

**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
GMINY MIEJSKIEJ PRUSZCZ GDAŃSKI
ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU**



SPIS TREŚCI

I. DANE OGÓLNE O PLANOWANYCH DOCHODACH I WYDATKACH ORAZ PRZYCHODACH I ROZCHODACH.....	1
II. WYKONANIE BUDŻETU	10
1. Wykonanie dochodów.....	10
2. Stan zaległości dochodów i skutki obniżenia górnych stawek, udzielonych ulg i zwolnień przez Radę Miasta oraz skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy (Burmistrza).....	20
3. Wykonanie wydatków.....	23
III. PRZYCHODY I KOSZTY SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2016 R.....	38
IV. DOCHODY RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH.....	38
V. SYTUACJA FINANSOWA MIASTA NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2016 R.....	38

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ PRUSZCZ GDAŃSKI ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU

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

Budżet Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2016 został uchwalony przez Radę Miasta w dniu 22 grudnia 2015 roku uchwałą Nr XV/138/2015. Prognozowane dochody stanowiły w nim kwotę 118.246.954 zł (dochody bieżące – 103.246.954 zł, dochody majątkowe – 15.000.000 zł), natomiast planowane wydatki kwotę 119.818.212 zł (wydatki bieżące – 94.117.682 zł, wydatki majątkowe – 25.700.530 zł).

Ponadto zaplanowano przychody w kwocie 8.696.030 zł (z tytułu kredytów – 6.696.030 zł, wolnych środków z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 2.000.000 zł) oraz rozchody z tytułu spłat kredytów i pożyczek w kwocie 7.124.772 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 25.700.530 zł stanowiły 21,45% wydatków ogółem.

W budżecie ustalono również rezerwy w łącznej kwocie 904.000 zł, w tym:

- rezerwę ogólną – 250.000 zł,
- rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 270.000 zł,
- rezerwę celową na zadania z zakresu oświaty – 384.000 zł.

W trakcie I półrocza 2016 roku podjęto 4 uchwały Rady Miasta i podpisano 13 zarządzeń Burmistrza dotyczących zmian budżetu.

Po uwzględnieniu zmian wprowadzonych wymienionymi aktami, budżet miasta na dzień 30 czerwca 2016 roku przedstawia się następująco:

- dochody – 138.196.616,74 zł (zwiększenie o 19.949.662,74 zł), w tym:
 - dochody bieżące – 110.747.652,74 zł (zwiększenie o 7.500.698,74 zł),
 - dochody majątkowe – 27.448.964 zł (zwiększenie o 12.448.964 zł);
- wydatki – 143.081.384,74 zł (zwiększenie o 23.263.172,74 zł), w tym:
 - wydatki bieżące – 102.526.234,74 zł (zwiększenie o 8.408.552,74 zł),
 - wydatki majątkowe – 40.555.150 zł (zwiększenie o 14.854.620 zł);

- przychody – 12.009.540 zł (zwiększenie o 3.313.510 zł), w tym:
 - kredyty – 0 zł (zmniejszenie o 6.696.030 zł),
 - wolne środki z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 12.009.540 zł (zwiększenie o 10.009.540 zł),
- rozchody – 7.124.772 zł (spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek).

Planowany deficyt na dzień 30 czerwca 2016 roku stanowi kwotę 4.884.768 zł i planuje się go sfinansować przychodami pochodzącymi z wolnych środków powstałych z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych.

1. Zmiany w planie dochodów budżetu obejmują:

- przyjęcie zwrotu części dotacji udzielonej w 2015 roku Miastu Gdańsk, po rozliczeniu kosztów wykonania zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego, w kwocie 27.400 zł (dział 600 § 2910),
- przyjęcie dotacji celowej ze środków UE, w związku z uzyskaniem dodatkowego dofinansowania na zadanie „Budowa Obwodnicy Pruszcza Gdańskiego”, w kwocie 6.785.283 zł (dział 600 § 2007 – 986 zł, § 6207 – 6.784.297 zł),
- przyjęcie dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego „Przebudowa ul. Kochanowskiego w Pruszczu Gdańskim” w kwocie 3.000.000 zł (dział 600 § 6330),
- zmniejszenie wpływów z tytułu opłat wnoszonych przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką za wynajmowane pomieszczenia, w związku z bezpośrednim najmem lokalu przez jednostkę od właściciela obiektu, o kwotę 31.867 zł (dział 700 § 0830),
- przyjęcie dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Powiat Gdański na wsparcie realizacji zadania pn.: Inwestycje w budynku przy ulicy Grunwaldzkiej 71C” w kwocie 30.000 zł (dział 700 § 6300),
- zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone gminie w zakresie urzędów wojewódzkich o kwotę 5.600 zł (dział 750 § 2010),
- zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone z przeznaczeniem na wymianę urn wyborczych o kwotę 15.232 zł (dział 751 § 2010),
- zmniejszenie części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 648.714 zł, zgodnie z załącznikiem do pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.4.2016 z dnia 16 marca 2016 r. (dział 758 § 2920),

- zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy w zakresie wychowania przedszkolnego o kwotę 185.145 zł (dział 801 § 2030),
- zmniejszenie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, zleconych gminie w zakresie pomocy społecznej o kwotę 356.721 zł, zgodnie z decyzjami Wojewody Pomorskiego (dział 852 § 2010),
- zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy w zakresie pomocy społecznej o kwotę 61.290 zł (dział 852 § 2030),
- przyjęcie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania bieżącego, z zakresu administracji rządowej zleconego gminie, związanego z realizacją świadczenia wychowawczego, stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci, w kwocie 8.121.465 zł (dział 852 § 2060),
- przyjęcie dotacji celowej z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne, z zakresu administracji rządowej zlecone gminie, związane z realizacją świadczenia wychowawczego, stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci, w kwocie 40.000 zł (dział 852 § 6340),
- przyjęcie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań dotyczących opieki nad dziećmi do lat 3, w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch – edycja 2016”, w kwocie 91.200 zł (dział 853 § 2030),
- zaplanowanie dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania: „Budowa żłobka miejskiego przy ul. Romera” w kwocie 2.204.082 zł (dział 853 § 6330),
- przyjęcie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących, z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, w kwocie 14.483 zł (dział 854 § 2030),
- przeniesienie wpływów za korzystanie z szaletu miejskiego w kwocie 3.100 zł w dziale 900 z § 0970 do § 0830),
- zwiększenie planowanych wpływów z różnych dochodów o kwotę 10.400 zł (dział 900 § 0970), w związku z uzyskaniem odszkodowań za zniszczone słupy oświetleniowe oraz zwrotem poniesionych wydatków na oświetlenie uliczne na terenie niezabudowanym przy drodze krajowej,

- przyjęcie dotacji celowej ze środków Funduszu Spójności w kwocie 390.585 zł, będącej refundacją części poniesionych kosztów na zadania związane z realizacją projektu „Ochrona wód Zatoki Gdańskiej – budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych w Gdańsku”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013 przez Miasto Gdańsk, w którym Gmina Miejska Pruszcz Gdański była partnerem (dział 900 § 6208),
- zmianę klasyfikacji budżetowej części wpływów związanych z wynajmem pływalni przy ZS nr 4 i przeniesienie kwoty 400.000 zł w dziale 926 z § 0830 do § 0750,
- zaplanowanie wpływów związanych z rozliczeniem dotacji udzielonych w 2015 roku na zadania w zakresie kultury fizycznej wraz z odsetkami w kwocie 2.524 zł (dział 926 § 0900 – 24 zł, § 2910 – 2.500 zł).

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

Tabela 1

Zestawienie zmian planu dochodów budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański według najważniejszych źródeł w I półroczu 2016 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Dochody			
		Plan na 01.01.2016	Zmiany	Plan na 30.06.2016	Udział w dochodach na 30.06.2016
1	2	3	4	5	6
I Dochody własne		84 378 086,00	7 215 925,00	91 594 011,00	66,28
1.	Urząd Miasta	23 055 720,00		23 055 720,00	16,68
2.	Udziały w podatkach	31 986 326,00		31 986 326,00	23,15
3.	Podatki i opłaty realizowane przez urzędy skarbowe	1 460 000,00		1 460 000,00	1,06
4.	Dochody z mienia komunalnego (godpodarka nieruchomościami)	14 156 000,00		14 124 133,00	10,22
5.	Środki na dofinansowanie zadań własnych bieżących i inwestycyjnych (w tym z UE)		7 175 868,00	7 175 868,00	5,19
6.	Dotacje z budżetu innych jednostek samorządu	2 580 073,00	30 000,00	2 610 073,00	1,89
7.	Dochody od jednostek	2 154 985,00	-1 500,00	2 153 485,00	1,56
8.	Pozostałe dochody własne	8 984 982,00	43 424,00	9 028 406,00	6,53
II Dotacje celowe z budżetu państwa		8 402 055,00	13 382 451,74	21 784 506,74	15,76
9.	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej	6 473 600,00	7 826 251,74	14 299 851,74	10,35
10.	Dotacje z budżetu państwa na zadania własne	1 928 455,00	5 556 200,00	7 484 655,00	5,42
III Subwencja ogólna		25 466 813,00	-648 714,00	24 818 099,00	17,96
11.	Część oświatowa subwencji ogólnej	25 190 920,00	-648 714,00	24 542 206,00	17,76
12.	Część równoważąca subwencji ogólnej	275 893,00		275 893,00	0,20

Strukturę prognozowanych dochodów przedstawia również wykres 1.

Wykres 1

Struktura prognozowanych dochodów budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na dzień 30 czerwca 2016 roku

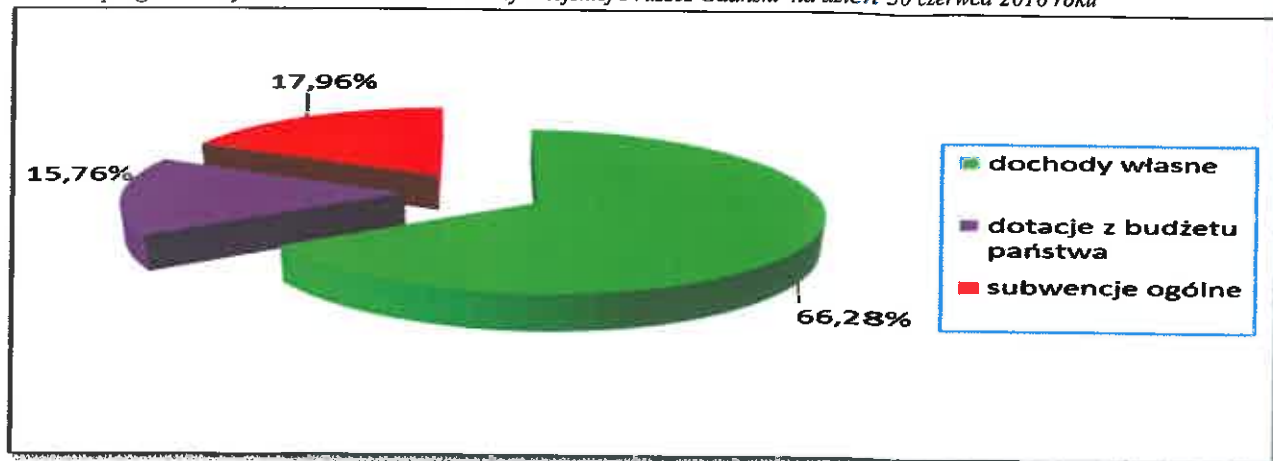


Tabela 2

Zestawienie zmian planu dochodów budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański według działów klasyfikacji budżetowej w I półroczu 2016 r.

Lp.	Dział	Nazwa	Dochody 2016			Udział w dochodach na 30.06.2016
			Plan na 01.01.2016	Zmiana	Plan na 30.06.2016	
1	2	3	4	5	6	7
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo		675,74	675,74	0,00
2.	020	Leśnictwo	150,00	0,00	150,00	0,00
3.	600	Transport	2 840 010,00	9 812 683,00	12 652 693,00	9,16
4.	700	Gospodarka mieszkaniowa	14 746 000,00	-1 867,00	14 744 133,00	10,67
5.	710	Działalność usługowa	266 000,00	0,00	266 000,00	0,19
6.	750	Administracja publiczna	347 848,00	5 600,00	353 448,00	0,26
7.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 400,00	15 232,00	20 632,00	0,01
8.	754	Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa	160 680,00	0,00	160 680,00	0,12
9.	756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	57 329 876,00	0,00	57 329 876,00	41,48
10.	758	Różne rozliczenia	25 673 270,00	-648 714,00	25 024 556,00	18,11
11.	801	Oświata i wychowanie	4 669 443,00	185 145,00	4 854 588,00	3,51
12.	852	Pomoc społeczna	6 946 282,00	7 866 034,00	14 812 316,00	10,72
13.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	186 298,00	2 295 282,00	2 481 580,00	1,80
14.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	45 000,00	12 983,00	57 983,00	0,04
15.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 089 800,00	404 085,00	4 493 885,00	3,25
16.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	140 897,00	0,00	140 897,00	0,10
17.	926	Kultura fizyczna i sport	800 000,00	2 524,00	802 524,00	0,58
Razem			118 246 954,00	19 949 662,74	138 196 616,74	100,00

2. Zmiany planu wydatków wynikały ze zmian planowanych kwot dotacji celowych oraz bieżącej analizy potrzeb. Planowane wydatki w trakcie I półrocza wzrosły o kwotę 23.263.172,74 zł, w tym wydatki operacyjne wzrosły o kwotę 8.408.552,74 zł natomiast wydatki majątkowe wzrosły o kwotę 14.854.620 zł. Zestawienie zmian według działów klasyfikacji budżetowej w zakresie wydatków bieżących przedstawia tabela 3, w zakresie wydatków majątkowych tabela 4.

Tabela 3

Zestawienie zmian planu wydatków bieżących budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański według działów klasyfikacji budżetowej w I półroczu 2016 r.

Lp.	Dział	Nazwa	Wydatki bieżące 2016			Udział w wydatkach bieżących na 30.06.2016
			Plan na 01.01.2016	Zmiana	Plan na 30.06.2016	
1	2	3	4	5	6	7
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	1 500,00	675,74	2 175,74	0,00
2.	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, wodę		15 000,00	15 000,00	0,01
3.	600	Transport	3 014 146,00	40 000,00	3 054 146,00	2,98
4.	630	Turystyka	51 700,00		51 700,00	0,05
5.	700	Gospodarka mieszkaniowa	433 560,00	94 500,00	528 060,00	0,52
6.	710	Działalność usługowa	552 830,00	79 000,00	631 830,00	0,62
7.	750	Administracja publiczna	9 879 341,00	5 600,00	9 884 941,00	9,64
8.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 400,00	15 232,00	20 632,00	0,02
9.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 524 420,00	0,00	1 524 420,00	1,49
10.	757	Obsługa długu publicznego	1 900 000,00	-607 652,00	1 292 348,00	1,26
11.	758	Różne rozliczenia	904 000,00	-1,00	903 999,00	0,88
12.	801	Oświata i wychowanie	44 546 645,00	48 800,00	44 595 445,00	43,50
13.	851	Ochrona zdrowia	783 400,00		783 400,00	0,76
14.	852	Pomoc społeczna	12 410 510,00	7 826 034,00	20 236 544,00	19,74
15.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	971 133,00	0,00	971 133,00	0,95
16.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 812 895,00	14 483,00	1 827 378,00	1,78
17.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 379 502,00	301 880,00	10 681 382,00	10,42
18.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 865 200,00	575 001,00	4 440 201,00	4,33
19.	926	Kultura fizyczna i sport	1 081 500,00	0,00	1 081 500,00	1,05
Razem			94 117 682,00	8 408 552,74	102 526 234,74	100,00

Zmiany wydatków bieżących obejmowały między innymi:

- zaplanowanie wydatków na obsługę i realizację wypłat dla producentów rolnych z tytułu zwrotu akcyzy od oleju napędowego (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, finansowane z budżetu państwa) w kwocie 675,74 zł (rozdz. 01095),
- zaplanowanie wydatków na wykonanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe w kwocie 15.000 zł (rozdz. 40095),
- zwiększenie wydatków na zadania związane z utrzymaniem dróg gminnych o kwotę 40.000 zł (rozdz. 60016),
- zwiększenie wydatków na zadania w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami o kwotę 94.500 zł, przede wszystkim na rozbiórki i porządkowanie nieruchomości gminnych (rozdz. 70005),
- zmniejszenie wydatków na zadania w zakresie planowania przestrzennego o kwotę 14.500 zł (rozdz. 71004),
- zwiększenie wydatków związanych z administrowaniem cmentarzami komunalnymi o kwotę 46.000 zł (rozdz. 71035),
- zwiększenie wydatków na realizację „Lokalnego Programu rewitalizacji Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na lata 2016 – 2025” o kwotę 47.500 zł (rozdz. 71095),
- zwiększenie wydatków na zadania zlecone gminie w zakresie urzędów wojewódzkich o kwotę 5.600 zł, z godnie z decyzją Wojewody Pomorskiego w tym zakresie (rozdz. 75011),
- zwiększenie wydatków na zadania zlecone o kwotę 15.232 zł, z przeznaczeniem na wymianę urn wyborczych (rozdz. 75101),
- zmniejszenie wydatków na obsługę długu o kwotę 607.652 zł, w związku z wycofaniem kredytu z finansowania potrzeb budżetu (rozdz. 75702),
- zwiększenie wydatków związanych z realizacją zadań w zakresie oświaty i wychowania o kwotę 48.800 zł (dział 801), na które składają się: zwiększenie wydatków na szkoły podstawowe o kwotę 9.300 zł (rozdz. 80101), zmniejszenie wydatków na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych o kwotę 5.000 zł (rozdz. 80103), zmniejszenie wydatków na gimnazja o kwotę 36.800 zł (rozdz. 80110), zwiększenie wydatków na dowożenie uczniów do szkół o kwotę 25.000 zł (rozdz. 80113), zaplanowanie dotacji celowej na pomoc finansową dla Samorządu Województwa Pomorskiego w kwocie 22.000 zł na opłatę części czynszu najmu lokalu na statutową działalność Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej Filii w Pruszczu Gdańskim (rozdz. 80147), zmniejszenie wydatków na stołówki szkolne

- o kwotę 1.000 zł (rozdz. 80148), zwiększenie wydatków na realizację zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach o kwotę 33.500 zł (rozdz. 80150), zwiększenie wydatków w pozostałej działalności w oświacie o kwotę 1.800 zł (rozdz. 80195),
- zwiększenie wydatków na zadania w zakresie pomocy społecznej, w szczególności związane ze zmianą kwot dotacji celowych z budżetu państwa, o kwotę 7.826.034 zł (dział 852), na które składają się: zaplanowanie środków na realizację świadczenia wychowawczego, stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci w kwocie 8.121.465 zł (rozdz. 85211), zwiększenie wydatków na ośrodki wsparcia o kwotę 234.464 zł (rozdz. 85203), zmniejszenie wydatków na świadczenie rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 600.000 zł (rozdz. 85212), zwiększenie wydatków na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne o kwotę 2.090 zł (rozdz. 85213), zmniejszenie wydatków na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe o kwotę 2.000 zł (rozdz. 85214), zaplanowanie wydatków na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych w kwocie 11.715 zł (rozdz. 85215), zwiększenie wydatków na zasiłki stałe o kwotę 70.900 zł (rozdz. 85216), zwiększenie wydatków na zadania ośrodka pomocy społecznej o kwotę 5.000 zł (rozdz. 85219), zmniejszenie wydatków na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze o kwotę 18.000 zł (rozdz. 85228), zwiększenie wydatków na pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej o kwotę 400 zł (rozdz. 85295),
 - zwiększenie wydatków na pomoc materialną dla uczniów o kwotę 14.483 zł (rozdz. 85415),
 - zwiększenie wydatków na zadania w zakresie gospodarki ściekowej i ochrony wód o kwotę 37.042 zł (rozdz. 90001),
 - zwiększenie wydatków na zadania związane z gospodarką odpadami o kwotę 227.380 zł (rozdz. 90002),
 - zmniejszenie wydatków na oczyszczanie miasta o kwotę 26.000 zł (rozdz. 90003),
 - zwiększenie wydatków na utrzymanie zieleni o kwotę 25.958 zł (rozdz. 90004),
 - zaplanowanie wydatków na opracowanie planu działań na rzecz zrównoważonej energii w kwocie 37.500 zł (rozdz. 90095),

- zaplanowanie dotacji celowej na pomoc finansową dla Samorządu Województwa Pomorskiego w kwocie 575.000 zł (rozdz. 92106), z przeznaczeniem na działalność bieżącą Teatru Wybrzeże w ramach sceny letniej.

Tabela 4

Zestawienie zmian planu wydatków majątkowych budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański według działów klasyfikacji budżetowej w I półroczu 2016 r.

Lp.	Dział	Nazwa	Wydatki majątkowe 2016			Udział w wydatkach majątkowych na 30.06.2016
			Plan na 01.01.2016	Zmiana	Plan na 30.06.2016	
1	2	3	4	5	6	7
1.	600	Transport	12 801 500	6 334 000	19 135 500	47,18
2.	630	Trurystyka		40 000	40 000	0,10
2.	700	Gospodarka mieszkaniowa	3 966 500	1 267 000	5 233 500	12,90
3.	710	Działalność usługowa	10 000	97 000	107 000	0,26
4.	750	Administracja publiczna	150 650	0	150 650	0,37
5.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 500	60 000	79 500	0,20
7.	801	Oświata i wychowanie	1 061 500	1 655 000	2 716 500	6,70
8.	852	Pomoc społeczna	30 000	85 000	115 000	0,28
9.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	100 000	4 300 000	4 400 000	10,85
10.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 423 880	880 620	4 304 500	10,61
11.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 130 000	90 000	3 220 000	7,94
12.	926	Kultura fizyczna i sport	1 007 000	46 000	1 053 000	2,60
Razem			25 700 530	14 854 620	40 555 150	100,00

Struktura planowanych wydatków na dzień 30 czerwca 2016 roku przedstawia się następująco:

1) Wydatki bieżące – 102.526.234,74 zł, tj. 71,66% budżetu, w tym:

- wynagrodzenia (osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne, wynagrodzenie bezosobowe) i składki od nich naliczone – 40.208.427,25 zł, tj. 28,10% wydatków ogółem,
- świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych – 16.016.085 zł, tj. 11,20%,
- obsługa długu – 1.292.348 zł, tj. 0,90%,
- dotacje – 18.924.183 zł, tj. 13,23%,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE – 97.500 zł, tj. 0,07%,
- pozostałe wydatki bieżące – 25.987.691,49 zł, tj. 18,16%;

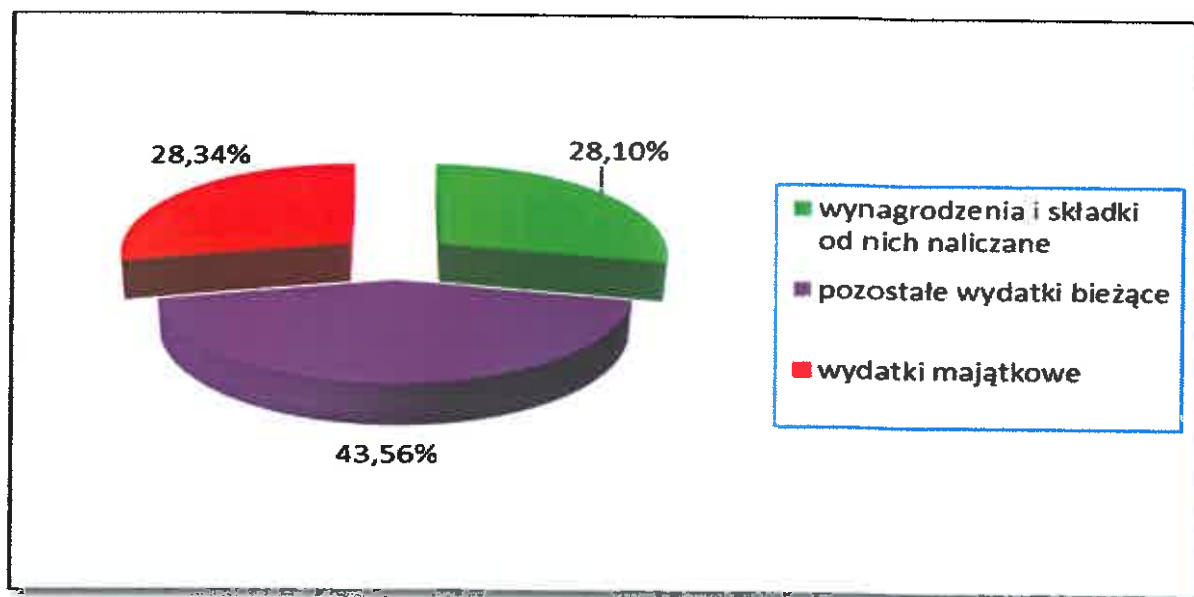
2) Wydatki majątkowe – 40.555.150 zł, tj. 28,34%, w tym:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 35.018.500 zł,
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 121.650 zł,
- wpłata na fundusz celowy Komendy Wojewódzkiej Policji na inwestycje Komendy Powiatowej Policji w Pruszczu Gdańskim – 40.000 zł,
- dotacja celowa na inwestycje Zakładu Nieruchomości Komunalnych – 210.000 zł,
- dotacje celowe na pomoc finansową dla Powiatu Gdańskiego na dofinansowanie inwestycji drogowych i na budowę obiektu celu publicznego – 4.520.000 zł,
- dotacje celowe na pomoc finansową dla Samorządu Województwa Pomorskiego na dofinansowanie inwestycji drogowych – 645.000 zł.

Strukturę planowanych wydatków przedstawia również wykres 2.

Wykres 2

Struktura planowanych wydatków budżetowych Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na dzień 30 czerwca 2016 roku



II. WYKONANIE BUDŻETU.

1. Wykonanie dochodów

W I półroczu 2016 roku prognozowane dochody zrealizowano w 49,32%, w kwocie 68.158.949,14 zł, w tym dochody majątkowe stanowią kwotę 8.704.690,69 zł, tj. 31,71% planu, natomiast dochody bieżące – 59.454.258,45 zł, tj. 53,68% planu. Dla porównania, na dzień 30 czerwca 2015 roku osiągnięte dochody stanowiły kwotę 60.344.020,59 zł, w tym dochody majątkowe 7.423.978,37zł, dochody bieżące – 52.920.042,22 zł.

Wpływy w podziale na ważniejsze źródła dochodów, w porównaniu z analogicznym okresem lat ubiegłych, przedstawiono w tabeli 5.

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

Strukturę wykonanych dochodów przedstawia wykres 3.

Wykres 3

Struktura wykonanych dochodów budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na dzień 30 czerwca 2016 roku

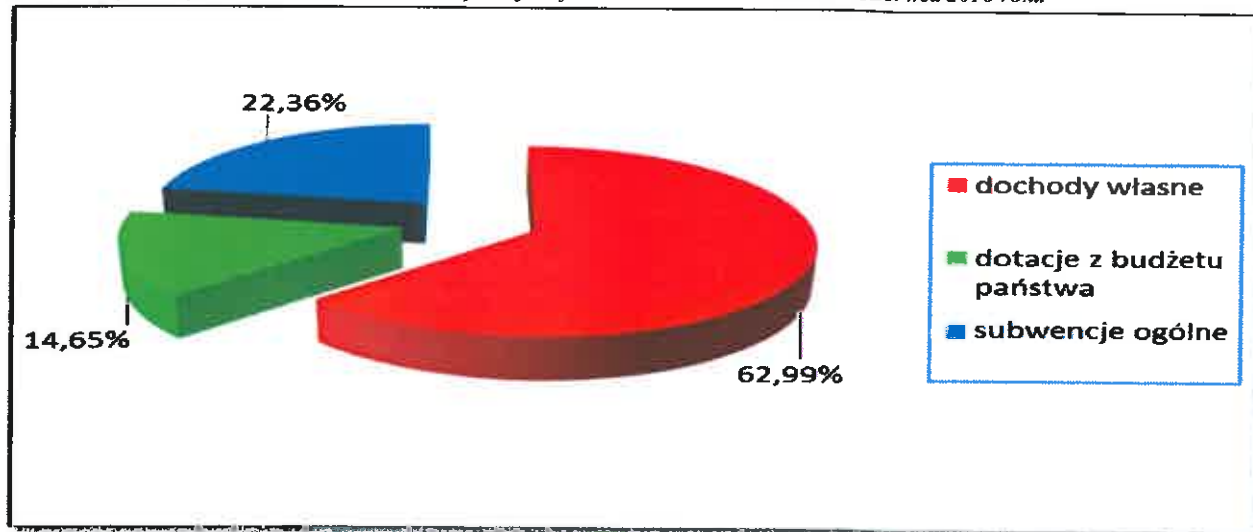


Tabela 5

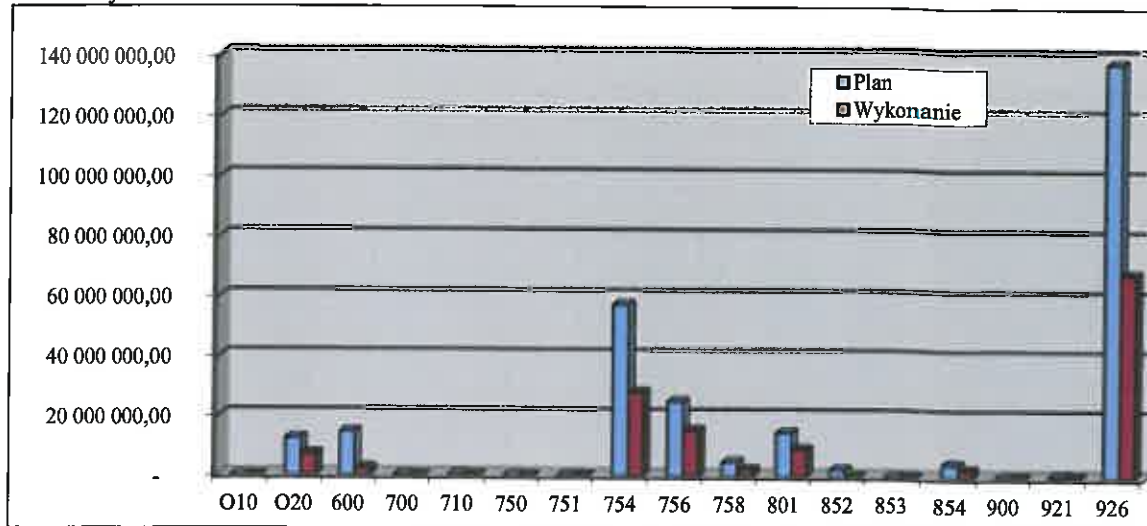
Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na dzień 30 czerwca 2016 roku według ważniejszych źródeł oraz w latach 2011 – 2015

Lp.	Wyszczególnienie	2011	2012	2013	2014	2015	2016	różnica 2016-2015	% planu 2016
1.	Dochody własne	31 552 123,99	29 622 154,77	29 280 054,19	32 521 338,37	40 413 504,59	42 929 696,40	2 516 191,81	46,87
-	podatki i opłaty realizowane przez Urząd Miasta	9 598 241,26	10 286 550,98	10 852 717,85	11 185 164,05	11 971 848,61	12 141 470,52	169 621,91	52,66
-	podatki i opłaty realizowane przez urzędy skarbowe (z wyłączeniem CIT)	1 015 828,13	647 905,01	649 382,63	734 384,42	625 604,76	1 093 087,13	467 482,37	74,87
-	udziały w podatku dochodowym, w tym:	10 534 200,24	10 392 091,98	11 473 575,62	12 861 986,33	13 680 092,07	14 242 030,92	561 938,85	44,53
	PIT	8 946 716,00	9 096 760,00	10 091 653,00	11 123 740,00	11 870 627,00	13 282 677,00	1 412 050,00	46,30
	CIT	1 587 484,24	1 295 331,00	1 381 922,62	1 738 246,33	1 809 465,07	959 353,92	-850 111,15	29,07
-	dochody z gospodarki nieruchomościami	2 099 825,01	2 076 618,10	2 411 646,58	2 301 172,30	7 600 588,71	2 447 118,72	-5 153 469,99	17,33
-	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących i inwestycyjnych gmin, w tym z UE	5 433 619,94	3 249 264,08	788 611,89	42 820,65	764 419,74	7 175 869,27	6 411 449,53	56,47
-	dotacje z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego	328 454,63	315 775,37	400 675,47	436 237,21	162 743,04	166 140,87	3 397,83	6,37
-	dochody od jednostek	1 253 763,78	1 473 181,76	1 115 288,73	1 137 546,96	1 334 490,33	1 216 149,00	-118 341,33	56,47
-	pozostałe dochody, w tym:	1 288 191,00	1 180 767,49	1 588 155,42	3 822 026,45	4 273 717,33	4 447 829,97	174 112,64	49,26
	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi				1 951 856,24	2 031 755,82	2 055 384,27	23 628,45	51,38
2.	Dotacje celowe z budżetu państwa	3 195 673,27	3 264 974,86	3 610 683,04	4 458 360,33	5 097 764,00	9 988 410,74	4 890 646,74	45,85
-	dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej	2 799 971,27	2 911 783,86	3 248 331,04	3 265 786,33	3 896 183,00	8 744 067,74	4 847 884,74	61,15
-	dotacje na zadania własne	395 702,00	353 191,00	362 352,00	1 192 574,00	1 201 581,00	1 244 343,00	42 762,00	16,63
3.	Subwencja ogólna	10 694 504,00	12 125 098,00	12 933 506,00	13 519 524,00	14 832 752,00	15 240 842,00	408 090,00	61,41
4.	OGÓŁEM	45 442 301,26	45 012 227,63	45 824 243,23	50 499 222,70	60 344 020,59	68 158 949,14	7 814 928,55	49,32

Wykonanie dochodów w ramach poszczególnych działów przedstawia tabela 6 i wykres 4.

