BURMISTRZ
PRUSZCZA GDAŃSKIEGO
ul. Grunwaldzka 20
83-000 Pruszcz Gdański

SF.3035. 2 .2017

Pruszcz Gdański, dnia 30.03.2017 r.

Proszę o rozpatrzenie na sesji Rady w dniu 31.03.2017 r.
Małgorzata Czarnecka-Szafrańska

PRZEWODNICZĄCA RADY MIASTA
Małgorzata CZARNECKA-SZAFRAŃSKA

BIURO RADY MIASTA
PRUSZCZ GDAŃSKI
Wpł. 2017 -03- 31
PRM.0004.49.2017

Pani

Małgorzata Czarnecka - Szafrańska
Przewodnicząca Rady Miasta
Pruszcz Gdański

Zgodnie z art. 267 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.), przedstawiam Radzie Miasta Pruszcz Gdański:

1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański za rok 2016,
2) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pruszczu Gdańskim,
3) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Centrum Kultury i Sportu w Pruszczu Gdańskim,
4) informację o stanie mienia komunalnego Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na dzień 31 grudnia 2016 r.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański za rok 2016 oraz informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański, w terminie określonym w art. 267 ust. 3 cytowanej na wstępie ustawy zostają przekazane do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku.

Po rozpatrzeniu dokumentów określonych w art. 270 ust. 2 w.w ustawy Komisja Rewizyjna Rady Miasta Pruszcz Gdański opracuje wniosek w sprawie absolutorium dla Burmistrza Pruszcza Gdańskiego za rok 2016, w terminie do 15 czerwca roku następującego po roku budżetowym.

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

Zał. – szt. 4

BURMISTRZ
Janusz Wróbel

Do wiadomości:

1) Komisja Rewizyjna
2) a/a

BURMISTRZ
PRUSZCZA GDAŃSKIEGO
ul. Grunwaldzka 20
83-000 Pruszcz Gdański

SF.3035. 3 .2017

Pruszcz Gdański, dnia 30.03.2017 r.

BIURO RADY MIASTA
PRUSZCZ GDAŃSKI
Wpł. 2017 -03- 31
PLN.0004.48.2017

Pan
Andrzej Ślusarczyk
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Rady Miasta Pruszcz Gdański
za pośrednictwem
Pani Małgorzaty Czarneckiej - Szafrańskiej
Przewodniczącej
Rady Miasta Pruszcz Gdański

Działając na podstawie art. 267 ust.1 pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.), przedstawiam sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański za rok 2016 oraz informację o stanie mienia komunalnego Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański według stanu na dzień 31 grudnia 2016 r.

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

Po rozpatrzeniu dokumentów określonych w art. 270 ust. 2 w.w ustawy Komisja Rewizyjna Rady Miasta Pruszcz Gdański przedstawia organowi stanowiącemu wniosek w sprawie absolutorium dla Burmistrza Pruszcza Gdańskiego za rok 2016 w terminie do 15 czerwca roku następującego po roku budżetowym.

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

BURMISTRZ
Janusz Wróbel

Zał. – szt. 2

a/a

BURMISTRZ
PRUSZCZA GDAŃSKIEGO
ul. Grunwaldzka 20
83-000 Pruszcz Gdański

Pruszcz Gdański, dnia 30.03.2017 r.

SF.3035. 4 .2017

BIURO RADY MIASTA
PRUSZCZ GDAŃSKI
Wpł. 2017 -03- 31

Regionalna Izba Obrachunkowa
ul. Wały Jagiellońskie 36
w Gdańsku

Zgodnie z art. 267 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.), przedstawiam sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański za rok 2016. Ponadto przekazuję informację o stanie mienia komunalnego Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na dzień 31.12.2016 roku.

Ww. sprawozdanie, zgodnie z art. 271 ust.1 cytowanej na wstępie ustawy, zostaje przekazane organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego, jakim jest Rada Miasta Pruszcz Gdański oraz Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Pruszcz Gdański, która opracowuje wniosek w sprawie absolutorium dla Burmistrza Pruszcza Gdańskiego za rok 2016.

BURMISTRZ
Janusz Wróbel

Zał. szt. 2

Do wiadomości
Komisja Rewizyjna

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY MIEJSKIEJ PRUSZCZ GDAŃSKI
ZA ROK 2016

SPIS TREŚCI

I. DANE OGÓLNE O PLANIE 1
1. Plan według uchwały Nr XV/138/2015 z dnia 22 grudnia 2015 r. 1
2. Plan budżetu po zmianach na dzień 31.12.2016 r. 3
3. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej dokonane w trakcie roku budżetowego 12

II. WYKONANIE DOCHODÓW 13
1. Dane ogólne 13
2. Dochody własne 21
2.1 Podatki i opłaty lokalne realizowane przez Urząd Miasta 21
2.2 Podatki i opłaty realizowane przez Urzędy Skarbowe 22
2.3 Udziały w podatkach dochodowych 23
2.4 Dochody z mienia komunalnego (gospodarka nieruchomościami) 23
2.5 Dochody realizowane przez jednostki 24
2.6 Dotacje i środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących i inwestycyjnych 25
2.7 Dotacje z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego 26
2.8 Pozostałe dochody własne 27
3. Dotacje z budżetu państwa 28
4. Subwencje 29

III. STAN ZALEGŁOŚCI I NADPŁAT PODATKÓW, OPŁAT I POZOSTAŁYCH DOCHODÓW ORAZ SKUTKI UDZIELONYCH ULG 30
1. Zaległości i nadpłaty 30
2. Skutki udzielonych ulg 33

IV. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH 34
1. Dane ogólne 34
2. Realizacja wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej .42

V. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH 61

VI. PRZYCHODY I KOSZTY SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH 62

VII. DOCHODY RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH 63

VIII. SYTUACJA PŁATNICZA MIASTA 63

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ
PRUSZCZ GDAŃSKI
ZA ROK 2016

I. DANE OGÓLNE O PLANIE

1.Plan według uchwały Nr XV/138/2015 z dnia 22 grudnia 2015 r.

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 kwotę 118.246.954 zł (dochody bieżące – 103.246.954 zł, dochody majątkowe – 15.000.000 zł), natomiast 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, w tym kredyty – 6.696.030 zł, wolne środki z tytułu rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 2.000.000 zł,
- rozchody z tytułu spłat kredytów i pożyczek w kwocie 7.124.772 zł.

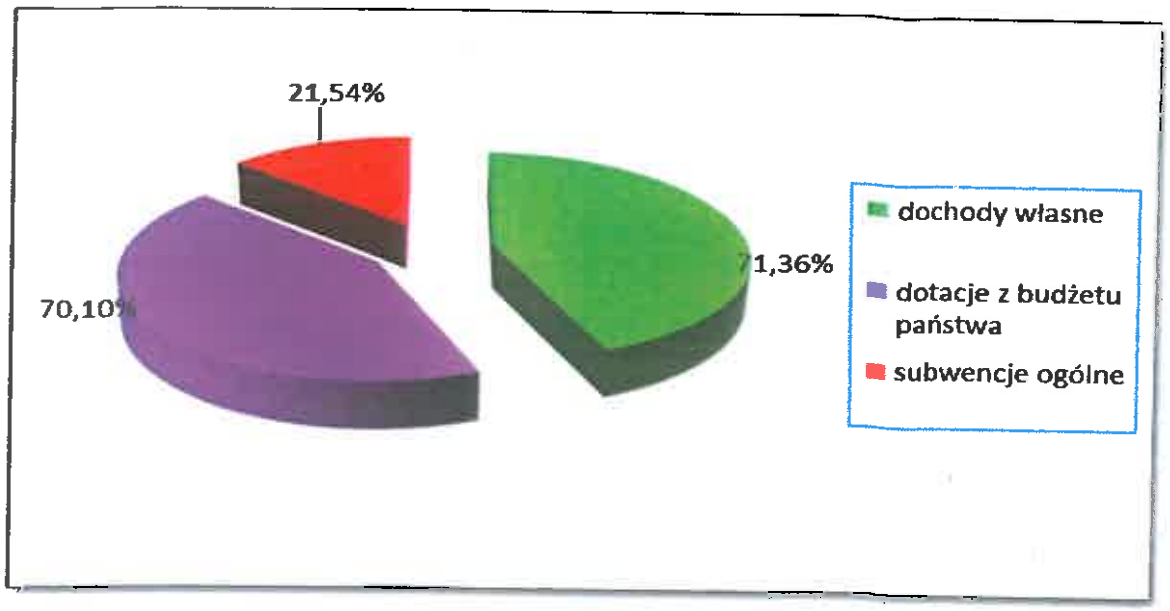
W budżecie ustalono również rezerwy w łącznej kwocie 904.000 zł, w tym:

- 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 strukturze dochodów w przyjętym pierwotnie budżecie Miasta największą pozycję stanowiły dochody własne – 71,36%, następnie subwencje – 21,54%, natomiast dotacje z budżetu państwa 7,10%.

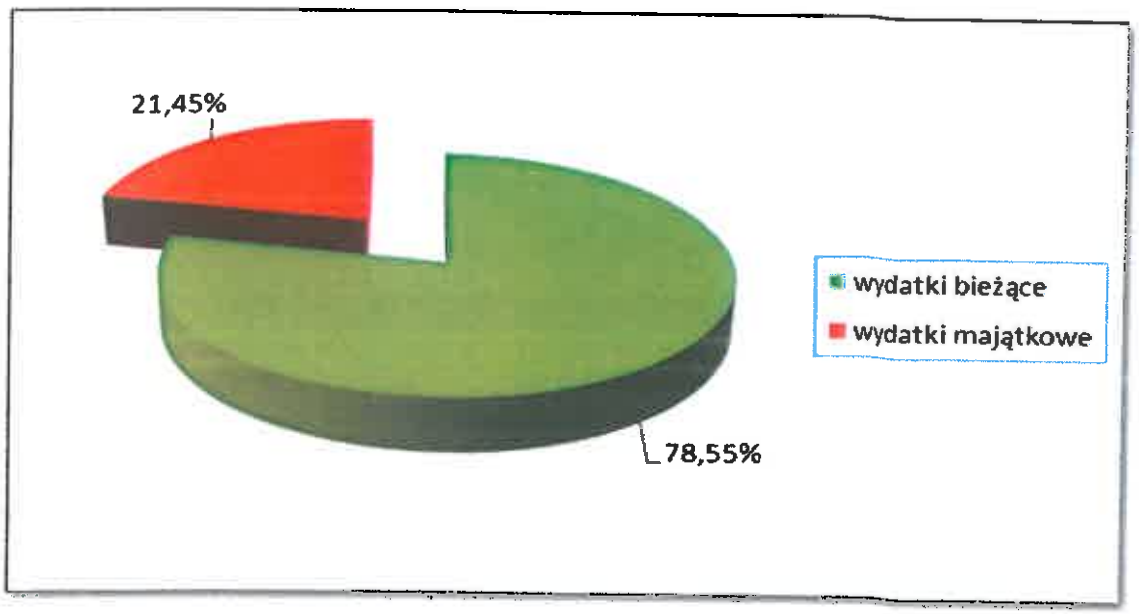
Powyższe obrazuje tabela 1 i wykres 1.

WYKRES 1
Struktura pierwotnie prognozowanych dochodów w budżecie Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2016



Strukturę pierwotnie planowanych wydatków przedstawia wykres 2.

WYKRES 2
Struktura pierwotnie planowanych wydatków w budżecie Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2016



2. Plan budżetu po zmianach na dzień 31 grudnia 2016 r.

W trakcie 2016 roku Rada Miasta podjęła 8 uchwał dotyczących zmian budżetu, natomiast Burmistrz wydał 29 zarządzeń.

Po uwzględnieniu wprowadzonych zmian budżet Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosi:

- dochody – 142.414.863,36 zł (zwiększenie o 24.167.909,36 zł, tj. 20,44%), w tym: dochody bieżące – 119.892.195,36 zł (zwiększenie o kwotę 16.645.241,36 zł, tj. 16,12%), dochody majątkowe 22.522.668 zł (zwiększenie o kwotę 7.522.668 zł, tj. 50,15%),
- wydatki – 144.288.457,36 zł (zwiększenie o 24.470.245,36 zł, tj. 20,42%), w tym: wydatki bieżące – 110.506.352,36 zł (zwiększenie o kwotę 16.388.670,36 zł, tj. 17,41%, wydatki majątkowe – 33.782.105 zł (zwiększenie o kwotę 8.081.575 zł, tj. 31,44%),
- przychody – 8.998.366 zł (zwiększenie o 302.336 zł, tj. 3,48%),
- rozchody – 7.124.772 zł.

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

Ich zmiany w stosunku do planu pierwotnego wynoszą:

- dochody własne – zwiększenie o kwotę 4.265.906 zł,
- dotacje z budżetu państwa – zwiększenie o kwotę 20.324.020,36 zł,
- subwencje – zmniejszenie o kwotę 422.017 zł.

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

1) w grupie udziałów w podatkach zmniejszenie planowanych wpływów o kwotę 800.000 zł z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych *(dział 756 § 0020)*;

2) w grupie dochodów z mienia komunalnego (gospodarki nieruchomościami) zmniejszenie planowanych wpływów o kwotę 2.820.482 zł, w tym:

- zwiększenie wpływów związanych ze służebnością gruntów o kwotę 60,000 zł *(dział 700 § 0470);*
- zmniejszenie wpływów z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości o kwotę 70.000 zł *(dział 700 § 0550),*
- zmniejszenie wpływów z tytułu dzierżawy nieruchomości gminnych o kwotę 20.000 zł *(dział 700 § 0750),*

- zwiększenie wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności o kwotę 65.000.000 zł *(dział 700 § 0760),*
- zmniejszenie wpływów ze sprzedaży nieruchomości o kwotę 2.823.615 zł *(dział 700 § 0770),*
- zmniejszenie wpływów z tytułu opłat wnoszonych przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką za wynajmowane pomieszczenia o kwotę 31.867 zł *(dział 700 § 0830);*

3) w grupie dochodów od jednostek zwiększenie planowanych wpływów o kwotę 344.051 zł, w tym:
- zwiększenie wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w godzinach ponad minimum programowe o kwotę 169.100 zł *(dział – 801 § 0660)*, w związku ze zwiększeniem liczby dzieci uczęszczających do przedszkoli przy szkołach podstawowych oraz w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej dotychczas planowanych wpływów z wymienionego tytułu w kwocie 43.500 w dziale 854 § 0690, gdzie o tę kwotę plan uległ zmniejszeniu,
- zwiększenie wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego o kwotę 190.600 zł *(dział – 801 § 0670)* w związku ze zwiększeniem liczby dzieci uczęszczających do przedszkoli przy szkołach podstawowych,
- zwiększenie wpływów z wpłat za korzystanie z wyżywienia w szkołach o kwotę 3.500 zł (dział 801 § 0830 plus 5.000 zł, dział 854 § 0830 minus 1.500 zł),
- zaplanowanie wpływów ze sprzedaży samochodu użytkowanego przez Straż Miejską w kwocie 4.351 zł *(dział 754 § 0870),*
- zwiększenie wpływów ze zwrotów świadczeń w zakresie pomocy społecznej finansowanych z dotacji z budżetu państwa o kwotę 20.000 zł *(dział 852 § 2910);*

4) zaplanowanie dotacji celowych na zadania finansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 7.175.868 zł, w tym na:
- Budowę Obwodnicy Pruszcza Gdańskiego (zadanie realizowane w latach poprzednich) w kwocie 6.785.283 zł *(dział 600 § 6207 – 6.784.297 zł, § 2007 – 986 zł),*
- 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 w kwocie 390.585 zł *(dział 900 § 6208)*;

5) zaplanowanie środków z funduszy celowych w kwocie 211.000 zł, w tym:

- dotacji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację inwestycji „Budowa boiska wielofunkcyjnego i bieżni na terenie ZS nr 4" w kwocie 200.000 zł *(dział 926 § 6260)*,
- środków z WFOŚiGW na dofinansowanie usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta w kwocie 11.000 zł *(dział 900 § 2460)*;

6) zwiększenie dotacji celowych z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 397.273 zł, które jest wynikiem:

- zaplanowania wpływów z dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej udzielonej z budżetu Powiatu Gdańskiego na dofinansowanie inwestycji „Kanalizacja deszczowa w ul. Dobrowolskiego" w kwocie 300.000 zł *(dział 900 § 6300)*,
- zwiększenia dotacji celowej udzielanej przez Powiat Gdański na zadania w zakresie biblioteki powiatowej o kwotę 7.273 zł *(dział 921§ 2320)*,
- zaplanowania wpływów z dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z Powiatu Gdańskiego na dofinansowanie zadania „Inwestycje w budynku przy ul. Grunwaldzkiej 71C" w kwocie 30.000 zł *(dział 700 § 6300)*,
- zaplanowania wpływów z dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z Powiatu Gdańskiego na dofinansowanie zadań realizowanych przez CKiS w kwocie 60.000 zł *(dział 921 § 2710)*;

7) zmniejszenie pozostałych dochodów o kwotę 241.804 zł, które jest wynikiem m. in. następujących zmian:

- zwiększenia wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o kwotę 5.080 zł *(dział 756 § 0480)*,
- zaplanowania wpływów z kar, związanych przede wszystkim z nieterminową realizacją umów, w kwocie 57.300 zł *(dział 600 § 0570 – 2.300 zł, § 0580 – 2.000 zł, dział 900 § 0580 – 50.000 zł, dział 926 § 0570 – 3.000 zł)*,
- zwiększenia wpływów z różnych opłat w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, w związku z wystąpieniem opłat za usunięcie drzew, o kwotę 24.000 zł *(dział 900 § 0690)*,
- zmiany klasyfikacji budżetowej części wpływów związanych z wynajmem pływalni przy ZS nr 4 i przeniesienia kwoty 400.000 zł w dziale 926 z § 0830 do § 0750,

- zaplanowania wpływów za korzystanie z szaletu miejskiego w kwocie 3.100 zł *(dział 900 § 0830),*
- zaplanowania zwrotu dotacji udzielonej na zadania związane z komunikacją miejską w kwocie 27.400 zł *(dział 600 §2910 – 27.400 zł),*
- zaplanowania zwrotu dotacji udzielonej na zadania w zakresie sportu oraz odsetek w kwocie 2.524 zł *(dział 926 §2910 – 2.500 zł, § 0900 – 24 zł),*
- zwiększenia wpływów z tytułu odsetek od nieterminowych płatności opłat za zajęcie pasa drogowego o kwotę 1.500 zł *(dział 600 § 0920),*
- zmniejszenia wpływów z odsetek od nieterminowych płatności w gospodarce gruntami i nieruchomościami o kwotę 90.000 zł *(dział 700 § 0920),*
- zaplanowania darowizny w kwocie 100.000 zł na dofinansowanie budowy fragmentu układu drogowego wraz z infrastrukturą techniczną ul. Dobrowolskiego i zjazdu do ulicy Raciborskiego *(dział 600 § 0960),*
- zaplanowania darowizny na realizację inwestycji w zakresie kanalizacji deszczowej w kwocie 50.000 zł *(dział 900 § 0960),*
- zmiany klasyfikacji budżetowej i równoczesnego zmniejszenia o 11.000 zł wpływów ze zwrotu VAT, tj. w § 0970 zmniejszenia w dziale 700 o kwotę 395.000 zł i zwiększenia w dziale 750 o kwotę 384.000 zł,
- zmniejszenia planowanych wpływów ze zwrotów kosztów wychowania przedszkolnego w placówkach niepublicznych ponoszonych przez miasto na dzieci będące mieszkańcami innych gmin o kwotę 437.108 zł, w związku ze zmniejszeniem liczby dzieci uczęszczających do przedszkoli niepublicznych i innych form wychowania przedszkolnego *(dział 801 § 0970),*
- zwiększenia 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,
- zwiększenia wpływów z różnych dochodów w gospodarce komunalnej o kwotę 15.000 zł *(dział 900 § 0970),* w związku ze zwrotem zaliczki za przyłącze energetyczne.

2.2 Zwiększenie planu dotacji celowych z budżetu państwa o kwotę 20.324.020,36 zł, obejmuje:

1) zwiększenie planowanych środków na realizację bieżących zadań administracji rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami i realizowanych na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej o kwotę 17.058.908,36 zł, w tym na:

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – 5.381,36 zł *(dział 010 § 2010)*,
- zadania w zakresie urzędów wojewódzkich – 33.600 zł (*dział 750 § 2010)*,
- zadania związane z przygotowaniem do wyborów (aktualizacja list wyborczych, zakup urn) – 15.232 zł *(dział 751 § 2010)*,
- zadania w zakresie oświaty (podręczniki dla uczniów) – 277.580 zł *(dział 801 § 2010)*,
- zadania w zakresie ochrony zdrowia – 4.440 zł *(dział 851 § 2010)*,
- zadania w zakresie pomocy społecznej – 2.293.946 zł *(dział 852 § 2010)*,
- zadania związane z realizacją świadczenia wychowawczego, stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci – 14.388.729 zł *(dział 852 § 2060)*,
- inwestycje związane z realizacją świadczenia wychowawczego, stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci – 40.000 zł *(dział 852 § 6340)*;

2) zwiększenie planowanych środków na realizację zadań własnych o kwotę 3.265.112 zł, z tego na:

- zadania własne bieżące – 733.062 zł, w tym na: zadania w zakresie wychowania przedszkolnego – 185.145 zł *(dział 801 § 2030)*, zadania w zakresie realizacji *Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa* – 24.000 zł *(dział 801 § 2030)*, zadania w zakresie pomocy społecznej – 403.252 zł *(dział 852 § 2030)*, zadania w zakresie żłobków – 91.200 zł *(dział 853 § 2030)*, zadania w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej – 23.485 zł *(dział 854 § 2030)*,
- zadania bieżące gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych – 5.980 zł *(dział 854 § 2040)*,
- inwestycje – 2.532.050 zł, z przeznaczeniem na rozbudowę ul. Kochanowskiego w Pruszczu Gdańskim *(dział 600 § 6330)*.

2.3 Planowana subwencja ogólna w trakcie roku uległa zmniejszeniu o kwotę 422.017 zł, w części oświatowej subwencji ogólnej *(dział 758 § 2920)*.

TABELA 1
Struktura planowanych dochodów Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2016 według ważniejszych źródeł

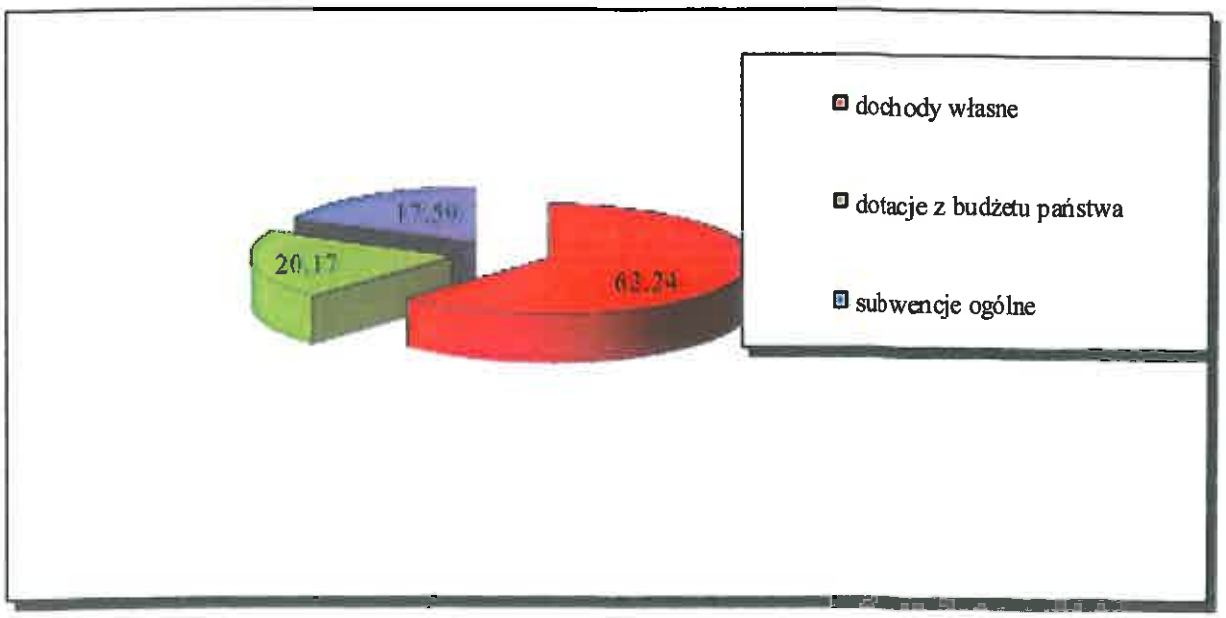
L.p.	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami na dzień 01.01.2016 r.		Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.		Różnica (5-3)
		kwota (zł)	udział w dochodach ogółem (%)	kwota (zł)	udział w dochodach ogółem (%)	
1	2	3	4	5	6	7
	I Dochody własne	***84 378 086***	***71,36***	***88 643 992,00***	***62,24***	***4 265 906,00***
1.	Podatki i opłaty lokalne realizowane przez Urząd Miasta	23 055 720	19,50	23 055 720,00	*16,19*	0,00
2.	Udziały w podatkach	31 986 326	27,05	31 186 326,00	21,90	-800 000,00
3.	Podatki i opłaty realizowane przez urzędy skarbowe	1 460 000	1,23	1 460 000,00	1,03	0,00
4.	Dochody z nieruchomości gminy (gospodarka nieruchomościami)	14 156 000	11,97	11 335 518,00	7,96	-2 820 482,00
5.	Pozostałe dochody, w tym:	13 720 040	11,60	21 606 428,00	15,17	7 886 388,00
	- dochody od jednostek	2 154 985	1,82	2 499 036,00	1,75	344 051,00
	- środki Unii Europejskiej		0,00	7 175 868,00	5,04	7 175 868,00
	- środki z funduszy celowych		0,00	211 000,00	0,15	211 000,00
	- dotacje z budżetów innych jednostek samorządu tyerytorialnego	2 580 073	2,18	2 977 346,00	2,09	397 273,00
	- inne dochody UM, w tym:	8 984 982	7,60	8 743 178,00	6,14	-241 804,00
	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	4 000 000	3,38	4 000 000,00	2,81	0,00
	II Dotacje z budżetu państwa	***8 402 055***	***7,10***	***28 726 075,36***	***20,17***	***20 324 020,36***
6.	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej	6 473 600	5,47	23 532 508,36	16,52	17 058 908,36
7.	Dotacje z budzetu państwa na zadania własne, w tym:	1 928 455	1,63	5 193 567,00	3,65	3 265 112,00
	- dotacje z budżetu państwa na zadania własne bieżące	1 928 455	1,63	2 661 517,00	1,87	733 062,00
	- dotacje z budżetu państwa na zadania własne inwestycyjne			2 532 050,00	1,78	2 532 050,00
	III Subwencja ogólna	***25 466 813***	***21,54***	***25 044 796,00***	***17,59***	***-422 017,00***
8.	Część oświatowa	25 190 920	21,30	24 768 903,00	17,39	-422 017,00
9.	Część równoważąca	275 893	0,23	275 893,00	0,19	0,00
	Ogółem	**118 246 954**	**100,00**	**142 414 863,36**	**100,00**	**24 167 909,36**

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

TABELA 2
Prognoza dochodów Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2016 według działów klasyfikacji budżetowej

Lp.	Dział	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2016 r.	Udział w dochodach ogółem	Plan na dzień 31.12.2016 r.	Udział w dochodach ogółem	Różnica (6-4)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo		0,00	5 381,36	0,00	5 381,36
2.	020	Leśnictwo	150	0,00	150,00	0,00	0,00
3.	600	Transport i łączność	2 840 010	2,40	12 290 543,00	8,63	9 450 533,00
4.	700	Gospodarka mieszkaniowa	14 746 000	12,47	11 470 518,00	8,05	-3 275 482,00
5.	710	Działalność usługowa	266 000	0,22	266 000,00	0,19	0,00
6.	750	Administracja publiczna	347 848	0,29	765 448,00	0,54	417 600,00
7.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 400	0,00	20 632,00	0,01	15 232,00
8.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	160 680	0,14	165 031,00	0,12	4 351,00
9.	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	57 329 876	48,48	56 534 956,00	39,70	-794 920,00
10.	758	Różne rozliczenia	25 673 270	21,71	25 251 253,00	17,73	-422 017,00
11.	801	Oświata i wychowanie	4 669 443	3,95	5 083 760,00	3,57	414 317,00
12.	851	Ochrona zdrowia		0,00	4 440,00	0,00	4 440,00
13.	852	Pomoc społeczna	6 946 282	5,87	24 092 209,00	16,92	17 145 927,00
14.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	186 298	0,16	277 498,00	0,19	91 200,00
15.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	45 000	0,04	29 465,00	0,02	-15 535,00
16.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 089 800	3,46	4 943 885,00	3,47	854 085,00
17.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	140 897	0,12	208 170,00	0,15	67 273,00
18.	926	Kultura fizyczna	800 000	0,68	1 005 524,00	0,71	205 524,00
		Razem	**118 246 954**	**100,00**	**142 414 863,36**	**100,00**	**24 167 909,36**

WYKRES 3
Struktura planowanych dochodów Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na dzień 31 grudnia 2016 r.



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

TABELA 3
Struktura planowanych wydatków bieżących i majątkowych budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na dzień 31 grudnia 2016 r.

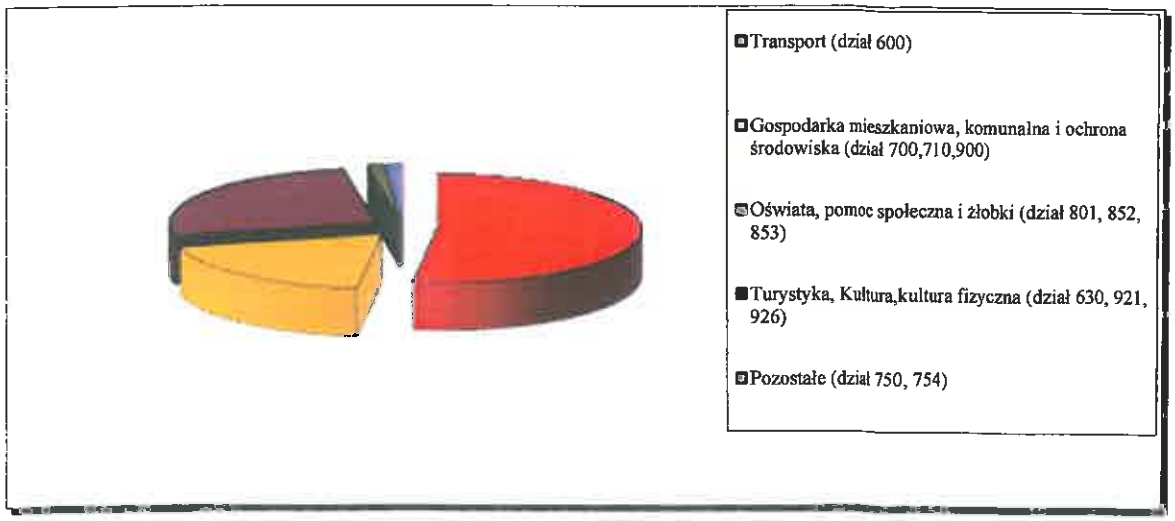
L.p.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2016 r.		Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.		Różnica (5-3)
		kwota (zł)	udział w wydatkach ogółem	kwota (zł)	udział w wydatkach ogółem	
1	2	3	4	5	6	7
	I. Wydatki bieżące	*94 117 682*	*78,55*	*110 506 352,36*	*76,59*	*16 388 670,36*
1.	Transport, gospodarka mieszkaniowa,komunalna i ochrona środowiska (dział 600,700,710,900)	14 380 038	*12,00*	14 760 318,00	*10,23*	*380 280,00*
2.	Oświata, edukacyjna opieka wychowawcza, pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (dział 801, 853, 854)	47 330 673	*39,50*	47 002 190,00	*32,58*	*-328 483,00*
3.	Turystyka, Kultura,kultura fizyczna (dział 630, 921, 926)	4 998 400	*4,17*	5 397 461,00	*3,74*	*399 061,00*
4.	Pomoc społeczna i ochrona zdrowia (dział 851, 852)	13 193 910	*11,01*	30 309 357,00	*21,01*	*17 115 447,00*
5.	Pozostałe, w tym:	14 214 661	*11,86*	13 037 026,36	*9,04*	*-1 177 634,64*
	- administracja (dział 750)	9 879 341	*8,25*	9 827 941,00	*6,81*	*-51 400,00*
	- bezpieczeństwo (dział 754)	1 524 420	*1,27*	1 514 920,00	*1,05*	*-9 500,00*
	- obsługa długu (dział 757)	1 900 000	*1,59*	1 160 348,00	*0,80*	*-739 652,00*
	- rezerwy (dział 758)	904 000	*0,75*	491 304,00	*0,34*	*-412 696,00*
	- inne (dział 010, 400, 751)	6 900	*0,01*	42 513,36	*0,03*	*35 613,36*
	II. Wydatki majątkowe	*25 700 530*	*21,45*	*33 782 105,00*	*23,41*	*8 081 575,00*
6.	Transport (dział 600)	12 801 500	*10,68*	18 767 585,00	*13,01*	*5 966 085,00*
7.	Gospodarka mieszkaniowa, komunalna i ochrona środowiska (dział 700,710,900)	7 400 380	*6,18*	6 985 580,00	*4,84*	*-414 800,00*
8.	Oświata, pomoc społeczna i żłobki (dział 801, 852, 853)	1 191 500	*0,99*	3 517 290,00	*2,44*	*2 325 790,00*
9.	Turystyka, kultura,kultura fizyczna (dział 630, 921, 926)	4 137 000	*3,45*	4 240 000,00	*2,94*	*103 000,00*
10.	Pozostałe, w tym:	170 150	*0,14*	271 650,00	*0,19*	*101 500,00*
	- administracja (dział 750)	150 650	*0,13*	150 650,00	*0,10*	*0,00*
	- bezpieczeństwo (dział 754)	19 500	*0,02*	121 000,00	*0,08*	*101 500,00*
	Ogółem	*119 818 212*	*100,00*	*144 288 457,36*	*100,00*	*24 470 245,36*

Ostateczny plan wydatków majątkowych na rok 2016 stanowi kwotę 33.782.105 zł, tj. 23,41% wydatków ogółem i obejmuje następujące pozycje:

- wydatki na inwestycje jednostek budżetowych – 27.618.325 zł,
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 169.940 zł,
- dotacja celowa na inwestycje Zakładu Nieruchomości Komunalnych – 210.000 zł,
- dotacja celowa na pomoc finansową dla Samorządu Województwa Pomorskiego na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 226 – ulica Fryderyka Chopina w Pruszczu Gdańskim – 451.840 zł,

- dotacja celowa na pomoc finansową dla Samorządu Województwa Pomorskiego na budowę ronda na skrzyżowaniu ulicy Emilii Plater, Mikołaja Kopernika, Elizy Orzeszkowej, wraz z budową kanalizacji deszczowej i urządzeń odwadniających , przebudowa sieci wodociągowej, oświetlenia, sieci elektroenergetycznej i telefonicznej – 400.000 zł,
- dotacja celowa na pomoc finansową dla Samorządu Województwa Pomorskiego na budowę przejścia dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 226 – ul. Kopernika w Pruszczu Gdańskim – 35.000 zł,
- dotacja celowa na pomoc finansową 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 – 1.320.000 zł,
- dotacja celowa na pomoc finansową 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 – 1.500.000 zł,
- wpłata na fundusz celowy Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie wykonania ogrodzenia budynku Komendy Powiatowej Policji w Pruszczu Gdańskim oraz zagospodarowania terenu bezpośrednio do niego przylegającego – 40.000 zł,
- dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Gdańskiego na budowę obiektu celu publicznego przy ul. Raciborskiego w Pruszczu Gdańskim (planowana siedziba Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie) – 2.000.000 zł,
- dotacja dla OSP na inwestycje – 37.000 zł.

WYKRES 4
Struktura planowanych wydatków majątkowych budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na dzień 31 grudnia 2016 r.



Plan wydatków według działów klasyfikacji budżetowej na dzień 31 grudnia 2016 r. w porównaniu z planem pierwotnym przedstawia tabela 4.

W trakcie roku 2016 z rezerw na wydatki przeniesiono kwotę 412.696 zł, w tym:

- z rezerwy ogólnej budżetu – 28.696 zł,
- z rezerwy celowej na zadania z zakresu oświaty – 384.000 zł.

Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 270.000 zł pozostała nierozdysponowana.

TABELA 4
Plan wydatków budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2016 według działów klasyfikacji budżetowej

L.p	Dział	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2016	Udział w wydatkach ogółem	Plan na dzień 31.12.2016	Udział w wydatkach ogółem	Różnica (6-4)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	1 500	0,00	6 881,36	0,00	5 381,36
2.	400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energie elektryczną, gaz i wodę		0,00	15 000,00	0,01	15 000,00
3.	600	Transport i łączność	15 815 646	13,20	21 867 531,00	15,16	6 051 885,00
3.	630	Turystyka	51 700	0,04	91 700,00	0,06	40 000,00
4.	700	Gospodarka mieszkaniowa	4 400 060	3,67	4 395 240,00	3,05	-4 820,00
5.	710	Działalność usługowa	562 830	0,47	587 330,00	0,41	24 500,00
6.	750	Administracja publiczna	10 029 991	8,37	9 978 591,00	6,92	-51 400,00
7.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 400	0,00	20 632,00	0,01	15 232,00
8.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 543 920	1,29	1 635 920,00	1,13	92 000,00
9.	757	Obsługa długu publicznego	1 900 000	1,59	1 160 348,00	0,80	-739 652,00
10.	758	Różne rozliczenia	904 000	0,75	491 304,00	0,34	-412 696,00
11.	801	Oświata i wychowanie	45 608 145	38,06	47 593 338,00	32,98	1 985 193,00
12.	851	Ochrona zdrowia	783 400	0,65	792 920,00	0,55	9 520,00
13.	852	Pomoc społeczna	12 440 510	10,38	29 586 437,00	20,51	17 145 927,00
14.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 071 133	0,89	1 152 133,00	0,80	81 000,00
15.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 812 895	1,51	1 704 009,00	1,18	-108 886,00
16.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 803 382	11,52	13 663 382,00	9,47	-140 000,00
17.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 995 200	5,84	7 464 261,00	5,17	469 061,00
18	926	Kultura fizyczna	2 088 500	1,74	2 081 500,00	1,44	-7 000,00
Ogółem wydatki			**119 818 212**	**100,00**	**144 288 457,36**	**100,00**	**24 470 245,36**

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

W przyjętym budżecie miasta na dzień 1 stycznia 2016 roku nie uwzględniono planu wydatków na rok 2016, związanych z realizacją programów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej. Uchwałą Nr XIX/174/2016 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 25 maja 2016 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2016 zaplanowano wydatki

w kwocie 97.500 zł na realizację zadania „Gminny Program Rewitalizacji Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na lata 2016 – 2025 – Rewitalizacja obszarów zdegradowanych, zarówno o charakterze przestrzennym jak i społeczno-gospodarczym", z udziałem dofinansowania ze środków z budżetu Unii Europejskiej. Uchwałą Nr XXVI/223/2016 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 12 października 2016 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2016 zmniejszono wydatki w 2016 roku na realizację projektu o kwotę 78.000 zł, przenosząc finansowanie zadania na rok 2017 w ramach wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na lata 2016 – 2029. W dniu 15 grudnia 2016 roku uchwałą nr XXVII/240/2016 w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2016 dokonano kolejnego zmniejszenia wydatków w budżecie roku bieżącego o kwotę 12.500 zł, przenosząc finansowanie na rok 2017. Zestawienie zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej, wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 r. przedstawiono w załączniku Nr 1.

II. WYKONANIE DOCHODÓW

1. Dane ogólne

Wykonanie dochodów budżetu Miasta na dzień 31 grudnia 2016 r. wyniosło 143.296.179,59 zł, co stanowi 100,62% planowanej wielkości. Dochody bieżące wykonano w kwocie 120.713.978,14 zł, tj. 100,69% planu, natomiast dochody majątkowe w kwocie 22.582.201,45 zł, tj. 100,26% planu. Wielkość osiągniętych dochodów w analizowanym okresie sprawozdawczym jest o 20,29% wyższa niż wykonanie roku 2015 (119.130.191,81 zł). Dochody bieżące są wyższe o 15,52% w porównaniu z rokiem ubiegłym (104.494.559,46 zł), natomiast dochody majątkowe o 56,44% (14.435.632,35 zł).

Wpływy z ważniejszych źródeł dochodów w roku 2016 i dla porównania w latach 2012 – 2015, przedstawia tabela 5. Wykonanie dochodów przedstawia również wykres 5.

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

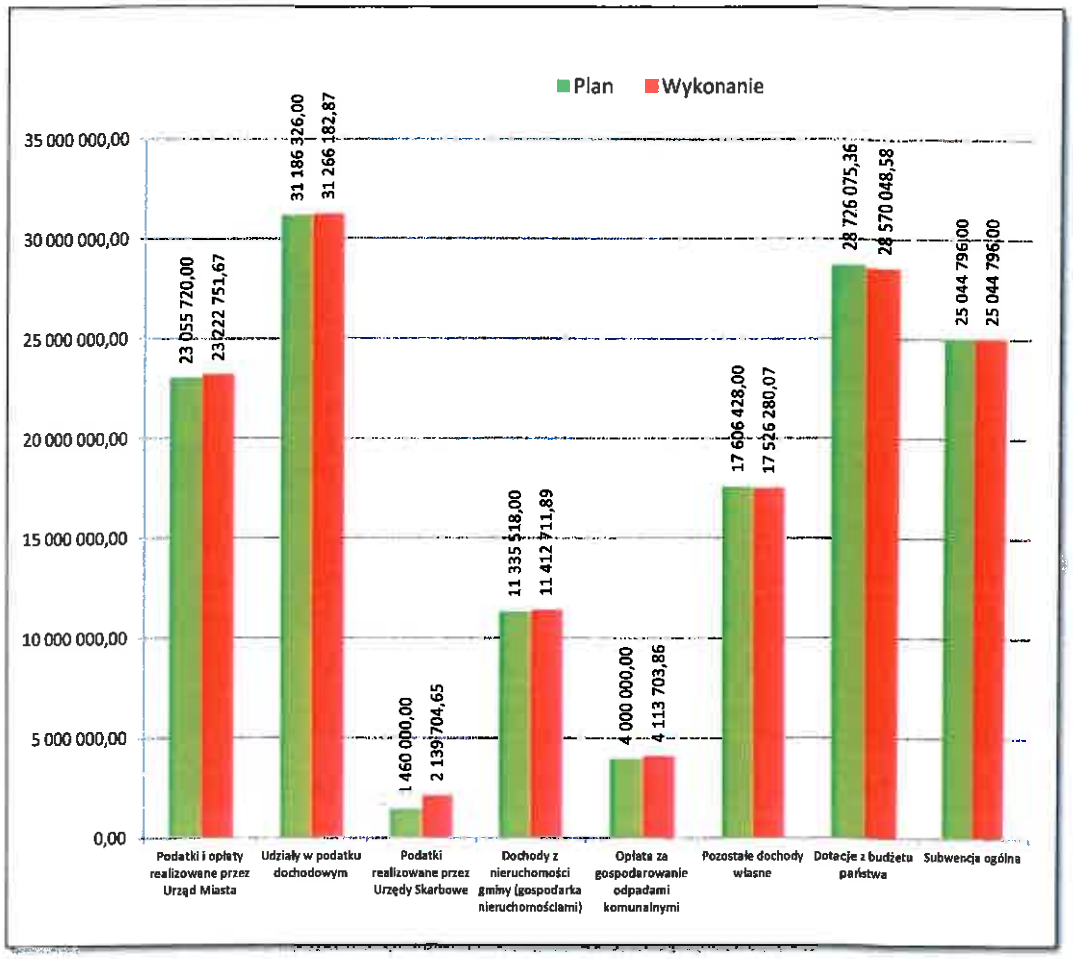
W załączniku Nr 4 przedstawiono wykonanie dochodów w podziale na poszczególne jednostki budżetowe, będące jednostkami organizacyjnymi Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański.

TABELA 5

Wykonanie budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański w zakresie dochodów na dzień 31.12.2016 r. oraz w latach 2012 – 2015

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2012	Wykonanie 2013	Wykonanie 2014	Wykonanie 2015	Wykonanie 2016	Różnica (7-6)	Wskaźnik 7/6 %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	I Dochody własne	***64 324 336,78***	***73 014 244,02***	***74 876 254,28***	***82 908 647,85***	***89 681 335,01***	**6 772 687,16**	***108,17***
1.	Podatki i opłaty lokalne realizowane przez Urząd Miasta (podatek od nieruchomości, od środków transportowych, rolny, leśny, opłata od posiadania psów, wpływy z opłaty targowej i skarbowej)	20 009 811,08	21 029 967,30	21 784 290,01	22 839 071,27	23 222 751,67	**383 680,40**	***101,68***
2.	Udziały w podatkach, w tym:	23 300 101,48	26 072 845,82	28 962 626,19	29 469 690,59	31 266 182,87	**1 796 492,28**	***106,10***
	- PIT	20 911 449,00	23 304 998,00	25 391 472,00	26 690 148,00	29 288 595,00	**2 598 447,00**	***109,74***
	- CIT	2 388 652,48	2 767 847,82	3 571 154,19	2 779 542,59	1 977 587,87	**-801 954,72**	***71,15***
3.	Podatki i opłaty realizowane przez urzędy skarbowe (karta podatkowa, podatek od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych)	1 383 477,70	1 515 692,14	1 535 373,99	1 358 254,32	2 139 704,65	**781 450,33**	***157,53***
4.	Dochody z nieruchomości gminy (gospodarka nieruchomościami)	4 545 427,12	9 762 645,07	9 179 073,49	9 129 833,66	11 412 711,89	**2 282 878,23**	***125,00***
5.	Pozostałe dochody, w tym:	15 085 519,40	14 633 093,69	13 414 890,60	20 111 798,01	21 639 983,93	**1 528 185,92**	***107,60***
	- dochody od jednostek	2 756 785,79	2 013 866,30	2 138 960,22	2 382 644,37	2 360 924,84	**-21 719,53**	***99,09***
	- środki UE	7 339 672,66	6 125 515,08	86 380,20	3 439 981,70	7 175 869,27	**3 735 887,57**	***208,60***
	- dotacje i środki z funduszy celowych i innych źródeł	1 100 446,70	1 174 866,00	2 649 700,00	1 583 324,39	225 576,00	**-1 357 748,39**	***14,25***
	- dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	683 097,08	943 530,02	1 336 394,66	568 061,36	2 976 850,70	**2 408 789,34**	***524,04***
	- inne dochody UM, w tym:	3 205 517,17	4 375 316,29	7 203 455,52	12 137 786,19	8 900 763,12	**-3 237 023,07**	***73,33***
	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi		1 767 865,34	3 853 112,45	4 083 790,56	4 113 703,86	**29 913,30**	***100,73***
	II Dotacje z budżetu państwa	***7 740 781,33***	***8 617 593,11***	***12 362 943,54***	***12 073 133,96***	***28 570 048,58***	**16 496 914,62**	***236,64***
6.	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej	6 000 883,83	6 500 345,71	6 834 049,99	7 557 809,67	23 384 763,35	**15 826 953,68**	***309,41***
7.	Dotacje z budżetu państwa na zadania własne, w tym:	1 739 897,50	2 117 247,40	5 528 893,55	4 515 324,29	5 185 285,23	**669 960,94**	***114,84***
	- na zadania bieżące	739 897,50	1 321 578,88	2 828 661,55	2 671 734,29	2 656 061,23	**-15 673,06**	***99,41***
	- na zadania inwestycyjne	1 000 000,00	795 668,52	2 700 232,00	1 843 590,00	2 529 224,00	**685 634,00**	***137,19***
	III Subwencja	***20 070 302,00***	***21 060 044,00***	***22 007 544,00***	***24 148 410,00***	***25 044 796,00***	**896 386,00**	***103,71***
8.	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	90 013,00						
9.	Część oświatowa	19 857 658,00	20 830 227,00	21 803 190,00	23 907 446,00	24 768 903,00	**861 457,00**	***103,60***
10.	Część równoważąca	122 631,00	229 817,00	204 354,00	240 964,00	275 893,00	**34 929,00**	***114,50***
	Ogółem	**92 135 420,11**	**102 691 881,13**	**109 246 741,82**	**119 130 191,81**	**143 296 179,59**	**24 165 987,78**	***120,29***

WYKRES 5
Wykonanie budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański w zakresie dochodów na dzień 31.12.2016 r.



W porównaniu do poprzedniego okresu sprawozdawczego w 2016 roku w strukturze budżetu udział dochodów własnych uległ zmniejszeniu o 7% (do potrzeb niniejszego sprawozdania dochody własne stanowią: dochody ogółem budżetu minus subwencje i dotacje z budżetu państwa), przy zwiększeniu o 7,4% dotacji z budżetu państwa oraz nieznacznym zmniejszeniu subwencji z 20,3% do 19,9%. Znaczący wzrost udziału dotacji w strukturze dochodów wynika ze zlecenia gminom nowego zadania z zakresu administracji rządowej, związanego z realizacją świadczenia wychowawczego, stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci, na które do budżetu wpłynęły środki w kwocie 14.292.048,92 zł (ok. 10% dochodów).

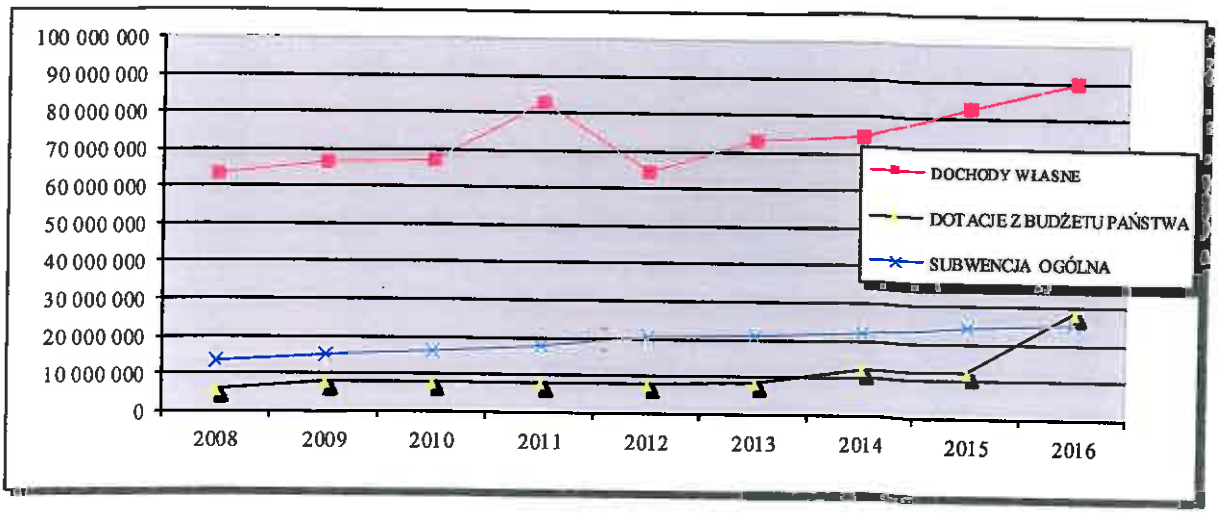
Zmiany w strukturze zrealizowanych dochodów przedstawiono w tabeli 6.

TABELA 6
Struktura dochodów budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański w latach 2008 - 2016

Lp.	Źródło dochodów	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Dochody własne	76,9	74,6	73,6	76,2	69,8	71,1	68,6	69,6	62,6
	w tym: udziały w podatku dochodowym	22,9	24,3	26,4	22,6	25,3	25,4	26,5	24,7	20,4
2.	Dotacje z budżetu państwa	7,0	8,7	8,6	7,5	8,4	8,4	11,3	10,1	17,5
3.	Subwencje	16,1	16,7	17,8	16,3	21,8	20,5	20,1	20,3	19,9

Dynamikę wykonania najważniejszych źródeł dochodów w latach 2008 – 2016 przedstawia wykres 6.

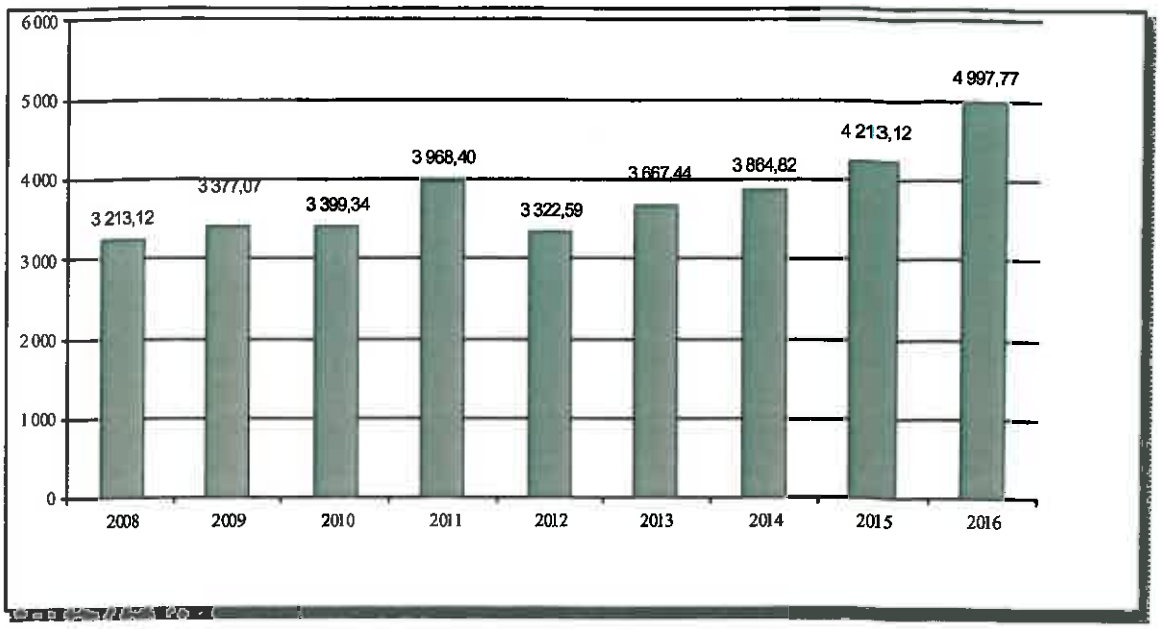
WYKRES 6
Dynamika wykonania wazniejszych źródeł dochodów budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański w latach 2008 – 2016



Dochody ogółem na jednego mieszkańca (zameldowanego na pobyt stały i pobyt czasowy według stanu na ostatni dzień roku) w roku 2016 wyniosły 4.997,77 zł (rok 2015 – 4.213,12 zł, 2014 – 3.864,82 zł, 2013 – 3.667,44 zł, 2012 – 3.322,59 zł, 2011 – 3.968,40 zł, 2010 – 3.399,34 zł, 2009 – 3.377,07 zł). W stosunku do roku 2015 wystąpił ich wzrost o 18,62%, przy wzroście liczby mieszkańców z 28.276 (w tym zameldowanych na stałe 27.610 i na pobyt czasowy 666) do 28.672 (w tym zameldowanych na stałe 27.948 i na pobyt czasowy 724).

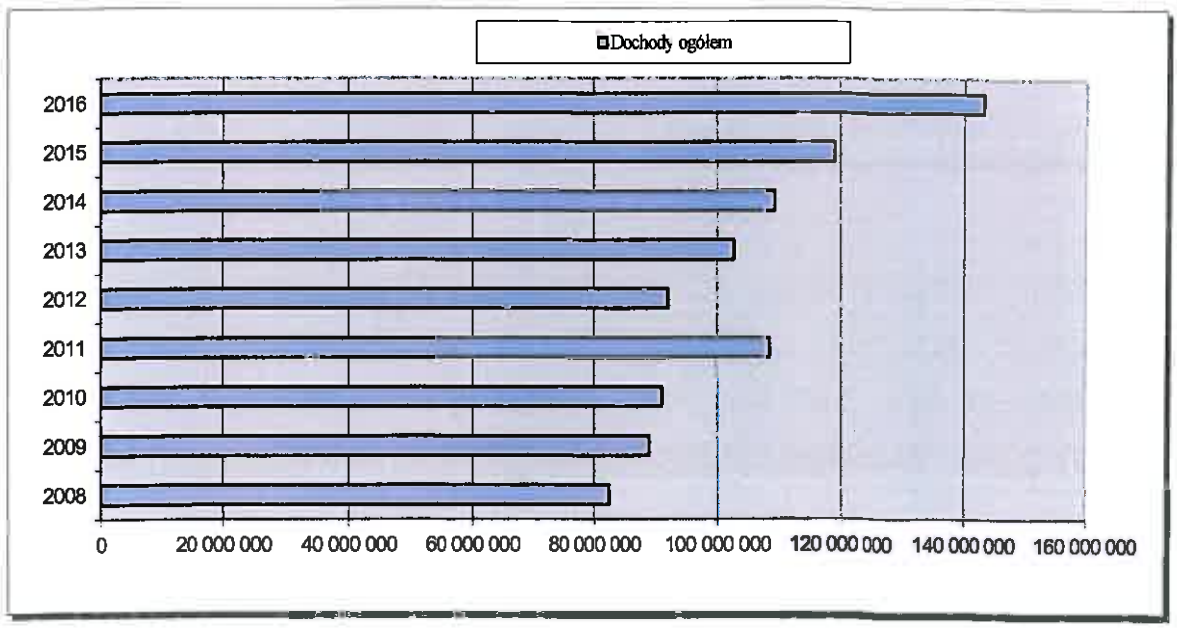
Kształtowanie się wysokości dochodów na jednego mieszkańca wg stanu na ostatni dzień roku w latach 2008 – 2016 przedstawia wykres 7.

WYKRES 7
Dochody budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański w przeliczeniu na jednego mieszkańca zameldowanego na pobyt stały i czasowy według stanu na ostatni dzień roku w latach 2008 - 2016



Wykonanie dochodów ogółem w latach 2008 – 2016 ilustruje wykres 8.

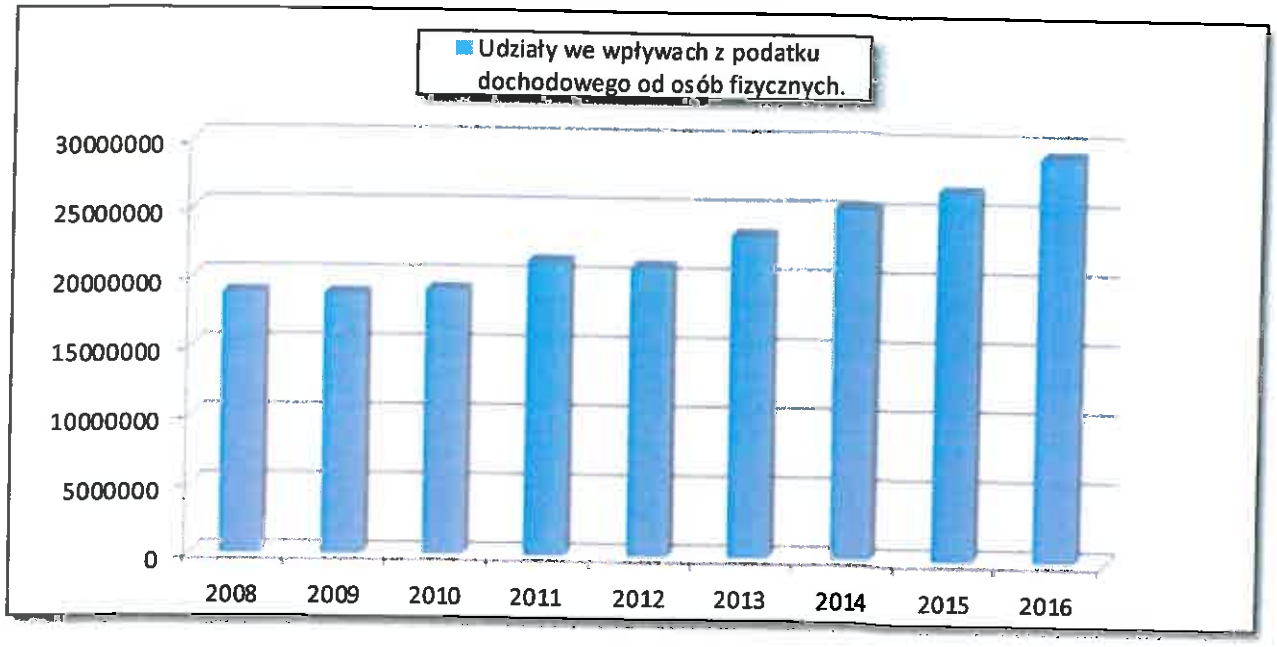
WYKRES 8
Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański w latach 2008-2016



Dynamikę wykonania niektórych ważniejszych źródeł dochodów w latach 2008 – 2016 przedstawiają wykresy od 9 do 15.

