody dla policjantów pełniących służbę na terenie gminy – 2 500,00 zł,

Rozdział 75412 Ochotnicza Straż Pożarna – 691 323,52 zł

·Wydatki bieżące – 218 100,52 zł, w tym na:

-ekwiwalent za udział członków ochotniczych straży pożarnych w akcjach ratunkowych, szkoleniach – 65 865,76 zł,

-wynagrodzenia za konserwację sprzętu – 32 540,10 zł,

-obowiązkowe badania lekarskie strażaków – 1 440,00 zł,

-ubezpieczenie strażaków, pojazdów, sprzętu – 20 577,50 zł,

-zakupy: paliwa, olejów, smarów – 23 417,82 zł,

-zakupy: umundurowania i wyposażenia strażaków, drobnego sprzętu – 29 758,80 zł,

-naprawy samochodów, sprzętu – 6 196,30 zł,

-przeglądy okresowe sprzętu, kursy medyczne, obozy szkoleniowe – 32 314,25 zł,

-dotacja celowa dla OSP Łęgowo (zakup wyposażenia) – 5 989,99 zł,

·Wydatki inwestycyjne – 473 223,00 zł, z tego:

-zakup samochodu pożarniczego dla potrzeb OSP Wiślina - 466 785,00 zł,

-budowa garaży dla potrzeb OSP Łęgowo – 750,00 zł,

-koncepcja budowy garaży dla potrzeb OSP Jagatowo i OSP Wiślina – 5 688,00 zł.

Na zaplanowaną kwotę 724 450,00 zł nie wydano 33 126,48 zł. Zobowiązanie niewymagalne wynosiły 615,40 zł.

Rozdział 75414 Obrona cywilna – 3 012,27 zł

- konkurs Igrzyska wiedzy z Obrony Cywilnej (nagrody, organizacja) – 2 731,63 zł,

- zakupy do magazynu OC – 280,44 zł,

Rozdział 75416 Straż Gminna – 448 050,69 zł

Na zaplanowaną kwotę 689 874,00 zł wydano 64,9%.

Straż Gminna zatrudniała ogółem 6 pracowników, w tym 3 strażników. Wydatki na wynagrodzenia i składki ZUS wyniosły 350 118,50 zł tj. 78,1% poniesionych wydatków ogółem. Pozostałe wydatki bieżące dotyczyły m.in.: wynagrodzenia bezosobowe (15 353,73 zł), umundurowanie i świadczenia bhp (7 165,13 zł), zakupu paliwa (11 773,17 zł), zakupu sprzętu komputerowego i materiałów biurowych (6 435,54 zł), zakupu energii elektrycznej, wody, opłat

za CO (12 031,12 zł), zakupu usług pocztowych (2 397,22 zł), usługi archiwalne (10 000,00 zł), napraw bieżących i eksploatacji samochodów i wyposażenia (5 813,46 zł), opłat za uzyskanie dostępu do baz danych, pozwoleń radiowych (8 856,00 zł), usługi informatyczne (5 828,23 zł), ubezpieczenia mienia (4 066,00 zł), szkoleń pracowników (980,00 zł).

Środki niewykorzystane wyniosły 241 823,31 zł, na co miało wpływ głównie nie obsadzenie 2 etatów strażników. Zobowiązania niewymagalne za rok 2018 do zapłaty w roku 2019 wyniosły 39 843,69 zł.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe – 607 275,24 zł

- Wydatki na realizację bieżących zadań w zakresie zarządzania kryzysowego – 11 404,30 zł
- eksploatacja samochodu Navara (przeгляд, akumulator, opony) – 4 533,30 zł,
- usługa dostępu do sieci internetowej dla Centrum Zarządzania Kryzysowego świetlicy wiejskiej w Łęgowie - 1 980,00 zł,
- ubezpieczenie pojazdów i mienia – 4 891,00 zł.
- Realizacja projektu „Bezpieczne Żuławy – podniesienie poziomu bezpieczeństwa powodziowego Żuławy poprzez rozbudowę systemu alarmowania i powiadamiania oraz dostawę specjalistycznego wyposażenia ratowniczego” – 595 870,94 zł.

Dział 757	Obsługa długu publicznego	310 000,00	294 845,00	95,1%
---------------------	----------------------------------	-------------------	-------------------	--------------

- odsetki od obligacji wyemitowanych - 268 445,00 zł,
- koszt przygotowania i przeprowadzenia emisji obligacji w roku 2018 – 26 400,00 zł.

Dział 758	Różne rozliczenia	733 200,00	18 957,77	2,6%
---------------------	--------------------------	-------------------	------------------	-------------

- nie rozwiązano rezerwy ogólnej na kwotę 200 000,00 zł,
- nie rozwiązano rezerwy celowej na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego na kwotę 395 000,00 zł,
- nie rozwiązano rezerwy celowej na środki do dyspozycji sołectw na kwotę 8 200,00 zł,
- rozliczenia podatku VAT z urzędem skarbowym – 18 957,77 zł.

Dział 801	Oświata i wychowanie	59 043 877,00	56 927 813,21	96,4%
---------------------	-----------------------------	----------------------	----------------------	--------------

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe - 30 737 306,64 zł

- Wydatki wg. jednostek przedstawiają się następująco:

	Plan	Wykonanie	% wykonania
SP Łęgowo	4 320 456,00	4 039 550,21	93,5%
SP Straszyn	5 713 923,00	5 676 681,70	99,3%
SP Wojanowo	1 597 221,00	1 558 252,09	97,6%
ZSP Borkowo	3 421 613,00	3 322 889,18	97,1%
SP Rotmanka	5 411 178,00	5 289 086,98	97,7%
SP Wiślina	2 147 290,00	1 921 744,38	89,5%
SP Wiślinka	2 431 240,00	2 400 277,13	98,7%
SP Przejazdowo	1 649 881,00	1 571 195,47	95,2%
Razem	26 692 802,00	25 779 677,14	96,6%

·Dotacja celowa dla miasta Pruszcz Gdański na realizację zadań bieżących w zakresie uczęszczania dzieci z terenu gminy Pruszcz Gdański do szkół publicznych miasta Pruszcz Gdański (realizacja Porozumienia Międzygminne pomiędzy Gminą Pruszcz Gdański a Gminą Miejską Pruszcz Gdański o przyjęcie wykonywania zadań publicznych w zakresie oświaty dotyczących spełniania obowiązku szkolnego - uchwała Nr XXXV/32/2002 Rady Gminy

Pruszcz Gdański z dnia 29 kwietnia 2002 r. aneksowana uchwałą Nr XIII/102/2003 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 28 listopada 2003 r.) – 40 086,00 zł,

·Dotacja celowa dla gminy Kolbudy na realizację zadań bieżących w zakresie uczęszczania dzieci z terenu gminy Pruszcz Gdański do szkoły podstawowej w Kowalach (realizacja porozumienia Międzygminnego z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie złożenia i prowadzenia szkoły podstawowej w miejscowości Kowale dla Gminy Kolbudy na finansowanie zadań Szkoły Podstawowej w Kowalach w zakresie uczęszczania dzieci z terenu Gminy Pruszcz Gdański – 291 000,00 zł,

·Dotacja celowa dla gminy Kolbudy na budowę szkoły podstawowej w Kowalach – 4 198 000,00 zł

·Wydatki inwestycyjne (UG) – 428 543,00 zł

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 1 394 693,69 zł

·Wydatki wg. jednostek przedstawiają się następująco:

	Plan	Wykonanie	% wykonania
SP Łęgowo	122 958,00	101 344,03	82,4%
SP Wojanowo	63 851,00	63 143,74	98,9%
SP Rotmanka	926 531,00	875 220,26	94,5%
SP Wiślina	102 045,00	100 149,91	98,1%
SP Wiślinka	182 852,00	174 838,61	95,6%
SP Przejazdowo	39 676,00	33 428,80	84,3%
Razem	1 437 913,00	1 348 125,35	93,8%

·Refundacja dotacji udzielanych przez inne jednostki samorządu terytorialnego oddziałom przedszkolnym przy niepublicznych szkołach podstawowych na uczniów będących mieszkańcami gminy Pruszcz Gdański – 46 568,34 zł, w tym:

Miasto Gdańsk	9 022,64
Miasto Pruszcz Gdański	37 545,70

Rozdział 80104 Przedszkola – 14 306 631,54 zł

·Wydatki wg. jednostek przedstawiają się następująco:

	Plan	Wykonanie	% wykonania
GP Straszyn	1 922 075,00	1 822 345,99	94,8%
ZSP Borkowo	1 636 776,00	1 599 489,69	97,7%
Razem	3 558 851,00	3 421 835,68	96,2%

·Dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli – 5 508 655,55 zł, w tym:

Przedszkole Niepubliczne „Odrowąż” w Straszynie	480 671,36
Przedszkole Niepubliczne „Calineczka” w Rotmance	162 342,13
Przedszkole Niepubliczne „Wesoła Nutka” w Rotmance	511 868,78
Przedszkole Niepubliczne im. Św.Joanny Beretty Molla w Straszynie	370 324,93
Przedszkole Niepubliczne „Przyjaciele Puchatka” w Borkowie	444 852,10
Przedszkole Niepubliczne „Słoneczny Domek Małego Odkrywcy” w Rotmance	611 816,07
Przedszkole Niepubliczne „Horyzonty” w Borkowie	888 548,74
Przedszkole Niepubliczne „Akademia Montessori” w Rokitnicy	396 900,51
Przedszkole Niepubliczne „Kasztanowe” w Borkowie	422 898,36
Przedszkole Niepubliczne „Leśny Zakątek” w Łęgowie	139 232,93
Przedszkole Niepubliczne „ARTus” w Juszkuwie	288 865,00
Przedszkole Niepubliczne „Dzwoneczek” w Rokitnicy	311 974,20
Przedszkole Niepubliczne „Morskie opowieści” w Jagatowie	343 171,62
Przedszkole Niepubliczne „Bajkowy Zakątek: w Juszkuwie	135 188,82

Na terenie gminy Pruszcz Gdański działa 14 przedszkoli niepublicznych, które otrzymują z budżetu gminy dotację na każdego ucznia w wysokości równej 75% podstawowej kwoty dotacji (tzn. kwoty zaplanowanej na dziecko w przedszkolu gminnym). W roku 2018 dotacja na jednego ucznia realizującego wychowanie przedszkolne w przedszkolu niepublicznym wynosiła 577,73 zł miesięcznie, średnio miesięcznie w przedszkolach niepublicznych przebywało 794 uczniów.

·Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – 4 103 388,10 zł, w tym:

Przedszkole Publiczne „Słoneczna Kraina” w Łęgowie	1 553 695,10
Przedszkole Publiczne „TIK TAK” w Straszynie	1 146 206,40
Przedszkole Publiczne „Chatka Puchatka” w Łęgowie	915 886,70
Przedszkole Publiczne „Nibylandia” w Rokitnicy	487 599,90

Na terenie gminy Pruszcz Gdański działają 4 przedszkola publiczne, które otrzymują z budżetu gminy dotację na każdego ucznia w wysokości równej podstawowej kwocie dotacji (tzn. kwocie zaplanowanej na dziecko w przedszkolu gminnym). W roku 2018 dotacja na jednego ucznia realizującego wychowanie przedszkolne w przedszkolu publicznym wynosiła 770,30 zł miesięcznie, średnio miesięcznie w przedszkolach publicznych przebywało 443 uczniów.