Wykres 4

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na dzień 30 czerwca 2016 roku wg działów klasyfikacji budżetowej

**Tabela 6**

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na dzień 30 czerwca 2016 roku wg działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% planu
O10	Rolnictwo i łowiectwo	675,74	675,74	100,00
O20	Leśnictwo	150,00	106,36	70,91
600	Transport i łączność	12 652 693,00	7 406 065,40	58,53
700	Gospodarka mieszkaniowa	14 744 133,00	2 521 268,50	17,10
710	Działalność usługowa	266 000,00	133 200,60	50,08
750	Administracja publiczna	353 448,00	144 009,68	40,74
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 632,00	17 932,00	86,91
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	160 680,00	70 941,66	44,15
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	57 329 876,00	27 986 085,46	48,82
758	Różne rozliczenia	25 024 556,00	15 392 279,78	61,51
801	Oświata i wychowanie	4 854 588,00	2 239 227,00	46,13
852	Pomoc społeczna	14 812 316,00	9 118 272,60	61,56
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 481 580,00	90 904,81	3,66
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	57 983,00	14 483,00	24,98
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 493 885,00	2 548 202,27	56,70
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	140 897,00	70 448,50	50,00
926	Kultura fizyczna	802 524,00	404 845,78	50,45
Razem		138 196 616,74	68 158 949,14	49,32

Na podstawie danych o wykonaniu dochodów na dzień 30 czerwca 2016 roku, przedstawionych w zestawieniach stanowiących załączniki Nr 1 i Nr 2 stwierdza się, że większość źródeł dochodów bieżących, mających istotny wpływ na wykonanie budżetu,

jest zrealizowanych powyżej wskaźnika upływu czasu, co skompensowało niedobory z niektórych tytułów.

Wykonanie dochodów majątkowych poniżej wskaźnika upływu czasu (31,71%) wynika przede wszystkim z założonego harmonogramu ich realizacji. W I półroczu w 100 % zrealizowano wpływy dotacji celowych ze środków UE, natomiast w II półroczu przewidziany jest wpływ dotacji celowych z budżetu państwa na inwestycje (Kochanowskiego, Żłobek Miejski). W II półroczu planuje się także realizację większości planowanych sprzedaży nieruchomości gminnych.

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

Wykonanie dochodów podatkowych pobieranych bezpośrednio przez Urząd Miasta na dzień 30 czerwca br. wynosi 12.141.470,52 zł, co stanowi 52,66% prognozowanej kwoty (rok 2015 – 11.971.848,61 zł, 2014 – 11.185.164,05 zł, 2013 – 10.852.717,85 zł, 2012 – 10.286.550,98 zł, 2011 – 9.598.241,26 zł).

Wykonanie najbardziej znaczącego wśród dochodów podatkowych – podatku od nieruchomości (dział 756 § 0310) wynosi 11.066.016,70 zł, tj. 52,70% planu i w porównaniu do roku ubiegłego (10.974.648,56 zł) jest o 0,83 % wyższe. Wykonanie podatku od nieruchomości od osób prawnych stanowi kwotę 8.019.380,20 zł (49,81% planu) i w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego (8.095.758,63 zł) jest o 0,94% niższe. Na powyższą sytuację wpływ ma przede wszystkim obniżenie stawek podatku od nieruchomości zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej na rok 2016 oraz niższa kwota wpłat zaległości, która w 2015 roku wyniosła 354.849,40 zł, natomiast na dzień 30 czerwca 2016 roku 212.036,17 zł. Natomiast wykonanie tego podatku od osób fizycznych stanowi kwotę 3.046.636,50 zł (62,18% planu) i w porównaniu do wykonania na dzień 30 czerwca 2015 r. (2.878.889,93 zł) jest wyższe o 5,83%.

Biorąc pod uwagę wskaźniki wykonania ww. podatku można oczekiwać, że założona prognoza zostanie osiągnięta.

Wpływy z podatku od środków transportowych (dział 756 § 0340) stanowią kwotę 590.969,97 zł, tj. 57,66% planu i w porównaniu do półrocza roku ubiegłego (494.506,71 zł) są o 19,51% wyższe. Znaczący wzrost wykonania podatku wynika przede wszystkim ze wzrostu liczby pojazdów u podatników będącymi osobami prawnymi. Powyższe pozwala stwierdzić, że założona prognoza zostanie przekroczona.

Wykonane dochody z opłaty skarbowej (dział 756 § 0410) w kwocie 291.777,32 zł stanowią 48,63% planu i są o 4,7% wyższe od osiągniętych w tym samym okresie ubiegłego

roku (278.668,87 zł). Mając na uwadze, że uzyskane wpływy opłaty skarbowej w ubiegłym półroczu stanowiły 50,61% rocznego wykonania, założona prognoza może zostać w niewielkim stopniu nieosiągnięta.

Wpływy z opłaty targowej wyniosły 161.869 zł, tj. 44,96% planu. W stosunku do osiągniętych w 2015 r. (171.355,60 zł) są o 5,54% niższe. Z uwagi na fakt, że realizacja opłaty skarbowej w I półroczu zazwyczaj wynosi poniżej 50% rocznych wpływów (w 2015 r. 48,61%, w 2014 r. 42,53%) założona prognoza może zostać osiągnięta.

Poniżej 50% wskaźnika upływu czasu został zrealizowany podatek rolny (dział 756 – § 0320) – 22.179,03 zł (41,69%) i opłata od posiadania psów (dział 756 § 0370) – 7.822 zł (48,89%), jednakże z uwagi na niewielkie wpływy z wymienionych źródeł, nieznaczne odchylenie ich wykonania od wskaźnika upływu czasu nie ma realnego wpływu na wykonanie budżetu.

Podatek leśny (dział 756 § 0330) stanowi śladowy udział w dochodach budżetu i jego wykonanie wynosi 836,50 zł (55,03%).

Wpływy z tytułu podatków pobieranych przez urzędy skarbowe (z wyłączeniem udziału w CIT) stanowią kwotę 1.093.087,13 zł, tj. 74,87% planu. Realizacja tej grupy dochodów w stosunku do I półrocza roku ubiegłego jest o 74,72% wyższa (wykonanie na 30 czerwca 2015 r. – 625.604,76 zł).

Najwyższe kwotowo wykonanie występuje w podatku od czynności cywilnoprawnych (dział 756 § 0500) – 971.647,85 zł, tj. 77,73% planu, w tym: od osób prawnych – 33.365 zł, tj. 66,73% planu, od osób fizycznych – 938.282,85 zł, tj. 78,19% planu. Wpływy podatku od czynności cywilnoprawnych w okresie sprawozdawczym są o 87,24% wyższe od ubiegłorocznych (518.926,21 zł). Na podstawie powyższych wskaźników można stwierdzić, że wykonanie założonej prognozy w 2016 roku może zostać przekroczone.

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej został zrealizowany w kwocie 33.374,77 zł (dział 756 § 0350), co stanowi 33,37% planowanej wielkości. W porównaniu do roku ubiegłego (37.997,72 zł) jest o 12,17% niższe.

Wykonanie podatku od spadków i darowizn wynosi 88.064,51 zł (dział 756 § 0360), tj. 80,06% planu. W porównaniu do roku ubiegłego (68.680,83 zł) jest o 28,22% wyższe.

Udziały w podatkach dochodowych zostały zrealizowane w kwocie 14.242.030,92 zł, co stanowi 44,53% planu (analogiczny okres 2015 roku – 13.680.092,07 zł 2014 – 12.861.986,33 zł, 2013 – 11.473.575,62 zł, 2012 – 10.392.091,98 zł).

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (dział 756 § 0010) zostały wykonane w kwocie 13.282.677 zł, tj. 46,30 % planu. W porównaniu z rokiem ubiegłym (11.870.627 zł) zrealizowane dochody są o 11,90% wyższe. Niedobór w stosunku do wskaźnika upływu czasu we wpływach z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w połowie roku jest charakterystyczny dla dochodu z tego tytułu. W analogicznym okresie roku 2015 kwota zrealizowanych wpływów stanowiła 44,49% wykonanych dochodów na koniec roku, w roku 2014 wskaźnik ten wyniósł 43,81%, natomiast w roku 2013 wskaźnik ten wyniósł 43,26%. Porównując wykonanie roku bieżącego do planu i wysokość osiągniętą w roku ubiegłym, należy sądzić, że wykonanie udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych osiągnie prognozowaną wielkość, a nawet może ją przekroczyć.

Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (dział 756 § 0020) na dzień 30 czerwca stanowiły kwotę 959.353,92 zł, tj. 29,07% planowanej wielkości. W porównaniu do wykonania ubiegłorocznego (1.809.465,07 zł), są one o 46,98 niższe. W analogicznym okresie roku 2015 kwota zrealizowanych wpływów stanowiła 65,10% wykonanych dochodów na koniec roku, w roku 2014 – 49,93%, 2013 – 48,67%, 2012 – 54,23%. Analiza wymienionych wskaźników wykazuje, że istnieje duże prawdopodobieństwo, że wykonanie dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych będzie niższe od przyjętej prognozy. Ewentualny niedobór zostanie prawdopodobnie skompensowany ponadplanowymi dochodami z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Dochody związane z gospodarką nieruchomościami gminnymi, którymi bezpośrednio administruje Urząd Miasta (wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste, dochody z dzierżawy, wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości gminnych) osiągnięte na dzień 30 czerwca 2016 r. stanowią kwotę 2.447.118,72 zł, tj. 17,33% prognozowanej wielkości i są o 67,80% niższe od wykonania w analogicznym okresie roku ubiegłego (7.600.588,71 zł).

Z tytułu użytkowania wieczystego (dział 700 § 0470) uzyskano wpływy w wysokości 696.267,97 zł, co stanowi 73,68% planu i są one o 4,20% wyższe od osiągniętych w I półroczu 2015 r. (668.176,89 zł). Biorąc pod uwagę termin płatności (do 31 marca) oraz udział zrealizowanych wpływów w I półroczu w porównaniu do wykonanych dochodów na koniec roku w latach poprzednich (2015 – 73,98%, 2014 – 74,90%, 2013 – 69,58%, 2012 – 81,56%) założona prognoza może zostać nieosiągnięta.

Dochody z dzierżawy (dział 700 § 0750) zostały wykonane w kwocie 243.845,24 zł (51,88% planu), która jest o 3,55% niższa od wykonania w I półroczu roku 2015 (252.812,79 zł).

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (dział 700 § 0760) wyniosły 153.375,36 zł, tj. 76,69% planu i są o 12,92% niższe od wykonania w I półroczu roku 2015 (176.136,85 zł).

Dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości gminnych (dział 700 § 0770) zostały zrealizowane w kwocie 1.332.082,36 zł, co stanowi 10,66% prognozowanej wielkości. W porównaniu do wpływów osiągniętych w I półroczu 2015 roku (6.483.421,78 zł) są o 79,45% niższe.

Dochody realizowane przez jednostki (z wyłączeniem Urzędu Miasta) na dzień 30 czerwca br. stanowiły kwotę 1.216.149 zł, tj. 56,47% planowanej wielkości i w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego (1.334.490,33 zł), są o 8,87% niższe. Wykonanie wymienionych dochodów w podziale na jednostki budżetowe przedstawiono w tabeli 7, a także w ujęciu zbiorczym w załączniku Nr 1.

Tabela 7

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na dzień 30 czerwca 2016 roku wg działów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przez jednostki budżetowe (z wyłączeniem Urzędu Miasta)

Dział	§	ZSO Nr 1	ZS Nr 2	SP Nr 3	ZS Nr 4	Przedszkole Nr 3	Miejski Żłobek Nr 1	MOPS	Straż Miejska	Ogółem
754	O570								66 095,16	66 095,16
	O690								371,20	371,20
	O870								4 350,20	4 350,20
	O970								125,10	125,10
758	O920	657,02	425,61	416,29	690,08	109,99	83,21	1 177,32	74,23	3 633,75
801	O660		7 573,00	4 881,00	6 698,00	66 125,50				85 277,50
	O670					58 483,20				58 483,20
	O690	430,00	358,76	152,00	381,14					1 321,90
	O750	102 132,43	12 940,04	8 318,50	37 212,04	1 295,00				161 898,01
	O830	33 768,80	88 255,00	395 712,97	130 088,75					647 825,52
	O920	23,89	10,77	15,98	46,15	92,67				189,46
	O970	625,21	507,74	495,82	7 041,63	105,49				8 775,89
852	O690							305,60		305,60
	O830							52 700,55		52 700,55
	O900							2 767,88		2 767,88
	O970							3 615,33		3 615,33
	2910							27 507,94		27 507,94
853	O830						90 728,00			90 728,00
	O920						34,81			34,81
	O970						142,00			142,00
854	O690									0,00
Razem		137 637,35	110 070,92	409 992,56	182 157,79	126 211,85	90 988,02	88 074,62	71 015,89	1 216 149,00

Najwyższe dochody z jednostek oświatowych zostały zrealizowane przez SP nr 3 – 409.992,56 zł, w tym m. in.: usługi basenowe (dział 801 § 0830) – 239.772,23 zł (na 30 czerwca 2015 r. – 273.558,26 zł), lodowisko (dział 801 § 0830) – 37.503,70 zł, sauna (dział 801 § 0830) – 2.371,78 zł, wyżywienie w stołówkach szkolnych (dział 801 § 0830) – 116.065,26 zł, wpływy z najmu pomieszczeń (dział 801 § 0750) – 7.359,73 zł, wpływy z najmu boiska (dział 801 § 0750) – 958,77 zł, wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w godzinach ponad minimum programowe (dział 801 § 0660) – 4.881 zł.

Zrealizowane dochody w ZS nr 4 wyniosły 182.157,79 zł, w tym m. in.: wynajem sali gimnastycznej, zaplecza sportowego, pomieszczenia na sklepik, pomieszczenia na gabinet pielęgniarstwa (dział 801 § 0750) – 37.212,04 zł, wpływy związane z wyżywieniem uczniów (801 § 0830) – 130.088,75 zł, wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w godzinach ponad minimum programowe (dział 801 § 0660) – 6.698 zł.

Osiągnięte dochody w ZSO nr 1 stanowią kwotę 137.637,35 zł, w tym m. in.: wynajem hali widowiskowo – sportowej (dział 801 § 0750) – 55.964,61 zł, wynajem kompleksu boisk (801 § 0750) – 28.593,44 zł, wynajem pozostałych pomieszczeń (801 § 0750) – 17.574,38 zł, wyżywienie w stołówkach szkolnych (dział 801 § 0830) – 33.768,80 zł.

W ZS nr 2 osiągnięte dochody stanowią kwotę 110.070,92 zł, w tym m. in.: wynajem pomieszczeń (dział 801 § 0750) – 12.940,04 zł, wyżywienie w stołówkach szkolnych (dział 801 § 0830) – 88.255 zł, wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w godzinach ponad minimum programowe (dział 801 § 0660) – 7.573 zł.

Żłobek Miejski nr 1 uzyskał dochody w kwocie 90.988,02 zł, w tym opłaty za usługi związane z pobytem w żłobku (dział 853 § 0830) – 90.728 zł.

Przedszkole nr 3 uzyskało dochody w kwocie 126.211,85 zł, w tym m. in. opłaty za godziny ponad minimum programowe (dział 801 § 0660) – 66.125,50 zł, wpływy z tytułu wyżywienia (dział 801 § 0830) – 58.483,20 zł, wynajem pomieszczeń – 1.295 zł.

W MOPS wykazane dochody stanowią kwotę 88.074,62 zł, w tym m. in.: opłaty za wyżywienie – 28.624,75 (852 § 0830), opłaty za usługi pielęgnacyjne – 24.075,80 zł (852 § 0830), zwroty pobranych świadczeń – 27.507,94 zł (dział 852 § 2910), odsetki od zwróconych świadczeń – 2.767,88 zł (dział 852 § 0900).

Straż Miejska zrealizowała dochody w wysokości 71.015,89 zł, w tym mandaty stanowią kwotę 66.095,16 zł (dział 754 § 0570).

Pozostałe źródła dochodów realizowanych przez jednostki budżetowe stanowią mniej znaczące kwoty, np. w dziale 758 § 0920 sklasyfikowano odsetki od rachunków bankowych, w dziale 801 § 0690 sklasyfikowano m. in. opłaty za duplikaty legitymacji szkolnych

i świadectw, w dziale 754, 801 i 852 § 0970 przyjęto przede wszystkim wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie składek, natomiast w MOPS również zwroty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej. Można oczekiwać, że zamierzona prognoza dochodów od jednostek budżetowych w kwocie 2.153.485 zł zostanie osiągnięta, a nawet może zostać przekroczona.

W grupie „Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących i inwestycyjnych” (załącznik Nr 1) uzyskano wpływy w łącznej kwocie 7.175.869,27 zł (100% planu) z tytułu:

- dotacji celowej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie zadania „Budowa obwodnicy Pruszcza Gdańskiego” kwocie 6.785.284,11 zł (dział 600 § 2007 – 986,50 zł, § 6207 – 6.784.297,61 zł),
- dotacji celowej ze środków Funduszu Spójności w kwocie 390.585,16 zł, będącej refundacją części poniesionych kosztów na zadania związane z realizacją projektu „Ochrona wód Zatoki Gdańskiej – budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych w Gdańsku”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013 przez Miasto Gdańsk, w którym Gmina Miejska Pruszcz Gdański była partnerem (dział 900 § 6208).

Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego zostały wykonane w kwocie 166.140,87 zł, co stanowi 6,37% planowanej wielkości.

Środki otrzymano na:

- utrzymanie dróg powiatowych (dział 600 § 2320) – 76.351,87 zł,
- zadania w zakresie oświaty (dział 801 § 2310) – 19.340,50 zł,
- zadania w zakresie biblioteki powiatowej (dział 921 § 2320) – 70.448,50 zł.

Dotacje celowe z budżetu państwa wpływają zgodnie z tempem realizacji zadań. Z wymienionego tytułu do budżetu wpłynęła kwota 9.988.410,74 zł, tj. 45,85% planowanych wpływów, z tego na:

- zadania z zakresu administracji rządowej (§§ 2010, 2020, 2060, 6340 w poszczególnych działach) – 8.744.067,74 zł, w tym: § 2010 – 4.236.602,74 zł, § 2020 – 6.000 zł, § 2060 – 4.461.465 zł (dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego, stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci), § 6340 – 40.000 zł (dotacja celowa z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego, stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci),

- zadania własne bieżące (§ 2030 – na pomoc socjalną dla uczniów, wychowanie przedszkolne, zadania w zakresie pomocy społecznej, np. składki na ubezpieczenie zdrowotne, zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, zasiłki stałe, funkcjonowanie MOPS, dożywianie uczniów) – 1.244.343 zł.

Subwencja ogólna (dział 758 § 2920) została wykonana w kwocie 15.240.842 zł, co stanowi 61,41% planowanej wielkości, w tym część oświatowa subwencji ogólnej wyniosła 15.102.896 zł, natomiast część równoważąca – 137.946 zł.

Pozostałe zrealizowane dochody stanowią kwotę 4.447.829,97 zł, tj. 49,26% planu. Największe pozycje w ramach tej kwoty stanowią:

- wpływy za gospodarowanie odpadami komunalnymi (dział 900 § 0490) – 2.055.384,27 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (dział 756 § 0480) – 464.793,19 zł,
- odsetki z lokat i oprocentowania bieżących rachunków bankowych Urzędu Miasta (dział 758 § 0920) – 147.804,03 zł,
- odsetki związane z płatnościami ratalnymi przede wszystkim od sprzedaży nieruchomości – 55.642,99 zł, (dział 700 § 0920 – 55.479,85 zł, dział 756 § 0920 – 163,14 zł),
- odsetki od zaległości podatkowych i niepodatkowych w Urzędzie Miasta – 48.847,71 zł, w tym: dział 600 § 0920 – 994,57 zł, dział 700 § 0920 – 17.349,44 zł, dział 750 § 0920 – 4,72 zł, dział 756 § 0910 – 28.842,67 zł, dział 756 § 0920 – 8,09 zł, dział 900 § 0910 – 1.648,21 zł, dział 926 § 0920 – 0,01 zł,
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (dział 750 i 852 § 2360) – 21.671,45 zł,
- opłata za zajęcie pasa drogowego (dział 600 § 0690) – 413.909,46 zł,
- opłata cmentarna (dział 710 § 0690) – 127.200,60 zł,
- wpływy z różnych opłat, m. in. zwrot opłat sądowych, kosztów upomnień – 21.331,15 zł, w tym: dział 750 § 0690 – 2.509,50 zł, dział 756 § 0690 – 12.958,97 zł, dział 900 § 0690 – 5.862,68 zł,
- wpływy z opłat za wycinkę drzew (dział 900 § 0690) – 24.069,24 zł,
- wpływy z tytułu opłat i kar określonych w art. 402 ust. 4 – 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (dział 900 § 0690) – 55.938,27 zł,
- wpływy związane z dzierżawą basenu przy ZS nr 4 (dział 926 § 0750) – 230.421,40 zł,
- wpływy związane z usługami na basenie przy ZS nr 4 (dział 926 § 0830) – 171.819,50 zł,
- wpływy z szaletu miejskiego (dział 900 § 0830) – 1.223,70 zł,

- darowizna na dofinansowanie budowy fragmentu układu drogowego wraz z infrastrukturą techniczną ul. Dobrowolskiego i zjazdu do ul. Raciborskiego (dział 600 § 0960) – 100.000 zł,
- wpływy z tytułu zwrotu kosztów ponoszonych na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego na dzieci będących mieszkańcami innych gmin – 439.329,61 zł (dział 801 § 0970),
- wpływy z odszkodowań – 11.009 zł, w tym dział 700 § 0970 – 1.320,49 zł, dział 900 § 0970 – 9.688,51 zł,
- zwrot kosztów energii elektrycznej na oświetlenie dróg krajowych na terenie niezabudowanym (dział 900 § 0970) – 3.796,33 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 10.767,71 zł, w tym dział 750 § 0970 – 10.761,81 zł (wynagrodzenie płatnika za terminowe opłacanie składek, zwroty VAT, zwroty kosztów obsługi kasy zapomogowo – pożyczkowej, rozliczenia z lat ubiegłych, inne), dział 900 § 0970 – 5,90 zł (opłaty za ksero).

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

Stan zaległości dochodów miasta za I półrocze 2016 roku wynosi 7.615.428,74 zł, w tym:

- od podatków i opłat pobieranych przez Urząd Miasta – 1.924.218,98 zł (na 30.06.2015 r. – 1.738.852,49 zł, na 30.06.2014 r. – 2.014.553,61 zł),
- od podatków i opłat pobieranych przez urzędy skarbowe – 263.127,75 zł (na 30.06.2015 r. – 269.437,80 zł, na 30.06.2014 r. – 178.156,88 zł),
- od pozostałych dochodów, w tym należności cywilnoprawnych łącznie z odsetkami od nieterminowych płatności – 5.428.082,01 zł (na 30.06.2014 r. – 4.479.640,08 zł, na 30.06.2014 r. – 4.166.464,87 zł).

Zaległości na dzień 30 czerwca w roku 2016 są o 1.127.498,37 zł, tj. 17,38% wyższe niż w roku ubiegłym (6.487.930,37 zł).

W I półroczu 2016 roku wyegzekwowano zaległości podatkowe w kwocie 483.309,18 zł. Wyegzekwowana kwota jest o 18,48% niższa niż w analogicznym okresie roku ubiegłego (592.884,36 zł).

Na zapłacone zaległe kwoty podatków składają się:

- podatek od nieruchomości – 468.526,78 zł (rok 2015 – 564.816,36), w tym od osób prawnych – 212.036,17 zł, (rok 2015 – 354.849,40 zł), od osób fizycznych – 256.490,61 zł (rok 2015 – 209.966,96 zł),
- podatek od środków transportowych (osoby fizyczne i prawne) – 13.520,40 zł (rok 2015 – 15.578,20 zł),
- podatek rolny (osoby fizyczne i osoby prawne) – 1.262 zł (rok 2015 zł – 13.490,80 zł).

Zaległości w podatkach pobieranych przez Urząd Miasta wzrosły o 10,66%. Największe zaległości w podatkach pobieranych przez Urząd występują w podatku od nieruchomości – 1.758.930,70 zł (rok 2015 – 1.581.813,78 zł, 2014 – 1.797.167,81 zł, 2013 – 1.600.347,96 zł), w tym kwotę 624.766,29 stanowią zaległości od osób prawnych (rok 2015 – 536.220,90 zł 2014 – 730.678,24 zł, 2013 – 684.116,23 zł), natomiast 1.134.164,41 zł od osób fizycznych (rok 2015 – 1.045.592,88 zł, 2014 – 1.066.489,57 zł, 2013 – 916.231,73 zł). W porównaniu do stanu na dzień 30 czerwca 2015 roku wystąpił wzrost zaległości w przypadku podatników będących osobami prawnymi o 16,51%, natomiast w przypadku osób fizycznych o 8,47%. Na koniec analizowanego okresu sprawozdawczego zaległości w podatku od nieruchomości posiadało 55 podatników będących osobami prawnymi (o 19 mniej niż w roku 2015), w tym zaległości do 1.000 zł dotyczyły 27 podmiotów, natomiast od 1.001 zł do 10.000 zł dotyczyły 24 podmiotów. Do dłużników, będącymi osobami prawnymi, wystosowano 59 upomnień oraz wystawiono 9 tytułów wykonawczych. Na dzień 30 czerwca br. u jednej osoby prawnej zabezpieczone są zaległości podatku od nieruchomości wpisem hipoteki do ksiąg wieczystych nieruchomości, obciążającym je kwotą 8.842,97 zł.

Zaległości w podatku od nieruchomości na koniec czerwca br. posiadało również 1.547 dłużników będących osobami fizycznymi, tj. o 79 więcej niż w roku ubiegłym (1.468). Do 30 czerwca do zalegających wysłano 969 upomnień i wystosowano 109 tytułów wykonawczych do egzekucji administracyjnej. Zabezpieczone zaległości podatku od nieruchomości osób fizycznych poprzez dokonanie wpisu hipoteki do księgi wieczystej nieruchomości na dzień 30 czerwca stanowią kwotę 126.710 zł i dotyczą 6 podatników.

Zaległości w podatku od środków transportowych od osób fizycznych i od osób prawnych wyniosły łącznie 159.282,72 zł i są o 3,08% wyższe niż na 30 czerwca roku ubiegłego (154.518,53 zł). Dotyczą 10 osób prawnych (w roku 2015 – 8) i 34 fizycznych (w roku 2015 – 38 osób fizycznych). Do dłużników wystosowano 12 upomnień i skierowano 3 tytuły wykonawcze do egzekucji administracyjnej. Na dzień 30 czerwca br.

zabezpieczono zaległości podatku od środków transportowych w formie zastawu skarbowego na kwotę 8.290 zł u osoby prawnej i na kwotę 11.492 zł u osoby fizycznej.

Zaległości w podatkach pobieranych przez urzędy skarbowe na dzień 30 czerwca 2016 roku stanowią kwotę 263.127,75 zł i w porównaniu do tego samego okresu roku ubiegłego (269.437,80) uległy zmniejszeniu o 2,34%.