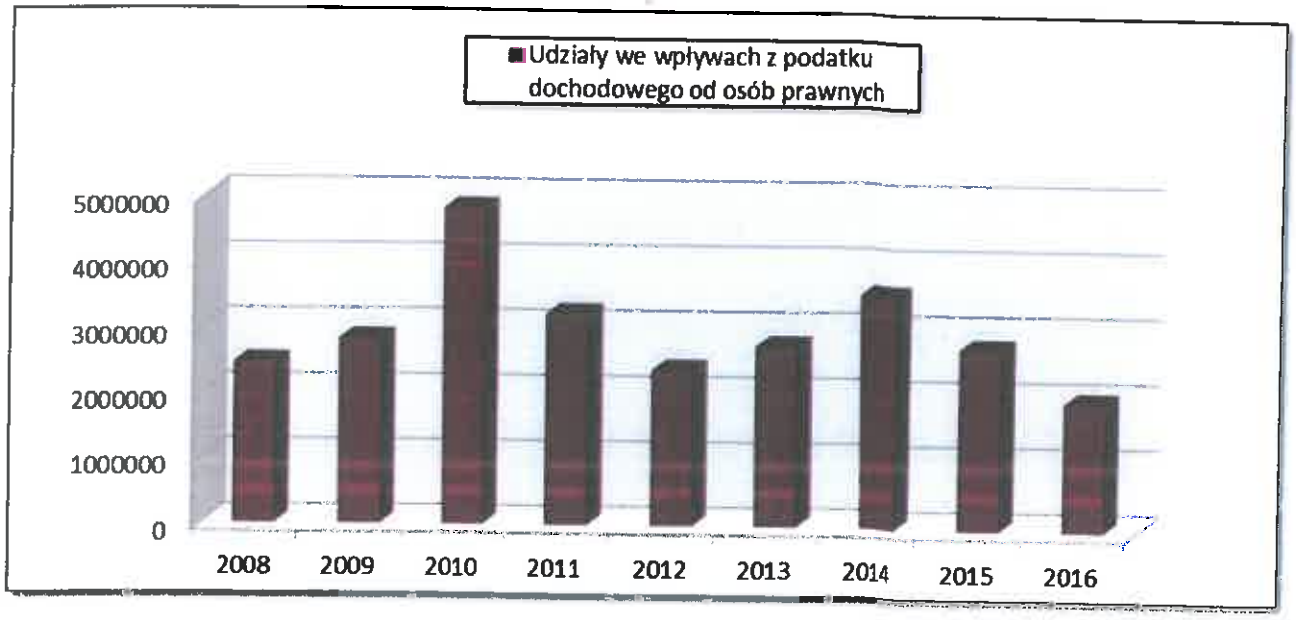
WYKRES 9

Wykonanie udziałów we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych w latach 2008 – 2016

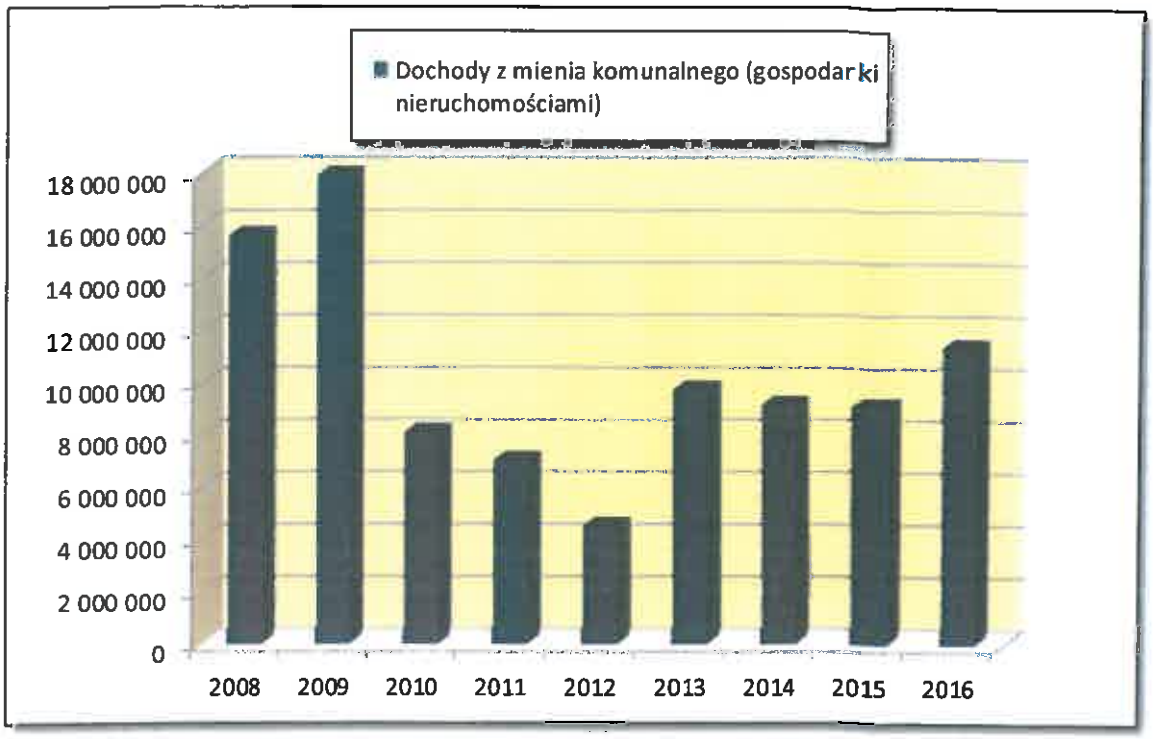


WYKRES 10

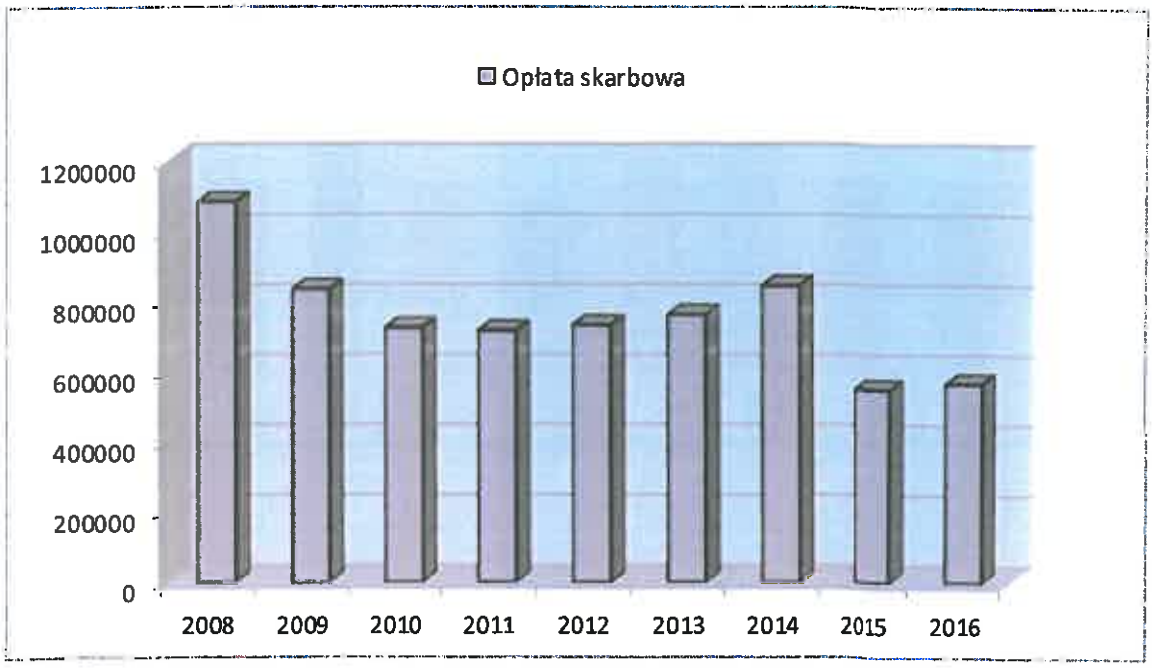
Wykonanie udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej w latach 2008 – 2016



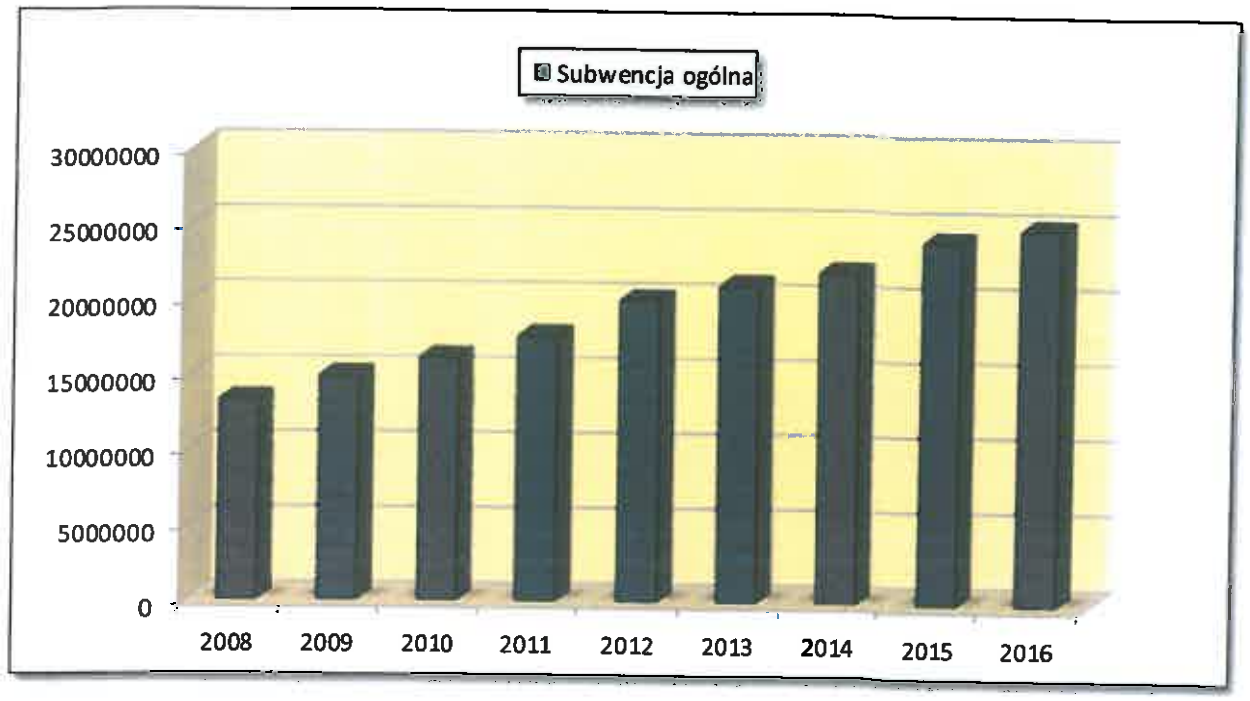
WYKRES 11
Wykonanie dochodów z mienia komunalnego (gospodarka nieruchomościami) w latach 2008 – 2016



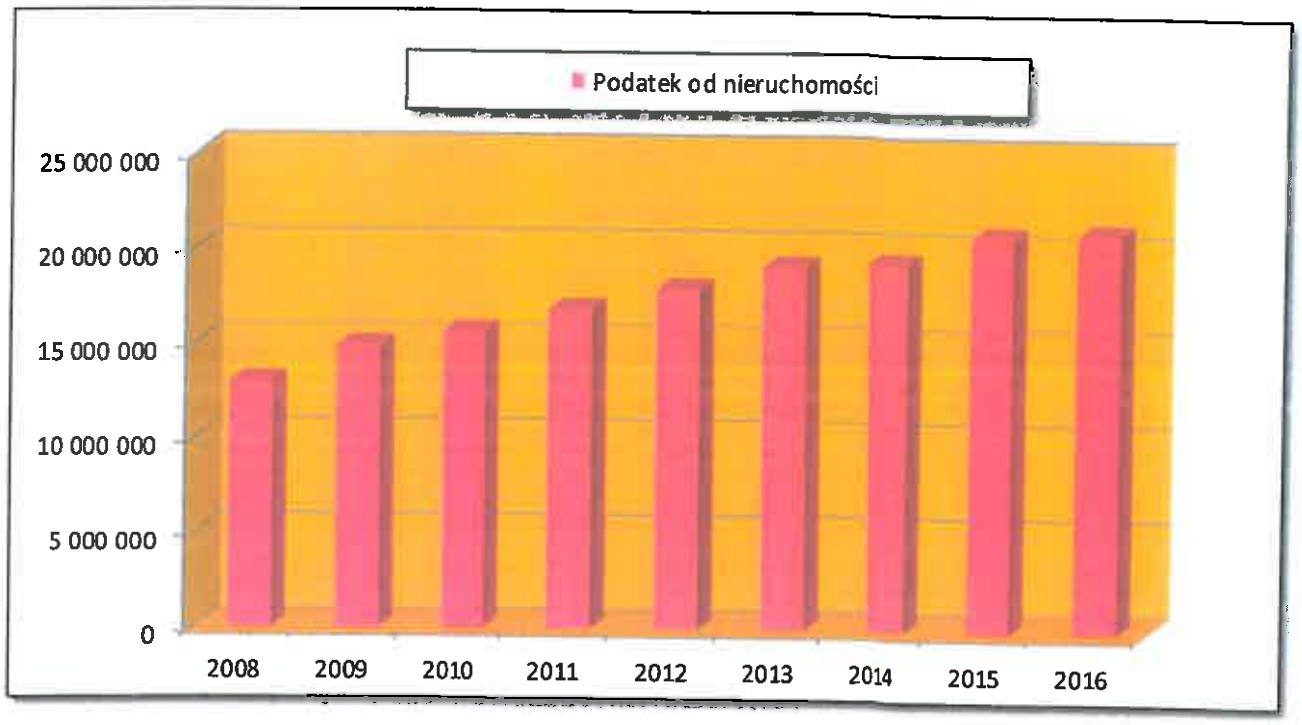
WYKRES 12
Wykonanie opłaty skarbowej w latach 2008 – 2016



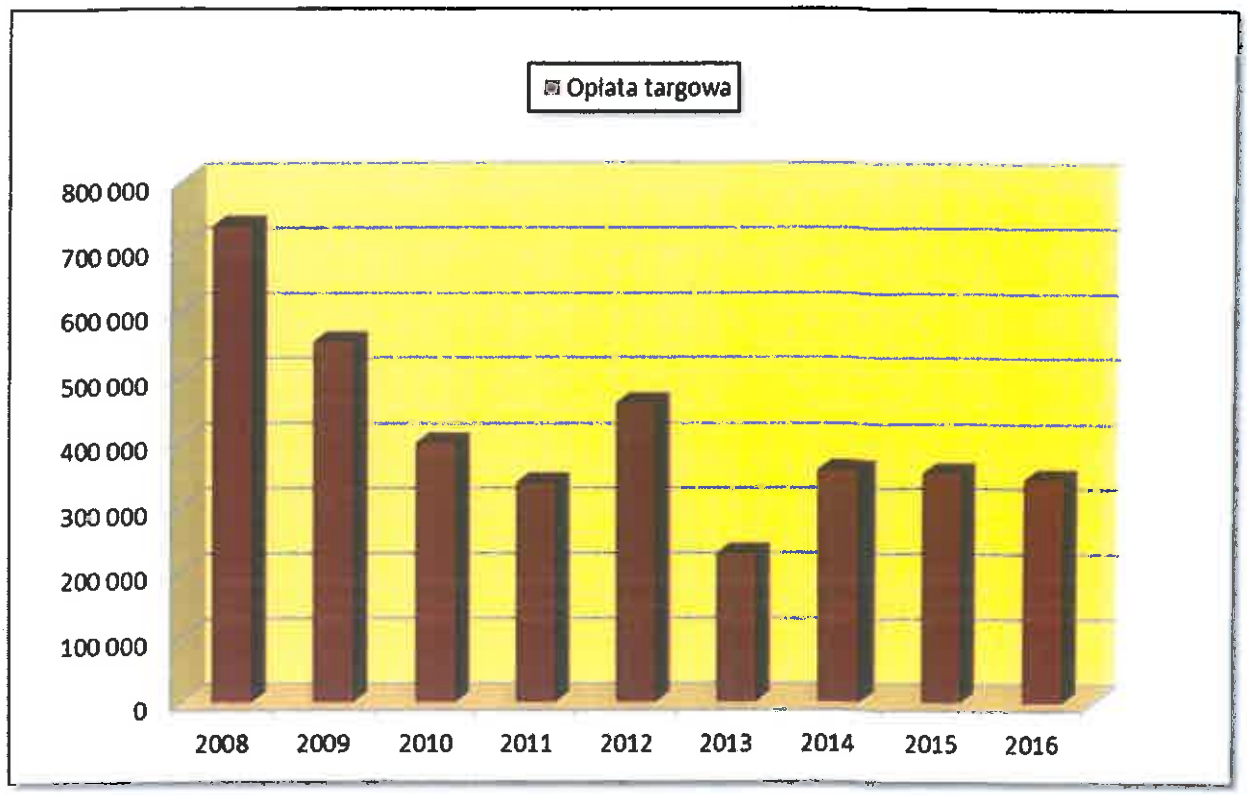
WYKRES 13
Wykonanie subwencji ogólnej w latach 2008 – 2016



WYKRES 14
Wykonanie podatku od nieruchomości w latach 2008 – 2016



WYKRES 15
Wykonanie opłaty targowej w latach 2008 – 2016



Syntetyczną analizę dochodów przedstawiono w załączniku Nr 2.

2. Dochody własne

2.1 Podatki i opłaty lokalne realizowane przez Urząd Miasta – 23.222.751,67 zł

Wpływy do budżetu z tytułu wymienionej grupy dochodów w roku 2016 stanowiły 100,72% planowanej wielkości i były one o 2,70% niższe niż zrealizowane w roku 2015 (22.839.071,27 zł).

Największą pozycję stanowi *podatek od nieruchomości (dział 756 § 0310)* – 21.038.110,31 zł (14,68% dochodów ogółem), gdzie prognozowane wpływy zostały wykonane w 100,18% i w porównaniu do roku 2015 (20.851.623,09 zł) wzrosły o 0,89%.

Wymienione dochody od osób prawnych stanowią kwotę 16.030.675,94 zł, która jest wyższa od osiągniętej w ubiegłym roku (16.019.832,27 zł) o 0,07%. Uzyskane wpływy z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych stanowiły kwotę 5.007.434,37 zł i były wyższe niż osiągnięte w roku 2015 (4.831.790,82 zł) o 3,63%. Wpłaty na poczet zaległości z tytułu podatku od nieruchomości w roku sprawozdawczym wyniosły 634.360,96 zł i w porównaniu do roku 2015 (771.806,64 zł) były o 17,81% niższe.

Podatek od środków transportowych (dział 756 § 0340) w 2016 roku został wykonany w kwocie 1.228.812,71 zł, co stanowi 119,88% planowanej wielkości. Wpływy z tego tytułu były wyższe w porównaniu do roku 2015 (1.010.643,35 zł) o 21,59%. Na poczet zaległości z wpłynęła kwota 27.916,79 zł, która w porównaniu do osiągniętej w roku 2015 (61.552,02 zł) jest o 54,64% niższa.

Z opłaty skarbowej (dział 756 § 0410) osiągnięto wpływy w kwocie 567.827,37 zł, tj. 94,64% planowanej wielkości. Wykonane dochody są o 3,14% wyższe od ubiegłorocznych (550.555,94 zł).

Z opłaty targowej (dział 756 § 0430) w 2016 roku uzyskano dochody w kwocie 342.302 zł, co stanowi 95,08% prognozowanej wielkości. Wykonane wpływy są o 2,74% niższe od osiągniętych w 2015 roku (351.947,60 zł).

Z podatku rolnego (dział 756 § 0320) uzyskano kwotę 31.229,28 zł, tj. 58,70% planu, która jest o 46,76% niższa od ubiegłorocznej (58.657,29 zł).

Wpływy z tytułu opłaty od posiadania psów (dział 756 § 0370) w 2016 roku wyniosły 12.902 zł tj. 80,64% planowanej wielkości. W porównaniu z rokiem ubiegłym (14.105 zł) były o 8,53% niższe.

2.2 Podatki i opłaty realizowane przez Urzędy Skarbowe (z wyłączeniem udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych) – 2.139.704,65 zł

Wymieniona grupa dochodów obejmuje wpływy z karty podatkowej, podatek od spadków i darowizn oraz podatek od czynności cywilnoprawnych. Pobór tych dochodów wykonywany jest przez Urząd Skarbowy. Wpływy do budżetu z analizowanych tytułów w 2016 roku w stosunku do planowanej wielkości zostały zrealizowane w 146,56% i były o 57,53% wyższe od zrealizowanych w roku 2015 (1.358.254,32 zł).

Analiza wielkości poszczególnych źródeł dochodów wykazała, że wykonanie *podatku od spadków i darowizn (dział 756 § 0360)* w kwocie 214.369,13 zł stanowiło 194,88% planu i było o 88,49% wyższe w stosunku do roku ubiegłego (113.728,89 zł).

W podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanym w formie karty podatkowej (dział 756 § 0350) osiągnięte dochody stanowią kwotę 96.817,24 zł i są wyższe od wykonanych w roku ubiegłym (88.601,73 zł) o 9,27%.

W podatku od czynności cywilnoprawnych (dział 756 § 0500) osiągnięte dochody stanowią kwotę 1.828.518,28 zł, tj. 146,28% planu i są o 58,19% wyższe od ubiegłorocznych (1.155.923,70 zł).

Wpływy tego podatku w przypadku osób fizycznych w kwocie 1.898.356,28 zł uległy zwiększeniu o 70,78%, w stosunku do wykonania roku 2015 (1.111.602,38 zł). Osiągnięte dochody od osób prawnych zostały wykazane w kwocie minus 69.838 zł, a więc dokonane zwroty były wyższe niż osiągnięte wpływy (wykonanie 2015 – 44.321,32 zł).

2.3 Udziały w podatkach dochodowych – 31.266.182,87 zł

Wpływy z udziałów w podatkach dochodowych w 2016 roku stanowią 100,26% planu i są o 6,1% wyższe niż wykonane w roku ubiegłym (29.469.690,59 zł).

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych *(dział 756 § 0010)* zostały zrealizowane w 102,10%, w kwocie 29.288.595 zł. W porównaniu do roku ubiegłego (26.690.148 zł) osiągnięte wpływy są o 9,74% wyższe. Dynamikę wykonania dochodów z wymienionego tytułu w ciągu ostatnich lat obrazuje wykres 9.

Z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych *(dział 756 § 0020)* w 2016 roku do budżetu wpłynęły dochody w kwocie 1.977.587,87 zł i były one niższe o 28,85% od osiągniętych w 2015 roku (2.779.542,59 zł). Dynamikę wykonania tego źródła dochodów w ciągu ostatnich lat przedstawia wykres 10.

2.4 Dochody z mienia komunalnego (gospodarka nieruchomościami) – 11.412.711,89 zł

W 2016 roku z mienia gminnego osiągnięto dochody o 25% wyższe od wykonanych w roku ubiegłym (9.129.833,66 zł).

Najwyżej kwotowo wykonanie w tej grupie dochodów dotyczy wpływów w kwocie 9.716.780,67 zł ze sprzedaży nieruchomości gminnych *(dział 700 § 0770)*. Wymienione dochody zrealizowano w 100,42% planowanej wielkości i są one o 30,57% wyższe od osiągniętych w ubiegłym roku (7.442.062,52 zł).

Z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste *(dział 700 § 0550)* zrealizowano dochody w kwocie 889.157,30 zł, co stanowi 101,62% planu. W stosunku do roku 2015 (903.149,43 zł), uzyskane wpływy są o 1,55% niższe.

W związku z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności *(dział 700 § 0760)* w 2016 roku osiągnięto dochody w kwocie 287.013,81 zł, tj. 108,31% prognozowanej wielkości. W stosunku do roku ubiegłego (205.008,18 zł) uzyskane wpływy były o 40% wyższe.

Z tytułu dzierżawy *(dział 700 § 0750)* do budżetu wpłynęła kwota 452.436,31 zł, co stanowi 100,54% planu. Wykonane dochody są o 17,13% niższe od osiągniętych w roku poprzednim (545.932,09 zł).

2.5 Dochody realizowane przez jednostki (z wyłączeniem Urzędu Miasta) – **2.360.924,84 zł**

Jednostki budżetowe na dzień 31 grudnia 2016 roku wykonały dochody w łącznej kwocie 2.360.924,84 zł, tj. 94,47% planowanej wielkości. W stosunku do osiągniętych w roku 2015 (2.382.644,37 zł) są o 0,91% niższe.

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

TABELA 7

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na dzień 31 grudnia 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	MOPS	Straż Miejska	Miejski Żłobek nr 1	Ogółem
754	O570							122 592,50		122 592,50
	O690							1 542,80		1 542,80
	O870							4 350,20		4 350,20
	O970							341,10		341,10
758	O920	2 160,44	1 093,24	1 010,58	1 099,35	265,24	2 516,12	171,37	227,10	8 543,44
801	O660		59 471,10	8 621,00	59 330,20	107 262,65				234 684,95
	O670		61 578,30	10 377,50	62 337,00	100 574,29				234 867,09
	O690	936,00	584,01	285,00	793,08					2 598,09
	O750	171 445,74	20 815,30	14 080,49	72 977,01	1 845,00				281 163,54
	O830	64 439,20	155 840,30	648 866,27	227 044,27					1 096 190,04
	O920	43,23	19,57	30,12	71,88	825,82				990,62
	O970	7 207,96	1 694,90	1 152,00	14 407,45	884,15				25 346,46
	2400									0,00
852	O690						380,08			380,08
	O830						107 717,75			107 717,75
	O900						5 113,32			5 113,32
	O970						6 922,32			6 922,32
	2910						40 856,24			40 856,24
853	O830								186 206,70	186 206,70
	O920								84,29	84,29
	O970								433,00	433,00
854	O690									0,00
	O920									0,00
	2400		0,31							0,31
Razem		246 232,57	301 097,03	684 422,96	438 060,24	211 657,15	163 505,83	128 997,97	186 951,09	2 360 924,84

Największą pozycję w tej grupie dochodów – 1.390.114,49 zł stanowią wpływy z usług *(dział 801, 852 i 853 § 0830)*, które realizowane są przez wszystkie szkoły, Żłobek Miejski i MOPS. Spośród jednostek oświatowych najwyższe dochody z wymienionego tytułu, w kwocie 648.866,27 zł, uzyskano w SP nr 3, z której 429.110,23 zł stanowią wpływy z basenu,

4.104,10 zł wpływy z sauny, 37.503,70 zł wpływy z lodowiska, 178.148,24 zł wpływy za wyżywienie na stołówce szkolnej. W pozostałych szkołach uzyskane wpływy w *§ 0830* związane są przede wszystkim z przygotowaniem posiłków dla uczniów w stołówce szkolnej. W MOPS uzyskane dochody w § 0830 stanowią kwotę 107.717,75 zł, z tego 58.716,35 zł dotyczy odpłatności za wyżywienie, natomiast 49.001,40 zł stanowią wpływy z odpłatności za usługi pielęgnacyjne. Kolejnym pod względem wielkości źródłem dochodów gminnych jednostek budżetowych są dochody z najmu w kwocie 281.163,54 zł, które zostały zrealizowane przez jednostki oświatowe *(dział 801 § 0750)*. Największe wpływy – 171.445,74 zł uzyskał ZSO nr 1, a następnie ZS nr 4 – 72.977,01 zł, ZS nr 2 – 20.815,30 zł, SP nr 3 – 14.080,49 zł i Przedszkole nr 3 – 1.845 zł. Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego stanowią kwotę 234.867,09 zł *(dział 801 § 0670)* i były realizowane przez Przedszkole nr 3 – 100.574,29 zł, ZS nr 4 – 62.337 zł, ZS nr 2 – 61.578,30 zł, SP nr 3 – 10.337,50 zł. Uzyskane dochody z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego stanowią kwotę 234.684,95 zł *(dział 801 § 0660)*. Zostały one zrealizowane przez Przedszkole nr 3 – 107.262,65 zł, ZS nr 2 – 59.471,10 zł, ZS nr 4 – 59.330,20 zł, SP nr 4 – 8.621 zł. Wpływy z mandatów *(dział 754 § 0570)* zrealizowane przez Straż Miejską stanowią kwotę 122.592,50 zł. Wpływy z różnych opłat w jednostkach stanowią kwotę 4.520,97 zł *(dział 754, 801, 852 § 0690)*, na którą składają się przede wszystkim opłaty za duplikaty legitymacji i świadectw szkolnych – 2.598,09 zł *(dział 801 § 0690)*, zwroty kosztów upomnień w MOPS – 380,08 zł *(dział 852 § 0690)*, zwroty kosztów upomnień w Straży Miejskiej – 1.542,80 zł *(dział 754 § 0690)*. Pozostałe źródła dochodów obejmują wpływy z tytułu: odsetek od rachunków bankowych – 8.543,44 zł *(dział 758 § 0920)*, różnych dochodów, w tym: wynagrodzenia płatnika, rozliczenia z lat ubiegłych, inne – 33.042,88 zł *(dział 754, 801, 852, 853 § 0970)*, zwrotów świadczeń w zakresie pomocy społecznej finansowanych z dotacji z budżetu państwa – 40.856,24 zł *(dział 852 § 2910)*, odsetek od nienależnie pobranych świadczeń – 5.113,32 zł *(dział 852 § 0900)*, odsetek od zaległości – 1.074,91 zł *(dział 801, 853 § 0920)*.

2.6 Dotacje i środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących i inwestycyjnych – 7.401.445,27 zł

Do wymienionej grupy zaliczono dochody z tytułu:

- dotacji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację inwestycji „Budowa boiska wielofunkcyjnego i bieżni na terenie ZS nr 4" w kwocie 200.000 zł *(dział 926 § 6260)*,
- środków otrzymanych z WFOŚiGW na dofinansowanie zadań związanych z ochroną środowiska w kwocie 25.576 zł z przeznaczeniem na usuwanie wyrobów zawierających azbest

z terenu miasta oraz dofinansowanie wymiany pieców węglowych na gazowe *(dział 900 § 2460),*

- dotacji celowej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie zadania „Budowa obwodnicy Pruszcza Gdańskiego" kwocie 6.785.284,11zł *(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).*

2.7 Dotacje z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego – 2.976.850,70 zł

Na wymienioną kwotę składają się następujące dotacje od samorządów:

- dotacja celowa z Powiatu Gdańskiego na bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie miasta Pruszcz Gdański w kwocie 100.000 zł *(dział 600 § 2320),*
- dotacja celowa z Powiatu Gdańskiego z tytułu pomocy finansowej na rozbudowę ul. Kochanowskiego w kwocie 2.300.000 zł *(dział 600 § 6300),*
- dotacja celowa z Powiatu Gdańskiego z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie zadania „Inwestycje w budynku przy ul. Grunwaldzkiej 71C" w kwocie 30.000 zł *(dział 700 § 6300),*
- dotacja z Gminy Pruszcz Gdański na zadania w zakresie oświaty w szkołach podstawowych w kwocie 21.274,55 zł *(dział 801 § 2310),*
- dotacja z Gminy Pruszcz Gdański na zadania w zakresie oświaty w gimnazjach w kwocie 17.406,45 zł *(dział 801 § 2310),*
- dotacja celowa z Powiatu Gdańskiego z tytułu pomocy finansowej na dofinasowanie zadań realizowanych przez CKiS w kwocie 60.000 zł *(dział 92116 § 2710),*
- dotacja celowa z Powiatu Gdańskiego na zadania w zakresie powiatowej biblioteki publicznej w kwocie 148.169,70 zł *(dział 921 § 2320),*
- dotacja celowa z Powiatu Gdańskiego z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie inwestycji „Kanalizacja deszczowa w ul. Dobrowolskiego" w kwocie 300.000 zł *(dział 900 § 6300).*

2.8 Pozostałe dochody własne (realizowane w ramach planu finansowego Urzędu) – 8.900.763,12 zł

Na wymienioną kwotę składają się m. in.:

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 645.984,24 zł *(dział 756 § 0480)*,
- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 4.113.703,86 zł *(dział 756 § 0490)*, w tym wpłaty zaległości – 146.906,85 zł,
- wpływy za tereny łowieckie – 106,36 zł *(dział 020 § 0470)*,
- wpływy z opłaty adiacenckiej – 6.824,31 zł *(dział 756 § 0490)*,
- wpływy z opłaty planistycznej – 17.391,37 zł *(dział 756 § 0490)*,
- kary pieniężne od osób fizycznych z tytułu nieterminowo realizowanych umów – 14.669,18 zł *(§ 0570 dział 600 – 2.300,76 zł, dział 630 – 3.374,97 zł, dział 700 – 12 zł, dział 750 – 230 zł, dział 801 – 5.580,96 zł, dział 900 – 171,75 zł, 926 – 2.998,74 zł)*,
- kary pieniężne od osób prawnych z tytułu nieterminowo realizowanych umów – 170.187,62 zł *(§ 0580 dział 600 – 2.290,54 zł, dział 750 – 787,50 zł, dział 900 – 139.109,58 zł, dział 921 – 28.000 zł)*,
- wpływy z koncesji na przewóz osób – 655 zł *(dział 756 § 0590)*,
- wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego – 460.867,86 zł *(dział 600 § 0690)*,
- wpływy z opłaty cmentarnej – 275.457,28 zł *(dział 710 § 0690)*,
- wpływy z tytułu zwrotu kosztów sądowych i kosztów upomnień – 45.562,80 zł *(§ 0690 dział 600 – 324,80 zł, dział 700 – 3.371,16 zł, dział 750 – 1.063,04 zł, dział 756 – 26.609,12 zł, dział 900 – 14.194,68 zł)*,
- opłaty związane z usunięciem drzew – 24.069,24 zł *(dział 900 § 0690)*,
- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska – 56.696,42 zł *(dział 900 § 0690)*,
- dochody związane z krytą pływalnią przy ZS nr 4 – 800.272,77 zł *(dział 926 § 0750 – 395.331,27 zł, § 0830 – 404.941,50 zł)*,
- wpływy z szaletu miejskiego – 2.703,90 zł *(dział 900 § 0830)*,
- odsetki od zwrotu dotacji – 24 zł *(dział 926 § 0900)*,
- odsetki od zaległości podatkowych i niepodatkowych (Urząd Miasta) – 106.038,77 zł *(dział 600 § 0920 – 1.893,17 zł, dział 700 § 0920 – 30.466,25 zł, dział 750 § 0920 – 30,25 zł, dział 756 § 0910 – 64.815,18 zł, dział 756 § 0920 – 1.027,48 zł, 801 § 0920 – 12,85 zł, dział 900 § 0910 – 7.754,69 zł, 926 § 0920 – 38,90 zł)*,
- odsetki od płatności ratalnych – 58.269,46 zł *(dział 700 § 0920 – 57.790,24 zł, dział 756 § 0920 – 479,22 zł)*,
- odsetki od lokat i rachunków bankowych – 319.298,11 zł *(dział 758 § 0920)*,

- wpływy z darowizn – 151.639,42 zł *(§ 0960 dział 600 – 100.000 zł, dział 900 – 51.639,42 zł),*
- odszkodowanie za zalany sufit w budynku komunalnym – 1.320,49 zł *(dział 700 § 0970),*
- środki z tytułu wadium, które nie podlegało zwrotowi, gdyż podmiot ustalony jako nabywca nieruchomości nie przystąpił bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy – 2.700 zł *(dział 700 § 0970),*
- zwroty kosztów za prowadzenie KZP – 5.980,90 zł *(dział 750 § 0970),*
- wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie składek – 1.751,58 zł *(dział 750 § 0970),*
- zwroty VAT – 506.401,05 zł *(dział 750 § 0970),*
- rozliczenie opłaty produktowej z lat ubiegłych – 487,79 zł *(dział 750 § 0970),*
- rozliczenie opłat sądowych z lat ubiegłych – 6.750,37 zł *(dział 750 § 0970),*
- zwroty kosztów wychowania przedszkolnego w placówkach niepublicznych ponoszonych przez miasto na dzieci będące mieszkańcami innych gmin – 983.612,73 zł *(dział 801 § 0970),*
- zwrot zaliczki za przyłącze energetyczne – 15.606,53 zł *(dział 900 § 0970),*
- odszkodowanie za zniszczone mienie związane z oświetleniem ulicznym – 13.484,84 zł *(dział 900 § 0970),*
- pozostałe wpływy z różnych dochodów – 901,40 zł *(§ 0970 dział 750 – 891,90 zł, dział 853 – 1 zł, 900 – 8,50 zł),*
- wpływy ze zwrotu części dotacji udzielonej w 2015 roku Miastu Gdańsk, po rozliczeniu kosztów wykonania zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego – 27.461,35 zł *(dział 600 § 2910),*
- wpływy ze zwrotów pozostałych dotacji – 9.696,28 zł *(dział 801 – 7.115,41zł, dział 926 – 2.580,87 zł § 2910),*
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 54.185,84 zł *(dział 750, 852 § 236).*

3. Dotacje z budżetu państwa

Wykonanie dotacji z budżetu państwa w 2016 roku wynosi 28.570.048,58 zł, tj. 99,46% planowanej wielkości.

Dotacje otrzymano na:

1) zadania rządowe:
   a) zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, zlecone gminie ustawami – 9.086.714,43 zł, w tym na:

- zwrot akcyzy od oleju napędowego dla producentów rolnych *(dział 010 § 2010)* – 5.381,36 zł,
- zadania w zakresie urzędów wojewódzkich *(dział 750 § 2010)* – 287.600 zł,
- zadania w zakresie urzędów naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa *(krajowy rejestr wyborców, zakup urn – dział 751§ 2010)* – 14.977,67 zł,
- zadania w zakresie oświaty i wychowania *(podręczniki – dział 801 § 2010)* – 273.363,92 zł,
- zadania w zakresie ochrony zdrowia *(wydanie decyzji na ubezpieczenie zdrowotne osób nie podlegających ubezpieczeniu – dział 851§ 2010)* – 4.440 zł,
- zadania w zakresie pomocy społecznej *(dział 852 § 2010)* – 8.500.951,48 zł;

b) zadania związane z realizacją świadczenia wychowawczego, stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci – 14.252.098,92 zł *(dział 852 § 2060)*,

c) inwestycje i zakupy inwestycyjne związane z realizacją świadczenia wychowawczego, stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci – 39.950 zł *(dział 852 § 6340)*,

d) zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej *(cmentarze – dział 710§ 2020)* – 6.000 zł;

2) zadania własne – 5.185.285,23 zł:

a) zadania bieżące własne – 2.656.061,23 zł, w tym na:
- zadania w zakresie oświaty i wychowania *(dział 801§ 2030)* – 1.643.340 zł *(przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 1.619.340 zł, Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – 24.000 zł)*,
- zadania w zakresie pomocy społecznej *(dział 852)* – 892.355,04 zł,
- żłobki *(dział 853)* – 91.200 zł,
- zadania w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej *(pomoc materialna dla uczniów – dział 854)* – 23.186,40 zł,
- zadania bieżące gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowane w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych *(dział 854)* – 5.979,79 zł,

b) zadania inwestycyjne własne – 2.529.224 zł (rozbudowa ul. Kochanowskiego).

4. Subwencje – 25.044.796 zł

1. część oświatowa subwencji ogólnej – 24.768.903 zł,
2. część równoważąca subwencji ogólnej – 275.893 zł.

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

1. Zaległości i nadpłaty

Stan zaległości podatków i opłat oraz pozostałych tytułów na dzień 31 grudnia 2016 roku wyniósł 10.539.007,34 zł i w stosunku do ubiegłego roku (7.222.277,10 zł) wzrósł o 45,92%. Stan nadpłat wyniósł 189.407,69 zł i w porównaniu do ubiegłego roku (186.084,67 zł) jest wyższy o 1,79%.

Dane dotyczące zaległości i nadpłat przedstawia tabela 8.

TABELA 8
Zaległości i nadpłaty według stanu na dzień 31 grudnia w latach 2015 – 2016

Lp.	Wyszczególnienie	Zaległości		Nadpłaty	
		2015	2016	2015	2016
1.	Podatki i opłaty pobierane przez Urząd Miasta	1 864 308,78	1 872 712,25	45 762,25	53 033,86
2.	Podatki i opłaty pobierane przez urzędy skarbowe	318 133,33	281 238,88		
3.	Udziały w podatkach	1 175,00	4,00	4 958,45	
4.	Pozostałe dochody	5 038 659,99	8 385 052,21	135 363,97	136 373,83
Razem		7 222 277,10	10 539 007,34	186 084,67	189 407,69

W 2016 roku Urząd Miasta ściągnął zaległości podatkowe w kwocie 663.113,75 zł i były one o 21,70% niższe niż w 2015 r. (846.849,22 zł). Wpłacone zaległe kwoty dotyczyły:

- podatku od nieruchomości osób prawnych – 335.565,64 zł (w 2015 roku – 272.790,78 zł),
- podatku od nieruchomości osób fizycznych – 298.795,32 zł (w 2015 roku – 499.015,62 zł),
- podatku od środków transportowych – 27.916,79 zł (w 2015 roku – 61.552,02 zł),
- podatku rolnego – 836 zł (w 2015 roku – 13.490,80 zł).

W grupie podatków i opłat pobieranych przez Urząd Miasta obserwuje się nieznaczny wzrost zaległości (8.403,47 zł, tj. 0,45%) w porównaniu do roku ubiegłego. W podatkach pobieranych przez Urzędy Skarbowe wystąpił spadek zaległości o 36.894,45 zł, tj. o 11,60%. Znaczący wzrost zaległości, wynoszący 3.346.392,22 zł, tj. 66,41%, wystąpił w grupie pozostałych dochodów. Tendencja ta spowodowana jest przede wszystkim:

- określeniem kary umownej w kwocie 2.614.526,40 zł i odsetek w kwocie 55.892,65 zł za nie zapłacenie tej kary w określonym terminie podmiotowi, który nie wywiązał się z umowy budowy żłobka,

- wzrostem zaległości z tytułu świadczenia alimentacyjnego o kwotę 362.751,15 zł, tj. o 13,30%, które na dzień 31 grudnia 2016 roku wyniosły 3.090.832,94 zł (rok 2015 roku – 2.728.081,79 zł),
- zaległościami z tytułu opłaty za usunięcie drzew w kwocie 164.120,96 zł, w związku z nie wywiązaniem się wnioskodawców z nasadzenia zastępczego.

Tendencje w zakresie występowania zaległości w ważniejszych pozycjach podatków, opłat i należności cywilnoprawnych w latach 2010 – 2016 przedstawia tabela 9.

TABELA 9
Zaległości w ważniejszych pozycjach dochodów Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański w latach 2010- 2016

L.p.	Wyszczególnienie	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Podatek od nieruchomości (osoby fizyczne)	950 375,18	987 509,62	866 639,05	919 331,90	1 014 351,18	1 143 844,99	1 117 545,70
2.	Podatek od nieruchomości (osoby prawne)	689 913,21	790 664,00	665 766,86	636 690,33	782 962,84	571 022,13	587 000,35
3.	Podatek od środków transportowych	116 893,39	110 759,65	166 177,73	213 757,29	170 699,64	146 746,72	156 389,98
4.	Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				207 144,38	283 763,43	261 275,03	227 040,31
5.	Użytkowanie wieczyste gruntów	402 065,47	452 597,13	555 960,97	767 840,05	951 412,97	957 860,39	1 070 822,57
6.	Dzierżawa	122 712,85	154 513,98	162 554,00	114 187,07	102 014,85	98 275,82	167 630,65

W przypadku podatku od nieruchomości osób fizycznych w trakcie 2016 roku wystawiono 14.456 decyzji ustalających wysokość podatku i zmieniających (rok 2015 – 11.648, 2014 – 11.063, 2013 – 11.735, 2012 – 11.242, 2011 – 10.425, 2010 – 8.946). Znaczący wzrost liczby wystawionych decyzji w 2016 roku w stosunku do lat ubiegłych wynika przede wszystkim z ustalenia wymiaru ww. podatku w zakresie części wspólnych dla właścicieli lokali w budynkach wielorodzinnych (ok. 2.000 szt.). Kwota zaległości wymienionego zobowiązania podatkowego wynosi 1.117.545,70 zł i w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego uległa zmniejszeniu o 26.299,29 zł, przy czym liczba dłużników wzrosła o 26, z 1.259 w 2015 roku do 1.285 (2014 – 1.190, 2013 – 1.177, 2012 – 1.083, 2011 – 887, 2010 – 888 podatników), z których 791 posiada zaległości poniżej 100 zł. Do osób fizycznych w trakcie roku 2016 wysłano 2.102 upomnienia. W stosunku do podatników, którzy pomimo upomnień nie realizowali obowiązku podatkowego wystawiono 179 tytułów wykonawczych do Urzędu Skarbowego.

W podatku od nieruchomości od osób prawnych zaległości wynoszące 587.000,35 zł (rok 2015 – 571.022,13 zł, 2014 – 782.862,84 zł, 2013 – 636.690,33 zł, 2012 – 665.766,86 zł, 2011

– 790.664 zł, 2010 – 689.913,21 zł) dotyczą 32 podatników (rok 2015 – 34, 2014 – 33, 2013 – 36, 2012 – 33, 2011 – 32, 2010 – 36). W stosunku do roku ubiegłego kwota zaległości uległa nieznacznemu wzrostowi, o 15.978,22 zł, tj. 2,80%. Do podatników posiadających zadłużenie wysłano 102 upomnienia i wystosowano 15 tytułów wykonawczych.

Zaległości w podatku od środków transportowych wyniosły łącznie 156.389,98 zł (rok 2015 – 146.746,72 zł, 2014 – 170.699,64 zł, 2013 – 213.757,29 zł, 2012 – 166.177,73 zł, 2011 – 110.759,65 zł, 2010 – 116.893,39 zł, 2009 – 148.373,35 zł) i w stosunku do ubiegłorocznych uległy wzrostowi o 9.643,26 zł. Dotyczą one 7 osób prawnych (rok 2015 – 4, 2014 – 6) i 27 osób fizycznych (rok 2015 – 30, 2014 – 33). W trakcie roku 2016 do dłużników wystosowano 44 upomnienia i wystawiono 12 tytułów wykonawczych.

Zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 31 grudnia 2016 roku stanowią kwotę 227.040,31 zł (rok 2015 – 261.275,03 zł, 2014 – 283.763,43 zł) i dotyczą 1.152 dłużników (rok 2015 – 1.279, 2014 – 1.997). Do zalegających w 2016 roku wystosowano 1.069 upomnień. Wystawiono i skierowano do egzekucji 313 tytułów wykonawczych. Wyegzekwowane zaległości w trakcie 2016 roku stanowiły kwotę 146.906,85 zł.

Z tytułu użytkowania wieczystego stan zaległości na koniec roku wynosi 1.070.822,67 zł. W porównaniu z rokiem ubiegłym (957.860,39 zł) uległ on zwiększeniu o 112.962,28 zł. W latach 2010 – 2014 zaległości wynosiły: rok 2014 – 951.412,97 zł, 2013 – 767.840,05 zł 2012 – 555.960,97 zł, 2011 – 452.597,32 zł, 2010 – 402.065,47 zł). Na dzień 31 grudnia 2016 roku zalegało z płatnościami 320 podmiotów (rok 2015 – 346, 2014 – 348). W ciągu roku do zalegających skierowano 575 wezwań o zapłatę i wniesiono 43 sprawy do sądu.

Zaległości z tytułu dzierżawy w gospodarce nieruchomościami na dzień 31 grudnia 2016 roku wynoszą 167.630,65 zł i dotyczą 153 podmiotów, w tym kwota 49.849,14 zł dotyczy 1 dłużnika. W stosunku do roku ubiegłego (98.275,82 zł) wymienione zaległości uległy wzrostowi o kwotę 69.354,83 zł. Dla porównania w latach 2014 – 2010 kształtowały się następująco: 2014 – 102.014,85 zł, 2013 – 114.187,07 zł, 2012 – 162.554 zł, 2011 – 154.513,98 zł, 2010 – 122.712,85 zł, 2009 – 129.421,78 zł). Do dłużników wystosowano 121 wezwań do zapłaty i skierowano 1 sprawę do sądu.

2. Skutki udzielonych ulg

Rada Miasta, mając na uwadze sytuację mieszkańców i przedsiębiorców oraz prawidłowy rozwój miasta, ustaliła stawki podatków na poziomie niższym od dopuszczalnej ustawowo ich wysokości.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków w okresie sprawozdawczym wyniosły łącznie 2.456.644,67 zł i w stosunku do roku 2015 (2.206.998,33 zł) wzrosły o 11,31%. W podatku od nieruchomości wymienione skutki były nieznacznie niższe niż w roku ubiegłym i wyniosły 1.232.930,35 zł, z tego od nieruchomości w których przedsiębiorcy rozpoczęli po raz pierwszy działalność gospodarczą w Pruszczu Gdańskim, a także od nowych obiektów lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – 527.593,35 zł (w roku 2015 – 538.952,49 zł). Dla porównania, w latach 2010 – 2015 skutki obniżenia maksymalnych stawek w podatku od nieruchomości przedstawiały się następująco:

- 2010 – 1.473.781,05 zł,
- 2011 – 1.429.825,91 zł,
- 2012 – 1.102.643,19 zł,
- 2013 – 1.001.469,77 zł,
- 2014 – 751.308,70 zł,
- 2015 – 1.255.162,83 zł.

W podatku od środków transportowych skutki obniżenia górnych stawek wyniosły 1.223.714,32 zł i w porównaniu do roku poprzedzającego rok sprawozdawczy (951.835,50 zł) były o 29,86% wyższe.

Skutki udzielenia ulg w 2016 roku, dotyczących zwolnień przedmiotowych w podatku od nieruchomości, określonych w uchwale Rady Miasta, wyniosły 80.190,75 zł.

Skutki wynikające z decyzji Burmistrza, dotyczących umorzenia zaległości podatkowych, stanowią kwotę 1.177,90 zł. Umorzenie zaległości dotyczy:

- podatku od nieruchomości 4 osób fizycznych na kwotę 977,90 zł,
- odsetek od zaległości w podatku od nieruchomości 2 osób fizycznych na kwotę 200 zł.

Skutki wynikające z rozłożenia zaległości na raty wyniosły 14.222 zł. Wymieniona ulga została udzielona 1 osobie prawnej.

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

IV. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

1. Dane ogólne

Zakres wydatków zrealizowanych w ramach budżetu roku 2016 jest ściśle związany z realizacją zadań ustawowych Gminy oraz możliwością ich sfinansowania. Istotne znaczenie dla wykonania budżetu ma nadzór nad wydatkami bieżącymi, które w trakcie roku podlegają systematycznej kontroli w zakresie gospodarności, celowości i efektywności. Stabilna sytuacja finansowa miasta umożliwiła realizację wielu zadań inwestycyjnych.

W 2016 roku z budżetu Miasta poniesiono wydatki w kwocie 133.224.851,08 zł, co stanowi 92,33 % planowanej wielkości.

Z wymienionej kwoty przeznaczono na:

- wydatki bieżące – 103.098.007,39 zł, tj. 93,30% planu,
- wydatki majątkowe – 30.126.843,69 zł, tj. 89,18% planowanej wielkości.

Zrealizowane wydatki majątkowe stanowią 22,61% wydatków ogółem.

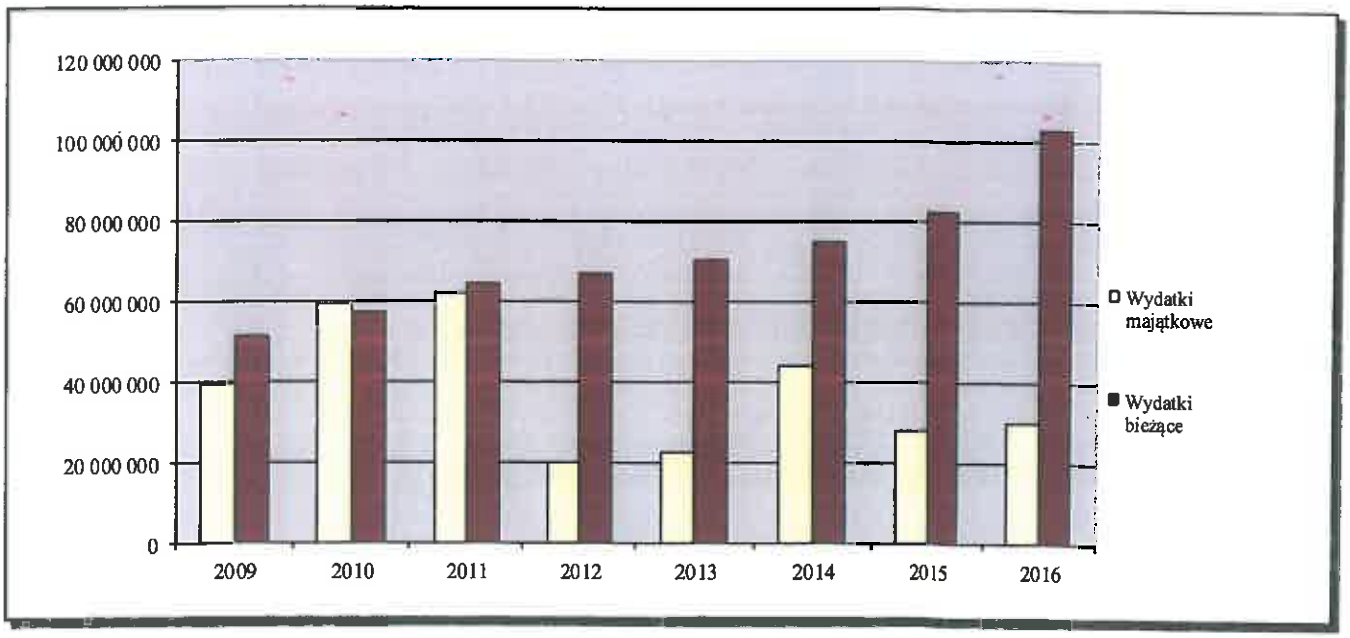
W porównaniu do roku 2015 kwota wydatków ogółem uległa zwiększeniu o 20,58%. Wydatki bieżące były wyższe o 24,56%, natomiast wydatki majątkowe były wyższe o 8,69%. Na wzrost wydatków bieżących wpłynęła przede wszystkim realizacja nowego zadania zleconego z zakresu administracji rządowej, związanego z realizacją świadczenia wychowawczego, stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci, na które poniesiono wydatki w kwocie 14.292.098,92 zł, stanowiące 13,82% wydatków bieżących. Dynamikę wykonania wydatków bieżących i majątkowych w latach 2009 – 2016 obrazuje wykres 16.

Na poniesione wydatki majątkowe składają się:

- wydatki na inwestycje jednostek budżetowych – 24.467.281,20 zł,
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 166.716,39 zł,
- dotacja celowa na inwestycje Zakładu Nieruchomości Komunalnych – 209.471,30 zł,
- dotacja celowa na pomoc finansową dla Samorządu Województwa Pomorskiego na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 226 – ulica Fryderyka Chopina w Pruszczu Gdańskim – 451.840 zł,
- dotacja celowa na pomoc finansową dla Samorządu Województwa Pomorskiego na budowę przejścia dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 226 – ul. Kopernika w Pruszczu Gdańskim – 35.000 zł,
- dotacja celowa na pomoc finansową 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 – 1.221.275,21 zł,

- dotacja celowa na pomoc finansową 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 – 1.500.000 zł,
- wpłata na fundusz celowy Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie wykonania ogrodzenia budynku Komendy Powiatowej Policji w Pruszczu Gdańskim oraz zagospodarowania terenu bezpośrednio do niego przylegającego – 40.000 zł,
- dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Gdańskiego na budowę obiektu celu publicznego przy ul. Raciborskiego w Pruszczu Gdańskim (planowana siedziba Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie) – 2.000.000 zł,
- dotacja dla OSP na inwestycje – 35.259,59 zł.

WYKRES 16
Dynamika wykonania wydatków bieżących i majątkowych budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański w latach 2009 – 2016



Dane w zakresie realizacji wydatków budżetowych zawiera załącznik Nr 5.

Wielkość zrealizowanych wydatków przez poszczególne jednostki budżetowe przedstawiono w załączniku Nr 6.

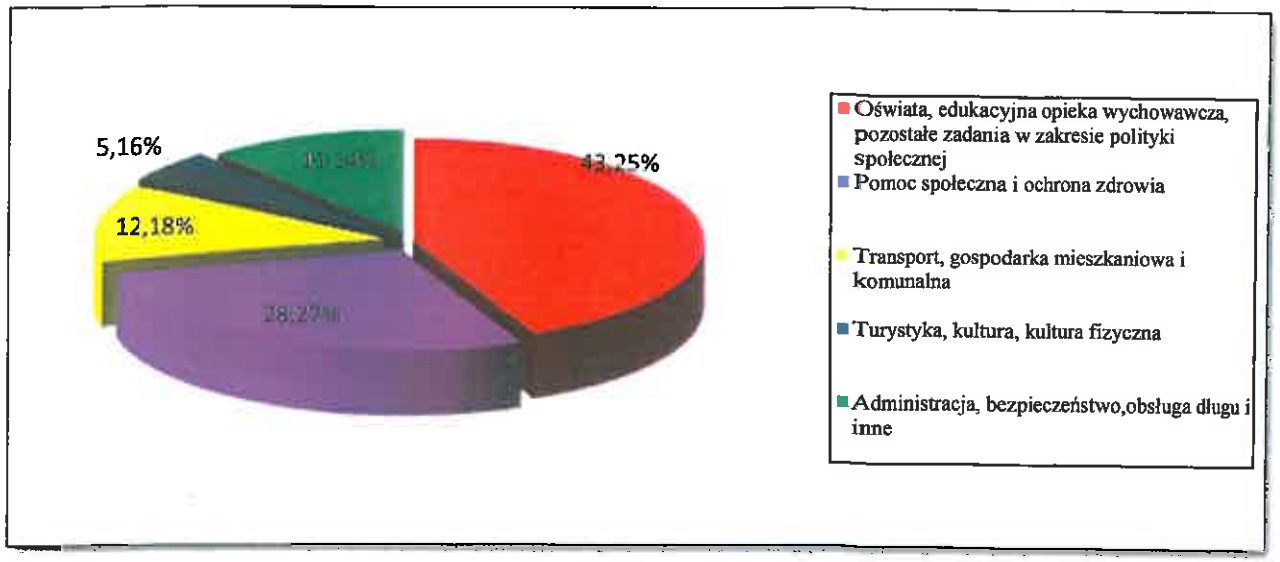
TABELA 10
Struktura wykonanych wydatków bieżących i majątkowych budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański w roku 2016

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wykonanie (%)	Struktura (%)
I.	***Wydatki bieżące***	***110 506 352,36***	***103 098 007,39***	**93,30**	**77,39**
1.	Transport, gospodarka mieszkaniowa, komunalna i ochrona środowiska (dział 600, 700, 710, 900)	14 760 318,00	12 561 646,26	85,10	9,43
2.	Oświata, edukacyjna opieka wychowawcza, pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (dział 801, 853, 854)	47 002 190,00	44 586 298,72	94,86	33,47
3.	Turystyka, kultura, kultura fizyczna (dział 630, 921, 926)	5 397 461,00	5 318 451,18	98,54	3,99
4.	Pomoc społeczna i ochrona zdrowia (dział 851, 852)	30 309 357,00	29 145 649,06	96,16	21,88
5.	Pozostałe	13 037 026,36	11 485 962,17	88,10	8,62
	w tym:				
	- administracja (dział 750)	9 827 941,00	9 202 627,05	93,64	6,91
	- bezpieczeństwo (dział 754)	1 514 920,00	1 388 913,21	91,68	1,04
	- obsługa długu (dział 757)	1 160 348,00	862 930,12	74,37	0,65
	- rezerwy (dział 758)	491 304,00			
	- inne (dział 010,400,751)	42 513,36	31 491,79	74,08	0,02
II.	***Wydatki majątkowe***	***33 782 105,00***	***30 126 843,69***	***89,18***	**22,61**
6.	Transport (dział 600)	18 767 585,00	17 909 632,94	95,43	13,44
7.	Gospodarka mieszkaniowa, komunalna i ochrona środowiska (dział 700, 710, 900)	6 985 580,00	5 372 112,32	76,90	4,03
8.	Oświata, pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (dział 801,852, 853)	3 517 290,00	3 124 482,20	88,83	2,35
9.	Turystyka, kultura, kultura fizyczna (dział 630, 921, 926)	4 240 000,00	3 453 712,96	81,46	2,59
10.	Pozostałe wydatki majątkowe, w tym:	271 650,00	266 903,27	98,25	0,20
	- administracja (dział 750)	150 650,00	150 402,38	99,84	0,11
	- bezpieczeństwo (dział 754)	121 000,00	116 500,89	96,28	0,09
	OGÓŁEM	**144 288 457,36**	**133 224 851,08**	**92,33**	**100,00**

Analizując strukturę wydatków bieżących pod względem rodzaju działalności stwierdza się, że największą pozycję 43,25% stanowi grupa zadań związanych z oświatą, edukacyjną opieką wychowawczą i polityką społeczną (m. in. szkoły, przedszkola, żłobki). Pomoc społeczna i ochrona zdrowia angażuje 28,27% budżetu operacyjnego. Na zadania w zakresie transportu, gospodarki mieszkaniowej, komunalnej i ochrony środowiska przeznaczono 12,18% środków, natomiast na turystykę, kulturę, kulturę fizyczną – 5,16%. Na pozostałe wydatki, w tym m. in.