·Refundacja dotacji udzielonych z budżetu innych jednostek samorządu *terytorialnego* na pokrycie kosztów pobytu dzieci zamieszkujących na terenie gminy Pruszcz Gdański w przedszkolach publicznych i niepublicznych – 1 272 752,21 zł, w tym:

Miasto Gdańsk	627 976,83
Miasto Pruszcz Gdański	418 883,27
Miasto Gdynia	5 622,72
Miasto Gniew	1 060,76
Gmina Kolbudy	191 049,30
Gmina Pszczółki	19 863,48
Gmina Suchy Dąb	8 295,85

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego – 259 499,48 zł

·Wydatki wg. jednostek przedstawiają się następująco:

	Plan	Wykonanie	% wykonania
SP Wiślina	146 691,00	144 018,37	98,2%

·Dotacje podmiotowe dla niepublicznych punktów przedszkolnych – 90 587,28 zł, w tym:

Integracyjny Punkt Przedszkolny „Tuptusie” w Juszkowie	41 288,08
Punkt Przedszkolny „Mali Odkrywcy” w Rotmance	26 190,20
Punkt Przedszkolny „Sóweczka” w Straszynie	23 109,00

Na terenie gminy Pruszcz Gdański działają 3 niepubliczne punkty przedszkolne, które otrzymują z budżetu gminy dotację na każdego ucznia w wysokości równej 40% podstawowej kwoty dotacji (tzn. kwocie zaplanowanej na dziecko w przedszkolu gminnym). W roku 2018 dotacja na jednego ucznia realizującego wychowanie przedszkolne w punkcie przedszkolnym wynosiła 308,12 zł miesięcznie, średnio miesięcznie w niepublicznych punktach przedszkolnych przebywało 24 uczniów.

·Refundacja dotacji udzielonych z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego na pokrycie kosztów pobytu dzieci zamieszkujących na terenie gminy Pruszcz Gdański w innych formach wychowania przedszkolnego – 24 893,83 zł, w tym:

Miasto Gdańsk	9 643,46
Miasto Pruszcz Gdański	6 955,02
Miasto Kolbudy	8 295,35

Rozdział 80110 Gimnazja – 3 261 274,51 zł

Wydatki wg. jednostek przedstawiają się następująco:

	Plan	Wykonanie	% wykonania
SP Łęgowo	893 473,00	809 198,06	90,6%
SP Straszyn	1 233 798,00	1 034 092,18	83,8%
SP Rotmanka	1 015 454,00	999 158,83	98,4%
SP Przejazdowo	437 522,00	418 825,44	95,7%
Razem	3 580 247,00	3 261 274,51	91,1%

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół – 1 595 486,84 zł

· Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół zbiorowym transportem publicznym oraz wynagrodzenia dla opiekunów uczniów dojeżdżających komunikacją gminną.
Wydatki wg. szkół przedstawiają się następująco:

	Plan	Wykonanie	% wykonania
SP Łęgowo	100 250,00	86 071,17	85,9%
SP Straszyn	111 955,00	97 587,70	87,2%
SP Wojanowo	70 023,00	60 618,28	86,6%
ZSP Borkowo	800,00	- 299,88	37,5%
SP Rotmanka	1 800,00	771,12	42,8%
SP Wiślina	81 605,00	71 746,72	87,9%
SP Przejazdowo	28 000,00	20 312,76	72,5%
Razem	394 433,00	337 407,63	85,5%

- Dowóz dzieci niepełnosprawnych (na 25 trasach) – 814 943,45 zł,
- Zwrot kosztów poniesionych za dojazd i powrót dziecka i opiekuna do przedszkola – 215,44 zł,
- Transport uczniów na konkurs „GG Robot 2018 Kosmiczna Gorączka Złota” – 5 400,00 zł,
- Przewóz uczniów w dowozach zamkniętych – 437 520,32 zł, w tym na trasach :
 - część wyżynna: Borzęcin - Juszkowo - szkoła Rotmanka - Szkoła Straszyn, Żukczyn - szkoła Wojanowo, Borkowo os. - szkoła Borkowo – 204 888,60 zł,
 - część nizinna: Przejazdowo - Dziewięć Włók - Bystra - Bogatka - szkoła Wiślina – 146 501,72 zł,
 - Borkowo – szkoła Rotmanka – 86 130,00 zł.

Rozdział 80115 Technika – 10 000,00 zł

Dotacja dla powiatu na zadanie z zakresu oświaty na zakup sprzętu ogrodniczego dla ZSOiO w Pruszczu Gdańskim (na podstawie uchwały Nr XLI/31/2018 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 24.04.2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gdańskiemu)

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 155 675,87 zł

Wydatki wg. jednostek przedstawiają się następująco:

	Plan	Wykonanie	% wykonania
SP Łęgowo	29 134,00	21 959,90	75,4%
SP Straszyn	37 502,00	35 620,74	95,0%
SP Wojanowo	8 350,00	8 350,00	100,0%
ZSP Borkowo	25 650,00	25 646,04	100,0%
GP Straszyn	11 176,00	8 771,57	78,5%
SP Rotmanka	35 800,00	33 564,08	93,8%
SP Wiślina	10 063,00	5 661,32	56,3%
SP Wiślina	13 744,00	12 964,22	94,3%
SP Przejazdowo	7 750,00	3 138,00	40,5%
Razem	179 169,00	155 675,87	86,9%

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne – 1 480 365,67 zł

Wydatki wg. jednostek przedstawiają się następująco:

	Plan	Wykonanie	% wykonania
SP Łęgowo	201 430,00	163 488,79	81,2%
SP Straszyn	394 471,00	386 043,61	97,9%
SP Wojanowo	96 781,00	95 397,72	98,6%
ZSP Borkowo	238 998,00	232 149,87	97,1%
GP Straszyn	23 100,00	23 100,00	100,0%
SP Rotmanka	270 012,00	269 040,63	99,6%
SP Wiślina	115 276,00	110 668,32	96,0%
SP Wiślinka	131 843,00	130 752,47	99,2%
SP Przejazdowo	79 105,00	69 724,26	88,1%
Razem	1 551 016,00	1 480 365,67	95,4%

Rozdział 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 – 2 030 623,06 zł

·Wydatki wg. jednostek przedstawiają się następująco:

	Plan	Wykonanie	% wykonania
ZSP Borkowo	81 030,00	40 596,24	50,1%

·Dotacja podmiotowa dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego – 1 816 791,88 zł,

Przedszkole Niepubliczne „Odrowąż” w Straszynie	54 676,44
Przedszkole Niepubliczne „Bajkowy Zakątek” w Juszkowie	5 393,24
Przedszkole Niepubliczne „Wesoła Nutka” w Rotmance	512 498,65
Przedszkole Niepubliczne im. Św.Joanny Beretty Molla w Straszynie	196 109,85
Przedszkole Niepubliczne „Horyzonicik” w Borkowie	327 314,72
Przedszkole Niepubliczne „Akademia Montessori” w Rokitnicy	206 617,36
Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Tuptusie” w Juszkowie	498 001,90
Przedszkole Niepubliczne „Słoneczny Domek Małego Odkrywcy” w Rotmance	16 179,72

Spśród 17 niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego 8 realizuje kształcenie specjalne z uczniami niepełnosprawnymi, którzy posiadają orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez zespoły orzekające poradni psychologiczno-pedagogicznej. Na ucznia niepełnosprawnego placówka przedszkolna otrzymuje dotację w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na takiego ucznia niepełnosprawnego w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy. W 2018 roku dotacja dla dzieci niepełnosprawnych miesięcznie wyniosła:

·w przedszkolu niepublicznym:

-4.416,89 zł dla dzieci z niepełnosprawnościami sprzężonymi i z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,

-4.835,33 zł dla dzieci 6-letnich z niepełnosprawnościami sprzężonymi i z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,

-1.348,31 zł dla dzieci niewidomych, słabowidzących, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,

-1.766,75 zł dla dzieci 6-letnich niewidomych, słabowidzących, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,

-1.673,77 zł dla dzieci niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,

-2.092,21 zł dla dzieci 6-letnich niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,

·w niepublicznym punkcie przedszkolnym:

-4.416,89 zł dla dzieci z niepełnosprawnościami sprzężonymi i z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,

-4.793,49 zł dla dzieci 6-letnich z niepełnosprawnościami sprzężonymi i z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,

-1.348,31 zł dla dzieci niewidomych, słabowidzących, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,

-1.724,91 zł dla dzieci 6-letnich niewidomych, słabowidzących, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,

-1.673,77 zł dla dzieci niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,

-2.050,37 zł dla dzieci 6-letnich niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym.

W 2018 roku niepubliczne placówki przedszkolne w sumie otrzymały dotację na średnio 40 uczniów niepełnosprawnych miesięcznie.

·Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – 173 234,94 zł

Przedszkole Publiczne „Nibylandia” w Rokitnicy	24 920,48
Przedszkole Publiczne „TIK TAK” w Straszynie	70 205,26
Przedszkole Publiczne „Słoneczna Kraina” w Łęgowie	78 109,20

Spośród 4 przedszkoli publicznych 3 realizują kształcenie specjalne z uczniami niepełnosprawnymi, którzy posiadają orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez zespoły orzekające poradni psychologiczno-pedagogicznej. Na ucznia niepełnosprawnego przedszkole publiczne otrzymuje dotację w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na takiego ucznia niepełnosprawnego w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy.

W 2018 roku dotacja dla dzieci niepełnosprawnych miesięcznie wyniosła w przedszkolu publicznym:

-4.416,89 zł dla dzieci z niepełnosprawnościami sprzężonymi i z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,

-4.835,33 zł dla dzieci 6-letnich z niepełnosprawnościami sprzężonymi i z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,

-1.348,31 zł dla dzieci niewidomych, słabowidzących, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,

-1.766,75 zł dla dzieci 6-letnich niewidomych, słabowidzących, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,

-1.673,77 zł dla dzieci niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,

-2.092,21 zł dla dzieci 6-letnich niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym.