Zaległości od pozostałych należności stanowią kwotę 5.428.082,01 zł i są o 21,17% wyższe od zaległości na dzień 30 czerwca 2015 roku (4.479.640,08 zł). Wymieniona kwota zaległości obejmuje także świadczenia alimentacyjne. Stan zaległości z ww. tytułu w części dotyczącej dochodów gminy na dzień 30 grudnia 2016 roku wyniósł 2.915.486,02 zł i w porównaniu analogicznego okresu roku ubiegłego (1.865.711,57 zł) wzrósł o 56,27%, natomiast w porównaniu do stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku (2.728.081,79 zł) wzrósł o 6,87%. Znaczący wzrost zaległości z ww. tytułu wynika przede wszystkim z faktu, że wzrosła z 20 do 40% część stanowiąca dochody gminy z podlegających zwrotowi przez dłużnika alimentacyjnego świadczeń.

Zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowią kwotę 278.909,22 zł i w stosunku do 2015 roku (400.979,98 zł) uległy zmniejszeniu o 30,44%. Dotyczą 1.356 dłużników (na 30 czerwca 2015 r. – 2.958). Do osób posiadających zaległości wystosowano 419 upomnień i wystawiono 57 tytułów wykonawczych.

Zaległości z opłat z tytułu użytkowania wieczystego na dzień 30 czerwca 2016 roku stanowią kwotę 1.138.243,67 zł, przy czym jest ona o 13,23% wyższa niż w analogicznym okresie roku 2015 (1.005.259,27 zł) i dotyczy 403 podmiotów (na 30 czerwca 2015 r. 395 podmiotów). Do dłużników wysłano 258 wezwań o zapłatę zaległości, natomiast 37 spraw skierowano do sądu.

Zaległości z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości na dzień 30 czerwca wyniosły 31.870,62 zł i dotyczą 8 dłużników. W stosunku do stanu na dzień 30 czerwca ubiegłego roku (84.360,51 zł) kwota zaległości uległa zmniejszeniu o 62,22%. Skierowano 1 wezwanie o zapłatę zaległości.

Zaległości z tytułu dzierżawy stanowią kwotę 129.182,64 zł i w stosunku do stanu na 30 czerwca 2015 roku (125.379,37 zł) uległy zwiększeniu o 3,03%, przy czym liczba dłużników wzrosła ze 136 do 166. W ciągu I półrocza do osób zalegających skierowano 58 wezwań o zapłatę.

Skutki z tytułu obniżenia przez Radę Miasta górnych stawek podatków w I półroczu wynoszą 1.183.861,78 zł i w porównaniu do półrocza roku ubiegłego (1.063.905,96 zł) uległy zwiększeniu o kwotę 119.955,82 zł. W podatku od nieruchomości skutki obniżenia maksymalnych stawek ustawowych stanowią kwotę 617.031,29 zł, w tym ulgi dla przedsiębiorców rozpoczynających po raz pierwszy działalność gospodarczą na terenie miasta i inwestujących w nowe obiekty wynoszą 531.638,02 zł.

Skutki obniżenia stawek w podatku od środków transportowych stanowią kwotę 566.830,49 zł i są o 125.094,75 zł wyższe niż w porównywalnym okresie roku 2015.

Skutki udzielonych zwolnień przez Radę Miasta w podatku od nieruchomości stanowią kwotę 40.095,37 zł (zwolnienie przedmiotowe nieruchomości).

Ponadto w wyniku decyzji organu podatkowego w I półroczu b.r. wystąpiły skutki umorzenia zaległości w kwocie 861 zł oraz skutki rozłożenia na raty zaległości w kwocie 16.593 zł.

Umorzenie dotyczy następujących tytułów:

- podatku od nieruchomości 3 osobom fizycznym w kwocie 703 zł,
- odsetek od zaległości podatkowych w podatku od nieruchomości 1 osobie fizycznej w kwocie 158 zł.

Skutki rozłożenia na raty wystąpiły w przypadku podatku od nieruchomości 1 osoby prawnej.

3. Wykonanie wydatków

W I półroczu 2016 roku wykonane wydatki stanowią kwotę 55.016.914,21 zł, tj. 38,45% planowanej wielkości. Z powyższej kwoty na wydatki bieżące przeznaczono 46.846.254,37 zł, co stanowi 45,69% planu, natomiast na wydatki majątkowe 8.170.659,84 zł, tj. 20,15 % planu. Wskaźnik wykonania wydatków inwestycyjnych jest charakterystyczny dla I półrocza, gdyż w tym okresie w większości prowadzone są procedury wyboru wykonawcy i częściowo realizowane inwestycje, natomiast odbiory i płatności w największym zakresie są realizowane w II półroczu.

Wykonanie wydatków według poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela 8 oraz wykres 5. Wykonanie wydatków bieżących według działów klasyfikacji budżetowej przedstawiono w tabeli 9, natomiast wydatków majątkowych w tabeli 10. Szczegółowe dane dotyczące realizacji wydatków znajdują się również w zestawieniu stanowiącym załącznik Nr 3 do informacji.

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

Tabela 8

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na dzień 30 czerwca 2016 roku wg działów klasyfikacji budżetowej

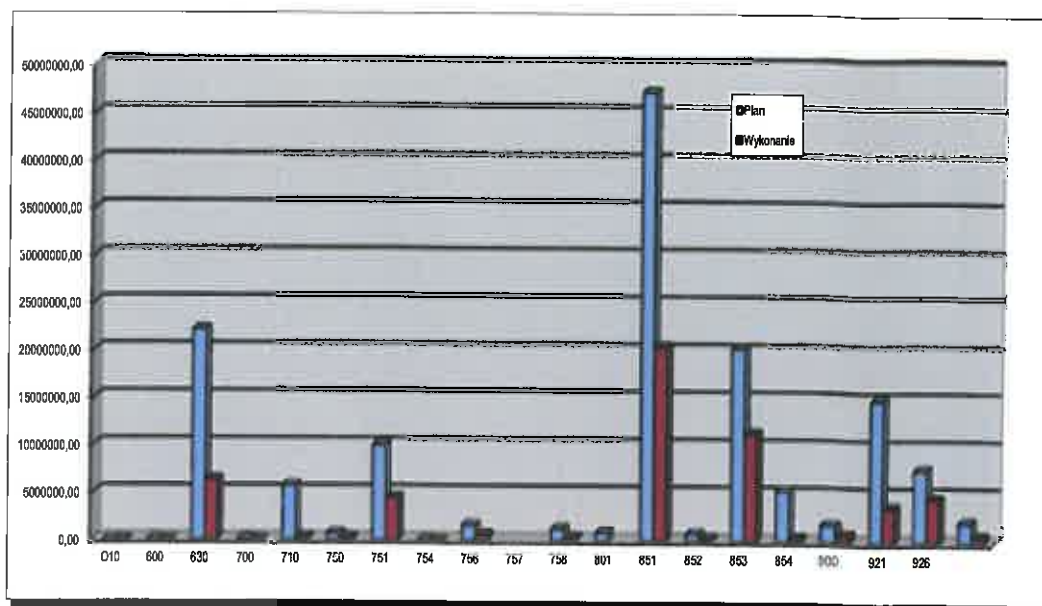
Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% planu
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 175,74	1 085,55	49,89
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, wodę	15 000,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	22 189 646,00	6 388 980,90	28,79
630	Turystyka	91 700,00	24 192,82	26,38
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 761 560,00	329 041,59	5,71
710	Działalność usługowa	738 830,00	271 960,39	36,81
750	Administracja publiczna	10 035 591,00	4 504 880,83	44,89
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 632,00	2 700,00	13,09
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 603 920,00	644 860,68	40,21
757	Obsługa długu publicznego	1 292 348,00	450 522,74	34,86
758	Różne rozliczenia	903 999,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	47 311 945,00	20 457 111,46	43,24
851	Ochrona zdrowia	783 400,00	329 568,51	42,07
852	Pomoc społeczna	20 351 544,00	11 364 136,34	55,84
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 371 133,00	427 446,54	7,96
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 827 378,00	816 212,14	44,67
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 985 882,00	3 688 677,05	24,61
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 660 201,00	4 613 764,47	60,23
926	Kultura fizyczna i sport	2 134 500,00	701 772,20	32,88
Razem		143 081 384,74	55 016 914,21	38,45

Ponadto w załączeniu do niniejszej informacji przedkłada się:

- wykonanie wydatków majątkowych – załącznik Nr 6,
- wykonanie wydatków na zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (edycja 2016) – załącznik nr 7,
- wykonanie wydatków na zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (edycja 2015) – załącznik nr 7 a
- wykonanie wydatków na projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej – załącznik Nr 8,
- wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – załącznik Nr 9,
- wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z zawartych porozumień z organami administracji rządowej – załącznik Nr 10,
- wykonanie wydatków w zakresie dotacji przedmiotowych, celowych i podmiotowych udzielonych z budżetu miasta – załącznik Nr 11.

Wykres 5

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na dzień 30 czerwca 2016 roku według działów klasyfikacji budżetowej

**Tabela 9**

Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na dzień 30 czerwca 2016 roku wg działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% planu
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 175,74	1 085,55	49,89
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, wodę	15 000,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	3 054 146,00	1 317 696,09	43,14
630	Turystyka	51 700,00	24 192,82	46,79
700	Gospodarka mieszkaniowa	528 060,00	89 405,60	16,93
710	Działalność usługowa	631 830,00	219 621,75	34,76
750	Administracja publiczna	9 884 941,00	4 415 700,40	44,67
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 632,00	2 700,00	13,09
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 524 420,00	625 694,38	41,04
757	Obsługa długu publicznego	1 292 348,00	450 522,74	34,86
758	Różne rozliczenia	903 999,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	44 595 445,00	20 384 233,76	45,71
851	Ochrona zdrowia	783 400,00	329 568,51	42,07
852	Pomoc społeczna	20 236 544,00	11 294 186,48	55,81
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	971 133,00	390 232,54	40,18
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 827 378,00	816 212,14	44,67
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 681 382,00	3 671 331,32	34,37
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 440 201,00	2 225 208,09	50,12
926	Kultura fizyczna i sport	1 081 500,00	588 662,20	54,43
Razem		102 526 234,74	46 846 254,37	45,69

Tabela 10

Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na dzień 30 czerwca 2016 roku wg działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% planu
600	Transport i łączność	19 135 500,00	5 071 284,81	26,50
630	Turystyka	40 000,00		0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 233 500,00	239 635,99	4,58
710	Działalność usługowa	107 000,00	52 338,64	48,91
750	Administracja publiczna	150 650,00	89 180,43	59,20
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	79 500,00	19 166,30	24,11
801	Oświata i wychowanie	2 716 500,00	72 877,70	2,68
852	Pomoc społeczna	115 000,00	69 949,86	60,83
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 400 000,00	37 214,00	0,85
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 304 500,00	17 345,73	0,40
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 220 000,00	2 388 556,38	74,18
926	Kultura fizyczna i sport	1 053 000,00	113 110,00	10,74
Razem		40 555 150,00	8 170 659,84	20,15

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej realizacja wydatków przedstawia się następująco:

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”

W wymienionym dziale zaplanowano wydatki (bieżące) w wysokości 2.175,74 zł, które zrealizowano w kwocie 1.085,55 zł, co stanowi 49,89%, na:

- wpłatę 2% wpływów z podatku rolnego i odsetek na rzecz izb rolniczych (rozdz. 01030) – 409,81 zł,
- obsługę i realizację wypłat dla producentów rolnych z tytułu zwrotu akcyzy od oleju napędowego (rozdz. 01095) – 675,74 zł (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, finansowane z budżetu państwa).

Dział 400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę”

W wymienionym dziale zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 15.000 zł na wykonanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe w kwocie 15.000 zł (rozdz. 40095). Zadanie zlecono w I półroczu, rozliczenie finansowe planuje się na II półrocze br.

Dział 600 „Transport i łączność”

Na zadania finansowane w ramach wymienionego działu zaplanowano wydatki w kwocie 22.189.646 zł, z których wykonano 6.388.980,90 zł, co stanowi 28,79% planu. Wymienione środki przeznaczone na:

1) wydatki bieżące – 1.317.696,09 zł, w tym:

- zadania w zakresie lokalnego transportu zbiorowego (rozd. 60004) – 1.109.591,53 zł, z tego: dotacja dla miasta Gdańsk na organizację lokalnego transportu zbiorowego – 1.046.700 zł, składka członkowska na rzecz Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej – 45.558,43 zł, pozostałe wydatki związane z obsługą transportu lokalnego – 17.333,10 zł (badanie napełnienia linii autobusowej nr 107, wykonanie i zamontowanie wydruków wieloformatowych na wiatkach przystankowych, zakup koszy na śmieci na przystanki),
- wydatki na utrzymanie dróg powiatowych na terenie miasta Pruszcz Gdański (rozd.60014) – 73.176,35 zł,
- wydatki na drogi publiczne miejskie (rozd. 60016) – 134.928,21 zł, w tym: równanie dróg gruntowych – 7.549,18 zł, remonty nawierzchni zabrukowych – 61.531,36 zł, remont oznakowania – 23.282,01 zł, zasypanie jam bobrowych w ścieżce rowerowej na Via Ambra – 3.444 zł, ustawienie nowych znaków drogowych – 21.823,89 zł, zakup energii elektrycznej do zasilania sygnalizatorów na przejściach dla pieszych – 1.059,77 zł, koszty postępowania sądowego 7.700 zł, pozostałe wydatki – 8.538 zł;

2) wydatki majątkowe – 5.071.284,81 zł w tym:

- Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 226 – ulica Fryderyka Chopina w Pruszczu Gdańskim (pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Pomorskiego) – 100.000 zł,
- Pomoc finansowa dla Powiatu Gdańskiego na przebudowę układu skrzyżowań drogi powiatowej nr 2214 G Straszyn – Pruszcz, ul. Raciborskiego z ul. Grunwaldzką oraz ul. Wojska Polskiego w Pruszczu Gdańskim – 324.364,80 zł,
- Budowa układu drogowego łączącego ulicę Krótką, Chopina i Obrońców Poczty Polskiej wraz z ciągiem pieszo – jezdnią – 27.710 zł,
- Przebudowa ul. Wojska Polskiego w Pruszczu Gdańskim – 2.761.405,25 zł,
- Dokumentacja projektowa ul. Kochanowskiego w Pruszczu Gdańskim – 114.668,80 zł,
- Przebudowa ul. Kochanowskiego – 1.725.711,24 zł,

- Wykonanie ciągów pieszych z oświetleniem prowadzących z osiedla Piastowskiego do istniejącej ulicy PCK – 35 zł,
- Projekty – 7.850 zł,
- Paderewskiego – 6.035 zł,
- Stacje naprawcze dla rowerów – 2.706 zł,
- Pozostałe inwestycje drogowe – 798,72 zł.

Zakres rzeczowy wykonania zadań przedstawiono w sprawozdaniu Referatu Techniczno – Inwestycyjnego, stanowiącym załącznik Nr 12. Zrealizowane wydatki w podziale na zadania inwestycyjne przedstawia również załącznik Nr 6.

Dział 630 „Turystyka”

W wymienionym dziale na wydatki zaplanowano kwotę 91.700 zł, z której wykonano 24.192,82 zł, tj. 26,38 % z przeznaczeniem na wydatki bieżące w rozdz. 63095:

- składkę członkowską z tytułu przynależności do Lokalnej Organizacji Turystycznej – 2.500 zł,
- składkę członkowską z tytułu przynależności do Polskiej Unii Mobilności Aktywnej – 5.000 zł,
- składkę członkowską dla Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej – 5.000 zł,
- ubezpieczenie infomatów wolnostojących – 2.531 zł,
- utrzymanie łączy do infomatów – 2.214 zł,
- zakup energii elektrycznej do zasilania infomatów wolnostojących – 2.854,47 zł,
- udział w targach turystycznych – 4.093,35 zł.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”

Z zaplanowanej kwoty 5.761.560 zł wykonano 329.041,59 zł, tj. 5,71% planowanej wielkości), z tego na:

1) wydatki bieżące – 89.405,60 zł, w tym:

- podatek leśny (rozd. 70005) – 92 zł,
- podatek od nieruchomości (rozd. 70005) – 6.414 zł,
- koszty związane z gospodarką nieruchomościami (wyceny nieruchomości gminnych, wypisy i wyrisy, ogłoszenia prasowe o planowanych przetargach, opłaty notarialne itp. – rozdz.70005) – 19.230,03 zł,
- pozostałe wydatki związane z gospodarką nieruchomościami (opłaty, koszty postępowania sądowego – rozdz. 70005) – 3.572,41 zł,

- wydatki związane z utrzymaniem lokalu użytkowego (pomieszczenia po klubie M6 – rozdz. 70005) – 2.124,50 zł,
- wydatki związane z administrowaniem halą targową przy ul. Polskich Kolejarzy (rozdz. 70005) – 7.380 zł,
- ubezpieczenie hali targowej przy ul. Polskich Kolejarzy (rozdz. 70005) – 3.000 zł,
- wydatki związane z rozbiórką budynku mieszkalnego przy ul. Powstańców Warszawy 20 (rozdz. 70005) – 40.660 zł,
- wypłata odszkodowań za niedostarczenie lokalu socjalnego (rozdz. 70095) – 4.827,66 zł,
- wypłata kaucji mieszkaniowej wpłaconej przed 1994 r. (rozdz. 70095) – 2.105 zł;

2) wydatki majątkowe – 239.635,99 zł, w tym:

- dotacja celowa na inwestycje w budynkach komunalnych dla Zakładu Nieruchomości Komunalnych – 26.635,34 zł,
- rewitalizacja budynku przy ul. Wojska Polskiego 44 – 3.642,65 zł,
- Pruszcz Gdański mieszczański – Muzeum Historii Miasta – 124.980 zł,
- Kino, sala konferencyjna (budżet obywatelski – edycja 2015) – 84.378 zł.

Dział 710 „Działalność usługowa”

Z zaplanowanej kwoty 738.830 zł w wymienionym dziale wydatkowano 271.960,39 zł, tj. 36,81 % planowanej wielkości.

Zrealizowane wydatki w kwocie 271.960,39 zł przeznaczono na:

1) wydatki bieżące - 219.621,75 zł, w tym na:

- planowanie przestrzenne (rozdz. 71004) – 138.769,47 zł,
- utrzymanie cmentarzy (rozdz. 71035) – 80.852,28 zł;

2) wydatki majątkowe – 52.338,64 zł, poniesione na:

- modernizację wodociągu na cmentarzu przy ul. Spokojnej – 37.000 zł,
- monitoring na cmentarzu przy ul. Obrońców Pokoju – 9.926 zł,
- kaplicę cmentarną – 5.412,64 zł.

Dział 750 „Administracja publiczna”

Z zaplanowanej kwoty 10.035.591 zł w wymienionym dziale zrealizowano 4.504.880,83 zł, co stanowi 44,89 % planu.

Wymienioną kwotę wydatków poniesiono na:

1) wydatki bieżące – 4.415.700,40 zł, w tym:

- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – urzędy wojewódzkie (rozdz.75011) – 129.802 zł,
- funkcjonowanie Rady Miasta (rozd. 75022) – 175.826,40 zł,
- funkcjonowanie Urzędu Miasta (rozd.75023) – 3.851.866,08 zł,
- promocję Miasta (rozd. 75075) – 217.193,65 zł,
- wydatki związane z organizacją uroczystości z udziałem władz miasta (rozd. 75095) – 6.320,28 zł,
- zakup drzewców do flag (rozd. 75095) – 160 zł,
- wydatki związane z poborem podatków i opłat (wynagrodzenie inkasentów, druki biletów opłaty targowej, opłaty związane z egzekucją administracyjną, itp. – rozdz. 75095) – 34.531,99 zł;

2) wydatki majątkowe – 89.180,43 zł poniesiono na:

- zakupy inwestycyjne (serwer, oprogramowanie antywirusowe) – 34.073 zł,
- inwestycje w Urzędzie Miasta (klimatyzacja pomieszczeń Urzędu przy ul. Krótkiej) – 35.107,43 zł,
- cyfrowy Pruszc Gdański (budżet obywatelski – edycja 2016) – 20.000 zł.

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

Z zaplanowanej kwoty 20.632 zł w wymienionym dziale poniesiono wydatki bieżące w kwocie 2.700 zł, co stanowi 13,09% planu, na aktualizację spisu wyborców (rozd. 75101).

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

Z zaplanowanych wydatków w kwocie 1.603.920 zł w ramach wymienionego działu wydatkowano 644.860,68 zł, co stanowi 40,21%, w tym na:

1) wydatki bieżące – 625.694,38 zł, z tego:

- dofinansowanie zadań realizowanych przez OSP (rozd. 75412) – 29.924,40 zł,
- zadania Straży Miejskiej (rozd. 75416) – 592.598,53 zł,
- zakup wody na cele przeciwpożarowe (rozd. 75495) – 1.466,75 zł,
- wydatki związane z utrzymaniem monitoringu miejskiego (rozd. 75495) – 1.704,70 zł;

- 2) **wydatki majątkowe – 19.166,30 zł**, którymi sfinansowano inwestycje Straży Miejskiej, tj. zakup kamer do monitoringu miejskiego oraz klimatyzatorów do pomieszczeń biurowych (rozdz. 75416).

Dział 757 „Obsługa długu publicznego”

Wydatki w kwocie 450.522,74 zł stanowią spłacone odsetki od kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Miasto w związku z realizacją inwestycji.

Dział 758 „Różne rozliczenia”

Kwotę 903.999 zł w wymienionym dziale stanowią niewykorzystane rezerwy budżetowe na dzień 30 czerwca br., w tym:

- rezerwa ogólna – 249.999 zł,
- rezerwa celowa na zadania z zakresu oświaty – 384.000 zł,
- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 270.000 zł.

Dział 801 „Oświata i wychowanie”

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”

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

Z zaplanowanej kwoty 47.311.945 zł w dziale 801 wydatkowano 20.457.111,46 zł, co stanowi 43,24%. W dziale 854 z zaplanowanej kwoty 1.827.378 zł zrealizowano wydatki w wysokości 816.212,14 zł, stanowiące 44,67% planu.

Wydatki poniesione w I półroczu br. na zadania bieżące przez placówki szkolne wyniosły ogółem 15.926.049,37 zł (dział 801 – 15.273.227,62 zł, dział 854 – 652.821,75 zł). W kwocie tej 13.239.795,61 zł, tj. 83,13% stanowią wynagrodzenia i składki od nich naliczane, kwotę 989.475 zł wydatkowano na fundusz świadczeń socjalnych, natomiast 27.402,88 zł na wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń. Ponadto 295.331,68 zł wydatkowano na zakup środków żywności. Pozostałe wydatki bieżące, poniesione w ramach planów finansowych szkół na ich utrzymanie, stanowiły kwotę 1.374.044,20 zł. Planowana subwencja oświatowa na rok 2016 wynosi 24.542.206 zł i zabezpiecza 75,24% planowanych wydatków bieżących szkół. W załączniku Nr 13 i 14 przedstawiono zestawienie wydatków i kosztów kształcenia ucznia oraz informację o liczbie uczniów, oddziałów oraz zatrudnieniu w placówkach oświatowych za I półrocze 2016 r.

Na zadania realizowane przez Przedszkole Publiczne Nr 3, wydatkowano w ramach działów 801 i 854 kwotę 676.990,73 zł (dział 801 – 673.127,32 zł, dział 854 – 3.863,41 zł),

tj. 48,64% planowanej wielkości. Z kwoty tej 517.477,78 zł, tj. 76,44% przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne, kwotę 34.555 zł wydatkowano na fundusz świadczeń socjalnych. Pozostałe wydatki bieżące poniesione na funkcjonowanie przedszkola stanowią kwotę 124.957,95 zł.

W ramach planu finansowego Urzędu Miasta w dziale 801 zaplanowano na wydatki bieżące kwotę 12.017.617 zł, z której wydatkowano kwotę 4.437.878,82 zł. Natomiast w dziale 854 z zaplanowanej kwoty 420.929 zł, poniesiono wydatki bieżące w kwocie 159.526,98 zł.

W ramach wydatków bieżących z budżetu ponoszonych przez Urząd Miasta, w I półroczu 2016 roku dla niepublicznych jednostek systemu oświaty przekazano dotacje podmiotowe w łącznej kwocie 4.024.587,14 zł, w tym na:

- szkoły podstawowe (rozd. 80101) – 672.891,34 zł,
- oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych (rozd. 80103) – 21.693,84 zł,
- przedszkola (rozd. 80104) – 2.811.272,78 zł,
- punkty przedszkolne (rozd. 80106) – 17.480,76 zł,
- gimnazjum (rozd. 80110) – 166.399,32 zł,
- realizację zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i innych formach wychowania przedszkolnego w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych (rozd. 80149) – 257.814,24 zł,
- realizację zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz w szkołach artystycznych (rozd. 80150) – 16.757,88 zł,
- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (rozd. 85404) – 60.276,98 zł.

Ponadto sąsiednim gminom przekazano środki w kwocie 275.071,12 zł z tytułu zwrotu kosztów pobytu dzieci w:

- oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych (rozd. 80103) – 5.009,72 zł,
- przedszkolach (rozd. 80104) – 265.456,28 zł,
- integracyjnym punkcie przedszkolnym (rozd. 80106) – 4.605,12 zł.

W ramach planu finansowego Urzędu zrealizowano również wydatki na:

- dowożenie niepełnosprawnych uczniów do placówek oświatowych (rozd. 80113) – 159.182,02 zł,
- pomoc finansową dla Województwa Pomorskiego na działalność Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej filii w Pruszczu Gdańskim (rozd. 80147) – 22.000 zł,

- wypoczynek młodzieży szkolnej (rozd. 85412) – 10.000 zł,
- pomoc materialną dla uczniów (rozd. 85415) – 89.250 zł,
- pozostałe wydatki przeznaczone na oświatę (obsługa kasy zapomogowo – pożyczkowej w szkołach, raport monitorowania efektów ekologicznych i jego weryfikacja dla inwestycji dofinansowanej z NFOŚiGW „Zarządzanie energią w obiektach użyteczności publicznej w Prusze Gdańskim” – rozdz. 80195) – 17.315,52 zł.

W ramach **wydatków majątkowych** w dziale 801 zaplanowano kwotę 2.716.500 zł, z czego zrealizowano kwotę 72.877,70 zł (2,68% planu).

Wydatkowane kwoty w I półroczu dotyczą zadań:

- Modernizacja pomieszczeń lokalowych przy szkołach ZS nr 4, SP nr 3, ZSO nr 1 z adaptacją ich na cele dydaktyczne (budżet obywatelski) – 35.920 zł,
- Zakup maszyny czyszcząco-szorującej do czyszczenia posadzki w ZS nr 4 – 7.339,85 zł,
- Zakup pieca konwekcyjno-parowego w ZS nr 2 – 22.782,86 zł,
- Poprawa bezpieczeństwa w Przedszkolu Publicznym Nr 3 – 6.799,99 zł,
- Budowa boiska wielofunkcyjnego i bieżni na terenie ZS nr 4 – 35 zł (dziennik budowy).

Dział 851 „Ochrona zdrowia”

Z planowanych wydatków tego działu w kwocie 783.400 zł zrealizowano 329.568,51 zł, co stanowi 42,07 % planu.

W I półroczu poniesiono wydatki na realizację gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi (rozd. 85154) – 329.568,51 zł. Zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi realizowane są przez MOPS, Urząd Miasta, ZS nr 2, SP nr 3 i ZS nr 4. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej prowadzi świetlicę socjoterapeutyczną. Na jej funkcjonowanie zaplanowano kwotę 405.000 zł, z której na dzień 30 czerwca br. wydatkowano 223.868,23 zł. Na zadania realizowane przez Urząd Miasta wydatkowano kwotę 67.180,70 zł, w tym na dotacje dla podmiotów realizujących programy – 65.350 zł. Realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w szkołach odbywa się poprzez organizację form spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży. W I półroczu wymienione jednostki wydatkowały środki budżetowe w kwocie 38.519,58 zł, w tym ZS nr 2 – 11.601 zł, SP nr 3 – 9.157,50 zł, ZS nr 4 – 17.761,08 zł.

Dział 852 „Pomoc społeczna”

Z zaplanowanej kwoty w tym dziale w wysokości 20.351.544 zł wydatkowano 11.364.136,34 zł, tj. 55,84 %, w tym na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 8.519.852,38 zł.

Zadania finansowane w ramach wymienionego działu realizowane są przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Urząd Miasta.

Na zadania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wydatkowano łącznie kwotę 10.372.797,63 zł, tj. 56,60% planowanych środków, w tym wydatki bieżące stanowiły kwotę 10.526.716 zł, wydatki majątkowe 69.949,86 zł.

Wydatki bieżące poniesiono na:

- dom pomocy społecznej (rozdz. 85202) – 206.339,58 zł,
- pomoc dla rodzin zastępczych (rozdz. 85204) – 52.630,01 zł,
- wspieranie rodziny (rozdz. 85206) – 31.608,45 zł,
- świadczenie wychowawcze (rozdz. 85211) – 4.482.300,17 zł (zadanie zlecone),
- świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (rozdz. 85212) – 3.729.522,56 zł (zadania zlecone),
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne (rozdz. 85213) – 35.687,64 zł (zadania zlecone 15.318 zł),
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (rozdz. 85214) – 461.799,97 zł,
- zasiłki stałe (rozdz. 85216) – 274.391,55 zł,
- funkcjonowanie MOPS (rozdz. 85219) – 1.013.740,65 zł,
- wynagrodzenie dla opiekunów sądowych i koszty MOPS związane z obsługą administracyjną (zadanie zlecone – rozdz. 85219) – 5.393,55 zł,
- dożywianie uczniów (rozdz. 85295) – 79.383,50 zł.

Wydatki majątkowe poniesiono na:

- budowę Fit Parku – otwartej siłowni zewnętrznej na terenie zieleni przy MOPS w Pruszczu Gdańskim dla podopiecznych DDP, dzieci i młodzieży ze świetlicy socjoterapeutycznej oraz mieszkańców naszego miasta (budżet obywatelski – edycja 2016) – 29.999,86 zł,
- wydatki inwestycyjne związane z wdrożeniem programu „Rodzina 500 plus” – 39.950 zł.

Na zadania realizowane przez Urząd Miasta poniesiono wydatki bieżące w kwocie 991.338,71 zł, w tym na:

- dotację celową na prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną i kalectwem sprzężonym powyżej 16 roku życia (rozdz. 85203) – 235.848 zł (zadania zlecone),
- dodatki mieszkaniowe (rozdz. 85215) – 674.644,58 zł,
- dodatki energetyczne (rozdz. 85215) – 9.813,28 zł (zadania zlecone),
- obsługę dodatków energetycznych (rozdz. 85215) – 198,42 zł (zadania zlecone),
- dotację celową na usługi opiekuńcze (zadania zlecone)(rozdz. 85228) – 41.458,40 zł,
- zwrot dotacji i odsetek do budżetu państwa w związku z wyegzekwowaniem przez MOPS nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej, finansowanych z tych dotacji (rozdz. 85212, 85213, 85214, 85216, 85295) – 29.376,03 zł.

Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”

Z zaplanowanego budżetu w/w dziale w kwocie 5.371.133 zł wydatkowano 427.446,54 zł, co stanowi 7,96% planu, w tym na:

1) wydatki bieżące – 390.232,54 zł, z tego:

- dotacje dla żłobków niepublicznych (rozdz. 85305) – 63.900 zł,
- funkcjonowanie Miejskiego Żłobka nr 1 „Króla Maciusia” (rozdz. 85305) – 293.832,54 zł, w tym finansowanie w ramach realizacji resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat „Maluch” – 91.200 zł,
- dotacja dla Fundacji Pomocy Społecznej im. J. Beaumont w Pruszczu Gdańskim i Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Pruszczu Gdańskim na działalność na rzecz osób starszych – 32.500 zł,

2) wydatki majątkowe – zaplanowano kwotę 4.400.000 zł na budowę żłobka miejskiego przy ul. Romera w Pruszczu Gdańskim, z której wydatkowano na dzień 30 czerwca kwotę 37.214 zł.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

Z zaplanowanego budżetu w/w dziale w kwocie 14.985.882 zł wydatkowano 3.688.677,05 zł, co stanowi 24,61 % planowanej wielkości, w tym na:

1) wydatki bieżące – 3.671.331,32 zł, z tego:

- wydatki na energię elektryczną zużytą na funkcjonowanie przepompowni (rozdz. 90001) – 28.876,98 zł,

- opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska (rozdz. 90001) – 33.042 zł,
- wydatki na utrzymanie i remonty kanalizacji deszczowej (rozdz. 90001) – 69.786,66 zł,
- opłaty za umieszczenie w pasie drogowym dróg wojewódzkich infrastruktury technicznej związanej z kanalizacją deszczową (rozdz. 90001) – 3.905,20 zł,
- wydatki związane z utrzymaniem Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (rozdz. 90002) – 4.327,64 zł,
- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości (rozdz. 90002) – 1.264.827,20 zł,
- likwidacja dzikich wysypisk (rozdz. 90002) – 6.205 zł,
- wydatki osobowe związane z obsługą gospodarki odpadami (rozdz. 90002) – 159.668,84 zł,
- pozostałe wydatki związane z gospodarką odpadami (rozdz. 90002) – 1.578,28 zł,
- oczyszczanie miasta (rozdz. 90003) – 1.004.965,42 zł,
- utrzymanie zieleni w mieście (rozdz. 90004) – 216.301,43 zł,
- ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (rozdz. 90005) – pomiary zanieczyszczeń – 22.500 zł,
- oświetlenie ulic na terenie miasta (rozdz. 90015) – 835.702,45 zł, (w tym energia – 550.098,52 zł, konserwacja – 255.754,39 zł, pozostałe zakupy i usługi związane z oświetleniem ulic – 29.849,54 zł),
- wydatki związane z zakupem nagród w ramach sejmiku ekologicznego (rozdz. 90019) – 1.010,72 zł,
- składka członkowska za przynależność do Energie Cites (rozdz. 90019) – 1.734 zł,
- wydatki związane z bezdomnością zwierząt i inne (rozdz. 90095) – 16.899,50 zł;

2) wydatki majątkowe – 17.345,73 zł, które przeznaczono na zadania:

- Uzupełnienie walorów przyrodniczych Pruszcza Gdańskiego poprzez wprowadzenie bioróżnorodności w Parku Miejskim. Etap II – 1.457,06 zł,
- Oświetlenie na terenie miasta – 5.217,67 zł,
- Budowa kanału technologicznego w ul. Dąbrowskiego – 35 zł (dziennik budowy),
- Stół do tenisa na terenie rekreacyjnym przy ul. Powstańców Warszawy – 10.636 zł.

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

W dziale 921 zaplanowano środki w kwocie 7.660.201 zł, z których wydatkowano 4.613.764,47 zł (60,23 % planowanej wielkości) na:

1) zadania bieżące – 2.225.208,09 zł, w tym:

- dotacja celowa na pomoc finansową dla Samorządu Województwa Pomorskiego z przeznaczeniem na działalność dla Teatru Wybrzeże w Gdańsku, w związku z przedsięwzięciami kulturalnymi na scenie amfiteatru Parku Kulturowego w Pruszczu Gdańskim (rozdz. 92106) – 575.000 zł,
- dotacja dla Centrum Kultury i Sportu na działalność bieżącą (rozdz. 92109) – 1.359.808 zł,
- dotacja dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej na działalność bieżącą (rozdz. 92116) – 290.400 zł,
- zwrot dotacji otrzymanej z budżetu Powiatu Gdańskiego na zadania w zakresie biblioteki powiatowej, po rozliczeniu za 2015 rok (rozdz. 92116) – 0,09 zł.

2) inwestycje – 2.388.556,38, które przeznaczono na zadanie „Rozbudowa amfiteatru”.

Dział 926 „Kultura fizyczna i sport”

Z zaplanowanej kwoty 2.134.500 zł w dziale 926 na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu wydatkowano 701.772,20 zł, tj. 32,88 % planowanej wielkości, na:

1) wydatki bieżące – 588.662,20 zł, w tym:

- utrzymanie basenu – 306.662,20 zł,
- dotacja celowa na finansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu, zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 46.000 zł,
- dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu, zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych – 236.000 zł.

2) wydatki majątkowe – 113.110 zł, które przeznaczono na zadania:

- Rewitalizacja odkrytego basenu przy CKiS w Pruszczu Gdańskim (budżet obywatelski – edycja 2015) – 33.110 zł,
- Kompleks sportowo-rekreacyjny – elementy fitness parku (budżet obywatelski – edycja 2016) – 80.000 zł.

III. PRZYCHODY I KOSZTY SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2016 R.

W 2016 roku zadania Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański w zakresie gospodarowania zasobami lokalowymi realizuje samorządowy zakład budżetowy – Zakład Nieruchomości Komunalnych, który w okresie sprawozdawczym uzyskał przychody w wysokości 2.339.696,99 zł (łącznie z pokryciem amortyzacji – 275.655,31 zł i stanem środków obrotowych na dzień 1 stycznia 2016 roku – 89.797,93 zł). Wykonane koszty i inne obciążenia stanowią wartość 2.339.696,99 zł (łącznie z odpisami amortyzacji – 275.655,31 zł i innymi zmniejszeniami, stanowiącymi równowartość odpisu aktualizującego należności z czynszów i opłat – 300.000 zł oraz stanem środków obrotowych netto na dzień 30 czerwca 2016 roku – 87.595,42 zł). Informacja z wykonania planu finansowego ZNK na 30 czerwca 2016 roku stanowi załącznik Nr 15.

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

W I półroczu br. trzy jednostki budżetowe wykonywały operacje na rachunku dochodów. W załączniku Nr 16 przedstawiono wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły te rachunki oraz zestawienie rachunku dochodów i wydatków nimi sfinansowanych za I półrocze 2016 roku.

V. SYTUACJA FINANSOWA MIASTA NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2016 R.

Na dzień 30 czerwca 2016 roku w budżecie wystąpiła nadwyżka w kwocie 13.142.034,93 zł.

W okresie sprawozdawczym z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek spłacono kwotę 3.425.093,44 zł. Informację dotyczącą wykonania przychodów i rozchodów budżetu przedstawiono w załączniku Nr 17.

Zadłużenie wynikające z zawartych umów na dzień 30 czerwca 2016 roku wynosi 38.263.006,58 zł, co stanowi 27,69% planowanych dochodów. Szczegółową informację w zakresie stanu zaciągniętych kredytów i pożyczek przedstawiono w załączniku Nr 18.

Pruszcz Gdański, dnia 30 sierpnia 2016 r.

BURMISTRZ

Janusz Wróbel

Wykonanie dochodów i wydatków za m-c czerwiec 2016 r.

A	DOCHODY-realizacja i źródła dochodów za czerwiec 2016 r.				
§	Treść	Plan roczny	Wykonanie	% wyk.	udział %
1	2	3	4	5	6
	DOCHODY WŁASNE	91 694 011,00	42 929 696,40	46,87	62,98
1	Wpływy z podatków lokalnych i opłat	23 056 720,00	12 141 470,62	52,66	17,81
O310	Podatek od nieruchomości /osoby prawne/	16 100 000,00	8 019 380,20	49,81	11,77
O310	Podatek od nieruchomości /osoby fizyczne/	4 900 000,00	3 046 636,50	62,18	4,47
O320	Podatek rolny /osoby prawne/	24 200,00	5 985,94	24,74	0,01
O320	Podatek rolny /osoby fizyczne/	29 000,00	16 193,09	55,84	0,02
O330	Podatek leśny	1 520,00	836,50	55,03	0,00
O340	Podatek od środków transportowych /osoby prawne/	700 000,00	454 101,40	64,87	0,67
O340	Podatek od środków transportowych /osoby fizyczne/	325 000,00	136 666,57	42,11	0,20
O370	Opłata od posiadania psów	16 000,00	7 822,00	48,89	0,01
O410	Wpływy z opłaty skarbowej	600 000,00	291 777,32	48,63	0,43
O430	Wpływy z opłaty targowej	360 000,00	161 869,00	44,96	0,24
2	Pozostałe podatki i opłaty (pobierane przez Urząd Skarbowy)	1 460 000,00	1 093 087,13	74,87	1,60
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	100 000,00	33 374,77	33,37	0,05
O360	Podatek od spadków i darowizn	110 000,00	88 064,51	80,06	0,13
O500	Podatek od czynności cywilnoprawnych /osoby prawne/	50 000,00	33 365,00	66,73	0,05
O500	Podatek od czynności cywilnoprawnych /osoby fizyczne/	1 200 000,00	938 282,85	78,19	1,36
3	Udziały w podatkach	31 986 326,00	14 242 030,92	44,53	20,90
OO10	Podatek dochodowy od osób fizycznych	28 686 326,00	13 282 677,00	46,30	19,49
OO20	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 300 000,00	959 353,92	29,07	1,41
4	Dochody z mienia komunalnego (gospodarka nieruchomościami)	14 124 133,00	2 447 118,72	17,33	3,59
O470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	5 000,00	19 423,29	388,47	0,03
O550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	945 000,00	696 267,97	73,68	1,02
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jest lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	470 000,00	243 945,24	51,88	0,36
O750	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	200 000,00	153 375,36	76,69	0,23
O770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	12 500 000,00	1 332 082,36	10,66	1,95
O830	Wpływy z usług	4 133,00	2 124,50	51,40	0,00
5	Dochody od jednostek	2 153 485,00	1 216 148,00	56,47	1,78
O570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	160 000,00	66 095,18	41,31	0,10
O860	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	98 910,00	85 277,50	86,22	0,13
O670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	120 000,00	58 483,20	48,74	0,09
O690	Wpływy z różnych opłat	47 078,00	1 998,70	4,25	0,00
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jest lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	260 200,00	161 898,01	62,22	0,24
O830	Wpływy z usług	1 398 672,00	791 254,07	56,57	1,16
O870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		4 350,20		0,01
O970	Wpływy z różnych dochodów	18 502,00	12 658,32	68,42	0,02
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji	36 100,00	27 507,94	76,20	0,04
O900	Odsetki o dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	7 200,00	2 767,88	38,44	0,00
O920	Odsetki z oprocentowania rachunków bankowych	5 925,00	3 633,75	61,33	0,01
O920	Odsetki od zaległości niepodatkowych	898,00	224,27	24,97	0,00
6	Pozostałe dochody	9 028 406,00	4 447 829,97	49,26	6,53
O470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości /leśnictwa/	150,00	106,36	70,91	0,00
O480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	640 000,00	464 793,19	72,62	0,68
O490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jest na podstawie odrębnych ustaw	12 000,00	2 345,83	19,55	0,00
O490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jest na podstawie odrębnych ustaw(opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	4 000 000,00	2 055 384,27	51,38	3,02
O580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 851,54		0,00
O590	Wpływy z opłat za kaucje i licencje	2 000,00	385,00	19,25	0,00
O690	Wpływy z różnych opłat	825 000,00	642 448,72	77,87	0,94
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jest lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	400 000,00	230 421,40	57,61	0,34
O830	Wpływy z usług	403 100,00	173 043,20	42,93	0,25
O860	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		100 000,00		0,15
O970	Wpływy z różnych dochodów	2 091 290,00	464 802,65	22,23	0,68
2360	Dochody jest związane z realizacją zadań z zakresu adm. rząd. oraz innych zadań zleconych ustawami	95 370,00	21 671,45	22,72	0,03
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji	29 900,00	37 157,63	124,27	0,05
O900	Odsetki o dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	24,00	24,00	100,00	0,00
O920	Odsetki z oprocentowania rachunków bankowych / bieżących, lokat /	200 532,00	147 804,03	73,71	0,22
O910,					
O920	Odsetki od zaległości podatkowych i niepodatkowych	278 360,00	48 847,71	17,55	0,07
O920	Odsetki od płatności ratowej	50 680,00	55 642,99	109,79	0,08

7	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących i inwestycyjnych	7 175 888,00	7 175 869,27	100,00	10,53
6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (FS)	390 585,00	390 585,16	100,00	0,57
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (EFRR)	6 784 297,00	6 784 297,61	100,00	9,95
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (EFRR)	986,00	986,50	100,05	0,00
8	Dotacje z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego	2 610 073,00	166 140,87	6,37	0,24
2310	Dotacje cel. otrzym. z gminy na zadania bieżące realizow. na podst. poroz.	39 176,00	19 340,50	49,37	0,03
2320	Dotacje cel. otrzym. z powiatu na zadania bieżące realizow. na podst. poroz.	240 897,00	148 800,37	60,94	0,22
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jest na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 330 000,00	0,00	0,00	0,00
	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	21 784 508,74	8 988 410,74	45,85	14,86
9	Dotacje na zadania z zakresu admin. rządowej	14 298 851,74	8 744 067,74	61,15	12,83
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. zad. bież. z zakresu administ. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 132 386,74	4 236 602,74	69,09	6,21
	dz. 010 - rolnictwo i łowiectwo	675,74	875,74	100,00	0,00
	dz. 750 - administracja publiczna	259 600,00	129 802,00	50,00	0,18
	dz. 751 - urzędy nacz. org. władzy państw., kontr. i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 632,00	17 932,00	86,91	0,03
	dz. 852 - pomoc społeczna	5 851 479,00	4 088 193,00	69,87	6,00
2020	Dot. cel. otrzym. z budż. państwa na zad. bieżące real. przez gminę na podst. porozumień z organami administracji rządowej	6 000,00	6 000,00	100,00	0,01
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administ. rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 121 465,00	4 461 465,00	54,93	6,55
6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administ. rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	40 000,00	40 000,00	100,00	0,06
10	Dotacja z budżetu państwa na zadania własne	7 484 655,00	1 244 343,00	16,63	1,83
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2 280 573,00	1 244 343,00	54,56	1,63
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	5 204 082,00	0,00	0,00	0,00
11	SUBWENCJA OGÓLNA	24 818 099,00	15 240 842,00	61,41	22,36
2920	Część oświatowa subwencji ogólnej	24 542 206,00	15 102 896,00	61,54	22,16
2920	Część równoważąca subwencji ogólnej	275 893,00	137 946,00	50,00	0,20
	OGÓŁEM DOCHODY	138 186 616,74	68 158 949,14	49,32	100,00
	dochody finansowe	110 747 852,74	38 151 258,45	33,56	87,23
	dochody majątkowe	27 448 764,00	8 704 690,69	31,71	12,77
B WYDATKI - wykonanie budżetu za czerwiec 2016 r.					
	Zadania własne, w tym realizowane na podstawie umów z innymi samorz.	128 787 533,00	46 363 884,09	36,00	91,03
	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami (finans. z dotacji §§ 201)	14 293 851,74	8 653 030,12	60,54	8,97
	OGÓŁEM WYDATKI	143 081 384,74	55 016 914,21	38,45	100,00
C	z tego:				
	- majątkowa §§ 601,605,608,617,621,622,630,661,662	40 555 150,00	8 170 859,84	20,15	14,85
	- bieżące	102 526 234,74	46 846 254,37	45,69	85,15
	1. wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	40 208 427,25	19 266 756,46	47,92	35,02
	- wynagrodzenia §§ 401,404,417	33 798 903,00	16 542 345,65	48,94	30,07
	w tym § 401	31 037 685,00	14 190 472,30	45,72	25,79
	- pochodne od wynagrodzeń §§ 411,412	6 409 524,25	2 724 410,81	42,51	4,95
	2. dotacje §§ 231,236,248,254,272,283,271,282	18 824 183,00	8 048 551,54	42,54	14,63
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych §§ 302,303,304,311,324,326	16 016 085,00	8 376 899,83	58,55	17,04
	4. wydatki na obsługę długu publ. § 811	1 292 348,00	450 522,74	34,86	0,82
	5. wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoof z 27.08.2009	97 500,00		0,00	0,00
	6. pozostałe bieżące §§ pozostałe	25 987 691,49	9 702 423,80	37,33	17,64
	Wynik + -	-4 884 768,00	13 142 034,93		
	Fizyczny ogółem	12 009 540,00	12 180 162,59		
	z tego:				
	- spłata pożyczek udzielonych				
	- kredyty i pożyczki zaciągane w bankach krajowych				
	- obligacje				
	- nadwyżka budżetu gminy z lat ubiegłych				
	w tym: środki na pokrycie deficytu				
	- przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	12 009 540,00	12 180 162,59		
	w tym: środki na pokrycie deficytu				
	Rozchody ogółem	7 124 772,00	3 425 083,44		
	- udzielone pożyczki i kredyty				
	- spłata kredytów i pożyczek	7 124 772,00	3 425 083,44		

Stan długu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański
wskaźnik zadłużenia

38 263 006,58
27,89 %

SKARBNIK MIASTA

Maria Niderla

stan na dzień 30.06.2016 r.

Dział	Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie	% wyk
010		Rolnictwo i leśnictwo	0,00	675,74	675,74	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	675,74	675,74	100,00
020		Leśnictwo	150,00	150,00	106,36	70,91
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	150,00	150,00	106,36	70,91
600		Transport i łączność	2 840 010,00	12 652 693,00	7 406 065,40	58,53
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	2 064,04	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	440 000,00	440 000,00	413 909,46	94,07
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	10,00	994,57	9 945,70
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	100 000,00	0,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	986,00	986,50	100,05
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	76 351,87	76,35
	2910	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	0,00	27 400,00	27 461,35	100,22
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	6 784 297,00	6 784 297,61	100,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	14 746 000,00	14 744 133,00	2 521 268,50	17,10
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	5 000,00	5 000,00	19 423,29	388,47
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	945 000,00	945 000,00	696 267,97	73,68
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	470 000,00	470 000,00	243 845,24	51,88

Dział	Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie	% wyk
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	200.000,00	200.000,00	153.375,36	76,69
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	12.500.000,00	12.500.000,00	1.332.082,36	10,66
	0830	Wpływy z usług	36.000,00	4.133,00	2.124,50	51,40
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	180.000,00	180.000,00	72.829,29	40,46
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400.000,00	400.000,00	1.320,49	0,33
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30.000,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	266 000,00	266 000,00	133 200,60	50,08
	0690	Wpływy z różnych opłat	260.000,00	260.000,00	127.200,60	48,92
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00
750		Administracja publiczna	347 848,00	353 446,00	144 009,68	40,74
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	787,50	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	3.500,00	3.500,00	2.509,50	71,70
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4,72	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	90.200,00	90.200,00	10.761,81	11,93
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	254.000,00	259.600,00	129.802,00	50,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	148,00	148,00	144,15	97,40
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 400,00	20 632,00	17 932,00	86,91
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5.400,00	20.632,00	17.932,00	86,91
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	160 680,00	160 680,00	70 941,66	44,15
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	160.000,00	160.000,00	66.095,16	41,31
	0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	400,00	371,20	92,80
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	4.350,20	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	280,00	280,00	125,10	44,68
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	57 329 876,00	57 329 376,00	27 966 085,46	48,82

Dział	Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie	% wyk
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	28.686.326,00	28.686.326,00	13.282.677,00	46,30
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3.300.000,00	3.300.000,00	959.353,92	29,07
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	21.000.000,00	21.000.000,00	11.066.016,70	52,70
	0320	Wpływy z podatku rolnego	53.200,00	53.200,00	22.179,03	41,69
	0330	Wpływy z podatku leśnego	1.520,00	1.520,00	836,50	55,03
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1.025.000,00	1.025.000,00	590.969,97	57,66
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100.000,00	100.000,00	33.374,77	33,37
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	110.000,00	110.000,00	88.064,51	80,06
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	16.000,00	16.000,00	7.822,00	48,89
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	600.000,00	600.000,00	291.777,32	48,63
	0430	Wpływy z opłaty targowej	360.000,00	360.000,00	161.869,00	44,96
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	640.000,00	640.000,00	464.793,19	72,62
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12.000,00	12.000,00	2.345,83	19,55
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1.250.000,00	1.250.000,00	971.647,85	77,73
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2.000,00	2.000,00	385,00	19,25
	0690	Wpływy z różnych opłat	26.000,00	26.000,00	12.958,97	49,84
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	147.000,00	147.000,00	28.842,67	19,62
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	830,00	830,00	171,23	20,63
758		Różne rozliczenia	25 673 270,00	25.024 556,00	15 392 279,78	61,51
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	206.457,00	206.457,00	151.437,78	73,35
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	25.466.813,00	24.818.099,00	15.240.842,00	61,41
801		Oświata i wychowanie	4 669 443,00	4 854 588,00	2 239 227,00	46,13
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	98.910,00	98.910,00	85.277,50	86,22
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	120.000,00	120.000,00	58.483,20	48,74
	0690	Wpływy z różnych opłat	2.478,00	2.478,00	1.321,90	53,35
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	260.200,00	260.200,00	161.898,01	62,22
	0830	Wpływy z usług	1.109.472,00	1.109.472,00	647.825,52	58,39
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	872,00	872,00	189,46	21,73

Dział	Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie	% wyk
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1.604.140,00	1.604.140,00	448.105,50	27,93
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1.434.195,00	1.619.340,00	809.670,00	50,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	39.176,00	39.176,00	19.340,50	49,37
	2910	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	0,00	0,00	7.115,41	0,00
852		Pomoc społeczna	6 946 282,00	14 812 316,00	9 118 272,60	61,55
	0690	Wpływy z różnych opłat	700,00	700,00	305,60	43,66
	0830	Wpływy z usług	103.000,00	103.000,00	52.700,55	51,17
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności : wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7.200,00	7.200,00	2.767,88	38,44
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1.600,00	1.600,00	3.615,33	225,96
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6.208.200,00	5.851.479,00	4.088.193,00	69,87
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	494.260,00	555.550,00	420.190,00	75,63
	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	0,00	8.121.465,00	4.461.465,00	54,93
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	95.222,00	95.222,00	21.527,30	22,61
	2910	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	36.100,00	36.100,00	27.507,94	76,20
	6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	0,00	40.000,00	40.000,00	100,00
853		Pozostałe zadanie w zakresie polityki społecznej	186 298,00	2 481 580,00	90 904,81	3,66
	0830	Wpływy z usług	186.200,00	186.200,00	90.728,00	48,73
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	26,00	26,00	34,81	133,88

Dział	Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie	% wyk
	0970	Wpływy z różnych dochodów	72,00	72,00	142,00	197,22
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	91.200,00	0,00	0,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2.204.082,00	0,00	0,00
954		Edukacyjna opieka wychowawcza	45 000,00	57 983,00	14 483,00	24,98
	0690	Wpływy z różnych opłat	43.500,00	43.500,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14.483,00	14.483,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 089 600,00	4 493 885,00	2 548 202,27	56,70
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4.000.000,00	4.000.000,00	2.055.384,27	51,38
	0690	Wpływy z różnych opłat	85.500,00	85.500,00	85.870,19	100,43
	0830	Wpływy z usług	0,00	3.100,00	1.223,70	39,47
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.200,00	1.200,00	1.648,21	137,35
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3.100,00	13.500,00	13.490,74	99,93
	6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	390.585,00	390.585,16	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	140.897,00	140.897,00	70 448,50	50,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	140.897,00	140.897,00	70.448,50	50,00
926		Kultura fizyczna	800 000,00	802 524,00	404 845,78	50,45
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	400.000,00	230.421,40	57,61
	0830	Wpływy z usług	800.000,00	400.000,00	171.819,50	42,95
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności : wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	24,00	24,00	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,01	0,00

Dział	Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie	% wyk
	2910	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	0,00	2.500,00	2.580,87	103,23
		Suma całkowita:	118.246.954,00	138.196.616,74	68.158.949,14	49,32

SKARBNIK MIASTA

Maria Niderlo

stan na dzień 30.06.2016 r.

Bieżące/Maj ątkowe	Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie	% wyk
B		Bieżące	103 246 354,00	110 747 652,74	59 454 258,45	53,68
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	28.686.326,00	28.686.326,00	13.282.677,00	46,30
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3.300.000,00	3.300.000,00	959.353,92	29,07
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	21.000.000,00	21.000.000,00	11.066.016,70	52,70
	0320	Wpływy z podatku rolnego	53.200,00	53.200,00	22.179,03	41,69
	0330	Wpływy z podatku leśnego	1.520,00	1.520,00	836,50	55,03
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1.025.000,00	1.025.000,00	590.969,97	57,66
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100.000,00	100.000,00	33.374,77	33,37
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	110.000,00	110.000,00	88.064,51	80,06
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	16.000,00	16.000,00	7.822,00	48,89
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	600.000,00	600.000,00	291.777,32	48,63
	0430	Wpływy z opłaty targowej	360.000,00	360.000,00	161.869,00	44,96
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	5.150,00	5.150,00	19.529,65	379,22
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	640.000,00	640.000,00	464.793,19	72,62
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4.012.000,00	4.012.000,00	2.057.730,10	51,29
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1.250.000,00	1.250.000,00	971.647,85	77,73
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	945.000,00	945.000,00	696.267,97	73,68
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	160.000,00	160.000,00	66.095,16	41,31
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	2.851,54	0,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2.000,00	2.000,00	385,00	19,25
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	98.910,00	98.910,00	85.277,50	86,22
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	120.000,00	120.000,00	58.483,20	48,74
	0690	Wpływy z różnych opłat	872.078,00	872.078,00	644.447,42	73,90
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	730.200,00	1.130.200,00	636.164,65	56,29
	0830	Wpływy z usług	2.236.172,00	1.805.905,00	966.421,77	53,51
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności : wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7.200,00	7.224,00	2.791,88	38,65
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	148.200,00	148.200,00	30.490,88	20,57

Bieżące/Majątkowe	Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie	% wyk
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	388.195,00	388.195,00	225.661,87	58,13
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	100.000,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2.099.392,00	2.109.792,00	477.560,97	22,64
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	986,00	986,50	100,05
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6.467.600,00	6.132.386,74	4.236.602,74	69,09
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1.928.455,00	2.280.573,00	1.244.343,00	54,56
	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	0,00	8.121.465,00	4.461.465,00	54,93
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	39.176,00	39.176,00	19.340,50	49,37
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	240.897,00	240.897,00	146.800,37	60,94
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	95.370,00	95.370,00	21.671,45	22,72
	2910	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	36.100,00	66.000,00	64.665,57	97,98
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	25.466.813,00	24.818.099,00	15.240.842,00	61,41
M		Majątkowe	15 000 000,00	27 448 964,00	8 704 690,69	31,71
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	200.000,00	200.000,00	153.375,36	76,69
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	12.500.000,00	12.500.000,00	1.332.082,36	10,66
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	4.350,20	0,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	6.784.297,00	6.784.297,61	100,00

Bieżące/Maj ątkowe	Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie	% wyk
	6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	390.585,00	390.585,16	100,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2.300.000,00	2.330.000,00	0,00	0,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	5.204.082,00	0,00	0,00
	6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	0,00	40.000,00	40.000,00	100,00
		Suma całkowita:	118.246.954,00	138.196.616,74	68.158.949,14	49,32

SKARBNIK MIASTA

Maria Niderla

stan na dzień 30.06.2016 r.