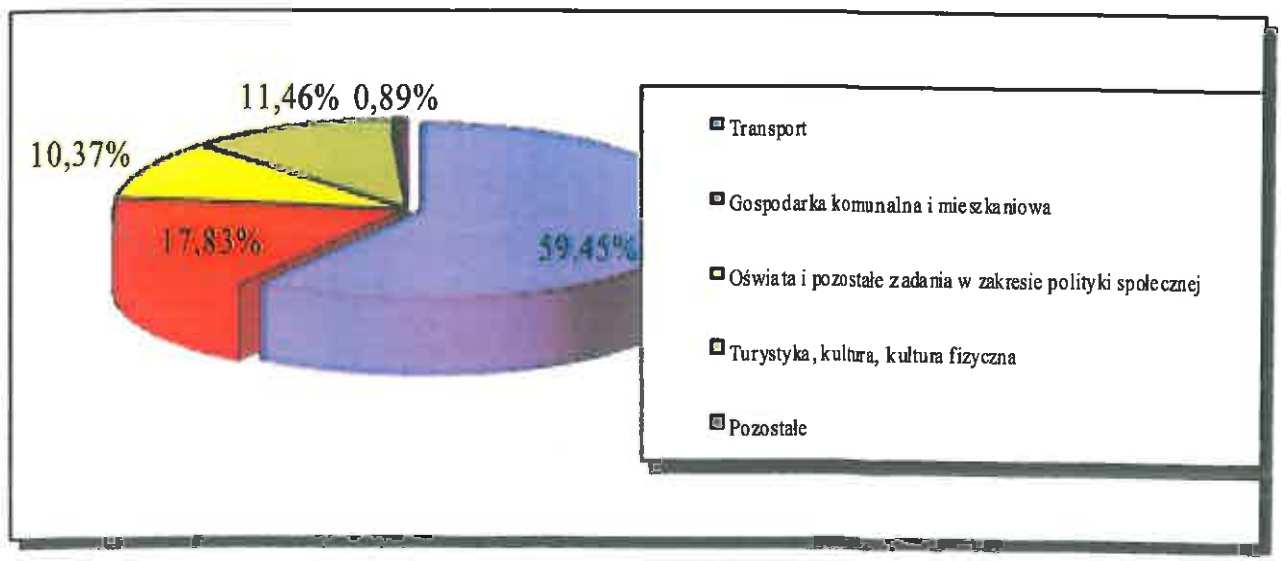
na administrację, bezpieczeństwo i obsługę długu wydatkowano 11,14% budżetu bieżącego. Strukturę wydatków bieżących obrazuje wykres 17.

WYKRES 17
Struktura wydatków bieżących budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na dzień 31grudnia 2016



W wydatkach majątkowych największy udział – 59,45%, tj. 17.909.632,94 zł, stanowią inwestycje w zakresie transportu, a następnie związane z gospodarką mieszkaniową, komunalną i ochroną środowiska, na które wydatkowano kwotę 5.372.112,32 zł, tj. 17,83% wydatków majątkowych. Na turystykę, kulturę i kulturę fizyczną wydatkowano kwotę 3.453.712,96 zł, a więc 11,46% wydatków majątkowych. Na oświatę i pozostałe wydatki w zakresie polityki społecznej poniesiono wydatki w kwocie 3.124.482,20 zł, co stanowi 10,37%. Na pozostałe inwestycje przeznaczono 266.903,27 zł tj. 0,89%. Strukturę wydatków inwestycyjnych przedstawia wykres 18.

WYKRES 18
Struktura wydatków majątkowych budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na dzień 31grudnia 2016 r.



Wydatki ogółem na jednego mieszkańca, wg stanu mieszkańców na dzień 31 grudnia 2016 roku, wynoszą 4.646,51 zł (rok 2015 – 3.907,32 zł, 2014 – 4.207,08 zł, 2013 – 3.326,04 zł, 2012 – 3.147,42 zł, 2011 – 4.623,43 zł, 2010 – 4.360,79 zł, 2009 – 3.440,75 zł) i w porównaniu do roku ubiegłego są wyższe o 18,92%. Poniesione wydatki majątkowe w przeliczeniu na mieszkańca wynoszą 1.050,74 zł i są wyższe o 7,19% od ubiegłorocznych (rok 2015 – 980,22 zł 2014 – 1.546,21 zł, 2013 – 803,13 zł, 2012 – 723,05 zł, 2011 – 2.261,36 zł, 2010 – 2.213,68 zł, 2009 – 1.541,46 zł, 2008 – 1.801,59 zł, 2007 – 1.292,84 zł).

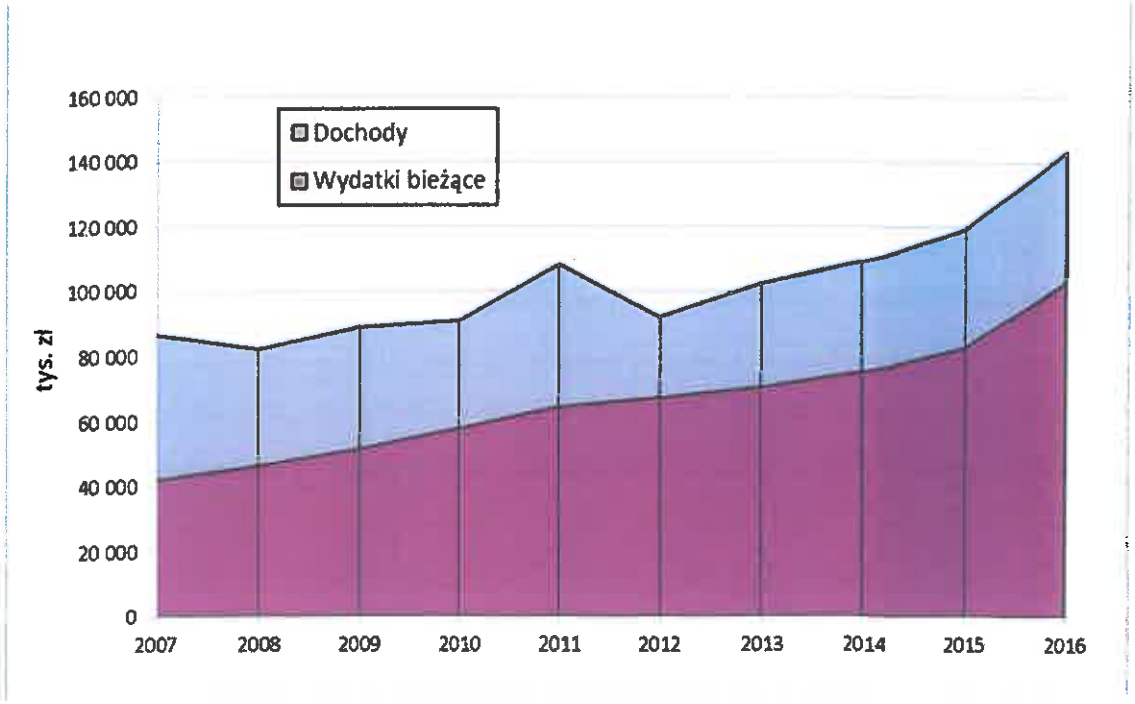
W 2016 roku wzrost wydatków bieżących w stosunku do roku ubiegłego wyniósł 24,56% i był wyższy niż wzrost w roku 2015 do 2014, który wyniósł 10,04%. Wyższa dynamika wzrostu wydatków bieżących, w stosunku do roku ubiegłego wynika przede wszystkim ze znaczącego wzrostu wydatków (o kwotę 16.100.223,88 zł, tj. 123,42%) w grupie pomoc społeczna i ochrona zdrowia (851,852), gdzie realizowane jest nowe zadanie zlecone, związane z realizacją świadczenia wychowawczego. Ponadto znaczący kwotowo wzrost wystąpił w wydatkach dotyczących oświaty, edukacyjnej opieki wychowawczej i pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej (dział 801, 853, 854), które były wyższe o 3.186.081,76 zł w stosunku do poniesionych w roku ubiegłym. Dynamikę wykonania wydatków bieżących i dochodów ogółem przedstawia tabela 11 i wykres 19.

TABELA 11
Udział wydatków bieżących Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański w dochodach ogółem w latach 2008-2016

Lp.	Rok	Dochody ogółem	Wydatki bieżące	Udział wydatków bieżących w dochodach ogółem	Wzrost w stosunku do roku ubiegłego	
					Dochody ogółem	Wydatki bieżące
1.	2008	82 464 682	46 342 850	56,20	-5,06	10,01
2.	2009	89 083 793	51 354 754	57,65	8,03	10,81
3.	2010	91 165 470	57 684 190	63,27	2,34	12,32
4.	2011	108 357 114	64 496 284	59,52	18,86	11,81
5.	2012	92 135 420	67 227 657	72,97	-14,97	4,23
6.	2013	102 691 881	70 644 045	68,79	11,46	5,08
7.	2014	109 246 742	75 214 695	68,85	6,38	6,47
8.	2015	119 130 192	82 766 721	69,48	9,05	10,04
9.	2016	143 296 180	103 098 007	71,95	20,28	24,56

WYKRES 19

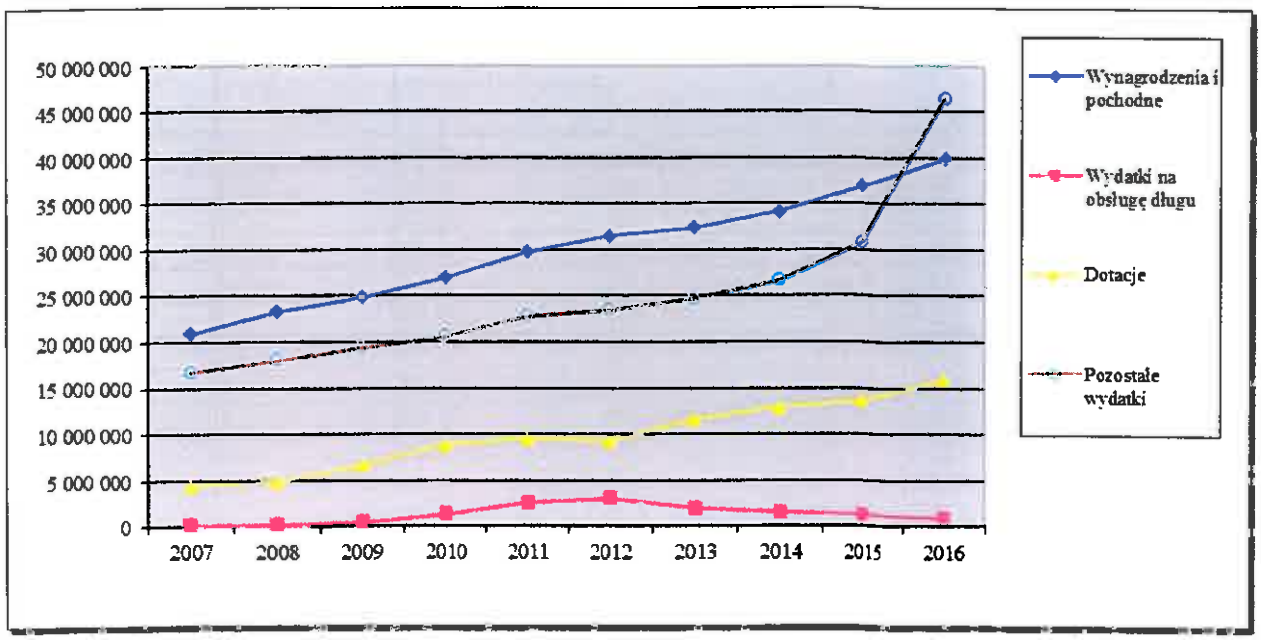
Dynamika realizacji dochodów ogółem i wydatków bieżących Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański w latach 2007-2016



Dynamikę wykonania poszczególnych grup wydatków bieżących w latach 2007-2016 obrazuje wykres 20.

WYKRES 20

Wykonanie wydatków bieżących według grup w latach 2007-2016



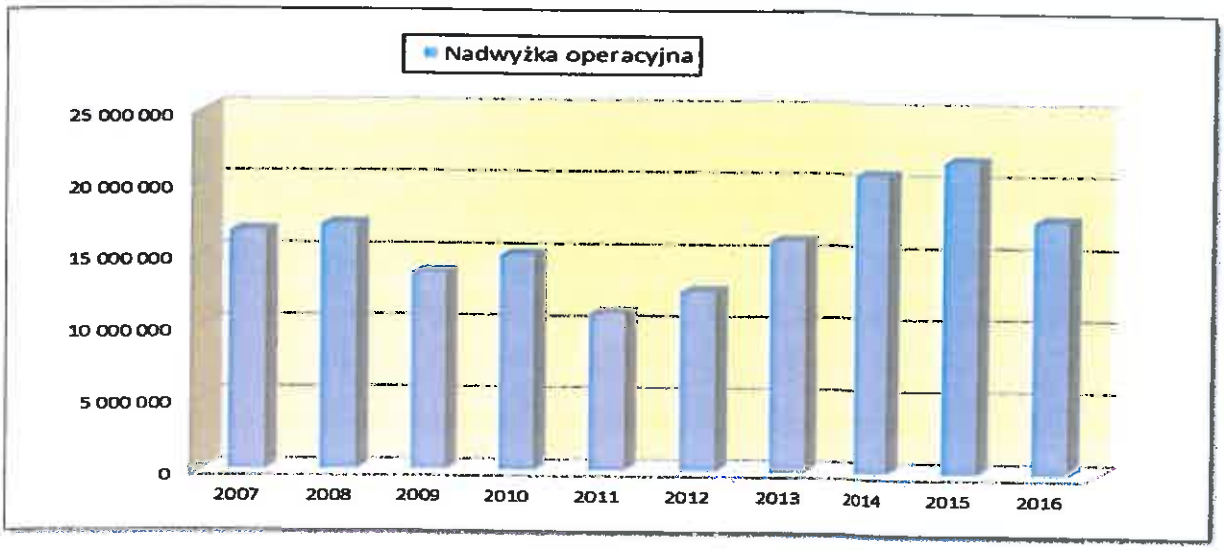
W roku 2016 uzyskano nadwyżkę operacyjną w kwocie 17.615.970,75 zł. W porównaniu z rokiem ubiegłym nastąpiło jej zmniejszenie o kwotę 4.111.867,45 zł, tj. o 18,9%, co wynika z danych zawartych w tabeli 12. Wysokość uzyskanej nadwyżki operacyjnej pozwoliła na sfinansowanie spłat rat zadłużenia w kwocie 7.124.772 zł oraz 34,82% wydatków majątkowych, co świadczy o stabilnej sytuacji finansowej miasta.

Kwota wolnych środków (dochody pomniejszone o wydatki bieżące) w budżecie roku 2016 jest wyższa o 10,5% niż osiągnięta w roku 2015 (tabela 12). Wysokość nadwyżki operacyjnej i wolnych środków w latach 2007 – 2016 przedstawiają również wykresy 21 i 22.

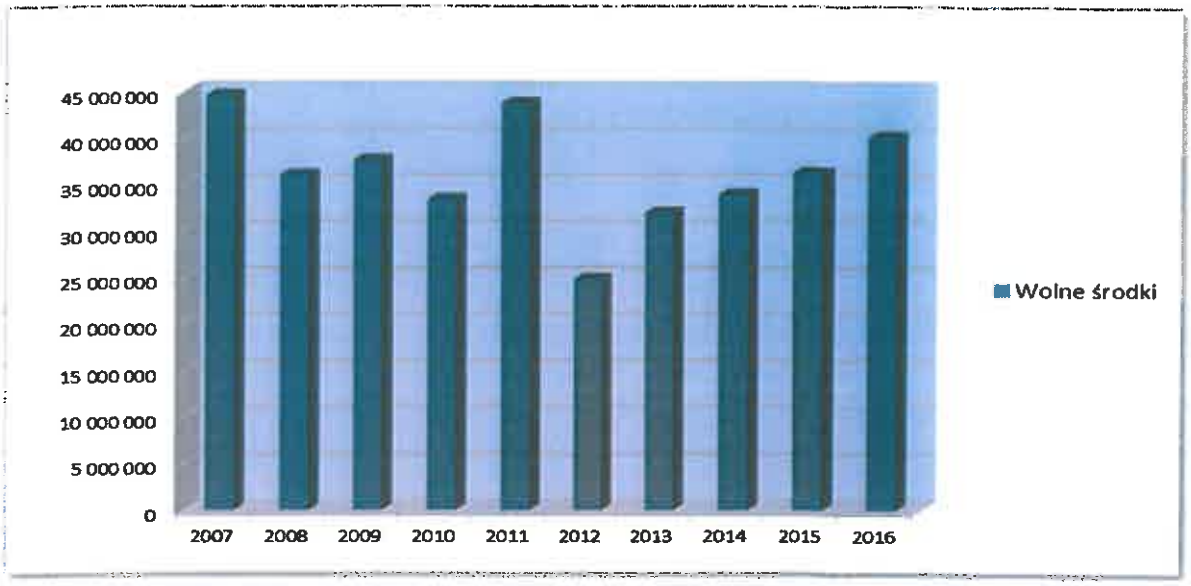
TABELA 12
Nadwyżka operacyjna i wolne środki w budżecie Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański, wykonanie i dynamika w latach 2007-2016

Lp.	Treść	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Dochody ogółem	86 858 299	82 464 682	89 083 793	91 165 470	108 357 114	92 135 420	102 691 881	109 246 742	119 130 192	143 296 180
	Dynamika	43,6	-5,1	8,0	2,3	18,9	-15,0	11,5	6,4	9,0	20,3
2.	Dochody majątkowe	28 127 209	19 066 869	24 020 980	18 517 249	32 936 635	12 428 105	16 013 910	13 289 564	14 635 632	22 582 201
	Dynamika	142,3	-32,2	26,0	-22,9	77,9	-62,3	28,9	-17,0	10,1	54,3
3.	Dochody bieżące	58 731 090	63 397 813	65 062 813	72 648 221	75 420 479	79 707 315	86 677 971	95 957 178	104 494 559	120 713 978
	Dynamika	20,2	7,9	2,6	11,7	3,8	5,7	8,7	10,7	8,9	15,5
4.	Wydatki bieżące	42 125 435	46 342 850	51 354 754	57 684 190	64 496 284	67 227 657	70 644 045	75 214 695	82 766 721	103 098 007
	Dynamika	10,3	10,0	10,8	12,3	11,8	4,2	5,1	6,5	10,0	24,6
5.	Wynik operacyjny (dochody bieżące minus wydatki bieżące)	16 605 655	17 054 963	13 708 059	14 964 031	10 924 195	12 479 658	16 033 927	20 742 484	21 727 838	17 615 971
	Dynamika	55,5	2,7	-19,6	9,2	-27,0	14.2	28,5	29,4	4,8	-18,9
6.	Wolne środki (na inwestycje i spłatę zadłużenia)	44 732 864	36 121 832	37 729 039	33 481 280	43 860 830	24 907 763	32 047 836	34 032 047	36 363 471	40 198 172
	Dynamika	100,8	-19,2	4.4	-11,3	31,0	-43,2	28,7	6,2	6,9	10,5

WYKRES 21
Nadwyżka operacyjna budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański w latach 2007-2016



WYKRES 22
Wolne środki budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański w latach 2007- 2016



W ramach wydatków budżetu w 2016 roku finansowano koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Źródłem finansowania wydatków w tym zakresie były dochody z tytułu opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, stanowiące kwotę 4.113.703,86 zł. Wymienione wpływy 2016 roku pozwoliły na sfinansowanie wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami w kwocie 3.809.965,34 zł, gdzie 3.584226,92 zł stanowią wydatki bieżące, natomiast 225.738,42 zł wydatki majątkowe. Niewykorzystane środki w kwocie 303.738,52 zł przeznaczone zostaną w 2017 roku na zadania określone w art. 6r. ust. 2c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, przede wszystkim na opróżnianie pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych, w które wyposażone są nieruchomości przeznaczone do celów publicznych.

W 2016 roku w ramach budżetu obywatelskiego wydatkowano środki w łącznej kwocie 2.023.493,71 zł, z tego na zadania edycji roku 2015 (Wykonanie ciągów pieszych z oświetleniem, prowadzących z osiedla Piastowskiego do istniejącej ulicy PCK, Kino, sala konferencyjna, Rewitalizacja odkrytego basenu przy CKiS) wydatkowano kwotę 495.934,86 zł, natomiast na zadania edycji 2016 roku – 1.527.558,85 zł. Z uwagi na zakres inwestycji „Kino, sala konferencyjna", należało przedłużyć termin jej realizacji do roku 2018 oraz znacząco zwiększyć przyjęty budżet. W załączniku Nr 7 przedstawiono rozliczenie budżetu obywatelskiego przyjętego do realizacji w roku 2016, jak również kwoty ujęte w budżecie roku 2017 i roku 2018.

W załączeniu do niniejszego sprawozdania przedkłada się zestawienia zawierające:

- wykonanie dochodów i wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone odrębnymi ustawami – załączniki Nr 8 i 9,
- wykonanie dochodów i wydatków na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej – załącznik Nr 10,
- wykonanie wydatków majątkowych – załącznik Nr 11,
- wykonanie wydatków na projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – załącznik Nr 12,
- wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – załącznik Nr 13,
- wykonanie dotacji celowych i podmiotowych udzielonych z budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański – załącznik Nr 14.

2. Realizacja wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej

DZIAŁ 010

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 6.014,12 zł

Z zaplanowanej kwoty 6.881,36 zł w wymienionym dziale wydatkowano 6.014,12 zł, z tego 632,76 zł stanowiły wpłaty na izby rolnicze (rozdz. 01030), które zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie wynoszą 2% wpływów z podatku rolnego i odsetek pobranych od zaległości z tego tytułu. Natomiast kwotę 5.381,36 zł wydatkowano 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, rozdz. 01095).

DZIAŁ 400

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ - 10.500 zł

Z zaplanowanej kwoty 15.000 zł w wymienionym dziale wydatkowano 10.500 zł na wykonanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe.

DZIAŁ 600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 20.541.492,90 zł

Zrealizowane wydatki w ramach wymienionego działu wyniosły 20.541.492,90 zł, co stanowi 93,94% planu.

Wymienione środki wydatkowano na:

1) **zadania bieżące – 2.631.859,96 zł,** w tym:

w rozdz. 60004:

- dotacja celowa przekazana Miastu Gdańsk na wykonanie zadania w zakresie zbiorowego transportu lokalnego, realizowanego na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego – 1.814.922 zł,
- badanie napełnienia linii autobusowej nr 107 – 3.505,50 zł,
- modernizacja i naprawy wiat przystankowych – 12.123 zł,
- zakup koszy na śmieci ustawionych na przystankach autobusowych – 8.590,38 zł,
- wykonanie i montaż wydruków wielkoformatowych w wiatach przystankowych – 7.257 zł,
- składka członkowska na Metropolitalny Związek Komunikacyjny – 91.118,43 zł,

w rozdz. 60014:

- utrzymanie dróg powiatowych – 100.000 zł,

w rozdz. 60016:

- opracowanie mapy Pruszcza Gdańskiego, zawierającej układ ścieżek rowerowych – 4.800 zł,
- wykonanie mapy węzła integracyjnego – 1.000 zł,
- prezentacja dotycząca zasad mobilności aktywnej na terenie Pruszcza Gdańskiego – 430 zł,
- wydatki związane z remontem oznakowania poziomego i pionowego – 111.237,33 zł,
- zakup energii elektrycznej do zasilania sygnalizatorów na przejściach dla pieszych – 1.403,73 zł,
- remonty dróg miejskich (remonty nawierzchni zabrukowych, remonty cząstkowe nawierzchni asfaltowych, równanie dróg gruntowych) – 284.011,12 zł,
- zasypanie jam bobrowych w ścieżce rowerowej Via Ambra – 3.444 zł,
- remont ulicy Wojska Polskiego – 22.000 zł,
- remont stacji naprawczej rowerów – 1.150 zł,
- modernizacja progów spowalniających – 21.697,20 zł,
- ustawienie nowych znaków drogowych – 59.892,76 zł,
- wykonanie przeglądu dróg gminnych – 13.798,14 zł,
- wydruk map ścieżek rowerowych – 3.002,67 zł,
- opłata przyłączeniowa do sygnalizacji świetlnej – 145,70 zł,

- opłaty za zajęcie pasa drogowego – 6.998 zł,
- ubezpieczenie Obwodnicy Pruszcza Gdańskiego – 19.238 zł,
- ubezpieczenie pozostałych dróg – 25.000 zł,
- przegląd obiektów mostowych – 5.855 zł,
- koszty postępowania sądowego – 7.700 zł,
- opłata za ubezpieczenie zegara ulicznego – 1.540 zł.

Zakres rzeczowy ww. zadań zrealizowany w 2016 roku przedstawiono również w informacji Referatu Gospodarki Komunalnej stanowiącej załącznik Nr 15.

2) **zadania finansowane z wydatków majątkowych, związane z inwestycjami na terenie miasta – 17.909.632,94 zł,** tj. 95,43% planu, w tym:
   - budowa 4 wiat przystankowych – 64.428 zł,
   - dotacja celowa na pomoc finansową dla Samorządu Województwa Pomorskiego na wydatki związane z przebudową drogi wojewódzkiej nr 226 – ulica Fryderyka Chopina w Pruszczu Gdańskim – 451.840 zł,
   - dotacja celowa na pomoc finansową dla Samorządu Województwa Pomorskiego na budowę przejścia dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 226 – ul. Kopernika w Pruszczu Gdańskim – 35.000 zł,
   - dotacja celowa na pomoc finansową 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 – 1.221.275,21 zł,
   - dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Gdańskiego na budowę układu drogowego ul. Józefa Korzeniowskiego (jezdnie, chodniki, ciąg pieszo-rowerowy) z odwodnieniem – 1.500.000 zł,
   - nadzór nad robotami naprawczymi na obwodnicy Pruszcza Gdańskiego – 5.680,95 zł,
   - koszty komisji rozjemczej w sporach związanych z rozliczeniem budowy obwodnicy – 7.800 zł,
   - wymiana nawierzchni ulicy Kochanowskiego 66-72 – 89.080 zł,
   - wymiana nawierzchni ulicy Kochanowskiego 42-44 – 106.300 zł,
   - projekt ścieżki rowerowej na odcinku od ujścia Strugi Gęś do ulicy Sikorskiego – 52.065,90 zł,
   - urządzenia bezpieczeństwa ruchu przy ZS nr 4 – 31.105,75 zł,
   - budowa układu drogowego łączącego ulicę Krótką, Chopina i Obrońców Poczty Polskiej wraz z ciągiem pieszo-jezdnym – 36.999 zł,
   - dokumentacja projektowa ul. Kochanowskiego w Pruszczu Gdańskim – 114.668,80 zł,

- dokumentacja projektowa ul. Olszewskiego w Pruszczu Gdańskim – 186.960 zł,
- projekt przebudowy 24 Marca z połączeniem z ul. Olszewskiego – 33.093,15 zł,
- projekt Park&Ride – 14.514 zł,
- przebudowa ul. Wojska Polskiego w Pruszczu Gdańskim – 2.779.065,23 zł,
- wykonanie ciągów pieszych z oświetleniem prowadzących z osiedla Piastowskiego do istniejącej ulicy PCK (budżet obywatelski) – 354.967,03 zł,
- dokumentacja projektowa ul. Spokojnej – 23.394,60 zł,
- projekty – 124.395 zł,
- dokumentacja projektowa układu drogowego obszaru między ulicami Kopernika, Kasprowicza i rowem wschodnim w Pruszczu Gdańskim – 21.402 zł,
- budowa łącznika między ul. Podkomorzego i Grota Roweckiego – 97.889,19 zł,
- parking przy ul. Horsztyńskiego – 282.251,82 zł,
- Staszica i Konopnickiej – 509.047,22 zł,
- Dobrowolskiego, Romera – 1.313.406,47 zł,
- Wyspiańskiego – 378.464,13 zł,
- mostek na Kanale Raduni przy granicy z Gdańskiem – 111.315 zł,
- przebudowa chodnika w ul. Niepodległości z wjazdem i utwardzeniem terenu przy MOPS – 149.981,75 zł,
- przebudowa ul. Kochanowskiego w Pruszczu Gdańskim – 5.930.179,98 zł,
- parking i drogi dojazdowe przy ul. Wita Stwosza – 480.850,89 zł,
- przebudowa ścieżki rowerowej i chodników w ul. Wojska Polskiego w Pruszczu Gdańskim – 153.990 zł,
- Polskich Kolejarzy – 55.957,74 zł,
- Głowackiego – 208.799,41 zł,
- Fantazego – 150.965,38 zł,
- Paderewskiego – 375.974,34 zł,
- Czołgistów – 153.412,40 zł,
- modernizacja chodników – 149.920 zł,
- modernizacja kładki dla pieszych (mostek przy Urzędzie Miasta) – 55.350 zł,
- stacje naprawcze dla rowerów – 17.892,60 zł,
- 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) – 79.950 zł.

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

DZIAL 630

TURYSTYKA – 75.478,94 zł

Z zaplanowanej kwoty 91.700 zł wydatkowano 75.478,94 zł, tj. 82,31% planu, na:

1) **wydatki bieżące** – **36.241,94** zł, w tym:
- udziały w targach turystycznych – 4.093,35 zł,
- składka członkowska w związku z uczestnictwem w Lokalnej Organizacji Turystycznej – 2.500 zł,
- składka członkowska w związku z uczestnictwem w Polskiej Unii Mobilności Aktywnej – 7.615,33 zł,
- składka członkowska dla Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej – 5.000 zł,
- opracowanie studium – 1.722 zł,
- wydatki związane z utrzymaniem infomatów – 15.311,26 zł,

2) wydatki majątkowe – 39.237 zł na zadanie Pomorskie Szlaki Kajakowe (przystań przy CKiS i przystań przy Faktorii).

DZIAŁ 700

GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 3.618.475,82 zł

Z zaplanowanej kwoty 4.395.240 zł wydatkowano 3.618.475,82 zł, tj. 82,33 % planu, na:

1) **wydatki bieżące – 362.570,79** zł, w tym:

w rozdz. 70005:
- wydatki związane z funkcjonowaniem hali targowej Mój Rynek – 23.648,82 zł,
- uporządkowanie działek gminnych – 50.240 zł,
- realizacja zadań związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami, których zakres rzeczowy obejmuje między innymi: wycenę nieruchomości gminnych, koszty prac geodezyjnych, koszty wypisów i wyrysów, ogłoszeń prasowych o planowanych przetargach oraz opłaty notarialne – 107.965,87 zł,
- prace rozbiórkowe – 120.960 zł,
- opłata za przyłączenie do sieci energetycznej budynku Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej – 1.165,65 zł,

- płatności wynikające z umowy najmu budynku dawnego klubu M 6 na potrzeby miasta – 3.278,12 zł,
- wypłata odszkodowań za niedostarczenie lokalu socjalnego – 9.129,60 zł,
- wypłata kaucji mieszkaniowej – 5.283 zł,
- podatek od nieruchomości gminnych – 12.823 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 2.987 zł,
- podatek leśny – 92 zł,
- pozostałe wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami – 501,41 zł,

w rozdz. 70095:

- refundacja części kosztów remontu elewacji budynku mieszkalnego przy ul. Tadeusza Kościuszki 20 – 24.496,32 zł;

2) **wydatki majątkowe** – 3.255.905,03 zł, w tym:

- dotacja celowa dla Zakładu Nieruchomości Komunalnych na inwestycje w zakresie modernizacji budynków komunalnych – 209.471,30 zł,
- nabycie gruntu – 335.667,54
- rewitalizacja budynku przy ul. Wojska Polskiego 44 – 62.805,65 zł,
- inwestycje w budynku przy ul. Grunwaldzkiej 71C – 59.882,55 zł,
- Pruszcz Gdański, dom mieszkalny z I połowy XIX wieku o konstrukcji szkieletowej z podcieniem: remont fundamentów, ścian, stropów i dachu I etap – 124.980 zł,
- nabycie gruntu: Olszewskiego, Wróblewskiego, Mościckiego – 231.284,99 zł,
- wiata na terenie przyległym do budynku przy ul. Żwirki i Wigury 8 – 10.000 zł,
- projekty na odnawialne źródła energii w budynkach komunalnych – 55.000 zł,
- kino, sala konferencyjna (budżet obywatelski) – 84.413 zł,
- inwestycje w budynku przy ul. Żwirki i Wigury 8 – 82.400 zł,
- dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Gdańskiego na budowę obiektu celu publicznego przy ul. Raciborskiego w Pruszczu Gdańskim (planowana siedziba Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie) – 2.000.000 zł.

DZIAŁ 710

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 572.038,14 zł

Z zaplanowanej kwoty 587.330 zł w tym dziale wydatkowano 572.038,14 zł, tj. 97,40% planu. Na wymienioną kwotę składają się:

1) **Wydatki bieżące** w kwocie 474.045,50 zł przeznaczone na:

- wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszcz Gdański dla działek 451/2,19/17 obr. 13 (rozdz. 71004) – 18.000 zł,
- wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszcz Gdański „Pole Duże" (rozdz. 71004) – 22.140 zł,
- wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszcz Gdański „Rejon ul. Ignacego Krasickiego " (rozdz. 71004) – 25.000 zł,
- wykonanie parcelacji działki nr 1/146,obr. 22 położonej w Pruszczu Gdańskim " (rozdz. 71004) – 11.562 zł,
- pozostałe wydatki związane z realizacją zadań z zakresu planowania zagospodarowania przestrzennego (rozdz. 71004) – 1.805,38 zł,
- wykonanie bilansu terenów przeznaczonych pod zabudowę (rozdz. 71004) – 11.500 zł,
- komisje urbanistyczno – architektoniczne (rozdz. 71004) – 1.500 zł,
- zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszcz Gdański " (rozdz. 71004) – 30.000 zł,
- sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszcz Gdański „Rejon ul. Ignacego Domeyki" " (rozdz. 71004) – 17.220 zł,
- sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszcz Gdański „Pole małe" " (rozdz. 71004) – 36.900 zł,
- sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszcz Gdański „Rejon ul. Armii Krajowej" " (rozdz. 71004) – 46.740 zł,
- sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszcz Gdański dla działek 25/9, 25/10 obr. 5 " (rozdz. 71004) – 15.375 zł,
- sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszcz Gdański dla fragmentu działki 28/14 obr. 5 " (rozdz. 71004) – 17.220 zł,
- sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszcz Gdański dla działki 25/4 obr 5 " (rozdz. 71004) – 15.375 zł,
- utrzymanie cmentarzy (rozdz. 71035) – 190.288,12. zł, w tym cmentarz wojenny 6.000 zł,

- wykonanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na lata 2016-2025 (rozdz. 71095) – 11.920 zł.

2) **Wydatki majątkowe** – 97.992,64 zł (rozdz. 71035) przeznaczono na:
   - modernizację wodociągu na cmentarzu przy ul. Spokojnej – 37.000 zł,
   - monitoring na cmentarzu komunalnym przy ul. Obrońców Pokoju – 9.926 zł,
   - wykonanie obrzeży alejek bocznych na cmentarzu komunalnym przy ul. Obrońców Pokoju – 9.000 zł,
   - kaplicę cmentarną – 42.066,64 zł.

DZIAŁ 750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 9.353.029,43 zł

Z zaplanowanych wydatków w tym dziale w kwocie 9.978.591 zł zrealizowano 9.353.029,43 zł, co stanowi 93,73% planu. Na wymienioną kwotę składają się:

1) **wydatki bieżące** – 9.202.627,05 zł, w tym:
   - realizacja zadań zleconych z zakresu urzędów wojewódzkich (rozdz.75011) – 287.600 zł,
   - funkcjonowanie Rady Miasta (rozdz. 75022) – 365.040,54 zł,
   - funkcjonowanie Urzędu Miasta (rozdz. 75023) – 8.032.031,08 zł,
   - promocja Miasta (rozdz. 75075) – 433.752,42 zł,
   - wydatki związane z organizacją uroczystości z udziałem władz miasta (rozdz. 75095) – 9.989,51 zł,
   - zakup drzewców do flag (rozdz. 75095) – 160 zł,
   - wydatki związane z poborem opłaty targowej, kosztami egzekucji administracyjnej (rozdz. 75095) – 74.053,50 zł.

Wydatki bieżące Urzędu Miasta (rozdz. 75023) poniesiono m. in. na: wynagrodzenia osobowe pracowników – 5.123.585,94 zł, w tym nagrody jubileuszowe – 141.013,62 zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne – 374.470,75 zł; składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – 975.113,08 zł; wpłaty na PFRON – 9.184 zł; wynagrodzenia bezosobowe – 44.634,96 zł; odpisy na ZFŚS – 98.792,76 zł; podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 44.953,99 zł; szkolenia pracowników – 65.111,20 zł; zakup odzieży ochronnej, okularów korekcyjnych, badania lekarskie pracowników – 10.019,67 zł; akcesoria komputerowe, materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, książki oraz inne artykuły – 186.957,29 zł; ubezpieczenie budynku Urzędu Miasta i wyposażenia – 642,55 zł; energię, gaz, wodę – 112.149,98 zł; telefony – 36.981,41 zł; remonty i konserwacje instalacji co, komputerów, drukarek,

kserokopiarek, budynku Urzędu – 63.893,97 zł; pozostałe wydatki – 885.539,53 zł, w tym m. in.: usługi pocztowe, prawnicze, opłaty sądowe, usługi dostępu do sieci internet, prenumeraty, ogłoszenia prasowe, wywóz nieczystości, ścieki, środki czystości, druki, materiały biurowe, wyposażenie, BiP, aktualizacja LEX, oprawa Dzienników Ustaw i Monitorów.

Wydatki związane z promocją miasta (rozdz. 75075) poniesiono na: opłacenie składek członkowskich w organizacjach, których Miasto jest członkiem (Związek Miast Bałtyckich, Związek Miast Polskich, Związek Miast i Gmin Morskich, Stowarzyszenie Metropolitalny Obszar Gdańsk – Gdynia – Sopot, Stowarzyszenie Pomorskie w Unii Europejskiej) – 39.381,56 zł; biuletyn „Wieści Pruszcza", organizację spotkań z przedsiębiorcami, materiały promocyjne i reklamowe, promocję miasta na imprezach sportowych, obsługę fotograficzną imprez, kalendarze, kartki świąteczne – 391.812,76 zł; pozostałe wydatki związane z promocją miasta – 2.558,10 zł.

2) **wydatki majątkowe – 150.402,38 zł,** w tym :
   - zakupy inwestycyjne (przede wszystkim zakup komputerów, licencji, serwerów, oprogramowania antywirusowego) – 60.402,38 zł,
   - klimatyzacja w pomieszczeniach Urzędu Miasta przy ul. Krótkiej 4 – 35.107,43 zł,
   - monitoring w budynku Urzędu Miasta – 3.690 zł,
   - dostawa i montaż daszków na budynku Urzędu Miasta – 31.202,57 zł,
   - budowa czterech punktów bezpłatnego dostępu do internetu HOT SPOT na terenie Pruszcza Gdańskiego – 20.000 zł.

DZIAŁ 751

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – 14.977,67 zł

Z zaplanowanych wydatków w kwocie 20.632 zł w ramach wymienionego działu wydatkowano 14.977,67 zł, co stanowi 72,59 % planu, z tego na:

- zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej – aktualizacja spisu wyborców, finansowane z budżetu państwa, na które poniesiono wydatki w kwocie 5.400 zł,
- zakup urn (zadanie zlecone) – 9.577,67 zł.

DZIAŁ 754

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – 1.505.414,10 zł

Z zaplanowanych wydatków w kwocie 1.635.920 zł w ramach wymienionego działu wydatkowano 1.505.414,10 zł, co stanowi 92,02 % planu, z tego na:

1) **wydatki bieżące** – 1.388.913,21 zł, w tym na:
- wpłaty na fundusz celowy Policji z przeznaczeniem na nagrody dla policjantów za ujęcie osób niszczących mienie gminne (rozdz. 75404) – 5.000 zł,
- wydatki związane z utrzymaniem Ochotniczej Straży Pożarnej (rozdz.75412) – 89.524,89 zł,
- wydatki na zadania z zakresu obrony cywilnej (rozdz. 75414) – 2.918 zł,
- utrzymanie Straży Miejskiej (rozdz. 75416) – 1.266.525,89 zł,
- działania w celu likwidacji zagrożenia powodziowego na terenie miasta Pruszcz Gdański w dniach 14-15 lipca 2016 r. (rozdz.75421) – 1.024,34 zł,
- wodę z miejskiej sieci wodociągowej zużytą na cele przeciwpożarowe (rozdz. 75495) – 3.384,83 zł,
- naprawę i przegląd hydrantów (rozdz. 75495) – 17.960,49 zł,
- wydatki związane z monitoringiem miejskim (rozdz. 75495) – 2.574,77 zł.

2) **wydatki majątkowe** – 116.500,89 zł, w tym na:
- dofinansowanie wykonania ogrodzenia budynku Komendy Powiatowej Policji oraz zagospodarowania terenu bezpośrednio do niego przylegającego – 40.000 zł,
- dotację celową dla Ochotniczej Straży Pożarnej na zakup narzędzi ratowniczych Holmatro – 35.259,59 zł,
- adaptację poddasza na potrzeby Straży Miejskiej – 19.000 zł,
- zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej (2 klimatyzatory, kamera monitora, kamera obrotowa, zabudowa biurowa) – 22.241,30 zł.

DZIAŁ 757

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – 862.930,12 zł

Wydatki w kwocie 862.930,12 zł stanowią spłacone odsetki od kredytów i pożyczek zaciągniętych przez miasto w związku z realizacją inwestycji.

DZIAŁ 758

RÓŻNE ROZLICZENIA

Kwotę pozostałą w wymienionym dziale stanowią niewykorzystane rezerwy budżetowe w łącznej wysokości 491.304 zł, w tym:

- rezerwa ogólna – 221.304 zł,
- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 270.000 zł.

DZIAŁ 801

OŚWIATA I WYCHOWANIE – 45.072.577,21 zł

DZIAŁ 854

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 1.605.570,78 zł

W działach 801 i 854 sklasyfikowano wydatki dotyczące oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej. Na wymienione zadania zaplanowano łącznie kwotę 49.297.347 zł, z której wydatkowano 46.678.147,99 zł, tj. 94,69% planowanej wielkości.

Z zaplanowanej kwoty 47.593.338 zł w dziale 801 wydatkowano 45.072.577,21 zł, co stanowi 94,70%. W dziale 854 plan zrealizowano w 94,22% i wydatkowano kwotę 1.605.570,78 zł (plan – 1.704.009 zł).

Wydatki poniesione w 2016 r. przez placówki szkolne realizowane w wymienionych działach wyniosły ogółem 32.702.657,06 zł i były o 6,81% wyższe niż w 2015 roku (30.616.172,92 zł).

Wydatki bieżące stanowiły kwotę 32.627.925,47 zł, natomiast wydatki majątkowe – 74.731,59 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne szkoły wydatkowały 27.300.561,82 zł, co stanowi 83,68% wykonanego budżetu na zadania bieżące, na ZFŚS – 1.372.293 zł, tj. 4,20% budżetu operacyjnego.

Pozostałe wydatki bieżące, w tym wydatki rzeczowe poniesione z budżetu na utrzymanie szkół wyniosły 3.955.070,65 zł, co stanowi 12,12% wydatków bieżących ogółem wymienionych placówek.

Otrzymana subwencja oświatowa na 2016 rok stanowi kwotę 24.768.903 zł i finansuje 75,91% wydatków bieżących szkół.

Zestawienie wydatków oraz kosztów kształcenia 1 ucznia w 2016 roku przedstawiono w załączniku Nr 17, natomiast informację o liczbie uczniów, oddziałów oraz zatrudnieniu w placówkach oświatowych w załączniku Nr 18.

Wydatki poniesione w 2016 r. przez przedszkole publiczne w wymienionych działach stanowią kwotę 1.349.206,87 zł, w tym wydatki majątkowe wynoszą 26.999,99 zł i zostały przeznaczone na:

- wymianę posadzki w sali zabaw – 12.999,99 zł,
- na zakup pieca konwekcyjnego – 14.000 zł.

Oprócz wydatków realizowanych przez poszczególne jednostki, zadania z zakresu oświaty finansowane były również przez Urząd Miasta. W ramach działu 801 i 854 wydatkowano na ten cel kwotę 12.626.284,06 zł, w tym w dziale 801 – 12.340.659,74 zł, z tego na inwestycje 2.908.982,64 zł. Zrealizowane zadania inwestycyjne wymieniono w załączniku Nr 11, natomiast ich zakres rzeczowy przedstawiono w załączniku Nr 16.

Wydatki bieżące realizowane w ramach planu finansowego Urzędu w dziale 801 i 854 stanowią kwotę 9.717.301,42 zł, którą przeznaczono na:

- dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych (rozdz. 80101) – 1.426.411,32 zł,
- dotacje celowe dla niepublicznych szkół podstawowych na zakup podręczników (rozdz. 80101) – 15.558,16 zł (zadanie zlecone),
- dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty (rozdz. 80104) – 365.711,13 zł,
- dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty (rozdz. 80106) – 38.948,36 zł,
- dotacje celowe dla niepublicznych szkół podstawowych na zakup podręczników (rozdz. 80150) (zadania zlecone) – 321,77 zł,
- dotację dla niepublicznego gimnazjum (rozdz. 80110) – 349.796,42 zł,
- dotacje celowe dla niepublicznego gimnazjum na zakup podręczników (rozdz. 80110 – zadanie zlecone) – 9.430,39 zł,
- realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy (rozdz. 80149, 80150) – 558.554,46 zł,
- dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół (rozdz. 80113) – 352.495,50 zł,
- przeprowadzenie procedury awansu zawodowego nauczycieli, koszty obsługi kasy zapomogowo – pożyczkowej dla oświaty, opłatę za poszukiwanie majątku, nagrody w konkursach (rozdz. 80195) – 18.450,37 zł,
- dotacje dla niepublicznych jednostek oświaty na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (rozdz. 85404) – 100.341,32 zł,
- dofinansowanie wypoczynku letniego i zimowego młodzieży (rozdz. 85412) – 10.000 zł,
- pomoc materialną dla uczniów (rozdz. 85415) – 175.283 zł,
- wydatki związane z obsługą zadania zleconego (rozdz. 80101, 80110, 80150 – wyposażenie szkół w podręczniki) – 2.706,57 zł,

- obsługę prawną w zakresie oświaty (rozdz. 80195) – 1.800 zł,
- opinię z weryfikacji raportu z monitorowania wielkości redukcji, ograniczenia lub uniknięcia emisji w wyniku realizacji przedsięwzięcia „Zarządzanie energią w obiektach użyteczności publicznej w Pruszczu Gdańskim (rozdz. 80195) – 2.952 zł,
- raport z monitorowania osiągniętych efektów ekologicznych za rok sprawozdawczy 2015 dla inwestycji objętej dofinansowaniem NFOŚiGW „Zarządzanie energią w obiektach użyteczności publicznej w Pruszczu Gdańskim" (rozdz. 80195) – 2.337 zł,
- opinią techniczną w sprawie warunków zabezpieczenia przeciwpożarowego pomieszczeń znajdujących się w budynkach przy ul. Jana Kochanowskiego 8 i ul. Tysiąclecia 3 w Pruszczu Gdańskim (rozdz. 80195) – 3.000 zł,
- opłaty za wykonanie czynności kontrolnych przez inspektora sanitarnego w nowo powstałych przedszkolach publicznych (rozdz. 80195) – 284 zł,
- dotację celową na pomoc finansową dla Województwa Pomorskiego na utrzymanie Wojewódzkiej Biblioteki Pedagogicznej – filia Pruszcz Gdański (rozdz. 80147) – 22.000 zł.

W ramach planu finansowego Urzędu Miasta finansowanych było również siedem przedszkoli niepublicznych, przedszkole niepubliczne przy szkole podstawowej oraz zwrot kosztów wychowania przedszkolnego mieszkańców naszego miasta w gminach sąsiednich.

Na wymieniony cel wydatkowano łącznie kwotę 6.055.992,95 zł, w tym na:

- przedszkola niepubliczne (rozdz. 80104) – 5.510.081,06 zł,
- przedszkole niepubliczne przy szkole podstawowej (rozdz. 80103) – 44.420,72 zł,
- zwrot kosztów wychowania przedszkolnego mieszkańców naszego miasta w sąsiednich gminach (rozdz. 80103, 80104, 80106) – 706.417,87 zł.

Miesięczny koszt utrzymania dziecka w przedszkolu publicznym (bez uwzględnienia dopłat rodziców) wyniósł w 2016 roku – 766,69. Średnia odpłatność rodziców wynosiła 158,34 zł.

DZIAŁ 851

OCHRONA ZDROWIA – 697.842,77 zł

Z planowanych wydatków tego działu w kwocie 792.920 zł zrealizowano 697.842,77 zł, co stanowi 88,01% planu.

Z wymienionej kwoty 638.279,94 zł (rozdz. 85154) przeznaczono na wydatki związane z realizacją miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. W ramach wymienionego programu funkcjonuje świetlica socjoterapeutyczna w Miejskim Ośrodku

Pomocy Społecznej, w której prowadzi się terapię grupową i indywidualną, organizuje pomoc w nauce oraz czas wolny, rozwijając zainteresowania dzieci i młodzieży.

Na działalność świetlicy wydatkowano kwotę 422.542 zł. Zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi poprzez uruchamianie popołudniowych zajęć sportowych realizowały również szkoły, gdzie wydatkowano kwotę 59.939,95 zł.

Na zadania nadzorowane bezpośrednio przez Urząd Miasta poniesiono wydatki w kwocie 155.797,99 zł, m. in. na organizację alternatywnych form spędzania wolnego czasu dla dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym, koszty dojazdów do ośrodka terapii uzależnień osób korzystających.

Na profilaktykę zdrowia wydatkowano 49.960 zł (rozdz. 85195), w tym na:

- szczepienia przeciwko grypie – 24.960 zł,
- szczepienia profilaktyczne przeciwko rakowi szyjki macicy wywoływanego przez wirusy HPV – 25.000 zł.

Koszty wydania decyzji administracyjnych na ubezpieczenie zdrowotne dla podopiecznych bez dochodu wynoszą 4.440 zł (rozdz. 85195 – zadanie zlecone).

Na zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 5.162,83 zł (rozdz. 85153).

DZIAŁ 852

POMOC SPOŁECZNA – 28.517.756,15 zł

Zaplanowane wydatki w ww. dziale w wysokości 29.586.437 zł zostały wykonane w 96,39%, w kwocie 28.517.756,15 zł.

Zadania bieżące finansowane z wydatków wymienionego działu realizowane były przez Urząd Miasta i Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. W ramach planu finansowego Urzędu Miasta poniesiono wydatki bieżące w kwocie 1.938.660,01 zł, na:

- prowadzenie Ośrodka wsparcia dla niepełnosprawnych dzieci (rozdz. 85203 – zadanie zlecone) – 471.696 zł,
- wypłatę dodatków mieszkaniowych (rozdz. 85215) – 1.316.795,15 zł (w roku 2015 – 1.211.418,84 zł, 2014 – 1.195.850,11 zł, 2013 – 1.154.594,43 zł, 2012 – 1.055.132,15 zł, 2011 – 1.014.459,26 zł),
- wypłatę dodatków energetycznych (rozdz. 85215 – zadanie zlecone) – 21.094,24 zł,
- wydatki związane z obsługą wypłaty dodatków energetycznych (rozdz. 85215 – zadanie zlecone) – 421,88 zł,

- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (rozdz. 85228 – zadanie zlecone) – 83.879,60 zł,
- kartę dużej rodziny (rozdz. 85295 – zadanie zlecone) – 913,88 zł,
- zwrot dotacji i odsetek do budżetu państwa, po odzyskaniu środków od osób pobierających świadczenia w latach ubiegłych i zobowiązanych do ich zwrotu (rozdz. 85212, 85213, 85214, 85216, 85295) – 43.859,26 zł.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w dziale 852 zrealizował wydatki bieżące w kwocie 26.509.146,28 zł (w tym zadania zlecone – 22.214.994,80 zł) na:

- Dzienny Dom Pomocy (rozdz. 85202) – 456.592,54 zł,
- wspieranie rodzin zastępczych (rozdz. 85204) – 141.713,34 zł,
- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie (rozdz. 85205) – 2.700 zł,
- wspieranie rodziny (rozdz. 85206) – 49.746,35 zł,
- świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (rozdz. 85212 – zadanie zlecone) – 7.870.599,33 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne (rozdz. 85213) – 88.800 zł (w tym zadanie zlecone – 42.000 zł),
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (rozdz. 85214) – 1.019.866,78 zł,
- zasiłki stałe (rozdz. 85216) – 541.773,80 zł,
- funkcjonowanie MOPS (rozdz. 85219) – 1.915.772,22 zł (w tym zadania zlecone – 10.346,55 zł),
- świadczenia wychowawcze (rozdz. 85211 – zadanie zlecone) – 14.252.098,92 zł,
- dożywianie uczniów (rozdz. 85295) – 169.483 zł.

Z budżetu państwa współfinansowane są następujące zadania własne:

- utrzymanie MOPS (rozdz. 85219) – 158.952 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne od zasiłków stałych (rozdz. 85213) – 46.800 zł,
- zasiłki okresowe (rozdz. 85214) – 16.829,24zł,
- zasiłki stałe (rozdz. 85216) – 541.773,80 zł,
- wspieranie rodziny (rozdz. 85206) – 36.000 zł,
- dożywianie uczniów (rozdz. 85295) – 92.000 zł.

Na zadania majątkowe wydatkowano kwotę 69.949,86 zł, którą przeznaczono na:

- zakup serwera do obsługi programu „Rodzina 500 plus"(zadanie zlecone) – 34.950 zł,
- zakup urządzenia wielofunkcyjnego do obsługi programu „Rodzina 500 plus"(zadanie zlecone) – 5.000 zł,
- 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) – 29.999,86 zł.

Środki wydatkowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w 2016 roku są o 50,25% wyższe niż w roku poprzednim. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej stanowi załącznik Nr 19.

DZIAŁ 853

POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – 962.683,07 zł

Z zaplanowanego budżetu w ww. dziale w kwocie 1.152.133 zł wydatkowano 962.683,07 zł, co stanowi 83,56% planowanej wielkości, w tym na:

1) **wydatki bieżące – 918.864,95 zł,** z których sfinansowano:
- dotację dla żłobka niepublicznego – 157.200 zł (rozdz. 85305),
- działalność żłobka miejskiego – 691.664,95 zł, w tym wydatki finansowane z dotacji z budżetu państwa na „Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch" – edycja 2014" (rozdz. 85305) – 91.200 zł,
- dotację dla Fundacji Pomocy Społecznej im. J. Beaumont w Pruszczu Gdańskim – działalność na rzecz osób starszych (rozdz. 85355) – 70.000 zł;

2) **wydatki majątkowe – 43.818,12 zł,** na przygotowania do budowy żłobka miejskiego przy ulicy Romera.

DZIAŁ 900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 11.111.384,66 zł

Z zaplanowanego budżetu w ww. dziale w kwocie 13.663.382 zł wydatkowano 11.111.384,66 zł, co stanowi 81,32% planowanej wielkości, w tym na:

1) **wydatki bieżące – 9.093.170,01 zł,**
2) **wydatki majątkowe – 2.018.214,65 zł.**

W ramach wydatków bieżących sfinansowano:

- utrzymanie i konserwację kanalizacji deszczowej oraz pozostałe wydatki związane z gospodarką ściekową i ochroną wód (rozdz. 90001) – 584.267,05 zł, w tym: czyszczenie separatorów – 49.083 zł, badania laboratoryjne wód – 12.999,38 zł, utrzymanie kanalizacji deszczowej – 216.132,38 zł, remont kanalizacji deszczowej – 48.930 zł, koszty energii elektrycznej zużytej do funkcjonowania przepompowni – 62.882,16 zł, opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska – 33.042 zł, utrzymanie rowów melioracyjnych – 87.638,20 zł, opłata za umieszczenie w pasie drogowym dróg wojewódzkich infrastruktury technicznej związanej z kanalizacją deszczową – 3.905,20 zł, zabezpieczenie odprowadzenia wód opadowych z obwodnicy oraz terenu Pruszcz Pola – 30.284,61 zł, ubezpieczenie zbiorników retencyjnych – 2.447 zł, wykonanie operatów wodno-prawnych – 32.718 zł, zakup karty SIM do telemetrii sterowania przepompowni – 2.789,64 zł, opłata za kartę telefoniczną do systemu alarmowego przepompowni – 505,28 zł, pozostałe wydatki związane z gospodarką ściekową – 910,20 zł;
- gospodarkę odpadami (rozdz. 90002) – 3.584.226,92 zł, w tym: wydatki związane z utrzymaniem gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych – 7.635,11 zł, odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 3.216.223,57 zł, likwidacja dzikich wysypisk – 93.363 zł, wydatki poniesione na pracowników obsługujących gospodarkę odpadami – 247.508,17 zł, opłaty pocztowe związane z obsługą gospodarki opadami – 15. 000 zł, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego związane z egzekucją należności – 2.497,07 zł, pozostałe wydatki – 2.000 zł;
- oczyszczanie miasta (rozdz. 90003) – 1.890.174,40 zł;
- utrzymanie zieleni (rozdz. 90004) – 1.205.259,53 zł;
- pomiary zanieczyszczeń powietrza przy użyciu mobilnej stacji pomiarowej (rozdz. 90005) – 45.000 zł;
- oświetlenie ulic, placów na terenie miasta (rozdz. 90015) – 1.658.157,85 zł, w tym zakup energii – 966.719,27 zł, remonty i konserwacje – 608.627,33 zł, pozostałe wydatki rzeczowe i usługi związane z oświetleniem (w tym oświetlenie świąteczne) - 82.811,25 zł;
- wydatki związane z ochroną środowiska (rozdz. 90019) – 53.551,25 zł, w tym: dotacja celowa na usuwanie wyrobów zawierających azbest (rozdz. 90019) – 13.049,05 zł, dotacja celowa na modernizację źródeł ciepła – 23.570 zł, wydatki związane z konkursami w dziedzinie ochrony środowiska – 6.464,20 zł, sfinansowanie przedstawienia teatralnego dla dzieci szkół

podstawowych o tematyce związanej z ochroną środowiska – 7.000 zł, składka członkowska za przynależność do Energie Cites – 3.468 zł;

- wydatki na rzecz opieki nad zwierzętami, w tym bezdomność zwierząt (rozdz. 90095) – 72.533,01 zł.

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

Wydatki majątkowe zrealizowano, finansując następujące zadania:

- przepompownia kd Fieldorfa, Dąbrowskiego – 50.672 zł,
- wyloty KD – 84.149,17 zł,
- KD pozostałe inwestycje – 219.965 zł,
- kanalizacja deszczowa Osiedle Bursztynowe – 10.086 zł,
- kanalizacja deszczowa ulicy Dobrowolskiego w Pruszczu Gdańskim – 349.707,99 zł,
- kanalizacja deszczowa Powstańców Wielkopolskich – osadnik, separator – 42.593,15 zł,
- Głowackiego – osadnik, separator – 38.069,70 zł,
- Wzmocnienie odporności regionu na zagrożenia powodziowe i susze poprzez budowę kanalizacji deszczowej i zbiorników retencyjnych w rejonie ulic Olszewskiego, Wróblewskiego, Mościckiego oraz osiedla Strzeleckiego w Pruszczu Gdańskim – 7.500 zł,
- podziemny punkt gromadzenia odpadów – 187.249 zł,
- wdrożenie nowego systemu do obsługi opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi „WYDRA" – 38.489,42 zł,
- toaleta publiczna (szalet publiczny) (budżet obywatelski) – 65.436 zł,
- uzupełnienie walorów przyrodniczych Pruszcza Gdańskiego poprzez wprowadzenie bioróżnorodności w Parku Miejskim, Etap II – 5.147,06 zł,
- modernizacja placu zabaw przy ul. Wróblewskiego – 50.000 zł,
- urządzenie zieleni wzdłuż ul. Wojska Polskiego – 368.698,66 zł,
- Park Dębowy – 22.017 zł,
- oświetlenie na terenie miasta – 204.965 zł,
- budowa kanału technologicznego w ul. Dąbrowskiego – 100.833,50 zł,
- boisko piaszczyste do gry w siatkówkę na terenie rekreacyjnym przy ul. Gałczyńskiego – 12.000 zł,
- modernizacja placu zabaw przy ul. Podkomorzego – 150.000 zł,
- stół do tenisa na terenie rekreacyjnym przy ul. Powstańców Warszawy – 10.636 zł.

DZIAŁ 921

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 7.412.385,98 zł

W dziale 921 wydatkowano 7.412.385,98 zł, tj. 99,31% planu, w tym na wydatki bieżące – 4.244.119,35 zł, wydatki majątkowe – 3.168.266,63 zł.