W 2018 roku przedszkola publiczne w sumie otrzymywały z budżetu gminy dotację na średnio 5 uczniów niepełnosprawnych miesięcznie.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 914 068,72 zł

Wydatki wg. jednostek przedstawiają się następująco:

	Plan	Wykonanie	% wykonania
SP Łęgowo	408 683,00	360 419,91	88,2%
SP Straszyn	134 501,00	124 301,04	92,4%
SP Wojanowo	41 123,00	41 122,91	100,0%
ZSP Borkowo	104 325,00	56 895,18	54,5%
SP Rotmanka	113 042,00	101 117,45	89,5%
SP Wiślina	37 636,00	32 750,18	87,0%
SP Wiślinka	239 772,00	167 562,72	69,9%
SP Przejazdowo	32 021,00	29 899,33	93,4%
Razem	1 111 103,00	914 068,72	82,3%

Rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych – 71 187,62 zł

Wydatki wg. jednostek przedstawiają się następująco:

	Plan	Wykonanie	% wykonania
SP Łęgowo	45 530,00	19 007,28	41,7%
SP Straszyn	14 483,00	7 170,11	49,5%
SP Rotmanka	57 572,00	36 557,41	63,5%
SP Przejazdowo	10 896,00	8 452,82	77,6%
Razem	128 481,00	71 187,62	55,4%

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 332 814,51 zł

Wydatki wg. jednostek przedstawiają się następująco:

	Plan	Wykonanie	% wykonania
SP Łęgowo	56 555,00	56 107,74	99,2%
SP Straszyn	86 847,00	86 788,21	99,9%
SP Wojanowo	14 973,00	14 603,58	97,5%
ZSP Borkowo	42 265,00	42 141,76	99,7%
SP Rotmanka	82 982,00	82 658,89	99,6%
SP Wiślina	22 318,00	22 174,52	99,4%
SP Wiślinka	13 399,00	12 653,58	94,4%
SP Przejazdowo	18 038,00	15 686,23	87,0%
Razem	337 377,00	332 814,51	98,6%

Wyposażono szkoły w podręczniki szkolne, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla 3.084 uczniów. Zadanie w całości finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

Rozdział 80195 Pozostała działalność – 378 185,06 zł

Wydatki wg. szkół przedstawiają się następująco:

	Plan	Wykonanie	% wykonania
SP Łęgowo	51 900,00	46 948,88	90,5%
SP Straszyn	52 982,00	52 931,55	99,9%
SP Wojanowo	26 739,00	24 779,50	92,7%
ZSP Borkowo	99 363,00	95 990,77	96,6%
SP Rotmanka	61 003,00	58 092,34	95,2%
SP Wiślina	30 224,00	28 806,08	95,3%
SP Wiślinka	23 724,00	23 018,37	97,0%
SP Przejazdowo	52 587,00	41 464,23	78,8%

Razem 398 522,00 372 031,72 93,4%

·Urząd Gminy - obsługa komisji egzaminacyjnych do egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego (15 komisji) – 6 153,34 zł,

W dziale Oświata i wychowanie nie wykorzystano kwoty 2 116 063,79 zł, w porównaniu do zakładanego planu. Zobowiązania niewymagalne na koniec roku wyniosły 3 713 709,32 zł i dotyczyły przede wszystkim należnych za zapłaty w roku 2019 składek na ubezpieczenie społeczne, podatek PIT, dodatkowego wynagrodzenia rocznego tzw. trzynastek, faktur za usługi wykonane w grudniu.

Dział	Ochrona zdrowia	1 053 136,00	810 052,36	76,9%
851				

Rozdział 85149 Programy profilaktyki zdrowotnej – 16 980,00 zł

Realizacja na podstawie uchwały nr XLIII/63/2018 Rady gminy Pruszcz Gdański z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu Polityki Zdrowotnej „Szczepienia profilaktyczne przeciwko grypie osób od 60 roku życia w Gminie Pruszcz Gdański”. Zaszczepionych zostało 283 osób.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii – 0,00 zł

Środki nie wykorzystane wyniosły 14 000,00 zł. Większość zadań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii realizowana była w ramach wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 792 436,36 zł

·Wynagrodzenie dla osób prowadzących zajęcia z dziećmi w punktach opiekuńczo-wychowawczych w świetlicach wiejskich i w szkole w Borkowie (78 654,50 zł); wynagrodzenie dla członków Komisji i pełnomocnika GKRPA (3 050,00 zł); wynagrodzenie dla osoby prowadzącej punkt konsultacyjny (16 632,00 zł); wynagrodzenie za sporządzanie opinii biegłego (1 575,00 zł) – 99 911,50 zł

·Składki od umów-zleceń na ubezpieczenia społeczne – 10 862,21 zł,

·Zakup materiałów i wyposażenia – 19 586,76 zł

Powyższa kwota została wydatkowana m.in. na:

-zakup materiałów do prowadzenia zajęć w punktach opiekuńczo – wychowawczych w świetlicach wiejskich - 15 202,37 zł,

-zakupy do świetlic (w Żuławce i w Rekcynie) – 3 784,39 zł

-zakup nagród dla dzieci za udział w konkursie Wieczór Talentów w szkole w Borkowie – 600,00 zł

·Zakup energii do punktów opiekuńczo-wychowawczych w świetlicach wiejskich – 84 455,28 zł,

·Zakup usług pozostałych - 99 745,90 zł, w tym:

-szkolenie wyjazdowe dla członków GKRPA – 11 769,00 zł,

-szkolenie dla radnych i sołtysów pt. Zmiany w ustawie o wychowaniu w trzeźwości – 2 000,00 zł,

-szkolenie pełnomocnika GKRPA – 596,00 zł.

-zajęcia z sokołnikiem dla dzieci w świetlicach wiejskich (Łęgowo, Straszyn, Wiślina, Rokitnica, Bogatka, Rekcin, Żuława) – 1 400,00 zł.

-opłata abonamentu RTV – 3 810,10 zł

-zwrot kosztów dojazdu na terapię – 263,30 zł

- wynajem basenu – 69 890,00 zł,
- wykonanie mebli kuchennych do świetlicy w Wiślinie – 10.000,00 zł.
- usługi drobne – 17,50 zł
- Ubezpieczenie – 2 114,00 zł,
- Opinie biegłego – 1 575,00 zł,
- Opłaty sądowe za złożenie wniosków o zobowiązanie do podjęcia leczenia odwykowego przez osoby uzależnione od alkoholu – 3 164,00 zł,
- Wydatki inwestycyjne – 471 021,71 zł,

Środki nie wykorzystane wyniosły 186 063,64 zł. Zobowiązania niewymagalne wyniosły 8 435,56 zł. Zadania bieżące zaplanowane w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zostały zrealizowane.

Rozdział 85195 Pozostała działalność – 636,00 zł

Na podstawie ustawy o świadczeniach z opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz wg kryteriów dochodowych wynikających z ustawy o pomocy społecznej w 2018 roku wydano 17 decyzji potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

Dział	Pomoc społeczna	5 198 572,00	4 582 526,98	88,1%
852				

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej – 528 281,00 zł

Opłaty na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego na pokrycie kosztów pobytu mieszkańców Gminy Pruszcz Gdański w Domach Pomocy Społecznej. W roku 2018 z terenu Gminy Pruszcz Gdański było umieszczonych 22 mieszkańców.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 7 901,59 zł

Na potrzeby realizacji zadań Zespołu Interdyscyplinarnego i grup roboczych zakupiono artykuły biurowe, spożywcze, usługi pocztowe oraz materiały szkoleniowe i szkolenia.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 191 942,96 zł

- zwrot dotacji z lat ubiegłych – 303,48 zł,
- składka zdrowotna w wysokości 75 906,81 zł za 166 osoby pobierające zasiłek stały. Składka na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń rodzinnych oraz zasiłków dla opiekuna wyniosła 115 732,67 zł i tą formą pomocy było objętych średnio ok. 77 osób miesięcznie. Wydatki na to zadanie w całości były pokryte z dotacji celowej z budżetu państwa.

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 448 266,11 zł

- zasiłki celowe dla 302 osób i objął schronieniem 35 osób na łączną kwotę 396 036,03 zł,
- zasiłki okresowe wypłacono 43 osobom na łączną kwotę 52 230,08 zł, w tym 471,50 zł ze środków własnych a pozostała kwota z dotacji celowej z budżetu państwa).

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe – 85 943,11 zł

Dodatek mieszkaniowy jest świadczeniem pieniężnym wypłacanym przez Gminę, mającym na celu dofinansowanie do wydatków mieszkaniowych ponoszonych w związku z zajmowaniem lokalu mieszkalnego. Zasadniczym celem dodatku mieszkaniowego jest wsparcie osób, które znajdują się w trudnej sytuacji i nie są w stanie pokryć bieżących wydatków związanych z utrzymaniem mieszkania. Pomoc ta przysługuje w przypadkach określonych w ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych. Tą formą pomocy objętych było 49 osób.

Zryczałtowany dodatek energetyczny jest świadczeniem przysługującym odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej. Są nimi osoby uprawnione do dodatku mieszkaniowego spełniające warunki określone w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r.-Prawo energetyczne. W ubiegłym roku przyjęto 11 wniosków i łączna kwota wypłaconych świadczeń wynosiła 1 038,56 zł.

Rozdział 85216 Zasilki stałe – 860 034,69 zł

·Pomocą objęto 167 osób na kwotę 854 270,69 zł (w całości pochodziła z dotacji budżetu państwa),

·Zwrot dotacji z lat ubiegłych – 5 764,00 zł.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej – 1 729 484,96 zł

Wydatki na działalność ośrodka pomocy społecznej

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 405 237,60 zł

·Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (osoby autystyczne) – 173 237,00 zł, w tym:

-157.604,00 zł na zajęcia terapeutyczno- edukacyjne, odbyło się 5.084 godzin zajęć indywidualnych dla ok 20 osób,

-650,00 zł na konsultacje specjalistyczne, przeprowadzonych zostało 15 godzin konsultacji

- 14.983,00 zł na obsługę finansowo-księgową, koordynacje merytoryczną.

·Na wypłatę wynagrodzeń z tytułu umów zleceń wydano łącznie 232 000,60 zł, na co składały się wynagrodzenie bezosobowe, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy dla 33 zleceniobiorców świadczących usługi opiekuńcze.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania – 311 535,84 zł

Dożywianie 198 uczniów w szkołach. Dofinansowanie z budżetu państwa w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wyniosło 186 900,00 zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność – 13 899,12 zł

·Realizacja przez GOPS programu „Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020” – 12 000,00 zł,

·Realizacja uchwały Rady Gminy Pruszcz Gdański nr XL/33/2018 z dnia 24.04.2018 r. w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Pruszcz Gdański programu z zakresu polityki społecznej „Karta Seniora w Gminie Pruszcz Gdański” - 1 899,12 zł

W dziale Pomoc społeczna nie wykorzystano ogółem 616 045,02 zł, w porównaniu do planu. Zobowiązanie niewymagalne na koniec roku wyniosły 195 258,43 zł.

Dział	Pozostałe zadania w zakresie	703 309,00	575 139,43	81,8%
853	polityki społecznej			

Rozdział 85395 Pozostała działalność

·wydatki poniesione na realizację projektu ”Wsparcie procesu kształtowania kompetencji kluczowych u uczniów poprzez wdrożenie kreatywnych i innowacyjnych form i metod nauczania w szkołach Gminy Pruszcz Gdański” w ramach RPO WP na lata 2014-2020 – 432 012,43 zł.

·wydatki poniesione na realizację projektu „Utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Gminie Pruszcz Gdański wraz z ich kompleksowym wsparciem w obszarze jakości nauczania” realizowanego w latach 2016-2018 w ramach RPO WP na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego – 99 927,00 zł.

·wydatki poniesione na realizację projektu „Pracownicy 30+. Program aktywizacji zawodowej mieszkańców obszaru metropolitalnego I” w ramach RPO WP na lata 2014-2020 - 43 200,00 zł.

Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 915 950,00	1 686 254,83	88,0%
----------------------------	--------------------------------------	---------------------	---------------------	--------------

Rozdział 85401 Świetlice szkolne – 1 410 222,50 zł

Wydatki wg. jednostek przedstawiają się następująco:

	Plan	Wykonanie	% wykonania
SP Łęgowo	166 959,00	148 953,48	89,2%
SP Straszyn	452 231,00	443 768,16	98,1%
SP Wojanowo	56 812,00	55 906,08	98,4%
ZSP Borkowo	274 156,00	265 046,10	96,7%
SP Rotmanka	331 453,00	319 481,22	96,4%
SP Wiślina	67 862,00	66 500,94	98,0%
SP Wiślinka	70 041,00	68 650,92	98,0%
SP Przejazdowo	60 087,00	41 915,60	69,8%
Razem	1 479 601,00	1 410 222,50	95,3%

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 135 520,85 zł

·Dotacja podmiotowa dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego – 119 508,30 zł:

Przedszkole Niepubliczne „Przyjaciele Puchatka” w Borkowie	4 686,60
Przedszkole Niepubliczne „Bajkowy Zakątek” w Juszkwie	7 029,90
Przedszkole Niepubliczne „Słoneczny Domek Małego Odkrywcy” w Rotmance	14 059,80
Przedszkole Niepubliczne „Wesoła Nutka” w Rotmance	23 433,00
Przedszkole Niepubliczne im. Św.Joanny Beretty Molla w Straszynie	14 840,90
Integracyjny Punkt Przedszkolny „Tuptusie” w Juszkwie	55 458,10

W 2018 roku 6 niepublicznych placówek przedszkolnych prowadziły wczesne wspomaganie rozwoju z dziećmi posiadającymi opinie o potrzebie wczesnego wspomaganie rozwoju wydane przez zespoły orzekające poradni psychologiczno-pedagogicznej. Niepubliczne przedszkola i punkty przedszkolne otrzymują na każde dziecko objęte wczesnym wspomaganie rozwoju, niezależnie od tzw. „dotacji przedszkolnej”, dotację z budżetu gminy w wysokości równej kwocie przewidzianej na takie dziecko w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy.

W 2018 roku dotacja dla dzieci objętych wczesnym wspomaganie rozwoju wyniosła 390,55 zł miesięcznie.

W sumie niepubliczne placówki przedszkolne otrzymywały dotację na średnio 25 dzieci miesięcznie.

·Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – 16 012,55 zł

Przedszkole Publiczne „Nibylandia” w Rokitnicy	14 059,80
Przedszkole Publiczne „Chatka Puchatka” w Łęgowie	1 952,75

W 2018 roku 2 przedszkola publiczne prowadziły wczesne wspomaganie rozwoju z dziećmi posiadającymi opinie o potrzebie wczesnego wspomaganie rozwoju wydane przez zespoły orzekające poradni psychologiczno-pedagogicznej. Przedszkola publiczne otrzymują na każde dziecko objęte wczesnym wspomaganie rozwoju, niezależnie od tzw. „dotacji przedszkolnej”, dotację z budżetu gminy w wysokości równej kwocie przewidzianej na takie dziecko w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy.

W 2018 roku dotacja dla dzieci objętych wczesnym wspomaganie rozwoju wyniosła 390,55 zł miesięcznie.

W sumie przedszkola publiczne otrzymywały dotację na średnio 3 dzieci miesięcznie.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 48 011,68 zł

·Pomoc materialna o charakterze socjalnym może być udzielona w formie (zgodnie z art. 90 c ustawy o systemie oświaty) stypendiów szkolnych lub zasiłków szkolnych, zgodnie z regulaminem udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Pruszcz Gdański wprowadzonym uchwałą Rady Gminy Pruszcz Gdański nr XXVII/15/2005 z dnia 25.02.2005 r., zmienionym uchwałą nr XXI/77/2012 z dnia 10.09.2012 r.

W roku 2018 wypłacono 1 zasiłek szkolny w kwocie 620,00 zł oraz stypendia socjalne na łączną kwotę 35 708,89 zł dla 54 uczniów w roku II semestrze roku szkolnego 2017/2018 oraz 43 uczniów w I semestrze roku szkolnego 2018/2019. Zadanie jest dofinansowane w 80% z dotacji celowej z budżetu państwa.

Na podstawie uchwały nr IX/79/2011 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 07.09.2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu przyznawania stypendiów Wójta Gminy Pruszcz Gdański za wybitne osiągnięcia w nauce i wybitne osiągnięcia artystyczne dla uczniów – wójt przyznał 11 uczniom (laureatom i zwycięzcom olimpiad i konkursów szczebla ogólnopolskiego) stypendium w wysokości 500 zł oraz 6 uczniom (laureatom i zwycięzcom olimpiad i konkursów szczebla wojewódzkiego) stypendium w wysokości 300 zł – łączna kwota wypłaconych stypendiów 7 300,00 zł

·Rządowy program pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” (w całości finansowany z dotacji celowej z budżetu państwa) - zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego im. M. Rataja w Rusocinie. Z programu skorzystało 14 uczniów na kwotę 4.382,79 zł.

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – 90 168,00 zł

·Wydatki wg. jednostek przedstawiają się następująco:

	Plan	Wykonanie	% wykonania
SP Łęgowo	17 608,00	17 608,00	100,0%
SP Straszyn	20 088,00	20 088,00	100,0%
SP Wojanowo	3 968,00	3 968,00	100,0%
ZSP Borkowo	12 400,00	12 400,00	100,0%
SP Rotmanka	25 296,00	25 192,00	99,6%
SP Wiślina	1 736,00	1 736,00	100,0%
SP Wiślinka	1 984,00	1 984,00	100,0%
SP Przejazdowo	7 192,00	7 192,00	100,0%
Razem	90 272,00	90 168,00	99,9%

Zgodnie z art.90 c ustawy o systemie oświaty świadczeniami pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym są m.in. stypendia za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe, które są przyznawane i wypłacane przez szkołę. Łącznie wypłacono 369 stypendiów.

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 2 331,80 zł

Wydatki wg. jednostek przedstawiają się następująco:

	Plan	Wykonanie	% wykonania
SP Łęgowo	1 200,00	-	0,0%
SP Straszyn	3 091,00	500,00	16,2%
SP Wojanowo	311,00	296,00	95,2%
ZSP Borkowo	1 820,00	1 235,80	67,9%
SP Wiślina	426,00	-	0,0%
SP Wiślinka	305,00	300,00	98,4%
Razem	7 153,00	2 331,80	32,6%

Zobowiązania niewymagalne z tytułu należnych do odprowadzenia w styczniu 2019 pochodnych od wynagrodzeń oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego tzw. Trzynastek wyniosły ogółem 130 309,04 zł.

Dział 855	Rodzina	34 411 024,00	34 152 485,58	99,2%
----------------------------	----------------	----------------------	----------------------	--------------

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze (500+) – 22 353 508,54 zł

·W 2018 roku zrealizowano wypłaty świadczeń wychowawczych dla 3.082 wnioskodawców, na 4.244 dzieci – na kwotę 21 918 608,55 zł.

·Do realizacji powyższego zadania były zatrudnione cztery osoby na podstawie umowy o pracę, w okresie składania wniosków na nowy okres zasiłkowy zatrudniano dodatkowe osoby na umowy zlecenia. Koszty obsługi w/w świadczenia wyniosły 324 451,09 zł.

·Zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń – 102 045,21 zł

·zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń – 8 403,69 zł.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 9 994 614,82 zł

·Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wypłacał następujące świadczenia: zasiłki rodzinne, dodatek z tytułu urodzenia dziecka, dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, dodatek z tytułu samotnego wychowania dziecka, dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego, dodatek z tytułu dojazdów do szkoły poza miejscem zamieszkania, dodatek z tytułu zamieszkania w miejscowości, w której znajduje się szkoła, dodatek z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna, świadczenia rodzicielskie, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Z wyżej wymienionych form świadczeń skorzystało średnio 1.857 rodzin. Dodatkowym świadczeniem była jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka z której skorzystały 302 osoby.

W roku 2018 został wprowadzony program wsparcia dla rodzin „Za życiem”, z którego wypłacono jednorazowe świadczenia dla 5 osób.

Do korzystania ze świadczeń z funduszu alimentacyjnego było uprawnionych 149 osób. Wobec 108 dłużników alimentacyjnych zamieszkujących na terenie gminy prowadzona postępowania egzekucyjne.

Wydatki na realizację zadań związanych z udzielaniem ww. świadczeń wyniosły 9 561 591,52 zł, w tym na:

-świadczenia rodzinne – 6 855 576,55 zł

-świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 785 580,75 zł

-świadczenia z programu „Za życiem” – 20 000,00 zł,

-obsługa administracyjna świadczenia „Za życiem” – 620,00 zł,

-składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od świadczeń pielęgnacyjnych – 562 895,54 zł,

-obsługa administracyjna świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych (5 pracowników) – 359 350,38 zł.

Zadanie finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 9 458 275,77 zł oraz ze środków własnych w kwocie 103 315,75 zł.

·Zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń – 55 459,92 zł,

·Zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń – 4 663,38 zł.

·Urząd Gminy realizował uchwałę Nr XXII/51/2016 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 27 lipca 2016 r., w sprawie wprowadzenia świadczenia pieniężnego „Bonu opiekuńczego” dla

rodzin z dziećmi w wieku do lat 3. Średnio miesięcznie świadczenie było wypłacane 103 osobom. Łączna kwota wypłaconych świadczeń wyniosła 372 900,00 zł.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny – 910,95 zł

Częściowe pokrycie kosztów wynagrodzenia pracownika realizującego zadanie. Finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny – 1 520 469,95 zł

·W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej zatrudnionych było 2 asystentów rodziny w pełnym wymiarze czasu pracy. Wsparciem asystenta objętych było 35 rodzin z terenu gminy. Łącznie wydano na realizację ww. zadania 112 892,48 zł, z czego kwota 28 758,00 zł pochodziła z dotacji celowej z budżetu państwa (Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018), kwota 11 310,00 zł pochodziła z Funduszu Pracy, a środki własne gminy wynosiły 72 824,48 zł.

·W ramach realizacji programu rządowego „Dobry start” (tzw. 300+) świadczenia otrzymało 4.453 osoby na łączną kwotę 1 362 900,00 zł. Koszt obsługi zadania wyniósł 44 677,47 zł.

Rozdział 8558 Rodziny zastępcze – 282 981,32 zł

W przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi:

- 1) 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej;
- 2) 30% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej;
- 3) 50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej.

W roku 2018 w rodzinach zastępczych i w placówkach opiekuńczo-wychowawczych było umieszczonych 37 dzieci z terenu Gminy Pruszcz Gdański zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego Gdańsk – Południe w Gdańsku.