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 500,00	2 175,74	1 085,55	49,89
	01030	Złoty rolnicze	1 500,00	1 500,00	409,81	27,32
		Bieżące	1 500,00	1 500,00	409,81	27,32
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 500,00	1 500,00	409,81	27,32
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00	1 500,00	409,81	27,32
01095		Pozostała działalność	0,00	675,74	675,74	100,00
		Bieżące	0,00	675,74	675,74	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	675,74	675,74	100,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	662,49	662,49	100,00
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	0,00	13,25	13,25	100,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz wodę	0,00	15 000,00	0,00	0,00
40095		Pozostała działalność	0,00	15 000,00	0,00	0,00
		Bieżące	0,00	15 000,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	15 000,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	15 000,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	15 815 646,00	22 189 646,00	6 388 980,90	28,79
60004		Lokalny transport zbiorowy	2 351 946,00	2 429 946,00	1 109 591,53	45,66
		Bieżące	2 351 946,00	2 351 946,00	1 109 591,53	47,18
		Dotacje na zadania bieżące	2 220 000,00	2 220 000,00	1 046 700,00	47,15
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	131 946,00	131 946,00	62 891,53	47,66

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie	%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	131.946,00	131.946,00	62.891,53	47,66
		Majątkowe	0,00	78.000,00	0,00	0,00
		Inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	0,00	78.000,00	0,00	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	610.000,00	645.000,00	100.000,00	15,50
		Majątkowe	610.000,00	645.000,00	100.000,00	15,50
		Inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	610.000,00	645.000,00	100.000,00	15,50
	60014	Drogi publiczne powiatowe	3.320.000,00	2.620.000,00	397.541,15	15,17
		Bieżące	100.000,00	100.000,00	73.176,35	73,18
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	100.000,00	100.000,00	73.176,35	73,18
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	100.000,00	100.000,00	73.176,35	73,18
		Majątkowe	3.220.000,00	2.520.000,00	324.364,80	12,87
		Inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	3.220.000,00	2.520.000,00	324.364,80	12,87
	60016	Drogi publiczne gminne	9.533.700,00	16.494.700,00	4.781.848,22	28,99
		Bieżące	562.200,00	602.200,00	134.928,21	22,41
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	562.200,00	602.200,00	134.928,21	22,41
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	557.200,00	590.200,00	134.928,21	22,86
		Wynagrodzenia i składniki od nich należące	5.000,00	12.000,00	0,00	0,00
		Majątkowe	8.971.500,00	15.892.500,00	4.646.920,01	29,24
		Inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	8.971.500,00	15.892.500,00	4.646.920,01	29,24
630		Turystyka	51.700,00	91.700,00	24.192,82	26,38
63095		Pozostała działalność	51.700,00	91.700,00	24.192,82	26,38

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie	%
		Bieżące	51.700,00	51.700,00	24.192,82	46,79
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	51.700,00	51.700,00	24.192,82	46,79
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	51.700,00	51.700,00	24.192,82	46,79
		Majątkowe	0,00	40.000,00	0,00	0,00
		inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	0,00	40.000,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	4.400.060,00	5.761.560,00	329.041,59	5,71
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	70.000,00	210.000,00	26.635,34	12,68
		Majątkowe	70.000,00	210.000,00	26.635,34	12,68
		inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	70.000,00	210.000,00	26.635,34	12,68
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4.174.560,00	5.396.060,00	295.473,59	5,48
		Bieżące	278.060,00	372.560,00	82.472,94	22,14
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	278.060,00	372.560,00	82.472,94	22,14
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	278.060,00	372.560,00	82.472,94	22,14
		Majątkowe	3.896.500,00	5.023.500,00	213.000,65	4,24
		inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	3.896.500,00	5.023.500,00	213.000,65	4,24
70095		Pozostała działalność	155.500,00	155.500,00	6.932,66	4,46
		Bieżące	155.500,00	155.500,00	6.932,66	4,46
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	155.500,00	155.500,00	6.932,66	4,46
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	155.500,00	155.500,00	6.932,66	4,46
710		Działalność usługowa	562.830,00	738.830,00	271.960,39	36,81

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie	%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	356.830,00	342.330,00	138.769,47	40,54
		Bieżące	356.830,00	342.330,00	138.769,47	40,54
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	356.830,00	342.330,00	138.769,47	40,54
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	354.330,00	339.830,00	138.019,47	40,61
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	2.500,00	2.500,00	750,00	30,00
	71035	Orientacje	156.000,00	299.000,00	133.190,92	44,55
		Bieżące	146.000,00	192.000,00	80.852,28	42,11
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	146.000,00	192.000,00	80.852,28	42,11
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	146.000,00	192.000,00	80.852,28	42,11
		Majątkowe	10.000,00	107.000,00	52.338,64	48,91
		Inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	10.000,00	107.000,00	52.338,64	48,91
	71095	Pozostała działalność	50.000,00	97.500,00	0,00	0,00
		Bieżące	50.000,00	97.500,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z 27.08.2009	0,00	97.500,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	50.000,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	50.000,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	10 029 991,00	10 035 591,00	4 504 880,83	44,89
75011		Urzędy wojewódzkie	254.000,00	259.600,00	129.802,00	50,00
		Bieżące	254.000,00	259.600,00	129.802,00	50,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	254.000,00	259.600,00	129.802,00	50,00

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie	%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	25.495,00	25.495,00	7.945,88	31,17
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	228.505,00	234.105,00	121.856,12	52,05
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	378.697,00	378.697,00	175.826,40	46,43
		Bieżące	378.697,00	378.697,00	175.826,40	46,43
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	341.197,00	341.197,00	161.424,96	47,31
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	37.500,00	37.500,00	14.401,44	38,40
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	37.500,00	37.500,00	14.401,44	38,40
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8.786.580,00	8.786.580,00	3.921.046,51	44,63
		Bieżące	8.655.930,00	8.655.930,00	3.851.866,08	44,50
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.000,00	6.000,00	4.079,11	67,99
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8.649.930,00	8.649.930,00	3.847.786,97	44,48
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2.258.930,00	2.258.930,00	758.841,82	33,59
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	6.391.000,00	6.391.000,00	3.088.945,15	48,33
		Majątkowe	130.650,00	130.650,00	69.180,43	52,95
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	130.650,00	130.650,00	69.180,43	52,95
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	498.714,00	498.714,00	217.193,65	43,55
		Bieżące	498.714,00	498.714,00	217.193,65	43,55
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	498.714,00	498.714,00	217.193,65	43,55
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	455.600,00	430.600,00	205.889,26	47,81
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	43.114,00	68.114,00	11.304,39	16,60
	75095	Pozostała działalność	112.000,00	112.000,00	61.012,27	54,48

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie	%
		Bieżące	92.000,00	92.000,00	41.012,27	44,58
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	92.000,00	92.000,00	41.012,27	44,58
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	92.000,00	92.000,00	41.012,27	44,58
		Majątkowe	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
		Inwestycyjne	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5.400,00	20.632,00	2.700,00	13,09
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5.400,00	20.632,00	2.700,00	13,09
		Bieżące	5.400,00	20.632,00	2.700,00	13,09
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5.400,00	20.632,00	2.700,00	13,09
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	185,00	15.417,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	5.215,00	5.215,00	2.700,00	51,77
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.543.920,00	1.603.920,00	644.860,68	40,21
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	5.000,00	45.000,00	0,00	0,00
		Bieżące	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
		Majątkowe	0,00	40.000,00	0,00	0,00
		Inwestycyjne	0,00	40.000,00	0,00	0,00
75412		Ochotnicze straża pożarne	112.600,00	112.600,00	29.924,40	26,58
		Bieżące	112.600,00	112.600,00	29.924,40	26,58

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie	%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25.000,00	25.000,00	8.151,48	32,61
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	87.600,00	87.600,00	21.772,92	24,85
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	81.000,00	81.000,00	20.062,42	24,77
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	6.600,00	6.600,00	1.710,50	25,92
	75414	Obrona cywilna	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
		Bieżące	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejська)	1.390.320,00	1.410.320,00	611.764,83	43,38
		Bieżące	1.370.820,00	1.370.820,00	592.598,53	43,23
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.700,00	10.700,00	3.794,70	35,46
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1.360.120,00	1.360.120,00	588.803,83	43,29
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	223.120,00	238.120,00	80.476,59	33,80
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	1.137.000,00	1.122.000,00	508.327,24	45,31
		Majątkowe	19.500,00	39.500,00	19.166,30	48,52
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	19.500,00	39.500,00	19.166,30	48,52
	75421	Zarządzanie kryzysowe	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
		Bieżące	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	26.000,00	26.000,00	3.171,45	12,20

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie	%
		Bieżące	26.000,00	26.000,00	3.171,45	12,20
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	26.000,00	26.000,00	3.171,45	12,20
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	26.000,00	26.000,00	3.171,45	12,20
757		Obsługa długu publicznego	1.900.000,00	1.292.348,00	450.522,74	34,86
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1.900.000,00	1.292.348,00	450.522,74	34,86
		Bieżące	1.900.000,00	1.292.348,00	450.522,74	34,86
		Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	1.900.000,00	1.292.348,00	450.522,74	34,86
758		Różne rozliczenia	904.000,00	903.999,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	904.000,00	903.999,00	0,00	0,00
		Bieżące	904.000,00	903.999,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	904.000,00	903.999,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	904.000,00	903.999,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	45.608.145,00	47.311.945,00	20.457.111,46	43,24
	80101	Szkoły podstawowe	18.704.651,00	20.348.951,00	9.025.708,33	44,35
		Bieżące	17.771.151,00	17.780.451,00	8.982.413,48	50,52
		Dotacje na zadania bieżące	1.634.338,00	1.634.338,00	672.891,34	41,17
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40.500,00	40.500,00	18.194,65	44,93
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16.096.313,00	16.105.613,00	8.291.327,49	51,48
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2.202.844,00	2.202.844,00	1.260.225,48	57,21
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	13.893.469,00	13.902.769,00	7.031.102,01	50,57

Wykonanie budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2016 **Załącznik Nr 3**
WYDATKI

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie	%
		Majątkowe	933.500,00	2.568.500,00	43.294,85	1,69
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	933.500,00	2.568.500,00	43.294,85	1,69
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1.096.455,00	1.091.455,00	461.654,54	42,30
		Bieżące	1.096.455,00	1.091.455,00	461.654,54	42,30
		Dotacje na zadania bieżące	94.095,00	94.095,00	21.693,84	23,06
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.960,00	3.960,00	919,44	23,22
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	998.400,00	993.400,00	439.041,26	44,20
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	181.328,00	181.328,00	88.677,67	48,90
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	817.072,00	812.072,00	350.363,59	43,14
	80104	Przedszkola	9.460.610,00	9.480.610,00	3.652.385,36	38,52
		Bieżące	9.445.610,00	9.445.610,00	3.645.585,37	38,60
		Dotacje na zadania bieżące	7.453.784,00	7.453.784,00	2.811.272,78	37,72
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.500,00	3.500,00	330,01	9,43
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1.988.326,00	1.988.326,00	833.982,58	41,94
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1.039.595,00	1.039.595,00	363.609,99	34,98
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	948.731,00	948.731,00	470.372,59	49,58
		Majątkowe	15.000,00	35.000,00	6.799,99	19,43
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15.000,00	35.000,00	6.799,99	19,43
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	90.070,00	90.070,00	22.085,88	24,52
		Bieżące	90.070,00	90.070,00	22.085,88	24,52
		Dotacje na zadania bieżące	44.162,00	44.162,00	17.480,76	39,58
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	45.908,00	45.908,00	4.605,12	10,03

Wykonanie budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2016 **Załącznik Nr 3**
WYDATKI

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie	%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	45.908,00	45.908,00	4.605,12	10,03
	80110	Gimnazja	8.607.790,00	8.570.990,00	4.067.984,16	47,46
		Bieżące	8.577.790,00	8.540.990,00	4.067.984,16	47,63
		Dotacje na zadania bieżące	392.700,00	392.700,00	166.399,32	42,37
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26.500,00	26.500,00	3.581,47	13,51
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8.158.590,00	8.121.790,00	3.898.003,37	47,99
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1.211.350,00	1.211.350,00	574.352,29	47,41
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	6.947.240,00	6.910.440,00	3.323.651,08	48,10
		Majątkowe	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	374.871,00	399.871,00	159.182,02	39,81
		Bieżące	374.871,00	399.871,00	159.182,02	39,81
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	374.871,00	399.871,00	159.182,02	39,81
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	374.871,00	399.871,00	159.182,02	39,81
	80120	Linia ogólnokształcąca	2.889.660,00	2.889.660,00	1.272.489,64	44,04
		Bieżące	2.839.660,00	2.839.660,00	1.272.489,64	44,81
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.600,00	7.600,00	1.356,94	17,85
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2.832.060,00	2.832.060,00	1.271.132,70	44,88
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	282.760,00	282.760,00	126.424,53	44,71
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	2.549.300,00	2.549.300,00	1.144.708,17	44,90
		Majątkowe	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie	%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20.568,00	20.568,00	1.982,73	9,64
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10.000,00	10.000,00	1.389,00	13,89
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	10.568,00	10.568,00	593,73	5,62
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1.505.982,00	1.539.482,00	562.198,50	36,52
		Bieżące	1.505.982,00	1.539.482,00	562.198,50	36,52
		Dotacje na zadania bieżące	131.174,00	131.174,00	16.757,88	12,78
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1.374.808,00	1.408.308,00	545.440,62	38,73
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	62.725,00	108.825,00	18.742,48	17,22
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	1.312.083,00	1.299.483,00	526.698,14	40,53
80195		Pozostała działalność	223.804,00	225.604,00	160.861,52	71,30
		Bieżące	223.804,00	225.604,00	160.861,52	71,30
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	223.804,00	225.604,00	160.861,52	71,30
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	222.304,00	224.104,00	160.861,52	71,78
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	783.400,00	783.400,00	329.568,51	42,07
85153		Zwalczanie narkomanii	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
		Bieżące	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie	%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	630.000,00	630.000,00	329.568,51	52,31
		Bieżące	630.000,00	630.000,00	329.568,51	52,31
		Dotacje na zadania bieżące	115.000,00	115.000,00	65.350,00	56,83
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	515.000,00	515.000,00	264.218,51	51,30
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	152.820,00	152.820,00	78.350,80	51,27
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	362.180,00	362.180,00	185.867,71	51,32
85195		Pozostała działalność	143.400,00	143.400,00	0,00	0,00
		Bieżące	143.400,00	143.400,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	143.400,00	143.400,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	143.400,00	143.400,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	12.440.510,00	20.351.544,00	11.364.136,34	55,84
85202		Domy pomocy społecznej	563.339,00	563.339,00	206.339,58	36,63
		Bieżące	563.339,00	563.339,00	206.339,58	36,63
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.700,00	6.700,00	670,00	10,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	556.639,00	556.639,00	205.669,58	36,95
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	172.845,00	172.845,00	65.225,19	37,74
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	383.794,00	383.794,00	140.444,39	36,59
85203		Ośrodki wsparcia	204.000,00	438.464,00	235.848,00	53,79
		Bieżące	204.000,00	438.464,00	235.848,00	53,79
		Dotacje na zadania bieżące	204.000,00	438.464,00	235.848,00	53,79
85204		Rodziny zastępcze	194.110,00	194.110,00	52.630,01	27,11

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie	%
		Bieżące	194.110,00	194.110,00	52.630,01	27,11
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	194.110,00	194.110,00	52.630,01	27,11
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	194.110,00	194.110,00	52.630,01	27,11
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00
		Bieżące	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00
	85206	Wspieranie rodziny	79.103,00	79.103,00	31.608,45	39,96
		Bieżące	79.103,00	79.103,00	31.608,45	39,96
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	79.103,00	79.103,00	31.608,45	39,96
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2.188,00	2.188,00	2.188,00	100,00
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	76.915,00	76.915,00	29.420,45	38,25
	85211	Świadczenie wychowawcze	0,00	8.161.465,00	4.482.300,17	54,92
		Bieżące	0,00	8.121.465,00	4.442.350,17	54,70
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	8.000.000,00	4.321.446,30	54,02
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	121.465,00	120.903,87	99,54
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	97.000,00	96.438,87	99,42
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	0,00	24.465,00	24.465,00	100,00
		Majątkowe	0,00	40.000,00	39.950,00	99,88
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	40.000,00	39.950,00	99,88

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie	%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.932.200,00	5.332.200,00	3.755.631,07	70,43
		Bieżące	5.932.200,00	5.332.200,00	3.755.631,07	70,43
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.723.000,00	5.123.000,00	3.627.068,80	70,80
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	209.200,00	209.200,00	128.562,27	61,45
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	77.600,00	77.600,00	54.729,18	70,53
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	131.600,00	131.600,00	73.833,09	56,10
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	53.700,00	55.790,00	35.969,51	64,47
		Bieżące	53.700,00	55.790,00	35.969,51	64,47
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	53.700,00	55.790,00	35.969,51	64,47
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	53.700,00	55.790,00	35.969,51	64,47
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1.262.420,00	1.260.420,00	461.799,97	36,64
		Bieżące	1.262.420,00	1.260.420,00	461.799,97	36,64
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	244.000,00	242.000,00	87.749,99	36,26
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1.018.420,00	1.018.420,00	374.049,98	36,73
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1.018.420,00	1.018.420,00	374.049,98	36,73
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1.480.000,00	1.491.715,00	684.656,28	45,90
		Bieżące	1.480.000,00	1.491.715,00	684.656,28	45,90
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.480.000,00	1.491.485,00	684.457,86	45,89
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	230,00	198,42	86,27

Wykonanie budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2016 **Załącznik Nr 3**
WYDATKI

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie	%
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	0,00	230,00	198,42	86,27
	85216	Zasłki stałe	264.000,00	334.900,00	277.377,20	82,82
		Bieżące	264.000,00	334.900,00	277.377,20	82,82
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	258.000,00	328.900,00	274.391,55	83,43
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6.000,00	6.000,00	2.985,65	49,76
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	6.000,00	6.000,00	2.985,65	49,76
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2.163.713,00	2.213.713,00	1.019.134,20	46,04
		Bieżące	2.133.713,00	2.138.713,00	989.134,34	46,25
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14.600,00	19.520,00	5.793,55	29,68
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2.119.113,00	2.119.193,00	983.340,79	46,40
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	264.221,00	264.301,00	150.261,23	56,85
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	1.854.892,00	1.854.892,00	833.079,56	44,91
		Majątkowe	30.000,00	75.000,00	29.999,86	40,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30.000,00	75.000,00	29.999,86	40,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczna usługi opiekuńcze	88.125,00	70.125,00	41.458,40	59,12
		Bieżące	88.125,00	70.125,00	41.458,40	59,12
		Dotacje na zadania bieżące	88.000,00	70.000,00	41.458,40	59,23
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	125,00	125,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	125,00	125,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	153.100,00	153.500,00	79.383,50	51,72
		Bieżące	153.100,00	153.500,00	79.383,50	51,72

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie	%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	153.000,00	153.000,00	79.383,50	51,88
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	100,00	500,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	100,00	500,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.071.133,00	5.371.133,00	427.446,54	7,96
	85305	Żłobki	1.001.133,00	5.301.133,00	394.946,54	7,45
		Bieżące	901.133,00	901.133,00	357.732,54	39,70
		Dotacje na zadania bieżące	194.400,00	194.400,00	63.900,00	32,87
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.540,00	2.540,00	1.370,00	53,94
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	704.193,00	704.193,00	292.462,54	41,53
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	185.637,00	185.637,00	67.230,29	36,22
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	518.556,00	518.556,00	225.232,25	43,43
		Majątkowe	100.000,00	4.400.000,00	37.214,00	0,85
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100.000,00	4.400.000,00	37.214,00	0,85
85395		Pozostała działalność	70.000,00	70.000,00	32.500,00	46,43
		Bieżące	70.000,00	70.000,00	32.500,00	46,43
		Dotacje na zadania bieżące	70.000,00	70.000,00	32.500,00	46,43
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1.812.895,00	1.827.378,00	816.212,14	44,67
	85401	Świetlice szkolne	1.316.284,00	1.316.284,00	615.727,68	46,78
		Bieżące	1.316.284,00	1.316.284,00	615.727,68	46,78
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.450,00	3.450,00	1.241,19	35,98
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1.312.834,00	1.312.834,00	614.486,49	46,81

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie	%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	99.184,00	99.184,00	55.578,58	56,04
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	1.213.650,00	1.213.650,00	558.907,91	46,05
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	252.601,00	252.601,00	68.442,54	27,10
		Bieżące	252.601,00	252.601,00	68.442,54	27,10
		Dotacje na zadania bieżące	239.096,00	239.096,00	60.276,98	25,21
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13.505,00	13.505,00	8.165,56	60,46
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1.500,00	1.500,00	35,00	2,33
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	12.005,00	12.005,00	8.130,56	67,73
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	54.200,00	54.200,00	21.795,92	40,21
		Bieżące	54.200,00	54.200,00	21.795,92	40,21
		Dotacje na zadania bieżące	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	44.200,00	44.200,00	11.795,92	26,69
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	14.200,00	13.015,00	3.817,40	29,33
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	30.000,00	31.185,00	7.978,52	25,58
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	157.350,00	171.833,00	89.250,00	51,94
		Bieżące	157.350,00	171.833,00	89.250,00	51,94
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	157.350,00	171.833,00	89.250,00	51,94
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9.405,00	9.405,00	3.704,00	39,38
		Bieżące	9.405,00	9.405,00	3.704,00	39,38
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9.405,00	9.405,00	3.704,00	39,38
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	9.405,00	9.405,00	3.704,00	39,38

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie	%
	85495	Pozostała działalność	23.055,00	23.055,00	17.292,00	75,00
		Bieżąca	23.055,00	23.055,00	17.292,00	75,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	23.055,00	23.055,00	17.292,00	75,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	23.055,00	23.055,00	17.292,00	75,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13.803.382,00	14.985.882,00	3.688.677,05	24,61
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2.038.670,00	2.335.712,00	135.610,84	5,81
		Bieżąca	688.670,00	725.712,00	135.610,84	18,69
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	688.670,00	725.712,00	135.610,84	18,69
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	688.670,00	725.712,00	135.610,84	18,69
		Majątkowe	1.350.000,00	1.610.000,00	0,00	0,00
		Inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	1.350.000,00	1.610.000,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	4.000.000,00	4.000.000,00	1.436.606,96	35,92
		Bieżąca	3.534.120,00	3.761.500,00	1.436.606,96	38,19
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3.534.120,00	3.761.500,00	1.436.606,96	38,19
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3.284.000,00	3.511.380,00	1.276.938,12	36,37
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	250.120,00	250.120,00	159.668,84	63,84
		Majątkowe	465.880,00	238.500,00	0,00	0,00
		Inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	465.880,00	238.500,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2.884.537,00	2.858.537,00	1.004.965,42	35,16
		Bieżąca	2.804.537,00	2.778.537,00	1.004.965,42	36,17
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.000,00	3.000,00	235,14	7,84

Wykonanie budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2016 **Załącznik Nr 3**
WYDATKI

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie	%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2.801.537,00	2.775.537,00	1.004.730,28	36,20
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2.585.737,00	2.559.737,00	922.250,21	36,03
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	215.800,00	215.800,00	82.480,07	38,22
		Majątkowe	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2.740.675,00	3.236.633,00	217.758,49	6,73
		Bieżące	1.332.675,00	1.358.633,00	216.301,43	15,92
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1.332.675,00	1.358.633,00	216.301,43	15,92
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1.245.575,00	1.271.533,00	197.114,79	15,50
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	87.100,00	87.100,00	19.186,64	22,03
		Majątkowe	1.408.000,00	1.878.000,00	1.457,06	0,08
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.408.000,00	1.878.000,00	1.457,06	0,08
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	45.000,00	45.000,00	22.500,00	50,00
		Bieżące	45.000,00	45.000,00	22.500,00	50,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	45.000,00	45.000,00	22.500,00	50,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	45.000,00	45.000,00	22.500,00	50,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1.940.500,00	2.015.500,00	840.920,12	41,72
		Bieżące	1.820.500,00	1.820.500,00	835.702,45	45,91
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1.820.500,00	1.820.500,00	835.702,45	45,91
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1.820.500,00	1.820.500,00	835.702,45	45,91
		Majątkowe	120.000,00	195.000,00	5.217,67	2,68

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie	%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	120.000,00	195.000,00	5.217,67	2,68
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	69.000,00	69.000,00	2.744,72	3,98
		Bieżące	69.000,00	69.000,00	2.744,72	3,98
		Dotacje na zadania bieżące	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	19.000,00	19.000,00	2.744,72	14,45
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	19.000,00	19.000,00	2.744,72	14,45
	90095	Pozostała działalność	85.000,00	425.500,00	27.570,50	6,48
		Bieżące	85.000,00	122.500,00	16.899,50	13,80
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	85.000,00	122.500,00	16.899,50	13,80
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	85.000,00	122.500,00	16.899,50	13,80
		Majątkowe	0,00	303.000,00	10.671,00	3,52
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	303.000,00	10.671,00	3,52
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 995 200,00	7 660 201,00	4 613 764,47	60,23
	92106	Teatry	0,00	575.000,00	575.000,00	100,00
		Bieżące	0,00	575.000,00	575.000,00	100,00
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	575.000,00	575.000,00	100,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2.984.000,00	2.984.000,00	1.359.808,00	45,57
		Bieżące	2.984.000,00	2.984.000,00	1.359.808,00	45,57
		Dotacje na zadania bieżące	2.984.000,00	2.984.000,00	1.359.808,00	45,57
	92116	Biblioteki	581.200,00	581.201,00	290.400,09	49,97
		Bieżące	581.200,00	581.201,00	290.400,09	49,97

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie	%
		Dotacje na zadania bieżące	581.200,00	581.200,00	290.400,00	49,97
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	1,00	0,09	9,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	1,00	0,09	9,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
		Bieżące	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	3.130.000,00	3.220.000,00	2.388.556,38	74,18
		Majątkowe	3.130.000,00	3.220.000,00	2.388.556,38	74,18
		Inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	3.130.000,00	3.220.000,00	2.388.556,38	74,18
926		Kultura fizyczna	2.088.500,00	2.134.500,00	701.772,20	32,88
	92601	Obiekty sportowe	1.638.500,00	1.684.500,00	419.772,20	24,92
		Bieżące	631.500,00	631.500,00	306.662,20	48,56
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	631.500,00	631.500,00	306.662,20	48,56
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	631.500,00	631.500,00	306.662,20	48,56
		Majątkowe	1.007.000,00	1.053.000,00	113.110,00	10,74
		Inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	1.007.000,00	1.053.000,00	113.110,00	10,74
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	450.000,00	450.000,00	282.000,00	62,67
		Bieżące	450.000,00	450.000,00	282.000,00	62,67
		Dotacje na zadania bieżące	450.000,00	450.000,00	282.000,00	62,67
		Suma całkowita:	119.818.212,00	143.081.384,74	55.016.914,21	38,45

SKARBNIK MIASTA
Miejski Pruszcz Gdański

stan na dzień 30.06.2016 r.

Bieżące/Majątkowe	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
B	Bieżące	94 117 682,00	102 526.234,74	46 846 254,37	45,69
	Dotacje na zadania bieżące	18.110.719,00	18.924.183,00	8.049.551,54	42,54
	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	1.900.000,00	1.292.348,00	450.522,74	34,86
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.516.297,00	16.016.085,00	9.376.999,83	58,55
	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoofp z 27.08.2009	0,00	97.500,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	65.590.666,00	66.196.118,74	28.969.180,26	43,76
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	25.384.632,00	25.987.691,49	9.702.423,80	37,33
	Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	40.206.034,00	40.208.427,25	19.266.756,46	47,92
M	Majątkowe	25 700 530,00	40 555 150,00	8 170 659,84	20,15
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	25.700.530,00	40.555.150,00	8.170.659,84	20,15
	Suma całkowita:	119.818.212,00	143.081.384,74	55.016.914,21	38,45


SKARBNIK MIASTA
Maria Niderla

Wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej za rok 2016
DOCHODY

Załącznik Nr 4

stan na dzień 30.06.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie	% wyk.
010			Rolnictwo i łowiectwo	675,74	675,74	100,00
	01095		Pozostała działalność	675,74	675,74	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	675,74	675,74	100,00
750			Administracja publiczna	259 600,00	129 802,00	50,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	259.600,00	129.802,00	50,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	259.600,00	129.802,00	50,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 632,00	17 932,00	86,91
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	20.632,00	17.932,00	86,91
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20.632,00	17.932,00	86,91
852			Pomoc społeczna	14 012 944,00	8 589.658,00	61,30
	85203		Ośrodki wsparcia	438.464,00	235.848,00	53,79
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	438.464,00	235.848,00	53,79
	85211		Świadczenie wychowawcze	8.161.465,00	4.501.465,00	55,16
		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	8.121.465,00	4.461.465,00	54,93
		6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	40.000,00	40.000,00	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.300.000,00	3.776.000,00	71,25
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5.300.000,00	3.776.000,00	71,25
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24.700,00	16.000,00	64,78
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24.700,00	16.000,00	64,78

Dział	Rozdział	Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie	% wyk.
	85215		Dodatki mieszkaniowe	11.715,00	11.715,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11.715,00	11.715,00	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6.200,00	5.600,00	90,32
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6.200,00	5.600,00	90,32
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70.000,00	42.630,00	60,90
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	70.000,00	42.630,00	60,90
	85295		Pozostała działalność	400,00	400,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00	400,00	100,00
			Suma całkowita:	14.293.851,74	8.738.067,74	61,13

SKARBNIK MIASTA
Maria Widerla

stan na dzień 30.06.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie	% wyk.
010			Rolnictwo i łowiectwo	675,74	675,74	100,00
	01095		Pozostała działalność	675,74	675,74	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10,00	10,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3,25	3,25	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	662,49	662,49	100,00
750			Administracja publiczna	259 600,00	129 802,00	50,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	259.600,00	129.802,00	50,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197.180,00	103.394,12	52,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33.895,00	16.947,00	50,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.030,00	1.515,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.395,00	7.346,71	47,72
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6.500,00	223,37	3,44
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	375,80	46,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 632,00	2 700,00	13,09
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	20.632,00	2.700,00	13,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.450,00	2.317,00	52,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	765,00	383,00	50,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.417,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	14 012 944,00	8 519 852,38	60,80
	85203		Ośrodki wsparcia	438.464,00	235.848,00	53,79
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	438.464,00	235.848,00	53,79
	85211		Świadczenie wychowawcze	8 161 465,00	4 482 300,17	54,92
		3110	Świadczenia społeczne	8.000.000,00	4.321.446,30	54,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20.444,00	20.444,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.520,00	3.520,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	501,00	501,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41.000,00	41.000,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	50.000,00	49.438,87	98,88
		4300	Zakup usług pozostałych	6.000,00	6.000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40.000,00	39.950,00	99,88
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.300.000,00	3.729.522,56	70,37
		3110	Świadczenia społeczne	5.123.000,00	3.627.068,80	70,80

Dział	Rozdział	Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie	% wyk.
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100.000,00	52.872,81	52,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.000,00	10.000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18.900,00	9.578,99	50,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.700,00	1.381,29	51,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.900,00	5.501,38	69,64
		4260	Zakup energii	7.910,00	3.500,00	44,25
		4300	Zakup usług pozostałych	15.690,00	15.175,09	96,72
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.500,00	1.560,40	62,42
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	15,20	1,52
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5.700,00	381,80	6,70
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.000,00	2.486,80	62,17
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24.700,00	15.318,00	62,02
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24.700,00	15.318,00	62,02
	85215		Dodatki mieszkaniowe	11.715,00	10.011,70	85,46
		3110	Świadczenia społeczne	11.485,00	9.813,28	85,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192,00	165,88	86,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33,00	28,48	86,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5,00	4,06	81,20
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6.200,00	5.393,55	86,99
		3110	Świadczenia społeczne	6.120,00	5.393,55	88,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70.000,00	41.458,40	59,23
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70.000,00	41.458,40	59,23
	85295		Pozostała działalność	400,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,00
			Suma całkowita:	14.293.851,74	8.653.030,12	60,54

SKARBNIK MIAST

Małgorzata Węderlo

Wykonanie budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański za I półrocze 2016 roku - zadania finansowane w ramach wydatków majątkowych