Wydatki bieżące poniesiono na:

- dotację podmiotową dla Centrum Kultury i Sportu (rozdz. 92109) – 2.753.060 zł,
- dotację podmiotową dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej (rozdz. 92116) – 611.200 zł,
- dotację celową na pomoc finansową dla Samorządu Województwa Pomorskiego na działalność bieżącą Teatru Wybrzeże, związaną także z realizacją wydarzeń kulturalnych, spektakli teatralnych w ramach Faktorii Kultury (rozdz. 92106) – 575.000 zł,
- nagrody Burmistrza Pruszcza Gdańskiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury (rozdz. 92195) – 16.800 zł,
- zwrot do Powiatu po rozliczeniu dotacji – 0,09 zł (rozdz. 92116),
- dotację na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru – wieży Kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Świętego wraz z wymianą pokrycia dachowego (rozdz. 92120) – 288.059,26 zł.

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano kwotę 3.168.266,63 zł na:

- rozbudowę amfiteatru – 3.123.065,58 zł,
- inwestycje w Parku Kulturowym – 45.201,05 zł.

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

DZIAŁ 926

KULTURA FIZYCZNA – 1.284.299,22 zł

Z zaplanowanej kwoty 2.081.500 zł na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej wydatkowano 1.284.299,22 zł, tj. 61,70% na:

1) **wydatki bieżące – 1.038.089,89 zł w tym:**
   - wydatki poniesione na funkcjonowanie krytej pływalni przy Zespole Szkół nr 4 w Pruszczu Gdańskim (rozdz. 92601) – 588.380,52 zł,
   - dotacje celowe na dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej zleconych organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego i innym jednostkom spoza

sektora finansów publicznych, realizowanych na podstawie konkursu ofert (rozdz. 92505) – 449.709,37 zł;

2) **wydatki majątkowe – 246.209,33 zł**, w tym na finansowanie zadań:
   - rewitalizacja odkrytego basenu przy CKiS w Pruszczu Gdańskim (budżet obywatelski) – 56.554,83 zł (zawieszono realizację inwestycji z uwagi na koszty przekraczające możliwości budżetu),
   - inwestycje w budynku krytej pływalni przy ZS nr 4 – 19.864,50 zł,
   - kompleks sportowo – rekreacyjny – elementy fitness parku (park fitness) (budżet obywatelski) – 80.000 zł,
   - utworzenie miejsc aktywności fizycznej i rekreacji poprzez budowę 5 górek saneczkowych wraz z urządzeniami sprawnościowymi, zabawowymi, miejscami na ogniska, grille, ławkami i zielenią (budżet obywatelski) – 89.790 zł.

V. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na lata 2016 – 2029 została uchwalona uchwałą Nr XIV/116/2015 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 22 grudnia 2015 roku. W trakcie roku 2016 organ stanowiący podjął 9 uchwał w sprawie jej zmiany. Według stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku określono w niej 58 programów wieloletnich.
Łącznie na programy wieloletnie w ramach WPF zaplanowano nakłady finansowe w kwocie 66.332.078 zł, z których na 2016 rok przypadała kwota 16.456.157 zł (wydatki bieżące objęte limitem na przedsięwzięcia – 7.376.042 zł, wydatki majątkowe – 9.080.115 zł). Do 31 grudnia 2016 roku łącznie sfinansowano nakłady w wysokości 30.091.555,60 zł, co stanowi 45,37 % ich planowanej wielkości. W 2016 roku sfinansowano nakłady na programy wieloletnie w wysokości 14.306.582,91 zł, co stanowi 86,94 % wielkości planowanej do realizacji w tym okresie. Zestawienie zbiorcze zaawansowania finansowego realizowanych programów wieloletnich przedstawiono w tabeli 13.

TABELA 13

Zestawienie zbiorcze zaawansowania finansowego realizowanych programów wieloletnich według stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Rodzaj wydatku	Łączne nakłady finansowe na realizację programu			Nakłady 2016 roku		
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	bieżące	97 500	7 000,00	7,18	7 000	7 000,00	100,00
		majątkowe						
		ogółem	97 500	7 000,00	7,18	7 000	7 000,00	100,00
2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe	bieżące	27 305 781	17 090 363,43	62,59	7 369 042	6 323 007,86	85,81
		majątkowe	38 928 797	12 994 192,17	33,38	9 080 115	7 976 575,05	87,85
		ogółem	66 234 578	30 084 555,60	45,42	16 449 157	14 299 582,91	86,93
Razem		**bieżące**	**27 403 281**	**17 097 363,43**	62,39	**7 376 042**	**6 330 007,86**	85,82
		majątkowe	**38 928 797**	**12 994 192,17**	33,38	**9 080 115**	**7 976 575,05**	87,85
		ogółem	**66 332 078**	**30 091 555,60**	45,37	**16 456 157**	**14 306 582,91**	86,94

W załączniku Nr 20 przedstawiono szczegółowe omówienie stopnia zaawansowania finansowego i rzeczowego programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp oraz pozostałych programów, projektów lub zadań.

VI. PRZYCHODY I KOSZTY SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

W 2016 roku zadania Gminy Miejskiej realizował jeden samorządowy zakład budżetowy – Zakład Nieruchomości Komunalnych, który w tym okresie uzyskał przychody w wysokości 4.321.729,60 zł. Po uwzględnieniu stanu środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego, wynoszącego 89.797,93 zł, przychody stanowią kwotę 4.411.527,53 zł. Wykonane koszty, z uwzględnieniem odpisów amortyzacji – 552.148,87 zł i odpisu aktualizującego – 355.000 zł, stanowią wysokość 4.325.083,77 zł. Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 86.443,76 zł. Łącznie koszty z innymi obciążeniami stanowią kwotę 4.411.527,53 zł. Informacja z wykonania planu finansowego ZNK za 2016 rok stanowi załącznik Nr 21.

VII. DOCHODY RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

W 2016 roku cztery jednostki budżetowe (ZS nr 2, SP nr 3, ZS nr 4, Przedszkole Publiczne nr 3) realizowały wydatki rachunku dochodów. W załączniku Nr 22 przedstawiono wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły te rachunki oraz zestawienie rachunku dochodów i wydatków nimi sfinansowanych według stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku.

VIII. SYTUACJA PŁATNICZA MIASTA

Stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2016 roku na rachunku budżetu wyniósł 16.194.698,75 zł. Na rachunek miasta w grudniu wpłynęła część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 2.011.776 zł stanowiąca dochód budżetu roku 2017.

Wykonanie budżetu miasta za rok 2016 zamknęło się nadwyżką w kwocie 10.071.328,51 zł, przy planowanym deficycie w kwocie 1.873.594 zł. Zadłużenie wynikające z zawartych umów kredytowych i pożyczkowych na lata następne wyniosło 34.563.328,14 zł, tj. 24,12% zrealizowanych dochodów. Szczegółową informację w zakresie zobowiązań Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański z tytułu zaciągniętych kredytów na dzień 31 grudnia 2016 roku przedstawiono w załączniku Nr 23, natomiast w zakresie realizacji przychodów i rozchodów budżetu w załączniku Nr 24.

Pruszcz Gdański, dnia 30 marca 2017 r.

SKARBNIK MIASTA

BURMISTRZ
Janusz Wróbel

Załącznik Nr 1

Zestawienie zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 (na podstawie art. 269 pkt 2) ufp Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański za rok 2016

Lp.	Nazwa projektu	Data wprowadzenia do budżetu/data zmiany		Rozdział	+/- zmiany wartości projektu		
		uchwała budżetowa	uchwała wpf		Wydatki bieżące 2016 rok	Wydatki bieżące 2017 rok	Wydatki bieżące ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Gminny Program Rewitalizacji Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na lata 2016-2025-Rewitalizacja obszarów zdegradowanych, zarówno o charakterze przestrzennym jak i społeczno-gospodarczym	plan na 01.01.2016			0	0	0
		XIX/174/2016 z dnia 25 maja 2016 r.	-	71095	97 500	-	97 500
		XXVI/223/2016 z dnia 12 października 2016 r.	XXVI/224/2016 z dnia 12 października 2016 r.		-78 000	78 000	0
		XXVII/240/2016 z dnia 15 grudnia 2016 r.	XXVII/241/2016 z dnia 15 grudnia 2016 r.		-12 500	12 500	0
		plan na 31.12.2016			7 000	90 500	97 500
Razem projekty na dzień 01.01 2016					0	0	0
Razem projekty na dzień 31.12. 2016					7 000	90 500	97 500
Kwota zmiany					7 000	90 500	97 500

-49-

SKARBNIK MIASTA

Załącznik Nr 2

Wykonanie dochodów i wydatków za rok 2016 r.

A	DOCHODY-realizacja i źródła dochodów za rok 2016 r.				
§	Treść	Plan roczny	Wykonanie	% wyk.	udział %
1	2	3	4	5	6
	DOCHODY WŁASNE	**88 643 992,00**	**89 681 335,01**	**101,17**	**62,58**
1	**Wpływy z podatków lokalnych i opłat**	**23 055 720,00**	**23 222 751,67**	**100,72**	**16,21**
0310	Podatek od nieruchomości /osoby prawne/	16 000 000,00	16 030 675,94	100,19	11,19
0310	Podatek od nieruchomości /osoby fizyczne/	5 000 000,00	5 007 434,37	100,15	3,49
0320	Podatek rolny /osoby prawne/	24 200,00	5 979,94	24,71	0,00
0320	Podatek rolny /osoby fizyczne/	29 000,00	25 249,34	87,07	0,02
0330	Podatek leśny	1 520,00	1 568,00	103,16	0,00
0340	Podatek od środków transportowych /osoby prawne/	755 000,00	958 557,40	126,96	0,67
0340	Podatek od środków transportowych /osoby fizyczne/	270 000,00	270 255,31	100,09	0,19
0370	Opłata od posiadania psów	16 000,00	12 902,00	80,64	0,01
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	600 000,00	567 827,37	94,64	0,40
0430	Wpływy z opłaty targowej	360 000,00	342 302,00	95,08	0,24
2	**Pozostałe podatki i opłaty (pobierane przez Urząd Skarbowy)**	**1 460 000,00**	**2 139 704,65**	**146,56**	**1,49**
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	100 000,00	96 817,24	96,82	0,07
0360	Podatek od spadków i darowizn	110 000,00	214 369,13	194,88	0,15
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych /osoby prawne/	50 000,00	-69 838,00	-139,68	-0,05
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych /osoby fizyczne/	1 200 000,00	1 898 356,28	158,20	1,32
3	**Udziały w podatkach**	**31 186 326,00**	**31 286 182,87**	**100,26**	**21,82**
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	28 686 326,00	29 286 595,00	102,10	20,44
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 500 000,00	1 977 587,87	79,10	1,38
4	**Dochody z mienia komunalnego (gospodarka nieruchomościami)**	**11 335 518,00**	**11 412 711,89**	**100,68**	**7,96**
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	65 000,00	64 261,68	98,86	0,04
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	875 000,00	889 157,30	101,62	0,62
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	450 000,00	452 436,31	100,54	0,32
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	265 000,00	287 013,81	108,31	0,20
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	9 676 385,00	9 716 780,67	100,42	6,78
0830	Wpływy z usług	4 133,00	3 062,12	74,09	0,00
5	**Dochody od jednostek**	**2 499 036,00**	**2 360 924,84**	**94,47**	**1,65**
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	160 000,00	122 592,50	76,62	0,09
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	268 010,00	234 684,95	87,57	0,16
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania ze zakresu wychowania przedszkolnego	310 600,00	234 867,09	75,62	0,16
0690	Wpływy z różnych opłat	3 578,00	4 520,97	126,36	0,00
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	260 200,00	281 163,54	108,06	0,20
0830	Wpływy z usług	1 403 672,00	1 390 114,49	99,03	0,97
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 351,00	4 350,20	99,98	0,00
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00			0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	18 502,00	33 042,88	178,59	0,02
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		0,31		0,00
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji	56 100,00	40 856,24	72,83	0,03
0900	Odsetki o dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	7 200,00	5 113,32	71,02	0,00
0920	Odsetki z oprocentowania rachunków bankowych	5 925,00	8 543,44	144,19	0,01
0920	Odsetki od zaległości niepodatkowych	898,00	1 074,91	119,70	0,00
6	**Pozostałe dochody**	**8 743 178,00**	**8 900 763,12**	**101,80**	**6,21**
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości /leśnictwo/	150,00	106,36	70,91	0,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	645 080,00	645 984,24	100,14	0,45
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	12 000,00	24 215,68	201,80	0,02
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw(opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	4 000 000,00	4 113 703,86	102,84	2,87
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 300,00	14 669,18	276,78	0,01
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	52 000,00	170 187,62	327,28	0,12
0590	Wpływy z opłata za kaucje i licencje	2 000,00	655,00	32,75	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	849 000,00	862 653,80	101,61	0,60
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	400 000,00	395 331,27	98,83	0,28
0830	Wpływy z usług	403 100,00	407 645,40	101,13	0,28
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	150 000,00	151 639,42	101,09	0,11
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 658 182,00	1 538 997,68	92,81	1,07
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu adm. rząd. oraz innych zadań zleconych ustawami	95 370,00	54 185,84	56,82	0,04
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji	29 900,00	37 157,63	124,27	0,03
0900	Odsetki o dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	24,00	24,00	100,00	0,00
0920	Odsetki z oprocentowania rachunków bankowych / bieżących, lokat /	200 532,00	319 298,11	159,23	0,22
0910, 0920	Odsetki od zaległości podatkowych i niepodatkowych	189 860,00	106 038,77	55,85	0,07
0920	Odsetki od płatności ratalnej	50 680,00	58 269,46	114,98	0,04

7	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących i inwestycyjnych	7 386 868,00	7 401 445,27	100,20	5,17
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów	11 000,00	25 576,00	232,51	0,02
6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (EFRR)	390 585,00	390 585,16	100,00	0,27
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (EFRR)	6 784 297,00	6 784 297,61	100,00	4,73
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (EFRR)	986,00	986,50	100,05	0,00
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00	200 000,00	100,00	0,14
8	Dotacje z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego	2 977 346,00	2 976 850,70	99,98	2,08
2310	Dotacje cel. otrzym. z gminy na zadania bieżące realizow. na podst. poroz.	39 176,00	38 681,00	98,74	0,03
2320	Dotacje cel. otrzym. z powiatu na zadania bieżące realizow. na podst. poroz.	248 170,00	248 169,70	100,00	0,17
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	60 000,00	60 000,00	100,00	0,04
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 630 000,00	2 630 000,00	100,00	1,84
	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	28 726 075,36	28 570 048,58	99,46	19,94
9	Dotacje na zadania z zakresu admin.rządowej	23 532 508,36	23 384 783,35	99,37	16,32
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. zad bież. z zakresu administr. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9 097 779,36	9 086 714,43	99,88	6,34
	dz. 010 - rolnictwo i łowiectwo	5 381,36	5 381,36	100,00	0,00
	dz. 750 - administracja publiczna	287 600,00	287 600,00	100,00	0,20
	dz. 751 - urzędy nacz. org. władzy państw., kontr. i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 632,00	14 977,67	72,59	0,01
	dz. 801 - oświata i wychowanie	277 580,00	273 363,92	98,48	0,19
	dz. 851 - pozostała działalność	4 440,00	4 440,00	100,00	0,00
	dz. 852 - pomoc społeczna	8 502 146,00	8 500 951,48	99,99	5,93
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	0,00
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administr. rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	14 386 729,00	14 252 098,92	99,05	9,95
6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administr. rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	40 000,00	39 950,00	99,88	0,03
10	Dotacja z budżetu państwa na zadania własne	5 193 567,00	5 185 285,23	99,84	3,62
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2 655 537,00	2 650 081,44	99,79	1,85
2040	zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	5 980,00	5 979,79	100,00	0,00
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	2 532 050,00	2 529 224,00	99,89	1,77
11	SUBWENCJA OGÓLNA	25 044 796,00	25 044 796,00	100,00	17,48
2920	Część oświatowa subwencji ogólnej	24 768 903,00	24 768 903,00	100,00	17,29
2920	Część równoważąca subwencji ogólnej	275 893,00	275 893,00	100,00	0,19
	OGÓŁEM DOCHODY	142 414 853,36	143 296 179,59	100,62	100,00
	dochody bieżące	119 892 195,36	120 713 978,14	100,69	84,24
	dochody majątkowe	22 522 658,00	22 582 201,45	100,26	15,76

B WYDATKI - wykonanie budżetu za rok 2016r.

	Zadania własne, w tym realizowane na podstawie umów z innymi samorz.	120 761 949,00	109 846 087,73	90,96	91,03
	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami (finans. z dotacji §§ 201)	23 526 508,36	23 378 763,35	99,37	8,97
	OGÓŁEM WYDATKI	144 288 457,36	133 224 851,08	92,33	100,00
C	z tego:				
	- majątkowe §§ 601,605,606,617,621,622,630,661,662	33 762 105,00	30 126 843,69	89,18	22,61
	- bieżące	110 506 352,36	103 098 007,39	93,30	77,39
	1. wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	41 518 032,82	39 945 439,70	96,21	29,98
	- wynagrodzenia §§ 401,404,417	34 998 156,87	33 818 340,15	96,63	25,38
	w tym § 401	32 269 055,87	31 214 782,86	96,73	23,43
	- pochodne od wynagrodzeń §§ 411,412	6 519 875,95	6 127 099,55	93,98	4,60
	2. dotacje §§ 231,236,248,254,272,283,271,282	16 731 891,42	15 877 920,39	94,90	11,92
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych §§ 302,303,304,311,324,326	24 962 163,00	24 584 040,53	98,49	18,45
	4. wydatki na obsługę długu publ. § 811	1 160 348,00	862 930,12	74,37	0,65
	5. wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp z 27.08.2009	7 000,00	7 000,00	100,00	0,01
	6. pozostałe bieżące §§ pozostałe	26 126 917,12	21 820 676,65	83,52	16,38
	Wynik + -	-1 873 594,00	10 071 328,51		
	Przychody ogółem:	6 998 366,00	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	6 998 366,00	12 180 162,59		
	w tym: środki na pokrycie deficytu				
	Rozchody ogółem:	7 124 772,00	7 124 771,88		
	- udzielone pożyczki i kredyty				
	- spłata kredytów i pożyczek	7 124 772,00	7 124 771,88		

Stan długu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański 34 563 328,14

wskaźnik zadłużenia 24,12 %

SKŁADNIK MAJĄTKU

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

DOCHODY

Dział	Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie	% wyk
010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	5.381,36	5 381,36	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	5.381,36	5.381,36	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	12 290.543,00	12.309 646,59	100,16
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	2.300,00	2.300,76	100,03
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2.000,00	2.290,54	114,53
	0690	Wpływy z różnych opłat	440.000,00	440.000,00	461.192,66	104,82
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	1.510,00	1.893,17	125,38
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	100.000,00	100.000,00	100,00
	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	100.000,00	100,00
	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	2.300.000,00	100,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2.532.050,00	2.529.224,00	99,89
630		Turystyka	0,00	0,00	3 374,97	0,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	3.374,97	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	14.746.000,00	11.470 518,00	11 538 372,03	100,59
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	5.000,00	65.000,00	64.261,68	98,86
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	945.000,00	875.000,00	889.157,30	101,62

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

DOCHODY

Dział	Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie	% wyk
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	12,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	10.000,00	10.000,00	3.371,16	33,71
	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	450.000,00	452.436,31	100,54
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	200.000,00	265.000,00	287.013,81	108,31
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	12.500.000,00	9.676.385,00	9.716.780,67	100,42
	0830	Wpływy z usług	36.000,00	4.133,00	3.062,12	74,09
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	180.000,00	90.000,00	88.256,49	98,06
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400.000,00	5.000,00	4.020,49	80,41
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30.000,00	30.000,00	100,00
710		Działalność usługowa	266.000,00	266.000,00	281.457,28	105,81
	0690	Wpływy z różnych opłat	260.000,00	260.000,00	275.457,28	105,95
	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	765.448,00	812.186,73	106,11
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	230,00	0,00
	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	1.063,04	30,37
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	30,25	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	90.200,00	474.200,00	522.263,59	110,14
	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	287.600,00	287.600,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	148,00	148,00	212,35	143,48
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5.400,00	20.632,00	14.977,67	72,59
	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	14.977,67	72,59
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	160.680,00	165.031,00	128.826,60	78,06
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	160.000,00	160.000,00	122.592,50	76,62

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

DOCHODY

Dział	Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie	% wyk
	0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	400,00	1.542,80	385,70
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	4.351,00	4.350,20	99,98
	0970	Wpływy z różnych dochodów	280,00	280,00	341,10	121,82
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	56 534.956,00	57 392.425,11	101,52
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	28.686.326,00	28.686.326,00	29.288.595,00	102,10
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3.300.000,00	2.500.000,00	1.977.587,87	79,10
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	21.000.000,00	21.000.000,00	21.038.110,31	100,18
	0320	Wpływy z podatku rolnego	53.200,00	53.200,00	31.229,28	58,70
	0330	Wpływy z podatku leśnego	1.520,00	1.520,00	1.568,00	103,16
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1.025.000,00	1.025.000,00	1.228.812,71	119,88
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100.000,00	100.000,00	96.817,24	96,82
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	110.000,00	110.000,00	214.369,13	194,88
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	16.000,00	16.000,00	12.902,00	80,64
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	600.000,00	600.000,00	567.827,37	94,64
	0430	Wpływy z opłaty targowej	360.000,00	360.000,00	342.302,00	95,08
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	640.000,00	645.080,00	645.984,24	100,14
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12.000,00	12.000,00	24.215,68	201,80
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1.250.000,00	1.250.000,00	1.828.518,28	146,28
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2.000,00	2.000,00	655,00	32,75
	0690	Wpływy z różnych opłat	26.000,00	26.000,00	26.609,12	102,34
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	147.000,00	147.000,00	64.815,18	44,09
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	830,00	830,00	1.506,70	181,53
758		Rozne rozliczenia	25.673.270,00	25 251 253,00	25.372.637,55	100,48
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	206.457,00	206.457,00	327.841,55	158,79
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	25.466.813,00	25.044.796,00	25.044.796,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	4.669.443,00	5.083.760,00	4.827.547,66	94,96
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	5.580,96	0,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	98.910,00	268.010,00	234.684,95	87,57
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	120.000,00	310.600,00	234.867,09	75,62

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

DOCHODY

Dział	Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie	% wyk
	0690	Wpływy z różnych opłat	2.478,00	2.478,00	2.598,09	104,85
	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	281.163,54	108,06
	0830	Wpływy z usług	1.109.472,00	1.114.472,00	1.096.190,04	98,36
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	872,00	872,00	1.003,47	115,08
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1.604.140,00	1.167.032,00	1.008.959,19	86,46
	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	277.580,00	273.363,92	98,48
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1.434.195,00	1.643.340,00	1.643.340,00	100,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	39.176,00	39.176,00	38.681,00	98,74
	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
851		Ochrona zdrowia	0,00	4 440,00	4.440,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	4.440,00	4.440,00	100,00
852		Pomoc społeczna	6.946.282,00	24.092 209,00	23.900.318,64	99,20
	0690	Wpływy z różnych opłat	700,00	700,00	380,08	54,30
	0830	Wpływy z usług	103.000,00	103.000,00	107.717,75	104,58
	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	5.113,32	71,02
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1.600,00	1.600,00	6.922,32	432,65
	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	8.502.146,00	8.500.951,48	99,99
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	494.260,00	897.512,00	892.355,04	99,43

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

DOCHODY

Dział	Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie	% wyk
	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	14.388.729,00	14.252.098,92	99,05
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	95.222,00	95.222,00	53.973,49	56,68
	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	56.100,00	40.856,24	72,83
	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	39.950,00	99,88
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	186.298,00	277.498,00	277.924,99	100,15
	0830	Wpływy z usług	186.200,00	186.200,00	186.206,70	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	26,00	26,00	84,29	324,19
	0970	Wpływy z różnych dochodów	72,00	72,00	434,00	602,78
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	91.200,00	91.200,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	45.000,00	29 465,00	29 166,50	98,99
	0690	Wpływy z różnych opłat	43.500,00	0,00	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	23.485,00	23.186,40	98,73
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	5.980,00	5.979,79	100,00
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,31	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.089.800,00	4.943.885,00	5 155.304,57	104,28
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4.000.000,00	4.000.000,00	4.113.703,86	102,84
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	171,75	0,00
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	50.000,00	139.109,58	278,22
	0690	Wpływy z różnych opłat	85.500,00	109.500,00	94.960,34	86,72
	0830	Wpływy z usług	0,00	3.100,00	2.703,90	87,22

Wykonanie budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański za rok 2016

Załącznik Nr 3

DOCHODY

Dział	Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie	% wyk
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.200,00	1.200,00	7.754,69	646,22
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	50.000,00	51.639,42	103,28
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3.100,00	28.500,00	29.099,87	102,10
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	11.000,00	25.576,00	232,51
	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	0,00	300.000,00	300.000,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	140.897,00	208.170,00	236.169,70	113,45
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	28.000,00	0,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	140.897,00	148.170,00	148.169,70	100,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	60.000,00	60.000,00	100,00
926		Kultura fizyczna	800.000,00	1.005.524,00	1.005.915,28	100,04
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	3.000,00	2.998,74	99,96
	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	395.331,27	98,83
	0830	Wpływy z usług	800.000,00	400.000,00	404.941,50	101,24
	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	38,90	0,00
	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
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	200.000,00	200.000,00	100,00
		Suma całkowita:	118.246.954,00	142.414.863,36	143.296.179,59	100,62

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

DOCHODY

Bieżące/Majątkowe	Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie	% wyk
B		Bieżące	103.246 954,00	119.892 195,36	120.713.978,14	100,69
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	28.686.326,00	28.686.326,00	29.288.595,00	102,10
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3.300.000,00	2.500.000,00	1.977.587,87	79,10
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	21.000.000,00	21.000.000,00	21.038.110,31	100,18
	0320	Wpływy z podatku rolnego	53.200,00	53.200,00	31.229,28	58,70
	0330	Wpływy z podatku leśnego	1.520,00	1.520,00	1.568,00	103,16
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1.025.000,00	1.025.000,00	1.228.812,71	119,88
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100.000,00	100.000,00	96.817,24	96,82
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	110.000,00	110.000,00	214.369,13	194,88
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	16.000,00	16.000,00	12.902,00	80,64
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,00	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	600.000,00	600.000,00	567.827,37	94,64
	0430	Wpływy z opłaty targowej	360.000,00	360.000,00	342.302,00	95,08
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	5.150,00	65.150,00	64.368,04	98,80
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	640.000,00	645.080,00	645.984,24	100,14
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4.012.000,00	4.012.000,00	4.137.919,54	103,14
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1.250.000,00	1.250.000,00	1.828.518,28	146,28
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	945.000,00	875.000,00	889.157,30	101,62
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	160.000,00	165.300,00	137.261,68	83,04
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	52.000,00	170.187,62	327,28
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2.000,00	2.000,00	655,00	32,75
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	98.910,00	268.010,00	234.684,95	87,57
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	120.000,00	310.600,00	234.867,09	75,62
	0690	Wpływy z różnych opłat	872.078,00	852.578,00	867.174,57	101,71
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lul innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	730.200,00	1.110.200,00	1.128.931,12	101,69
	0830	Wpływy z usług	2.236.172,00	1.810.905,00	1.800.822,01	99,44
	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	5.137,32	71,11

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

DOCHODY

Bieżące/Majątkowe	Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie	% wyk
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	148.200,00	148.200,00	72.569,87	48,97
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	388.195,00	299.695,00	420.654,82	140,36
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	150.000,00	151.639,42	101,09
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2.099.392,00	1.676.684,00	1.572.040,56	93,76
	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	9.097.779,36	9.086.714,43	99,88
	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	2.655.537,00	2.650.081,44	99,79
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	5.980,00	5.979,79	100,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	0,00	14.388.729,00	14.252.098,92	99,05
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	39.176,00	39.176,00	38.681,00	98,74
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	240.897,00	248.170,00	248.169,70	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	95.370,00	95.370,00	54.185,84	56,82
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,31	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	11.000,00	25.576,00	232,51
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	60.000,00	60.000,00	100,00
	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	86.000,00	78.013,87	90,71
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	25.466.813,00	25.044.796,00	25.044.796,00	100,00

Wykonanie budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański za rok 2016

Załącznik Nr 3

DOCHODY

Bieżące/Majątkowe	Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie	% wyk
M		Majątkowe	15.000.000,00	22 522 668,00	22 582.201,45	100,26
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	200.000,00	265.000,00	287.013,81	108,31
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	12.500.000,00	9.676.385,00	9.716.780,67	100,42
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	4.351,00	4.350,20	99,98
	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
	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
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	200.000,00	200.000,00	100,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2.300.000,00	2.630.000,00	2.630.000,00	100,00
	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	0,00	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	2.532.050,00	2.529.224,00	99,89
	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	39.950,00	99,88
		Suma całkowita:	118.246.954,00	142.414.863,36	143.296.179,59	100,62

Załącznik Nr 4

Wykonanie budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański za rok 2016 w podziale na jednostki budżetowe - dochody

Lp.	Jednostka	Plan	Wykonanie	%
1.	MOPS	170 200	163 505,83	96,07
2.	ZSO nr 1	268 772	246 232,57	91,61
3.	ZS nr 2	362 400	301 097,03	83,08
4.	SP nr 3	669 000	684 422,96	102,31
5.	ZS nr 4	455 700	438 060,24	96,13
6.	Straż Miejska	165 261	128 997,97	78,06
7.	Przedszkole nr 3	221 010	211 657,15	95,77
8.	Miejski żłobek nr 1	186 693	186 951,09	100,14
9.	Urząd Miasta	139 915 827,36	140 935 254,75	100,73
	Razem	**142 414 863,36**	**143 296 179,59**	**100,62**

SKARBNIK MIASTA

Wykonanie budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2016 **Załącznik Nr 5**

WYDATKI

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	1.500,00	6.881,36	6.014,12	87,40
	01030	Izby rolnicze	1.500,00	1.500,00	632,76	42,18
		Bieżące	1.500,00	1.500,00	632,76	42,18
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1.500,00	1.500,00	632,76	42,18
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1.500,00	1.500,00	632,76	42,18
	01095	Pozostała działalność	0,00	5.381,36	5.381,36	100,00
		Bieżące	0,00	5.381,36	5.381,36	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	5.381,36	5.381,36	100,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	5.275,84	5.275,84	100,00
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	0,00	105,52	105,52	100,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz wodę	0,00	15.000,00	10.500,00	70,00
	40095	Pozostała działalność	0,00	15.000,00	10.500,00	70,00
		Bieżące	0,00	15.000,00	10.500,00	70,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	15.000,00	10.500,00	70,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	15.000,00	10.500,00	70,00
600		Transport i łączność	15.815.646,00	21.867.531,00	20.541.492,90	93,94
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2.351.946,00	2.425.946,00	2.001.944,31	82,52
		Bieżące	2.351.946,00	2.347.946,00	1.937.516,31	82,52
		Dotacje na zadania bieżące	2.220.000,00	2.220.000,00	1.814.922,00	81,75
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	131.946,00	127.946,00	122.594,31	95,82

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie	%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	131.946,00	127.946,00	122.594,31	95,82
		Majątkowe	0,00	78.000,00	64.428,00	82,60
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	78.000,00	64.428,00	82,60
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	610.000,00	486.840,00	486.840,00	100,00
		Majątkowe	610.000,00	486.840,00	486.840,00	100,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	610.000,00	486.840,00	486.840,00	100,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	3.320.000,00	2.920.000,00	2.821.275,21	96,62
		Bieżące	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00
		Majątkowe	3.220.000,00	2.820.000,00	2.721.275,21	96,50
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3.220.000,00	2.820.000,00	2.721.275,21	96,50
	60016	Drogi publiczne gminne	9.533.700,00	16.034.745,00	15.231.433,38	94,99
		Bieżące	562.200,00	652.000,00	594.343,65	91,16
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	562.200,00	652.000,00	594.343,65	91,16
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	557.200,00	639.900,00	582.258,65	90,99
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	5.000,00	12.100,00	12.085,00	99,88
		Majątkowe	8.971.500,00	15.382.745,00	14.637.089,73	95,15
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8.971.500,00	15.382.745,00	14.637.089,73	95,15
630		Turystyka	51.700,00	91.700,00	75.478,94	82,31
	63095	Pozostała działalność	51.700,00	91.700,00	75.478,94	82,31

Wykonanie budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2016 **Załącznik Nr 5**
WYDATKI

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie	%
		Bieżące	51.700,00	51.700,00	36.241,94	70,10
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	51.700,00	51.700,00	36.241,94	70,10
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	51.700,00	51.700,00	36.241,94	70,10
		Majątkowe	0,00	40.000,00	39.237,00	98,09
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	40.000,00	39.237,00	98,09
700		Gospodarka mieszkaniowa	4.400.060,00	4.395.240,00	3.618.475,82	82,33
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	70.000,00	210.000,00	209.471,30	99,75
		Majątkowe	70.000,00	210.000,00	209.471,30	99,75
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	70.000,00	210.000,00	209.471,30	99,75
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4.174.560,00	4.029.740,00	3.370.095,60	83,63
		Bieżące	278.060,00	391.660,00	323.661,87	82,64
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	278.060,00	391.660,00	323.661,87	82,64
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	278.060,00	391.660,00	323.661,87	82,64
		Majątkowe	3.896.500,00	3.638.080,00	3.046.433,73	83,74
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3.896.500,00	3.638.080,00	3.046.433,73	83,74
	70095	Pozostała działalność	155.500,00	155.500,00	38.908,92	25,02
		Bieżące	155.500,00	155.500,00	38.908,92	25,02
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	155.500,00	155.500,00	38.908,92	25,02
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	155.500,00	155.500,00	38.908,92	25,02
710		Działalnosc usługowa	562.830,00	587.330,00	572.038,14	97,40

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie	%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	356.830,00	277.410,00	271.837,38	97,99
		Bieżące	356.830,00	277.410,00	271.837,38	97,99
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	356.830,00	277.410,00	271.837,38	97,99
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	354.330,00	274.910,00	270.337,38	98,34
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	2.500,00	2.500,00	1.500,00	60,00
	71035	Cmentarze	156.000,00	298.000,00	288.280,76	96,74
		Bieżące	146.000,00	192.000,00	190.288,12	99,11
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	146.000,00	192.000,00	190.288,12	99,11
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	146.000,00	192.000,00	190.288,12	99,11
		Majątkowe	10.000,00	106.000,00	97.992,64	92,45
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10.000,00	106.000,00	97.992,64	92,45
	71095	Pozostała działalność	50.000,00	11.920,00	11.920,00	100,00
		Bieżące	50.000,00	11.920,00	11.920,00	100,00
		Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp z 27.08.2009	0,00	7.000,00	7.000,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	50.000,00	4.920,00	4.920,00	100,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	50.000,00	4.920,00	4.920,00	100,00
750		Administracja publiczna	10.029.991,00	9.978.591,00	9.353.029,43	93,73
	75011	Urzędy wojewódzkie	254.000,00	287.600,00	287.600,00	100,00
		Bieżące	254.000,00	287.600,00	287.600,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	254.000,00	287.600,00	287.600,00	100,00

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	25.495,00	100,00
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	228.505,00	262.105,00	262.105,00	100,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	378.697,00	378.697,00	365.040,54	96,39
		Bieżące	378.697,00	378.697,00	365.040,54	96,39
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	341.197,00	335.197,00	326.256,24	97,33
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	37.500,00	43.500,00	38.784,30	89,16
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	37.500,00	43.500,00	38.784,30	89,16
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8.786.580,00	8.686.580,00	8.162.433,46	93,97
		Bieżące	8.655.930,00	8.555.930,00	8.032.031,08	93,88
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.000,00	6.000,00	5.138,67	85,64
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8.649.930,00	8.549.930,00	8.026.892,41	93,88
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2.258.930,00	1.971.930,00	1.509.087,68	76,53
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	6.391.000,00	6.578.000,00	6.517.804,73	99,08
		Majątkowe	130.650,00	130.650,00	130.402,38	99,81
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	130.650,00	130.650,00	130.402,38	99,81
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	498.714,00	513.714,00	433.752,42	84,43
		Bieżące	498.714,00	513.714,00	433.752,42	84,43
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	498.714,00	513.714,00	433.752,42	84,43
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	455.600,00	445.600,00	380.477,28	85,39
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	43.114,00	68.114,00	53.275,14	78,21
	75095	Pozostała działalność	112.000,00	112.000,00	104.203,01	93,04

Wykonanie budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2016 **Załącznik Nr 5**
WYDATKI

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie	%
		Bieżące	92.000,00	92.000,00	84.203,01	91,53
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	92.000,00	92.000,00	84.203,01	91,53
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	92.000,00	92.000,00	84.203,01	91,53
		Majątkowe	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
		Inwestycje i zakupy 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	14.977,67	72,59
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5.400,00	20.632,00	14.977,67	72,59
		Bieżące	5.400,00	20.632,00	14.977,67	72,59
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5.400,00	20.632,00	14.977,67	72,59
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	185,00	15.417,00	9.762,67	63,32
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	5.215,00	5.215,00	5.215,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.543.920,00	1.635.920,00	1.505.414,10	92,02
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	5.000,00	45.000,00	45.000,00	100,00
		Bieżące	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
		Majątkowe	0,00	40.000,00	40.000,00	100,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	40.000,00	40.000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	112.600,00	144.600,00	124.784,48	86,30
		Bieżące	112.600,00	107.600,00	89.524,89	83,20

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie	%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25.000,00	25.000,00	20.397,55	81,59
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	87.600,00	82.600,00	69.127,34	83,69
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	81.000,00	76.600,00	63.127,34	82,41
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	6.600,00	6.000,00	6.000,00	100,00
		Majątkowe	0,00	37.000,00	35.259,59	95,30
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	37.000,00	35.259,59	95,30
	75414	Obrona cywilna	7.000,00	7.000,00	2.918,00	41,69
		Bieżące	7.000,00	7.000,00	2.918,00	41,69
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7.000,00	7.000,00	2.918,00	41,69
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	7.000,00	7.000,00	2.918,00	41,69
	75416	Straż gminna (miejska)	1.390.320,00	1.410.320,00	1.307.767,19	92,73
		Bieżące	1.370.820,00	1.366.320,00	1.266.525,89	92,70
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.700,00	14.700,00	10.249,25	69,72
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1.360.120,00	1.351.620,00	1.256.276,64	92,95
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	223.120,00	229.620,00	156.230,67	68,04
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	1.137.000,00	1.122.000,00	1.100.045,97	98,04
		Majątkowe	19.500,00	44.000,00	41.241,30	93,73
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	19.500,00	44.000,00	41.241,30	93,73
	75421	Zarządzanie kryzysowe	3.000,00	3.000,00	1.024,34	34,14
		Bieżące	3.000,00	3.000,00	1.024,34	34,14
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3.000,00	3.000,00	1.024,34	34,14

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie	%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3.000,00	3.000,00	1.024,34	34,14
	75495	Pozostała działalność	26.000,00	26.000,00	23.920,09	92,00
		Bieżące	26.000,00	26.000,00	23.920,09	92,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	26.000,00	26.000,00	23.920,09	92,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	26.000,00	26.000,00	23.920,09	92,00
757		Obsługa długu publicznego	1.900.000,00	1.160.348,00	862.930,12	74,37
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1.900.000,00	1.160.348,00	862.930,12	74,37
		Bieżące	1.900.000,00	1.160.348,00	862.930,12	74,37
		Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	1.900.000,00	1.160.348,00	862.930,12	74,37
758		Różne rozliczenia	904.000,00	491.304,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	904.000,00	491.304,00	0,00	0,00
		Bieżące	904.000,00	491.304,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	904.000,00	491.304,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	904.000,00	491.304,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	45.608.145,00	47.593.338,00	45.072.577,21	94,70
	80101	Szkoły podstawowe	18.704.651,00	21.221.521,00	20.605.800,22	97,10
		Bieżące	17.771.151,00	18.310.021,00	17.883.762,91	97,67
		Dotacje na zadania bieżące	1.634.338,00	1.470.896,26	1.441.969,48	98,03
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40.500,00	41.800,00	41.265,38	98,72
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16.096.313,00	16.797.324,74	16.400.528,05	97,64

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie	%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2.202.844,00	2.362.886,43	2.325.904,04	98,43
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	13.893.469,00	14.434.438,31	14.074.624,01	97,51
		Majątkowe	933.500,00	2.911.500,00	2.722.037,31	93,49
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	933.500,00	2.911.500,00	2.722.037,31	93,49
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1.096.455,00	1.794.360,00	1.679.759,60	93,61
		Bieżące	1.096.455,00	1.589.360,00	1.508.839,41	94,93
		Dotacje na zadania bieżące	94.095,00	74.095,00	44.420,72	59,95
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.960,00	5.660,00	4.975,60	87,91
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	998.400,00	1.509.605,00	1.459.443,09	96,68
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	181.328,00	261.406,00	232.165,76	88,81
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	817.072,00	1.248.199,00	1.227.277,33	98,32
		Majątkowe	0,00	205.000,00	170.920,19	83,38
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	205.000,00	170.920,19	83,38
	80104	Przedszkola	9.460.610,00	8.148.843,00	7.687.928,49	94,34
		Bieżące	9.445.610,00	8.115.843,00	7.654.928,51	94,32
		Dotacje na zadania bieżące	7.453.784,00	6.044.191,00	5.875.792,19	97,21
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.500,00	1.943,00	1.942,57	99,98
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1.988.326,00	2.069.709,00	1.777.193,75	85,87
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1.039.595,00	1.133.678,00	847.088,12	74,72
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	948.731,00	936.031,00	930.105,63	99,37
		Majątkowe	15.000,00	33.000,00	32.999,98	100,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15.000,00	33.000,00	32.999,98	100,00

Wykonanie budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2016 **Załącznik Nr 5**
WYDATKI

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie	%
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	90.070,00	90.070,00	50.988,14	56,61
		Bieżące	90.070,00	90.070,00	50.988,14	56,61
		Dotacje na zadania bieżące	44.162,00	44.162,00	38.948,36	88,19
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	45.908,00	45.908,00	12.039,78	26,23
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	45.908,00	45.908,00	12.039,78	26,23
	80110	Gimnazja	8.607.790,00	8.641.200,00	8.251.374,32	95,49
		Bieżące	8.577.790,00	8.611.200,00	8.222.400,44	95,48
		Dotacje na zadania bieżące	392.700,00	363.130,39	359.226,81	98,93
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26.500,00	23.300,00	16.988,91	72,91
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8.158.590,00	8.224.769,61	7.846.184,72	95,40
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1.211.350,00	1.324.224,18	1.204.184,34	90,94
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	6.947.240,00	6.900.545,43	6.642.000,38	96,25
		Majątkowe	30.000,00	30.000,00	28.973,88	96,58
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30.000,00	30.000,00	28.973,88	96,58
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	374.871,00	399.871,00	352.495,50	88,15
		Bieżące	374.871,00	399.871,00	352.495,50	88,15
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	374.871,00	399.871,00	352.495,50	88,15
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	374.871,00	399.871,00	352.495,50	88,15
	80120	Licea ogólnokształcące	2.889.660,00	2.811.660,00	2.573.711,04	91,54
		Bieżące	2.839.660,00	2.761.660,00	2.554.711,04	92,51
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.600,00	7.600,00	3.937,21	51,81

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie	%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2.832.060,00	2.754.060,00	2.550.773,83	92,62
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	282.760,00	284.760,00	241.892,21	84,95
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	2.549.300,00	2.469.300,00	2.308.881,62	93,50
		Majątkowe	50.000,00	50.000,00	19.000,00	38,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50.000,00	50.000,00	19.000,00	38,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	153.787,00	153.787,00	90.606,34	58,92
		Bieżące	153.787,00	153.787,00	90.606,34	58,92
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	153.787,00	153.787,00	90.606,34	58,92
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	150.287,00	147.587,00	86.406,34	58,55
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	3.500,00	6.200,00	4.200,00	67,74
	80147	Biblioteki pedagogiczne	0,00	22.000,00	22.000,00	100,00
		Bieżące	0,00	22.000,00	22.000,00	100,00
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	22.000,00	22.000,00	100,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1.625.127,00	1.927.411,00	1.710.539,41	88,75
		Bieżące	1.592.127,00	1.890.621,00	1.673.756,55	88,53
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.700,00	6.817,00	4.651,44	68,23
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1.586.427,00	1.883.804,00	1.669.105,11	88,60
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	829.402,00	1.047.979,00	873.468,44	83,35
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	757.025,00	835.825,00	795.636,67	95,19
		Majątkowe	33.000,00	36.790,00	36.782,86	99,98
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	33.000,00	36.790,00	36.782,86	99,98

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie	%
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	875.338,00	626.882,00	519.147,34	82,81
		Bieżące	875.338,00	626.882,00	519.147,34	82,81
		Dotacje na zadania bieżące	854.770,00	606.257,00	513.694,86	84,73
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20.568,00	20.625,00	5.452,48	26,44
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10.000,00	10.019,00	4.266,28	42,58
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	10.568,00	10.606,00	1.186,20	11,18
	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	1.530.129,00	1.308.008,44	85,48
		Bieżące	1.505.982,00	1.530.129,00	1.308.008,44	85,48
		Dotacje na zadania bieżące	131.174,00	61.495,77	45.181,37	73,47
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1.374.808,00	1.468.633,23	1.262.827,07	85,99
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	62.725,00	127.672,67	91.824,28	71,92
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	1.312.083,00	1.340.960,56	1.171.002,79	87,33
	80195	Pozostała działalność	223.804,00	225.604,00	220.218,37	97,61
		Bieżące	223.804,00	225.604,00	220.218,37	97,61
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	223.804,00	225.604,00	220.218,37	97,61
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	222.304,00	223.851,00	218.615,77	97,66
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	1.500,00	1.753,00	1.602,60	91,42
851		Ochrona zdrowia	783.400,00	792.920,00	697.842,77	88,01

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie	%
	85153	Zwalczanie narkomanii	10.000,00	5.163,00	5.162,83	100,00
		Bieżące	10.000,00	5.163,00	5.162,83	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10.000,00	5.163,00	5.162,83	100,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	2.863,00	2.862,83	99,99
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	10.000,00	2.300,00	2.300,00	100,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	630.000,00	639.917,00	638.279,94	99,74
		Bieżące	630.000,00	639.917,00	638.279,94	99,74
		Dotacje na zadania bieżące	115.000,00	115.000,00	115.000,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	515.000,00	524.917,00	523.279,94	99,69
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	152.820,00	167.057,00	165.479,33	99,06
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	362.180,00	357.860,00	357.800,61	99,98
	85195	Pozostała działalność	143.400,00	147.840,00	54.400,00	36,80
		Bieżące	143.400,00	147.840,00	54.400,00	36,80
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	143.400,00	147.840,00	54.400,00	36,80
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	143.400,00	147.840,00	54.400,00	36,80
852		Pomoc społeczna	12 440 510,00	29 586 437,00	28.517.756,15	96,39
	85202	Domy pomocy społecznej	563.339,00	563.339,00	456.592,54	81,05
		Bieżące	563.339,00	563.339,00	456.592,54	81,05
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.700,00	6.700,00	6.700,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	556.639,00	556.639,00	449.892,54	80,82

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie	%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	172.845,00	172.845,00	148.615,48	85,98
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	383.794,00	383.794,00	301.277,06	78,50
	85203	Ośrodki wsparcia	204.000,00	471.696,00	471.696,00	100,00
		Bieżące	204.000,00	471.696,00	471.696,00	100,00
		Dotacje na zadania bieżące	204.000,00	471.696,00	471.696,00	100,00
	85204	Rodziny zastępcze	194.110,00	194.110,00	141.713,34	73,01
		Bieżące	194.110,00	194.110,00	141.713,34	73,01
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	194.110,00	194.110,00	141.713,34	73,01
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	194.110,00	194.110,00	141.713,34	73,01
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2.700,00	2.700,00	2.700,00	100,00
		Bieżące	2.700,00	2.700,00	2.700,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2.700,00	2.700,00	2.700,00	100,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2.700,00	2.700,00	2.700,00	100,00
	85206	Wspieranie rodziny	79.103,00	115.103,00	49.746,35	43,22
		Bieżące	79.103,00	115.103,00	49.746,35	43,22
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	79.103,00	115.103,00	49.746,35	43,22
		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	112.915,00	47.558,35	42,12
	85211	Świadczenie wychowawcze	0,00	14.428.729,00	14.292.048,92	99,05
		Bieżące	0,00	14.388.729,00	14.252.098,92	99,05
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	14.140.155,00	14.003.524,92	99,03

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie	%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	248.574,00	248.574,00	100,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	131.764,00	131.764,00	100,00
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	0,00	116.810,00	116.810,00	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
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.932.200,00	7.922.800,00	7.909.105,07	99,83
		Bieżące	5.932.200,00	7.922.800,00	7.909.105,07	99,83
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.723.000,00	7.634.482,00	7.634.482,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	209.200,00	288.318,00	274.623,07	95,25
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	77.600,00	156.718,00	143.023,07	91,26
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	131.600,00	131.600,00	131.600,00	100,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, **niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji** społecznej	53.700,00	92.500,00	89.081,87	96,30
		Bieżące	53.700,00	92.500,00	89.081,87	96,30
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	53.700,00	92.500,00	89.081,87	96,30
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	53.700,00	92.500,00	89.081,87	96,30
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1.262.420,00	1.266.280,00	1.019.866,78	80,54
		Bieżące	1.262.420,00	1.266.280,00	1.019.866,78	80,54
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	244.000,00	247.860,00	247.680,56	99,93
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1.018.420,00	1.018.420,00	772.186,22	75,82

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie	%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1.018.420,00	1.018.420,00	772.186,22	75,82
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1.480.000,00	1.502.083,00	1.338.311,27	89,10
		Bieżące	1.480.000,00	1.502.083,00	1.338.311,27	89,10
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.480.000,00	1.501.650,00	1.337.889,39	89,09
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	433,00	421,88	97,43
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	0,00	433,00	421,88	97,43
	85216	Zasiłki stałe	264.000,00	552.900,00	546.791,45	98,90
		Bieżące	264.000,00	552.900,00	546.791,45	98,90
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	258.000,00	546.900,00	541.773,80	99,06
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6.000,00	6.000,00	5.017,65	83,63
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	6.000,00	6.000,00	5.017,65	83,63
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2.163.713,00	2.196.552,00	1.945.772,08	88,58
		Bieżące	2.133.713,00	2.166.552,00	1.915.772,22	88,42
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14.600,00	23.594,00	13.226,55	56,06
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2.119.113,00	2.142.958,00	1.902.545,67	88,78
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	264.221,00	272.044,00	234.680,02	86,27
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	1.854.892,00	1.870.914,00	1.667.865,65	89,15
		Majątkowe	30.000,00	30.000,00	29.999,86	100,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30.000,00	30.000,00	29.999,86	100,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	88.125,00	84.525,00	83.879,60	99,24
		Bieżące	88.125,00	84.525,00	83.879,60	99,24

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie	%
		Dotacje na zadania bieżące	88.000,00	84.400,00	83.879,60	99,38
		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	193.120,00	170.450,88	88,26
		Bieżące	153.100,00	193.120,00	170.450,88	88,26
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	153.000,00	192.000,00	169.483,00	88,27
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	100,00	1.120,00	967,88	86,42
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	100,00	1.120,00	967,88	86,42
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.071.133,00	1.152.133,00	962.683,07	83,56
	85305	Żłobki	1.001.133,00	1.082.133,00	892.683,07	82,49
		Bieżące	901.133,00	901.133,00	848.864,95	94,20
		Dotacje na zadania bieżące	194.400,00	194.400,00	157.200,00	80,86
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.540,00	2.540,00	2.530,81	99,64
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	704.193,00	704.193,00	689.134,14	97,86
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	185.637,00	189.316,00	181.348,70	95,79
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	518.556,00	514.877,00	507.785,44	98,62
		Majątkowe	100.000,00	181.000,00	43.818,12	24,21
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100.000,00	181.000,00	43.818,12	24,21
	85395	Pozostała działalność	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00
		Bieżące	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00
		Dotacje na zadania bieżące	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie	%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1.812.895,00	1.704.009,00	1.605.570,78	94,22
	85401	Świetlice szkolne	1.316.284,00	1.270.321,00	1.225.505,11	96,47
		Bieżące	1.316.284,00	1.270.321,00	1.225.505,11	96,47
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.450,00	3.450,00	2.189,34	63,46
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1.312.834,00	1.266.871,00	1.223.315,77	96,56
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	99.184,00	97.644,00	93.685,20	95,95
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	1.213.650,00	1.169.227,00	1.129.630,57	96,61
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	252.601,00	154.413,00	110.975,57	71,87
		Bieżące	252.601,00	154.413,00	110.975,57	71,87
		Dotacje na zadania bieżące	239.096,00	140.908,00	100.341,32	71,21
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13.505,00	13.505,00	10.634,25	78,74
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1.500,00	1.500,00	620,48	41,37
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	12.005,00	12.005,00	10.013,77	83,41
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	54.200,00	60.000,00	59.668,31	99,45
		Bieżące	54.200,00	60.000,00	59.668,31	99,45
		Dotacje na zadania bieżące	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	44.200,00	50.000,00	49.668,31	99,34
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	14.200,00	10.220,00	10.062,36	98,46
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	30.000,00	39.780,00	39.605,95	99,56
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	157.350,00	186.815,00	181.262,79	97,03
		Bieżące	157.350,00	186.815,00	181.262,79	97,03

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie	%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	157.350,00	186.815,00	181.262,79	97,03
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9.405,00	9.405,00	5.104,00	54,27
		Bieżące	9.405,00	9.405,00	5.104,00	54,27
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9.405,00	9.405,00	5.104,00	54,27
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	9.405,00	9.405,00	5.104,00	54,27
	85495	Pozostała działalność	23.055,00	23.055,00	23.055,00	100,00
		Bieżące	23.055,00	23.055,00	23.055,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	23.055,00	23.055,00	23.055,00	100,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	23.055,00	23.055,00	23.055,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13.803.382,00	13.663.382,00	11.111.384,66	81,32
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2.038.670,00	2.432.712,00	1.387.010,06	57,01
		Bieżące	688.670,00	675.712,00	584.267,05	86,47
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	688.670,00	675.712,00	584.267,05	86,47
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	688.670,00	675.712,00	584.267,05	86,47
		Majątkowe	1.350.000,00	1.757.000,00	802.743,01	45,69
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.350.000,00	1.757.000,00	802.743,01	45,69
	90002	Gospodarka odpadami	4.000.000,00	4.000.000,00	3.809.965,34	95,25
		Bieżące	3.534.120,00	3.771.500,00	3.584.226,92	95,03
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3.534.120,00	3.771.500,00	3.584.226,92	95,03
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3.284.000,00	3.521.380,00	3.336.718,75	94,76

Wykonanie budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2016 **Załącznik Nr 5**
WYDATKI

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie	%
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	250.120,00	250.120,00	247.508,17	98,96
		Majątkowe	465.880,00	228.500,00	225.738,42	98,79
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	465.880,00	228.500,00	225.738,42	98,79
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2.884.537,00	2.853.537,00	1.955.610,40	68,53
		Bieżące	2.804.537,00	2.773.537,00	1.890.174,40	68,15
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.000,00	3.000,00	2.494,55	83,15
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2.801.537,00	2.770.537,00	1.887.679,85	68,13
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2.585.737,00	2.554.737,00	1.708.965,18	66,89
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	215.800,00	215.800,00	178.714,67	82,81
		Majątkowe	80.000,00	80.000,00	65.436,00	81,80
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	80.000,00	80.000,00	65.436,00	81,80
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2.740.675,00	1.844.633,00	1.651.122,25	89,51
		Bieżące	1.332.675,00	1.358.633,00	1.205 259,53	88,71
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1.332 675,00	1.358.633,00	1.205.259,53	88,71
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1.245.575,00	1.271.533,00	1.125.165,54	88,49
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	87.100,00	87.100,00	80.093,99	91,96
		Majątkowe	1.408.000,00	486.000,00	445.862,72	91,74
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.408.000,00	486.000,00	445.862,72	91,74
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	45.000,00	45.000,00	45.000,00	100,00
		Bieżące	45.000,00	45.000,00	45.000,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	45.000,00	45.000,00	45.000,00	100,00

-96-

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie	%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	45.000,00	45.000,00	45.000,00	100,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1.940.500,00	2.021.000,00	1.863.122,85	92,19
		Bieżące	1.820.500,00	1.816.000,00	1.658.157,85	91,31
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1.820.500,00	1.816.000,00	1.658.157,85	91,31
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1.820.500,00	1.816.000,00	1.658.157,85	91,31
		Majątkowe	120.000,00	205.000,00	204.965,00	99,98
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	120.000,00	205.000,00	204.965,00	99,98
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	69.000,00	69.000,00	53.551,25	77,61
		Bieżące	69.000,00	69.000,00	53.551,25	77,61
		Dotacje na zadania bieżące	50.000,00	50.000,00	36.619,05	73,24
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	19.000,00	19.000,00	16.932,20	89,12
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	19.000,00	19.000,00	16.932,20	89,12
	90095	Pozostała działalność	85.000,00	397.500,00	346.002,51	87,04
		Bieżące	85.000,00	122.500,00	72.533,01	59,21
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	85.000,00	122.500,00	72.533,01	59,21
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	85.000,00	122.500,00	72.533,01	59,21
		Majątkowe	0,00	275.000,00	273.469,50	99,44
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	275.000,00	273.469,50	99,44
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 995 200,00	7 464 261,00	7 412 385,98	99,31
	92106	Teatry	0,00	575.000,00	575.000,00	100,00
		Bieżące	0,00	575.000,00	575.000,00	100,00

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie	%
		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	2.753.060,00	2.753.060,00	100,00
		Bieżące	2.984.000,00	2.753.060,00	2.753.060,00	100,00
		Dotacje na zadania bieżące	2.984.000,00	2.753.060,00	2.753.060,00	100,00
	92116	Biblioteki	581.200,00	611.201,00	611.200,09	100,00
		Bieżące	581.200,00	611.201,00	611.200,09	100,00
		Dotacje na zadania bieżące	581.200,00	611.200,00	611.200,00	100,00
		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	288.059,26	96,02
		Bieżące	300.000,00	300.000,00	288.059,26	96,02
		Dotacje na zadania bieżące	300.000,00	300.000,00	288.059,26	96,02
	92195	Pozostała działalność	3.130.000,00	3.225.000,00	3.185.066,63	98,76
		Bieżące	0,00	25.000,00	16.800,00	67,20
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	5.000,00	5.000,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	20.000,00	11.800,00	59,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	7.500,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	0,00	12.500,00	11.800,00	94,40
		Majątkowe	3.130.000,00	3.200.000,00	3.168.266,63	99,01
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3.130.000,00	3.200.000,00	3.168.266,63	99,01
926		Kultura fizyczna	2.088.500,00	2 081 500,00	1 284 299,22	61,70

Wykonanie budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2016 **Załącznik Nr 5**
WYDATKI

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie	%
	92601	Obiekty sportowe	1.638.500,00	1.631.500,00	834.589,85	51,15
		Bieżące	631.500,00	631.500,00	588.380,52	93,17
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	631.500,00	631.500,00	588.380,52	93,17
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	631.500,00	631.500,00	588.380,52	93,17
		Majątkowe	1.007.000,00	1.000.000,00	246.209,33	24,62
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.007.000,00	1.000.000,00	246.209,33	24,62
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	450.000,00	450.000,00	449.709,37	99,94
		Bieżące	450.000,00	450.000,00	449.709,37	99,94
		Dotacje na zadania bieżące	450.000,00	450.000,00	449.709,37	99,94
		Suma całkowita:	119.818.212,00	144.288.457,36	133.224.851,08	92,33

99-

SKARBNIK MIASTA

Wykonanie budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański za rok 2016 **Załącznik Nr 5**

WYDATKI

Bieżące/Majątkowe	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
B	Bieżące	94 117 682,00	110.506.352,36	103 098.007,39	93,30
	Dotacje na zadania bieżące	18.110.719,00	16.731.891,42	15.877 920,39	94,90
	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	1.900.000,00	1.160.348,00	862.930,12	74,37
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.516.297,00	24.962.163,00	24.584.040,53	98,49
	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp z 27.08.2009	0,00	7.000,00	7.000,00	100,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	65.590.666,00	67.644.949,94	61.766.116,35	91,31
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	25.384.632,00	26.126.917,12	21.820.676,65	83,52
	Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	40.206.034,00	41.518.032,82	39.945.439,70	96,21
M	Majątkowe	25 700.530,00	33.782 105,00	30 126.843,69	89,18
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	25.700.530,00	33.782.105,00	30.126.843,69	89,18
	Suma całkowita:	119.818.212,00	144.288.457,36	133.224.851,08	92,33

SKARBNIK MIASTA

Załącznik Nr 6

Wykonanie budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański za rok 2016
w podziale na jednostki budżetowe - wydatki

Lp.	Jednostka	Plan	Wykonanie	%
1.	MOPS	27 895 958,00	27 011 240,97	96,83
2.	ZSO nr 1	7 585 183,35	6 949 084,45	91,61
3.	ZS nr 2	6 868 104,23	6 679 438,32	97,25
4.	SP nr 3	6 443 769,25	6 173 341,47	95,80
5.	ZS nr 4	13 431 025,68	12 960 732,77	96,50
6.	Straż Miejska	1 390 320,00	1 288 767,19	92,70
7.	Przedszkole nr 3	1 395 951,00	1 349 206,87	96,65
8.	Miejski żłobek nr 1	706 733,00	691 664,95	97,87
9.	Urząd Miasta	78 571 412,85	70 121 374,09	89,25
	Razem	**144 288 457,36**	**133 224 851,08**	**92,33**