W dziale Rodzina nie wykorzystano ogółem 258 538,42 zł, w porównaniu do planu. Zobowiązanie niewymagalne na koniec roku wynosiło 70 263,06 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 541 442,00	8 526 102,31	89,4%
--	---------------------	---------------------	--------------

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami – 3 909 273,51 zł

Wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami:

- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - 3 377 192,25 zł,
- odbiór i zagospodarowanie odpadów w PSZOK - 204 473,63 zł,
- odbiór odpadów z koszy przy drogach, przystankach i na terenach rekreacyjnych - 40 154,21 zł,
- odbiór i zagospodarowanie odpadów ze świetlic - 14 949,80 zł,
- zakup koszy na odpady komunalne na terenach użyteczności publicznej - 11 316,00 zł,
- PSZOK (usługi komunalne, drobne naprawy, remonty itp.) – 21 197,85 zł,
- PSZOK monitoring - 1 217,70 zł,
- PSZOK (zakupy) - 2 315,76 zł,
- PSZOK zakup energii - 9 342,73 zł,
- PSZOK sprzątnięcie - 3 588,00 zł,

-zakup usługi dostępu do sieci internetowej w PSZOK w Będzieszynie (monitoring) - 4 428,00 zł,

-zakup aplikacji na telefon EcoHarmonogram - 3 648,00 zł,

-obsługa administracyjno-biurowa (PSZOK i referat GK - wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, szkolenia, poczta, materiały biurowe, tonery, środki czystości itp.) – 176 315,68 zł,

-ubezpieczenie mienia - 773,40 zł,

-edukacja ekologiczna (festyn) - 4 920,00 zł,

-zakupy inwestycyjne (ładowacz i przyczepa do traktora) - 33 440,50 zł,

W roku 2018 w rozdziale 90002 nie wykorzystano ogółem 507 374,49 zł, z czego kwota 461 000,00 zł była zaplanowana na zapłacenie kar pieniężnych za niewykonanie w latach 2013-2015 obowiązku ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji. Gmina wniosła odwołania od decyzji o nałożeniu tych kar, które nie zostały jeszcze rozpatrzone. Również część wydatków na obsługę administracyjną systemu gospodarki odpadami (wynagrodzenia i pochodne pracowników RF) ewidencjonowane były w rozdziale 75023 *Urzędy Gmin*.

Zobowiązania niewymagalne wyniosły 290 139,45 zł.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi – 288 611,13 zł

·Pracownicy gospodarczy (wynagrodzenia, pochodne, odpis na ZFŚS, bhp, usługi zdrowotne) – 167 424,44 zł,

·Podróże służbowe krajowe (ryczałt na samochód) – 512,82 zł,

·Prace porządkowe całoroczne w parku rekreacji w Straszynie ul. Kwiatowa – 8 041,88 zł,

·Prace porządkowe całoroczne – sprzątanie kojca w Łęgowie – 3 331,53 zł

·Zakup materiałów i wyposażenia – 29 128,51 zł, w tym:

-paliwo do pojazdów i sprzętu – 16 215,03 zł,

-części do konserwacji i naprawy posiadanych pojazdów i urządzeń – 6 852,57 zł,

-wyposażenie (drabiny, szlifierki, kompresor, worki itp.) – 4 857,87 zł,

-szafy ubraniowe dla pracowników – 1 202,94 zł,

·Zakup usług – 77 914,95 zł, w tym m.in.:

-likwidacja nielegalnych wysypisk odpadów (Straszyn, Borkowo) – 1 147,18 zł,

-usługa usunięcia azbestu z terenu gminy – 27 485,23 zł,

-usługa utrzymania czystości i porządku na 112 przystankach autobusowych poprzez : czterokrotne koszenie terenu wokół przystanków; usuwanie z wiat i słupków przystankowych ogłoszeń, plakatów, rysunków itp., mycie szklanych wiat przystankowych dwa razy w roku; w okresie zimowym: odśnieżanie przyzmowanie i usuwanie lodu, zapobieganie śliskości poprzez posypywanie terenu przystanku materiałem szorstkim(piasek) – 46 769,40 zł,

-naprawy sprzętu – 2 513,14 zł,

·Ubezpieczenie – 2 257,00 zł

Środki niewykorzystane w rozdziale 90003 wyniosły ogółem 55 682,87 zł. Zobowiązanie niewymagalne wyniosły 17 500,98 zł.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w gminie – 1 781 764,62 zł, w tym:

·wynagrodzenie za prace związane z usuwaniem roślin Barszczu Sosnowskiego z terenu gminy – 6 396,00 zł,

- zakupy materiałów i wyposażenia (referat GK) - 76 223,23 zł, w tym:
 - zakup drzew, krzewów i roślin jednorocznych w ramach konkursu Kwiecista Gmina Pruszcz Gdański - 11 726,64 zł,
 - zakup roślin jednorocznych w celu utworzenia terenów zielonych - 8 407,80 zł,
 - zakup roślin do wykonania nasadzeń przy Mediatece w Straszynie - 18 361,77 zł,
 - zakup roślin do nasadzeń na terenach gminnych - 21 925,40 zł,
 - zakup materiałów ogrodniczych (podłoże, nawozy, kora) - 15 801,62 zł,
 - zakup usług – 1145 543,68 zł, w tym:
 - wycinki i zabiegi pielęgnacyjne (drzewa) – 88 219,54 zł,
 - wykonanie nasadzeń wieloletnich w pasach drogowych w miejscowościach Rotmanka, Łęgowo oraz przy Mediatece w Straszynie - 13 143,60 zł,
 - pielęgnacja terenów zielonych na terenie gminy - 15 554,59 zł,
 - koszenie parków – 26 000,00 zł,
 - wypożyczenie sprzętu w celu przygotowania terenów pod nasadzenia - 405,90 zł
 - Środki do dyspozycji sołectw - 21 354,31 zł,
 - Wydatki inwestycyjne - 1 532 125,90 zł
- Środki niewykorzystane w rozdziale 90004 wyniosły ogółem 44 335,38 zł. Zobowiązanie niewymagalne wyniosły 50 012,72 zł.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 178 700,00 zł

Wydatki inwestycyjne - zakup kotłów gazowych grzewczych do gminnych budynków użyteczności publicznej

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt – 52 000,00 zł

Umowa ze schroniskiem dla zwierząt w Tczewie (przekazano 26 bezdomnych psów)

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – 1 982 508,70 zł

·Zakup energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia ulicznego w kwocie 734 720,61 zł, w tym: majątek Energa Oświetlenie (329 914,82 zł); majątek gminy (404 805,79 zł).

·Konserwacja i remonty sieci - 457 833,96 zł, w tym: Energa Oświetlenie (324 329,76 zł); majątek gminy (126 124,20 zł); oświetlenie hybrydowe (7 380,00 zł).

·Zakup usług pozostałych - 34 601,70 zł, w tym: montaż/demontaż/transport iluminacji świątecznych (21 303,60zł), okresowe pomiary elektryczne (8 179,50 zł), przyłączenie do sieci (1 563,90 zł), dozór energetyczny imprezy masowe (3 554,70 zł).

·Zakup materiałów - 29 617,36 zł, w tym: iluminacje świąteczne (29 308,54 zł), inne (236,82 zł).

·Wydatki inwestycyjne - 725 735,07 zł.

Środki niewykorzystane w rozdziale 90015 wyniosły ogółem 243 491,30 zł. Zobowiązania niewymagalne wyniosły 126 100,19 zł.

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 46 603,00 zł

Opłaty za korzystanie ze środowiska (odprowadzanie wód deszczowych) za rok 2017

Rozdział 90095 Pozostała działalność – 286 641,35 zł

·Opieka nad zwierzętami - 65 164,40 zł, w tym: zakup karmy dla psów i kotów (3 464,00 zł); sterylizacja i kastracja kotów (10 087,20 zł), usypianie ślepych miotów oraz zapewnienie opieki

zwierzętom poszkodowanym w wypadkach (36 612,00 zł), utylizacja 39 martwych zwierząt (6 046,92 zł), elektroniczna identyfikacja 152 psów (8 954,28 zł),.

·Dotacje na dofinansowanie inwestycji w zakresie ochrony środowiska realizowanych przez osoby fizyczne - 218 988,41 zł, w tym: kotły gazowe (129 762,00 zł - 39 umów); kolektory słoneczne (11 950,41 zł - 4 umowy); przydomowe oczyszczalnie ścieków (56 000,00 zł - 7 umów); pompy ciepła (7 402,00 zł - 2 umowy); pokrycia dachowe wykonane z azbestu (13 874,00 zł - 4 umowy)

·Środki do dyspozycji sołectw - 2 488,54 zł.

W dziale 900 nie wykorzystano ogółem 1 015 339,39 zł zaplanowanych środków. Zobowiązania niewymagalne za rok 2018 wyniosły 485 351,74 zł.

Dział	Kultura i ochrona dziedzictwa			
921	narodowego	3 301 008,00	3 188 853,92	96,6%

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury – 660 103,92 zł

- Wydatki bieżące na utrzymanie świetlic - 309 571,88 zł, w tym m.in.:
- zakup energii elektrycznej, gazu, wody – 84 460,50 zł (*ze środków na przeciwdziałanie alkoholizmowi wydano jeszcze 84 455,28 zł*),
- zakup oleju opałowego do Wiśliny – 25 155,60 zł,
- usługi komunalne – 22 671,74 zł,
- sprzątanie świetlicy w Łęgowie – 7 507,68 zł
- remonty świetlic (Wiślina, Bogatka, Mokry Dwór, Bystra Osiedle, Wiślinka) – 95 719,38 zł,
- dzierżawa zbiorników na gaz (Rokitnica) – 950,18 zł,
- zakup wyposażenia – 6 219,18 zł,
- remonty i naprawy instalacji elektrycznych, obowiązkowe pomiary elektryczne –23 080,77 zł,
- przeglądy, naprawy kominiarskie – 4 701,07 zł,
- przeglądy budowlane – 1 635,90 zł,
- konserwacje kotłowni, przeglądy instalacji – 21 362,85 zł,
- monitoring obiektów – 4 870,80 zł ,
- ubezpieczenie mienia – 3 572,00 zł,
- Mediateka Straszyn (wydatki bieżące m.in. na przegląd budynku, konserwacje windy, konserwacje wentylacji, przegląd przewodów kominowych) – 5 276,12 zł,
- Kultura nad Motławą” organizacja plenerowych przedstawień w Wiślinie - 52 100,00 zł,
- Żuławski Tulipan – 6 000,00 zł (środki z dotacji Powiatu Gdańskiego),
- Środki do dyspozycji sołectw – 91 495,86 zł,
- Dotacje celowe dla Ośrodka Kultury, Sportu i Biblioteki Publicznej Gminy Pruszcz Gdański na realizację zadań bieżących – ogólnie dostępnych imprez gminnych – 200 936,18 zł, w tym na:
- Żuławski Tulipan 2018 - 44 951,87 zł,
- Festyn Seniora - 30 000,00 zł,
- Festiwal Objazdowych Teatrów Lalkowych Młodego Widza FOTEL Juszkowo 2018 - 61 199,99 zł,
- Gminne Dożynki 2018 - 42 789,77 zł,
- Wędrujące ale kino - 21 994,55 zł.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - 2 300 000,00 zł

Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury Ośrodka Kultury, Sportu i Biblioteki Publicznej Gminy Pruszcz Gdański.

Rozdział 92114 Pozostałe instytucje kultury - 220 000,00 zł

Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury Zespołu Pieśni i Tańca Gminy Pruszcz Gdański „Jagódki”

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 8 750,00 zł

Wynagrodzenie za wykonanie gminnej ewidencji zabytków i programu opieki nad zabytkami

Środki niewydatkowane w dziale 921 wyniosły 112 154,08 zł i wynikały z oszczędności, zaplanowane zadania zostały zrealizowane. Zobowiązania niewymagalne wyniosły 13 271,57 zł i dotyczyły faktur wystawionych w styczniu 2019 za miesiąc grudzień 2018.