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka realizująca wydatki	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
600		Transport i łączność		19 136 600	5 071 284,81	26,50
	60004	Lokalny transport zbiorowy		78 000	0,00	0,00
		Wiaty przystankowe		78 000		0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		645 000	100 000,00	15,50
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 226 – ulica Fryderyka Chopina w Pruszczu Gdańskim (program wieloletni, pomoc finansowa)		610 000	100 000,00	16,39
		Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Pomorskiego na budowę przejścia dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 226 ul. Kopernika w Pruszczu Gdańskim		35 000		0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe		2 520 000	324 364,80	12,87
		Pomoc finansowa dla Powiatu Gdańskiego na budowę układu drogowego ul. Józefa Korzeniowskiego (jezdnie, chodniki, ciąg pieszo-rowerowy) z odwodnieniem i retencją wód opadowych, oświetleniem, zielenią, małą architekturą i przebudową sieci wodociągowej		1 200 000		0,00
		Pomoc finansowa dla Powiatu Gdańskiego na przebudowę układu skrzyżowań drogi powiatowej nr 2214 G Straszyn - Pruszcz, ul. Raciborskiego z ul. Grunwaldzką oraz ul. Wojska Polskiego w Pruszczu Gdańskim		1 320 000	324 364,80	24,57
	60016	Drogi publiczne gminne		15 892 500	4 646 920,01	29,24
		Budowa układu drogowego łączącego ulicę Krótką, Chopina i Obrońców Poczty Polskiej wraz z ciągiem pieszo-jezdnym (program wieloletni)		165 000	27 710,00	16,79
		Dokumentacja projektowa ul. Olszewskiego w Pruszczu Gdańskim (program wieloletni)		190 000		0,00
		Strzeleckiego - dokumentacja (program wieloletni)		175 000		0,00
		Projekt ścieżki rowerowej na odcinku od ujścia Strugi Gęś do ul. Sikorskiego (program wieloletni)		90 000		0,00
		Projekt ścieżki rowerowej od Faktorii do granicy z Gminą Pruszcz Gdański (program wieloletni)		70 000		0,00
		Projekt przebudowy 24 Marca z połączeniem z ul. Olszewskiego (program wieloletni)		35 000		0,00
		Przebudowa ul. Wojska Polskiego w Pruszczu Gdańskim (program wieloletni)		2 780 000	2 781 405,25	99,33
		Dokumentacja projektowa ul. Kochanowskiego w Pruszczu Gdańskim (program wieloletni)		115 000	114 888,80	99,71
		Przebudowa ul. Kochanowskiego w Pruszczu Gdańskim		7 040 000	1 725 711,24	24,51
		Projekt Park&Ride (program wieloletni)		20 000		0,00
		Dokumentacja projektowa ul. Spokojnej (program wieloletni)		40 000		0,00
		Dokumentacja projektowa układu drogowego obszaru między ulicami Kopernika, Kasprzowicza i rowem wschodnim w Pruszczu Gdańskim (program wieloletni)		21 500		0,00
		Wykonanie ciągów pieszych z oświetleniem prowadzących z osiedla Piastowskiego do istniejącej ulicy PCK (program wieloletni)	Urząd Miasta	415 000	35,00	0,01
		Pozostałe inwestycje drogowe (projekty, urządzenie bezpieczeństwa ruchu przy ZS nr 4, budowa łącznika między ul. Podkomorzego i Grota Roweckiego, parking przy ul. Horsztyńskiego, Staszica i Konopnickiej, Dobrowolskiego, Romera, Wyspiańskiego, Mostek na Kanale Raduni przy granicy z Gdańskiem, Budowa Olszewskiego i Wróblewskiego, Parking i drogi dojazdowe przy ul. Wita Stwosza, przebudowa ścieżki rowerowej i chodników w ul. Wojska Polskiego w Pruszczu Gdańskim, Polskich Kolarzy, Głowackiego, Fantazego, Paderewskiego, modernizacja chodników, modernizacja kładki dla pieszych (mostek przy Urzędzie Miasta), stacje naprawcze dla rowerów, pozostałe inwestycje)		4 656 000	17 389,72	0,37
		Budżet obywatelski - Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych w Pruszczu Gdańskim przy ulicy Cichej w pobliżu ulicy Cyprysowej w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego (budżet obywatelski)		80 000		0,00
630		Turystyka		40 000		0,00
	63095	Pozostała działalność		40 000		0,00
		Pomorskie Szlaki Kajakowe		40 000		0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa		5 233 500	239 635,99	4,58
	70001	Zakład gospodarki mieszkaniowej		210 000	26 635,34	12,68
		Dotacja celowa dla Zakładu Nieruchomości Komunalnych na inwestycje		210 000	26 635,34	12,68
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		5 023 500	213 000,65	4,24
		Hanger przy ul. Powstańców Warszawy		30 000		0,00
		Projekt modernizacji budynku Grunwaldzka 71 (program wieloletni)		200 000		0,00
		Inwestycje w budynku przy ul. Grunwaldzkiej 71 C		80 000		0,00
		Rewitalizacja budynku przy ul. Wojska Polskiego 44 (program wieloletni)		85 000	3 642,85	4,29
		Pruszcz Gdański mieszczański - Muzeum Historii Miasta (program wieloletni)		1 130 000	124 980,00	11,06
		Kino, sala konferencyjna (program wieloletni)		1 430 000	84 378,00	5,90
		Inwestycje w budynku przy ul. Żwirki i Wigury 8		72 000		0,00
		Nabycie gruntu		16 500		0,00
		Pomoc finansowa dla Powiatu Gdańskiego na budowę obiektu celu publicznego przy ul. Raciborskiego w Pruszczu Gdańskim (planowana siedziba Samodzielnego Pogotowia Ratunkowego i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie)		2 000 000		0,00
710		Działalność usługowa		107 000	52 338,64	48,91
	71035	Cmentarze		107 000	52 338,64	48,91
		Kaplica cmentarna		50 000	5 412,64	10,83
		Monitoring na cmentarzu komunalnym przy ul. Obrońców Pokoju		10 000	9 926,00	99,26

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka realizująca wydatki	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
750		Inwestycje na cmentarzu komunalnym	Urząd Miasta	10 000		0,00
		Modernizacja wodociągu na cmentarzu komunalnym przy ul. Spokojnej		37 000	37 000,00	100,00
		Administracja publiczna		150 650	89 180,43	59,20
		75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		130 650	69 180,43	52,95
		Inwestycje Urzędu Miasta		130 650	69 180,43	52,95
75095		Pozostała działalność	Urząd Miasta	20 000	20 000,00	100,00
		Cyfrowy Pruszczy Gdański (budżet obywatelski)		20 000	20 000,00	100,00
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		79 500	19 166,30	24,11
		75404 Komendy wojewódzkie Policji		40 000		0,00
		Dofinansowanie wykonania ogrodzenia budynku Komendy Powiatowej Policji oraz zagospodarowania terenu bezpośrednio do niego przylegającego		40 000		0,00
75416		Straż miejska	Straż Miejska	39 500	19 166,30	48,52
		Adaptacja poddasza na potrzeby Straży Miejskiej		20 000		0,00
		Inwestycje Straży Miejskiej		19 500	19 166,30	98,29
		Oświata i wychowanie		2 716 500	72 877,70	2,68
		80101 Szkoły podstawowe		2 568 500	43 294,85	1,69
80101		Inwestycje w SP nr 3	SP nr 3	40 000		0,00
		Zakupy inwestycyjne w ZS nr 4	ZS nr 4	8 500	7 339,85	86,35
		Inwestycje w ZS nr 4	Urząd Miasta	75 000		0,00
		Inwestycje w ZS nr 4 filia przy ul. Obrońców Westerplatte 30		60 000		0,00
		Inwestycje w ZS nr 2		1 000 000		0,00
80104		Budowa boiska wielofunkcyjnego i bleźni na terenie ZS nr 4		525 000	35,00	0,01
		Zagospodarowanie wewnątrzszkolnego terenu zielonego Patio przy Zespole nr 4 ul. Kasprzowicza 16 w Pruszczy Gdańskim (budżet obywatelski)		60 000		0,00
		Modernizacja pomieszczeń lokalowych przy szkołach ZS nr 4, SP nr 3, ZS nr 2, ZSO nr 1 z adaptacją na cele dydaktyczne (budżet obywatelski)		750 000	35 920,00	4,79
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej		50 000		0,00
		Przedszkola		35 000	6 799,99	19,43
80110		Poprawa bezpieczeństwa w Przedszkolu Publicznym Nr 3	Przedszkole nr 3	20 000	6 799,99	34,00
		Inwestycje w Przedszkolu Nr 3		15 000		0,00
		Gimnazja		30 000		0,00
		Wydatki inwestycyjne		30 000		0,00
		Licea ogólnokształcące		50 000	0,00	0,00
80120		Modernizacja pomieszczeń lokalowych przy szkołach ZS nr 4, SP nr 3, ZS nr 2, ZSO nr 1 z adaptacją na cele dydaktyczne (budżet obywatelski)	ZSO nr 1	50 000		0,00
		Stołówki szkolne		33 000	22 782,86	69,04
		Wydatki na zakupy inwestycyjne w ZS nr 2		25 000	22 782,86	91,13
		Wydatki na zakupy inwestycyjne w Przedszkolu Nr 3		8 000		0,00
		Pomoc Społeczna		115 000	69 949,86	60,83
852		Świadczenie wychowawcze	MOPS	40 000	39 950,00	99,88
		Wydatki inwestycyjne związane z wdrożeniem programu "Rodzina 500 plus"		40 000	39 950,00	99,88
		85219 Ośrodki pomocy społecznej		75 000	29 999,86	40,00
		Inwestycje w MOPS		45 000		0,00
		Budowa Fit Parku - otwartej siłowni zewnętrznej na terenie zieleni przy MOPS w Pruszczy Gdańskim dla podopiecznych DDP, dzieci i młodzieży ze świetlicy socjoterapeutycznej oraz mieszkańców naszego miasta (budżet obywatelski)		30 000	29 999,86	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		4 400 000	37 214,00	0,85
		85305 Żłobki		4 400 000	37 214,00	0,85
		Budowa żłobka miejskiego przy ul. Romera		4 400 000	37 214,00	0,85
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 304 500	17 345,73	0,40
		90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 610 000	0,00	0,00
90001		Wyloty KD	Urząd Miasta	110 000		0,00
		Kanalizacja deszczowa w ul. Tczewskiej BSI II		1 150 000		0,00
		KD pozostałe inwestycje		300 000		0,00
		Kanalizacja deszczowa Osiedle Bursztynowe		50 000		0,00
		Gospodarka odpadami		238 500		0,00
90002		Podziemne punkty gromadzenia odpadów	Urząd Miasta	200 000		0,00
		System informatyczny gospodarowania odpadami komunalnymi		38 500		0,00
		90003 Oczyszczanie miast i wsi		80 000		0,00
		Toaleta publiczna (szalet publiczny) (budżet obywatelski)		80 000		0,00
		90004 Utrzymanie zieleni w miastach		1 878 000	1 457,06	0,08
90015		Uzupełnienie walorów przyrodniczych Pruszcza Gdańskiego poprzez wprowadzenie bioróżnorodności w Parku Miejskim. Etap II.	Urząd Miasta	1 358 000	1 457,06	0,11
		Urządzenie zieleni wzdłuż ul. Wojska Polskiego		470 000		0,00
		Przesadzenie 12 drzew przeznaczonych na wycinkę (budżet obywatelski)		50 000		0,00
		Oświetlenie ulic, placów i dróg		195 000	5 217,67	2,68
		Oświetlenie na terenie miasta		195 000	5 217,67	2,68
90095		Pozostała działalność	Urząd Miasta	303 000	10 671,00	3,52
		Budowa kanału technologicznego w ul. Dąbrowskiego		129 000	35,00	0,03
		Boisko płaskie do gry w siatkówkę na terenie rekreacyjnym przy ul. Gdalińskiego		12 000		0,00
		Modernizacja placu zabaw przy ul. Podkomorze		150 000		0,00
		Stół do tenisa na terenie rekreacyjnym przy ul. Powstańców Warszawy		12 000	10 636,00	88,63

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka realizująca wydatki	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Urząd Miasta	3 220 000	2 388 556,38	74,18
	92195	Pozostała działalność		3 220 000	2 388 556,38	74,18
		Rozbudowa amfiteatru (program wieloletni)		3 135 000	2 388 556,38	76,19
		Inwestycje w Parku Kulturowym		55 000		0,00
		Inwestycje na faktorii		30 000		0,00
926		Kultura fizyczna i sport		1 053 000	113 110,00	10,74
	92601	Obiekty sportowe		1 053 000	113 110,00	10,74
		Rewitalizacja odkrytego basenu przy CKIS w Pruszczu Gdańskim (program wieloletni)		60 000	33 110,00	55,18
		Inwestycje w budynku krytej pływalni przy ZS nr 4		46 000		0,00
		Osiedle bursztynowe - projekt terenu rekreacyjnego		67 000		0,00
		Kompleks sportowo - rekreacyjny - elementy fitness parku (park fitness) (budżet obywatelski)		80 000	80 000,00	100,00
		Utworzenie miejsc aktywności fizycznej i rekreacji poprzez budowę 5 górrek saneczkowych wraz z urządzeniami sprawnościowymi, zabawowymi, miejscami na ogniska, grille, ławkami i zielenią (budżet obywatelski)		800 000		0,00
		Razem			40 555 150	8 170 669,84

SKARBNIK MIASTA

Maria Wierla

**Wykonanie budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański za
2016 - zadania realizowane w ramach budżetu
obywatelskiego
WYDATKI**

Załącznik Nr 7

stan na dzień 30.06.2016 r.

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie od początku rok	% wykonania
600		Transport i łączność	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
		Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych w Pruszczu Gdańskim przy ulicy Cichej w pobliżu ulicy Cyprysowej w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego (budżet obywatelski)	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
	75095	Pozostała działalność	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
		Cyfrowy Pruszcz Gdański (budżet obywatelski)	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	860.000,00	860.000,00	35.920,00	4,18
	80101	Szkoły podstawowe	810.000,00	810.000,00	35.920,00	4,43
		Modernizacja pomieszczeń lokalowych przy szkołach ZS nr 4, SP nr 3, ZS nr 2, ZSO nr 1 z adaptacją ich na cele dydaktyczne (budżet obywatelski)	750.000,00	750.000,00	35.920,00	4,79
		Zagospodarowanie wewnętrzzszkolnego terenu zielonego Patio przy Zespole Szkół nr 4 ul. Kasprzowicza 16 w Pruszczu Gdańskim (budżet obywatelski)	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
		Modernizacja pomieszczeń lokalowych przy szkołach ZS nr 4, SP nr 3, ZS nr 2, ZSO nr 1 z adaptacją ich na cele dydaktyczne (budżet obywatelski)	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	30.000,00	30.000,00	29.999,86	100,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	30.000,00	30.000,00	29.999,86	100,00
		Budowa Fit Parku- otwartej siłowni zewnętrznej na terenie zieleni przy MOPS w Pruszczu Gdańskim dla podopiecznych DDP, dzieci i młodzieży ze świetlicy socjoterapeutycznej oraz mieszkańców naszego miasta (budżet obywatelski)	30.000,00	30.000,00	29.999,86	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
		Toaleta publiczna (szalet publiczny) (budżet obywatelski)	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
		Przesadzenie 12 drzew przeznaczonych na wycinkę (budżet obywatelski)	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	880.000,00	880.000,00	80.000,00	9,09
	92601	Obiekty sportowe	880.000,00	880.000,00	80.000,00	9,09
		Kompleks sportowo- rekreacyjny- elementy fitness parku (park fitness) (budżet obywatelski)	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00
		Utworzenie miejsc aktywności fizycznej i rekreacji poprzez budowę 5 górrek saneczkowych wraz z urządzeniami sprawnościowymi, zabawowymi, miejscami na ogniska, grille, ławkami i zielenią (budżet obywatelski)	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00

**Wykonanie budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański za
2016 - zadania realizowane w ramach budżetu
obywatelskiego
WYDATKI**

Załącznik Nr 7

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie od początku rok	% wykonania
		Suma całkowita:	2.000.000,00	2.000.000,00	165.919,86	8,30


SKARBNIK MIASTA
61
Maria Niderlo

Wykonanie budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański za I półrocze 2016 - zadania
realizowane w ramach budżetu obywatelskiego - edycja 2015

Rozdział	Nazwa zadania	Plan 2016	Wykonanie	% wykonania
60016	Wykonanie ciągów pieszych z oświetleniem prowadzących z osiedla Piastowskiego do istniejącej ul. PCK	415 000,00	35,00	0,01
70005	Kino, sala konferencyjna	1 430 000,00	84 378,00	5,90
92601	Rewitalizacja odkrytego basenu przy CKiS w Pruszczu Gdańskim	60 000,00	33 110,00	55,18
Razem		1 905 000,00	117 523,00	6,17

SKARBNIK MIASTA
Mar
Maria Niderle

Załącznik Nr 8

Wydatki na projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej za I półrocze 2016 r.

Lp.	Nazwa Funduszu	Nazwa realizowanego projektu	Rozdział	Wartość projektu finansowana w 2016 roku ogółem			Wydatki finansowane ze środków funduszy strukturalnych			Wydatki stanowiące krajowy wkład publiczny			
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Ogółem	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Fundusz Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020	"Wykonanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na lata 2016-2025"	71004	97 500,00		97 500,00	74 587,00		74 587,00	22 913,00		22 913,00	
		Plan		0,00		0,00			0,00			0,00	
		Wykonanie		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
		%											
RAZEM		Plan		97 500,00		97 500,00	74 587,00		74 587,00	22 913,00		22 913,00	
		Wykonanie		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
		%		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	

SKARBNIK MIASTA
Maria Niderla

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2016 r.

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki			Dochody § 2310			Dochody § 2320			Dochody § 6300		
			Plan	wykonanie	%	Plan	wykonanie	%	Plan	wykonanie	%	Plan	wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
600		Transport i łączność	7 785 000	1 544 241,15	19,84				100 000	76 351,87	76,35	2 300 000	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2 220 000	1 046 700,00	47,15									
		Wydatki bieżące:	2 220 000	1 046 700,00	47,15									
		- dotacje na zadania bieżące	2 220 000	1 046 700,00	47,15									
		'dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 220 000	1 046 700,00	47,15									
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	645 000	100 000,00	15,50									
		Wydatki majątkowe:	645 000	100 000,00	15,50									
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	645 000	100 000,00	15,50									
		'dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	645 000	100 000,00	15,50									
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 620 000	397 541,15	15,17				100 000	76 351,87	76,35			
		Wydatki bieżące:	100 000	73 176,35	73,18				100 000	76 351,87	76,35			
		- wydatki jednostek budżetowych	100 000	73 176,35	73,18									
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000	73 176,35	73,18									
		Wydatki majątkowe:	2 520 000	324 364,80	12,87									
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 520 000	324 364,80	12,87									
		'dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 520 000	324 364,80	12,87									
	60016	Drogi publiczne gminne	2 300 000		0,00							2 300 000	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe:	2 300 000		0,00							2 300 000	0,00	0,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 300 000		0,00									
		'wydatek inwestycyjny	2 300 000		0,00									
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 000 000	0,00	0,00									
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 000 000	0,00	0,00									
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000 000	0,00	0,00									
		'dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 000 000		0,00									

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydanki			Dochody § 2310			Dochody § 2320			Dochody § 5300		
		Plan		%	Plan		%	Plan		%	Plan		%
		4	5		7	8		10	11		13	14	15
801	Oswiata i wychowanie	61 176	41 340,50	67,58	39 176	19 340,50	49,37						
80101	Szkoły podstawowe	21 547	10 637,27	49,37	21 547	10 637,27	49,37						
	Wydanki bieżące:	21 547	10 637,27	49,37	21 547	10 637,27	49,37						
	- wydatki jednostek budzetowych	21 547	10 637,27	49,37									
	* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 547	10 637,27	49,37									
80110	Gimnazja	17 629	8 703,23	49,37	17 629	8 703,23	49,37						
	Wydanki bieżące:	17 629	8 703,23	49,37	17 629	8 703,23	49,37						
	- wydatki jednostek budzetowych	17 629	8 703,23	49,37									
	* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 629	8 703,23	49,37									
80147	Biblioteka pedagogiczna	22 000	22 000,00	100,00									
	Wydanki bieżące:	22 000	22 000,00	100,00									
	- dotacje na zadania bieżące	22 000	22 000,00	100,00									
	' dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	22 000	22 000,00	100,00									
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	715 897	645 448,50	90,16				140 897	70 448,50	50,00			
92106	Teatry	575 000	575 000,00	100,00									
	Wydanki bieżące:	575 000	575 000,00	100,00									
	- dotacje na zadania bieżące	575 000	575 000,00	100,00									
	' dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	575 000	575 000,00	100,00									
92116	Biblioteki	140 897	70 448,50	50,00				140 897	70 448,50	50,00			
	Wydanki bieżące:	140 897	70 448,50	50,00				140 897	70 448,50	50,00			
	- dotacja podmiotowa z budzetu dla samorządowej instytucji kultury	140 897	70 448,50	50,00									
	Ogółem	10 562 073	2 231 030,15	21,12	39 176	19 340,50	49,37	240 897	146 800,37	60,94	2 300 000	0,00	0,00

SKARBNIK MIASTA

Marta Niderla

Wykonanie dochodów i wydatków na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej za I półrocze 2016 roku

Dochody

Dział	Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
710	Działalność usługowa		6 000	6 000,00	100,00
		Dochody bieżące	6 000	6 000,00	100,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 000	6 000,00	100,00
Razem			6 000	6 000,00	100,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
710	Urzędy naczelných organów władzy państwowej		6 000	720,00	12,00
	71035	Cmentarze	6 000	720,00	12,00
		Wydatki bieżące	6 000	720,00	12,00
		- Wydatki jednostek budżetowych	6 000	720,00	12,00
		* Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000	720,00	12,00
Razem			6 000	720,00	12,00

SKARBNIK MIASTA

 Maria Niderla

**Dotacje celowe i podmiotowe
udzielone z budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański - wykonanie za I półrocze 2016 roku**

Lp.	Jednostka	Dotacje				Dział	Rozdział
		celowa		podmiotowa			
		Plan	Wykonanie	Zakres	Plan		
I		DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
1	Zakłady budżetowe	210 000	26 635,34	X	X	X	X
	- Zakład Nieruchomości Komunalnych	210 000	26 635,34	modernizacja mieszkaniowego zasobu komunalnego	X	700	70001
2	Instytucje Kultury	X	X	X	3 565 200	1 650 208,00	X
	- Centrum Kultury i Sportu w Pruszczu Gdańskim	X	X	X	2 984 000	1 359 808,00	92109
	- Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Pruszczu Gdańskim	X	X	X	581 200	290 400,00	92116
3	Jednostki samorządu terytorialnego	7 982 000	2 068 064,80	X	X	600	60004
	Lokalny transport zbiorowy	2 220 000	1 046 700,00	X	X	600	60004
	- Gmina Miasta Gdańska	2 220 000	1 046 700,00	lokalny transport zbiorowy	X	600	60004
	Drogi publiczne wojewódzkie	645 000	100 000,00	X	X	600	60013
	- Samorząd Województwa Pomorskiego	35 000		budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 226 - ul. Kopernika z Pruszcza Gdańskiego	X	600	60013
	- Samorząd Województwa Pomorskiego	610 000	100 000,00	rozbudowa istniejącego układu drogowego - wylot drogi wojewódzkiej nr 226 z Pruszcza Gdańskiego		600	60013
	Drogi publiczne powiatowe	2 520 000	324 364,80	X	X		
	- Powiat Gdański	1 200 000	0,00	budowa układu drogowego ul. Korzeniowskiego	X	600	60014
	- Powiat Gdański	1 320 000	324 364,80	przebudowa układu skrzyżowań drogi powiatowej nr 2214 G Straszyn - Pruszcz Gdański	X	600	60014
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 000 000	0,00	X	X	700	70005
	- Powiat Gdański	2 000 000		budowa obiektu celu publicznego przy ul. Raciborskiego w Pruszczu Gdańskim (planowana siedziba Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie)	X	700	70005
	Biblioteki pedagogiczne	22 000	22 000,00	X	X	801	80147
	- Samorząd Województwa Pomorskiego	22 000	22 000,00	X	X	801	80147
	Teatry	575 000	575 000,00	X	X	921	92106
	- Samorząd Województwa Pomorskiego	575 000	575 000,00	działalność Teatru Wybrzeża w Amfiteatrze na terenie Faldorfi organizacja sceny letniej	X	921	92106
	Razem dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	8 192 000	2 094 700,14	X	X	X	X

Lp.	Jednostka	Dotacje					Dział	Rozdział	
		celowa		podmiotowa					
		Plan	Wykonanie	Zakres	Plan	Wykonanie			
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH									
1	Szkoły podstawowe	x	x	x	1 634 338	672 891,34	801	80101	
	- Katolicka Szkoła Niepubliczna im. Jana Pawła II w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	948 194	424 546,39	801	80101	
	- Akademia Montesorri - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	686 144	248 344,95	801	80101	
2	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	x	x	x	94 095	21 693,84	801	80103	
	- Katolicka Szkoła Niepubliczna im. Jana Pawła II w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	94 095	21 693,84	801	80103	
3	Przedszkola	x	x	x	7 453 784	2 811 272,78	801	80104	
	- Przedszkole Prywatne "Promyczek" w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	260 676	116 729,06	801	80104	
	- Przedszkole Niepubliczne "Bajeczka" w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	1 111 705	427 239,86	801	80104	
	- Przedszkole Niepubliczne "Jedyneczka" w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	1 242 042	535 918,64	801	80104	
	- Przedszkole Niepubliczne im. Janusza Korczaka w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	967 566	423 214,72	801	80104	
	- Przedszkole Niepubliczne "Czwóreczka" w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	1 533 384	554 894,30	801	80104	
	- Przedszkole Niepubliczne "Bursztynek" w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	996 700	370 312,88	801	80104	
	- Przedszkole Niepubliczne "Nad Rzeczką" w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	1 341 711	382 963,32	801	80104	
4	Inne formy wychowania przedszkolnego	x	x	x	44 162	17 480,76	801	80106	
	- Integracyjny Punkt Przedszkolny "Tuptusie"	x	x	x	44 162	17 480,76	801	80106	
5	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	x	x	x	239 096	60 276,98	854	85404	
	- Przedszkole Niepubliczne "Jedyneczka" w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	51 852	19 490,76	854	85404	
	- Przedszkole Niepubliczne "Bajeczka" w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	21 605	6 496,92	854	85404	
	- Przedszkole Niepubliczne im. Janusza Korczaka w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	10 083	2 165,64	854	85404	
	- Przedszkole Niepubliczne "Czwóreczka" w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	86 420	17 686,06	854	85404	
	- Przedszkole Niepubliczne "Nad rzeczką" w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	30 247	4 331,28	854	85404	
	- Przedszkole Niepubliczne "Promyczek" w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	4 321		854	85404	
	- Integracyjny Punkt Przedszkolny "Tuptusie"	x	x	x	25 926	10 106,32	854	85404	
	- Akademia Montesorri - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pruszczu Gdańskim				8 642		854	85404	
6	Gimnazja	x	x	x	392 700	166 399,32	801	80110	

Lp.	Jednostka	Dotacje						Dział	Rozdział	
		celowa		podmiotowa		Zakres	Wykonanie			
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie					
	- Katolicka Szkoła Niepubliczna im. Jana Pawła II w Pruszczu Gdańskim	x	x		x		392 700	166 399,32	801	80110
6	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego						854 770	257 814,24	801	80149
	- Przedszkole Niepubliczne "Jedyneczka" w Pruszczu Gdańskim						20 577		801	80149
	- Przedszkole Niepubliczne "Bajeczka" w Pruszczu Gdańskim						41 153		801	80149
	- Przedszkole Niepubliczne im. Janusza Korczaka w Pruszczu Gdańskim						114 027	24 492,36	801	80149
	- Przedszkole Niepubliczne "Czwóreczka" w Pruszczu Gdańskim						102 881	20 625,12	801	80149
	- Przedszkole Niepubliczne "Nad rzeczką" w Pruszczu Gdańskim						123 457		801	80149
	- Przedszkole Niepubliczne "Promyczek" w Pruszczu Gdańskim						20 577		801	80149
	- Integracyjny Punkt Przedszkolny "Tuptusie"						432 098	212 696,76	801	80149
8	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących						131 174	16 757,88	801	80150
	- Katolicka Szkoła Niepubliczna im. Jana Pawła II w Pruszczu Gdańskim						33 437	16 757,88	801	80150
	- Akademia Montesorri - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pruszczu Gdańskim						97 737		801	80150
9	Razem dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	1 697 864	731 056,40		x		x	x	x	x
	x	115 000	65 350,00		realizacja programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych		x	x	851	85154
	x	438 464	235 848,00		prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi		x	x	852	85203
	x	70 000	41 458,40		świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi dostosowanych do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia		x	x	852	85228
	x	194 400	63 900,00		opieka nad dziećmi do lat 3		x	x	853	85305
	x	70 000	32 500,00		działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym		x	x	853	85395
	x	10 000	10 000,00		organizacja wypoczynku zimowego i letniego dzieci i młodzieży szkolnej		x	x	854	85412

Lp.	Jednostka	Dotacje						Dział	Rozdział
		celowa		Zakres	podmiotowa				
		Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie			
	x	20 000		usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański		x	900	90019	
	x	30 000		modernizacja źródeł ciepła na terenie Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański		x	900	90019	
		300 000		prace remontowo konserwatorskie obiektów zabytkowych		x	921	92120	
	x	450 000	282 000,00	organizacja zajęć sportowo rekreacyjnych		x	926	92605	
	OGÓŁEM	9 889 864	2 825 756,54	x		14 409 319	5 674 795,14	x	x

SKARBNIK MIASTA

M. Grzegorzewicz
M. Grzegorzewicz

Opis realizacji zadań na dzień 30.06.2016 r.
Referat Techniczno-Inwestycyjny

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ, WODĘ

Pozostała działalność

- Wydatki bieżące.
 - Zawarto umowę na wykonanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe. Zaangażowano 15 000,00 zł. Wydatkowano 0 zł.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Drogi publiczne wojewódzkie

- Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 226 – ul. Fryderyka Chopina w Pruszczu Gdańskim (pomoc finansowa).
 - Zawarto umowę z Samorządem Województwa Pomorskiego o udzieleniu pomocy finansowej z przeznaczeniem na realizację zadania "Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 226 - ul. Chopina w Pruszczu Gdańskim", przekazano pierwszą transzę pomocy. Zaangażowano 610 000,00 zł. Wydatkowano 100 000,00 zł.
 - Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Pomorskiego na budowę przejścia dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 226 – ul. Kopernika w Pruszczu Gdańskim – podjęto uchwałę o udzieleniu pomocy finansowej. Zaangażowano 0,00 zł. Wydatkowano 0 zł.

Drogi publiczne powiatowe

- Pomoc finansowa dla Powiatu Gdańskiego na przebudowę układu skrzyżowań drogi powiatowej nr 2214 G Straszyn – Pruszcz Gdański, ul. Raciborskiego z ul. Grunwaldzką oraz ul. Wojska Polskiego w Pruszczu Gdańskim – zawarto umowę w sprawie udzielenia Powiatowi Gdańskiemu pomocy finansowej do kwoty 1 319 135,62 zł. Zaangażowano 1 319 135,62 zł. Wydatkowano 324 364,80 zł.
- Pomoc finansowa dla Powiatu Gdańskiego na budowę układu drogowego ul. Józefa Korzeniowskiego (jezdnie, chodniki, ciąg pieszo-rowerowy) z odwodnieniem i retencją wód opadowych, oświetleniem, zielenią, małą architekturą i przebudową sieci wodociągowej – trwa przygotowanie umowy o udzieleniu pomocy finansowej. Zaangażowano 0 zł. Wydatkowano 0 zł.