Załącznik Nr 7

Rozliczenie budżetu obywatelskiego w roku 2016

Rozdział	Edycja	Nazwa zadania	Wykonanie 2015	Plan na 01.01.2016	Zmiana	Plan na 31.12.2016	Wykonanie 2016	Plan 2017	Plan 2018	Ogółem wykonanie 2015 - 2016 i plan 2017 -2018
60016	2016	Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych w Pruszczu Gdańskim przy ulicy Cichej w pobliżu ulicy Cyprysowej w celu podniesienia poziomu biezpieczeństwa ruchu drogowego		80 000,00	-	80 000,00	79 950,00			79 950,00
	2015	Wykonanie ciągów pieszych z oświetleniem prowadzących z osiedla Piastowskiego do istniejącej ul. PCK	17 137,00	415 000,00	- 59 900,00	355 100,00	354 967,03			372 104,03
70005	2015	Kino, sala konferencyjna	36 162,00	1 430 000,00	- 1 335 000,00	95 000,00	84 413,00	1 700 000,00	1 725 000,00	3 545 575,00
75095	2016	Cyfrowy Pruszcz Gdański		20 000,00		20 000,00	20 000,00			20 000,00
80101	2016	Modernizacja pomieszczeń lokalowych przy szkołach ZS nr 4, SP nr 3, ZS nr 2, ZSO nr 1 z adaptacją ich na cele dydaktyczne		750 000,00	375 000,00	1 125 000,00	1 083 442,99			1 083 442,99
	2016	Zagospodarowanie wewnątrzszkolnego terenu zielonego Patio przy Zespole Szkół nr 4 ul. Kasprowicza 16 w Pruszczu Gdańskim		60 000,00	-	60 000,00	59 940,00			59 940,00
80120	2016	Modernizacja pomieszczeń lokalowych przy szkołach ZS nr 4, SP nr 3, ZS nr 2, ZSO nr 1 z adaptacją ich na cele dydaktyczne		50 000,00	-	50 000,00	19 000,00			19 000,00
85219	2016	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		30 000,00	-	30 000,00	29 999,86			29 999,86
90003	2016	Toaleta publiczna (szalet publiczny)		80 000,00	-	80 000,00	65 436,00			65 436,00
90004	2016	Przesadzenie 12 dębów przeznaczonych na wycinkę		50 000,00	- 50 000,00	-	-			-
92601	2016	Kompleks sportowo- rekreacyjny- elementy fitness parku (park fitness)		80 000,00	-	80 000,00	80 000,00			80 000,00

Rozdział	Edycja	Nazwa zadania	Wykonanie 2015	Plan na 01.01.2016	Zmiana	Plan na 31.12.2016	Wykonanie 2016	Plan 2017	Plan 2018	Ogółem wykonanie 2015 - 2016 i plan 2017 -2018
	2016	Utworzenie miejsc aktywności fizycznej i rekreacji poprzez budowę 5 górek saneczkowych wraz z urządzeniami sprawnościowymi, zabawowymi, miejscami na ogniska, grille, ławkami i zielenią		800 000,00	-	800 000,00	89 790,00			89 790,00
	2015	Rewitalizacja odkrytego basenu przy CKIS w Pruszczu Gdanskim		60 000,00	-	60 000,00	56 554,83			56 554,83
Razem			**53 299,00**	**3 905 000,00**	**- 1 069 900,00**	**2 835 100,00**	**2 023 493,71**	**1 700 000,00**	**1 725 000,00**	**5 501 792,71**
Edycja 2015			53 299,00	1 905 000,00	- 1 394 900,00	510 100,00	495 934,86	1 700 000,00	1 725 000,00	3 974 233,86
Edycja 2016			-	2 000 000,00	325 000,00	2 325 000,00	1 527 558,85	-	-	1 527 558,85

-103-

Wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej za rok 2016 **Załącznik Nr 8**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie	% wyk.
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 381,36	5 381,36	100,00
	01095		Pozostała działalność	5.381,36	5.381,36	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	5.381,36	5.381,36	100,00
750			Administracja publiczna	287 600,00	287.600,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	287.600,00	287.600,00	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	287.600,00	287.600,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20.632,00	14.977,67	72,59
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	20.632,00	14.977,67	72,59
		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	14.977,67	72,59
801			Oświata i wychowanie	277 580,00	273 363,92	98,48
	80101		Szkoły podstawowe	163.248,00	161.490,33	98,92
		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	163.248,00	161.490,33	98,92
	80110		Gimnazja	108.922,00	106.590,29	97,86
		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	108.922,00	106.590,29	97,86
	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	5.410,00	5.283,30	97,66
		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	5.410,00	5.283,30	97,66
851			Ochrona zdrowia	4 440,00	4 440,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	4.440,00	4.440,00	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	4.440,00	4.440,00	100,00
852			Pomoc społeczna	22.930.875,00	22 793.000,40	99,40
	85203		Ośrodki wsparcia	471.696,00	471.696,00	100,00

Wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej za rok 2016 **Załącznik Nr 8**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie	% wyk.
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	471.696,00	471.696,00	100,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	14.428.729,00	14.292.048,92	99,05
		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	14.388.729,00	14.252.098,92	99,05
		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	39.950,00	99,88
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7.870.600,00	7.870.599,33	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	7.870.600,00	7.870.599,33	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	42.000,00	42.000,00	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	42.000,00	42.000,00	100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	22.083,00	21.516,12	97,43
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22.083,00	21.516,12	97,43
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	10.347,00	10.346,55	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	10.347,00	10.346,55	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	84.400,00	83.879,60	99,38
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	84.400,00	83.879,60	99,38
	85295		Pozostała działalność	1.020,00	913,88	89,60
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1.020,00	913,88	89,60
			Suma całkowita:	23.526.508,36	23.378.763,35	99,37

-105-

Wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej za rok 2016 **Załącznik Nr 9**

WYDATKI

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie	% wyk.
010		Rolnictwo i łowiectwo	5.381,36	5.381,36	100,00
	01095	Pozostała działalność	5.381,36	5.381,36	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5.381,36	5.381,36	100,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5.275,84	5.275,84	100,00
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	105,52	105,52	100,00
750		Administracja publiczna	287.600,00	287.600,00	100,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	287.600,00	287.600,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	287.600,00	287.600,00	100,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	25.495,00	25.495,00	100,00
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	262.105,00	262.105,00	100,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20.632,00	14.977,67	72,59
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	20.632,00	14.977,67	72,59
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20.632,00	14.977,67	72,59
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	15.417,00	9.762,67	63,32
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	5.215,00	5.215,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	277.580,00	273.363,92	98,48
	80101	Szkoły podstawowe	163.248,00	161.490,33	98,92
		Dotacje na zadania bieżące	15.558,26	15.558,16	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	147.689,74	145.932,17	98,81
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	146.073,43	144.333,26	98,81
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	1.616,31	1.598,91	98,92
	80110	Gimnazja	108.922,00	106.590,29	97,86
		Dotacje na zadania bieżące	9.430,39	9.430,39	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	99.491,61	97.159,90	97,66
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	98.413,18	96.104,55	97,65
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	1.078,43	1.055,35	97,86
	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	5.410,00	5.283,30	97,66
		Dotacje na zadania bieżące	321,77	321,77	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5.088,23	4.961,53	97,51
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5.034,67	4.909,22	97,51
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	53,56	52,31	97,67
851		Ochrona zdrowia	4.440,00	4.440,00	100,00

Wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej za rok 2016 **Załącznik Nr 9**

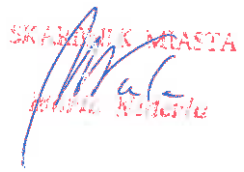
WYDATKI

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie	% wyk.
	85195	Pozostała działalność	4.440,00	4.440,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4.440,00	4.440,00	100,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4.440,00	4.440,00	100,00
852		Pomoc społeczna	22.930.875,00	22.793.000,40	99,40
	85203	Ośrodki wsparcia	471.696,00	471.696,00	100,00
		Dotacje na zadania bieżące	471.696,00	471.696,00	100,00
	85211	Świadczenie wychowawcze	14.428.729,00	14.292.048,92	99,05
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	40.000,00	39.950,00	99,88
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14.140.155,00	14.003.524,92	99,03
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	248.574,00	248.574,00	100,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	131.764,00	131.764,00	100,00
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	116.810,00	116.810,00	100,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7.870.600,00	7.870.599,33	100,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.634.482,00	7.634.482,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	236.118,00	236.117,33	100,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	104.518,00	104.517,33	100,00
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	131.600,00	131.600,00	100,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	42.000,00	42.000,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	42.000,00	42.000,00	100,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	42.000,00	42.000,00	100,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	22.083,00	21.516,12	97,43
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21.650,00	21.094,24	97,43
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	433,00	421,88	97,43
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	433,00	421,88	97,43
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	10.347,00	10.346,55	100,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.194,00	10.193,55	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	153,00	153,00	100,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	153,00	153,00	100,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	84.400,00	83.879,60	99,38
		Dotacje na zadania bieżące	84.400,00	83.879,60	99,38
	85295	Pozostała działalność	1.020,00	913,88	89,60
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1.020,00	913,88	89,60

Wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej za rok 2016 **Załącznik Nr 9**

WYDATKI

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie	% wyk.
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1.020,00	913,88	89,60
		Suma całkowita:	23.526.508,36	23.378.763,35	99,37



Załącznik Nr 10

Wykonanie budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański za rok 2016 - dochody i wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej

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	**Działalność usługowa**		**6 000**	**6 000,00**	100,00
	71035	Cmentarze	6 000	6 000,00	100,00
		Wydatki bieżące	6 000	6 000,00	100,00
		- Wydatki jednostek budżetowych	6 000	6 000,00	100,00
		* Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000	6 000,00	100,00
Razem			**6 000**	**6 000,00**	**100,00**

Wykonanie budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański za 2016 - zadania finansowane w ramach wydatków majątkowych **Załącznik Nr 11**

WYDATKI

Parametry: - zadania majątkowe

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie od początku rok	% wykonania
600		Transport i łączność	12.801 500,00	18 767 585,00	17 909.632,94	95,43
	60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	78.000,00	64.428,00	82,60
		Wiaty przystankowe	0,00	78.000,00	64.428,00	82,60
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	610.000,00	486.840,00	486.840,00	100,00
		Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Pomorskiego na budowę przejścia dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 226 - ul. Kopernika w Pruszczu Gdańskim	0,00	35.000,00	35.000,00	100,00
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 226 - ulica Fryderyka Chopina w Pruszczu Gdańskim WPF (pomoc finansowa)	610.000,00	451.840,00	451.840,00	100,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	3.220.000,00	2.820.000,00	2.721.275,21	96,50
		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	1.200.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00
		Pomoc finansowa dla Powiatu Gdańskiego na przebudowę układu skrzyżowań drogi powiatowej nr 221 G Straszyn - Pruszcz Gdański, ul. Raciborskiego z ul. Grunwaldzką oraz ul. Wojska Polskiego w Pruszczu Gdańskim	2.020.000,00	1.320.000,00	1.221.275,21	92,52
	60016	Drogi publiczne gminne	8.971.500,00	15.382.745,00	14.637.089,73	95,15
		Budowa łącznika między ul. Podkomorzego i Grota Roweckiego	0,00	100.000,00	97.889,19	97,89
		Budowa Olszewskiego i Wróblewskiego	300.000,00	0,00	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	79.950,00	99,94
		Budowa układu drogowego łączącego ulicę Krótką, Chopina i Obrońców Poczty Polskiej wraz z ciągiem pieszo-jezdnym WPF	120.000,00	49.700,00	36.999,00	74,44
		Czołgistów	0,00	155.000,00	153.412,40	98,98
		Dobrowolskiego, Romera	0,00	1.385.000,00	1.313.406,47	94,83
		Dokumentacja projektowa układu drogowego obszaru między ulicami Kopernika, Kasprowicza i rowem wschodnim w Pruszczu Gdańskim WPF	21.500,00	21.500,00	21.402,00	99,54
		Dokumentacja projektowa ul. Kochanowskiego w Pruszczu Gdańskim WPF	115.000,00	115.000,00	114.668,80	99,71
		Dokumentacja projektowa ul. Olszewskiego w Pruszczu Gdańskim WPF	190.000,00	190.000,00	186.960,00	98,40
		Dokumentacja projektowa ul. Spokojnej WPF	40.000,00	23.395,00	23.394,60	100,00
		Fantazego	0,00	151.000,00	150.965,38	99,98
		Głowackiego	0,00	220.000,00	208.799,41	94,91
		Kochanowskiego 42-44	0,00	120.000,00	106.300,00	88,58
		Kochanowskiego 66-72	0,00	100.000,00	89.080,00	89,08
		Modernizacja chodników	80.000,00	150.000,00	149.920,00	99,95
		Modernizacja kładki dla pieszych (mostek przy Urzędzie Miasta)	0,00	56.000,00	55.350,00	98,84
		Mostek na Kanale Raduni przy granicy z Gdańskiem WPF	50.000,00	125.000,00	111.315,00	89,05

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

Załącznik Nr 11

WYDATKI

Parametry: - zadania majątkowe

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie od początku rok	% wykonania
		Paderewskiego	0,00	377.000,00	375.974,34	99,73
		Parking i drogi dojazdowe przy ul. Wita Stwosza	515.000,00	485.000,00	480.850,89	99,14
		Parking przy ul. Horsztyńskiego	0,00	290.000,00	282.251,82	97,33
		Polskich Kolejarzy	0,00	56.000,00	55.957,74	99,92
		Projekt Park&Ride WPF	20.000,00	20.000,00	14.514,00	72,57
		Projekt przebudowy 24 Marca z połączeniem z ul. Olszewskiego WPF	35.000,00	35.000,00	33.093,15	94,55
		Projekt ścieżki rowerowej na odcinku od ujścia Strugi Gęś do ul. Sikorskiego WPF	90.000,00	53.000,00	52.065,90	98,24
		Projekt ścieżki rowerowej od Faktorii do granicy z Gminą Pruszcz Gdański WPF	70.000,00	0,00	0,00	0,00
		Projekty	25.000,00	275.000,00	124.395,00	45,23
		Przebudowa chodnika w ul. Niepodległości z wjazdem i utwardzeniem terenu przy MOPS	0,00	150.000,00	149.981,75	99,99
		Przebudowa ścieżki rowerowej i chodników w ul. Wojska Polskiego w Pruszczu Gdańskim	0,00	154.000,00	153.990,00	99,99
		Przebudowa ul. Kochanowskiego w Pruszczu Gdańskim	3.800.000,00	6.050.050,00	5.930.179,98	98,02
		Przebudowa ul. Wojska Polskiego w Pruszczu Gdańskim WPF	2.750.000,00	2.780.000,00	2.779.065,23	99,97
		Solidarności	0,00	320.000,00	13.480,95	4,21
		Stacje naprawcze dla rowerów	0,00	20.000,00	17.892,60	89,46
		Staszica i Konopnickiej	0,00	510.000,00	509.047,22	99,81
		Strzeleckiego WPF	175.000,00	0,00	0,00	0,00
		Urządzenia bezpieczeństwa ruchu przy ZS nr 4	80.000,00	32.000,00	31.105,75	97,21
		Wykonanie ciągów pieszych z oświetleniem prowadzących z osiedla Piastowskiego do istniejącej ulicy PCK (budżet obywatelski, WPF)	415.000,00	355.100,00	354.967,03	99,96
		Wyspiańskiego	0,00	379.000,00	378.464,13	99,86
630		Turystyka	0,00	40.000,00	39.237,00	98,09
	63095	Pozostała działalność	0,00	40.000,00	39.237,00	98,09
		Pomorskie Szlaki Kajakowe - Szlakiem Raduni. Budowa dwóch przystani kajakowych na rzece Raduni w Pruszczu Gdańskim - przystań przy CKiS i przystań przy Faktorii WPF	0,00	40.000,00	39.237,00	98,09
700		Gospodarka mieszkaniowa	3.966.500,00	3.848.080,00	3 255.905,03	84,61
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	70.000,00	210.000,00	209.471,30	99,75
		Wydatek inwestycyjny	70.000,00	210.000,00	209.471,30	99,75
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3.896.500,00	3.638.080,00	3.046.433,73	83,74
		Inwestycje w budynku przy ul. Grunwaldzkiej 71 C	0,00	60.000,00	59.882,55	99,80
		Inwestycje w budynku przy ul. Żwirki i Wigury 8	50.000,00	82.500,00	82.400,00	99,88
		Kino, sala konferencyjna (budżet obywatelski, WPF)	1.430.000,00	95.000,00	84.413,00	88,86
		Nabycie gruntu	16.500,00	337.000,00	335.667,54	99,60
		Nabycie gruntu Olszewskiego, Wróblewskiego, Mościckiego	0,00	400.000,00	231.284,99	57,82

-111-

Wykonanie budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański za 2016 - zadania finansowane w ramach wydatków majątkowych **Załącznik Nr 11**

WYDATKI

Parametry: - zadania majątkowe

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie od początku rok	% wykonania
		Pomoc finansowa dla Powiatu Gdańskiego na budowę obiektu celu publicznego przy ul. Raciborskiego w Pruszczu Gdańskim (planowana siedziba Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie)	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00
		Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Pomorskiego na budowę ronda na skrzyżowaniu ulicy Emilii Plater, Mikołaja Kopernika i Elizy Orzeszkowej wraz z budową kanalizy deszczowej i urządzeń odwadniających, przebudową sieci wodociągowej, oświetlenia	0,00	400.000,00	0,00	0,00
		Projekt modernizacji budynku Grunwaldzka 71 WPF	200.000,00	0,00	0,00	0,00
		Projekty na odnawialne źródła energii w budynkach komunalnych	0,00	55.000,00	55.000,00	100,00
		Pruszcz Gdański, dom mieszkalny z I połowy XIX wieku o konstrukcji szkieletowej z podcieniem: remont fundamentów, ścian, stropów i dachu I etap WPF	130.000,00	128.580,00	124.980,00	97,20
		Rewitalizacja budynku przy ul. Wojska Polskiego 44 WPF	70.000,00	70.000,00	62.805,65	89,72
		Wiata na terenie przyległym do budynku przy ul. Żwirki i Wigury 8	0,00	10.000,00	10.000,00	100,00
710		Działalność usługowa	10.000,00	106.000,00	97 992,64	92,45
	71035	Cmentarze	10.000,00	106.000,00	97.992,64	92,45
		Inwestycje na cmentarzu komunalnym	0,00	9.000,00	9.000,00	100,00
		Kaplica cmentarna	10.000,00	50.000,00	42.066,64	84,13
		Modernizacja wodociągu na cmentarzu komunalnym przy ul. Spokojnej	0,00	37.000,00	37.000,00	100,00
		Monitoring na cmentarzu komunalnym przy ul. Obrońców Pokoju	0,00	10.000,00	9.926,00	99,26
750		Administracja publiczna	150 650,00	150.650,00	150.402,38	99,84
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	130.650,00	130.650,00	130.402,38	99,81
		Inwestycje w UM	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00
		Wydatek inwestycyjny	60.650,00	60.650,00	60.402,38	99,59
	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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19.500,00	121.000,00	116.500,89	96,28
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	40.000,00	40.000,00	100,00
		Dofinansowanie wykonania ogrodzenia budynku Komendy Powiatowej Policji oraz zagospodarowania terenu bezpośrednio do niego przylegającego	0,00	40.000,00	40.000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	37.000,00	35.259,59	95,30
		Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej na zakup narzędzi ratowniczych Holmatro	0,00	37.000,00	35.259,59	95,30
	75416	Straż gminna (miejska)	19.500,00	44.000,00	41.241,30	93,73
		Adaptacja poddasza na potrzeby Straży Miejskiej	0,00	20.000,00	19.000,00	95,00
		Wydatek inwestycyjny	19.500,00	24.000,00	22.241,30	92,67
801		Oświata i wychowanie	1.061 500,00	3.266 290,00	3.010.714,22	92,18
	80101	Szkoły podstawowe	933.500,00	2.911.500,00	2.722.037,31	93,49

Wykonanie budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański za 2016 - zadania finansowane w ramach wydatków majątkowych **Załącznik Nr 11**

WYDATKI

Parametry: - zadania majątkowe

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie od początku rok	% wykonania
		Budowa boiska wielofunkcyjnego i bieżni na terenie ZS nr 4	0,00	525.000,00	522.923,84	99,60
		Inwestycje w ZS nr 2	0,00	913.000,00	887.995,52	97,26
		Inwestycje w ZS nr 4	75.000,00	75.000,00	10.455,00	13,94
		Inwestycje w ZS nr 4 filia przy ul. Obrońców Westerplatte 30	0,00	70.000,00	70.000,00	100,00
		Modernizacja budynku SP nr 3 w zakresie wentylacji i podłóg, wiata śmietnikowa	0,00	45.000,00	33.654,06	74,79
		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	1.125.000,00	1.083.442,99	96,31
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	0,00	50.000,00	30.651,05	61,30
		Wydatek inwestycyjny	48.500,00	48.500,00	22.974,85	47,37
		Zagospodarowanie wewnątrzszkolnego terenu zielonego Patio przy Zespole Szkół nr 4 ul. Kasprowicza 16 w Pruszczu Gdańskim (budżet obywatelski)	60.000,00	60.000,00	59.940,00	99,90
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	205.000,00	170.920,19	83,38
		Inwestycje związane z budynkiem przy ul. Tysiąclecia 3	0,00	205.000,00	170.920,19	83,38
	80104	Przedszkola	15.000,00	33.000,00	32.999,98	100,00
		Poprawa bezpieczeństwa w Przedszkolu Publicznym Nr 3	0,00	20.000,00	19.999,99	100,00
		Wydatek inwestycyjny	15.000,00	13.000,00	12.999,99	100,00
	80110	Gimnazja	30.000,00	30.000,00	28.973,88	96,58
		Wydatek inwestycyjny	30.000,00	30.000,00	28.973,88	96,58
	80120	Licea ogólnokształcące	50.000,00	50.000,00	19.000,00	38,00
		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	19.000,00	38,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	33.000,00	36.790,00	36.782,86	99,98
		Wydatek inwestycyjny	33.000,00	36.790,00	36.782,86	99,98
852		Pomoc społeczna	30 000,00	70.000,00	69.949,86	99,93
	85211	Świadczenie wychowawcze	0,00	40.000,00	39.950,00	99,88
		Wydatki inwestycyjne związane z wdrożeniem programu "Rodzina 500 plus"	0,00	40.000,00	39.950,00	99,88
	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
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	100 000,00	181 000,00	43.818,12	24,21
	85305	Żłobki	100.000,00	181.000,00	43.818,12	24,21
		Budowa żłobka miejskiego przy ul. Romera WPF	100.000,00	181.000,00	43.818,12	24,21
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.423.880,00	3 031.500,00	2 018 214,65	66,57
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.350.000,00	1.757.000,00	802.743,01	45,69

Wykonanie budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański za 2016 - zadania finansowane w ramach wydatków majątkowych **Załącznik Nr 11**

WYDATKI

Parametry: - zadania majątkowe

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie od początku rok	% wykonania
		Głowackiego-osadnik, separator	0,00	39.000,00	38.069,70	97,61
		Kanalizacja deszczowa Osiedle Bursztynowe	0,00	11.000,00	10.086,00	91,69
		Kanalizacja deszczowa Powstańców Wielkopolskich - osadnik, separator	0,00	55.000,00	42.593,15	77,44
		Kanalizacja deszczowa ulicy Dobrowolskiego w Pruszczu Gdańskim WPF	0,00	1.250.000,00	349.707,99	27,98
		Kanalizacja deszczowa w ul. Tczewskiej - BSI II	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00
		KD Mickiewicza	0,00	25.000,00	0,00	0,00
		KD pozostałe inwestycje	60.000,00	220.000,00	219.965,00	99,98
		Przepompownia kd Fieldorfa, Dąbrowskiego	0,00	55.000,00	50.672,00	92,13
		Wyloty KD	90.000,00	90.000,00	84.149,17	93,50
		Wzmocnienie odporności regionu na zagrożenia powodziowe i susze poprzez budowę kanalizacji deszczowej i zbiorników retencyjnych w rejonie ulic Olszewskiego, Wróblewskiego, Mościckiego oraz osiedla Strzeleckiego w Pruszczu Gdańskim WPF	0,00	12.000,00	7.500,00	62,50
	90002	Gospodarka odpadami	465.880,00	228.500,00	225.738,42	98,79
		Podziemny punkt gromadzenia odpadów	427.380,00	190.000,00	187.249,00	98,55
		Wydatek inwestycyjny	38.500,00	38.500,00	38.489,42	99,97
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	80.000,00	80.000,00	65.436,00	81,80
		Toaleta publiczna (szalet publiczny) (budżet obywatelski)	80.000,00	80.000,00	65.436,00	81,80
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1.408.000,00	486.000,00	445.862,72	91,74
		Modernizacja placu zabaw przy ul. Wróblewskiego	0,00	50.000,00	50.000,00	100,00
		Park Dębowy	0,00	50.000,00	22.017,00	44,03
		Przesadzenie 12 dębów przeznaczonych na wycinkę (budżet obywatelski)	50.000,00	0,00	0,00	0,00
		Urządzenie zieleni wzdłuż ul. Wojska Polskiego	0,00	380.000,00	368.698,66	97,03
		Uzupełnienie walorów przyrodniczych Pruszcza Gdańskiego poprzez wprowadzenie bioróżnorodności w Parku Miejskim. Etap II.	1.358.000,00	6.000,00	5.147,06	85,78
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	120.000,00	205.000,00	204.965,00	99,98
		Oświetlenie na terenie miasta	120.000,00	205.000,00	204.965,00	99,98
	90095	Pozostała działalność	0,00	275.000,00	273.469,50	99,44
		Boisko piaszczyste do gry w siatkówkę na terenie rekreacyjnym przy ul. Gałczyńskiego	0,00	12.000,00	12.000,00	100,00
		Budowa kanału technologicznego w ul. Dąbrowskiego	0,00	101.000,00	100.833,50	99,84
		Modernizacja placu zabaw przy ul. Podkomorzego	0,00	150.000,00	150.000,00	100,00
		Stół do tenisa na terenie rekreacyjnym przy ul. Powstańców Warszawy	0,00	12.000,00	10.636,00	88,63
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 130.000,00	3 200 000,00	3 168.266,63	99,01
	92195	Pozostała działalność	3.130.000,00	3.200.000,00	3.168.266,63	99,01
		Inwestycje na faktorii	0,00	30.000,00	0,00	0,00
		Inwestycje w Parku Kulturowym	0,00	46.000,00	45.201,05	98,26
		Rozbudowa amfiteatru WPF	3.130.000,00	3.124.000,00	3.123.065,58	99,97

- 114 -

Wykonanie budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański za 2016 - zadania finansowane w ramach wydatków majątkowych **Załącznik Nr 11**

WYDATKI

Parametry: - zadania majątkowe

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie od początku rok	% wykonania
926		Kultura fizyczna	1.007.000,00	1.000.000,00	246.209,33	24,62
	92601	Obiekty sportowe	1.007.000,00	1.000.000,00	246.209,33	24,62
		Inwestycje w budynku krytej pływalni przy ZS nr 4	0,00	20.000,00	19.864,50	99,32
		Kompleks sportowo- rekreacyjny- elementy fitness parku (park fitness) (budżet obywatelski)	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00
		Osiedle bursztynowe - projekt terenu rekreacyjnego	67.000,00	40.000,00	0,00	0,00
		Rewitalizacja odkrytego basenu przy CKiS w Pruszczu Gdańskim (budżet obywatelski, WPF)	60.000,00	60.000,00	56.554,83	94,26
		Utworzenie miejsc aktywności fizycznej i rekreacji poprzez budowę 5 górek saneczkowych wraz z urządzeniami sprawnościowymi, zabawowymi, miejscami na ogniska, grille, ławkami i zielenią (budżet obywatelski)	800.000,00	800.000,00	89.790,00	11,22
		Suma całkowita:	25.700.530,00	33.782.105,00	30.126.843,69	89,18

Załącznik Nr 12

Wykonanie budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański za rok 2016 - wydatki na projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

Lp.	Nazwa Funduszu	Nazwa realizowanego projektu	Rozdział	Wyszczególnienie	Wartość projektu ogółem finansowana w roku 2016			Wydatki finansowane ze środków funduszy strukturalnych			Wydatki stanowiące krajowy wkład publiczny		
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Fundusz Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020	Wykonanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na lata 2016-2025	71095	plan	7 000		7 000	5 355		5 355	1 645		1 645
				wykonanie	7 000		7 000,00	5 355,00		5 355,00	1 645,00		1 645,00
				%	100,00		100,00	100,00		100,00	100,00		100,00
			Razem	plan	7 000		7 000	5 355		5 355	1 645		1 645
				wykonanie	7 000,00		7 000,00	5 355,00		5 355,00	1 645,00		1 645,00
				%	100,00		100,00	100,00		100,00	100,00		100,00

-96-

SKARBNIK MIASTA

Załącznik Nr 13

Wydatki budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański za rok 2016 - dochody i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

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**	**7 926 840**	**7 423 037,21**	**93,64**				**100 000**	**100 000,00**	**100,00**	**2 300 000**	**2 300 000,00**	**100,00**
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2 220 000	1 814 922,00	81,75									
		Wydatki bieżące:	2 220 000	1 814 922,00	81,75									
		- dotacje na zadania bieżące	2 220 000	1 814 922,00	81,75									
		' dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	2 220 000	1 814 922,00	81,75									
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	486 840	486 840,00	100,00									
		Wydatki majątkowe:	486 840	486 840,00	100,00									
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	486 840	486 840,00	100,00									
		* dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	486 840	486 840,00	100,00									
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 920 000	2 821 275,21	96,62				100 000	100 000,00	100,00			
		Wydatki bieżące:	100 000	100 000,00	100,00				100 000	100 000,00	100,00			
		- wydatki jednostek budżetowych	100 000	100 000,00	100,00									
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000	100 000,00	100,00									
		Wydatki majątkowe:	2 820 000	2 721 275,21	96,50									
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 820 000	2 721 275,21	96,50									
		* dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 820 000	2 721 275,21	96,50									
	60016	Drogi publiczne gminne	2 300 000	2 300 000,00	100,00							2 300 000	2 300 000,00	100,00
		Wydatki majątkowe:	2 300 000	2 300 000,00	100,00							2 300 000	2 300 000,00	100,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 300 000	2 300 000,00	100,00									
		* wydatki inwestycyjne	2 300 000	2 300 000,00	100,00									
		' wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 300 000	2 300 000,00	100,00									
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**2 430 000**	**2 030 000,00**	**83,54**							**30 000**	**30 000,00**	**100,00**
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 430 000	2 030 000,00	83,54							30 000	30 000,00	100,00
		Wydatki majątkowe:	2 430 000	2 030 000,00	83,54									
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 430 000	2 030 000,00	83,54									
		* wydatki inwestycyjne	30 000	30 000,00	100,00									
		* dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 400 000	2 000 000,00	83,33									
801		**Oświata i wychowanie**	**61 176**	**60 681,00**	**99,19**	**39 176**	**38 681,00**	**98,74**				**300 000**	**300 000**	**100,00**
	80101	Szkoły podstawowe	21 547	21 274,55	98,74	21 547	21 274,55	98,74						
		Wydatki bieżące:	21 547	21 274,55	98,74	21 547	21 274,55	98,74						
		- wydatki jednostek budżetowych	21 547	21 274,55	98,74									
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 547	21 274,55	98,74									
	80110	Gimnazja	17 629	17 406,45	98,74	17 629	17 406,45	98,74						
		Wydatki bieżące:	17 629	17 406,45	98,74	17 629	17 406,45	98,74						
		- wydatki jednostek budżetowych	17 629	17 406,45	98,74									
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 629	17 406,45	98,74									
	80147	Biblioteki pedagogiczne	22 000	22 000,00	100,00									
		Wydatki bieżące:	22 000	22 000,00	100,00									
		- dotacje na zadania bieżące	22 000	22 000,00	100,00									
		* dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną miedzy jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	22 000	22 000,00	100,00									
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**300 000**	**300 000,00**	**100,00**							300 000	300 000	100,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	300 000	300 000,00	100,00							300 000	300 000	100,00
		Wydatki inwestycyjne	300 000	300 000,00	100,00									
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000	300 000,00	100,00									
		* wydatki inwestycyjne	300 000	300 000,00	100,00									

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
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**723 170**	**723 169,70**	**100,00**				**148 170**	**148 169,70**	**100,00**			
	92106	Teatry	575 000	575 000,00	100,00									
		Wydatki bieżące:	575 000	575 000,00	100,00									
		- dotacje na zadania bieżące	575 000	575 000,00	100,00									
		* dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną miedzy jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	575 000	575 000,00	100,00									
	92116	Biblioteki	148 170	148 169,70	100,00				148 170	148 169,70	100,00			
		Wydatki bieżące:	148 170	148 169,70	100,00				148 170	148 169,70	100,00			
		- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	148 170	148 169,70	100,00									
		Ogółem	**11 441 186**	**10 236 887,91**	**89,47**	**39 176**	**38 681,00**	**98,74**	**248 170**	**248 169,70**	**100,00**	**2 630 000**	**2 630 000,00**	**100,00**

SKARBNIK MIASTA
Maria Miler

-8-

Załącznik Nr 14

Wykonanie budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański za rok 2016 - dotacje celowe i podmiotowe udzielone z budżetu miasta

Jednostka	celowa			podmiotowa		Dział	Rozdział
	Plan	wykonanie	zakres	Plan	wykonanie		
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
Zakłady budżetowe	**210 000,00**	**209 471,30**	x	x	x	x	x
- Zakład Nieruchomości Komunalnych	210 000,00	209 471,30	modernizacja mieszkaniowego zasobu komunalnego	x	x	700	70001
Instytucje Kultury	**0,00**	**0,00**	x	**3 364 260**	**3 364 260,00**	x	x
- Centrum Kultury i Sportu w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	2 753 060	2 753 060,00	921	92109
- Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	611 200	611 200,00	921	92116
Jednostki samorządu terytorialnego	**8 523 840,00**	**6 376 762,00**	x	x	x	x	x
Lokalny transport zbiorowy	**2 220 000,00**	**1 814 922,00**	x	x	x	x	x
- Gmina Miasta Gdańsk	2 220 000,00	1 814 922,00	lokalny transport zbiorowy	x	x	600	60004
Drogi publiczne wojewódzkie	**486 840,00**	**486 840,00**	x	x	x	x	x
- Samorząd Województwa Pomorskiego	451 840,00	451 840,00	rozbudowa istniejącego układu drogowego-wylot drogi wojewódzkiej nr 226 z Pruszcza Gdańskiego	x	x	600	60013
- Samorząd Województwa Pomorskiego	35 000,00	35 000,00	budowa przejścia dla pieszych w ciagu drogi wojewódzkiej nr 226 - ul. Kopernika z Pruszcza Gdańskiego	x	x	600	60013
Drogi publiczne powiatowe	**2 820 000,00**	**1 500 000,00**	x	x	x	x	x
- Powiat Gdański	1 500 000,00	1 500 000,00	budowa układu drogowego ul. Korzeniowskiego	x	x	600	60014
- Powiat Gdański	1 320 000,00	1 221 275,21	przebudowa układu skrzyżowań drogi powiatowej nr 2214 G Straszyn-Pruszcz Gdański	x	x	600	60014
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	**2 400 000,00**	**2 000 000,00**	x	x	x	x	x
- Samorząd Województwa Pomorskiego	400 000,00	0,00	budowa ronda na skrzyżowaniu ulicy Emilii Plater, Mikołaja Kopernika i Elizy Orzeszkowejwraz z budową kanalizacji deszczowej i urządzeń odwadniających, przebudową sieci wodociągowej, oświetlenia i sieci elektroenegetycznej i telefonicznej	x	x	700	70005
- Powiat Gdański	2 000 000,00	2 000 000,00	budowa obiektu celu publicznego przy ul. Raciborskiego w Pruszczu Gdańskim (planowana siedziba Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie)	x	x	700	70005

Jednostka	celowa			podmiotowa		Dział	Rozdział
	Plan	wykonanie	zakres	Plan	wykonanie		
Biblioteki pedagogiczne	**22 000,00**	**22 000,00**	x	x	x	**801**	**80147**
- Samorząd Województwa Pomorskiego	22 000,00	22 000,00	opłata części czynszu najmu lokalu na działalność Filii Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Pruszczu Gdańskim	x	x	801	80147
Teatry	**575 000,00**	**575 000,00**	x	x	x	x	x
- Samorząd Województwa Pomorskiego	575 000,00	575 000,00	działalność Teatru Wybrzeże w ramach sceny letniej	x	x	921	92106
Razem dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	**8 733 840,00**	**6 586 233,30**	x	x	x	x	x
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
Szkoły podstawowe	x	x	x	**1 455 338**	**1 426 411,32**	**801**	**80101**
- Katolicka Szkoła Niepubliczna im. Jana Pawła II w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	868 194	861 925,73	801	80101
- Akademia Montessori Niepubliczna Szkoła Podstawowa	x	x	x	587 144	564 485,59	801	80101
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	x	x	x	**74 095**	**44 420,72**	**801**	**80103**
- Katolicka Szkoła Niepubliczna im. Jana Pawła II w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	74 095	44 420,72	801	80103
Przedszkola prywatne	x	x	x	**6 044 191**	**5 510 081,06**	**801**	**80104**
- Przedszkole Prywatne "Promyczek" w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	239 811	231 733,06	801	80104
- Przedszkole Niepubliczne "Bajeczka" w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	561 845	561 794,54	801	80104
- Przedszkole Niepubliczne"Jedyneczka" w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	711 166	711 163,25	801	80104
- Przedszkole Niepubliczne im. Janusza Korczaka w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	562 976	562 369,56	801	80104
- Przedszkole Publiczne im. Janusza Korczaka w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	387 439	365 711,13	801	80104
- Przedszkole Niepubliczne"Czwóreczka" w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	1 523 583	1 502 140,59	801	80104
- Przedszkole Niepubliczne"Bursztynek" w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	928 659	893 962,61	801	80104
- Przedszkole Niepubliczne"Nad Rzeczką" w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	1 128 712	1 046 917,45	801	80104

1 - 220

Jednostka	celowa			podmiotowa		Dział	Rozdział
	Plan	wykonanie	zakres	Plan	wykonanie		
Inne formy wychowania przedszkolnego	**x**	**x**	**x**	**44 162**	**38 948,36**	**801**	**80106**
- Integracyjny Punkt Przedszkolny "Tuptusie"	x	x	x	44 162	38 948,36	801	80106
Przedszkola prywatne	**x**	**x**	**x**	**166 806**	**100 341,32**	**854**	**85404**
- Przedszkole Niepubliczne"Jedyneczka" w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	26 710	25 265,80	854	85404
- Przedszkole Niepubliczne "Bajeczka" w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	6 497	6 496,92	854	85404
- Przedszkole Niepubliczne im. Janusza Korczaka w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	2 888	2 887,52	854	85404
- Przedszkole Publiczne im. Janusza Korczaka w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	12 946		854	85404
- Przedszkole Niepubliczne "Czwóreczka" w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	56 420	36 094,00	854	85404
- Przedszkole Niepubliczne "Nad rzeczką" w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	15 247	8 301,62	854	85404
- Przedszkole Niepubliczne "Promyczek" w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	1 444		854	85404
- Integracyjny Punkt Przedszkolny Tuptusie	x	x	x	25 926	19 851,70	854	85404
- Przedszkole niepubliczne"Bursztynek" w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	2 888	1 443,76	854	85404
- Akademia Montessori Niepubliczna Szkoła Podstawowa	x	x	x	15 840		854	85404
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	x	x	x	**606 257**	**513 694,86**	**801**	**80149**
- Przedszkole Publiczne im. Janusza Korczaka w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	12 300		801	80149
- Przedszkole Niepubliczne im. Janusza Korczaka w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	32 657	32 656,48	801	80149
- Przedszkole Niepubliczne "Czwóreczka" w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	72 881	46 406,52	801	80149
- Przedszkole Niepubliczne "Nad rzeczką" w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	35 087	21 484,52	801	80149
- Przedszkole niepubliczne"Bursztynek" w Pruszczu Gdańskim				20 657	12 246,18	801	80149
- Przedszkole Niepubliczne "Promyczek" w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	10 577		801	80149
- Integracyjny Punkt Przedszkolny Tuptusie	x	x	x	422 098	400 901,16	801	80149

121 -

Jednostka	celowa			podmiotowa		Dział	Rozdział
	Plan	wykonanie	zakres	Plan	wykonanie		
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących	x	x	x	**61 174**	**44 859,60**	**801**	**80150**
- Katolicka Szkoła Niepubliczna im. Jana Pawła II w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	33 437	28 531,36	801	80150
- Akademia Montessori Niepubliczna Szkoła Podstawowa	x	x	x	27 737	16 328,24	801	80150
Gimnazja	x	x	x	**353 700**	**349 796,42**	**801**	**80110**
- Katolicka Szkoła Niepubliczna im. Jana Pawła II w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	353 700	349 796,42	801	80110
x	**1 807 806,42**	**1 742 733,19**	x	x	x	x	x
Ochotnicza Straż Pożarna w Pruszczu Gdańskim	37 000,00	35 259,59	zakup narzędzi ratowniczych	x	x	754	75412
x	15 558,26	15 558,16	wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz	x	x	801	80101
x	9 430,39	9 430,39	wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz	x	x	801	80110
x	321,77	321,77	wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz	x	x	801	80150
x	115 000,00	115 000,00	realizacja programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	x	x	851	85154
x	471 696,00	471 696,00	prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi	x	x	852	85203
x	84 400,00	83 879,60	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	194 400,00	157 200,00	opieka nad dziećmi do lat 3	x	x	853	85305
x	70 000,00	70 000,00	działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym	x	x	853	85395
x	10 000,00	10 000,00	organizacja wypoczynku zimowego i letniego dzieci i młodzieży szkolnej	x	x	854	85412
x	20 000,00	13 049,05	usuwanie wyrobów zawierających azbest	x	x	900	90019
x	30 000,00	23 570,00	modernizacja źródeł ciepła	x	x	900	90019
x	300 000,00	288 059,26	prace remontowo konserwatorskie obiektów zabytkowych	x	x	921	92120
x	450 000,00	449 709,37	organizacja zajęć sportowo rekreacyjnych	x	x	926	92605
OGÓŁEM	**10 541 646,42**	**8 328 966,49**	x	**12 169 983**	**11 392 813,66**	x	x

1122-

SKARBNIK MIASTA

Referat GK
(Nazwa jednostki/Komórki organizacyjnej)

WYKONANIE WYDATKÓW ZA ROK 2016

Rozdział	§	Rodzaje wydatków	Plan	Wykonanie	% wykon. planu
1	2	3	4	5	6
60004	2310	Wydatki poniesione na dopłatę do transportu publicznego w zakresie usług przewozowych oraz wydatki związane z dystrybucją biletów.	2 220 000,00	1 814 922,00	81,8
	4210	W ramach wydatków zakupiono dziewiętnaście koszy na śmieci, które ustawione zostały na przystankach autobusowych.	9 000,00	8 590,38	95,4
	4270	Środki przeznaczone na uzupełnienie wybitej pleksy w wiatach przystankowych.	2 000,00	1 361,00	68,1
	4300	W ramach wydatków wykonano badanie napełnienia linii autobusowej nr 107 za kwotę 3 505,50 zł. Kwota 5 904 zł przeznaczona została na wykonanie wydruków wielkformatowych, umieszczanych na wiatach przystankowych.Kwota 1 353 zł stanowi wydatek za zamontowanie wydruków wielkoformatowych w wiatach przystankowych. Kwota 10 762 zł przeznaczona została na modernizację istniejących wiat przystankowych.	22 000,00	21 524,50	97,8
	4430	Składka członkowska Miasta Pruszcz Gdański na rzecz Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej.	94 946,00	91 118,43	96,0
	6050	Za kwotę 60 000 zł wybudowane zostały cztery wiaty przystankowe, zaś za 4 428 zł wykonane zostały cztery komplety zdjęć i map na w/w wiaty przystankowe.	78 000,00	64 428,00	82,6
60014	4300	Utrzymanie dróg powiatowych.	100 000,00	100 000,00	100,0
60016	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne w ramach umowy na przegląd obiektów mostowych.	860,00	855,00	99,4

-123-

Załącznik Nr 15

	4170	Wydatki stanowi : za kwotę 4800 zł opracowana została mapa Pruszcza Gdańskiego, zawierająca układ ścieżek rowerowych, za 1 000 zł wykonana została mapa węzła integracyjnego, 430 zł stanowi wynagrodzenie za prezentację dot. zasad mobilności aktywnej na terenie Pruszcza Gdańskiego, zaś 5 000 zł stanowi wynagrodzenie za wykonanie przeglądu obiektów mostowych, stanowiących własność Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański.	11 240,00	11 230,00	99,9
	4210	Środki przeznaczone zostały na zakup farby do malowania oznakowania poziomego.	2 500,00	2 420,64	96,8
	4260	Zakup energii elektrycznej do zasilania sygnalizatorów na przejściach dla pieszych.	4 200,00	1 403,73	33,4
	4270	Wydatek stanowi: równanie dróg gruntowych 34 817,18 zł, 149 588,30 zł za remonty nawierzchni zabrukowych, 99 605,64 zł za remonty nawierzchni asfaltowych, 52 340,70 zł za remont oznakowania pionowego, - 56 475,99 zł za remont oznakowania poziomego, 3 444 zł za zasypanie jam bobrowych w ścieżce rowerowej na Via Ambra, 22 000 zł za remont ul. Wojska Polskiego oraz 1 150 zł za remont stacji naprawczej rowerów.	422 200,00	419 421,81	99,3
	4270	Za kwotę 21 697,20 zł zmodernizowane zostały 22 progi spowalniające. Modernizacja polegała na przystosowaniu w/w progów do swobodnego przejazdu rowerzystów.	30 000,00	21 697,20	72,3
	4300	Kwota 59 892,76 zł stanowi wydatki poniesione na ustawianie nowych znaków drogowych na drogach gminnych, 13 798,14 zł . to kwota wydana na wykonanie przeglądu dróg gminnych, 2735 zł przeznaczone zostało na wydruki map ścieżek rowerowych. 145,70 wniesiono z tytułu opłaty przyłączeniowej do sygnalizacji świetlnej, 267,67 zł. przeznaczone zostało na wyruki mapek rowerowych.	80 000,00	76 839,27	96,0
	4430	Opłata w wysokości 6 998 zł uiszczona została za zajęcie pasów drogowych dróg innych, niż stanowiące własność Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański. Kwota 1 540 zł stanowi opłatę za ubezpieczenie zegara ulicznego, 19 238 zł tytułem ubezpieczenia obwodnicy Pruszcza Gdńskiego oraz 25 000 zł za ubezpieczenie OC dróg gminnych.	53 300,00	52 776,00	99,0
	6050	Inwestycje dot. modernizacji chodnika przy ul. Niemcewicza i za kwotę 17 835 zł, , moderniazacja chodnika na ul. Nowowiejskiego - 97 785 zł oraz moderniacja skweru przy ul. Wojska Polskiego - 34 300 zł.	150 000,00	149 920,00	99,9

-12/4-

	6050	Modernizacja kładki dla pieszych (mostek przy Urzędzie Miasta).	56 000,00	55 350,00	98,8
	6050	Stacje naprawcze dla rowerów. W ramach wydatku zakupiono dwie ławki za kwotę 2 706 zł, zdrój uliczny za kwotę 3 960,60 zł, stację naprawczą rowerów za 3 600 zł oraz wykonanie fundamentu stacji za kwotę 7 626 zł.	20 000,00	17 892,60	89,5
	6050	Budowa sygnalizacj świetlnej przy ul. Cichej.	80 000,00	79 950,00	99,9
70005	4210	Wydatki związane z zakupem urządzeń zapewniających możliwość odtawarzania muzyki w hali targowej Mój Rynek.	665,00	634,37	95,4
	4300	Wydatki stanowią: administrowanie halą targową przy ul. Polskich Kolejarzy- 15 990 zł, wykonanie dodatkowej furtki na teren Mojego Rynku - 487,08 zł, opłata za możliwość odtwarzania muzyki - 430,20 zł, uporządkowanie działek gminnych, polegające na usnięciu starych fundamentów, usunięciu zbędnych ogrodzeń, nielegalnych szop, nagromadzonych odpadów, samosiejek drzew i krzewów za łączną kwotę 50 240 zł.	71 289,00	67 147,28	94,2
	4360	Opłata za Internet niezbędny do odtwarzania muzyki w hali Mojego Rynku.	246,00	155,17	63,1
	4430	Ubezpieczenie hali targowej przy ul. Polskich Kolejarzy.	3 000,00	3 000,00	100,0
71035	4260	Koszt wody dostarczonej na cmentarze komunalne wyniósł 757,04 zł, zaś koszt wody dostarczonej do zdrojów ulicznych wyniósł 1 204,70 zł.	3 500,00	1 961,74	56,0
	4270	Wydatek stanowi naprawa ogrodzenia cmentarza przy ul. Spokojnej za kwotę 774,90 zł., naprawa ogrodzenia na cmentarzu przy ul. Obrońców Pokoju za kwotę 487,08 zł. oraz naprawa punktu poboru wody na cmentarzu przy ul. Spokojnej za kwotę 1 820,40	3 100,00	3 082,38	99,4
	4300	Wydateki stanowi: kwota 64 900 zł - wynagrodzenie wykonawcy świadczącego usługę administrowania cmentarzami komunalnymi. Kwota 6 156 zł - wynagrodzenie administratora za grudzień 2015 r. , 92 069,32 zł. - wydatek związany z wywozem odpadów z cmentarzy komunalnych, 14 500 zł - za wykonanie archiwizacji dokumentów osób pochowanych na cmentarzach komunalnych, 1 426,80 zł za montaż dodatkowej furtki w ogrodzeniu cmentarza przy ul. Obrońców Pokoju, 191,88 zł za wykonanie tablicy inormującej o konieczności przedłużania opłat za groby.	179 400,00	179 244,00	99,9
	4300	Wydatki poniesione na utrzymanie cmentarza wojennego.	6 000,00	6 000,00	100,0
	6050	Modernizacja wodociągu na cmentarzu przy ul. Spokojnej.	37 000,00	37 000,00	100,0
	6050	Monitoring na cmentarzu przy ul. Obrońców Pokoju.	10 000,00	9 926,00	99,3
		Wytyczenie obrzeżami alejek bocznych na cmentarzu komunalnym przy ul. Obrońców Pokoju.	9 000,00	9 000,00	100,0

75095	4210	Wydatek poniesiony na zakup drzewców do flag.	2 000,00	160,00	8,0
90001	4260	Wydatki poniesione na zakup energii elektrycznej do zasialania przepompowni kanalizacji deszczowej.	85 000,00	62 882,16	74,0
	4270	Wydatek stanowi: naprawa sondy na PD1 - 2 337,00 zł, naprawa ekodrenu w ul. Dmowskiego - 2 353,74 zł, naprawa studni KD i krat KD w ul. ks. Waląga - 5 362,66 zł, naprawa studni KD w ul. Kasprowicza 5 195,25 zł, obniżenie kraty KD 1 787,95 zł, 2 214 zł za narawę dwóch studni przy ul. Dworcowej, 8 000 zł za naprawę wpustu w ul. Łukasiewicza, 3 690 zł za kamerowanie kd w ul. 3-go Maja, 2 244,57 zł za remont kd w ul. Łukasuiewicza, 10 308,23 zł za remont kd w ul. Tysiąclecia. Pozostała kwota 5 436,60 zł stanowi wydatki poniesione na uzupełnienie skradzionych rusztów, krat i pokryw.	60 000,00	48 930,00	81,6
	4300	Wydatek stanowi zakup karty SIM do telemetrii sterowania przepompowni za kwotę 2789,64 zł, kwota 418,20 za odpompowanie zastoin wód opadowych z ul. Sidły.	4 800,00	3 207,84	66,8
	4300	Opłaty środowiskowe	33 042,00	33 042,00	100,0
	4300	Koszt poniesiony na czyszczenie separatorów.	49 100,00	49 083,00	100,0
	4300	Wydatek stanowi koszt wykonania badań wód opadowych.	13 000,00	12 999,38	100,0
	4300	Utrzymanie KD. Na wydatki składa się: utrzymanie przepompowni KD 80 640 zł , należność za wykonanie układu pomiarowego PD 21 - 615 zł , za odpompowanie zastoin wod deszczowych - 1 045,50 zł, za monutorowabnie sieci kd - 1 316,10 zł, za zaprogramowanie sterowników w PD1 i PD II - 1 107 zł. Pozostała kwota 131 408,78 wydana została na czyszczenie kanalizacji deszczowej na terenie miasta.	230 200,00	216 132,38	93,9
	4300	Wydatek związany z okoszeniem rowów melioracyjnych na terenie Pruszcza Gdańskiego, których utrzymanie jest obowiązkiem Miasta.	46 000,00	42 531,38	92,5
	4300	Zabezpieczenie odprowadzenia wód opadowych z obwodnicy oraz terenu Pruszcz Pola - kwota 30 284,61 zł tytułem partycypacji w kosztach utrzymania pompowni nr 23 w Rokitnicy oraz 492 zł za zlikwidowanie tam bobrowych na rowach, których utrzymanie wynika z pozwolenia wodno-prawnego, koszenie rowów -19 106,82 zł, czyszczenie Rowu Radunickiego - 21 000 zł, drugie okoszenie i odmulanie rowów - 5 000 zł.	92 000,00	75 883,43	82,5

-26-

	4360	Opłaty za kartę telefoniczną umieszczoną w systemie alarmowym przepompowni KD przy ul. Balladyny.	1 070,00	505,28	47,2
	4430	Wydatek stanowi: kwota 2 447 zł - za ubezpieczenie zbiorników retencyjnych, 3 905,20 zł - opłaty za umieszczenie w pasach drogowych dróg innych niż gminne urządzeń hydrotechnicznych	8 500,00	6 352,20	74,7
90002	4210	Nie było potrzeby wydatków w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia.	1 000,00	0,00	0,0
	4260	Zakup energii elektrycznej zasilającej oświatlenie i monitoring GPSZOK.	5 000,00	2 786,30	55,7
	4270	Wydatek związany z wymianą uszkodzonych elementów monitoringu na GPSZOK.	1 000,00	1 000,00	100,0
	4300	Wydatki to: przegląd kamer na GPSZOK - 553,50 zł, opłata przyłączeniowa za punkt kamerowy na ul. Sikorskiego - 2 000 zł, 300,91 zł to wydatek związany z wykonaniem tablicy informującej o zakazie pozostawiania odpadów przez GSZOK, 35 zł to koszt zakupu dziennika budowy, kwota 738 zł stanowi wydatek na ochronę GPSZOK-u przez firmę SOLID, 221,40 zł to opłata za ponadumowne przyjazdy firmy SOLID do GPSZOK w związku z uruchomionym alarmem.	4 500,00	3 848,81	85,5
	4300	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.	3 218 000,00	3 216 223,57	99,9
	4300	Likwidacja dzikich wysypisk - w ramach wydatku usunięte zostały nielegalne wysypiska odpadów przede wszystkim gruzu z rejonu ul. PCK, Ogrodowej,Podmiejskiej, Goplany, Obrońców Westerplatte, Grota Roweckiego.	119 380,00	93 363,00	78,2
	4600	Zagospodarowanie odpadów komunalnych - kwota zabezpieczona na *ewentualne kary za nieosiągnięcie poziomu odzysku odpadów komunalnych* nie została wydana z uwagi na fakt, iż Główny Inspektor Ochrony Środowiska do końca 2016 r. nie rozpatrzył odwoładnia Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański.	148 000,00	0,00	0,0
	6050	Budowa podziemnego punktu gromadzenia odpadów komunalnych przy ul. Chopina 22.	190 000,00	187 249,00	98,6
90003	4210	Środki przeznaczone na zakup koszy na psie odchody za kwotę 6 180,75 zł, zakup 29 koszy na śmieci za łączną kwotę 13 814,40 zł. oraz zakup worków na śmieci za kwotę 723,84 zł.	21 000,00	20 718,99	98,7
	4260	Wydatki poniesione na dostarczenie wody i prądu do toalety publicznej.	3 500,00	2 212,08	63,2
	4270	Zakup usług remontowych - w 2016 r. nie było potrzeb w tym zakresie.	2 000,00	0,00	0,0

	4300	Wydatek stanowi: obsługa toalet przenośnych i szatelu miejskiego - 22 264 zł za usunięcie sorbetu z pasa drogowego - 921 zł, za usunięcie zatoru w szalecie publicznym - 183,60 zł, za odprowadzenie ścieków z toalety publicznej - 1 302,63 zł.	30 000,00	24 671,23	82,2
	4300	Koszty związane z utrzymaniem chodników i parkingów.	1 216 923,00	840 600,96	69,1
	4300	Wydatki poniesione na oczyszczanie ulic i placów.	1 148 657,00	720 593,09	62,7
	4300	Wydatki poniesione na utrzymanie przystanków autobusowych i flagowanie.	126 657,00	95 224,27	75,2
	6050	W ramach wydatku została zakupiona toaleta. Dokumentacja projektowa nie została zrealizowana z winy projektanta. Inewstycja będzie kontynuowana w 2017 r.	80 000,00	65 436,00	81,8
90004	4110	Wydatki związane z zatrudnieniem na umowę zlecenie osób do utrzymania zieleni na terenie miasta.	13 000,00	11 610,90	89,3
	4120	Wydatki związane z zatrudnieniem na umowę zlecenie osób do utrzymania zieleni na terenie miasta.	1 100,00	583,10	53,0
	4170	Wydatki związane z zatrudnieniem na umowę zlecenie osób do utrzymania zieleni na terenie miasta.	73 000,00	67 899,99	93,0
	4210	Wydatki poniesione na zakup mateiałów służących do utrzymania i poprawy esteryki miejskich terenów zieleni w tym: zakup sześciu ławek - 13 284 zł, kwiatów jednorocznych - 20 656 zł, zakup drzew - 10 890 zł, zakup nawozów - 207,09 zł, narzędzi ogrodniczych - 360 zł, 1 881,51 zł za zakup środka chwastobójczego, 197,42 zł zakup worków na chwasty z pielęgnacji rabat, 81,88 zł za zakup pędzli i farby użytej do malowania ławek, 25 066,06 zł za zakup bylin, krzewów i traw posadzonych w miejscach, gdzie rośliny zostały wydeptane lub wymarły.	83 000,00	72 623,96	87,5
	4260	Koszt zakupu wody do fontann.	10 000,00	3 526,76	35,3
	4270	Wydatki stanowią: naprawa okładzin z granitów na Placu Jana Pawła II oraz w centrum miasta za łączną kwotę 16 126,10 zł, 15 867 zł za naprawę urządzeń zabawowych po rocznym przegladzie, 5 139,60 zł za naprawę urządzeń na placach zabaw, 7 174 zł za naprawę ławek parkowych.	44 958,00	44 306,70	98,6

	4300	Wydatki stanowią: 1 080 zł za ekspertyzę dendrologiczną, 2 570 zł za zabezpieczenie trawników poprzez zamontowanie słupków wygrodzeniowych, 18 468 zł za przesadzenie drzew, 3 839,61 zł za szczepienie kasztanowców, 4 443,30 zł za przegląd placów zabaw, 802,80 zł za wodę do podlewania drzew, 11 857,60 zł za usunięcie karpin, 25 830 zł za wymianę piasku w piaskownicach, 922 zł za umycie pomnika, 1 800 zł za umycie pomnika na Palcu Jana Pawła II, 38,60 zł a za skan dokumentów, 782,40 zł za wymianę pompki w fontannie, 22 632 zł za techniczną obsługę fontann , 10 800 zł za umycie fontann, 1623,60 zł, za montaż ławek parkowych, 861 zł za przegląd systemu nawadniania na Placu Jana Pawła II.	**112 950,00**	**108 350,91**	**95,9**
	4300	Utrzymanie zieleni na działce nr 24/16 .	**5 400,00**	**5 400,00**	**100,0**
	4300	Wydatki poniesione w ramach umowy przetargowej na utrzymanie drzewostanu.	**286 234,00**	**280 486,69**	**98,0**
	4300	Wydatki poniesione w ramach umowy przetargowej na utrzymanie terenów zieleni miejskiej.	**651 241,00**	**558 990,72**	**85,8**
	4300	Pielęgnacja Parku Krainy Połodowcowej.	**72 000,00**	**47 682,00**	**66,2**
	4360	Wydatki poniesione na kartę telef. za pomocą której uruchomiane jest oświetlenie SMS na placach zabaw: przy ul. Powstańców W-wy., ul.Modrzewskiego i ul. Skalskiego.	**450,00**	**442,80**	**98,4**
	4430	Koszt polisy OC dot. terenów zielonych, placów zabaw i innych miejsc dostępnych publicznie.	**5 300,00**	**3 355,00**	**63,3**
	6050	W ramach zadania zmodernizowany został plac zabaw przy ul. Wróblewskiego. Wymnieniono najbardziej zużyte urządzenia zabawowe, a w ich miejsce ustawiony został zestaw wielofunkcyjny, zestaw sprawnościowy, linarium i dwie huśtawki.	**50 000,00**	**50 000,00**	**100,0**
	6050	Urządzenie zieleni wzduż ul. Wojska Polskiego- w ramach inwestycji wykonane zostały alejki spacerowe, ustawione zostały ławki parkowe,urządzona rabaty i nasadzono drzewa.	**380 000,00**	**368 698,66**	**97,0**
	6050	Przesadzenie dwunastu dębów - Budżet Obywatelski. W związku ze zmianą przepisów ustawy o ochronie przyrody zadanie nie mogło być zrealizowane. Zadanie zmienione zostało na zadania pod nazwą Park Dębowy. Za kwotę 22 017 zł. wykonana została dokumentacja projektowa.	**50 000,00**	**22 017,00**	**44,0**

90005	4300	Wydatek poniesiony na pomiary zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego. Pomiary prowadzone były w dwóch turach - pierwsza w okresie grzewczym, druga poza okresem przewczym.	45 000,00	45 000,00	100,0
90015	4260	Wydatki poniesione na oświetlenie ulic i placów na terenie miasta.	1 067 700,00	966 719,27	90,5
	4270	Wydatki poniesione na naprawę urządzeń oświetlenia ulicznego na terenie miasta.	650 590,00	608 627,33	93,6
	4300	Kwota 77 261,83 zł wydana została na montaż i demontaż demontaż elementów oświetlenia świątecznego. Kwota 35, 44 zł wynika z opłaty za założenie zerwanej plomby. Kwota 2 902,80 zł stanowi kosz wynajmu pomieszczeń, w których przechowywane są elementy oświetlenia świątecznego.	80 210,00	80 200,07	100,0
90019	2830	Środki przeznaczone na dofinansowanie likwidacji pokryć azbestowych na nieruchomościach mieszkańców Pruszcza Gdańskiego. Z dofinansowania skorzystało 19 beneficjentów.	20 000,00	13 049,05	65,2
	2830	Środki przeznaczone na dofinansowanie wymiany pieców węglowych na nieruchomościach mieszkańców Pruszcza Gdańskiego. Z dofinansowania skorzystało siedmiu beneficjentów	30 000,00	23 570,00	78,6
	4210	Kwota 1 010,72 zł przeznaczona została na zakup nagród w ramach Sejmiku Ekologicznego oraz na zakup nagród dla laureatów konkursów na najładniejszą działkę, ogród i balkon w kwocie 5 453,48 zł.	7 000,00	6 464,20	92,3
	4300	Środki przeznaczone zostały na sfinansowanie przedstawienia dla dzieci. Spektakl poświęcony był aspektom ochrony środowiska, w tym segregacji odpadów , efektywności energetycznej i likwidacji niskiej emisji.	7 000,00	7 000,00	100,0
	4430	Składka członkowska za przynależność do Energie Cites.	5 000,00	3 468,00	69,4
90095	4210	Wydatek stanowi zakup karmy dla kotów, która przekazywana jest społecznym opiekunom kotów, w ramach akcji dokarmiania w okresie zimowym.	1 300,00	960,00	73,8
	4270	Wydatek poniesiony na remont wiaty stanowiącej miejsce odpoczynku dla osób uprawiających sport na drodze serwisowej przy ul. NSZZ Solidarność.	3 700,00	836,40	22,6

	4300	Koszt stanowi: za psy przyjęte do schroniska w Tczewie - 20 000 zł, sterylizacja i kastracja bezdomnych kotów - 4 980 zł., opieka nad zwierzętami rannymi w wyniku zdarzeń drogowych - 6 345zł, deratyzacja okolic ul. Wojska Polskiego - 233,70, utylizacja zwłok zwierzących -610,02 zł., wykonanie wiaty boiskowej 3 500 zł., Plan działań SEAP 34 932 zł, ogłoszenie prasowe dot. SEAP 135,89 zł.	117 500,00	70 736,61	60,2
	6050	Boisko piaszczyste na terenie rekreacyjnym przy ul. Gałczyńskiego. Zadanie zostało zrealizowane w półroczu 2016 r.	12 000,00	12 000,00	100,0
	6050	Modernizacja placu zabaw przy ul. Podkomorzego. W ramach zadania wymienione zostały wszystkie urządzenia zabawowe oraz urządzona została piaszczysta nawierzchnia placu.	150 000,00	150 000,00	100,0
	6050	Stół do tenisa ziemniego na terenie rekreacyjnym przy ul. Powstańców Warszawy. W ramach zadania zakupiono stół do tenisa za 6 900 zł, dwie ławki parkowe za 2700 zł., lampę hybrydową za 1000 zł oraz mapę do celów informacyjnych za 36 zł.	12 000,00	10 636,00	88,6
92601	6050	Kompleks sportowo-rekreacyjny - elementy fitness parku - Budżet Obywatelski.	80 000,00	80 000,00	100,0
	6050	Utworzenie miejsc aktywności fizycznej i rekreacji poprzez budowę pięciu górek saneczkowych wraz z urządzeniami sprawnościowymi, zabawowymi, miejscami na ogniska, grille, ławkami i zielenią - Budżet Obywatelski. Kwotę 89 790 zł poniesiono na wykonanie dokumentacji projektowej. Realizacja zadania przesunięta została na rok 2017 z uwagi na zmianę procedur przetargowych, wprowadzonych zmianami Prawa zamówień publicznych.	800 000,00	89 790,00	11,2
		razem	15 627 408	12 949 519,97	

-131-

KIEROWNIK URZĘDU
GOSPODARKI KOMUNALNEJ

ZASTĘPCA BURMISTRZA
ds. komunalnych

PRUSZCZ GDAŃSKI

3. **Referat Techniczno-Inwestycyjny Urzędu Miasta.**

W ramach wydatków inwestycyjnych Referat Techniczno-Inwestycyjny w 2016 r. zrealizował niżej wymienione zadania.