Dział	Kultura fizyczna	1 702 676,00	1 405 621,89	82,6%
926				

Rozdział 92601 Obiekty sportowe – 568 857,66 zł

Wydatki inwestycyjne

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej – 45 384,09 zł

·Prowadzenie zajęć sportowych Nordic Walking oraz zajęć ogólnorozwojowych w grupach liczących po kilkanaście osób dla seniorów w wieku od 60 lat (mieszkańców Gminy Pruszcz Gdański) przez 3 miesiące, dwa razy w tygodniu w czterech miejscowościach: Jagatowie, Straszynie, Łęgowie i Wiślinie - łącznie wydano 19 440,00 zł.

·Nagrody przyznawane sportowcom za osiągnięcia wysokich wyników w sporcie zgodnie z uchwałą nr XXVII/18/2017 Rady Gminy Pruszcz Gdański w sprawie ustanowienia szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień Wójta Gminy Pruszcz Gdański za wybitne osiągnięcia sportowe. W 2018 r. nagrody zostały przyznane 8 sportowcom na łączną kwotę 6 000,00 zł.

·Dotacja celowa dla Ośrodka Kultury, Sportu i Biblioteki Publicznej na realizację zadania pn. „Mały Wielki Bieg Straszyn” – 19 944,00 zł.

Rozdział 92695 Pozostała działalność – 791 380,14 zł

·Wydatki bieżące na utrzymanie boisk i placów zabaw – 184 496,73 zł, w tym m.in.:

-zakup energii elektrycznej, wody – 8 322,10 zł,

-zakup usług telekomunikacyjnych (monitoring placów zabaw) – 4 692,66 zł,

-usługi sanitarne (sprzątanie 36 placów, wynajem toalet przenośnych) – 39 534,18 zł,

-boiska sportowe i place zabaw (zakup usług na bieżące utrzymanie) - 14 498,32 zł,

-boiska sportowe i place zabaw (zakup materiałów na bieżące utrzymanie, naprawy, uzupełnienie wyposażenia) – 27 229,47 zł,

-koszenie boisk, skarp, placów gminnych i innych terenów zielonych – 89 100,00 zł,

-ubezpieczenia – 1 120,00 zł,

·Wydatki inwestycyjne – 600 337,88 zł

·Środki do dyspozycji sołectw - 6 545,53 zł,

Środki niewydatkowane w dziale 926 wyniosły 297 054,11 zł i wynikały z oszczędności, zaplanowane zadania zostały zrealizowane. Zobowiązania niewymagalne na koniec roku wynosiły 1 593,42 zł.

Wykonanie przychodów i rozchodów za rok 2018

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PRZYCHODY		ROZCHODY	
		Plan po zmianach	Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego	Plan po zmianach	Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego
PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM NIEDOBORU BUDŻETOWEGO		30 900 272,00	27 128 122,21	4 000 000,00	4 000 000,00
PRZYCHODY		30 900 272,00	27 128 122,21		
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje)	18 000 000,00	14 000 000,00		
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	10 772 150,00	11 000 000,00		
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	2 128 122,00	2 128 122,21		
ROZCHODY				4 000 000,00	4 000 000,00
982	Wykup innych papierów wartościowych			4 000 000,00	4 000 000,00

Wykonanie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami za rok 2018

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	525 351,12	525 331,81	100,0%
	01095		Pozostała działalność	525 351,12	525 331,81	100,0%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	525 351,12	525 331,81	100,0%
750			Administracja publiczna	170 012,00	148 205,98	87,2%
	75011		Urzędy wojewódzkie	170 012,00	148 205,98	87,2%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	170 012,00	148 205,98	87,2%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	141 151,00	125 544,23	88,9%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 140,00	5 140,00	100,0%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 140,00	5 140,00	100,0%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	136 011,00	120 404,23	88,5%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	136 011,00	120 404,23	88,5%
801			Oświata i wychowanie	337 377,00	332 814,51	98,6%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	337 377,00	332 814,51	98,6%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	337 377,00	332 814,51	98,6%
851			Ochrona zdrowia	636,00	636,00	100,0%
	85195		Pozostała działalność	636,00	636,00	100,0%

		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	636,00	636,00	100,0%
852			Pomoc społeczna	304 245,00	297 392,10	97,7%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	115 800,00	115 732,67	99,9%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	115 800,00	115 732,67	99,9%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	1 061,00	1 038,56	97,9%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 061,00	1 038,56	97,9%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 384,00	7 383,87	100,0%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 384,00	7 383,87	100,0%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	180 000,00	173 237,00	96,2%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	180 000,00	173 237,00	96,2%
855			Rodzina	33 175 848,00	33 109 823,83	99,8%
	85501		Świadczenie wychowawcze	22 262 000,00	22 243 059,64	99,9%
		2060	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo -gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	22 262 000,00	22 243 059,64	99,9%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 501 744,00	9 458 275,77	99,5%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9 501 744,00	9 458 275,77	99,5%
	85503		Karta Dużej Rodziny	934,00	910,95	97,5%

	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	934,00	910,95	97,5%
85504		Wspieranie rodziny	1 411 170,00	1 407 577,47	99,7%
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 411 170,00	1 407 577,47	99,7%
ŁĄCZNIE			34 654 620,12	34 539 748,46	99,7%

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	525 351,12	525 331,81	100,0%
	01095		Pozostała działalność	525 351,12	525 331,81	100,0%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 897,32	6 897,32	100,0%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 256,77	2 256,75	100,0%
		4300	zakup usług pozostałych	1 146,91	1 146,54	100,0%
		4430	różne opłaty i składki	515 050,12	515 031,20	100,0%
750			Administracja publiczna	170 012,00	148 205,98	87,2%
	75011		Urzędy wojewódzkie	170 012,00	148 205,98	87,2%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	128 600,00	110 374,00	85,8%
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	10 200,00	10 200,00	100,0%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	22 800,00	19 666,54	86,3%
		4120	składki na Fundusz Pracy	3 200,00	2 753,46	86,0%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 994,00	2 993,99	100,0%
		4300	zakup usług pozostałych	18,00	17,99	99,9%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 200,00	100,0%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	141 151,00	125 544,23	88,9%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 140,00	5 140,00	100,0%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 354,00	4 354,00	100,0%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	786,00	786,00	100,0%

	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	136 011,00	120 404,23	88,5%
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72 760,00	66 485,00	91,4%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 481,00	3 163,94	90,9%
		4120	składki na Fundusz Pracy	497,00	319,18	64,2%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	34 673,00	25 930,75	74,8%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	6 743,11	99,2%
		4300	zakup usług pozostałych	17 200,00	17 162,25	99,8%
		4410	podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	100,0%
801			Oświata i wychowanie	337 377,00	332 814,51	98,6%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	337 377,00	332 814,51	98,6%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 340,00	3 294,15	98,6%
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	334 037,00	329 520,36	98,6%
851			Ochrona zdrowia	636,00	636,00	100,0%
	85195		Pozostała działalność	636,00	636,00	100,0%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	636,00	636,00	100,0%
852			Pomoc społeczna	304 245,00	297 392,10	97,7%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	115 800,00	115 732,67	99,9%
		4130	składki na ubezpieczenia społeczne	115 800,00	115 732,67	99,9%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 061,00	1 038,56	97,9%
		3110	świadczenia społeczne	1 061,00	1 038,56	97,9%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 384,00	7 383,87	100,0%
		3110	świadczenia społeczne	7 384,00	7 383,87	100,0%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	180 000,00	173 237,00	96,2%
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	180 000,00	173 237,00	96,2%
855			Rodzina	33 175 848,00	33 109 823,83	99,8%
	85501		Świadczenie wychowawcze	22 262 000,00	22 243 059,64	99,9%
		3110	świadczenia społeczne	21 923 256,00	21 918 608,55	100,0%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00	194 060,74	97,0%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 390,00	11 148,22	97,9%

	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	36 000,00	34 767,29	96,6%
	4120	składki na Fundusz Pracy	4 600,00	4 542,18	98,7%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	22 904,31	99,6%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	14 654,11	91,6%
	4280	zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,0%
	4300	zakup usług pozostałych	37 000,00	32 281,84	87,2%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	840,00	840,00	100,0%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 114,00	6 521,13	91,7%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	2 531,27	97,4%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 501 744,00	9 458 275,77	99,5%
	3110	świadczenia społeczne	8 644 758,00	8 639 345,60	99,9%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	170 744,00	139 956,64	82,0%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	18 380,00	14 907,97	81,1%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	600 400,00	600 306,62	100,0%
	4120	składki na Fundusz Pracy	5 572,00	5 386,15	96,7%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,0%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	17 400,00	17 261,75	99,2%
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 270,00	630,00	49,6%
	4300	zakup usług pozostałych	32 000,00	29 763,96	93,0%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	890,00	881,55	99,1%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 930,00	5 928,30	100,0%
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	0,0%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	1 907,23	90,8%
85503		Karta Dużej Rodziny	934,00	910,95	97,5%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	934,00	910,95	97,5%
85504		Wspieranie rodziny	1 411 170,00	1 407 577,47	99,7%
	3110	świadczenia społeczne	1 363 170,00	1 362 900,00	100,0%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	33 024,00	30 884,92	93,5%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 207,00	5 499,80	88,6%
	4120	składki na Fundusz Pracy	969,00	765,87	79,0%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	1 071,00	97,4%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 463,28	99,2%
	4300	zakup usług pozostałych	2 200,00	1 992,60	90,6%

ŁĄCZNIE	34 654 620,12	34 539 748,46	99,7%
----------------	----------------------	----------------------	--------------

Wykonanie planu dochodów związanych z zadaniami realizowanymi w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego za rok 2018

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	JST udzielająca dotacji	Plan po zmianach	Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego	Wskaźnik wykonania w %
600			Transport i łączność	x	321 231,00	317 583,29	99%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	x	261 933,00	261 932,33	100%
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Kolbudy	261 933,00	261 932,33	100%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	x	15 000,00	11 352,96	76%
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Powiat Gdański	15 000,00	11 352,96	76%
	60017		Drogi wewnętrzne	x	44 298,00	44 298,00	100%
		6630	dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	Samorząd Województwa Pomorskiego	44 298,00	44 298,00	100%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	x	6 000,00	6 000,00	100%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	x	6 000,00	6 000,00	100%
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Powiat Gdański	6 000,00	6 000,00	100%
926			Kultura fizyczna	x	150 000,00	150 000,00	100%
	92601		Obiekty sportowe	x	150 000,00	150 000,00	100%
		6300	dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	Powiat Gdański	150 000,00	150 000,00	100%
ŁĄCZNIE					477 231,00	473 583,29	99%

Wykonanie planu wydatków związanych z zadaniami realizowanymi w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego za rok 2018

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	JST otrzymująca dotację	Plan po zmianach	Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego	Wskaźnik wykonania w %
600			Transport i łączność	x	287 000,00	286 680,00	100%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	x	137 000,00	136 680,00	100%
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Gdańsk	137 000,00	136 680,00	100%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	x	150 000,00	150 000,00	100%
		6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	Powiat Gdański	150 000,00	150 000,00	100%
750			Administracja publiczna	x	4 000,00	3 600,00	90%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	x	4 000,00	3 600,00	90%
		2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	Powiat Gdański	4 000,00	3 600,00	90%
801			Oświata i wychowanie	x	4 539 086,00	4 539 086,00	100%
	80101		Szkoły podstawowe	x	4 529 086,00	4 529 086,00	100%
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Gmina Miejska Pruszczyce Gdański	40 086,00	40 086,00	100%
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Gmina Kolbudy	291 000,00	291 000,00	100%
		6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	Gmina Kolbudy	4 198 000,00	4 198 000,00	100%
	80115		Technika	x	10 000,00	10 000,00	100%
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	Powiat Gdański	10 000,00	10 000,00	100%
ŁĄCZNIE					4 830 086,00	4 829 366,00	100%