Drogi publiczne gminne

- Wydatki bieżące. Zaangażowano 0 zł. Wydatkowano 0 zł.
- Koszty postępowania sądowego
 - Zaliczka na poczet kosztów opinii biegłego - dot. obwodnicy Pruszcza Gdańskiego. Zaangażowano 5 000,00 zł. Wydatkowano 5 000,00 zł.
 - zwrot kosztów postępowania apelacyjnego zgodnie z wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Gdańsku w/s ul. Kasprzowicza sygn. akt IX GC 175/14. Zaangażowano 2 700,00 zł. Wydatkowano 2 700,00 zł.
- Projekty.
 - Wykonano dokumentację, trwa oczekiwanie na pozwolenia na budowę i zapłatę wykonawcom pozostałą część wynagrodzenia za wykonanie dokumentacji:
 - ✓ Kablowanie linii energetycznej i oświetlenie ul. Sienkiewicza w Pruszczu Gdańskim. Zaangażowano 3 900,00 zł. Wydatkowano 0 zł.
 - Trwa realizacja dokumentacji projektowej:
 - ✓ Dostawa dokumentacji pn.: "Budowa kładki w ciągu pieszo - rowerowym nad Kanalem Raduni w rejonie ul. Wojska Polskiego przy skrzyżowaniu z ul. Raciborskiego w Pruszczu Gdańskim". Zaangażowano 33 333,00 zł. Wydatkowano 0 zł.

- ✓ Dokumentacja projektowa służąca do opisu przedmiotu zamówienia na roboty budowlane pn. "budowa parkingu z miejscami dla osób niepełnosprawnych na dz. nr 55/47 obr. 12, ul. Podkomorzego". Zaangażowano 24 700,00 zł. Wydatkowano 0 zł,
- ✓ Dokumentacja projektowa uzupełniająca i zamienna, pod nazwą "Budowa dróg osiedlowych na Osiedlu Kopernika - Kasprowicza - rowy w Pruszczu Gdańskim, wraz z budową instalacji sanitarnych i oświetleniem ulic, okablowaniem i kablami telekomunikacyjnymi". Zaangażowano 30 000,00 zł. Wydatkowano 0 zł.
- ✓ Ocena możliwości realizacji węzła transportowego przy ul. Strzeleckiego w Pruszczu Gdańskim. Zaangażowano 861,00 zł. Wydatkowano 0 zł.
- ✓ Mapa do celów projektowych dla dz. 59/3 obr. 12 w Pruszczu Gdańskim. Zaangażowano 1 230,00 zł. Wydatkowano 0 zł.
- Wykonano dokumentację projektową:
 - ✓ Dostawa dokumentacji projektowej, służącej do opisu zamówienia na robotę budowlaną pn.: "Budowa parkingu przy ul. Horsztyńskiego w Pruszczu Gdańskim". Zaangażowano 6 700,00 zł. Wydatkowano 6 700,00 zł,
 - ✓ Zlecono i otrzymano Wypisy dla decyzji środowiskowej dla projektu ścieżki rowerowej na wale Raduni. Zaangażowano 1 150,00 zł. Wydatkowano 1 150,00 zł.
- Strzeleckiego – dokumentacja – trwa realizacja umowy na wykonanie dokumentacji projektowej układu drogowego ul. Strzeleckiego z włączeniem w ul. Grunwaldzką za kwotę 174.200,00 zł. Termin wykonania umowy upłynął w maju 2014 r. Zaangażowano 174.200,00 zł. Wydatkowano 0 zł.
- Projekt ścieżki rowerowej na odcinku od ujścia Strugi Gęś do ul. Sikorskiego WPF – trwa realizacja umowy na wykonanie dokumentacji projektowej. Zaangażowano 61 254,00 zł. Wydatkowano 0 zł.
- Projekt ścieżki rowerowej od Faktorii do granicy z Gminą Pruszcz Gdański WPF – trwa przygotowanie zapytania ofertowego na wykonanie dokumentacji projektowej. Zaangażowano 0 zł. Wydatkowano 0 zł.
- Urządzenia bezpieczeństwa ruchu przy ZS nr 4 – trwa oczekiwanie na uzgodnienie proponowanego rozwiązania z Zespołem ds. bezpieczeństwa i organizacji ruchu drogowego. Zaangażowano 0 zł. Wydatkowano 0 zł.
- Budowa układu drogowego łączącego ul. Krótka, Chopina i Obrońców Poczty Polskiej wraz z ciągiem pieszo-jezdnym: zawarto umowę na aktualizację dokumentacji projektowej. Odebrano dokumentację, zapłacono 70% wynagrodzenia. Trwa przygotowanie projektu podziału nieruchomości w zakresie niezbędnym do uzyskania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej. Rozebrano budynek mieszkalny przy ul. Krótkiej 10A. Zaangażowano 45 500,00 zł. Wydatkowano 27 710,00 zł.
- Dokumentacja projektowa ul. Kochanowskiego – zapłacono za wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej służącej do opisu przedmiotu zamówienia na robotę budowlaną pn.: Przebudowa układu drogowego ulicy Jana Kochanowskiego w Pruszczu Gdańskim, na odcinku od skrzyżowania z ulicą Lotniczą do skrzyżowania z drogą oznaczoną w MPZP jako KDD/Z (wzdłuż rowu granicznego). Zaangażowano 114 668,80 zł. Wydatkowano 114 668,80 zł.
- Dokumentacja projektowa ul. Olszewskiego w Pruszczu Gdańskim – dostarczono dokumentację projektową, służącą do opisu przedmiotu zamówienia na robotę budowlaną pn. Budowa układu drogowego ulic: Karola Olszewskiego, Zygmunta Wróblewskiego, Ignacego Mościckiego w Pruszczu Gdańskim z odwodnieniem i jego retencją oraz oświetleniem ulic, uzyskano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, trwa oczekiwanie na uprawomocnienie decyzji. Zaangażowano 186 960,00 zł. Wydatkowano 0 zł.
- Projekt przebudowy ul. 24 Marca z połączeniem z ul. Olszewskiego – trwa wykonywanie wielobranżowej dokumentacji projektowej, służącej do opisu przedmiotu zamówienia na robotę budowlaną pn. "Przebudowa ul. 24 Marca w Pruszczu Gdańskim z połączeniem z ul. Olszewskiego". Zaangażowano 30 18,15 zł. Wydatkowano 0 zł.

- Projekt Park&Ride – zlecono wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej pn.: "Budowa parkingu przy ul. Dworcowej w Pruszczu Gdańskim". Zaangażowano 14 514,00 zł. Wydatkowano 0 zł.
- Przebudowa ul. Wojska Polskiego w Pruszczu Gdańskim:
 - ✓ Opłata za przyłączenie do sieci przepompowni przy ul. Mariana Raciborskiego w związku z przebudową ul. Wojska Polskiego. Zaangażowano 12.177,98 zł. Wydatkowano 0 zł.
 - ✓ Opłata za przyłączenie do sieci oświetlenia ul. Wojska Polskiego. Zaangażowano 286,54 zł. Wydatkowano 0 zł.
 - ✓ Zakończono przebudowę ul. Wojska Polskiego w Pruszczu Gdańskim. Zaangażowano 2 733 012,66 zł. Wydatkowano 2 733 012,66 zł.
 - ✓ Zakończono sprawowanie wielobranżowego nadzoru nad przebudową ul. Wojska Polskiego w Pruszczu Gdańskim. Zaangażowano 28 392,59 zł. Wydatkowano 28 392,59 zł.
- Wykonanie ciągów pieszych z oświetleniem prowadzących z osiedla Piastowskiego do istniejącej ulicy PCK. Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej ciągów pieszych. Zaangażowano 17.137,00 zł. Wydatkowano 0 zł.
- Dokumentacja projektowa ul. Spokojnej:
 - ✓ W 2014 r. wykonano wielobranżową dokumentację projektową, służącą do opisu zamówienia na robotę budowlaną pn.: "Przebudowa ul. Spokojnej w Pruszczu Gdańskim". Trwa pozyskiwanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej. Zaangażowano 16.605,00 zł. Wydatkowano 0 zł.
 - ✓ Trwa dostawa zaktualizowanej wielobranżowej dokumentacji projektowej, służącej do opisu zamówienia na robotę budowlaną pn.: "Przebudowa ul. Spokojnej w Pruszczu Gdańskim". Zaangażowano 23 394,60 zł. Wydatkowano 0 zł.
- Dokumentacja projektowa układu drogowego obszaru między ulicami Kopernika, Kasprowicza i rowem wschodnim w Pruszczu Gdańskim. Zakończono aktualizację projektu i wypłacono w roku 2015 70% wynagrodzenia dla wykonawcy. Zaangażowano 21 402,00 zł. Wydatkowano 0 zł.
- Budowa łącznika między ul. Podkomorzego i Grota Roweckiego – trwa wybór wykonawcy na przeprowadzenie prac archeologicznych. Zaangażowano 0 zł. Wydatkowano 0 zł.
- Parking przy ul. Horsztyńskiego. Trwa budowa parkingu oraz sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad budową parkingu. Zaangażowano 286 698,61 zł. Wydatkowano 78,72 zł.
- Staszica i Konopnickiej. Trwa przebudowa ulic wraz ze sprawowaniem nadzoru inwestorskiego. Zaangażowano 509 916,72 zł. Wydatkowano 0 zł.
- Dobrowolskiego. Zlecono przeliczenie projektowanego oświetlenia ulicznego z uwzględnieniem źródeł światła typu LED. Zaangażowano 8 000,00 zł. Wydatkowano 0 zł.
- Wyspiańskiego. Zawarto umowę na przebudowę ul. Wyspiańskiego oraz na pełnienie nadzoru inwestorskiego. Zaangażowano 384 359,65 zł. Wydatkowano 35,00 zł.
- Mostek na Kanale Raduni przy granicy z Gdańskiem – wykonano koncepcję lokalizacji pieszo-rowerowej kładki na kanale Raduni przy północnej granicy miasta Pruszcz Gdański (w okolicy potoku św. Wojciech). Zaangażowano 615,00 zł. Wydatkowano 615,00 zł.
- Budowa ul. Olszewskiego i Wróblewskiego – trwa przygotowanie dokumentacji przetargowej. Zaangażowano 0 zł. Wydatkowano 0 zł.
- Przebudowa ul. Kochanowskiego w Pruszczu Gdańskim:
 - ✓ Opłata za wydanie dzienników budowy. Zaangażowano 105,00 zł. Wydatkowano 105,00 zł.
 - ✓ Przebudowa ul. Kochanowskiego. Zaangażowano 5 964 434,45 zł. Wydatkowano 1 725 641,24 zł.
 - ✓ Nadzór inwestorski. Zaangażowano 45 970,00 zł. Wydatkowano 0 zł.
 - ✓ Ekspertyza ornitologiczna dotycząca wycinki 2 drzew w ciągu ul. Kochanowskiego. Zaangażowano 650,00 zł. Wydatkowano 0 zł.
- Parking i drogi dojazdowe przy ul. Wita Stwosza. Trwa budowa parkingu i dróg dojazdowych oraz sprawowanie nadzoru inwestorskiego. Zaangażowano 474 678,42 zł. Wydatkowano 35,00 zł.

- Romera – trwa przygotowanie procedury przetargowej. Zaangażowano 0 zł. Wydatkowano 0 zł.
- Przebudowa ścieżki rowerowej i chodników w ul. Wojska Polskiego w Pruszczu Gdańskim – przebudowa nawierzchni ścieżki rowerowej z kostki czerwonej w ciągu ul. Wojska Polskiego na odcinku od ul. Raciborskiego do ul. Chopina i od ul. Wyzwolenia do ul. Obr. Pokoju i chodników na odcinku od nr 16 do ul. Obr. Wybrzeża. Zaangażowano 153 990,00 zł. Wydatkowano 0 zł.
- Polskich Kolejarzy. Trwa utwardzenie płytami yomb. Zaangażowano 55 957,74 zł. Wydatkowano 0 zł.
- Głowackiego. Trwa wykonywanie dokumentacja projektowej budowy systemu podczyszczania kanalizacji deszczowej w ulicach Głowackiego i Powstańców Wielkopolskich w Pruszczu Gdańskim. Trwa przebudowa ul. Głowackiego i pełnienie nadzoru inwestorskiego. Zaangażowano 184 429,84 zł. Wydatkowano 35,00 zł.
- Fantazego. Trwa budowa odcinka ul. Beniowskiego od skrzyżowania z ul. Fantazego do skrzyżowania z ul. Kasprowicza w Pruszczu Gdańskim. Zaangażowano 151 000,00 zł. Wydatkowano 0 zł.
- Paderewskiego. Wykonano aktualizację dokumentacji projektowej, trwa przebudowa ul. Paderewskiego wraz z pełnieniem nadzoru inwestorskiego. Zaangażowano 340 683,85 zł. Wydatkowano 6 035,00 zł.

TURYSTYKA

Pozostała działalność

- Pomorskie Szlaki Kajakowe – Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej dwóch przystani kajakowych. Zaangażowano 36 285,00 zł. Wydatkowano 0 zł.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zakłady gospodarki mieszkaniowej

- Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych – Zaangażowano 210 000,00 zł. Wydatkowano 26 635,34 zł.

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- Zakup usług pozostałych.
 - ✓ Dokonano rozbiórki budynku mieszkalnego i gospodarczego w Pruszczu Gdańskim, przy ul. Powstańców Warszawy 20. Zaangażowano 40 590,00 zł. Wydatkowano 40 590,00 zł.
 - ✓ Usunięto pogorzelisko i rozebrano pozostałości hangaru lotniczego, zlokalizowanego przy ul. Powstańców Warszawy 36 w Pruszczu Gdańskim, dz. nr 1/146 obr. 22. Zaangażowano 36 900,00 zł. Wydatkowano 0 zł.
 - ✓ Pobrano dwa dzienniki budowy. Zaangażowano 70,00 zł. Wydatkowano 70,00 zł.
 - ✓ Trwa rozbiórka komórek gospodarczych zlokalizowanych przy ul. Powstańców Warszawy 3 oraz rozbiórki infrastruktury towarzyszącej rozebranym budynkom mieszkalnym przy ul. Krótkiej 10 i Powstańców Warszawy 20 w Pruszczu Gdańskim. Zaangażowano 24 200,00 zł. Wydatkowano 0 zł.
- Opłata przyłączeniowa do sieci elektroenergetycznej obiektów gminnych. Zaangażowano 1 146,16 zł. Wydatkowano 0 zł.
- Rewitalizacja budynku przy ul. Wojska Polskiego 44:
 - ✓ Trwa wykonywanie projektu rewitalizacji budynku. Zaangażowano 60 639,00 zł. Wydatkowano 0 zł.
 - ✓ Uiszczono opłatę za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej budynku. Zaangażowano 3 642,65 zł. Wydatkowano 3 642,65 zł.
- Inwestycje w budynku przy ul. Grunwaldzkiej 71C – trwa przygotowanie zapytania ofertowego. Zaangażowano 0 zł. Wydatkowano 0 zł.

- Pruszcz Gdański Mieszczański – Muzeum Historii Miasta – odebrano dokumentację projektową, zatwierdzoną pozwoleniem na budowę, trwa przygotowanie procedury przetargowej. Zaangażowano 124 980,00 zł. Wydatkowano 124 980,00 zł.
- Projekt modernizacji budynku Grunwaldzka 71 – trwa wykonywanie projektu rewitalizacji budynku. Zaangażowano 76 260,00 zł. Wydatkowano 0 zł.
- Hangar przy ul. Powstańców Warszawy – zawarto umowę na projekt rozbiórki hangaru. Z uwagi na pożar obiektu odstąpiono od umowy. Zaangażowano 4 305,00 zł. Wydatkowano 0 zł.
- Kino, sala konferencyjna – odebrano dokumentację projektową zatwierdzoną pozwoleniem na budowę, zawarto umowę przyłączeniową. Zaangażowano 92 246,11 zł. Wydatkowano 84 378,00 zł.
- Inwestycje w budynku przy ul. Żwirki i Wigury 8 – zlecono wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy instalacji c.o. dla potrzeb c.w.u. w budynku przy ul. Żwirki i Wigury 8 w Pruszczu Gdańskim oraz wykonanie tej przebudowy. Zaangażowano 17 000,00 zł. Wydatkowano 0 zł.
- Pomoc finansowa dla Powiatu Gdańskiego na budowę obiektu celu publicznego przy ul. Raciborskiego w Pruszczu Gdańskim (planowana siedziba Samodzielnego Publicznego Pogotowia i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie) – zawarto umowę w sprawie udzielenia Powiatowi Gdańskiemu pomocy finansowej do kwoty 2 000 000,00 zł. Zaangażowano 2 000 000,00 zł. Wydatkowano 0 zł.

Pozostała działalność

- Zakup usług remontowych – wpłynął wniosek o refundację części kosztów remontu elewacji budynku wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Kościuszki 20. Zaangażowano 0 zł. Wydatkowano 0 zł.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Cmentarze

- Kaplica cmentarna – wykonano mapę do celów projektowych, wniesiono opłatę za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej kaplicy na cmentarzu komunalnym przy ul. Spokojnej, zlecono aktualizację projektu kaplicy. Zaangażowano 42 066,64 zł. Wydatkowano 5 412,64 zł.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

- Inwestycje w UM – Wykonano dostawę i montaż klimatyzacji w pomieszczeniach Referatu Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta w budynku przy ul. Krótkiej 4, zlecono projekt adaptacji pomieszczeń w budynku przy ul. Krótkiej 4. Zaangażowano 54 107,43 zł. Wydatkowano 35 107,43 zł.

Pozostała działalność

- Cyfrowy Pruszcz Gdański – wybudowano Budowa cztery punkty bezpłatnego dostępu do internetu HOT SPOT na terenie Pruszcza Gdańskiego. Zaangażowano 20 000,00 zł. Wydatkowano 20 000,00 zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Szkoły podstawowe

- Inwestycje w ZS nr 4 – zlecono projekt branży elektrycznej pomieszczeń budynku Zespołu Szkół nr 4. Zaangażowano 10 455,00 zł. Wydatkowano 0 zł.
- Inwestycje w ZS nr 4 filia przy ul. Obrońców Westerplatte 30 – złożono zapytanie ofertowe na przebudowę dwóch zespołów toalet. Zaangażowano 0 zł. Wydatkowano 0 zł.
- Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – trwa przygotowanie zapytania ofertowego na prace projektowe. Zaangażowano 0 zł. Wydatkowano 0 zł.
- Inwestycje w ZS nr 2 – trwa przebudowa instalacji elektrycznych i teletechnicznych w budynku Zespołu Szkół nr 2 w Pruszczu Gdańskim oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego. Zaangażowano 918 730,28 zł. Wydatkowano 35,00 zł.

- Budowa boiska wielofunkcyjnego i bieżni na terenie ZS nr 4 – trwa budowa boiska i bieżni oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego. Zaangażowano 519 077,40 zł. Wydatkowano 0 zł.
- Zagospodarowanie wewnątrzszkolnego terenu zielonego Patio przy ZS nr 4 – złożono zapytanie ofertowe. Zaangażowano 0 zł. Wydatkowano 0 zł.
- Modernizacja pomieszczeń lokalowych przy szkołach ZS nr 4, SP nr 3, ZSO nr 1 z adaptacją na cele dydaktyczne – wykonano dokumentację projektową dla przebudowy i rozbudowy części budynku Zespołu Szkół nr 2 przy ul. Tysiąclecia 5 w Pruszczu Gdańskim oraz ekspertyzę ppoż. dla budynku Szkoły Podstawowej nr 3 przy ul. Jana Matejki 1 w Pruszczu Gdańskim wraz ze wskazaniem ewentualnych rozwiązań zamiennych, uzgodnionej z Wojewódzką Komendą Straży Pożarnej. Zaangażowano 35 920,00 zł. Wydatkowano 35 920,00 zł.

Przedszkola

- Poprawa bezpieczeństwa w Przedszkolu Publicznym nr 3 – Zakończono budowę ogrodzenia na terenie Przedszkola Publicznego nr 3 w Pruszczu Gdańskim, zlecono wymianę posadzki w sali dydaktycznej budynku Przedszkola Publicznego nr 3 przy ul. Niepodległości 10 w Pruszczu Gdańskim. Zaangażowano 20 000,00 zł. Wydatkowano 6 799,99 zł.

Licea ogólnokształcące

- Modernizacja pomieszczeń lokalowych przy szkołach ZS nr 4, SP nr 3, ZSO nr 1 z adaptacją na cele dydaktyczne – Trwa przygotowanie zapytania ofertowego o prace projektowe. Zaangażowano 0 zł. Wydatkowano 0 zł.

Pozostała działalność

- Wydatki bieżące:
 - ✓ Wykonano Opinię z weryfikacji Raportu z monitorowania wielkości redukcji, ograniczenia lub uniknięcia emisji w wyniku realizacji przedsięwzięcia pn.: "Zarządzanie energią w obiektach użyteczności publicznej w Pruszczu Gdańskim". Zaangażowano 2 337,00 zł. Wydatkowano 2 337,00 zł.
 - ✓ Wykonano Raport z monitorowania osiągniętych efektów ekologicznych za rok sprawozdawczy 2015 dla inwestycji objętej dofinansowaniem NFOŚiGW pn.: "Zarządzanie energią w obiektach użyteczności publicznej w Pruszczu Gdańskim". Zaangażowano 2 952,00 zł. Wydatkowano 2 952,00 zł.
 - ✓ Wykonano Opinię techniczną w sprawie warunków zabezpieczenia przeciwpożarowego pomieszczeń, znajdujących się w budynkach przy ul. Kochanowskiego 8 i przy ul. Tysiąclecia 3 w Pruszczu Gdańskim. Zaangażowano 3 000,00 zł. Wydatkowano 3 000,00 zł.
 - ✓ Uiszczono opłatę za wykonanie czynności kontrolnych powiatowego inspektora sanitarnego na potrzeby utworzenia w ramach Zespołu Szkół nr 4 przy ul. Kasprówicza 16 w Pruszczu Gdańskim przedszkola publicznego w obiekcie przy ul. Kochanowskiego 8. Zaangażowano 142,00 zł. Wydatkowano 142,00 zł.
 - ✓ Uiszczono opłatę za wykonanie czynności kontrolnych powiatowego inspektora sanitarnego na potrzeby utworzenia w ramach Zespołu Szkół nr 2 przy ul. Tysiąclecia 5 w Pruszczu Gdańskim przedszkola publicznego w obiekcie przy ul. Tysiąclecia 3. Zaangażowano 142,00 zł. Wydatkowano 142,00 zł.

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Żłobki

- Budowa żłobka miejskiego przy ul. Romera.
 - ✓ Wykonano badania geotechniczne terenu. Zaangażowano 2 214,00 zł. Wydatkowano 2 214,00 zł.

- ✓ Trwa budowa żłobka miejskiego przy ul. Romera w Pruszczu Gdańskim w systemie zaprojektuj i wybuduj. Zaangażowano 4 084 444,00 zł. Wydatkowano 0 zł.
- ✓ Wykarczowano teren. Zaangażowano 35 000,00 zł. Wydatkowano 35 000,00 zł.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

- Wydatki bieżące. Zaangażowano 0 zł. Wydatkowano 0 zł.
- Opłata przyłączeniowa do sieci elektroenergetycznej obiektów gminnych. Zaangażowano 0 zł. Wydatkowano 0 zł.
- Wyloty KD – przygotowano zapytanie ofertowe na montaż urządzeń do podczyszczania wód opadowych na istniejącym wylocie kanalizacji deszczowej do rzeki Radunia, oznaczonym jako RA 8 z kolektorów ulic Łukasiewicza i Nowowiejskiego w Pruszczu Gdańskim. Zaangażowano 0 zł. Wydatkowano 0 zł.
- KD Tczewska – BSI II – trwa budowa kanalizacji deszczowej oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego nad budową odwodnienia. Zaangażowano 1 084 155,27 zł. Wydatkowano 0 zł.
- KD pozostałe inwestycje:
 - ✓ zlecono dokumentację projektową przebudowy sieci kanalizacji deszczowej w zakresie ul. Balladyny i ul. Kordiana. Zaangażowano 23 600,00 zł. Wydatkowano 0 zł.
 - ✓ zlecono wykonanie odcinka sieci drenażowej na terenie Pracowniczego Ogrodu Działkowego przy ul. Ogrodowej w Pruszczu Gdańskim. Zaangażowano 16 605,00 zł. Wydatkowano 0 zł.
 - ✓ zlecono wykonanie przykanalika kanalizacji deszczowej z montażem studni rewizyjnej i studzienek ściekowych dla wjazdu na ul. Kasprowicza w Pruszczu Gdańskim. Zaangażowano 50 000,00 zł. Wydatkowano 0 zł.
- KD Osiedle Bursztynowe – Trwa przygotowanie projektu usunięcia kolizji energetycznej z kanalizacją deszczową. Zaangażowano 10 086,00 zł. Wydatkowano 0 zł.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

- Uzupełnienie walorów przyrodniczych Pruszcza Gdańskiego poprzez wprowadzenie bioróżnorodności w Parku Miejskim – etap II – wykonano przyłącze energetyczne Parku Miejskiego w Pruszczu Gdańskim, zlecono przeszacowanie wartości robót kosztorysów wraz z podziałem na dwa etapy dotyczące placów utwardzonych na terenie parku miejskiego zlokalizowanego między ulicami: Kossaka, Mickiewicza i Grota Roweckiego. Zaangażowano 5 147,06 zł. Wydatkowano 1 457,06 zł.

Oświetlenie ulic, placów i dróg

- Opłata przyłączeniowa do sieci elektroenergetycznej obiektów gminnych:
 - ✓ Dokonano opłaty za przyłączenie oświetlenia Nowowiejskiego - ścieżka rowerowa Struga Gęś. Zaangażowano 764,96 zł. Wydatkowano 764,96 zł.
 - ✓ Dokonano opłaty za przyłączenie oświetlenia obiektu sportowo rekreacyjnego zlokalizowanego na dz. 9/6. Zaangażowano 182,14 zł. Wydatkowano 182,14 zł.
 - ✓ Podpisano umowę na wykonanie przyłącza oświetlenia terenu kąpieliska miejskiego. Zaangażowano 5 372,64 zł. Wydatkowano 0 zł.
 - ✓ Dokonano opłaty za przyłączenie oświetlenia fragmentu ul. Wyspiańskiego od ul. Gałczyńskiego do ul. Staffa. Zaangażowano 72,85 zł. Wydatkowano 72,85 zł.
 - ✓ Podpisano umowę na wykonanie przyłącza dla BSI III. Zaangażowano 3 096,72 zł. Wydatkowano 0 zł.
 - ✓ Podpisano umowę na wykonanie przyłącza oświetlenia ulicznego ul. Dywizjonu 303. Zaangażowano 473,55 zł. Wydatkowano 0 zł.
 - ✓ Dokonano opłaty za przyłączenie oświetlenia ulicznego ul. Karola Olszewskiego w Pruszczu Gdańskim. Zaangażowano 910,67 zł. Wydatkowano 910,67 zł.

- Oświetlenie na terenie miasta:

- ✓ Zakupiono dziennik budowy. Zaangażowano 35,00 zł. Wydatkowano 35,00 zł.
- ✓ Wykonano podłączenia oświetlenia terenu targowiska miejskiego "Mój Rynek" w Pruszczu Gdańskim wraz z kablem elektrycznym. Zaangażowano 5 217,67 zł. Wydatkowano 5 217,67 zł.
- ✓ Trwa wykonanie projektu oświetlenia ciągu pieszo-jezdnego przy restauracji "u Jakuba" w Pruszczu Gdańskim. Zaangażowano 4 797,00 zł. Wydatkowano 0 zł.
- ✓ Trwa realizacja w systemie zaprojektuj i wybuduj oświetlenia ul. Podmiejskiej w Pruszczu Gdańskim na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do tunelu pod torami kolejowymi. Zaangażowano 33 825,00 zł. Wydatkowano 0 zł.
- ✓ Trwa budowa oświetlenia ulicznego układu drogowego publicznego między ulicami Spokojną a Obr. Wybrzeża w Pruszczu Gdańskim oraz likwidacja kolizji energetycznej na dz. 114/4, 114/5. Zaangażowano 72 000,00 zł. Wydatkowano 0 zł.
- ✓ Zlecono projekt usunięcia kolizji sieci elektroenergetycznej przy ul. Obrońców Westerplatte w Pruszczu Gdańskim. Zaangażowano 3 400,00 zł. Wydatkowano 0 zł.
- ✓ Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej na budowę linii kablowej oświetleniowej wraz z montażem słupa/słupów oświetleniowych między zjazdem na parking PZU, a wyjazdem ulicy Kossaka w ul. Grunwaldzką w Pruszczu Gdańskim. Zaangażowano 18 204,00 zł. Wydatkowano 0 zł.
- ✓ Trwa budowa oświetlenia ulicznego skrzyżowania ul. Dąbrowskiego z ul. Fieldorfa w Pruszczu Gdańskim w systemie zaprojektuj i wybuduj. Zaangażowano 9 840,00 zł. Wydatkowano 0 zł.

Pozostała działalność

- Budowa kanału technologicznego w ul. Dąbrowskiego – Trwa budowa kanału technologicznego i pełnienie nadzoru inwestorskiego. Zaangażowano 100 833,50 zł. Wydatkowano 35,00 zł.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Pozostała działalność

- Rozbudowa amfiteatru:
 - ✓ Trwa budowa zadaszenia amfiteatru. Zaangażowano 3 076 405,79 zł. Wydatkowano 2 632 838,98 zł.
 - ✓ Trwa pełnienie nadzoru inwestorskiego nad budową zadaszenia amfiteatru. Zaangażowano 42 804,00 zł. Wydatkowano 25 682,40 zł.
 - ✓ Zlecono wykonanie zasilania oświetlenia. Zaangażowano 9 828,62 zł. Wydatkowano 0 zł.
- Inwestycje na faktorii – dokonano przeglądu gwarancyjnego, trwa ocena stanu palisady. Zaangażowano 0 zł. Wydatkowano 0 zł.
- Inwestycje w Parku Kulturowym - trwa wybór wykonawcy na wykonanie utwardzeń terenu. Zaangażowano 0 zł. Wydatkowano 0 zł.