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ, WODĘ

Pozostała działalność

- Wydatki bieżące.
  1) wykonano projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe. Zaangażowano 10.500,00 zł. Wydatkowano 10.500,00 zł.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Drogi publiczne wojewódzkie

1) Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 226 – ul. Fryderyka Chopina (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 451.840,00 zł. Wydatkowano 451.840,00 zł.
2) Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Pomorskiego na budowę przejścia dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 226 – ul. Kopernika w Pruszczu Gdańskim:
   - zawarto umowę z Samorządem Województwa Pomorskiego o udzieleniu pomocy finansowej z przeznaczeniem na budowę przejścia dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 226 – ul. Kopernika w Pruszczu Gdańskim. Zaangażowano 35.000,00 zł. Wydatkowano 35.000,00.zł.

Drogi publiczne powiatowe

1) 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:
   - udzielono pomocy finansowej Powiatowi Gdańskiemu w wysokości 1.221.275,21 zł.
2) 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:
   - udzielono pomocy finansowej Powiatowi Gdańskiemu w wysokości 1.500.000,00 zł.

Drogi publiczne gminne

1) Koszty postępowania sądowego:
   - zaliczka na poczet kosztów opinii biegłego - dot. obwodnicy Pruszcza Gdańskiego w wysokości 5.000,00 zł,
   - koszty postępowania apelacyjnego zgodnie z wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Gdańsku w/s ul. Kasprowicza sygn. akt IX GC 175/14 w wysokości 2.700,00 zł.
2) Projekty:
   a) Pozyskano pozwolenia na budowę, ZRiD, pozwolenia wodno-prawne i zapłacono wykonawcom pozostałą część wynagrodzenia za wykonanie dokumentacji:
      - parkingu strzeżonego zlokalizowanego przy ul. Dworcowej, będącego węzłem integracyjnym Pruszcza Gdańskiego, z preferencyjnymi warunkami korzystania z niego przez osoby korzystające z transportu kolejowego, z zastosowaniem system parkowania "park and ride" z odpowiednimi dla tego systemu elementami za kwotę 16.500,00 zł,
      - budowa dróg osiedlowych na Osiedlu Kopernika - Kasprowicza - rowy w Pruszczu Gdańskim, wraz z budową instalacji sanitarnych i oświetleniem ulic, okablowaniem i kablami telekomunikacyjnymi za kwotę 30.000,00 zł.

b) Zadania wykonane:

- dostawa dokumentacji pn.: "Budowa kładki w ciągu pieszo - rowerowym nad Kanałem Raduni w rejonie ul. Wojska Polskiego przy skrzyżowaniu z ul. Raciborskiego w Pruszczu Gdańskim" za kwotę 33.333,00 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" za kwotę 24.700,00 zł,
- wypisy dla decyzji środowiskowej dla projektu ścieżki rowerowej na wale Raduni za kwotę 1.150,00 zł,
- ocena możliwości realizacji węzła transportowego przy ul. Edmunda Strzeleckiego w Pruszczu Gdańskim za kwotę 861,00 zł,
- mapa do celów projektowych dla dz. 59/3, obr. 12 w Pruszczu Gdańskim za kwotę 1.000,00 zł,
- dokumentacja projektowa pn.: Budowa ul. Plac Wolności w Pruszczu Gdańskim – odcinek I, za kwotę 15 006,00 zł,
- projekt budowlany i wykonawczy zagospodarowania terenu dla przebudowy odcinka ul. Wincentego Witosa w Pruszczu Gdańskim za kwotę 1.8845,00 zł.

3) Solidarności:
   - nadzór inwestorski nad remontem obwodnicy – ul. NSZZ Solidarność, za kwotę 5.680,95 zł,
   - koszty komisji rozjemstwa w sporach – obwodnica w kwocie 7.800,00 zł.
4) Kochanowskiego 66-72:
   - wykonano wymianę nawierzchni na działce nr 492 obr. 16, przy ul. Jana Kochanowskiego 66-72 za kwotę 87.330,00 zł,
   - zrealizowano nadzór inwestorski nad wymianą nawierzchni na działce nr 492 obr. 16, przy ul. Jana Kochanowskiego 66-72 za kwotę 1.750,00 zł.
5) Kochanowskiego 42-44:
   - wykonano wymianę nawierzchni na działce nr 490 obr. 16, przy ul. Jana Kochanowskiego 42-44 za kwotę 104.550,00 zł,
   - zrealizowano nadzór inwestorski nad wymianą nawierzchni na działce nr 490 obr. 16, przy ul. Jana Kochanowskiego 42-44 za kwotę 1.750,00 zł.
6) Projekt ścieżki rowerowej na odcinku od Strugi Gęś do ul. Sikorskiego:
   - wykonano projekt budowy ścieżki rowerowej na odcinku od ujścia Strugi Gęś do ul. Władysława Sikorskiego, zapłacono 90% wynagrodzenia w kwocie 52.065,90 zł.
7) Urządzenia bezpieczeństwa ruchu przy ZS nr 4:
   - wykonano dostawę i montaż dwóch progów spowalniających wyspowych w rejonie przejścia dla pieszych przez ul. Jana Kasprowicza w rejonie skrzyżowania z ul. Władysława Broniewskiego za kwotę 6.678,90 zł,
   - zrealizowano roboty budowlane w systemie zaprojektuj i wybuduj, polegające na wykonaniu dwóch sygnalizatorów pulsujących, po obu stronach przejścia dla pieszych przez ul. Jana Kasprowicza w rejonie skrzyżowania z ul. Władysława Broniewskiego za kwotę 24.354,00 zł,
   - wniesiono opłatę przyłączeniową w wysokości 72,85 zł.
8) Budowa układu drogowego łączącego ul. Krótką, ul. Chopina i Obrońców Poczty Polskiej wraz z ciągiem pieszo-jezdnym:
   - dokonano rozbiórki budynku mieszkalnego w Pruszczu Gdańskim, przy ul. Krótkiej 10A za kwotę 27.675,00 zł,
   - uiszczono opłatę za wydanie dziennika budowy w wysokości 35,00 zł,
   - wykonano prace geodezyjne obejmujące projekty podziału działek i ujawnienie budynku za kwotę 5.289,00 zł,
   - wykonano aktualizację dokumentacji projektowej w zakresie mapy do celów projektowych oraz uzgodnień za kwotę 4.000,00 zł.

9) Dokumentacja projektowa ul. Kochanowskiego w Pruszczu Gdańskim:
   - dokonano zapłaty za dostawę dokumentacji zatwierdzonej pozwoleniem na budowę w kwocie 114.668,80 zł.

10) Dokumentacja projektowa ul. Olszewskiego w Pruszczu Gdańskim:
   - odebrano dokumentację zatwierdzonej decyzją zezwolenia na realizację inwestycji drogowej za kwotę 186.960,00 zł.

11) Projekt przebudowy ul. 24 Marca z połączeniem z ul. Olszewskiego:
   - wykonano dokumentację projektową pn. "Przebudowa ul. 24 Marca w Pruszczu Gdańskim z połączeniem z ul. Olszewskiego" za kwotę 30.018.15 zł,
   - wykonano Kartę Informacyjną Przedsięwzięcia oraz wniosek o wydanie deklaracji organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną, niezbędnych do złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia Natura 2000 dla zadania pn. "Przebudowa ul. 24 Marca w Pruszczu Gdańskim z połączeniem z ul. Olszewskiego" za kwotę 3.075,00 zł.

12) Projekt Park&Ride:
   - wykonano aktualizację dokumentacji projektowej pn.: "Budowa parkingu przy ul. Dworcowej w Pruszczu Gdańskim." za kwotę 14.514,00 zł.

13) Przebudowa ul. Wojska Polskiego:
   - dokonano opłaty przyłączeniowej do sieci elektroenergetycznej w wysokości 12.177,98 zł,
   - zakończono przebudowę ul. Wojska Polskiego, wartość robót w 2016 r. – 2.733.012.,66 zł,
   - zakończono realizację nadzoru inwestorskiego nad przebudową ul. Wojska Polskiego, wartość usługi w 2016 r. – 28.392,59 zł,
   - wykonano badanie georadarem pasa drogowego ul. Wojska Polskiego za kwotę 5.482,00 zł.

14) Wykonanie ciągów pieszych z oświetleniem prowadzących do istniejącej ul. PCK:
   - wykonano prace budowlane za kwotę 343.432,03 zł,
   - uiszczono opłatę za wydanie dziennika budowy w wysokości 35,00 zł,
   - zakończono realizację nadzoru inwestorskiego za kwotę 11.500,00 zł.

15) Dokumentacja projektowa ul. Spokojnej:
   - wykonano aktualizację projektu ul. Spokojnej za kwotę 23.394,60 zł.

16) Dokumentacja projektowa układu drogowego obszaru między ul. Kopernika, Kasprowicza i rowem wschodnim. Uzyskano decyzję ZRID, zapłacono pozostałe 30% wynagrodzenia w kwocie 21.402,00 zł.

17) Budowa łącznika między ul. Podkomorzego i Grota Roweckiego:
   - wykonano prace budowlane za kwotę 88.754,19 zł,
   - uiszczono opłatę za wydanie dziennika budowy w wysokości 35,00 zł,
   - zakończono realizację nadzoru inwestorskiego za kwotę 1.600,00 zł,
   - przygotowano wniosek dot. badań archeologicznych oraz pełniono nadzór archeologiczny nad zadaniem za kwotę 7.500,00 zł.

18) Parking przy ul. Horsztyńskiego:
   - wykonano prace budowlane za kwotę 268.147.82 zł,
   - wykonano projekt wykonawczy za kwotę 6.700,00 zł,
   - zakończono realizację nadzoru inwestorskiego branży drogowej za kwotę 4.305,00 zł,
   - zakończono realizację nadzoru inwestorskiego branży sanitarnej za kwotę 1.500,00 zł,
   - wykonano oznakowanie poziome i pionowe za kwotę 1.599,00 zł.

19) Staszica Konopnickiej:
   - wykonano prace budowlane za kwotę 487.315,50 zł,
   - uiszczono opłatę za wydanie dziennika budowy w wysokości 35,00 zł,
   - dokonano opłaty przyłączeniowej w wysokości 78,72 zł,
   - zakończono realizację nadzoru inwestorskiego branży drogowej za kwotę 7.350,00 zł,
   - zakończono realizację nadzoru inwestorskiego branży sanitarnej za kwotę 5.043,00 zł,
   - zakończono pełnienie nadzoru archeologicznego nad zadaniem za kwotę 9.225,00 zł.

20) Dobrowolskiego Romera:
- wykonano prace budowlane za kwotę 1.251.024,47 zł,
- wykonano przeliczenie oświetlenia z lamp sodowych na lampy LED dla obwodów w ul. Antoniego Dobrowolskiego, Eugeniusza Romera i przyległych w obrębie Osiedla Strzeleckiego za kwotę 8.000,00 zł,
- zakończono realizację nadzoru inwestorskiego branży elektrycznej za kwotę 1.722,00 zł,
- zakończono realizację nadzoru inwestorskiego branży drogowej za kwotę 8.900,00 zł,
- zakończono realizację nadzoru inwestorskiego branży sanitarnej za kwotę 4.400,00 zł,
- przebudowano kabel energetyczny 15 kV na działce drogowej za kwotę 39.360,00 zł.

21) Wyspiańskiego:
- wykonano prace budowlane za kwotę 372.722,13 zł,
- uiszczono opłatę za wydanie dziennika budowy w wysokości 35,00 zł,
- zakończono realizację nadzoru inwestorskiego branży elektrycznej za kwotę 1.107,00 zł,
- zakończono realizację nadzoru inwestorskiego branży drogowej za kwotę 4.600,00 zł.

22) Mostek na Kanale Raduni przy granicy z Gdańskiem:
- wykonano koncepcję lokalizacji kładki pieszo-rowerowej nad Kanałem Radunia przy północnej granicy miasta za kwotę 615,00 zł,
- wykonano dokumentację projektową instalacji kompozytowego przęsła mostku nad Kanałem Raduni za kwotę 110.700,00 zł.

23) Przebudowa chodnika w ul. Niepodległości z wjazdem i utwardzeniem terenu przy MOPS:
- wykonano przebudowę chodnika w ul. Niepodległości na odcinku od ul. Ogrodowej do ul. Obrońców Wybrzeża oraz placu przy MOPS za kwotę 149.981,75 zł.

24) Przebudowa ul. Kochanowskiego:
- wykonano prace budowlane za kwotę 5.882.454.98 zł,
- uiszczono opłatę za wydanie dziennika budowy w wysokości 105,00 zł,
- wykonano ekspertyzę ornitologiczną dotyczącą wycinki 2 drzew w ciągu ul. Jana Kochanowskiego za kwotę 650,00 zł,
- zakończono realizację nadzoru inwestorskiego za kwotę 46.970,00 zł.

25) Parking i drogi dojazdowe przy ul. Wita Stwosza:
- wykonano prace budowlane za kwotę 473.553,89 zł,
- uiszczono opłatę za wydanie dziennika budowy w wysokości 70,00 zł,
- zakończono realizację nadzoru inwestorskiego branży sanitarnej za kwotę 1.200,00 zł,
- zakończono realizację nadzoru inwestorskiego branży elektrycznej za kwotę 1.230,00 zł,
- zakończono realizację nadzoru inwestorskiego branży drogowej za kwotę 4.797,00 zł.

26) Przebudowa ścieżki rowerowej i chodników w ul. Wojska Polskiego:
- wykonano prace budowlane za kwotę 153.990,00 zł.

27) Polskich Kolejarzy:
- wykonano prace budowlane za kwotę 55.957,74 zł.

28) Głowackiego:
- wykonano prace budowlane za kwotę 193.600,41 zł,
- uiszczono opłatę za wydanie dziennika budowy w wysokości 70,00 zł,
- wykonano dokumentację budowy systemu podczyszczania kanalizacji deszczowej w ulicach Bartosza Głowackiego i Powstańców Wielkopolskich w Pruszczu Gdańskim za kwotę 11.439,00 zł,
- zakończono realizację nadzoru inwestorskiego branży drogowej za kwotę 3.690,00 zł.

29) Fantazego:
- uiszczono opłatę za wydanie dziennika budowy w wysokości 35,00 zł,
- wykonano prace budowlane za kwotę 150.930,38 zł.

30) Paderewskiego:
- wykonano prace budowlane za kwotę 336.306,70 zł,

- uiszczono opłatę za wydanie dziennika budowy w wysokości 35,00 zł,
- wykonano aktualizację dokumentacji projektowej za kwotę 6.000,00 zł,
- zakończono realizację nadzoru inwestorskiego branży sanitarnej za kwotę 1.600,00 zł,
- zakończono realizację nadzoru inwestorskiego branży drogowej za kwotę 4.500,00 zł,
- wybudowano chodnik na skrzyżowaniu ulic Paderewskiego i Modrzewskiego za kwotę 27.532,64 zł.

31) Czołgistów:
- wykonano prace budowlane za kwotę 149.912,40 zł,
- zakończono realizację nadzoru inwestorskiego za kwotę 3.500,00 zł.

TURYSTYKA

Pozostała działalność

1) Pomorskie Szlaki Kajakowe – Szlakiem Raduni. Budowa dwóch przystani kajakowych na rzece Raduni w Pruszczu Gdańskim – przystań przy CKiS i przystań przy Faktorii:
   - wykonano dokumentację projektową za kwotę 36.285,00 zł,
   - wykonano projekty organizacji ruchu za kwotę 2.952,00 zł.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

1) Zakup usług pozostałych:
   - dokonano rozbiórki budynku mieszkalnego i gospodarczego w Pruszczu Gdańskim, przy ul. Powstańców Warszawy 20 za kwotę 40.590,00 zł,
   - uiszczono opłatę za wydanie dziennika budowy w wysokości 70,00 zł,
   - usunięto pogorzelisko i rozebrano pozostałości hangaru lotniczego, przy ul. Powstańców Warszawy 36 w Pruszczu Gdańskim, dz. nr 1/146 obr. 22 za kwotę 36.900,00 zł,
   - dokonano rozbiórki 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 za kwotę 24.200,00 zł,
   - dokonano rozbiórki komórki gospodarczej zlokalizowanej przy ul. Powstańców Warszawy 36 w Pruszczu Gdańskim, dz. nr 1/146 obr. 22 za kwotę 19.200,00 zł,
   - zamontowano przestrzenne litery na elewacji budynku targowiska miejskiego za kwotę 1.353,00 zł,
   - dokonano opłaty za przyłączenie do sieci energetycznej budynku Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej za kwotę 1.165,65 zł,
   - zamontowano szafkę dla nagłośnienia na terenie targowiska miejskiego za kwotę 1.599,00 zł.
2) Rewitalizacja budynku przy ul. Wojska Polskiego 44:
   - wykonano projekt rewitalizacji budynku za kwotę 55.719,00 zł,
   - uiszczono opłatę za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej budynku w wysokości 3.642,65 zł.
3) Inwestycje w budynku przy ul. Grunwaldzkiej 71C:
   - wykonano wentylację mechaniczną w budynku za kwotę 59.882,55 zł.
4) Pruszcz Gdański, dom mieszkalny z I połowy XIX wieku o konstrukcji szkieletowej z podcieniem: remont fundamentów, ścian, stropów i dachu I etap:
   - otrzymano projekt z pozwoleniem na budowę za kwotę 124.980,00 zł.
5) Nabycie gruntu Olszewskiego, Wróblewskiego, Mościckiego:
   - wypłacono odszkodowanie za tereny, które stały się własnością miasta na mocy decyzji ZRID w kwocie 231.284,99 zł.
6) Wiata na terenie przyległym do budynku przy ul. Żwirki i Wigury 8:
   - wykonano wiatę za kwotę 10.000,00 zł.
7) Projekty na odnawialne źródła energii w budynkach komunalnych:
   - wykonano dokumentację projektową instalacji fotowoltaicznej dla 8 budynków użyteczności publicznej w Pruszczu Gdańskim za kwotę 44.526,00 zł,

- wykonano dokumentację projektową instalacji fotowoltaicznej dla 1 budynku użyteczności publicznej wraz z kartami informacyjnymi przedsięwzięcia dla 9 budynków w Pruszczu Gdańskim za kwotę 10.474,00 zł.

8) Kino, sala konferencyjna:
   - uiszczono opłatę za wydanie dziennika budowy w wysokości 35,00 zł,
   - odebrano dokumentację projektową zatwierdzoną pozwoleniem na budowę, zapłacono pozostałe 70% wynagrodzenia w kwocie 84.378 zł.
9) Inwestycje w budynku przy ul. Żwirki i Wigury 8:
   - wykonano dokumentację projektową przebudowy instalacji c.o. dla potrzeb c.w.u. za kwotę 3.075,00 zł,
   - przebudowano instalację c.o. dla potrzeb c.w.u. za kwotę 13.925,00 zł,
   - zmodernizowano klatkę schodową w budynku za kwotę 45.000,00 zł,
   - zamontowano wózkarnię z profili aluminiowych za kwotę 20.400,00 zł.
10) 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) – udzielono pomocy finansowej w wysokości 2.000.000,00 zł.

Pozostała działalność

1) Zakup usług remontowych:
   - refundacja części kosztów remontu elewacji budynku mieszkalnego, przy ul. Tadeusza Kościuszki 20 w wysokości 24.496,32 zł.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Cmentarze

Kaplica cmentarna:

- wykonano mapę do celów projektowych za kwotę 984,00 zł,
- wniesiono opłatę za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej kaplicy na cmentarzu komunalnym przy ul. Spokojnej w wysokości 4.428,64 zł,
- wykonano aktualizację projektu kaplicy za kwotę 36.654,00 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 za kwotę 35.107,43 zł,
- dostawa i montaż urządzeń niezbędnych do wykonania dwóch punków kamerowych monitoringu w budynku Urzędu Miasta za kwotę 3.690,00 zł,
- dostawa i montaż daszków na budynku Urzędu Miasta Pruszcz Gdański za kwotę 31.202,57 zł.

Pozostała działalność

Cyfrowy Pruszcz Gdański – wybudowano cztery punkty bezpłatnego dostępu do internetu HOT SPOT na terenie Pruszcza Gdańskiego za kwotę 20.000,00 zł.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Straż gminna (miejska)

Adaptacja poddasza na potrzeby Straży Miejskiej – wykonano dokumentację projektową adaptacji/zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń po byłym lokalu mieszkalnym w budynku przy ul. Krótkiej 4 za kwotę 19.000,00 zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Szkoły podstawowe

1) Inwestycje w ZS nr 4:
   - wykonano projekt branży elektrycznej budynku Zespołu Szkół nr 4 za kwotę 10.455,00 zł.
2) Inwestycje w ZS nr 4 filia przy ul. Obrońców Westerplatte 30:
   - przebudowano zespół dwóch toalet za kwotę 53.500,00 zł,
   - zakończono pełnienie nadzoru inwestorskiego nad przebudową toalet za kwotę 615,00 zł,
   - wymieniono wewnętrzną stolarkę okienną i drzwiową wraz z robotami towarzyszącymi w budynku za kwotę 15.885,00 zł.
3) Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej:
   - wykonano ocenę techniczną w zakresie istniejących układów grzewczych (instalacja c.o. wraz ze źródłem ciepła) w budynkach oświatowych Pruszcza Gdańskiego za kwotę 4.920,00 zł,
   - wykonanie dokumentacji projektowej wymiany oświetlenia wewnętrznego w obiektach użyteczności publicznej w Pruszczu Gdańskim za kwotę 19.261,80 zł,
   - wykonano projekt dostawy i montażu jednego punktu oświetlenia przy budynku przy ul. Jana Kochanowskiego 8 za kwotę 3.394,25 zł,
   - opracowano Kartę Informacyjną Przedsięwzięcia dla budynku przy ul. Jana Kochanowskiego 8 za kwotę 3.075,00 zł.
4) Inwestycje w ZS nr 2:
   - zakończono remont instalacji elektrycznej w budynku za kwotę 881.845,52 zł,
   - zakończono pełnienie nadzoru inwestorskiego za kwotę 6.150,00 zł.
5) Budowa boiska wielofunkcyjnego i bieżni na terenie ZS nr 4:
   - zakończono roboty budowlane za kwotę 498.303,84 zł,
   - uiszczono opłatę za wydanie dziennika budowy w wysokości 35,00 zł,
   - zakończono pełnienie nadzoru inwestorskiego za kwotę 11.685,00 zł,
   - wykonano zasilanie boiska przy ZS 4 za kwotę 12.900,00 zł.
6) Zagospodarowanie wewnątrzszkolnego terenu zielonego Patio przy ZS nr 4:
   - zakończono zagospodarowanie patio za kwotę 59.940,00 zł.
7) 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 ZS nr 2 przy ul. Tysiąclecia 5 za kwotę 31.000,00 zł,
   - wykonano 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 za kwotę 4.920,00 zł,
   - uiszczono opłatę za wydanie dziennika budowy w wysokości 70,00 zł,
   - przebudowano część budynku ZS nr 2 za kwotę 500.853,14 zł,
   - zakończono pełnienie nadzoru inwestorskiego nad przebudową ZS nr 2 za kwotę 10.086,00 zł,
   - przebudowano część budynku ZS nr 4 za kwotę 527.534.85 zł,
   - zakończono pełnienie nadzoru inwestorskiego nad przebudową ZS nr 4 za łączną kwotę 8.979,00 zł.
8) Modernizacja budynku SP nr 3 w zakresie wentylacji i podłóg, wiata śmietnikowa:
   - wykonano wymianę elementów układu chłodniczego centrali, zamontowanej na basenie, przy Szkole Podstawowej nr 3 za kwotę 11.654,24 zł,
   - wykonano roboty budowlane, polegające na modernizacji centralnego ogrzewania wraz z robotami towarzyszącymi w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 za kwotę 17.999,82 zł,
   - wykonano dokumentację projektową przebudowy wiaty śmietnikowej na terenie SP nr 3 za kwotę 4.000,00 zł.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

1) Inwestycje w budynku przy ul. Tysiąclecia 3:
   - wykonano przegląd i pomiary instalacji elektrycznej i teletechnicznej w budynku za kwotę 4.000,00 zł,
   - wykonano dostawę wyposażenia kuchni znajdującej się w budynku przy ul. Tysiąclecia 3 za kwotę 35.360,19 zł,
   - wykonanie próby szczelności instalacji gazowej w budynku za kwotę 738,00 zł,
   - modernizacja posadzki holu na pierwszym piętrze budynku za kwotę 8.610,00 zł,
   - dostawa i montaż zestawu zabawowego, na terenie przy budynku za kwotę 27.692,22 zł,
   - zakup pralki Bosch WAK20240PL na potrzeby przedszkola za kwotę 1.520,00 zł,
   - zakup 30 szt. leżaczków przedszkolnych w ramach pierwszego wyposażenia budynku za kwotę 2.998,00 zł,
   - dostawa wyposażenia kuchni w meble ze stali nierdzewnej oraz zmywarkę, w ramach pierwszego wyposażenia budynku za kwotę 24.244,78 zł,
   - dostawa i montaż urządzeń niezbędnych do wykonania systemu monitoringu wizyjnego w budynku za kwotę 14.145,00 zł,
   - dostawa mebli i dywanów, zgodnie z ofertą Wykonawcy, stanowiących wyposażenie budynku za kwotę 37.959,00 zł,
   - wielobranżowa dokumentacja projektowa remontu szybu dźwigu w budynku za kwotę 4.551,00 zł,
   - wykonanie systemu alarmowego obejmującego parter budynku za kwotę 9.102,00 zł.

Przedszkola

1) Poprawa bezpieczeństwa w Przedszkolu Publicznym nr 3:
   - wykonano ogrodzenie na terenie Przedszkola Publicznego nr 3 za kwotę 6.799,99 zł,
   - wykonano wymianę posadzki w sali dydaktycznej budynku za kwotę 13.200,00 zł.

Licea Ogólnokształcące

Modernizacja pomieszczeń lokalowych przy szkołach ZS nr 4, SP nr 3, ZSO nr 1 z adaptacją na cele dydaktyczne – wykonano inwentaryzację budynku za kwotę 19.000,00 zł.

Pozostała działalność

1) 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" za kwotę 2.952,00 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" za kwotę 2.337,00 zł,
   - wykonano Opinię techniczną w sprawie warunków zabezpieczenia przeciwpożarowego pomieszczeń, znajdujących się w budynkach przy ul. Jana Kochanowskiego 8 i przy ul. Tysiąclecia 3 w Pruszczu Gdańskim za kwotę 3.000,00 zł,
   - uiszczono opłatę za wykonanie czynności kontrolnych powiatowego inspektora sanitarnego na potrzeby utworzenia w ramach Zespołu Szkół nr 4 przy ul. Jana Kasprowicza 16 w Pruszczu Gdańskim przedszkola publicznego w obiekcie przy ul. Jana Kochanowskiego 8 w wysokości 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 w wysokości 142,00 zł.

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Żłobki

1) Budowa żłobka miejskiego przy ul. Romera:
   - wykonano badania geotechniczne terenu za kwotę 2.214,00 zł,
   - wykarczowano teren za kwotę 35.000,00 zł,
   - uiszczono opłatę przyłączeniową w wysokości 2.914,12 zł,
   - wykonanie podziału geodezyjnego działki nr 34 obr. 5 za kwotę 3.690,00 zł.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

1) Wydatki bieżące:
   - wykonanie operatu wodno-prawnego dla wylotów kanalizacji deszczowej RA-6 Radunia za kwotę 8.733,00 zł,
   - wykonanie operatu wodno-prawnego dla wylotów kanalizacji deszczowej i drenażu W-4 Struga Gęś za kwotę 8.487,00 zł,
   - wykonanie operatu wodno-prawnego dla wylotów kanalizacji deszczowej i drenażu na terenie Faktorii za kwotę 8.241,00 zł,
   - wykonanie operatu wodno-prawnego dla wylotu W-6 do rzeki Struga Gęś za kwotę 7.257,00 zł.
2) Przepompownia kd Fieldorfa, Dąbrowskiego:
   - wykonanie awaryjne modernizacji wyposażenia przepompowni wód deszczowych przy ul. Dąbrowskiego - z ul. Lotniczą za kwotę 50.672,00 zł.
3) Wyloty KD:
   - uiszczono opłatę za wydanie dziennika budowy w wysokości 35,00 zł,
   - montaż urządzeń do podczyszczania wód opadowych na istniejącym wylocie kanalizacji deszczowej do rzeki Radunia, oznaczonym jaki RA 8 z kolektorów ulic Ignacego Łukasiewicza i Feliksa Nowowiejskiego za kwotę 84.114,17 zł.
4) KD pozostałe inwestycje:
   - wykonano dokumentację projektową przebudowy sieci kanalizacji deszczowej w zakresie ul. Balladyny i ul. Kordiana za kwotę 23.600,00 zł,
   - wykonanie odcinka sieci drenażowej na terenie Pracowniczego Ogrodu Działkowego przy ul. Ogrodowej w Pruszczu Gdańskim za kwotę 16.605,00 zł,
   - wykonanie przykanalika kanalizacji deszczowej z montażem studni rewizyjnej i studzienek ściekowych dla wjazdu na ul. Jana Kasprowicza w Pruszczu Gdańskim za kwotę 50.000,00 zł,
   - wykonanie sieci i przyłączy kanalizacji deszczowej w ul. Przemysłowej w Pruszczu Gdańskim na odcinku od istniejącej studni włączeniowej D do studni D4 za kwotę 120.481,19 zł,
   - wykonanie kd łącznika między ulicami Grota Roweckiego i Podkomorzego za kwotę 9.243,81 zł.
5) Kanalizacja deszczowa Osiedle Bursztynowe:
   - aktualizacja projektu Osiedla Bursztynowego w zakresie usunięcia kolizji sieci energetycznych z budowaną kanalizacją deszczową w ul. Antoniego Dobrowolskiego za kwotę 10.086,00 zł.
6) Kanalizacja deszczowa ul. Dobrowolskiego w Pruszczu Gdańskim:
   - uiszczono opłatę za wydanie dziennika budowy w wysokości 35,00 zł,
   - trwa budowa kanalizacji deszczowej w ul. Dobrowolskiego, płatność za część zrealizowaną w 2016 r. wyniosła 349.672,99 zł.
7) Kanalizacja deszczowa Powstańców Wielkopolskich – osadnik, separator:
   - budowa systemu podczyszczania na sieci kanalizacji deszczowej przy ul. Powstańców Wielkopolskich za kwotę 40.058,15 zł,
   - uiszczono opłatę za wydanie dziennika budowy w wysokości 35,00 zł,
   - pełnienie nadzoru inwestorskiego 2.500,00 zł.

8) Głowackiego – osadnik, separator:
   - uiszczono opłatę za wydanie dziennika budowy w wysokości 35,00 zł,
   - budowa systemu podczyszczania kanalizacji deszczowej poprzez osadnika i separatora w ul. Bartosza Głowackiego za kwotę 38.034,70 zł.
9) Kanalizacja deszczowa Powstańców Wielkopolskich – osadnik, separator:
   - budowa systemu podczyszczania na sieci kanalizacji deszczowej przy ul. Powstańców Wielkopoiskich za kwotę 40.058,15 zł,
   - pełnienie nadzoru inwestorskiego 2.500,00 zł.
10) Wzmocnienie odporności regionu na zagrożenia powodziowe i susze poprzez budowę kanalizacji deszczowej i zbiorników retencyjnych w rejonie ulic Olszewskiego, Wróblewskiego, Mościckiego oraz osiedla Strzeleckiego w Pruszczu Gdańskim:
   - aktualizacja (związana z rozdziałem kanalizacji deszczowej) przedmiarów, kosztorysów inwestorskich i specyfikacji technicznych za kwotę 7.500,00 zł.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

1) Uzupełnienie walorów przyrodniczych Pruszcza Gdańskiego poprzez wprowadzanie bioróżnorodności w Parku Miejskim Etap II:
   - uiszczono opłatę przyłączeniową w wysokości 1.457,06 zł,
   - przeszacowanie wartości robot kosztorysów wraz z podziałem na dwa etapy dotyczące placów utwardzonych na terenie parku miejskiego za kwotę 3.690,00 zł.

Oświetlenie ulic, placów i dróg

1) Oplata przyłączeniowa do sieci elektroenergetycznej obiektów gminnych:
   - dokonano opłaty za przyłączenie oświetlenia fragmentu ul. Stanisława Wyspiańskiego od ul. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego do ul. Staffa w wysokości 72,85 zł,
   - dokonano opłaty za przyłączenie oświetlenia ul. Feliksa Nowowiejskiego - ścieżka rowerowa Struga Gęś w wysokości 764,96 zł,
   - dokonano opłaty za przyłączenie oświetlenia obiektu sportowo rekreacyjnego zlokalizowanego na dz. 9/6 w wysokości 182,14 zł,
   - dokonano opłaty za przyłączenie oświetlenia ul. Karola Olszewskiego w wysokości 910,67 zł,
   - dokonano opłaty za przyłączenie oświetlenia ul. Dywizjonu 303 w wysokości 473,55 zł,
   - dokonano opłaty za przyłączenie do sieci przepompowni przy ul. Prof. Mariana Raciborskiego w związku z przebudową ul. Wojska Polskiego w wysokości 207,01 zł.
2) Oświetlenie na terenie miasta:
   - wykonano podłączenie oświetlenia terenu targowiska miejskiego "Mój Rynek" w Pruszczu Gdańskim wraz z kablem elektrycznym za kwotę 5.217,67 zł,
   - wykonano projekt oświetlenia ciągu pieszo-jezdnego przy restauracji "U Jakuba" w Pruszczu Gdańskim, w szczególności dz. 70/1 obr. 12 za kwotę 4.797,00 zł,
   - wykonano w systemie zaprojektuj i wybuduj oświetlenie ul. Podmiejskiej w Pruszczu Gdańskim na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do tunelu pod torami kolejowymi za kwotę 37.269,00 zł,
   - wybudowano oświetlenie uliczne układu drogowego publicznego między ulicami Spokojną a Obr. Wybrzeża w Pruszczu Gdańskim oraz zlikwidowano kolizję energetyczną na dz. 114/4, 114/5 za kwotę 72.000,00 zł,
   - opracowano projekt usunięcia kolizji sieci elektroenergetycznej przy ul. Obrońców Westerplatte w Pruszczu Gdańskim za kwotę 3.400,00 zł,
   - wykonano w systemie zaprojektuj i wybuduj oświetlenie skrzyżowania ul. Jarosława Dąbrowskiego z ul. Gen. Emila Fieldorfa w Pruszczu Gdańskim za kwotę 9.840,00 zł,
   - opracowano projekt budowy linii kablowej oświetleniowej wraz z montażem słupa/słupów oświetleniowych między zjazdem na parking PZU, a wyjazdem ulicy Wojciecha Kossaka w ul. Grunwaldzką w Pruszczu Gdańskim za kwotę 18.204,00 zł.

- wybudowano oświetlenie ul. Dywizjonu 303 w Pruszczu Gdańskim za kwotę 54.237,33 zł.

Pozostała działalność

Budowa kanału technologicznego w ul. Dąbrowskiego:

- wykonano prace budowlane za kwotę 98.584,50 zł,
- uiszczono opłatę za wydanie dziennika budowy w wysokości 35,00 zł,
- zakończono realizację nadzoru inwestorskiego za kwotę 2.214,00 zł.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Pozostała działalność

1) Rozbudowa amfiteatru:
   - wykonano prace budowlane, wartość prac w 2016 r. 3.021.700,78 zł,
   - zakończono realizację nadzoru inwestorskiego, wartość usług w 2016 r. 42.804,00 zł
   - uiszczono opłatę za wydanie dziennika budowy w wysokości 35,00 zł,
   - wykonano zasilanie oświetlenia za kwotę 9.828,62 zł,
   - wykonanie i montaż balustrady zabezpieczającej przestrzeń między skarpą amfiteatru a konstrukcją jego zadaszenia na terenie Międzynarodowego Bałtyckiego Parku Kulturowego za kwotę 11.365,20 zł,
   - wymiana drewnianych elementów (ławek i palisady) amfiteatru na terenie Międzynarodowego Bałtyckiego Parku Kulturowego za kwotę 7.884,30 zł,
   - wykonanie nawierzchni sceny amfiteatru oraz zabezpieczenie siatką konstrukcji zadaszenia amfiteatru na terenie Międzynarodowego Bałtyckiego Parku Kulturowego za kwotę 29.447,68.
2) Inwestycje w Parku Kulturowym:
   - wykonano przebudowę ścieżki rowerowej i placu parkingowego na terenie Międzynarodowego Bałtyckiego Parku Kulturowego za kwotę 42.126,07 zł,
   - przebudowano przyłącze wodno – kanalizacyjne do obiektu socjalnego na terenie Międzynarodowego Bałtyckiego Parku Kulturowego za kwotę 3.074,98 zł.

KULTURA FIZYCZNA

Obiekty sportowe

1) Rewitalizacja odkrytego basenu przy CKiS w Pruszczu Gdańskim:
   - wykonano projekt kąpieliska miejskiego CKIS za kwotę 47.300,00 zł,
   - wykonano ksero i skan dokumentacji kąpieliska miejskiego na terenie CKiS w Pruszczu Gdańskim za kwotę 3.790,86 zł,
   - uiszczono opłatę przyłączeniową w wysokości 5.463,97 zł.
2) Inwestycje w budynku krytej pływalni przy ZS nr 4:
   - wykonano układ zabezpieczenia instalacji solarnej w budynku krytej pływalni na terenie Zespołu Szkół nr 4 za kwotę 19.864,50 zł.

KIEROWNIK REFERATU
Inwestycyjnego
Irena Pinska

ZASTĘPCA BURMISTRZA
ds. Komunalnych
Wojciech Gawkowski

Zestawienie wydatków budżetowych oraz kosztów kształcenia ucznia* od I-VIII 2016 r.

Nazwa jednostki	Średnia liczba uczniów* I - VIII 2016 r.	Wydatki bieżące ogółem	W tym:			Roczny koszt /ucznia*	
			Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Wydatki rzeczowe	Ogółem	w tym: rzeczowe
1	2	3	4	5	6	7	8
ZSO Nr 1	965	***4 379 485,03*** *w tym: hala* 178 546,26	3 309 081,42 *w tym: hala* 88 439,36	558 448,48 *w tym: hala* 14 905,01	511 955,13 *w tym: hala* 75 201,89	4 538,33 *z wyłączeniem hali* 4 353,30	530,52 *z wyłączeniem hali* 452,59
ZS Nr 2	840	**3 962 795,96**	2 894 695,06	485 314,74	582 786,16	4 717,61	693,79
SP Nr 3	781	**3 912 646,06** *w tym: basen* 484 580,06	2 640 730,73 *w tym: basen* 217 293,78	452 020,98 *w tym: basen* 36 510,23	819 894,35 *w tym: basen* 230 776,05	5 009,79 *z wyłączeniem basenu* 4 389,33	1 049,80 *z wyłączeniem basenu* 754,31
ZS Nr 4	1 487	***8 126 562,40*** *w tym: FŚS nauczyc. emerytów i rencistów oraz basen* *709 673,00*	5 908 262,99 w tym:basen 456 221,00	1 020 518,40 w tym:basen 77 578,00	1 197 781,01 *w tym: FŚS nauczyc.emerytów i rencistów oraz basen* *175 874,00*	5 465,07 *z wyłączeniem FŚS oraz basenu* *4 987,82*	805,50 *z wyłączeniem FŚS oraz basenu* ***687,23***
Ogółem	4 073	***20 381 489,45*** *w tym: hala, basen i FŚS* 1 372 799,32	**14 752 770,20** *w tym: hala i basen* 761 954,14	**2 516 302,60** *w tym: hala i basen* 128 993,24	**3 112 416,65** *w tym: hala, basen i FŚS* 481 851,94	**5 004,05** *z wyłączeniem hali, basenu i FŚS* **4 667,00**	**764,16** *z wyłączeniem hali, basenu i FŚS* **645,85**

* dzieci realizujące wychowanie przedszkolne w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, uczniowie szkół podstawowych, uczniowie gimnazjów i uczniowie liceum.

KIEROWNIK REFERATU
Oświaty Kultury i Sportu
Karolina Mik

Załącznik Nr 17

Zestawienie wydatków budżetowych oraz kosztów kształcenia ucznia* od IX-XII 2016 r.

Nazwa jednostki	Średnia liczba uczniów* IX-XII 2016 r.	Wydatki bieżące ogółem	W tym:			Roczny koszt /ucznia*	
			Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Wydatki rzeczowe	Ogółem	w tym: rzeczowe
1	2	3	4	5	6	7	8
ZSO Nr 1	937	***2 460 788,28*** *w tym: hala* 115 115,82	1 707 484,46 *w tym: hala* 43 564,33	357 758,52 *w tym: hala* 9 497,91	395 545,30 *w tym: hala* 62 053,58	2 626,24 *z wyłączeniem hali* 2 503,39	422,14 *z wyłączeniem hali* 355,91
ZS Nr 2	958	**2 608 882,49**	1 785 186,15	360 992,18	462 704,16	2 723,26	482,99
SP Nr 3	707	**2 183 450,06** *w tym: basen* 279 034,84	1 409 153,27 *w tym: basen* 133 569,19	289 722,66 *w tym: basen* 16 562,81	484 574,13 *w tym: basen* 128 902,84	3 088,33 *z wyłączeniem basenu* 2 693,66	685,39 *z wyłączeniem basenu* 503,07
ZS Nr 4	1 586	***4 717 988,37*** *w tym: FŚS nauczyc. emerytów i rencistów oraz basen* *425 032,61*	3 394 403,29 w tym:basen 244 643,83	682 982,54 w tym:basen 51 487,62	640 602,54 *w tym: FŚS nauczyc.emerytów i rencistów oraz basen* *128 901,16*	2 974,77 *z wyłączeniem FŚS oraz basenu* *2 706,78*	403,91 *z wyłączeniem FŚS oraz basenu* *322,64*
Ogółem	**4 188**	***11 971 109,20*** *w tym: hala, basen i FŚS* 819 183,27	**8 296 227,17** *w tym: hala i basen* 421 777,35	**1 691 455,90** *w tym: hala i basen* 77 548,34	**1 983 426,13** *w tym: hala, basen i FŚS* 319 857,58	**2 858,43** *z wyłączeniem hali, basenu i FŚS* **2 662,83**	**473,60** *z wyłączeniem hali, basenu i FŚS* **397,22**

* dzieci realizujące wychowanie przedszkolne w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, uczniowie szkół podstawowych, uczniowie gimnazjów i uczniowie liceum.

KIEROWNIK REFERATU
Oświaty Kultury i Sportu
Karolina Mik

INFORMACJA

o liczbie uczniów, oddziałów oraz zatrudnieniu w placówkach oświatowych od I-VIII 2016 r.

Nazwa jednostki	Liczba uczniów I-VIII	Liczba oddziałów I-VIII	Średnia liczba uczniów/ oddział	ZATRUDNIENIE (ETATY) -średnia			Liczba nauczycieli na oddział	Liczba pracowników obsługi na oddział
				Nauczyciele	Administracja	Obsługa		
ZSO Nr 1	**965**	**32**	**30,16**	**73,99**	**7,13**	**25,25**	**2,31**	**0,79**
w tym: Gimnazjum	603	20		43,87	(hala 0)	(hala 5)		
Liceum	362	12		30,12	(stoł.1)	(stoł.2,5)		
Zespół Szkół Nr 2	**840**	**33**	**25,45**	**64,69**	**6,8**	**14,64**	**1,96**	**0,44**
w tym: Szkoła Podstawowa	570	23		39,57	5,8	11,56		
Gimnazjum	180	6		21,12	1	3		
Klasy „0”	90	4		4		0,08		
Szkoła Podstawowa Nr 3	**781**	**34**	**22,97**	**62,96**	**5,03**	**22,27**	**1,85**	**0,66**
w tym: Szkoła Podstawowa	735	32		60,96		(basen 9,27)		
Klasy „0”	46	2		2		(szk.sto,orl 13)		
Zespół Szkół Nr 4	**1 487**	**61**	**24,38**	**132,73**	**13,66**	**43,84**	**2,18**	**0,72**
w tym: Szkoła Podstawowa	1176	48		103,24	4,97+4,63 basen	18,46+15,5 basen		
Gimnazjum	169	7		22,18	3,5	8		
Klasy „0”	142	6		7,31	0,56	1,88		
Ogółem szkoły	**4 073**	**160**	**25,46**	**334,37**	**32,62**	**106**	**2,09**	**0,66**
w tym: Szkoła Podstawowa	2481							
Gimnazjum	952							
Liceum	362							
Klasy „0”	278							
Przedszkole Nr 3	**125**	**5**	**25,00**	**11,36**	**1,85**	**7,87**	**2,27**	**1,57**

Pruszcz Gdański 20.03.2017 r.

KIEROWNIK REFERATU
Oświaty Kultury i Sportu
Karolina Mik

Załącznik Nr 18

INFORMACJA

o liczbie uczniów, oddziałów oraz zatrudnieniu w placówkach oświatowych od IX-XII 2016 r.

Nazwa jednostki	Liczba uczniów 2016 r. IX-XII	Liczba oddziałów 2016 r. IX-XII	Średnia liczba uczniów/ oddział	ZATRUDNIENIE (ETATY) -średnia			Liczba nauczycieli na oddział	Liczba pracowników obsługi na oddział
				Nauczyciele	Administracja	Obsługa		
ZSO Nr 1	**937**	**31**	**30,23**	**69,72**	**7,13**	**25,26**	**2,25**	**0,81**
w tym: Gimnazjum	577	19		38,9	(hala 0)	(hala 5)		
Liceum	360	12		30,82	(stoł. 1)	(stoł 2,5)		
Zespół Szkół Nr 2	**958**	**38**	**25,21**	**78,16**	**8**	**24**	**2,06**	**0,63**
w tym: Szkoła Podstawowa	550	22		45,43	7	15		
Gimnazjum	171	6		17,73	1	3		
Klasy „0”	90	4		3		0		
Poniżej "O"	147	6		12		6		
Szkoła Podstawowa Nr 3	**707**	**32**	**22,09**	**62,57**	**5,15**	**22,27**	**1,96**	**0,70**
w tym: Szkoła Podstawowa	665	30		60,57		(basen 9,53)		
Klasy „0”	42	2		2		(szk.sto.orl.13)		
Zespół Szkół Nr 4	**1 586**	**66**	**24,03**	**153,19**	**16,94**	**55,32**	**2,32**	**0,84**
w tym: Szkoła Podstawowa	1132	47		110,65		20,94+15,38 basen		
Gimnazjum	172	7		22,1		8		
Klasy „0”	133	6		8		2		
Poniżej "O"	149	6		12,44		9		
Ogółem szkoły	**4 188**	**167**	**25,08**	**363,64**	**37,22**	**126,85**	**2,18**	**0,76**
w tym: Szkoła Podstawowa	2 347							
Gimnazjum	920							
Liceum	360							
Klasy „0”	265							
Poniżej "O"	296							
Przedszkole Nr 3	**125**	**5**	**25,00**	**11,03**	**1,85**	**8**	**2,21**	**1,60**

Pruszcz Gdański, 20.03.2017

KIEROWNIK REFERATU
Oświaty Kultury i Sportu
Karolina Mik

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
83-000 PRUSZCZ GDAŃSKI
ul. Niepodległości 9
tel./fax (0-58) 682-27-55, 682-35-42

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU – REALIZACJI ZADAŃ MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PRUSZCZU GDAŃSKIM ZA ROK 2016

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w celu zaspokajania niezbędnych potrzeb życiowych mieszkańców naszego miasta, którzy znaleźli się w trudnych sytuacjach życiowych (z powodu: ubóstwa, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej choroby, bezdomności, wielodzietności, sieroctwa itd.) bądź też kwalifikowali się do przyznania świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego

1. **realizował w roku 2016 swoje zadania poprzez:**
   - przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawami świadczeń,
   - prowadzenie ośrodka wsparcia – Domu Dziennego Pobytu – działającego od 1996 r.,
   - prawidłowe funkcjonowanie Mieszkania Chronionego (dla 3-ch osób) – powstałego w 2000 r.,
   - prowadzenie Świetlicy Socjoterapeutycznej – działającej od 1998 r. oraz jej filii powstałej w 2002 r.,
   - zorganizowanie usług specjalistycznych i rehabilitacji dla osób z zaburzeniami psychicznymi – Środowiskowy Dom Samopomocy Polskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Pruszczu Gdańskim; Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym – zgodnie z zawartymi przez gminę umowami,
   - analizę i ocenę zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej, świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i świadczenia wychowawcze,
   - pracę socjalną – profesjonalne wzmacnianie i usamodzielnianie osób i rodzin (poradnictwo: prawne, psychologiczne, pedagogiczne, kontrakty socjalne, umowy, mediacje, itd.);
2. **realizował zadania wynikające z następujących ustaw, uchwał:**
   - ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
   - ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (ustawa z dnia 10 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw),
   - ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego,
   - ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
   - uchwała Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014 – 2020,
   - ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
   - ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii,
   - ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych,
   - ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
   - ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
   - ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

I. STRUKTURA ORGANIZACYJNA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ:

W strukturze organizacyjnej MOPS wyodrębnia się: Zespół Pracy Socjalnej i Pomocy Środowiskowej, Sekcję Świadczeń Pomocy Społecznej, Sekcję Świadczeń Rodzinnych, Sekcję Finansowo-Budżetową, Dom Dziennego Pobytu, Mieszkanie Chronione, Świetlicę Socjoterapeutyczną.

1. ZESPÓŁ PRACY SOCJALNEJ I POMOCY ŚRODOWISKOWEJ

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Pomoc społeczna wspiera więc osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka.
Zespół Pracy Socjalnej i Pomocy Środowiskowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pruszczu Gdańskim tworzą: pracownicy socjalni, psycholog, asystenci rodziny oraz pracownicy świadczący usługi opiekuńcze w środowisku.
Rodzaje świadczeń z pomocy społecznej, którymi zostali objęci w 2016 roku nasi mieszkańcy:

- **świadczenia pieniężne:**
- zasiłek stały
- zasiłek okresowy,
- zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy;
- **świadczenia niepieniężne:**
- praca socjalna,
- ubezpieczenie zdrowotne,
- poradnictwo specjalistyczne,
- interwencja kryzysowa,
- schronienie,
- posiłek,
- niezbędne ubranie,
- usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania,
- specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania,
- pobyt w mieszkaniu chronionym,
- kierowanie do ośrodków wsparcia,
- kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu,
- sprawienie pogrzebu.

Ilość osób/rodzin, które skorzystały ze świadczeń jw. obrazują tabele 1-4 stanowiące załącznik do informacji z realizacji zadań MOPS za 2016 rok.

Interwencja kryzysowa

Interwencję kryzysową rozumiemy jako metodę systemowego, interdyscyplinarnego, wielowątkowego oddziaływania na osobę w kryzysie, dostarczającą wszechstronnego wsparcia i wielostronnej pomocy: psychologicznej, materialno - bytowej, prawnej, społecznej, medycznej, informacyjnej i innej. Celem interwencji kryzysowej jest spowodowanie odzyskania przez osobę w kryzysie zdolności jego samodzielnego pokonania (złagodzenie

objawów reakcji kryzysowej, przywrócenie równowagi psychicznej, zapobieżenie przejściu ostrego kryzysu w stan chroniczny, przywrócenie umiejętności samodzielnego radzenia sobie). Pracownicy socjalni tut. Ośrodka udzielili tej formy pomocy **10 rodzinom**.

W przypadku stwierdzenia występowania **przemocy w rodzinie** pracownik socjalny wszczyna procedurę Niebieskiej Karty. Podmiotami uprawnionymi do wszczynania procedury Niebieskiej Karty są: ośrodek pomocy społecznej, policja, placówki oświatowe, służba zdrowia oraz komisja rozwiązywania problemów alkoholowych. Głównym celem ww. procedury jest rozpoznawanie przemocy i usprawnienie pomocy oferowanej przez przedstawicieli różnych służb w środowisku lokalnym, ale też tworzenie warunków do systemowego, interdyscyplinarnego modelu pracy z rodziną. Podstawą skuteczności procedury i oferowanej pomocy jest współpraca przedstawicieli różnych służb stykających się z ofiarami lub sprawcami przemocy w rodzinie. Zastosowanie procedury Niebieskiej Karty nie kończy się jedynie na zebraniu ważnych informacji na temat zdarzenia lub sytuacji w rodzinie. Jej zadaniem jest przede wszystkim szybkie uruchomienie działań podnoszących stan bezpieczeństwa ofiar przemocy oraz ich kontynuacja aż do momentu, gdy możemy jednoznacznie stwierdzić, że udzielono wszelkiej dostępnej i potrzebnej pomocy, a przemoc w danej rodzinie już nie występuje. W 2016 roku prowadzono procedurę Niebieskiej Karty w **59 rodzinach**. Dla każdej rodziny objętej procedurą Niebieskiej Karty utworzono grupę roboczą, której zadaniem jest przede wszystkim realizacja indywidualnego planu pomocy rodzinie w zależności od potrzeb. W 2016 roku odbyły się **234 spotkania grup roboczych**.

Poradnictwo specjalistyczne

Poradnictwo specjalistyczne, w szczególności prawne, psychologiczne i rodzinne jest udzielane osobom i rodzinom, które mają trudności lub wykazują potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych bez względu na posiadany dochód. Poradnictwo prawne jest realizowane przez udzielanie informacji o obowiązujących przepisach z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, zabezpieczenia społecznego, ochrony praw lokatorów. W 2016 roku radca prawny tut. Ośrodka udzielił specjalistycznych porad **149 osobom**. Natomiast poradnictwo psychologiczne rozumiane jest jako procesy diagnozowania, profilaktyki i terapii. W 2016 roku z porad psychologicznych skorzystały **132 rodziny** tj. 416 osób.

Asystent rodziny

Ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wprowadzono dla rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo - wychowawczych pomoc w postaci asystenta rodziny. Asystenci rodziny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pruszczu Gdańskim w 2016 r. objęli wsparciem **21 rodzin** z terenu naszego miasta. Głównym zadaniem asystenta rodziny jest prowadzenie pracy z rodzinami biologicznymi polegającej na udzielaniu pomocy w poprawie ich sytuacji życiowej oraz w kształtowaniu odpowiednich postaw rodzicielskich w celu prawidłowego sprawowania funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Asystent rodziny prowadzi pracę za zgodą i przy aktywnym udziale rodziny pobudzając ją do aktywnego współdziałania. Miejscem prowadzenia pracy z rodziną jest miejsce jej zamieszkania lub miejsce przez nią wskazane. Praca z rodziną powinna być organizowana lub kontynuowana również w sytuacji czasowego umieszczenia dziecka poza rodziną m.in. w rodzinie zastępczej lub placówce opiekuńczo-wychowawczej.

Zgodnie z art. 176 ust. 5 ww. ustawy do zadań własnych gminy należy **współfinansowanie pobytu dziecka** w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo -wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym (wydatki te ulegają zmianie w następujący sposób: w pierwszym roku pobytu gmina finansuje pobyt dziecka w 10%, w drugim roku w 30 %, w trzecim roku i latach następnych w 50 %) pełnego kosztu pobytu. W 2016 roku gmina częściowo finansowała pobyt **19 dzieci** poza rodziną w łącznej kwocie: **141.713 zł.**

-149-

Współpraca z instytucjami i organizacjami pozarządowymi oraz osobami prywatnymi.

1. Współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w Gdańsku (od 01.01.2017 r. Gdański Urząd Pracy).

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pruszczu Gdańskim współpracuje z Powiatowym Urzędem Pracy w Gdańsku w celu aktywizacji oraz podnoszenia kwalifikacji zawodowych bezrobotnych klientów tut. Ośrodka. Wg stanu na 31.12.2016 r. z terenu naszego miasta w PUP zarejestrowanych było **511 osób** (w tym: 343 kobiet, 168 mężczyzn). W porównaniu z poprzednim rokiem liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP zmalała.