Wykonanie planu dotacji dla gminnych instytucji kultury za rok 2018

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN po zmianach			WYKONANIE dotacji na koniec okresu sprawozdawczego			Wskaźnik wykonania w %		
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		Ogółem (kol.7 /kol.4)	wydatki bieżące (kol.8 /kol.5)	wydatki inwestycyjne (kol.9 /kol.6)
				na wydatki bieżące	na wydatki inwestycyjne		na wydatki bieżące	na wydatki inwestycyjne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
921		Kultura i ichrona dziedzictwa narodowego	2 520 800,00	2 520 800,00	0,00	2 520 000,00	2 520 000,00	0,00	99,97	99,97	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby: Ośrodek Kultury, Sportu i Biblioteka Publiczna Gminy Pruszcz Gdański	2 300 800,00	2 300 800,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	99,97	99,97	
	92114	Pozostałe instytucje kultury: Zespół Pieśni i Tańca Gminy Pruszcz Gdański "Jagódki"	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	100,00	100,00	
ŁĄCZNIE			2 520 800,00	2 520 800,00	0,00	2 520 000,00	2 520 000,00	0,00	99,97	99,97	0,00

Wykonanie harmonogramu wydatków na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2018

Lp.	Nazwa realizowanego zadania	PLAN po zmianach	WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego	Wskaźnik wykonania w %
1	2	3	4	5
1	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży	14 000,00		0%
	ŁĄCZNIE	14 000,00	-	0%

Wykonanie harmonogramu wydatków na realizację Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2018

Lp.	Nazwa realizowanego zadania	PLAN po zmianach	WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego	Wskaźnik wykonania w %
1	2	3	4	5
1	Profilaktyka i terapia dla osób dorosłych dotkniętych problemem alkoholowym i ich rodzin	62 000,00	23 209,30	37%
2	Profilaktyka i terapia dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych problemem alkoholowym i ich rodzin	86 300,00	80 207,50	93%

3	Kontynuacja działalności grup dla dzieci i młodzieży w punktach opiekuńczo-wychowawczych w świetlicach wiejskich: Wiślinka, Wiślina, Ciepłewo, Rekcin, Juszkowo, Jagatowo, Lędowo, Goszyn, Bogatka, Żuława, Mokry Dwór, Lęgowo, Straszyn, Rokitnica, Żukczyn, Żuławka, Bystra, Roszkowo, Będzieszyn	216 900,00	116 127,57	54%
4	Bieżące utrzymanie świetlic wiejskich (energia, ogrzewanie) wymienionych w pkt 3	117 500,00	84 455,28	72%
5	Wynagrodzenia dla członków GKRPA, szkolenia, materiały informacyjno-edukacyjne	25 000,00	17 415,00	70%
6	Wydatki inwestycyjne: budowa wiaty rekreacyjnej w Żuławie i budowa boiska sportowego w Rokitnicy	370 800,00	471 021,71	127%
	ŁĄCZNIE	878 500,00	792 436,36	90%

Wykonanie planu dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty i wydatki nimi finansowane za rok 2018

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
801		Oświata i wychowanie	2 539 206,00	2 268 293,92	2 566 321,00	2 269 937,31
	80101	Szkoły podstawowe	333 515,00	279 373,47	342 245,00	274 812,36
		Szkoła Podstawowa w Łęgowie	31 180,00	33 590,53	35 161,00	27 188,99
		Szkoła Podstawowa w Straszynie	62 270,00	47 631,21	62 318,00	47 625,34
		Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borkowie	96 670,00	72 805,18	96 836,00	72 927,01
		Szkoła Podstawowa w Rotmance	117 415,00	108 840,06	119 911,00	110 759,01
		Szkoła Podstawowa w Wiślinie	0,00	627,30	0,00	0,00
		Szkoła Podstawowa w Wiślince	12 400,00	3 791,38	12 636,00	3 911,44
		Szkoła Podstawowa w Przejazdowie	13 580,00	12 087,81	15 383,00	12 400,57
	80104	Przedszkola	520,00	520,00	520,00	520,00
		Gminne Przedszkole w Straszynie	520,00	520,00	520,00	520,00
	80110	Gimnazja	-	100,00	-	-
		Szkoła Podstawowa w Przejazdowie	-	100,00	-	-
	80148	Stołówki i świetlice szkolne	2 008 521,00	1 854 220,15	2 021 631,00	1 858 613,34
		Szkoła Podstawowa w Łęgowie	187 700,00	155 158,53	190 281,00	153 215,36
		Szkoła Podstawowa w Straszynie	627 191,00	582 150,46	627 468,00	582 043,69
		Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borkowie	340 200,00	311 687,32	340 916,00	312 003,63
		Gminne Przedszkole w Straszynie	215 080,00	200 905,72	215 864,00	201 243,77
		Szkoła Podstawowa w Rotmance	311 770,00	289 895,83	315 057,00	293 120,06
		Szkoła Podstawowa w Wojanowie	79 350,00	81 219,37	79 563,00	80 955,35
		Szkoła Podstawowa w Wiślinie	111 830,00	100 521,72	115 013,00	102 387,14
		Szkoła Podstawowa w Wiślince	100 400,00	98 145,50	100 427,00	98 029,67
		Szkoła Podstawowa w Przejazdowie	35 000,00	34 535,70	37 042,00	35 614,67
	80195	Pozostała działalność	196 650,00	134 080,30	201 925,00	135 991,61
		Szkoła Podstawowa w Łęgowie	9 000,00	9 136,36	9 000,00	9 000,00

	Szkoła Podstawowa w Straszynie	12 600,00	10 150,00	12 600,00	10 150,00
	Szkoła Podstawowa w Wojanowie	7 200,00	7 050,00	7 200,00	7 050,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borkowie	16 000,00	11 957,69	16 072,00	11 747,52
	Szkoła Podstawowa w Rotmance	42 200,00	33 904,42	42 746,00	33 857,52
	Szkoła Podstawowa w Wiślinie	6 450,00	6 125,00	6 450,00	5 975,00
	Szkoła Podstawowa w Wiślince	23 200,00	19 430,79	23 200,00	19 281,89
	Szkoła Podstawowa w Przejazdowie	80 000,00	36 326,04	84 657,00	38 929,68

ŁĄCZNIE JEDNOSTKA:	Szkoła Podstawowa w Łęgowie	227 880,00	197 885,42	234 442,00	189 404,35
	Szkoła Podstawowa w Straszynie	702 061,00	639 931,67	702 386,00	639 819,03
	Szkoła Podstawowa w Wojanowie	86 550,00	88 269,37	86 763,00	88 005,35
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borkowie	452 870,00	396 450,19	453 824,00	396 678,16
	Gminne Przedszkole w Straszynie	215 600,00	201 425,72	216 384,00	201 763,77
	Szkoła Podstawowa w Rotmance	471 385,00	432 640,31	477 714,00	437 736,59
	Szkoła Podstawowa w Wiślinie	118 280,00	107 274,02	121 463,00	108 362,14
	Szkoła Podstawowa w Wiślince	136 000,00	121 367,67	136 263,00	121 223,00
	Szkoła Podstawowa w Przejazdowie	128 580,00	83 049,55	137 082,00	86 944,92

Realizacja programów wieloletnich (ujętych w WPF) za rok 2018

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Planowane łączne nakłady finansowe	Plan 2018	Wykonanie 2018	Plan 2019 (uchwała budżetowa)	Uwagi
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				90 262 520,00	42 877 793,00	40 404 056,04	29 070 645,00	x
1.a	- wydatki bieżące				4 607 330,00	630 790,00	501 334,85	36 435,00	x
1.b	- wydatki majątkowe				85 655 190,00	42 247 003,00	39 902 721,19	29 034 210,00	x
1.1	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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				34 721 971,00	21 548 693,00	20 031 043,19	6 624 645,00	x
1.1.1	- wydatki bieżące				4 607 330,00	630 790,00	501 334,85	36 435,00	x
1.1.1.1	Wsparcie procesu kształcenia kompetencji kluczowych u uczniów poprzez wdrożenie kreatywnych i innowacyjnych form i metod nauczania w szkołach Gminy Pruszcz Gdański - Poprawiona jakość edukacji ogólnej	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2016	2018	1 741 378,00	415 026,00	341 905,59	0,00	Zadanie zakończone
1.1.1.2	Bezpieczne Żuławy - podniesienie poziomu bezpieczeństwa powodziowego Żuław poprzez rozbudowę systemu alarmowania i powiadamiania oraz dostawę specjalistycznego wyposażenia ratowniczego - wzmocnienie odporności Żuław Wiślanych na zagrożenia naturalne, przede wszystkim powodzie	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2017	2018	46 130,00	46 130,00	24 962,75	28 765,00	Zadanie w trakcie realizacji, zakończenie w roku 2019
1.1.1.3	Pracownicy 30+.Program aktywizacji zawodowej mieszkańców obszaru metropolitalnego I - zwiększone zatrudnienie osób pozostających bez pracy	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2017	2018	43 200,00	43 200,00	43 200,00	-	Zadanie zakończone
1.1.1.4	Utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Gminie Pruszcz Gdański wraz z ich kompleksowym wsparciem w obszarze jakości nauczania - zwiększenie liczby miejsc w przedszkolach oraz podniesienie jakości edukacji przedszkolnej	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2016	2018	2 712 575,00	70 057,00	37 247,06	-	Zadanie zakończone
1.1.1.5	Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Ciepłowo i Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi - Integracja przystanków kolejowych z układem dróg lokalnych oraz systemem komunikacyjnym w ramach GOM	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2016	2019	3 457,00	2 127,00	1 919,45	1 330,00	Zadanie inwestycyjne zakończone. Do rozliczenia pozostały koszty zarządzania projektem
1.1.1.6	Kultura nad Motławą - organizacja plenerowych przedstawień teatralnych w Wiślinie w Gminie Pruszcz Gdański - poprawa udostępnienia i oznakowania obiektów oraz promocji obszaru dla mieszkańców i turystów (gości)	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2018	2019	52 300,00	52 300,00	52 100,00	-	Zadanie zakończone
1.1.1.7	Rewaloryzacja Zespołu Przyrodniczo-Parkowego w Wojanowie - Utrzymanie i zabezpieczenie zasobów i walorów przyrodniczo-krajobrazowych obszaru chronionego parku leśnego w Wojanowie oraz wykorzystanie jego potencjału turystycznego, rekreacyjnego i edukacyjnego	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2016	2019	8 290,00	1 950,00	-	6 340,00	Zadanie w trakcie realizacji, zakończenie w roku 2019
1.1.2	- wydatki majątkowe				30 114 641,00	20 917 903,00	19 529 708,34	6 588 210,00	