KULTURA FIZYCZNA

Obiekty sportowe

- Rewitalizacja odkrytego basenu przy CKiS w Pruszczu Gdańskim – Wykonano projekt kąpieliska miejskiego CKiS. Zaangażowano 47 300,00 zł. Wydatkowano 47 300,00 zł.
- Inwestycje w budynku pływalni przy ZS nr 4 – W trakcie realizacji jest wykonanie układu zabezpieczenia instalacji solarnej w budynku krytej pływalni na terenie Zespołu Szkół nr 4 w Pruszczu Gdańskim. Zaangażowano 19 864,50 zł. Wydatkowano 0 zł.

- Osiedle Bursztynowe – projekt terenu rekreacyjnego – dokonano wyboru oferty, trwa przygotowanie umowy. Zaangażowano 0 zł. Wydatkowano 0 zł.



ZASTĘPCA BURMISTRZA
ds. komunalnych

Wojciech Gawkowski

INFORMACJA

Liczba uczniów, oddziałów oraz zatrudnienia w placówkach oświatowych w I półroczu 2016 r.

Nazwa jednostki	Liczba uczniów I - VI	Liczba oddziałów I - VI	Średnia liczba uczniów/oddział	ZATRUDNIENIE (ETATY)			Liczba nauczycieli na oddział	Liczba pracowników obsługi na oddział
				Nauczyciele	Administracja	Obsługa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ZSO Nr 1	965	32	30,16	74,18	7,13	25,25	2,32	0,79
w tym: Gimnazjum	604	20		44,06		20,25		
Liceum	361	12		30,12	7,13	(hala 5)		
Zespół Szkół Nr 2	841	33	25,48	64,42	6,75	15	1,95	0,45
w tym: Szkoła Podstawowa	571	23		39,03	5,75	12		
Gimnazjum	180	6		21,41	1	3		
Klasy „0”	90	4		3,98	0	0		
Szkoła Podstawowa Nr 3	781	32	24,41	63,98	4,98	22,53	2,00	0,70
w tym: Szkoła Podstawowa	735	30		61,98	4,98	13		
Klasy „0”	46	2		2		(basen 9,53)		
Zespół Szkół Nr 4	1488	61	24,39	135,51	14,46	45,71	2,22	0,75
w tym: Szkoła Podstawowa	1 177	48		105,8	5,96	20,46		
Gimnazjum	169	7		22,29	3,5	8		
Klasy „0”	142	6		7,42	0,5	1,75		
Ogółem szkoły	4 075	158	25,79	338,09	33,32	108,49	2,14	0,69
w tym: Szkoła Podstawowa	2 483							
Gimnazjum	953							
Liceum	361							
Klasy „0”	278							
Przedszkole Nr 3	125	5	25,00	11,49	1,85	7,9	2,30	1,58

Pruszcz Gdański 21.07.2016 r.

At. Kierownik
INSPEKTOR

Dorota Misztal
 21.07.2016 r.

Zestawienie wydatków budżetowych oraz kosztów kształcenia ucznia w I półroczu 2016 r.

Nazwa jednostki	Średnia liczba uczniów I - VI 2016 r.	Wydatki bieżące ogółem	W tym:		Pochodne od wynagrodzeń	Wydatki rzeczowe	Roczny koszt ucznia	
			Wynagrodzenia				Ogółem	w tym: rzeczowe
1	2	3	4	5	6	7	8	
ZSO Nr 1	965	<u>3 439 138,36</u> w tym: hala	2 547 631,64 w tym: hala	422 722,53 w tym: hala	468 784,19 w tym: hala	3 563,87 z wyłączeniem hali	485,79 z wyłączeniem hali	
ZS Nr 2	841	<u>147 916,36</u> <u>3 043 678,90</u>	67 463,08 2 189 530,47	11 067,31 358 760,88	69 385,97 495 387,55	3 410,59 3 619,12	413,88 589,05	
SP Nr 3	781	<u>3 059 603,17</u> w tym: basen	2 039 645,28 w tym: basen	344 335,88 w tym: basen	675 622,01 w tym: basen	3 917,55 z wyłączeniem basenu	865,07 z wyłączeniem basenu	
ZS Nr 4	1 488	<u>6 383 628,94</u> w tym: FŚS nauczyc. emerytów i rencistów oraz basen	4 556 340,67 w tym: basen	768 547,59 w tym: basen	1 058 740,68 w tym: FŚS nauczyc. emerytów i rencistów oraz basen	201 381,61 3 416,49	607,22 711,52	
Ogółem	4 075	<u>15 926 049,37</u> w tym: hala, basen i FŚS	11 333 148,06 w tym: hala i basen	56 819,03 1 894 366,88 w tym: hala i basen	173 331,12 2 698 534,43 w tym: hala, basen i FŚS	3 902,95 3 908,23	595,03 662,22 z wyłączeniem FŚS oraz basenu	
		1 115 280,57	578 975,01	92 206,86	444 098,70	3 634,54	553,24	

Pruszcz Gdański 21.07.2016 r.

Wz. kierownika
INSPEKTOR
Dorota Misztal
21.07.2016 r.

spółka

WYKONANIE PRZYCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2016

Dział 700 Rozdział 700001

Zakład Nieruchomości Komunalnych w Prusze Gdańskim

§	Nazwa	Plan na 2016	Wykonanie 30-06-2016	% planu
1	2	3	4	5
	Stan środków obrotowych na początek roku	100 000,00	89 797,93	
	Razem przychody	4 314 000,00	2 249 899,06	52%
§ 0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	2 280 000,00	1 161 246,34	51%
1	z lokali mieszkalnych	2 232 787,25	1 138 367,39	
2	z lokali użytkowych	42 000,00	20 644,07	
3	z reklam	2 325,60	819,72	
4	z garaży	2 887,15	1 415,16	
§ 0830	Wpływy z usług	1 358 886,00	729 028,08	54%
1	centralne ogrzewanie opłata zmienna	362 900,00	225 528,85	
2	centralne ogrzewanie opłata stała	165 500,00	89 599,04	
3	za ciepłą wodę	132 000,00	63 353,45	
4	za zimną wodę	198 500,00	85 886,43	
5	Światło w piwnicy	1 350,00	661,10	
6	za wywóz smieci	166 000,00	80 002,40	
7	za ścieki	271 186,00	142 891,64	
8	za energię elektryczną	17 000,00	7 242,35	
9	opłata eksploatacyjna OHP	13 000,00	6 595,26	
10	przychody z TARGOWISKA	31 450,00	27 267,56	
§ 0920	Pozostałe odsetki	99 114,00	37 941,86	38%
1	odsetki od rku bieżącego	1 738,00	683,32	
2	odsetki naliczone I m	63 876,00	20 967,34	
3	odsetki naliczone I użytkowe	500,00	-405,60	
4	odsetki zapłacone I m	32 000,00	16 081,34	
5	odsetki zapłacone I użytkowe	1 000,00	545,94	
6	odsetki naliczone TARGOWISKO	0,00	53,84	
7	odsetki zapłacone TARGOWISKO	0,00	15,68	
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	46 027,47	153%
1	zwrot k sadowych , odszkodowania	16 900,00	9 274,21	
2	POZOSTAŁE PRZYCHODY/ z rozliczeń	100,00	31 503,34	
3	z wierzytelności po TBS nał gl	10 000,00	3 877,95	
4	z wierzytelności po TBS odsetki	3 000,00	1 371,97	
§ 2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	0,00	0,00	
	zyski nadzwyczajne	0,00		
	równowartość amortyzacji	546 000,00	275 655,31	50%
	Ogółem przychody	4 414 000,00	2 339 696,99	53%

GŁÓWNA KSIĘGOWA

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

DYREKTOR

.....
mgr Grzegorz Murawski
(data i podpis kierownika)

WYKONANIE KOSZTÓW ZA I PÓŁROCZE 2016
Dział 700 Rozdział 700001

Zakład Nieruchomości Komunalnych w Pruszczu Gdańskim

§	Nazwa	Plan na 2016	Wykonanie na 30-06-2016	% planu
1	2	3	4	5
	Razem koszty	4 314 000,00	2 252 101,57	52%
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 170,00	238,08	11%
1	- Środki i odzież BHP, pranie, zwrot za okulary	2 170,00	238,08	
2	odprawa pośmiertna	0,00	0,00	
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	528 284,00	276 296,56	52%
1	wynagrodzenia administracji	477 068,00	243 856,89	
2	wynagrodzenia konserwator	37 440,00	18 663,67	
3	nagrody jubileuszowe	13 776,00	13 776,00	
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 341,00	0,00	0%
1	dodatkowe roczne administracji	40 159,00	0,00	
2	dodatkowe roczne konserwator	3 182,00	0,00	
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 523,00	45 826,72	47%
1	składki zus(emeryt + rent+ wypadek) administracja	90 423,00	42 601,77	
2	składki zus(emeryt + rent+ wypadek) konserwator	7 100,00	3 224,95	
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	8 537,00	3 776,21	44%
1	składki FP adfministracja	7 542,00	3 323,94	
2	składki FP konserwator	995,00	452,27	
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 870,00	18 297,13	37%
1	Materiały administracyjno-biurowe, prenumerata	11 800,00	5 820,84	
2	Wyposażenie zakładu	20 570,00	5 861,56	
3	Środki czystości, różne materiały	3 100,00	2 922,23	
4	Materiały do drobnych remontów lokali	1 000,00	762,62	
5	Materiały BHP	900,00	0,00	
6	narzędzia	1 500,00	0,00	
7	wyposażenie lokali komunalnych	2 100,00	0,00	
8	części do komputerów, pozostałe materiały	7 900,00	2 929,88	
§ 4260	Zakup energii	1 039 188,00	524 518,21	50%
1	centralne ogrzewanie	566 088,00	359 360,46	
2	ciepła woda	172 000,00	26 859,19	
3	energia elektryczna	71 000,00	31 392,86	
4	zimna woda	198 350,00	97 205,04	
5	zimna woda RYNEK	2 800,00	515,61	
6	energia RYNEK	17 000,00	5 666,71	
7	co RYNEK	9 700,00	2 548,34	
8	abonamenty energii	2 250,00	970,00	
§ 4270	Zakup usług remontowych	731 306,00	299 223,03	41%
1	konserwacje kominiarskie	62 407,00	17 103,03	
2	remonty śr trwałych	0,00	0,00	
3	konserwacja dachów	92 880,00	19 880,00	
4	konserwacja instalacji gazowej	3 843,00	1 484,07	
5	konserwacja instalacji wod kan	40 821,00	7 211,91	
6	konserwacja roboty ogólnobudowlane	135 595,00	68 373,29	
7	konserwacja pieców kaflowych	2 200,00	0,00	
8	konserwacja malowanie	25 768,00	15 660,00	
9	konserwacja stolarki	36 181,00	7 962,67	
10	konserwacja instalacji elektrycznej	77 660,00	33 636,40	
11	konserwacja anten	6 841,00	4 448,00	
12	konserwacja domofony	1 240,00	1 240,00	
13	fundusz remontowy wspólnot	240 000,00	119 862,06	
14	konserwacje co i cw	5 870,00	2 361,60	

§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	213,00	7%
1	badania okresowe administracji	2 700,00	133,00	
2	badania okresowe konserwator	300,00	80,00	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	835 467,00	456 844,33	55%
1	Deratyzacje	1 100,00	439,80	
2	usługi informatyczne	27 000,00	13 430,88	
3	usługi prawne	14 760,00	7 380,00	
4	pozostałe usługi/ usługa windyk	24 400,00	17 206,66	
5	koszty ścieków	315 900,00	161 458,96	
6	koszty administrowania wspólnot	188 000,00	124 948,61	
7	usługi drukarskie	1 000,00	393,60	
8	koszty sprzątania	68 500,00	29 518,58	
9	koszty wywózu śmieci	166 117,00	82 130,04	
10	koszty niezasiedlonych lokali	14 900,00	11 150,02	
11	usługi pocztowe	2 170,00	1 573,80	
12	e-prenumeraty	2 820,00	1 332,45	
13	koszty Targowiska obc kupców	3 800,00	2 533,95	
14	koszty Targowiska obc ZNK	5 000,00	3 346,98	
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	12 950,00	5 564,24	43%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe -ryczałty	10 500,00	5 390,90	51%
§ 4430	Różne opłaty i składki	19 700,00	7 423,56	38%
1	ubezpieczenia budynków	12 700,00	5 120,37	
2	ubezpieczenia pozostałe	7 000,00	2 303,19	
§ 4440	Odpis na ZFŚS	13 616,00	6 814,22	50%
§ 4480	Podatek od nieruchomości	35 548,00	15 710,00	44%
1	podatek od nieruchomości z lokali mieszkalnych	20 000,00	9 909,51	
2	podatek od nieruchomości z lokali użytkowych	15 548,00	5 800,49	
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	5 627,07	23%
1	koszty komornicze o eksmisję	7 000,00	587,88	
2	koszty komornicze o należność	5 000,00	1 539,19	
3	koszty sądowe o eksmisję	3 000,00	476,00	
4	koszty sądowe o należność	10 000,00	3 024,00	
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 445,00	48%
§ 4720	Amortyzacja	546 000,00	275 655,31	50%
§ 6080	Wydatki na zakupy inwest zaktadów budżetowych	10 000,00	3 238,00	
	odpisy aktualizujące należności zagrożne	300 000,00	300 000,00	100%
	straty nadzwyczajne	0,00	0,00	
	Stan środków obrotowych na koniec okresu rozliczeniowego	100 000,00	87 595,42	
	Ogółem KOSZTY	4 414 000,00	2 339 696,99	

GLÓWNA KSIĘGOWA

(data i podpis głównego księgowego)

DYREKTOR

(data i podpis kierownika)

ANALIZA PRZYCHODÓW ZA I półrocze 2016 r

Wykonanie przychodów w par 0750 na poziomie 51% do planowanych wynika z faktu, że zasoby lokalowe z których uzyskujemy czynsz są w roku 2016 na stałym poziomie, kalkulację przychodów wykonano na 2016 r poprawnie. W roku 2016 sprzedano tylko 1 lokal mieszkalny w budynku Powst W. 24/2
Wyburzono budynek Krótka 10A i Powst Warszawy 20

Przychody z usług par 0830 związanych z administrowaniem lokali -
z przychodów za media (zimna woda ,ścieki , centralne ogrzewanie , ciepła woda, śmieci
energia elektryczna , koszty części wspólnych to kwota 729.028,08 Wykonanie 54 % do planu

Przychody w par 0920 odsetki w 38% do planu . Od grudnia 2014 obniżono stawkę odsetek ustawowych z 13% do 8 % . Dzięki obniżce o 5 pkt w mniejszym stopniu również rosła zaległość czynszowa .

Na poziomie 153% do planowanych przychodów w roku wykonano przychody z tytułu kwot pozostałych par 0970 Zakład uzyskał kwotę 31.500,00 netto przychodów ze sprzedaży za udzielenie upoważnienia, celem uzyskania praw majątkowych wynikających ze świadectw efektywności energetycznej firmie EDF Polska SA w Warszawie
Sprzedaż jednorazowa ,na podstawie umowy , wykonana na podstawie audytów energetycznych budynków osiedla 10 LUTEGO. Zakład opłacił 7.245,00 vat należnego od transakcji.
Pozostałe kwoty są to przede wszystkim wartości otrzymanych kwot , uprzednio zaliczone do przychodów a zabezpieczone utworzonym odpisem aktualizującym na należności zagrożone w spłacie.
W efekcie windykacji, monitorowania rozrachunków , wzywania do zapłaty, pomocy najemcom w uzyskaniu pomocy finansowej oraz nowych spraw do postępowania sądowego i egzekucji komorniczej uzyskano takie kwoty.
Pozostała niespłacona kwota wierzytelności po TBS ABK 288.113,52 zł wydaje się być wysoce zagrożona w spłacie

Równowartość amortyzacji to 50 % planowanej , jest to kwota 275.655,31 równa kosztom amortyzacji

ANALIZA KOSZTÓW ZA I półrocze 2016

Dla par 3020 w planie finansowym na 2016 zaplanowano koszty w kwocie 2.170,00 na świadczenia na rzecz pracowników (BHP , ekwiwalenty,

Dla par 4010 zaplanowano koszty wynagrodzeń dla 10 pracowników
Wykonanie wynagrodzeń w 52 % wynika z realizacji wynagrodzeń w 50% oraz wypłaconej nagrody jubileuszowej
Dla par 4040 - wykonanie tj naliczenie w koszty dopiero 12/2016

Par 4110 i 4120 składki do ZUS naliczono w wysokościach odpowiednich do całego planu wynagrodzeń , także dodatkowego wynagrodzenia rocznego
Składki na Fundusz Pracy wykonane w stopniu mniejszym niż planowane ze względu na ulgi powracających z urlopu wychowawczego macierzyńskiego i tacierzyńskiego oraz dla pracowników 50+ Plan zostanie w tym zakresie skorygowany w II półroczu 2016

Par 4210 wykonano w 37 % planowanych .
Pozostałe środki zostaną wykorzystane w II półroczu 2016 zgodnie z planem

Par 4260 zakup energii wykonano w kwocie do planowanej w 50%
Zakładamy , że nie nastąpi wzrost kosztów energii , wody i energii cieplnej i środki na planowane koszty w tym zakresie są skalkulowane prawidłowo . Większe koszty przełożą się bezpośrednio na obciążenie lokatorów .

Par 4270 usługi remontowe planowane wzrosły o 86.000,00 w stosunku do roku poprzedniego i pochodzą z podwyżki stawki czynszowej od lipca 2015 r . Środki wykorzystane w 41%
Zwiększone wpłaty na Fundusz remontowy we Wspólnotach wymagają zabezpieczenia kwoty 240.000,00
Szczegółowy zakres wykonanych w I półroczu 2016 robót załączamy do informacji .

Ostatecznie kwoty na finansowanie remontów zależne są od faktycznych wpływów a nie przychodów z planu.
Istotnym wsparciem finansowym w poprawę stanu technicznego budynków jest dotacja celowa z Urzędu Miasta w wysokości planowanej w 2016 r 210.000,00

W par 4280 wykonano w 7 % koszty badań lekarskiej dla pracowników.
Większość badań profilaktycznych pracowników przypada w II połowie roku.

W par 4300 zaplanowano 835.467,00 kosztów na rok 2016 tj na poziomie roku 2015
Wykonanie par 4300 w I półroczu na poziomie 55 % świadczy o konieczności analizy i korekty planów w
zakresie kosztów administrowania lokalami komunalnymi przez innych zarządców we wspólnotach
(67% wykonania do planu) i kosztami niezasiedlonych lokali (75% wykonania do planu)

W par 4360 wykonano w 43 % kosztów (dostępu do internetu na potrzeby banku , kontaktów z
firmami- opiekunami oprogramowań (FK , KOSZTY, CZYNSZE , KASA, KADRY, PŁACE , ZUS , U Skarbowy)
Par 4360 to koszt połączeń firmowych telefonów komórkowych i telefonu stacjonarnego firmy.
Kwota roczna planowana 12.950,00 zabezpiecza potrzeby w tym, zakresie na 2016 r

W par 4410 - na koszt ryczałtów samochodowych wydano 5.390,90 tj 51% planowanych
To ryczałt samochodowy za 300 km w jazdach lokalnych dla 4 pracowników : dyrektora , konserwatora
i TROJE pracowników tech- eksploatacyjnych pracujących często w terenie.

W par 4430 - na koszt ubezpieczeń majątku , OC i innych zabezpieczeń szkód
z ubezpieczycielem Hestia do maja 2017 r .

W par 4440 na koszt odpisów ZFŚS zaplanowano kwotę 13.616,00 zgodnie ze stawkami obowiązującymi.
Odpisy w koszty proporcjonalne do okresu rozliczeniowego to kwota 6.814,22 i 50% wykonania.

W par 4480 planowano 34.548,00 i wykonano w 44% podatku od nieruchomości
W dalszym ciągu oczekujemy na informacje od Zarządców Wspólnot o udziale w części wspólnej powierzchni
co w konsekwencji będzie wpływało na zwiększenie obciążenia w podatku od nieruchomości . Plan
zabezpiecza środki w tym zakresie.

W par 4610 zaplanowano kwotę 25.000,00 na koszty sądowe .WYKORZYSTANO 5.627,07 tj 23%
W I półroczu 2016 wykonaliśmy 12 nowych postępowań do komornika o należność .
W okresie I półrocza przygotowywano nowe 12 wnioski o uzyskanie sądowych nakazów zapłaty
oraz 6 spraw o odzyskanie lokali w drodze eksmisji . Kolejne 11 wniosków o wydanie nakazu zapłaty
przekazaliśmy w 07/2016 Radcy Prawnemu do złożenia w Sądzie
Ponoszenie kosztów sądowych przyczynia się do zabezpieczenia nakazem sądowym
kwot należnych . Jest to jedyny sposób prawnego zabezpieczenia należności . Koszty postępowania
sądowego są kwotami do odzyskania w przyszłych okresach bo obciążają najemcę .

W par 4700 według planowanych 3.000,00 poniesiono koszty 48% tj 1.445 za szkolenia pracowników .
w sprawach bieżących koniecznych do prawidłowego gospodarowania mieniem .

W par 4720 planowane koszty amortyzacji środków trwałych w roku 2016 to wartość 546.000,00
Koszty amortyzacji są obojętne dla wyniku finansowego zakładu poprzez księgowanie równowartości
pokrycia amortyzacji . Jednakże stanowią istotny koszt działalności operacyjnej w zakładzie .

Wartość odpisu aktualizującego należności zagrożone i inne zmniejszenia (tu powyżej 6 - mcy zaległości)
wynosi za I półrocze 300.000,00 i stanowi 100% wartości planowanych na 2016 rok
Stanowi to kwotę urealnienia wartości należności zagrożonych spłatą .
W zasobach komunalnych dotyczy stałej grupy niepłacących czynszu .
Łączna wartość odpisów aktualizujących należności zagrożone wynosi 3.673.772,30 co w stosunku do
ogółu należności czynszowych dla ZNK 3 920.604,31 stanowi 94% zabezpieczenia.
Szczegółową analizę danych ZNK (zaległości, postępowania sądowe , zaległości we Wspólnotach
i zasobach 100% gminnych , z wierzytelności po TBS) przekazujemy wraz z Informacją o wykonaniu planu
za I półrocze 2016 w Raporcie o stanie zaległości czynszowych na dzień 30-06-2016

Zakład nie planował w rocznym rozliczeniu wpłat do budżetu za 2016
Wykonanie budżetu za I półrocze 2016 wykazuje stan środków obrotowych 87.595,42 tj 88 % planowanych

Na wysokość należności oraz utworzone wartości odpisów ma wpływ sytuacja najemców oraz nieskuteczne niestety w stosunku do niektórych najemców działania windykacyjne.

Najemcy nie reagują na wysyłane wezwania do zapłaty, wezwania ostateczne przedsądowe.

Tendencja narastania zadłużenia najemców komunalnych utrzymuje się na stałym poziomie około 10 % należnych przychodów. Z przeprowadzonych analiz wynika, że są to te same osoby które przyczyniły się do powstania długu w Spółce TBS ABK do końca 2003 r.

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

Stan zadłużenia na 30-06-2016 przedstawia się następująco:

symbol typ lokalu	nał główna	koszty sądowe	odsetki	Razem	przedpłaty
lokale mieszkalne	3 003 028,55	528 382,99	769 523,67	4 300 935,21	45 722,87
lokale użytkowe	34 223,87	4 156,93	4 615,58	42 996,38	291,10
Ogółem	3 037 252,42	532 539,92	774 139,25	4 343 931,59	46 013,97

% struktura należności

	nał główna	koszty sądowe	odsetki	Razem	% nał ogółem
lokale mieszkalne	3 003 028,55	528 382,99	769 523,67	4 300 935,21	99,01%
lokale użytkowe	34 223,87	4 156,93	4 615,58	42 996,38	0,99%
Ogółem wartość	3 037 252,42	532 539,92	774 139,25	4 343 931,59	100%
ogółem %	70%	12%	18%		

Szczegółowe informacje o stanie zaległości, strukturze dłużników w podziale na kwoty, okresy zalegania przekazujemy do Urzędu Miasta z każdym sprawozdaniem. Stale monitorujemy dłużników, pomagamy im poszukiwać wszelich sposobów na spłatę zaległości.

Współpracujemy z Krajowym Rejestrem Długów,

Podejmujemy współpracę ze służbami Gminy Miejskiej aby ocenić faktyczną sytuację dłużników, w kwestii zadłużenia. (Straż miejska, MOPS)

Informację dodatkową o wykonaniu planu za I półrocze 2016 r. stanowią załączone dane na 30-06-2016:

Wykonanie przychodów i kosztów wraz z opisem

Bilans, stan zobowiązań i należności bilansowych

Rachunek Zysków i Strat

Plan i rzeczowe wykonanie REMONTÓW w par 4270

Rozliczenie z budżetem

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Jadwiga Lewandowska

DYREKTOR

mgr Grzegorz Morawski

**Wykonanie dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych
Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański
i wydatków nimi sfinansowanych za I półrocze 2016 r.**

L.p.	Wykaz jednostek budżetowych	Rozdział	Przychody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
1.	Zespół Szkół Nr 2		22 060,00	12 449,66	22 060,00	6 172,15
		80101	9 030,00	3 235,41	9 030,00	1 460,40
		85401	13 030,00	9 214,25	13 030,00	4 711,75
2.	Szkoła Podstawowa Nr 3		10 500,00	3 065,74	10 500,00	407,60
		80101	500,00		500,00	
		85401	10 000,00	3 065,74	10 000,00	407,60
3.	Zespół Szkół Nr 4		12 250,00	8 202,31	12 250,00	5 844,09
		80101	2 600,00	1 059,31	2 600,00	0,00
		85401	9 650,00	7 143,00	9 650,00	5 844,09
4.	Przedszkole Nr 3		4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
		80104	4 000,00		4 000,00	
	Razem		48 810,00	23 717,71	48 810,00	12 423,84

Szkoły podstawowe	80101	12 130,00	4 294,72	12 130,00	1 460,40
Przedszkola	80104	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
Świetlice szkolne	85401	32 680,00	19 422,99	32 680,00	10 963,44
Razem		48 810,00	23 717,71	48 810,00	12 423,84

SKARBNIK MIAST,

Marta Niderlo

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Miasta Pruszcza Gdańskiego za I półrocze 2016 r.

Symbol 1	Wyszczególnienie 2	Przychody		Rozchody	
		plan 3	wykonanie 4	plan 5	wykonanie 6
	OGÓŁEM PRZYCHODY I ROZCHODY	12 009 540	12 180 162,59	7 124 772	3 425 093,44
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	12 009 540	12 180 162,59		
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów			7 124 772	3 425 093,44

SKARBNIK MIASTA

 Maria Niderla

Informacja w zakresie zobowiązań Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański

Stan na dzień 30.06.2016

Rodzaj zobowiązania	Nazwa wierzyciela	Nr umowy	Wielkość zadłużenia podstawowego	Termin spłaty												2022	
				2016		2017		2018		2019		2020		2021			
				rata	odsetki	rata	odsetki	rata	odsetki	rata	odsetki	rata	odsetki	rata	odsetki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Kredyt	BGK	08/1960	3 150 000	350 000	62 988	700 000	90 782	700 000	65 722	700 000	40 662	700 000	15 602				
Kredyt	BGK	09/2724	2 875 000	750 000	76 139	1 500 000	79 847	625 000	11 088								
Kredyt	BGK	09/2342	1 777 778	444 444	47 218	888 889	51 091	444 445	8 448								
Kredyt	BGK	10/2528	10 820 000	1 020 000	232 686	2 040 000	349 107	2 040 000	268 731	2 040 000	188 355	2 040 000	107 979	1 640 000	28 567		
Kredyt	PKO S.A.	! PCK/22/2011	6 600 000	480 000	155 518	960 000	245 286	960 000	203 814	960 000	162 342	960 000	120 870	960 000	79 398	960 000	37 926
Pożyczka	BOŚ S.A.	S/11/08/2012/1098/FINWIEK KOJESZ	6 448 408	359 502	83 672	719 004	155 156	719 004	140 776	719 004	126 396	719 004	112 016	719 004	97 636	719 004	83 256
Pożyczka	BOŚ S.A.	S/6/05/2014/1098/FINWIEK KOJESZ	700 994	26 993	6 954	53 988	12 983	53 988	11 903	53 988	10 823	53 988	9 744	53 988	8 664	53 988	7 584
Pożyczka	BOŚ S.A.	S/6/05/2014/1098/FINWIEK KOJESZ	1 204 788	46 332	11 953	92 664	22 316	92 664	20 462	92 664	18 609	92 664	16 756	92 664	14 903	92 664	13 049
Pożyczka	NFOŚiGW	386/2013/Mw-11/OA-TR- KUP	1 314 391	70 000	16 344	140 000	26 453	140 000	23 345	140 000	20 237	140 000	17 129	140 000	14 021	140 000	10 913
Pożyczka	WFOŚiGW	WFOŚiP/06/2014	1 371 647	152 406	20 168	304 812	33 126	304 812	23 982	304 812	14 951	304 805	5 499				
Pożyczka	RAZEM		38 263 007	3 699 678	713 640	7 399 357	1 066 147	6 979 913	778 269	5 910 468	592 375	3 605 666	243 189	3 605 666	243 189	1 965 666	152 728
Stan na dzień 30.06.2016																	

Rodzaj zobowiązania	Nazwa wierzyciela	Nr umowy	Termin spłaty													
			2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029	
			rata	odsetki	rata	odsetki	rata	odsetki	rata	odsetki	rata	odsetki	rata	odsetki	rata	odsetki
1	2	3	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
Kredyt	BGK	08/1960														
Kredyt	BGK	09/2724														
Kredyt	BGK	09/2342														
Kredyt	BGK	10/2529														
Kredyt	PKO S.A.	! PCK/22/2011	360 000	3 555												
Pożyczka	BOŚ S.A.	S/11/08/2012/1098/FINWIEK KOJESZ	719 004	68 746	719 004	54 496	719 004	40 115	719 004	25 735	719 004	11 355	179 862	592		
Pożyczka	BOŚ S.A.	S/6/05/2014/1098/FINWIEK KOJESZ	53 988	6 504	53 988	5 424	53 988	4 345	53 988	3 265	53 988	2 165	53 988	1 105	26 145	147
Pożyczka	BOŚ S.A.	S/6/05/2014/1098/FINWIEK KOJESZ	92 664	11 196	92 664	9 343	92 664	7 489	92 664	5 636	92 664	3 763	92 664	1 930	46 498	269
Pożyczka	NFOŚiGW	386/2013/Mw-11/OA-TR- KUP	140 000	7 805	140 000	4 697	124 391	1 589								
Pożyczka	WFOŚiGW	WFOŚiP/06/2014														
RAZEM			1 365 656	97 806	1 005 656	73 960	390 047	53 538	865 656	34 636	865 656	17 323	326 514	3 627	72 633	416

SKARBNIK MIASTA
Maria Niderla