2. Współpraca z Pomorskim Forum na Rzecz Wychodzenia z Bezdomności.

Od wielu lat Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pruszczu Gdańskim jest członkiem Pomorskiego Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności, którego głównym celem jest umożliwienie osobom i rodzinom bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka oraz przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych. W ramach członkostwa w Forum pracownicy Zespołu Pracy Socjalnej i Pomocy Środowiskowej uczestniczą w spotkaniach grup roboczych i szkoleniach.

3. Współpraca z Poradnią Zdrowia Psychicznego w Pruszczu Gdańskim.

Zespół Pracy Socjalnej i Pomocy Środowiskowej ściśle współpracuje z Poradnią Zdrowia Psychicznego w Pruszczu Gdańskim na rzecz klientów MOPS w zakresie ich leczenia psychiatrycznego, ubezwłasnowolnienia, wniosków o umieszczenie w szpitalu lub domu pomocy społecznej bez zgody ww. W 2016 roku PZP z powodu chorób psychicznych objęła poradnictwem lekarskim, psychologicznym **1.283 osób** z terenu naszego miasta.

4. Współpraca z Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

W sprawach osób uzależnionych od alkoholu tut. Ośrodek kieruje wnioski do Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz do Wojewódzkiego Ośrodka Terapii i Uzależnienia w Gdańsku w celu podjęcia terapii odwykowej.

5. Współpraca z kościołami wyznaniowymi.

- Współpraca z Kościołem Katolickim polega głównie na informowaniu wiernych podczas nabożeństw o prowadzonych działaniach i kampaniach społecznych Ośrodka.
- Współpraca z Kościołem Zielonoświątkowym w zakresie dystrybucji artykułów spożywczych z Banku Żywności dla klientów tut. Ośrodka.

6. Współpraca z Zakładem Nieruchomości Komunalnych w Pruszczu Gdańskim.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pruszczu Gdańskim współpracuje z ZNK poprzez monitorowanie sytuacji osób zadłużonych będących klientami tut. Ośrodka – utrzymanie rodzin/osób w środowisku zamieszkania, zapobieganie eksmisjom, a w rezultacie bezdomności.

7. Współpraca z Kuratorium Oświaty w Gdańsku.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pruszczu Gdańskim współpracuje z Kuratorium Oświaty w Gdańsku w ramach organizacji kolonii letnich dla dzieci pochodzących z rodzin o niskich dochodach. W 2016 r. z tej formy pomocy skorzystało **11 dzieci.**

8. Współpraca z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w Pruszczu Gdańskim.

W ramach współpracy między instytucjami pracownicy socjalni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej uczestniczyli m.in. w: „Dniu otwartym w ZUS dla osób niepełnoprawnych". Uczestnictwo w tym przedsięwzięciu umożliwia osobom zainteresowanym uzyskanie porad specjalistów z zakresu pomocy społecznej.

9. Współpraca z Prokuraturą Rejonową w Pruszczu Gdańskim.

W ramach współpracy Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pruszczu Gdańskim uczestniczył w akcji „Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw" mającej na celu zwrócenie uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych w wyniku przestępstwa. Pracownicy Ośrodka udzielali poradnictwa prawnego, psychologicznego i socjalnego.

-150-

10.Współpraca z Młodzieżowym Centrum Kariery, Punktem Pośrednictwa Pracy w Pruszczu Gdańskim.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej organizuje spotkania dla osób bezrobotnych z doradcą zawodowym oraz pośrednikiem pracy Młodzieżowego Centrum Kariery, Punktu Pośrednictwa Pracy w Pruszczu Gdańskim, podczas których można uzyskać indywidualną poradę oraz informacje z zakresu aktywnego poszukiwania pracy, sporządzania dokumentów aplikacyjnych, a także przygotowania do rozmowy kwalifikacyjnej. Ww. spotkania odbyły się w dniach: 19.02; 25.08; 20.10.

Działania, akcje i kampanie podjęte przez Zespół Pracy Socjalnej i Pomocy Środowiskowej w 2016 r.

Grupa wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie.

Prowadzona jest w formie warsztatowej dla ofiar przemocy w rodzinie. Jest to grupa otwarta, tzn. że, w każdym stadium grupy może przyłączyć się nowa osoba. Celem spotkań jest wzmocnienie motywacji do działania w sytuacji w jakiej znalazła się ofiara przemocy oraz poznanie nowych sposobów radzenia sobie w sytuacji występowania przemocy w rodzinie. W 2016 roku przeprowadzono 1 spotkanie grupy wparcia, w której udział wzięły 4 osoby.

Akcja Zima – działania profilaktyczne wobec osób bezdomnych przebywających na terenie miasta.

Bezdomność jest jedną z najskrajniejszych form wykluczenia społecznego. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Pruszczu Gdańskim wykonując swoje zadania i widząc potrzebę objęcia wsparciem osoby bezdomne, przebywające na terenie naszego miasta podejmuje szereg działań profilaktycznych, osłonowych i interwencyjnych (wobec tej grupy osób) w celu tworzenia skuteczniejszego systemu pomocy (akcja informacyjna w okresie jesienno - zimowym dla mieszkańców naszego miasta mająca na celu zwrócenie uwagi na osoby bezdomne). Na terenie naszego miasta w 2016 roku przebywało **20** osób bezdomnych.
Niezbędnym do podejmowania działań interwencyjnych jest zabezpieczenie stałych miejsc schronienia na okres zimowy poprzez podpisanie umów z placówkami zapewniającymi pobyt osobom bezdomnym. W 2016 roku kontynuowano wspólne wejścia w godzinach późnowieczornych oraz w dni wolne od pracy w środowiska osób bezdomnych we współpracy z Komendą Powiatową Policji i Strażą Miejską w celu zmonitorowania miejsc pobytu osób jw. Informowano osoby bezdomne o instytucjach niosących całodobową pomoc, oferowano możliwość skierowania do placówki dla osób bezdomnych, a także korzystania z gorących posiłków w stołówce MOPS oraz możliwość uczestniczenia w zajęciach organizowanych w Domu Dziennego Pobytu MOPS. Oprócz wspólnych wejść w środowiska osób bezdomnych wraz ze służbami porządkowymi pracownicy socjalni wykonując swoje obowiązki służbowe odwiedzali te osoby i monitorowali ich sytuację, szczególnie podczas znacznych spadków temperatury. W 2016 roku pracownicy socjalni skierowali **12 osób** bezdomnych do placówek zapewniających im schronienie.

Dni Pruszcza Gdańskiego 2016.

W ramach „Dni Pruszcza" otrzymano z Urzędu Miasta w celu rozprowadzenia darmowe bilety na atrakcje „wesołego miasteczka" dla dzieci. Bilety otrzymało **247 dzieci ze 126 rodzin** korzystających z pomocy Ośrodka oraz dzieci uczęszczające do Świetlicy Socjoterapeutycznej.

Kampania - Pomóżmy wspólnie osobom starszym przetrwać falę upałów.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pruszczu Gdańskim w trosce o osoby starsze, samotne i niepełnosprawne przeprowadził akcję dostarczania przez pracowników Ośrodka

wody mineralnej do miejsc zamieszkania tych osób. Rozdystrybuowano 6 zgrzewek wody mineralnej. Jednocześnie akcja miała na celu zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby osób jw.

Dzień z doradcą zawodowym Powiatowego Urzędu Pracy w Gdańsku (od 01.01.2017 r. Gdański Urząd Pracy).
W związku z działaniami aktywizującymi MOPS zorganizował cykl spotkań z doradcą zawodowym PUP osobom długotrwale bezrobotnym – zarówno klientom tut. Ośrodka jak i osobom z terenu miasta Pruszcz Gdański. Doradca zawodowy pełnił dyżury w dniach: 18.03, 20.05, 20.09, 18.11. Tematem spotkań było aktywne poszukiwanie pracy oraz nauka sporządzania dokumentów aplikacyjnych. Zainteresowane osoby mogły uzyskać indywidualną poradę oraz aktualne oferty pracy. Z tej formy pomocy skorzystało **28 osób**. Ponadto w tut. Ośrodku zorganizowano trzy spotkania z lokalnymi przedsiębiorcami, którzy przedstawiali aktualną ofertę zatrudnienia. Ww. spotkania odbyły się w dniach: 22.04, 10.06, 23.11.

Paczki świąteczne.
W 2016 roku w okresie świątecznym prywatni darczyńcy przekazali dary w postaci żywności, zabawek i materiałów szkolnych, które zostały rozdysponowane wśród **10 najbardziej potrzebujących rodzin** z terenu naszego miasta.

Wigilia dla potrzebujących 2016.
Pruszczańscy restauratorzy wspólnie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej oraz Centrum Kultury i Sportu przygotowali Wigilię potrzebującym mieszkańcom miasta przy ul. Kossaka w postaci ciepłego poczęstunku. Ponadto zostało przygotowanych **200 świątecznych żywnościowych paczek**, które otrzymały osoby biorące udział w Wigilii.

Kampania – Pudełko życia
We współpracy z Burmistrzem Pruszcza Gdańskiego tut. Ośrodek prowadzi akcję społeczną „Pudełko życia", która ma na celu ułatwienie niesienia pomocy w stanach zagrożenia zdrowia i życia. Pomoże w sytuacji, kiedy ratownicy medyczni, lekarze, strażacy muszą szybko reagować, a brak kontaktu z człowiekiem będącym np. po wylewie czy udarze może opóźnić akcję. W 2016 roku zamówionych zostało **500 „Pudełek życia"**, które sukcesywnie są wydawane mieszkańcom Pruszcza Gdańskiego.

Udzielone świadczenia, realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania", powody przyznania pomocy oraz rzeczywistą liczbę rodzin i osób objętych pomocą społeczną, a także koszty ponoszone na dofinansowanie pobytu dzieci w pieczy zastępczej obrazują odpowiednio tabele wg załączników nr 1, 2, 3 i 4.

2. SEKCJA ŚWIADCZEŃ POMOCY SPOŁECZNEJ - zajmuje się przygotowywaniem projektów decyzji, prowadzeniem niezbędnej dokumentacji do realizacji świadczeń: korespondencja, rejestry, wykazy, listy zasiłków, wypłaty świadczeń itd.

W 2016 r. wydano 1.725 decyzji administracyjnych, z czego:

- decyzje przyznające pomoc – 1.374,
- decyzje zmieniające – 221,
- decyzje uchylające – 1,
- decyzje odmawiające – 34,
- decyzje o zwrocie nienależnie pobranych świadczeń – 14,
- decyzje odstępujące od zwrotu nienależnie pobranych świadczeń – 3,
- decyzje umarzające postępowanie – 63,

- postanowienia – 4,
- zawiadomienia o uznaniu się za organ niewłaściwy zgodnie z art. 65 Kpa – 6,
- decyzje rozkładające na raty zwrot nienależnie pobranych świadczeń – 5.

3. **SEKCJA ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH** - zajmuje się prowadzeniem postępowań w sprawach świadczeń rodzinnych, zasiłku dla opiekuna, świadczeń wychowawczych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Świadczenia rodzinne (w tym świadczenia opiekuńcze) - mają na celu częściowe pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem dzieci oraz częściowe pokrycie wydatków wynikających z niepełnosprawności.
W 2016 roku wpłynęło **1.640 wniosków o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych** w tym: zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami, zasiłku pielęgnacyjnego, świadczenia pielęgnacyjnego, jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, specjalnego zasiłku opiekuńczego i świadczenia rodzicielskiego.
W tym czasie wydano **1.934 decyzje administracyjne** w sprawach dotyczących świadczeń rodzinnych, w tym:

- decyzje przyznające zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy – 1.149,
- decyzje zmieniające, dotyczące zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, zasiłków pielęgnacyjnych, świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnych zasiłków opiekuńczych – 155,
- decyzje odmowne, dotyczące zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami, zasiłków pielęgnacyjnych, świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnego zasiłku opiekuńczego – 71,
- decyzje przyznające jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka – 271,
- decyzje odmowne w sprawie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka – 22,
- decyzje przyznające świadczenie rodzicielskie – 100,
- decyzje inne (uchylające, o rozłożeniu na raty kwoty podlegającej zwrotowi z tytułu nienależnie pobranych świadczeń, zobowiązujące do zwrotu kwoty zadłużenia z tytułu nienależnie pobranych świadczeń, umarzające kwoty zadłużenia z tytułu nienależnie pobranych świadczeń, przyznająco – odmowne) – 166.

W 2016 roku na realizację świadczeń rodzinnych wydano łączną kwotę **6.093.114 zł**, w tym na: zasiłki rodzinne wraz z dodatkami - 2.372.283 zł, zasiłki pielęgnacyjne - 1.391.841 zł, świadczenia pielęgnacyjne - 1.373.129 zł, specjalny zasiłek opiekuńczy - 79.887 zł, jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka - 274.000 zł, świadczenie rodzicielskie - 601.974 zł. Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne oraz specjalny zasiłek opiekuńczy wyniosły odpowiednio: składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 351.920 zł, składki na ubezpieczenie zdrowotne - 40.450 zł.
W tym okresie wypłacono **13.743 zasiłków rodzinnych, 5.757 dodatków do zasiłków rodzinnych**, różnych ze względu na charakter oraz okres na jaki zostały przyznane, **9.097 zasiłków pielęgnacyjnych,** 1.061 świadczeń pielęgnacyjnych, 274 jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, 156 specjalnych zasiłków opiekuńczych, 651 świadczeń rodzicielskich. Zasiłek dla opiekuna – w 2016 roku wypłacono 158 zasiłków dla opiekuna, na łączna kwotę 81.690 zł. Z tego tytułu opłacono składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w wysokości 17.238 zł oraz na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 1.685 zł.

W 2016 roku ze świadczeń rodzinnych korzystało przeciętnie **1.258 rodzin miesięcznie.**

Świadczenie wychowawcze – od 01 kwietnia 2016 r. rozpoczęto realizację nowego programu Rodzina 500 +, który zakłada częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. Świadczenie

wychowawcze w wysokości 500 zł miesięcznie przysługuje rodzinom lub opiekunom na drugie i kolejne dziecko niezależnie od kryterium dochodowego. Natomiast przy ustalaniu prawa do świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko obowiązuje kryterium dochodowe w wysokości 800 zł na osobę w rodzinie lub 1.200 zł, jeżeli członkiem rodziny jest niepełnosprawne dziecko.
W okresie od 1 kwietnia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. **wpłynęło 2.728 wniosków** o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, w tym 1896 złożonych w formie papierowej oraz 832 złożonych drogą elektroniczną. Wydano **2.646 decyzji**, w tym 2.510 decyzji przyznających prawo do świadczenia wychowawczego. Wypłacono **28.185** świadczeń na **3.345 dzieci**. W ww. okresie świadczenie wychowawcze otrzymało **2.445 rodzin**, w tym **9.694** świadczeń na pierwsze dziecko. W 2016 roku wypłacono świadczenia na łączną kwotę **14.005.525 zł.**

Fundusz alimentacyjny działa na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Zajmuje się prowadzeniem postępowań w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego, podejmowaniem działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzeniem postępowań i wydawaniem w tych sprawach decyzji administracyjnych oraz przekazywaniem do biura informacji gospodarczej informacji gospodarczej o zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego. W 2016 r. wpłynęło **235** wniosków o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego, z czego pozytywnie rozpatrzono **224**, w ośmiu przypadkach wydano decyzje odmowne, w dwóch przypadkach wydano decyzje przyznająco – odmowne, w jednym przypadku umorzono postępowanie na wniosek strony.
W tym czasie wydano **332 decyzje administracyjne**, w tym:

- decyzje przyznające – 227,
- decyzje zmieniające – 38,
- decyzje odmowne – 10,
- decyzje przyznająco – odmowne – 2,
- decyzje o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych – 12,
- decyzje inne (o rozłożeniu na raty kwoty podlegającej zwrotowi z tytułu nienależnie pobranych świadczeń, zobowiązujące do zwrotu kwoty zadłużenia z tytułu nienależnie pobranych świadczeń, o umorzeniu postępowania, uchylające) – 43.

Wypłacono 2.865 świadczeń dla 224 rodzin, na łączną kwotę **1.122.936 zł.**
Przeprowadzono 70 wywiadów alimentacyjnych z dłużnikami alimentacyjnymi oraz odebrano 70 oświadczeń majątkowych.
Wystąpiono do Komorników Sądowych z **436 wnioskami** o wszczęcie/ przyłączenie się do postępowań egzekucyjnych wobec dłużników alimentacyjnych z tytułu świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego. Wystawiono **4 upomnienia** oraz **3 tytuły wykonawcze.** Złożono do prokuratury **3 zawiadomienia** o popełnieniu przestępstwa oraz wnioski o ściganie dłużników alimentacyjnych i skierowano do starosty **1 wniosek** o zatrzymanie dokumentu prawa jazdy dłużnikom alimentacyjnym.

4. SEKCJA FINANSOWO-BUDŻETOWA – wykonanie dochodów oraz wykonanie wydatków za rok 2016 obrazują tabele wg załączników nr 5 i 6 + część opisowa do wydatków za 2016 r. stanowiąca załącznik nr 7.

5. DOM DZIENNEGO POBYTU - działa od 1996 roku przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Pruszczu Gdańskim. Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej przeznaczony jest dla osób starszych, samotnych, które ze względu na wiek, chorobę czy niepełnosprawność potrzebują wsparcia. Kwalifikację oraz skierowanie do DDP prowadzi

MOPS w Pruszczu Gdańskim w trybie obowiązującym dla przyznawania świadczeń z pomocy społecznej. Pobyt w DDP jest bezpłatny. DDP jest formą środowiskowej pomocy społecznej, służy utrzymaniu seniorów w dobrej sprawności psychofizycznej niezbędnej do jak najdłuższego, samodzielnego funkcjonowania w środowisku.

DDP czynny jest codziennie, od poniedziałku do piątku w godzinach 8^{00} - 15^{00}.

DDP zapewnia swoim podopiecznym zaspokojenie potrzeb w zakresie:

- jednego gorącego posiłku /odpłatność uzależniona jest od wysokości emerytury lub renty/, pełny koszt jednego obiadu wynosi 5,50zł/
- usług pielęgnacyjno-higienicznych
- terapii indywidualnej i grupowej
- pomocy w załatwianiu spraw socjalno – bytowych
- poradnictwa prawnego i psychologicznego
- kulturalno – rekreacyjnym
- terapii zajęciowej

W 2016 roku do DDP uczęszczały 33 osoby (26 kobiet i 7 mężczyzn) na 35 przygotowanych miejsc. Rozpiętość wiekowa zawiera się w przedziale 49 – 89 lat, kobiety stanowią 79%. W grupie wiekowej 61 – 89 lat jest 30 osób, a tylko trzech uczestników ma mniej niż 60 lat.

Celem DDP są działania służące tworzeniu, poprawie i utrzymaniu statusu społecznego, bezpieczeństwa i jakości życia osób starszych, niepełnosprawnych, oraz możliwości ich udziału w kulturze i życiu społecznym. DDP w środowisku realizuje potrzeby uczestników, którzy poprzez dowolny wybór uczestniczą w zajęciach integracyjnych, terapeutycznych, ruchowych, edukacyjnych i kulturalno-rozrywkowych. DDP pobudza i zwiększa aktywność fizyczną, psychiczną, intelektualną podopiecznych, a także rozwój własnych zainteresowań, krzewi kulturę współżycia społecznego.

W DDP codziennie prowadzona jest gimnastyka (proste ćwiczenia ruchowe) dla osób starszych, które mogą także korzystać ze sprzętu rehabilitacyjnego: rowerek, mini atlas i inny drobny sprzęt do wzmacniania kręgosłupa i kończyn, a dla seniorów w dobrej formie fizycznej udostępniono Fit Park w ogrodzie MOPS. Jednocześnie podopieczni uczestniczą w terapii indywidualnej i grupowej, które mają ogromny wpływ na wzmocnienie ich poczucia bezpieczeństwa. Poprzez rozmowy indywidualne i grupowe psycholog i personel DDP udzielają podopiecznym wsparcia emocjonalnego. Terapia zajęciowa jest jednym ze sposobów spędzania czasu wolnego osób w podeszłym wieku. Zapobiega skutkom ograniczania aktywności, integruje uczestników DDP, pozwala na nawiązanie bliższych kontaktów poprzez rozmowę i wspólne rozwiązywanie problemów. Świadomość przydatności i możliwości zrobienia czegoś pożytecznego wpływa pozytywnie na samoocenę seniorów, wyzwala poczucie bycia potrzebnym. Stosowane przez personel różne formy terapii zajęciowej usprawniają psychicznie i fizycznie podopiecznych DDP, powodują ich usamodzielnienie, pobudzają w nich zaradność, uczą współżycia w grupie, wyrabiają poczucie społecznej użyteczności. Uczestnicy DDP mają także możliwość skorzystania z bezpłatnej porady prawnej oraz pomocy w załatwianiu spraw socjalno-bytowych.

W 2016 roku odbyły się następujące imprezy, spotkania i zabawy:

1. Z okazji Dnia Babci podopiecznych DDP odwiedziły przedszkolaki z:
   - Przedszkola Niepublicznego „Bajeczka" – 20.01.2016r.,
   - Przedszkola Niepublicznego im. J. Korczaka – 22.01.2016r.,
   - Przedszkola Publicznego nr 3 im. Kubusia Puchatka – 26.01.2016r.
2. Cykl spotkań z psychologiem:
   - „ Pozytywny aspekt późnej dorosłości" - styczeń 2016 r.
   - „Promocja aktywnego życia seniora" - marzec 2016 r.

3. Spotkanie z funkcjonariuszem policji: "Jak ustrzec się przed oszustem" – 01.02.2016 r.
4. Projekcja filmu na DVD:" Poznaj moja rodzinkę", reżyser Paul Weitz - luty 2016 r.
5. Uroczyste spotkanie wielkanocne uczestników DDP – 24.03.2016 r.
6. Wizyta uczniów ze Szkoły Podstawowej Nr 4 w Pruszczu Gdańskim – uczniowie przedstawili sztukę pt. "Chrzest Polski" – 25.04.2016 r.
7. Z okazji „Dnia Ziemi" przedszkolaki z Przedszkola Niepublicznego „Bajeczka" wystąpiły w DDP z przedstawieniem pt. „Życie w ekologii" – 28.04.2016 r.
8. Jednodniowa wycieczka do Gniewina. Podopieczni DDP zwiedzili Grotę Mechowską i okolice Gniewina.
9. Wizyta młodzieży w DDP - chór ze Szkoły Podstawowej Nr 2 w Pruszczu Gdańskim zaprezentował wiązankę piosenek biesiadnych – 23.05.2016 r.
10. DDP odwiedziły dzieci ze Szkoły Podstawowej Nr 2, które zaprezentowały występ z okazji „ Dnia Matki" – 25.05.2016r.
11. „Powitanie Lata" zabawa dla podopiecznych DDP i samotnych seniorów z Pruszcza Gdańskiego – 21.06.2016 r.
12. Warsztaty filmowe : Powstanie Warszawskie w filmie Jana Komasy pt. „Miasto 44".-
13. Uczestnicy DDP brali udział w obchodach 77 rocznicy napaści Armii Czerwonej na ziemie polskie – Dzień Sybiraka -15.09.2016r..
14. Cykliczne zajęcia edukacyjne poświęcone
    a) medycynie naturalnej – zastosowanie ziół
    b) zdrowemu trybowi życia seniorów - „A przede wszystkim zdrowie.".
15. Podopieczni DDP uczestniczyli w „Balu Seniora" zorganizowanym przez Burmistrza Pruszcza Gdańskiego- 19.10.2016r.
16. Impreza andrzejkowa w DDP (wróżby, konkursy) – 20.11.2016r.
17. Podopieczni DDP odwiedzili przedszkolaków z Przedszkola Publicznego nr 3 im. Kubusia Puchatka - 06.12.2016r.
18. Uroczyste spotkanie opłatkowe w DDP – 09.12.2016r.

6. MIESZKANIE CHRONIONE – funkcjonuje przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej od 2000 roku. Mieszkanie Chronione jest formą wsparcia społecznego dla osób, które ze względu na trudną sytuację życiową, wiek, niepełnosprawność albo chorobę potrzebują wsparcia w funkcjonowaniu w codziennym życiu, ale nie wymagają usług w zakresie świadczonym przez placówki całodobowe. Pobyt w Mieszkaniu Chronionym może być przyznany m.in. osobie o wyjątkowo trudnej i złożonej sytuacji rodzinnej, zdrowotnej i materialnej, osobie z zaburzeniami psychicznymi, osobie opuszczającej rodzinę zastępczą, zakład dla nieletnich.

W 2016 roku w Mieszkaniu Chronionym **zamieszkiwały 3 osoby** niepełnosprawne znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej /ilość miejsc 3/, które otrzymały wsparcie w postaci pracy socjalnej, usług, poradnictwa oraz jednego gorącego posiłku dziennie.

7. ŚWIETLICA SOCJOTERAPEUTYCZNA – jest placówką dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym, obejmującą swoją opieką dzieci pochodzące z rodzin niepełnych, dysfunkcyjnych, dotkniętych lub zagrożonych problemem alkoholowym. Głównym celem świetlicy jest prowadzenie profilaktycznej działalności edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii. W 2016 roku świetlica czynna była od poniedziałku do piątku od godziny 14^{00} do godziny 18^{00} (filia świetlicy przy ul. Obrońców Westerplatte 30) i od godziny 15^{00} do godziny 19^{00} (świetlica przy MOPS); obejmowała opieką wychowawczą **59 dzieci**. Dzieci kwalifikowane były do udziału w zajęciach socjoterapeutycznych po wcześniejszym rozeznaniu sytuacji rodziny przez pracownika

W świetlicy pracowała następująca kadra pedagogiczna:

- **psycholog,**
- **5 terapeutów,**
- **3 opiekunów.**

Głównym celem zajęć terapeutyczno – pedagogicznych prowadzonych w 2016 r. była pomoc dzieciom i młodzieży w radzeniu sobie w sytuacjach trudnych emocjonalnie i nadmiernie je obciążających, zapobieganie zachowaniom aspołecznym poprzez organizację czasu wolnego i promowanie zdrowego stylu życia. Plan pracy obejmował także zagadnienia, które pomagały kształtować rozwój interpersonalny dziecka, a także umożliwiały rozwój jego umiejętności radzenia sobie z problemami, presją otoczenia i rówieśników. Celem zajęć była także nauka racjonalnego radzenia sobie z gniewem, doskonalenie komunikacji i umiejętności rozwiązywania konfliktów oraz integracja i rozwój grupy.

Charakter terapeutyczny prezentowanych zajęć miał na celu zapewnienie wsparcia emocjonalnego, w tym stwarzanie atmosfery bezpieczeństwa, akceptacji i respektowania praw dziecka, budowanie klimatu zaufania, wzmacnianie poczucia własnej wartości, rozwijanie poczucia sprawstwa a także pomoc w rozwiązywaniu problemów.

Dzieci w ciągu całego roku szkolnego objęte były również pomocą w zakresie wyrównywania deficytów edukacyjnych, przez co ich wyniki w nauce ulegały poprawie.

Cele, zadania i metody pracy stosowane w Świetlicy Socjoterapeutycznej.

Głównym celem świetlicy jest prowadzenie profilaktycznej działalności edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii.

CELE OGÓLNE:

- zapewnienie profesjonalnej opieki wychowawczej,
- zapewnienie terapii wychowawczej zapobiegającej uzależnieniom,
- wdrażanie do prawidłowego wypełniania ról społecznych,
- łagodzenie niedostatków wychowawczych w rodzinie,
- eliminowanie zaburzeń zachowania,
- trening asertywności i komunikacji,
- podniesienie poczucia własnej wartości,
- zapewnienie powodzenia szkolnego wychowankom poprzez pomoc w odrabianiu zadań domowych,
- gospodarowanie czasem wolny

CELE SZCZEGÓŁOWE:

- integracja wychowanków w placówce, w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa,
- nabycie umiejętności zgodnego współżycia w grupie i szerszej społeczności,
- nabycie umiejętności komunikowania się i zachowań prospołecznych,
- wyrabianie umiejętności dokonywania świadomych wyborów i ponoszenia ich konsekwencji,
- wskazywanie pożądanych wzorców zachowań,
- rozbudzanie i pogłębianie zainteresowań, odkrywanie zdolności i właściwe ich ukierunkowanie,
- stwarzanie warunków do samorealizacji,
- wyzwalanie umiejętności prawidłowego organizowania sobie czasu wolnego,
- propagowanie zdrowego stylu życia,
- wskazywanie na szkodliwość używek oraz ukazywanie zagrożeń, jakie niosą za sobą uzależnienia,
- rozwijanie umiejętności radzenia sobie ze stresem, napięciem pojawiającym się w sytuacji trudnej,

- rozwijanie wiary we własne siły, umacnianie poczucia własnej wartości,
- wdrażanie do poszanowania własności swojej i cudzej,
- niwelowanie przemocy i zachowań agresywnych.

Wyżej wymienione cele profilaktyczno – terapeutyczne kadra realizowała na podstawie opracowanych przez siebie programów autorskich: „Znam swoją wartość", „Profilaktyka na co dzień", „Lepsze jutro – twórzmy dziś", „Potrafię", „Myślę trzeźwo! Stop -używkom!", „Zrozumieć i zaakceptować siebie", „Emocje pod kontrolą", „Bądź kreatywny", „Spójrz na to z innej strony", „Nie bój się uwierzyć w siebie", „Kształtowanie umiejętności samooceny", „Myślę rozsądnie! Następstwa niewłaściwego zachowania", „Jestem sobą". Wychowankowie świetlicy objęci byli także pomocą w nauce, pomocą w sytuacjach kryzysowych w szkole i rodzinie. W tym celu pracownicy świetlicy współpracowali z rodzicami, przeprowadzali rozmowy indywidualne, udzielali porad wychowawczych i psychologicznych. Świetlica Socjoterapeutyczna podejmowała także współpracę ze szkołami, do których uczęszczają dzieci, Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Pruszczu Gdańskim, Centrum Kultury i Sportu w Pruszczu Gdańskim, Domem Dziennego Pobytu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pruszczu Gdańskim, pracownikami socjalnymi Ośrodka. Opiekunowie oraz psycholog we współpracy z pracownikami socjalnymi utrzymywali ścisły kontakt z rodzicami dzieci i młodzieży uczęszczających do świetlicy, dokonywali rozeznania wszystkich środowisk podejmując pracę socjalną ukierunkowaną na wzmacnianie i uaktywnianie rodzin w rozwiązywaniu problemów.

Formy i metody pracy z dziećmi:

- terapia indywidualna,
- terapia grupowa,
- rozmowa terapeutyczna,
- rekreacja sportowa,
- arteterapia,
- ćwiczenia, zabawy i gry dydaktyczne,
- dyskusja kontrolowana,
- elementy zajęć warsztatowych,
- gry i zabawy ruchowe,
- elementy psychodramy.

Organizacja opieki nad dziećmi.

Dzieci uczęszczające do świetlicy przydzielane są do grup stosownie do wieku, temperamentu i zasobu doświadczeń. W ramach świetlicy funkcjonuje pięć grup: trzy w świetlicy przy ul. Niepodległości 9 oraz dwie w filii placówki przy ul. Obrońców Westerplatte 30.

Plan zajęć dnia:

14:00/15:00 – 16:00 nauka i odrabianie zadań domowych,

16:00 – 17:00 zajęcia: terapeutyczne, profilaktyczne, socjoterapia, sportowe, plastyczne, komputerowe, filmowe, relaksacyjne, rekreacyjne, kulinarne, kronikarskie, muzyczno-ruchowe,

17:00 – 17:30 podwieczorek,

17:30 – 18:00/19:00 gry i zabawy planszowe, ruchowe, edukacyjne.

W zależności od stosowanej metody oddziaływań przewidywane są następujące sposoby prowadzenia zajęć z dziećmi i młodzieżą:

- praca z jedną grupą integrującą dzieci w różnym wieku i o różnym stopniu sprawności fizycznej i intelektualnej,
- praca w zespołach podzielonych pod względem wieku, zespołach wychowawczych lub terapeutycznych,
- praca indywidualna.

Zajęcia odbywały się pod opieką opiekunów i terapeutów, a program dnia dostosowywany był na bieżąco do potrzeb i możliwości uczestników.

Najważniejsze wydarzenia w Świetlicy Socjoterapeutycznej w 2016 r.:

21.01. **Obchody Dnia Babci i Dziadka** – serduszka z wycinanek; zajęcia tematyczne: Drzewo genealogiczne mojej rodziny.

29.01. Zajęcia plastyczne – **Międzynarodowy Dzień Przytulania** – malowanie na szkle. **Socjoterapia** - „Jestem wartościowym człowiekiem. Szukanie swoich mocnych stron."

04.02. **Tłusty czwartek** (4 luty br.) – kulinaria - pączki, faworki. **Socjoterapia – polskie zwyczaje i obrzędy.**

05.02. **Bal karnawałowy** (5 luty br.) - kulinaria – pizza.

„Ferie zimowe 2016" (15 luty – 26 luty br.). W programie ferii znalazły się m.in.:

wyjazdy:

- **na Hel** – zwiedzanie fokarium, zabytków militarnych ze skansenem broni morskiej - Muzeum Obrony Wybrzeża, Muzeum Rybołówstwa, umieszczonym w dawnym, XV-wiecznym kościele oraz latarni morskiej i ratuszu.
- do kina w Cieplewie na film pt. **„Ups, Arka odpłynęła";**

wyjścia na:

- zajęcia edukacyjne do Komendy Powiatowej Policji w Pruszczu Gdańskim na temat **„Bezpieczeństwa podczas ferii zimowych".** Przypomnienie zasad uczestnictwa w zajęciach i wycieczkach,
- **grę w kręgle do Clubu27 Bowling § Bilard w Pruszczu Gdańskim,**
- lekcję muzealną do Faktorii Handlowej,
- lodowisko,
- basen,
- zabawy zimowe na śniegu – lepienie bałwana, zjeżdżanie z górki na sankach, jabłuszkach, bitwa na śnieżki – śnieżne kule;

zajęcia kulinarne:

- „tosty",
- sałatka owocowa;

zajęcia profilaktyczne:

- „Tworzymy grupę"
- „Sytuacje, w których czuję się ważny"
- „Wzmacniamy poczucie własnej wartości"
- „Moje sukcesy"

zajęcia edukacyjne na temat „Bezpieczeństwa podczas ferii zimowych". Przypomnienie zasad uczestnictwa w zajęciach i wycieczkach;

turnieje:

- tenisa stołowego,
- warcab;

konkurs plastyczny w formie plakatu lub ulotki **„Bezpieczne ferie;**

quiz z wiedzy zdobytej w czasie ferii zimowych;

08.03. **Obchody Dnia Kobiet** - zajęcia plastyczne – kolorowe kwiaty z papieru.

10.03. **Obchody Dnia Mężczyzny** - zajęcia plastyczne – krawaty z papieru, wstążek, cekinów itp.

21.03. **Dzień Wagarowicza - uczczenie Pierwszego Dnia Wiosny** - tradycyjne topienie Marzanny – symbolu odchodzącej zimy. Zajęcia kulinarne – sałatka jarzynowa.

-159-

25.03. **Śniadanie Wielkanocne, „Zajączek"** – upominki, konkursy, zabawy.
01.04. **Prima aprilis** – dzień żartów pod hasłem **„Wielką dzisiaj mam ochotę spłatać Tobie figla albo jakąś psotę….."**
04.04. **Dzień książki** – z książką przez świat – **„Mój ulubiony bohater literacki"**; wykonanie zakładek do książek.
08.04. **Dzień Służby Zdrowia** - prelekcja na temat korzyści wynikających z prowadzenia zdrowego trybu życia. **Socjoterapia – „W jaki sposób dbać o zdrowie."**
12.04. **Dzień Czekolady** - zajęcia kulinarne – czekoladowe ciasteczka; gorąca czekolada.
15.04. **Światowy Dzień Trzeźwości** - prelekcja na temat życia w trzeźwości. **Socjoterapia - „Co to jest współuzależnienie?"**
21.04. **Międzynarodowy Dzień Matki Ziemi** – sprzątanie terenu zieleni przynależącego do Ośrodka; zajęcia plastyczne – pokaz mody z udziałem tworzyw sztucznych.
22.04. **Światowy dzień książki** i praw autorskich – z książką przez świat.
29.04. **Obchody Świąt Narodowych – Święto Pracy, Święto Polskiej Flagi, Święto Konstytucji 3 Maja** – poznanie historii świąt 1, 2 i 3 –go maja.
09.05. **Dzień Bibliotekarza i Bibliotek** – wyjście do Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pruszczu Gdańskim - prelekcja na temat pracy bibliotekarzy i roli bibliotek w budowaniu dziedzictwa kulturowego.
16.05. **Święto Polskiej Muzyki i Plastyki, Dzień Niezapominajki** – zajęcia plastyczne.
18.05. **Międzynarodowy Dzień Muzeów** – burza mózgów na temat roli muzeów w kształtowaniu indywidualnej i zbiorowej odpowiedzialności za światowe dziedzictwo - wspólne dziedzictwo całej ludzkości.
20.05. **Dzień Strażaka** – wyjście do Straży Pożarnej w Pruszczu Gdańskim - prelekcja na temat pracy strażaka. Zajęcia plastyczne - wykonanie laurek dla strażaków.
23.05. **Dzień Praw Zwierząt** – jakie prawa mają zwierzęta ? - zajęcia plastyczne. **Socjoterapia – „Zwierzak najlepszym przyjacielem człowieka."**
25.05. **Obchody Dnia Matki** – wykonanie laurek dla mam, okolicznościowej gazetki. **Jaka jest twoja mama?"**- burza mózgów, portret mojej mamy. **Zajęcia terapeutyczne – „Umiejętność panowania nad sobą."**
31.05. **Dzień bez papierosa** – zajęcia profilaktyczne na temat palenia tytoniu. **Socjoterapia – „Życie z pasją – jak żyć ciekawie."**
01.06. **Dzień Dziecka** – impreza plenerowa: konkursy, zabawy, **zajęcia kulinarne – hamburgery oraz kolorowe galaretki z owocami i bitą śmietaną.**
09.06. **Dzień Przyjaciela** – wartość przyjaźni w życiu każdego człowieka. **Zajęcia terapeutyczne – „Rozumienie innych ludzi – dostrzeganie i akceptowanie różnic w wyglądzie, zachowaniu i upodobaniu."**
14.06. **Światowy Dzień Krwiodawcy** - prelekcja na temat korzyści wynikających z bycia dawcą krwi. Zajęcia sportowe – gra w zbijaka.
20.06. **Pierwszy Dzień Lata** - zajęcia plastyczne. **Socjoterapia – „Dlaczego należy unikać nudy". Dzień Ojca** – wykonanie laurek; gazetki okolicznościowej.
22.06. **Uroczyste zakończenie „roku świetlicowego". Przywitanie wakacji. Zajęcia kulinarne – lody z owocami i bitą śmietaną.**
26.06. – 07.07. **Obóz socjoterapeutyczny – „Zakopane 2016"**

Ważniejsze wydarzenia obozu:

- Uroczyste rozpoczęcie obozu – dyskoteka powitalna.
- Wycieczki:
  1) Dolina Strążyska do wodospadu Siklawica,
  2) Dolina Kościeliska,
  3) Zwiedzanie zabytków budownictwa regionalnego– Muzeum Powstania Chochołowskiego,
  4) zwiedzanie skoczni narciarskiej „Wielka Krokiew",

6) wycieczka do Wadowic – zwiedzanie Domu Rodzinnego Jana Pawła II, Bazyliki, pomnika papieża Jana Pawła II, kremówki papieskie,
7) wycieczka do Zatoru –Rodzinnego Parku Rozrywki Energylandii – atrakcje – karuzele, kolejki, łódki, zjeżdżalnie i inne,
8) wycieczka do Ojcowa – zwiedzanie Ojcowskiego Parku Narodowego, Zamku, Muzeum Przyrodniczego, Kaplicy „Na Wodzie", Groty Łokietka, Maczugi Herkulesa, Źródełka Miłości, Zamku Pieskowa Skała
9) wycieczka na Słowację – zwiedzanie Demianowskiej Jaskini Wolności- Popradu – Rynku św. Idziego, Kościoła Św. Jerzego, renesansowej dzwonnicy, tatrzańskiej galerii.

- Zajęcia i zawody sportowe.
- Festiwal piosenki i konkurs tańca.
- Uroczyste zakończenie obozu.

Program obozu socjoterapeutycznego skierowany był do **38 dzieci i młodzieży w wieku od 9 do 17 lat**, uczęszczających do Świetlicy Socjoterapeutycznej tutejszego Ośrodka oraz z rodzin objętych pomocą społeczną w których występuje problem alkoholowy, niewydolnych wychowawczo, dotkniętych przemocą oraz zagrożonych uzależnieniem i wykluczeniem społecznym. Tematyka zajęć podczas obozu socjoterapeutycznego w 2016 r. miała w głównej mierze charakter psychoedukacyjny, ale zawiera także elementy psychokorekcyjne. Koncentrowała się na różnych kierunkach pracy z dzieckiem, ważnych z punktu widzenia jego adaptacji do środowiska. Szczególny nacisk w trakcie zajęć terapeutycznych położony był na kształtowanie osobowości uczestnika i wspieranie jego rozwoju, a także szeroko rozumianej profilaktyce uzależnień. Podstawowym celem i zadaniem była poprawa społecznego i emocjonalnego funkcjonowania dzieci, poprzez nawiązanie satysfakcjonujących kontaktów z rówieśnikami i dorosłymi. Program socjoterapeutyczny był zrealizowany w sposób zapewniający atmosferę życzliwości, akceptacji i bezpieczeństwa, aby wychowankowie mogli zwiększyć poczucie własnej wartości, pozwalającej na wchodzenie w życie bez lęku. Obejmował on także takie obszary jak: zapobieganie wadliwej adaptacji dzieci do warunków życia i wymagań otoczenia, poprzez uczenie ich pozytywnego patrzenia na siebie, swoje życie i otoczenie; dostarczenie wiedzy na temat zagrożeń wynikających z nałogów: alkoholizmu, nikotynizmu, narkomanii, w tym następujące tematy: „Alkoholowe mity", „Używanie i nadużywanie alkoholu", „Pułapka uzależnienia", „Współuzależnienie – rodzina a alkohol", „Zmniejszenie napięć i niepokojów związanych z sytuacją rodzinną i szkolną – odreagowanie emocjonalne", „Nauka konstruktywnych form radzenia sobie z napięciem". Uczestnicy obozu socjoterapeutycznego mieli także okazję poznać alternatywne od wyuczonych bądź obserwowanych na co dzień, formy spędzania wolnego czasu. Podczas wyjazdu letniego opiekunowie stwarzali dzieciom i młodzieży bezpieczne warunki do wypoczynku i zabawy, zapoznając ich z zasadami udzielania pierwszej pomocy i obowiązkami uczestnika ruchu drogowego.

28.09. – 02.10. Uroczyste rozpoczęcie „roku świetlicowego". Omówienie programu pracy świetlicy – wprowadzenie nowych form i zasad prowadzenia zajęć terapeutycznych, podział dzieci na grupy.

05.10. **Światowy Dzień Dobroci Dla Zwierząt** – czy możemy pomóc pokrzywdzonym przez los lub złych ludzi zwierzętom, które mieszkają w schroniskach?

07.-08.10 **Obchody tygodnia pisania listów** – przygotowanie i wysłanie odręcznie napisanych listów do wyjątkowych adresatów.

12.10. **Światowy Dzień Zdrowia** - zajęcia profilaktyczne na temat **„Bezpieczeństwo Żywności"** - niebezpieczna żywność, choroby i niedożywienie.

14.10.**Dzień Nauczyciela**- wykonanie laurek dla wychowawców, rozwijanie szacunku dla osób pracujących na rzecz dzieci.

29.10. **Obchody Dnia Wszystkich Świętych** – czcimy pamięć tych, którzy odeszli. Wspólne wyjście z seniorami DDP na cmentarz: sprzątanie grobów, zapalenie zniczy.
30.10. **Halloween**- dyskoteka, zabawy, konkursy, bal przebierańców. Zajęcia kulinarne – pizza.
05.11. **Dzień postaci z bajek** – zajęcia filmowe – projekcja filmu pt. **„Gang wiewióra."**
06.11. **Obchody Dnia Niepodległości** – mała lekcja historii. Rola tradycji, kultury, poznanie symboli narodowych.
13.11. **Dzień Seniora** – spotkanie z seniorami DDP. Pogadanka na temat roli utrzymywania więzi międzypokoleniowej. Zajęcia kulinarne – galaretki z owocami i bitą śmietaną.
16.11. **Dzień tolerancji**- Socjoterapia – **„Moja postawa wobec uprzedzeń, stereotypów i braku tolerancji".**
20.11. **Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień** – dzień dobrych uczynków i pozytywnych emocji.
25.11. **Dzień pluszowego misia** - kształtowanie u dzieci poczucia konieczności poszanowania zabawek, **wiersz Cz. Janczarskiego „Naprawiamy misia."**
27.11. **Andrzejki** - zabawa z wróżbami. Zajęcia kulinarne – tosty + sałatka jarzynowa.
04.12. **Mikołajki** - upominki, konkursy, zabawy.
09.12. **Uroczysta kolacja Wigilijna z okazji Świąt Bożego Narodzenia - przedstawienie jasełkowe.**
10.12. **Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka; Dzień Ochrony Praw Dziecka** – „Znamy swoje prawa i obowiązki." **Zajęcia terapeutyczne - „Słów kilka o akceptacji".**
17.12. **Dzień bez przekleństw** – zajęcia plastyczne pt. **„Jak wyrażać swoje uczucia i poglądy bez wulgaryzmów?"**

Rodzaje pomocy udzielanej dzieciom.
Realizacja celów ogólnych i szczegółowych poprzez zapewnienie pomocy psychologicznej, pedagogicznej, socjoterapeutycznej. Wsparcie funkcjonowania rodzin w kwestiach opiekuńczo – wychowawczych /poradnictwo, wprowadzenie do rodzin asystenta rodziny, prowadzenie pracy socjalnej/, udzielanie przewidzianych ustawami świadczeń z pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Wpływ zajęć prowadzonych w Świetlicy Socjoterapeutycznej na funkcjonowanie dzieci.
Zajęcia terapeutyczno – pedagogiczne wyposażają wychowanków w umiejętności wyrażania własnych potrzeb i rozumienia własnych emocji, racjonalnego radzenia sobie z gniewem, problemami, presją otoczenia i rówieśnikami, doskonalą komunikację i umiejętności rozwiązywania konfliktów. Ukierunkowują także proces socjalizacji - rozwijając u dzieci zainteresowania, przekazując prawidłowe wzorce, normy i systemy wartości, rozwijając umiejętności samodzielnego organizowania korzystnych i sprzyjających zdrowiu form spędzania czasu wolnego. Uczestniczenie w zajęciach świetlicowych korzystnie wpływa też na funkcjonowanie uczestników w grupie rówieśniczej, poprawia umiejętność nawiązywania prawidłowych relacji, umiejętność pracy indywidualnej i grupowej, umiejętność konstruktywnego odreagowania napięć, stwarza szansę na powstawanie nowych więzi koleżeńskich, rozwija kreatywność i wyobraźnię. Wyrównywanie deficytów edukacyjnych wpływa na wyniki w nauce, które ulegają stopniowej poprawie.

KIEROWNIK
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Pleszewie
mgr [illegible]

Załącznik Nr 1
do informacji o realizacji
zadań MOPS za I – XII 2016 r.
w pełnych zł

Udzielone świadczenia I-XII 2016 r.

Lp.	Forma pomocy	Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenia	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń
1.	Schronienie	12	2 216	102 716
2.	Posiłek ogółem	284	42 105	178 905
	W tym: dla dzieci i młodzieży	170	20 792	60 395
3.	Usługi opiekuńcze – ogółem	54	8 798	67 500
4.	Inne zasiłki celowe i w naturze ogółem	290	x	259 398
	W tym zasiłki specjalne celowe	82	111	47 480
5.	Zasiłki okresowe	24	65	21 736
6.	Skierowanie do DPS	37	363	772 894
7.	Zasiłki stałe	118	1 097	546 013
8.	Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi	9	2 724	76 490
9.	Współfinansowanie pobytu dzieci w pieczy zastępczej	19	x	141 713

- posiłek w MOPS – pełna odpłatność: 5,50 zł/ posiłek,
- posiłek dzieci i młodzieży (przedszkole, szkoła) – średni koszt: ok. 3,76 zł,
- usługi opiekuńcze – pełna odpłatność: 14 zł/ godzina,
- prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych przyznano 45 osobom.

-163-

KIEROWNIK
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Pruszczu Gdańskim

Załącznik Nr 2
do informacji o realizacji
zadań MOPS za I – XII 2016 r.
w pełnych zł

Udzielone świadczenia – realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" I-XII 2016 r.

Lp.	Forma pomocy	Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenia	Kwota świadczeń
1.	Posiłek	209	96 273
	w tym dla dzieci i młodzieży	170	60 395
2.	Zasiłek celowy	130	103 860
3.	Pomoc w formie posiłku nie wymagająca przeprowadzenia wywiadu środowiskowego zgodnie z art. V.2 załącznika do uchwały nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020" (dyrektor szkoły, do której uczęszcza dziecko, informuje ośrodek pomocy społecznej o potrzebie udzielenia pomocy w formie posiłku)	19	5 128

KIEROWNIK
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Pruszczu Gdańskim
mgr [illegible]

-164-

Załącznik Nr 3
do informacji o realizacji
zadań MOPS za I – XII 2016 r.

Powody przyznania pomocy I-XII 2016 r.

Lp.	Powód trudnej sytuacji życiowej	Liczba rodzin
1.	Ubóstwo	255
2.	Bezdomność	21
3.	Potrzeba ochrony macierzyństwa	39
4.	Bezrobocie	94
5.	Niepełnosprawność	254
6.	Długotrwała choroba	198
7.	Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gosp. domowego – ogółem	111
	w tym: rodziny niepełne	73
	rodziny wielodzietne	26
8.	Alkoholizm	40
9.	Narkomania	6
10.	Przemoc w rodzinie	7
11.	Trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z Zakładu Karnego	7
12.	Zdarzenie losowe	1

KIEROWNIK
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Pruszczu Gdańskim
mgr Grażyna Zarębska

-165-

Załącznik Nr 4
do informacji o realizacji
zadań MOPS za I – XII 2016 r.

Rzeczywista liczba rodzin i osób objętych pomocą społeczną I-XII 2016 r.

Wyszczególnienie	Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenia	Liczba rodzin ogółem	Liczba osób w rodzinach
0	1	2	3
Świadczenia przyznane w ramach zadań zleconych i zadań własnych /bez względu na ich rodzaj, formę, liczbę oraz źródło finansowania/	630	467	997
Świadczenia przyznane w ramach zadań zleconych bez względu na ich rodzaj, formę i liczbę	9	9	32
Świadczenia przyznane w ramach zadań własnych bez względu na ich rodzaj, formę i liczbę	624	462	980
Pomoc udzielana w postaci pracy socjalnej – ogółem	x	646	1 398
w tym: wyłącznie w postaci pracy socjalnej	x	283	572

Załącznik Nr 5
do informacji o realizacji
zadań MOPS za 2016

WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2016

w zł

Rozdział	§	Tytuły dochodów	Plan na dzień 31.12.2016 r.	Wykonanie	% planu
75814	0920	pozostałe odsetki - odsetki od rachunków bankowych	**1 600**	**2 516,12**	**157,26**
85202	0830	wpływy z usług - odpłatność za obiady	65 000	58 716,35	90,33
		razem	**65 000**	**58 716,35**	**90,33**
85211	0900	odsetki od dotacji - odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych		**51,50**	**100,00**
85212	0900	odsetki od dotacji - odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	7 200	5 061,82	70,30
	2910	wpływy ze zwrotów dotacji - zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	45 000	35 502,72	78,89
		razem	**52 200**	**40 564,54**	**77,71**
85213	2910	wpływy ze zwrotów dotacji - zwrot naliczonych składek na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków, świadczeń rodzinnych	3 700	281,87	7,62
		razem	**3 700**	**281,87**	**7,62**
85214	0970	wpływy z różnych dochodów-zwr. za DPS	1 000	6 343,62	634,36
	2910	wpływy ze zwrotów dotacji - zwrot nienależnie pobranego zasiłku okresowego	1 300		
		razem	**2 300**	**6 343,62**	**275,81**
85216	0970	wpływy z różnych dochodów			
	2910	wpływy ze zwrotów dotacji - zwrot nienależnie pobranego zasiłku stałego	6 000	5 017,65	83,63
		razem	**6 000**	**5 017,65**	**83,63**
85219	0690	wpływy z różnych opłat – wpłaty koszty upomnienia	700	380,08	54,30
	0970	wpływy z różnych dochodów - w tym:			
	0970	- rozliczenia z lat ubiegłych			
	0970	- wynagrodzenia dla płatnika	600	578,70	96,45
		razem	**1 300**	**958,78**	**73,75**
85228	0830	wpływy z usług - wpływy z odpłatności za usługi pielęgnacyjne	**38 000**	**49 001,40**	**128,95**
85295	0970	wpływy z różnych dochodów- zwrot obiady			
	2910	wpływy ze zwrotów dotacji	100	54,00	54,00
		razem	**100**	**54,00**	**54,00**
		ogółem	***170 200***	***163 505,83***	***96,07***

KIEROWNIK
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Pruszczu Gdańskim

Załącznik Nr 6
do informacji o realizacji
zadań MOPS za 2016

WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2016

w zł

Rozdział	§	Rodzaje wydatków	Plan na dzień 31.12.2016 r	Wykonanie	% planu
85153	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 300	2 300,00	100,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 863	2 862,83	100,00
		razem	**5 163**	5 162,83	100,00
85154	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	238 130	238 130,00	100,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 146	17 146,00	100,00
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	43 960	43 960,00	100,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	6 254	6 254,00	100,00
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	7 600	7 600,00	100,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	21 482	21 482,00	100,00
	4220	zakup środków żywności	24 000	24 000,00	100,00
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	1 000,00	100,00
	4260	zakup energii	6 000	6 000,00	100,00
	4300	zakup usług pozostałych	47 682	47 682,00	100,00
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji	500	500,00	100,00
	4410	podróże służbowe krajowe	2 000	2 000,00	100,00
	4430	różne opłaty i składki	1 000	1 000,00	100,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470	5 470,00	100,00
	4700	szkolenia pracowników	318	318,00	100,00
		razem	**422 542**	**422 542,00**	**100,00**
85195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 440	4 440,00	100,00
		razem	**4 449**	**4 440,00**	**100,00**
85202	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 700	6 700,00	100,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	297 660	239 160,44	80,35
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 560	15 975,98	65,05
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	55 486	43 512,73	78,42
	4120	składki na Fundusz Pracy	6 088	2 627,91	43,17
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 220	11 220,00	100,00
	4220	zakup środków żywności	110 000	90 205,25	82,00
	4260	zakup energii	21 000	16 990,64	80,91
	4270	zakup usług remontowych	14 500	14 500,00	100,00
	4300	zakup usług pozostałych	6 320	6 279,56	99,36

	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji	600	600,00	100,00
	4410	podróże służbowe krajowe	750	415,03	55,34
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 205	8 205,00	100,00
	4700	szkolenia pracowników	250	200,00	80,00
		razem	**563 339**	**456 592,54**	**81,05**
85204	4330	zakup usług przez jst. od innych jst.	194 110	141 713,34	73,01
		razem	**194 110**	**141 713,34**	**73,01**
85205	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000,00	100,00
	4300	zakup usług pozostałych	700	700,00	100,00
		razem	**2 700**	**2 700,00**	**100,00**
85206	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	94 368	40 136,58	42,53
		wydatki bieżące	64 272	10 040,58	15,62
		realiz. zadań własnych fin. z dot. budż. pań.	30 096	30 096,00	100,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	16 252	6 497,33	39,98
		wydatki bieżące	11 068	1 313,33	11,87
		real. zadań własnych fin. z dot. budż. pań.	5 184	5 184,00	100,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	2 295	924,44	40,28
		wydatki bieżące	1 575	204,44	12,98
		real. zadań własnych fin. z dot. budż. pań.	720	720,00	100,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188	2 188,00	100,00
		razem	**115 103**	**49 746,35**	**43,22**
85211	3110	świadczenia społeczne	14 140 155	14 003 524,92	99,03
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	97 654	97 654,00	100,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	16 765	16 765,00	100,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	2 391	2 391,00	100,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	57 000	57 000,00	100,00
	4270	zakup usług remontowych	50 000	50 000,00	100,00
	4300	zakup usług pozostałych	24 764	24 764,00	100,00
	6060	wydatki inwestycyjne	40 000	39 950,00	99,88
		razem	**14 428 729**	**14 292 048,92**	**99,05**
85212	3110	świadczenia społeczne	7 634 482	7 634 482,00	100,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000	100 000.00	100,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000	10 000,00	100,00
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	18 900	18 900,00	100,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	2 700	2 700,00	100,00
	4140	wpłaty na PFRON	7 518	7 518,00	100,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	22 900	22 900,00	100,00
	4260	zakup energii	12 910	12 910,00	100,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	458	458,00	100,00
	4300	zakup usług pozostałych	52 790	52 790,00	100,00
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji	2 500	2 500,00	100,00
	4410	podróże służbowe krajowe	300	300,00	100,00

	4430	różne opłaty i składki	700	700,00	100,00
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	442	441,33	99,85
	4700	szkolenia pracowników	4 000	4 000,00	100,00
		razem	**7 870 600**	**7 870 599,33**	**100,00**
85213	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	88 800	88 800,00	100,00
		wydatki bieżące zlecone	42 000	42 000,00	100,00
		real. zadań własnych fin. z dot. budż. pań.	46 800	46 800,00	100,00
		razem	**88 800**	**88 800,00**	**100,00**
85214	3110	świadczenia społeczne	247 860	247 680,56	99,93
		wydatki bieżące	231 000	230 851,32	99,94
		real. zadań własnych fin. z dot. budż. pań.	16 860	16 829,24	99,82
	4330	zakup usług przez jst. od innych jst.	1 017 120	772 186,22	75,92
		razem	**1 264 980**	**1 019 866,78**	**80,62**
85216	3110	świadczenia społeczne fin. z dot. budż. pań.	**546 900**	**541 773,80**	**99,06**
85219	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	13 400	3 033,00	22,63
	3110	świadczenia społeczne - zlecone	10 194	10 193,55	100,00
	4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	1 453 096	1 289 611,71	88,75
		wydatki bieżące	1 322 004	1 158 519,71	87,63
		real. zadań własnych fin. z dot. budż. pań.	131 092	131 092,00	100,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 175	99 595,43	96,53
		wydatki bieżące	96 415	92 835,43	96,29
		real. zadań własnych fin. z dot. budż. pań.	6 760	6 760,00	100,00
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	262 315	232 782,74	88,74
		wydatki bieżące	243 815	214 282,74	87,89
		real. zadań własnych fin. z dot. budż. pań.	18 500	18 500,00	100,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	26 038	19 585,77	75,22
		wydatki bieżące	23 438	16 985,77	72,47
		real. zadań własnych fin. z dot. budż. pań.	2 600	2 600,00	100,00
	4140	wpłaty na PFRON	48 000	45 096,00	93,95
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	26 260	26 290,00	100,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	23 083	23 083,00	100,00
		wydatki bieżące	22 930	22 930,00	100,00
		wydatki bieżące zlecone	153	153,00	100,00
	4260	zakup energii	50 320	31 112,49	61,83
	4270	zakup usług remontowych	10 100	9 680,18	95,84
	4280	zakup usług zdrowotnych	5 567	5 567,00	100,00
	4300	zakup usług pozostałych	65 984	59 098,57	89,57
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji	8 710	6 854,09	78,69
	4410	podróże służbowe krajowe	10 339	8 075,88	78,11
	4430	różne opłaty i składki	490	487,59	99,51
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 851	42 890,12	95,63
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50	50,00	100,00

	4700	szkolenia pracowników	4 550	2 685,10	59,01
	6050	wyd. inwestycyjne – budżet obywatelski	30 000	29 999,86	100,00
		razem	**2 196 552**	**1 945 772,08**	**88,58**
85295	3110	świadczenia społeczne	192 000	169 483,00	88,27
		wydatki bieżące	100 000	77 483,00	77,48
		real. zadań własnych fin. z dot. budż. pań.	92 000	92 000,00	100,00
		razem	**192 000**	**169 483,00**	**88,27**
		ogółem	***27 895 958***	***27 011 240,97***	***96,83***

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

KIEROWNIK
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Pruszczu Gdańskim
mgr Grażyna Zarzutka
.....
(data i podpis kierownika)

16 cz. 2017
INSPEKTOR
Dorota Mysztal

KIEROWNIK REFERATU
Oświaty Kultury i Sportu
Karolina Mik
16 cz. 2017

Sprawdzono.....
(data i podpis)

URZĄD MIASTA PRUSZCZ GDAŃSKI
ul. Grunwaldzka 20
83-000 PRUSZCZ GDAŃSKI
REFERAT OŚWIATY, KULTURY I SPORTU

-171-

Załącznik Nr 7
część opisowa
wydatków za 2016 r.