1.1.2.1	Bezpieczne Żuławy - podniesienie poziomu bezpieczeństwa powodziowego Żuław poprzez rozbudowę systemu alarmowania i powiadamiania oraz dostawę specjalistycznego wyposażenia ratowniczego - wzmocnienie odporności Żuław Wiślanych na zagrożenia naturalne, przede wszystkim powodzi	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2017	2018	591 851,00	579 301,00	570 908,19	-	Inwestycja w trakcie realizacji. Zakńczenie w roku 2019
1.1.2.2	Budowa zbiornika retencyjnego B1 w Gminie Pruszcz Gdański - zwiększenie możliwości retencyjnych na wyżynnej części Gminy Pruszcz Gdański (zlewni Potoku Borkowskiego), co przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa powodziowego	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2014	2018	6 959 975,00	4 200 000,00	3 139 792,00	668 200,00	Inwestycja zakończona. Do rozliczenia pozostały odszkodowania za grunty
1.1.2.3	Kompleksowa termomodernizacja komunalnych budynków mieszkalnych w Gminie Pruszcz Gdański - poprawa efektywności energetycznej	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2017	2018	1 455 201,00	1 455 201,00	1 455 198,75	-	Inwestycja zakończona
1.1.2.4	Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Ciepłewo i Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi - Integracja przystanków kolejowych z układem dróg lokalnych oraz systemem komunikacyjnym w ramach GOM	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2016	2018	4 975 975,00	4 929 817,00	4 797 423,22	-	Inwestycja zakończona
1.1.2.5	Pomorskie Szlaki Kajakowe - Szlakiem Raduni - Ukierunkowanie ruchu turystycznego na obszarach cennych przyrodniczo oraz poprawa stanu środowiska naturalnego na tych terenach	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2016	2018	207 840,00	166 300,00	143 535,00	-	Inwestycja zakończona
1.1.2.6	Pomorskie Szlaki Kajakowe - Szlak Motławy i Martwej Wisły - Ukierunkowanie ruchu turystycznego na obszarach cennych przyrodniczo oraz poprawa stanu środowiska naturalnego na tych terenach	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2015	2018	646 110,00	622 250,00	611 342,32	-	Inwestycja zakończona
1.1.2.7	Budowa stacji wodnej w Wiślinie - wzrost potencjału turystycznego Gminy Pruszcz Gdański oraz całego obszaru Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskij	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2017	2018	3 577 489,00	3 511 012,00	3 416 240,17	-	Inwestycja zakończona
1.1.2.8	Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym (R-10) i Wiślana Trasa Rowerowa (R-9) - Połączenie turystyki aktywnej z turystyką kulturalną i przyrodniczą	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2016	2020	9 425 620,00	3 834 612,00	3 800 462,85	5 313 240,00	Inwestycje gminne zakończone. W trakcie realizacji projekty w partnerstwie z m.Pruszcz Gdański i gm. Cedry Wielkie.
1.1.2.9	Rewaloryzacja oraz zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne podworskiego parku leśnego w Będzieszynie - Tworzenie, rozwój, wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej przeznaczonej na użytek publiczny, historycznie lub terytorialnie związanych z działalnością rybacką	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2016	2018	424 900,00	418 500,00	418 486,41	-	Inwestycja zakończona
1.1.2.10	Rewaloryzacja Zespołu Przyrodniczo-Parkowego w Wojanowie - Utrzymanie i zabezpieczenie zasobów i walorów przyrodniczo-krajobrazowych obszaru chronionego parku leśnego w Wojanowie oraz wykorzystanie jego potencjału turystycznego, rekreacyjnego i edukacyjnego	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2016	2019	1 787 000,00	1 138 230,00	1 113 639,49	606 770,00	Inwestycja w trakcie realizacji. Zakńczenie w roku 2019
1.1.2.11	Utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Gminie Pruszcz Gdański wraz z ich kompleksowym wsparciem w obszarze jakości nauczania - zwiększenie liczby miejscw w przedszkolach oraz podniesienie jakości edukacji przedszkolnej	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2016	2018	62 680,00	62 680,00	62 679,94	-	Inwestycja zakończona
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	x
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	x
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	x

1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				55 540 549,00	21 329 100,00	20 373 012,85	22 446 000,00	x
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	x
1.3.2	- wydatki majątkowe				55 540 549,00	21 329 100,00	20 373 012,85	22 446 000,00	x
1.3.2.1	Budowa centrum administracyjno-usługowego w Juszkowie (urząd gminy, przedszkole, żłobek) - wzrost efektywności świadczenia usług dla mieszkańców gminy	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2015	2019	13 013 729,00	7 000 000,00	6 979 269,48	4 850 000,00	Inwestycja w trakcie realizacji. Zakńczenie w roku 2019
1.3.2.2	Budowa obiektu szkolnego w Kowalach na terenie Gminy Kolbudy przy ul. Apollina - zapewnienie bazy do nauczania podstawowego	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2016	2019	11 554 000,00	4 198 000,00	4 198 000,00	3 000 000,00	Inwestycja w trakcie realizacji. Zakńczenie w roku 2019
1.3.2.3	Budowa ulicy Zielonej (173218G) w Łęgowie - poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2016	2018	3 464 000,00	1 794 000,00	1 792 456,65	-	Inwestycja zakończona
1.3.2.4	Projekt techniczny budowy ulic Jowisza, Marsa, Neptuna Merkurego i Plutona w Straszynie - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2016	2018	60 000,00	60 000,00	55 350,00	-	Projekt w trakcie realizacji. Zakńczenie w roku 2019
1.3.2.5	Budowa ulicy Ofiar 10 Kwietnia, Kasztanowej, Brzozowej i Nowej w Borkowie - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu pieszym i kołowym	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2016	2018	4 530 000,00	2 725 000,00	2 687 835,79	-	Inwestycja zakończona
1.3.2.6	Projekt techniczny budowy ulicy Rzecznej w Łęgowie (etap I) - poprawa warunków bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2017	2018	34 000,00	34 000,00	33 597,00	-	Inwestycja zakończona
1.3.2.7	Projekt techniczny przebudowy budynku w Straszynie przy ul. Spacerowej 13 na lokale mieszkalne - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2017	2019	147 220,00	20 000,00	-	200 000,00	Projekt w trakcie realizacji. Zakńczenie w roku 2019
1.3.2.8	Przebudowa istniejącego boiska do piłki nożnej w Straszynie na działce nr 1848/3 przy ulicy Starogardzkiej 48 (wraz z projektem) - poprawa stanu infrastruktury sportowej	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2017	2019	2 054 500,00	45 000,00	34 500,00	500 000,00	Inwestycja w trakcie realizacji. Zakńczenie w roku 2019
1.3.2.9	Budowa ulicy Łąkowej (173315G) w Przejazdowie - poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2017	2018	980 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	Inwestycja zakończona
1.3.2.10	Projekt techniczny budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Rokitnicy przy ul. Sadowej (nr geodezyjny działki 6/75) - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2017	2018	55 000,00	55 000,00	48 585,00	0,00	Projekt w trakcie realizacji. Zakńczenie w roku 2019
1.3.2.11	Budowa placu zabaw w Bogatce - zapewnienie aktywnego wypoczynku dla dzieci	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2017	2018	168 100,00	158 100,00	158 041,79	0,00	Inwestycja zakończona
1.3.2.12	Przebudowa ulicy Akacyjowej (173002G) w Borkowie - rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2017	2019	3 150 000,00	1 000 000,00	996 115,69	2 800 000,00	Inwestycja w trakcie realizacji. Zakńczenie w roku 2019
1.3.2.13	Budowa ulicy Świerkowej w Rokitnicy - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2017	2019	1 420 000,00	520 000,00	518 411,81	736 000,00	Inwestycja w trakcie realizacji. Zakńczenie w roku 2019
1.3.2.14	Budowa ulic Jowisza, Marsa, Neptuna, Merkurego i Plutona w Straszynie - zadanie 1: budowa ulicy Jowisza i Plutona - rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2018	2019	3 260 000,00	800 000,00	798 955,37	2 290 000,00	Inwestycja w trakcie realizacji. Zakńczenie w roku 2019
1.3.2.15	Budowa ulicy Młyńskiej (173678G) w Żuczynie - rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2018	2020	3 010 000,00	10 000,00	376,49	1 620 000,00	Inwestycja przeniesiona do realizacji w roku 2019
1.3.2.16	Projekt techniczny budowy ulicy Topolowej i Naszej w Borkowie - rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2018	2019	160 000,00	20 000,00	-	105 000,00	Projekt w trakcie realizacji. Zakńczenie w roku 2019
1.3.2.17	Projekt techniczny drogi do boiska w Rusocinie (od ul. Rataja) - rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2018	2019	80 000,00	10 000,00	-	60 000,00	Projekt w trakcie realizacji. Zakńczenie w roku 2019
1.3.2.18	Projekt techniczny ulicy Ogrodowej (173153G) w Juszkowie (etap II) - rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2018	2019	150 000,00	20 000,00	-	100 000,00	Projekt w trakcie realizacji. Zakńczenie w roku 2019
1.3.2.19	Projekt techniczny połączenia ulicy Na Skarpie z drogą wojewódzką nr 222 w Straszynie - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2018	2019	60 000,00	10 000,00	-	70 000,00	Projekt w trakcie realizacji. Zakńczenie w roku 2019

1.3.2.20	Przebudowa drogi Lędowo-Mokry Dwór (173211G) - rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2018	2020	1 505 000,00	5 000,00	-	500 000,00	Inwestycja przeniesiona do realizacji w roku 2019
1.3.2.21	Budowa ulicy Sportowej (173781G) oraz fragmentu ulicy Leśnej (173780G) w Rotmance - Poprawa stanu nawierzchni i infrastruktury technicznej	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2018	2019	1 550 000,00	900 000,00	899 921,82	650 000,00	Inwestycja w trakcie realizacji. Zakończenie w roku 2019
1.3.2.22	Budowa zaplecza socjalnego oraz oświetlenia i nawodnienia płyty boiska sportowego w Rusocinie - Rozwój infrastruktury sportowej i rekreacyjnej	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2018	2019	1 400 000,00	650 000,00	500 179,79	750 000,00	Inwestycja w trakcie realizacji. Zakończenie w roku 2019
1.3.2.23	Budowa ulicy Kasztanowej (173314G) w Przejazdowie - poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2018	2019	1 110 000,00	10 000,00	1 407,67	1 100 000,00	Inwestycja przeniesiona do realizacji w roku 2019
1.3.2.24	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z urządzeniami lekkoatletycznymi na potrzeby szkoły podstawowej w Straszynie - poprawa stanu infrastruktury oświatowej	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2018	2019	995 000,00	300 000,00	290 008,50	695 000,00	Inwestycja w trakcie realizacji. Zakończenie w roku 2019
1.3.2.25	Koncepcja budowy ulic: Bursztynowej (173403G), Jodłowej (173402G), Drogi Słowackiego i Koralowej (173405G) w Rokitnicy oraz ulicy Spacerowej (173448G) w Roszkowie - poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2018	2019	30 000,00	5 000,00	-	20 000,00	Koncepcja przeniesiona do realizacji w roku 2019
1.3.2.26	Przebudowy skrzyżowania ulicy Poprzecznej z ulicą Spacerową (173476G) w Straszynie - poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2018	2019	1 600 000,00	600 000,00	-	2 400 000,00	Inwestycja przeniesiona do realizacji w roku 2019 - brak pozwolenia na budowę