CZĘŚĆ OPISOWA DO WYDATKÓW ZA 2016 r.

Rozdział 85153

§ 4170 Zajęcia profilaktyczno-edukacyjne z uczniami - program profilaktyki uzależnień „Odlot";

§ 4210 zakup materiałów dla uczniów biorących udział w zajęciach programu.

Rozdział 85154

§ 4010 Wynagrodzenia pracowników;

§ 4040 wypłaty dodatkowego wynagrodzenia uprawnionym pracownikom;

§ 4110 naliczenia składek na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń;

§ 4120 naliczenia składek na Fundusz Pracy od wynagrodzeń;

§ 4170 wypłata wynagrodzenia za umowę zlecenie opiekunom obozu socjoterapeutycznego;

§ 4210 w ramach wydatkowanej kwoty zakupiono: środki czystości 500 zł, drobne wyposażenie 4.898 zł, artykuły na zajęcia dla dzieci 6.217 zł, leki 300 zł, materiały biurowe 6.120 zł, książki do nauki 3.447 zł;

§ 4220 środki przeznaczone na posiłki dla dzieci ze Świetlicy Socjoterapeutycznej /przy MOPS + filia/;

§ 4240 zakupiono książki i gry edukacyjne do nauki;

§ 4260 wydatkowaną kwotę przeznaczono na opłaty za energię elektryczną 2.062 zł, zużycie gazu 3.263 zł, wody 675 zł;

§ 4300 w ramach wydatkowanej kwoty opłacono: zimowisko 2.275 zł, transport + obóz socjoterapeutyczny 40.000 zł, pozostałą monitoring, wywóz śmieci, zrzut ścieków;

§ 4360 opłacono rozmowy telefoniczne;

§ 4410 wydatkowano kwotę na delegacje pracowników i ryczałty - dowóz posiłków do Świetlicy Socjoterapeutycznej /filia/ przy ul. Westerplatte;

§ 4430 ubezpieczenie wyposażenia;

§ 4440 naliczenia ZFŚS zgodnie z przepisami;

§ 4700 szkolenia pracowników.

Rozdział 85202

§ 3020 Wypłata ekwiwalentu za odzież;

§ 4010 wynagrodzenia pracowników. Oszczędności z tyt. wypłaty zasiłków chorobowych, macierzyńskich płatnych przez ZUS;

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne pracownikom uprawnionym;

§ 4110 naliczenia składek na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń. Oszczędności spowodowane wypłatą zasiłków chorobowych, macierzyńskich płatnych przez ZUS;

§ 4120 naliczenia składek na Fundusz Pracy. Oszczędności spowodowane wypłatą zasiłków chorobowych, macierzyńskich płatnych przez ZUS oraz brakiem naliczenia ze względu na wiek pracowników zgodnie z przepisami;

§ 4210 w ramach wydatkowanej kwoty zakupiono środki czystości 4.081 zł, drobne

wyposażenie do kuchni i stołówki 5.539 zł, leki 300 zł, do konserwacji 1.300 zł;

§ 4220 zakupiono artykuły żywnościowe do przygotowania posiłków dla osób korzystających z tej formy pomocy;

§ 4260 w ramach wydatkowanej kwoty zapłacono za zużycie wody 862 zł, zużycie gazu 11.268 zł, energii elektrycznej 4.861 zł;

§ 4270 remont pomieszczeń stołówki;

§ 4300 w ramach wydatkowanej kwoty zapłacono za konserwację, przeglądy urządzeń 2.788 zł, zrzut ścieków 1.229 zł, wodę EDEN 740 zł, pozostałą kwotę na wywóz śmieci, monitoring;

§ 4360 opłacono rozmowy telefoniczne;

§ 4410 delegacje pracowników;

§ 4440 naliczenia ZFŚS zgodnie z przepisami;

§ 4700 szkolenia pracowników kuchni i obsługi.

Rozdział 85204

§ 4330 Opłacono pobyt w rodzinach zastępczych. Umieszczono mniej dzieci niż planowano.

Rozdział 85205

§ 4210 Zakupiono materiały biurowe;

§ 4300 opłacono obsługę informatyczną.

Rozdział 85206

§ 4010 Wynagrodzenia pracowników – oszczędności spowodowane wypłatą zasiłku chorobowego płatnego przez ZUS oraz otrzymaną dotacją;

§ 4110 naliczenia składek na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń – oszczędności spowodowane wypłatą zasiłku chorobowego płatnego przez ZUS oraz otrzymaną dotacją;

§ 4120 naliczenia składek na Fundusz Pracy od wynagrodzeń – oszczędności spowodowane wypłatą zasiłku chorobowego płatnego przez ZUS oraz otrzymaną dotacją;

§ 4440 naliczenia ZFŚS zgodnie z przepisami.

Rozdział 85211

§ 3110 Wydatkowaną kwotę przeznaczono na wypłaty świadczeń wychowawczych zgodnie z wydanymi decyzjami;

§ 4010 wynagrodzenia pracowników;

§ 4110 naliczenia składek na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń;

§ 4120 naliczenia składek na Fundusz Pracy od wynagrodzeń;

§ 4210 w ramach wydatkowanej kwoty zakupiono materiały biurowe 7.290 zł, niszczarki 3 szt.1.676 zł, drobne wyposażenie 4.929 zł, meble biurowe 11.096 zł, komputery, drukarki 7 szt. 23.216 zł, tablice informacyjne, krzesła, fotele 2.600 zł, licencja program 1.943 zł, żaluzje do okien 2.700 zł, druki 1.550 zł;

§ 4270 remont pomieszczeń - przygotowanie do obsługi świadczeń wychowawczych;

§ 4300 w ramach wydatkowanej kwoty zapłacono za drukowanie wniosków 3.822 zł, znaczki pocztowe 9.551 zł, założenie monitoringu i instalacji telefonicznej 1.785 zł, obsługę informatyczną 4.000 zł, przewóz gotówki 1.454 zł, pozostałą kwotę na opłaty programy, BHP, zrzut ścieków, wywóz śmieci;

§ 6050 zakupiono serwer 34.950 zł, urządzenie wielofunkcyjne 5.000 zł.

Rozdział 85212

§ 3110 Wydatkowaną kwotę przeznaczono na wypłaty świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego zgodnie z wydanymi decyzjami;

§ 4010 wynagrodzenia pracowników;

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników;

§ 4110 naliczenia składek na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń;

§ 4120 naliczenia składek na Fundusz Pracy od wynagrodzeń;

§ 4210 w ramach wydatkowanej kwoty zakupiono materiały biurowe 7.470 zł, środki czystości 306 zł, meble biurowe 3.522 zł żaluzje okienne 2.792 zł, drobne wyposażenie 3.126 zł, komputery polizingowe + drukarka 4 szt. 4.749 zł, druki 935 zł;

§ 4260 w ramach wydatkowanej kwoty zapłacono za zużycie gazu 8.410 zł, energii elektrycznej 4.500 zł;

§ 4300 w ramach wydatkowanej kwoty zapłacono za znaczki pocztowe 22.129 zł, obsługę informatyczną 8.300 zł, przewóz gotówki z banku - ochrona 5.573 zł, licencję oprogramowania FA i SR 5.165 zł, drukowanie wniosków 1.476 zł, założenie strony internetowej 2.500 zł, pieczątki 787 zł, wywóz nieczystości 2.015 zł, pozostałą monitoring, obsługa BHP, prenumerata czasopism;

§ 4360 opłacono rozmowy telefoniczne;

§ 4410 delegacje pracowników;

§ 4430 ubezpieczenie wyposażenia;

§ 4610 opłaty postępowania komorniczego;

§ 4700 opłaty za szkolenia pracowników.

Rozdział 85213

§ 4130 Opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za podopiecznych. Dotacja z par. 203 46.800 zł, z par. 201 42.000 zł.

Rozdział 85214

§ 3110 Wypłata zasiłków przyznanych decyzjami: zasiłki celowe i celowe specjalne 155.668 zł, zasiłki okresowe 20.695 zł /w tym ze środków własnych 3.866 zł, z dotacji 16.829 zł/, schroniska 71.318 zł;

§ 4330 opłacono pobyt osób skierowanych do Domów Pomocy Społecznej zgodnie z wydanymi decyzjami /zadanie własne gminy/. Oszczędności spowodowane zgonem.

Rozdział 85216

§ 3110 Wypłata zasiłków stałych zgodnie z wydanymi decyzjami /dotacja/.

Rozdział 85219

§ 3020 Wypłata ekwiwalentu za odzież uprawnionym pracownikom;

§ 3110 wypłata wynagrodzenia opiekunom sądowym - zadanie zlecone;

§ 4010 wynagrodzenia pracowników. Oszczędności spowodowane wypłatą zasiłków chorobowych, macierzyńskich płatnych przez ZUS;

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników uprawnionych;

§ 4110 naliczenia składek na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń – oszczędności spowodowane wypłatą zasiłków chorobowych, macierzyńskich płatnych przez ZUS;

§ 4120 naliczenia składek na Fundusz Pracy od wynagrodzeń – oszczędności spowodowane wypłatą zasiłków chorobowych, macierzyńskich płatnych przez ZUS;

§ 4140 naliczenia na PFRON zgodnie z przepisami;
§ 4170 wynagrodzenie Radcy Prawnego zatrudnionego na umowę zlecenie;
§ 4210 w ramach wydatkowanej kwoty zakupiono materiały biurowe 7.011 zł, środki czystości 1.875 zł, drobne wyposażenie 4.564 zł, uzupełnienie ogrodu 1.627 zł, klimatyzatory 6.150 zł, meble 1.381 zł, druki 475 zł;
§ 4260 wydatkowaną kwotę przeznaczono na opłaty za zużycie gazu 14.063 zł, energii elektrycznej 7.854 zł, wody 1.151 zł;
§ 4270 remont pomieszczeń;
§ 4280 opłaty za badania okresowe pracowników;
§ 4300 wydatkowaną kwotę przeznaczono na: obsługę informatyczną 10.700 zł, abonamenty programy, alarm 3.922 zł, znaczki pocztowe 22.601 zł, zrzut ścieków 2.659 zł, przeglądy instalacji gazowej i elektrycznej 2.135 zł, ochrona przewozu gotówki 4.744 zł, wywóz śmieci 4.426 zł, licencje programy 1.835 zł, inne 6.077 zł;
§ 4360 opłacono rozmowy telefoniczne;
§ 4410 ryczałty samochodowe i delegacje pracowników MOPS;
§ 4430 opłaty za ubezpieczenie budynku i wyposażenia;
§ 4440 naliczenia na ZFŚS zgodnie z przepisami;
§ 4610 koszty postępowania sądowego;
§ 4700 opłaty za szkolenia pracowników MOPS;
§ 6050 budowa FIT Parku zgodnie z projektem.

Rozdział 85295

§ 3110 Środki własne w kwocie 77.483 zł przeznaczone na opłaty za wyżywienie dzieci w szkołach, przedszkolach zgodnie z wydanymi decyzjami na taką formę pomocy. Otrzymaną dotację z programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" wypłacono w formie zasiłków celowych 92.000 zł.

KIEROWNIK
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

-175-

Załącznik Nr 20

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne planowane nakłady finansowe na program w okresie jego realizacji - wg stanu na dzień 31.12.2016 r.		Nakłady poniesione na finansowanie programu do 31.12.2016 r.		Stopień zaawansowania realizacji programu		
			od	do		w tym 2016		w tym 2016	finansowany-ogółem w %	finansowany za 2016 rok w %	
1	**Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)**				**66 332 076**	**16 456 157**	**30 091 566,60**	**14 306 683,48**	45,37	86,94	
1.a	**- wydatki bieżące**				**27 403 281**	**7 376 042**	**17 097 383,43**	**6 330 008,43**	62,39	85,82	
1.b	**- wydatki majątkowe**				**38 928 797**	**9 080 115**	**12 994 192,17**	**7 976 575,05**	33,38	87,85	
1.1	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:**				**97 500**	**7 000**	**7 000,00**	**7 000,00**	7,18	100,00	zakres rzeczowy
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**97 500**	**7 000**	**7 000,00**	**7 000,00**	7,18	100,00	
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	
1.1.1.1	*Gminny Program Rewitalizacji Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na lata 2016 - 2025 - rewitalizacja obszarów zdegradowanych, zarówno o charakterze przestrzennym jak i społeczno - gospodarczym*	*Urząd Miasta*	*2016*	*2017*	97 500	7 000	7 000,00	7 000,00	7,18	100,00	Opracowanie koncepcji prac nad programem i ocena procedury partycypacji społecznej realizowanej na potrzeby sporządzenia programu.
1.2	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	
1.2.1	**- wydatki bieżące**				**0,00**	**0,00**					
1.2.2	**- wydatki majątkowe**				**0,00**	**0,00**					
1.3	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego**				**66 234 576**	**16 449 157**	**30 084 566,60**	**14 299 683,48**	45,42	86,93	
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**27 305 781**	**7 369 042**	**17 090 363,43**	**6 323 008,43**	62,59	85,81	
1.3.1.1	*Dzierżawa wielofunkcyjnego urządzenia kopiująco-drukującego na potrzeby Urzędu Miasta Pruszcz Gdański - wykonywanie kopii dokumentów*	*Urząd Miasta*	*2014*	*2017*	*38 679*	*13 200*	*24 379,00*	*7 700,00*	63,03	58,33	Czynsz za eksploatację kserokopiarki i wykonanie kserokopii, wydruków na potrzeby referatów Urzędu Miasta.
1.3.1.2	*Obsługa prawna w latach 2014-2017 - zapewnienie obsługi prawnej*	*Urząd Miasta*	*2014*	*2017*	*523 165*	*150 000*	*373 165,00*	*150 000,00*	71,33	100,00	Świadczenie usług prawniczych, polegających w szczególności na udzielaniu porad i konsultacji prawnych, opinii prawnych, zastępstwie prawnym i procesowym oraz doradztwie prawnym w zakresie zastępstwa prawnego i procesowego.
1.3.1.3	*Oczyszczanie letnie i zimowe chodników i parkingów - Utrzymanie czystości w mieście*	*Urząd Miasta*	*2014*	*2018*	*4 625 378*	*1 216 923*	*1 815 209,96*	*840 600,96*	39,24	69,08	Utrzymanie w należytym stanie chodników i parkingów na terenie miasta. Zadanie wykonane jest w zależności od potrzeb.
1.3.1.4	*Oczyszczanie letnie i zimowe przystanków autobusowych - Utrzymanie czystości*	*Urząd Miasta*	*2014*	*2018*	*461 011*	*126 657*	*180 921,27*	*95 224,27*	39,24	75,18	Utrzymanie w należytym stanie przystanków autobusowych na terenie miasta. W ramach zadania nawierzchnia na przystankach jest zamiatana, opróżniana są kosze na śmieci, a wszystkie nieczystości z peronów przystankowych są zbierane i wywożone. W okresie zimowym nawierzchnia jest również odśnieżana.
1.3.1.5	*Oczyszczanie letnie i zimowe ulic i placów - Utrzymanie czystości w mieście*	*Urząd Miasta*	*2014*	*2018*	*4 177 731*	*1 148 657*	*1 515 010,09*	*720 593,09*	36,26	62,73	Utrzymanie w należytym stanie ulic i placów na terenie miasta. Zadanie wykonane jest w zależności od potrzeb.
1.3.1.6	*Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy*	*Urząd Miasta*	*2013*	*2017*	*12 812 377*	*3 218 000*	*10 938 050,57*	*3 216 223,57*	85,37	99,94	W ramach zadania od 1 lipca 2013 roku firma Suez Północ odbiera i zagospodarowuje odpady komunalne od mieszkańców Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne planowane nakłady finansowe na program w okresie jego realizacji - wg stanu na dzień 31.12.2016 r.		Nakłady poniesione na finansowanie programu do 31.12.2016 r.		Stopień zaawansowania realizacji programu		
			od	do		w tym 2016		w tym 2016	finansowany-ogółem w %	finansowany za 2016 rok w %	
1.3.1.7	*Opłaty przyłączeniowe do sieci elektroenergetycznej obiektów gminnych - zasilanie budynków gminnych - rozwój zaplecza kulturalno - społecznego*	*Urząd Miasta*	*2015*	*2017*	*7 500*	*5 500*	*1 165,65*	*1 165,65*	15,54	21,19	Zapewniono środki, na realizację przyłączy do sieci elektroenergetycznej dla budynków gminnych.Dokonano opłaty za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej dla budynku Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej.
1.3.1.8	*Opłaty przyłączeniowe do sieci elektroenergetycznej obiektów gminnych - zasilanie oświetlenia ulicznego - budowa elementów bezpieczeństwa dróg*	*Urząd Miasta*	*2015*	*2017*	*22 500*	*17 500*	*2 611,18*	*2 611,18*	11,61	14,92	Zapewniono środki, na realizację przyłączy do sieci elektroenergetycznej dla zasilania oświetlenia ulicznego. Dokonano opłaty za przyłączenie oświetlenia fragmentu ul. Stanisława Wyspiańskiego od ul. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego do ul. Staffa w wysokości 72,85 zł, za przyłączenie oświetlenia ul. Feliksa Nowowiejskiego - ścieżka rowerowa Struga Gęś w wysokości 784,96 zł, za przyłączenie oświetlenia terenu zlokalizowanego na dz. 9/8 w wysokości 182,14 zł, za przyłączenie oświetlenia ul. Karola Olszewskiego w wysokości 910,67 zł, za przyłączenie oświetlenia ul. Dywizjonu 303 w wysokości 473,55 zł, za przyłączenie do sieci w związku z przebudową ul. Wojska Polskiego w wysokości 207,01 zł.
1.3.1.9	*Opłaty przyłączeniowe do sieci elektroenergetycznej obiektów gminnych - zasilanie przepompowni wód deszczowych - rozbudowa infrastruktury technicznej*	*Urząd Miasta*	*2015*	*2017*	*5 000*	*3 000*	*0,00*	*0,00*	0,00	0,00	Nie wystąpiły zdarzenia związane z finansowaniem w ramach planowanego zadania. Zapewnienie środków, na realizację przyłączy do sieci elektroenergetycznej dla zasilania przepompowni wód deszczowych ma na celu zapewnienie ciągłego funkcjonowania infrastruktury.
1.3.1.10	*Pielęgnacja zieleni na działce nr 24/16 - pielęgnacja zieleni*	*Urząd Miasta*	*2014*	*2017*	*16 200*	*5 400*	*10 800,00*	*5 400,00*	66,67	100,00	Wykonano prace związane z pielęgnacją zieleni, pieleniem, podlewaniem, cięciami formującymi.
1.3.1.11	*Pielęgnacja zieleni w Parku Krainy Polodowcowej - pielęgnacja zieleni*	*Urząd Miasta*	*2014*	*2017*	*292 359*	*72 000*	*148 041,00*	*47 662,00*	50,64	66,23	Wykonano prace związane z pielęgnacją zieleni w Parku Krainy Polodowcowej.
1.3.1.12	*Pielęgnacja zieleni wzdłuż ul. Wojska Polskiego - zapewnienie rozwoju nasadzonych drzew, krzewów, bylin i trawników*	*Urząd Miasta*	*2017*	*2019*	*30 000*	*0*	*0,00*	*0,00*	0,00	0,00	Realizacja zadania od 2017 roku.
1.3.1.13	*Pomiary zanieczyszczeń powietrza przy użyciu mobilnej stacji pomiarowej - określenie rodzaju i stopnia zanieczyszczeń atmosferycznych na terenie Pruszcza Gdańskiego*	*Urząd Miasta*	*2015*	*2016*	*45 000*	*45 000*	*45 000,00*	*45 000,00*	100,00	100,00	Wykonano pomiary zanieczyszczeń powietrza w okresach pozagrzewczym i grzewczym.
1.3.1.14	*Pomoc materialna o charakterze motywacyjnym dla uczniów będących stałymi mieszkańcami Miasta Pruszcz Gdański w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży Miasta Pruszcz Gdański 2016-2017-wspieranie edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży będących mieszkańcami Pruszcza Gdańskiego*	*Urząd Miasta*	*2016*	*2017*	*164 650*	*146 300*	*146 300,00*	*146 300,00*	88,86	100,00	Program funkcjonuje w oparciu o uchwałę Nr XXXVII/356/2013 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 28 listopada 2013 roku. Pomoc może być przyznana w formie stypendium za wyniki w nauce lub stypendium za osiągnięcia sportowe. Stypendium dla ucznia gimnazjum wynosi 150 zł natomiast dla ucznia szkoły ponadgimnazjalnej wynosi 200 zł. W styczniu 2016 roku wypłacono stypendium 90 uczniom, w tym: za wyniki w nauce na poziomie gimnazjalnym-46 uczniom, na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej-20 uczniom, zaś za osiągnięcia sportowe w gimnazjum-16 uczniom a w szkole ponadgimnazjalnej-8 uczniom. W okresie luty-czerwiec 2016 r. wypłacono stypendium co miesiąc 88 uczniom, za wyniki w nauce na poziomie gimnazjalnym-20 uczniom, na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej-21 uczniom, zaś za osiągnięcia sportowe w gimnazjum-20 uczniom a w szkole ponadgimnazjalnej-7 uczniom. W okresie wrzesień-grudzień 2016 r. wypłacono miesięcznie stypendium 109 uczniom, za wyniki w nauce na poziomie gimnazjalnym-46 uczniom, na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej-31 uczniom, zaś za osiągnięcia sportowe w gimnazjum-23 uczniom a w szkole ponadgimnazjalnej-9 uczniom.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne planowane nakłady finansowe na program w okresie jego realizacji - wg stanu na dzień 31.12.2016 r.		Nakłady poniesione na finansowanie programu do 31.12.2016 r.		Stopień zaawansowania realizacji programu		
			od	do		w tym 2016		w tym 2016	finansowany-ogółem w %	finansowany za 2016 rok w %	
1.3.1.15	Program szczepień profilaktycznych przeciwko wirusom brodawczaka ludzkiego HPV na lata 2016 - 2018 realizowany w Gminie Miejskiej Pruszcz Gdański - profilaktyka w zakresie ochrony zdrowia	Urząd Miasta	2016	2018	237 600	83 400	25 000,00	25 000,00	10,52	29,98	Wykonano 125 szczepień dziewczynek z rocznika 2003, zaszczepiono trzema dawkami 39 dziewcząt, 4 dziewczynki zaszczepiono dwoma dawkami. Z programu skorzystały 43 dziewczynki.
1.3.1.16	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszcz Gdański "Pole - małe" - przeznaczenie terenu pod zabudowę mieszkaniową, komunikację, zieleń	Urząd Miasta	2015	2016	36 900	36 900	36 900,00	36 900,00	100,00	100,00	Zadanie wykonano. Przyjęto uchwałę Nr XXII/207/2016 z dnia 14.07.2016 r. Rady Miasta Pruszcz Gdański w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszcz Gdański "Pole-małe".
1.3.1.17	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszcz Gdański "Rejon ul. Armii Krajowej" - uporządkowanie terenu, uzyskanie intensywnej miejskiej struktury urbanistycznej	Urząd Miasta	2015	2016	46 740	46 740	46 740,00	46 740,00	100,00	100,00	Zadanie wykonano. Przyjęto uchwałę Nr XXII/208/2016 z dnia 14.07.2016 r. Rady Miasta Pruszcz Gdański w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszcz Gdański "Rejon ul. Armi Krajowej".
1.3.1.18	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszcz Gdański "Rejon ul. Ignacego Domeyki" - zmiana funkcji	Urząd Miasta	2015	2016	17 220	17 220	17 220,00	17 220,00	100,00	100,00	Zadanie wykonano. Przyjęto uchwałę Nr XVI/154/2016 z dnia 29.02.2016 r. Rady Miasta Pruszcz Gdański w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszcz Gdański "Rejon ul. Ignacego Domeyki".
1.3.1.19	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszcz Gdański dla działek 25/9, 25/10 obr. 5 - wprowadzenie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej	Urząd Miasta	2015	2016	15 375	15 375	15 375,00	15 375,00	100,00	100,00	Zadanie wykonano. Przyjęto uchwałę Nr XVI/155/2016 z dnia 29.02.2016 r. Rady Miasta Pruszcz Gdański w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszcz Gdański dla działek nr 25/9, 25/10, obr. 5.
1.3.1.20	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszcz Gdański dla działki 25/41 obr.5 - wprowadzenie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej	Urząd Miasta	2015	2016	15 375	15 375	15 375,00	15 375,00	100,00	100,00	Zadanie wykonano. Przyjęto uchwałę Nr XVI/156/2016 z dnia 29.02.2016 r. Rady Miasta Pruszcz Gdański w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszcz Gdański dla działki nr 25/41, obr. 5.
1.3.1.21	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszcz Gdański dla fragmentu działki nr 28/14, obr.5 - zmiana funkcji	Urząd Miasta	2015	2016	17 220	17 220	17 220,00	17 220,00	100,00	100,00	Zadanie wykonano. Przyjęto uchwałę Nr XVI/153/2016 z dnia 29.02.2016 r. Rady Miasta Pruszcz Gdański w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta dla fragmentu działki 28/14, obr. 5.
1.3.1.22	Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszcz Gdański dla działki nr 523/2, obr. 12 - wprowadzenie do planu miejscowego nowych parametrów zabudowy	Urząd Miasta	2016	2017	20 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	Podpisano umowę z wykonawcą na wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek 523/2 obr. 12.
1.3.1.23	Utrzymanie i pielęgnacja drzewostanu na terenie miasta - utrzymanie drzewostanu	Urząd Miasta	2014	2018	1 099 735	286 234	533 445,99	280 486,99	48,51	97,99	Utrzymanie drzewostanu na terenie miasta Pruszcz Gdański. W zależności od potrzeb prowadzone są cięcia sanitarne i pielęgnacyjne oraz prowadzona jest wycinka drzew. Wykonywane są także cięcia sanitarne i pielęgnacyjne żywopłotów.
1.3.1.24	Utrzymanie zieleni na terenie miasta - utrzymanie zieleni	Urząd Miasta	2014	2018	2 524 486	651 241	1 129 733,72	558 990,72	44,75	85,83	W ramach zadania na bieżąco wykonywane są zabiegi pielęgnacyjne zieleni, polegające na koszeniu traw, pielęniu, podlewaniu.
1.3.1.25	Wynajem części powierzchni komina - Umieszczenie stacji bazowej anten monitoringu miejskiego	Urząd Miasta	2014	2017	3 600	1 200	2 700,00	1 200,00	75,00	100,00	Opłata za wynajem powierzchni na kominie Cukrowni dla potrzeb urządzeń monitoringu miejskiego.

-178-

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne planowane nakłady finansowe na program w okresie jego realizacji - wg stanu na dzień 31.12.2016 r.		Nakłady poniesione na finansowanie programu do 31.12.2016 r.		Stopień zaawansowania realizacji programu		
			od	do		w tym 2016		w tym 2016	Finansowany- ogółem w %	finansowany za 2016 rok w %	
1.3.1.26	*Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego miasta Pruszcz Gdański - aktualizacja, udoskonalenie zapisów obecnie obowiązującego dokumentu planistycznego*	*Urząd Miasta*	*2013*	*2016*	*50 000*	*30 000*	*50 000,00*	*30 000,00*	100,00	100,00	Zadanie wykonano. Przyjęto uchwałę Nr XXVI/238/2016 z dnia 12.10.2016 r. Rady Miasta Pruszcz Gdański w sprawie zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego miasta Pruszcz Gdański.
1.3.2	- wydatki majątkowe				38 928 797	9 080 115	12 994 192,17	7 976 575,05	33,38	87,85	
1.3.2.1	*Budowa układu drogowego łączącego ulicę Krótką, Chopina i Obrońców Poczty Polskiej wraz z ciągiem pieszo-jezdnym - usprawnienie komunikacyjne*	*Urząd Miasta*	*2013*	*2017*	*95 377*	*49 700*	*65 875,86*	36 999,00	69,07	74,44	Wykonano dokumentację projektową, w zakres której wchodzi wykonanie nawierzchni drogi, kanalizacji deszczowej, oświetlenia oraz zagospodarowanie terenu. Dokonano rozbiórki budynku mieszkalnego w Pruszczu Gdańskim, przy ul. Krótkiej 10 A, wykonano prace geodezyjne obejmujące projekty podziału działek i ujawnienie budynku.
1.3.2.2	*Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Cieplewo, Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi - zwiększenie liczby pasażerów, korzystających z transportu kolejowego*	*Urząd Miasta*	*2016*	*2019*	*4 360 000*	*0*	*0,00*	0,00	0,00	0,00	Realizacja zadania od 2017 roku.
1.3.2.3	*Budowa żłobka miejskiego przy ul. Romera - utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3*	*Urząd Miasta*	*2016*	*2017*	*1 981 000*	*181 000*	*43 818,12*	43 818,12	2,21	24,21	Wykonano dokumentację projektową budynku żłobka.
1.3.2.4	*Dokumentacja projektowa układu drogowego obszaru między ulicami Kopernika, Kasprowicza i rowem wschodnim - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego*	*Urząd Miasta*	*2014*	*2016*	*71 438*	*21 500*	*71 340,00*	21 402,00	99,86	99,54	Wykonano dokumentację projektową w zakres której wchodzi wykonanie nawierzchni układów drogowych z infrastrukturą: kanalizacją deszczową, oświetleniem, uzupełnieniem sieci wodociągowej, zbiornikiem retencyjnym z przepompownią oraz zrzutem do rowu granicznego.
1.3.2.5	*Dokumentacja projektowa ul. Kochanowskiego w Pruszczu Gdańskim - modernizacja i rozbudowa regionalnego układu komunikacyjnego*	*Urząd Miasta*	*2013*	*2016*	*122 110*	*115 000*	*121 776,80*	114 666,80	99,73	99,71	Wykonano projekt na dostawę wielobranżowej dokumentacji przebudowy ul. Kochanowskiego na odcinku od ul. Lotniczej do rowu granicznego.
1.3.2.6	*Dokumentacja projektowa ul. Spokojnej - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego*	*Urząd Miasta*	*2015*	*2017*	*45 314*	*23 395*	*28 708,59*	23 394,60	63,35	100,00	Wykonano dokumentację projektową układu drogowego wraz z odwodnieniem, oświetleniem oraz parkingiem. Trwa pozyskanie decyzji na realizację inwestycji drogowej.
1.3.2.7	*Dokumentacja projektowa ulic Olszewskiego, Wróblewskiego, Mościckiego w Pruszczu Gdańskim - modernizacja i rozbudowa regionalnego układu komunikacyjnego*	*Urząd Miasta*	*2013*	*2016*	*190 000*	*190 000*	*186 960,00*	186 960,00	98,40	98,40	Wykonano wielobranżową dokumentację projektową i pozyskano decyzję pozwolenia na budowę układu drogowego ulic Olszewskiego, Wróblewskiego, Mościckiego. Zakres inwestycji obejmuje budowę układów drogowych ulic Olszewskiego, Wróblewskiego i Ignacego Mościckiego, zbiornika retencyjnego z układem sieci kanalizacji deszczowej, służącej budownictwu mieszkaniowemu oraz założenie terenów zielonych z elementami służącymi rekreacji.
1.3.2.8	*Dworcowa - modernizacja i rozbudowa regionalnego układu komunikacyjnego*	*Urząd Miasta*	*2016*	*2017*	*80 000*	*0*	*0,00*	0,00	0,00	0,00	Zawarto umowę na dostawę dokumentacji projektowej przebudowy odcinka układu drogowego ulicy Dworcowej. Dokumentacja obejmuje remont mostu drogowego nad rzeką Radunią, przebudowę odcinka drogi do wjazdu na teren Park & Ride, odcinek ścieżki rowerowej, chodnik od mostu przy CKiS do włączenia do zaprojektowanej ścieżki rowerowej i chodnik na odcinku od Park & Ride do wejścia na teren dworca.
1.3.2.9	*Instalacja odnawialnych źródeł energii przy budynkach użyteczności publicznej w Gminie Miejskiej Pruszcz Gdański, Gminie Pszczółki i Gminie Suchy Dąb - oszczędność energii elektrycznej*	*Urząd Miasta*	*2016*	*2019*	*1 339 000*	*0*	*0,00*	0,00	0,00	0,00	Prowadzono przygotowania do podpisania umowy na sporządzenie studium wykonalności.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne planowane nakłady finansowe na program w okresie jego realizacji - wg stanu na dzień 31.12.2016 r.		Nakłady poniesione na finansowanie programu do 31.12.2016 r.		Stopień zaawansowania realizacji programu		
			od	do		w tym 2016		w tym 2016	finansowany-ogółem w %	finansowany za 2016 rok w %	
1.3.2.10	*Kanalizacja deszczowa ulicy Dobrowolskiego w Pruszczu Gdańskim - odprowadzenie wód deszczowych*	*Urząd Miasta*	*2016*	*2017*	*1 700 000*	*1 250 000*	*349 707,99*	349 707,99	20,57	27,98	Inwestycja współfinansowana przez Powiat Gdański. Zawarto umowę z wykonawcą na budowę kanalizacji deszczowej. Uiszczono opłatę za wydanie dziennika budowy w wysokości 35,00 zł. W 2016 roku wybudowano odcinek kanalizacji deszczowej o długości 485 m (od wylotu W1 do zbiornika ZR 2B do studni D15A), płatność wyniosła 349.672,99 zł.
1.3.2.11	*Kino, sala konferencyjna - zwiększenie bazy kulturowej Pruszcza Gdańskiego*	*Urząd Miasta*	*2015*	*2018*	*3 556 162*	*95 000*	*120 575,00*	84 413,00	3,39	88,86	Wykonano dokumentację projektową przebudowy Centrum Kultury i Sportu przy ul. Chopina 34. Zawarto umowę na budowę kina z funkcją sali konferencyjnej, klimatyzacji całego budynku, zmianę funkcji niektórych pomieszczeń, budowę zewnętrznej klatki schodowej z szybem windy.
1.3.2.12	*Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej oraz budynków komunalnych na terenie Pruszcza Gdańskiego - zwiększenie poprawy efektywności energetycznej*	*Urząd Miasta*	*2016*	*2018*	*847 000*	*0*	*0,00*	0,00	0,00	0,00	Prowadzono przygotowania do podpisania umowy na sporządzenie studium wykonalności.
1.3.2.13	*Mostek na Kanale Raduni przy granicy z Gdańskiem - usprawnienie komunikacyjne*	*Urząd Miasta*	*2016*	*2017*	*325 000*	*125 000*	*111 315,00*	111 315,00	34,25	89,05	Wykonano koncepcję lokalizacji kładki pieszo-rowerowej nad Kanałem Raduni przy północnej granicy miasta oraz dokumentację projektową instalacji kompozytowego przęsła mostku nad Kanałem Raduni.
1.3.2.14	*Pomorskie Szlaki Kajakowe - Szlakiem Raduni. Budowa dwóch przystani kajakowych na rzece Raduni w Pruszczu Gdańskim- przystań przy CKiS i przystań przy Faktorii- wzrost atrakcyjności turystycznej*	*Urząd Miasta*	*2016*	*2018*	*52 500*	*0*	*0,00*	0,00	0,00	0,00	Podpisano umowę na wykonanie studium wykonalności.
1.3.2.15	*Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślina Trasa Rowerowa R9-Partnerstwo Gminy Pruszcz Gdański-poprawa standardu infrastruktury rowerowej*	*Urząd Miasta*	*2016*	*2018*	*72 000*	*0*	*0,00*	0,00	0,00	0,00	Partner wiodący - Gmina pruszcz Gdański podpisała umowę na wykonanie studium wykonalności.
1.3.2.16	*Projekt modernizacji budynku przy ul. Grunwaldzkiej 71 w Pruszczu Gdańskim - modernizacja budynku na potrzeby usługowe*	*Urząd Miasta*	*2013*	*2017*	*139 655*	*0*	*59 655,00*	0,00	42,72	0,00	Opracowano dokumentację konserwatorską. Zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej oraz przystąpiono do procedury zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
1.3.2.17	*Projekt Park&Ride - usprawnienie komunikacyjne*	*Urząd Miasta*	*2015*	*2016*	*20 000*	*20 000*	*14 514,00*	14 514,00	72,57	72,57	Wykonano aktualizację projektową, w zakres której wchodzi budowa miejsc parkingowych w systemie "Park&Ride", boksów na rowery oraz pomieszczenia dla obsługi parkingu. Przyjęto decyzję pozwolenia na budowę.
1.3.2.18	*Projekt przebudowy 24 Marca z połączeniem z ul. Olszewskiego - usprawnienie komunikacyjne*	*Urząd Miasta*	*2015*	*2016*	*35 000*	*35 000*	*33 093,15*	33 093,15	94,55	94,55	Wykonano dokumentację projektową, pozyskano zgodę na realizację inwestycji ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. 24 Marca łączącego się z ciągiem pieszo-rowerowym przy ul. Olszewskiego . W zakres prac projektowych wchodzi budowa nawierzchni, oświetlenia, przebudowy ogrodzeń oraz budowy muru oporowego.
1.3.2.19	*Projekt ścieżki rowerowej na odcinku od ujścia Strugi Gęś do ul. Adama Mickiewicza - usprawnienie komunikacyjne*	*Urząd Miasta*	*2016*	*2017*	*82 000*	*0*	*0,00*	0,00	0,00	0,00	Podpisano umowę na realizację zadania.
1.3.2.20	*Projekt ścieżki rowerowej na odcinku od ujścia Strugi Gęś do ul. Sikorskiego - usprawnienie komunikacyjne*	*Urząd Miasta*	*2015*	*2017*	*62 500*	*53 000*	*52 065,90*	52 065,90	83,31	98,24	Wykonano projekt ścieżki rowerowej, wystąpiono o pozwolenie na budowę ścieżki rowerowej na odcinku od ujścia Strugi Gęś do ul. Sikorskiego.
1.3.2.21	*Projekt ścieżki rowerowej od Faktorii do granicy z Gminą Pruszcz Gdański - usprawnienie komunikacyjne*	*Urząd Miasta*	*2015*	*2017*	*50 000*	*0*	*0,00*	0,00	0,00	0,00	Podpisano umowę na realizację zadania.

-8-

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne planowane nakłady finansowe na program w okresie jego realizacji - wg stanu na dzień 31.12.2016 r.		Nakłady poniesione na finansowanie programu do 31.12.2016 r.		Stopień zaawansowania realizacji programu		
			od	do		w tym 2016		w tym 2016	finansowany-ogółem w %	finansowany za 2016 rok w %	
1.3.2.22	*Pruszcz Gdański, dom mieszkalny z I połowy XIX wieku o konstrukcji szkieletowej z podcieniem: remont fundamentów, ścian, stropów i dachu etap I-rozwój kultury*	*Urząd Miasta*	*2015*	*2018*	*4 204 410*	*128 580*	*180 610,00*	124 980,00	4,30	97,20	Wykonano program funkcjonalno-użytkowy przebudowy budynku komunalnego na potrzeby muzealno-wystawiennicze. Wykonano dokumentację projektową oraz zmianę sposobu użytkowania z funkcji mieszkalnej na funkcję muzealno-wystawienniczą i pozyskano pozwolenie na budowę.
1.3.2.23	*Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 226 - ulica Fryderyka Chopina w Pruszczu Gdańskim (pomoc finansowa) - usprawnienie komunikacyjne*	*Urząd Miasta*	*2015*	*2017*	*568 998*	*451 840*	*501 840,00*	451 840,00	88,20	100,00	Realizację inwestycji prowadzi Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku. Gmina Miejska Pruszcz Gdański udziela pomocy finansowej na współfinansowanie przedsięwzięcia. Wykonano koncepcję przebudowy ulicy Chopina oraz trwa realizacja umowy na dokumentację projektową.
1.3.2.24	*Przebudowa ul. Wojska Polskiego w Pruszczu Gdańskim - usprawnienie komunikacyjne*	*Urząd Miasta*	*2015*	*2016*	*6 714 626*	*2 780 000*	*6 713 690,73*	2 779 065,23	99,99	99,97	Wykonano prace związane z przebudową układu drogowego, budową kanalizacji deszczowej, przebudową oświetlenia. Zadanie było podzielone na dwa etapy. Etap I obejmował odcinek od ul. Raciborskiego do ul. Obr. Pokoju, Etap II obejmował odcinek od ul. Obrońców Pokoju do ul. Obrońców Wybrzeża.
1.3.2.25	*Rewitalizacja budynku przy ul. Wojska Polskiego 44 - przebudowa i rewitalizacja budynku komunalnego*	*Urząd Miasta*	*2012*	*2017*	*135 355*	*70 000*	*123 160,65*	62 805,65	90,99	89,72	Zawarto umowę na wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej, która uwzględni ma docelową funkcję pomieszczeń oraz zagospodarowanie terenu przyległego do budynku (dojście, zieleń, parking, fontanna z technologią i uruchomieniem), świetlików łączący budynek Urzędu Miasta (pomieszczenie serwerowni) z budynkiem przy ul. Wojska Polskiego oraz ogrodzenie.
1.3.2.26	*Rozbudowa amfiteatru - rozbudowa bazy kulturalnej*	*Urząd Miasta*	*2013*	*2016*	*3 773 270*	*3 124 000*	*3 772 334,35*	3 123 065,58	99,98	99,97	Wykonano prace fundamentowe, konstrukcję stalową, konfekcjonowanie i dostawę membrany zadaszenia. Zakończono pozostałe prace związane z oświetleniem zewnętrznym, monitoringiem konstrukcji i zabezpieczeniem gabionami skarpy amfiteatru.
1.3.2.27	*Skalskiego-modernizacja i rozbudowa regionalnego układu komunikacyjnego*	*Urząd Miasta*	*2016*	*2017*	*120 000*	*0*	*0,00*	0,00	0,00	0,00	Podpisano umowę na projekt.
1.3.2.28	*Strzeleckiego - dokumentacja - modernizacja i rozbudowa regionalnego układu komunikacyjnego*	*Urząd Miasta*	*2011*	*2017*	*238 345*	*0*	*63 345,00*	0,00	26,58	0,00	Zawarto umowę na wykonywanie dokumentacji projektowej układu drogowego ul. Strzeleckiego z włączeniem w ul. Grunwaldzką w Pruszczu Gdańskim.
1.3.2.29	*Wykonanie ciągów pieszych z oświetleniem prowadzących z osiedla Piastowskiego do istniejącej ulicy PCK - usprawnienie komunikacyjne*	*Urząd Miasta*	*2015*	*2016*	*372 237*	*355 100*	*372 104,03*	354 967,03	99,96	99,96	Wykonano ciąg pieszy łączący ul. PCK i ul. Św. Wojciecha wraz z małą architekturą, zielenią towarzyszącą, odwodnieniem i oświetleniem.
1.3.2.30	*Wzmocnienie odporności regionu na zagrożenie powodziowe i susze poprzez budowę kanalizacji deszczowej i zbiorników retencyjnych w rejonie Olszewskiego, Wróblewskiego, Mościckiego oraz osiedla Strzeleckiego w Pruszczu Gdańskim- odprowadzenie wód deszczowych*	*Urząd Miasta*	*2016*	*2018*	*7 500 500*	*12 000*	*7 500,00*	7 500,00	0,10	62,50	Zaktualizowano koszztorysy inwestorskie i specyfikacje techniczne. Wszczęto postępowanie przetargowe.
1.3.2.31	*Zbiornik retencyjny i kanalizacja deszczowa w ul. Podkomorzego - odprowadzenie wód deszczowych*	*Urząd Miasta*	*2016*	*2017*	*75 000*	*0*	*0,00*	0,00	0,00	0,00	Zawrto umowę na dostawę dokumentacji projektowej sieci kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikami retencyjnymi - etap II i III przy ul. Podkomorzego w Pruszczu Gdańskim.

SKARBNIK MIASTA

W Pruszczu Gdańskim
Samorządowy Zakład Budżetowy
82-000 Pruszcz Gdański, ul. Grunwaldzka 71
tel. (58) 692-08-27, fax (58) 692-08-2
NIP 5932406387, REGON 192986

Załącznik Nr 21

ANALIZA PRZYCHODÓW ZA 2016 r

Wykonanie przychodów w par 0750 na poziomie 100% do planowanych wynika z faktu, że zasoby lokalowe z których uzyskujemy czynsz są w roku 2016 na stabilnym poziomie , kalkulkację przychodów skorygowano w 2016 po sprzedaży lokali. W roku 2016 sprzedano 5 lokali ; z tego 1 w budynku Powst W-wy 24/2 1 lokal w budynku 1 Maja 4 , 2 lokale w budynku 1 Maja 8, 1 lokal wbudynku Chopina 16 Wyburzono budynek Krótka 10A i Powst Warszawy 20

Przychody z usług par 0830 związanych z administrowaniem lokali - korygowano w trakcie roku Z przychodów za media (zimna woda ,ścieki , centralne ogrzewanie , ciepła woda, śmieci energia elektryczna , to kwota 1.358.861,42 Wykonanie 100 % do planu

Przychody w par 0920 odsetki w 114% do planu . Od grudnia 2014 obniżono stawkę odsetek ustawowych z 13% do 8 % . Dzięki obniżce o 5 pkt w mniejszym stopniu również rosną zaległości czynszowe . Zapłacone odsetki po zakończonych wznowionych - postępowaniach sądowych i komorniczych

Na poziomie 104% 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 vatu należnego od transakcji.
Pozostałe kwoty są to przede wszystkim wartości otrzymanych kwot , uprzenio 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 postepowania sądowego i egzekucji komorniczej uzyskano takie kwoty.
Pozostała niespłacona kwota wierzytelności po TBS ABK 279.423,64 zł wydaje się być wysoce zagrożona w spłacie

Równowartość amortyzacji to 100 % planowanej , jest to kwota 552.148,87 równa kosztom amortyzacji

ANALIZA KOSZTÓW ZA 2016

Dla par 3020 w planie finansowym na 2016 zaplanowano koszty w kwocie 1.530,00 na Świadczenia na rzecz pracowników (BHP , ekwiwalenty)

Dla par 4010 zaplanowano koszty wynagrodzeń dla 10 pracowników
Wykonanie wynika z realizacji wynagrodzeń w 100% oraz wypłaconej nagrodzie jubileuszowej za 45 lat pracy
Dla par 4040 - naliczenie w koszty 13 za 2016 wraz z narzutami , do wypłaty w I kw 2017 r

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 100% do planu , ,uwzględniają ulgi powracających z urlopu wychowaczego macierzyńskiego i tacierzyńskiego oraz dla pracowników 50+ Plan korygowany w tym zakresie w II półroczu 2016

Par 4210 wykonano w 100 % planowanych .
Materiały na kwotę 29.636,00 to materiały biurowe, prenumeraty fachowych czasopism, papier do ksero i do drukarek, tusze , tonery ,środki czystosci do firmy i na potrze4by BHP , materiały do drobnych remontów , drobne wyposażenie

Par 4260 zakup energii na potrzeby zabezpieczenia lokali mieszkalnych wykonano w kwocie do planowanej w 101%
Koszty energii , wody i energii cieplnej i środki na planowane koszty w tym zakresie są na bieżąco monitorowane jednakże zawsze inne niż oczekiwane . Większe koszty eksploatacyjne przełożą się bezpośrednio na obciążenie nimi lokatorów .

Par 4270 usługi remontowe planowane wzrosły blisko o 78.000,00 w stosunku do roku poprzedniego i pochodzą z podwyżki stawki czynszowej od lipca 2015 r . Środki wykorzystane w 100%
Zwiększone wpłaty na Fundusz remontowy we Wspólnotach wymagają zabezpiecznia kwoty 240.000,00
Szczegółowy zakres wykonanych w 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 210.000,00 planowanej w 2016 r i wykonanej 209.471,30

-182-

DYREKTOR

w Pruszczu Gdańskim
Samorządowy Zakład Budżetowy
83-000 Pruszcz Gdański, ul. Grunwaldzka 71
tel. (58) 692-08-27, fax (58) 692-08-2
NIP 5932406387, REGON 192988

W par 4280 wykonano w 100 % koszty obowiązkowych w 2016 r badań lekarskich dla pracowników

W par 4300 zaplanowano po korekcie 898.00,00 kosztów na rok 2016 tj na poziomie wyższym o 85.920,86 niż w roku 2015
Wykonanie par 4300 w I półroczu na poziomie 55 % świadczyło o konieczności analizy i korekty planów w zakresie kosztów administrowania lokalami komunalnymi przez innych zarządców we wspólnotach
Największe wartości w par 4300 stanowią ; scieki, koszty administrowania we wspólnotach , opłata śmieciowa , sprzatanie ,usługi windykacyjne, informatyczne, prawne , koszty pustostanów

W par 4360 wykonano w 100 % kocztów (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 11.000,00 zabezpiecza potrzeby w tym, zakresie na 2016 r

W par 4410 - na koszt ryczałtów samochodowych wydano 10.804,30 tj 98% 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 13.628,42,00 zgodnie ze stawkami obowiązującymi.
Odpisy w koszty obejmują naliczenie dla 10 pracowników i emerytów .

W par 4480 planowano 34.548,00 , skorygowano do 31.404,00 podatku od nieruchomości
Uwzględniono korekty z tytułu sprzedanych metrów i pustostany.
W dalszym ciągu oczekujemy na informacje od Zarzadców Wspólnot o udziale w części wspólnej powierzchni co w konsekwencji będzie wpływało na zwiększenie obciążenia w podatku od nieruchomosci w 2017 r

W par 4610 zaplanowano kwotę 25.000,00 na koszty sądowe .Wykorzystano 24.859,79 tj 99%
W 2016 złozono 3 wnioski do komornika o eksmisję , oraz 17 nowych postępowań o należność ,
10 postępowań wymagało dodatkowych opłat
W 2016 przygotowywano nowe 38 wnioski o uzyskanie sądowych nakazów zapłaty, do 9 postępowań uzupełniono opłaty . Założono 7 nowych spraw o odzyskanie lokali w drodze eksmisji , w 9 sprawach uzupełniono opłaty.
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 planowano 2420,00 na szkolenia pracowników . W 2016 r opłacono 8 szkoleń w sprawach bieżących koniecznych do prawidłowego gospodarowania mieniem .

W par 4720 planowane koszty amortyzacji środków trwałych w roku 2016 to wartość 553.000,00
Koszty amortyzacji 552.148,87 są obojętne dla wyniku finansowego zakładu poprzez ksiegowanie 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 2016 r 355.000,00 i stanowi 100% wartości planowanych po korekcie o 55.000,00 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 3.719.856,10 co w stosunku do ogółu należności czynszowych dla ZNK 4.387.224,37 stanowi 85% zabezpieczenia.
Szczegółową analizę danych ZNK (zaległości, postępowania sądowe , zaległosci we Wspólnotach i zasobach 100% gminnych , z wierzytelności po TBS) przekazujemy wraz z Informacją o wykonaniu planu za 2016 w Raporcie o stanie zaległości czynszowych na dzień 31-12-2016

Zakład nie planował w rocznym rozliczeniu wpłat do budżetu za 2016
Wykonanie budżetu za 2016 wykazuje stan środków obrotowych na koniec roku 86.443,76 tj 97 % do faktycznych na poczatek roku i 75% z 115.701,00 tj. stanu środków maksymalnych na 2016 r (694.208 x 1/6 = 115.701)

GŁÓWNA KSIĘGOWA

-183-

DYREKTOR

Zakład Nieruchomości Komunalnych
w Pruszczu Gdańskim
Samorządowy Zakład Budżetowy
83-000 Pruszcz Gdański, ul. Grunwaldzka 71
tel. (58) 692-08-27, fax (58) 692-08-2
NIP 5932406387, REGON 1929892

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 wezawania 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 31-12-2016 przedstawia się następująco:

symbol typ lokalu	nal głowna	koszty sądowe	odsetki	Razem	przedpłaty
lokale mieszkalne	3 027 452,16	535 735,19	780 671,89	4 343 859,24	74 153,95
lokale użytkowe	32 312,85	6 296,93	4 755,35	43 365,13	296,10
Ogółem	3 059 766,01	542 032,12	785 427,24	4 387 224,37	74 450,05

% struktura należności

	nal głowna	koszty sądowe	odsetki	Razem	% nal ogółem
lokale mieszkalne	3 027 452,16	535 735,19	780 671,89	4 343 859,24	99,0%
lokale użytkowe	32 312,85	6 296,93	4 755,35	43 365,13	1,0%
Ogółem wartość	3 059 765,01	542 032,12	785 427,24	4 387 224,37	100%
ogółem %	70%	12%	18%		

Szczegółowe informacje o stanie zaległości , strukturze dłużników w podziale na kwoty , okresy zalegania przekazujemy do Urzędu Miasta z każdym sprawozdaniam . 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 systuację dłużników . w kwestii zadłużenia . (Straż miejska , MOPS)

Informację dodatkową o wykonaniu planu za 2016 r stanowią załączone dane na 31-12-2016 :
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

INSPEKTOR
Grażyna Leo - Kryger

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Jadwiga Sawicka

-184-

DYREKTOR
mgr Grzegorz Morawski

Zakład Nieruchomości Komunalnych
w Pruszczu Gdańskim
Samorządowy Zakład Budżetowy
83-000 Pruszcz Gdański, ul. Grunwaldzka 71 A
tel. (58) 692-08-27, fax (58) 692-08-27
NIP [illegible], REGON 192986[illegible]

WYKONANIE PRZYCHODÓW ZA 2016

Dział 700 Rozdział 700001 **Zakład Nieruchomości Komunalnych w Pruszczu Gdańskim**

§	Nazwa	Plan na 2016	Wykonanie 31-12-2016	% planu
1	2	3	4	5
	Stan środków obrotowych na początek roku	**89 797,93**	**89 797,93**	
	Razem przychody	**4 314 000,00**	**4 321 729,50**	**100%**
§ 0750	**Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych**	**2 270 000,00**	**2 269 454,65**	**100%**
1	z lokali mieszkalnych	2 222 787,25	2 223 695,09	
2	z lokali użytkowych	42 000,00	40 247,27	
3	z reklam	2 325,60	2 681,97	
4	z garaży	2 887,15	2 830,32	
§ 0830	**Wpływy z usług**	**1 361 886,00**	**1 358 861,42**	**100%**
1	centralne ogrzewanie opłata zmienna	365 900,00	384 530,90	
2	centralne ogrzewanie opłata stała	165 500,00	188 681,56	
3	za ciepłą wodę	132 000,00	114 245,93	
4	za zimną wodę	198 500,00	163 717,28	
5	Swiatło w piwnicy	1 350,00	1 320,10	
6	za wywóz smieci	166 000,00	159 379,89	
7	za ścieki	271 186,00	272 731,03	
8	za energię elektryczną	17 000,00	12 752,68	
9	opłata eksploatacyjna OHP	13 000,00	13 190,52	
10	przychody z TARGOWISKA	31 450,00	48 311,53	
§ 0920	**Pozostałe odsetki**	**69 114,00**	**78 905,85**	**114%**
1	odsetki od rku bieżacego	1 738,00	1 967,67	
2	odsetki naliczone I m	33 876,00	34 849,48	
3	odsetki naliczone I użytkowe	500,00	-320,36	
4	odsetki zapłacone I m	32 000,00	41 612,70	
5	odsetki zapłacone I użytkowe	1 000,00	662,61	
6	odsetki naliczone TARGOWISKO	0,00	108,37	
7	odsetki zapłacone TARGOWISKO	0,00	25,38	
§ 0970	**Wpływy z różnych dochodów**	**60 000,00**	**62 358,81**	**104%**
1	zwrot k sadowych , odszkodowania	16 900,00	16 844,92	
2	POZOSTAŁE PRZYCHODY/ z rozliczeń	30 100,00	31 574,09	
3	z wierzytleności po TBS nal gl	10 000,00	10 035,88	
4	z wierzytleności po TBS odsetki	3 000,00	3 903,92	
§ 2650	**Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorzadowy zakład bużetowy**	**0,00**	**0,00**	
	równowartość amortyzacji	**553 000,00**	**552 148,87**	**100%**
	Ogółem przychody	***4 403 797,93***	***4 411 527,53***	***100%***

GŁÓWNA KSIĘGOWA DYREKTOR

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

.....Grzegorz Morawski
(data i podpis kierownika)

Pruszcz Gdański 06-02-2017

INSPEKTOR

Zakład Nieruchomości Komunalnych
w Pruszczu Gdańskim
Samorządowy Zakład Budżetowy
83-000 Pruszcz Gdański, ul. Grunwaldzka 71
tel. (0-58) 692-08-00, fax (58) 692-08-09
NIP 1952400327, REGON 192989324

WYKONANIE KOSZTÓW ZA 2016

Dział 700 Rozdział 70001

Zakład Nieruchomości Komunalnych w Pruszczu Gdańskim

§	Nazwa	Plan na 2016	Wykonanie na 31-12-2016	% planu
1	2	3	4	5
	Razem koszty	**4 314 000,00**	**4 325 083,77**	100%
§ 3020	**Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń**	**1 530,00**	**1 524,99**	**100%**
1	- Środki i odzież BHP, pranie , zwrot za okulary	1 530,00	1 524,99	
2	odprawa pośmiertna	0,00	0,00	
§ 4010	**Wynagrodzenia osobowe pracowników**	**542 703,00**	**542 528,24**	**100%**
1	wynagrodzenia administracji	490 127,00	489 955,60	
2	wynagrodzenia konserwator	38 800,00	38 796,64	
3	nagrody jubileuszowe	13 776,00	13 776,00	
§ 4040	**Dodatkowe wynagrodzenie roczne**	**43 086,00**	**43 021,66**	**100%**
1	dodatkowe roczne administracji	39 835,00	39 770,69	
2	dodatkowe roczne konserwator	3 251,00	3 250,97	
§ 4110	**Składki na ubezpieczenia społeczne**	**99 724,00**	**99 582,28**	**100%**
1	składki zus(emeryt + rent+ wypadk) administracja	92 424,00	92 332,68	
2	składki zus(emeryt + rent+ wypadk) konserwator	7 300,00	7 249,60	
§ 4120	**Składki na Fundusz Pracy**	**8 695,00**	**8 675,07**	**100%**
1	składki FP adfministracja	7 675,00	7 658,38	
2	składki FP konserwator	1 020,00	1 016,69	
§ 4170	**Wynagrodzenia bezosobowe**	**0,00**	**0,00**	
§ 4210	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**29 700,00**	**29 636,00**	**100%**
1	Materiały administracyjno-biurowe, prenumerata	12 680,00	12 677,22	
2	Wyposażenie zakładu	6 020,00	6 018,90	
3	Środki czystości, różne materiały	1 970,00	1 962,03	
4	Materiały do drobnych remontów lokali	1 960,00	1 953,18	
5	Materiały BHP	700,00	666,19	
6	narzędzia	0,00	0,00	
7	wyposażenie lokali komunalnych	1 950,00	1 939,56	
8	części do komputerów,pozostałe materiały	4 420,00	4 418,92	
§ 4260	**Zakup energii**	**940 459,58**	**946 929,46**	**101%**
1	centralne ogrzewanie	633 809,58	641 589,23	
2	ciepła woda	51 000,00	50 505,22	
3	energia elektryczna	52 000,00	51 903,99	
4	zimna woda	189 000,00	188 375,65	
5	zimna woda RYNEk	800,00	754,88	
6	energia RYNEk	6 400,00	6 401,56	
7	co RYNEk	5 400,00	5 348,93	
8	abonamenty energii	2 050,00	2 050,00	
§ 4270	**Zakup usług remontowych**	**723 000,00**	**722 826,41**	**100%**
1	konserwacje kominiarskie	43 200,00	43 170,32	
2	remonty śr trwałych	0,00	0,00	
3	konserwacja dachów	33 260,00	33 253,48	
4	konserwacja instalacji gazowej	34 750,00	34 747,53	
5	konserwacja instalacji wod kan	68 680,00	68 662,31	
6	konserwacja roboty ogólnobudowlane	132 550,00	132 543,59	
7	konserwacja pieców kaflowych	12 280,00	12 276,55	
8	konserwacja malowanie	15 660,00	15 660,00	
9	konserwacja stolarki	48 720,00	48 719,79	
10	konserwacja instalacji elektrycznej	63 880,00	63 870,86	
11	konserwacja anten	11 520,00	11 508,00	
12	konserwacja domofony	1 850,00	1 839,01	
13	fundusz remontowy wspólnot	237 250,00	237 222,29	
14	konserwacje co i cw	19 400,00	19 352,68	

-186-

GŁÓWNA KSIĘGOWA

DYREKTOR

Zakład Nieruchomości Komunalnych
w Pruszczu Gdańskim
Samorządowy Zakład Budżetowy
83-000 Pruszcz Gdański, ul. Grunwaldzka 7
tel. (58) 692-08-27, fax (58) 692-08-2
NIP [illegible], REGON 192[illegible]

§ 4280	**Zakup usług zdrowotnych**	**350,00**	**350,00**	**100%**
1	badania okresowe administracji	270,00	270,00	
2	badania okresowe konserwator	80,00	80,00	
§ 4300	**Zakup usług pozostałych**	**898 000,00**	**904 923,94**	**101%**
1	Deratyzacje	900,00	870,30	
2	usługi informatyczne	28 300,00	28 237,63	
3	usługi prawne	14 760,00	14 760,00	
4	pozostałe usługi/ usługa windyk	29 700,00	29 628,72	
5	koszty ścieków	306 640,00	312 476,58	
6	koszty administrowania wspólnot	258 500,00	258 481,47	
7	usługi drukarskie	500,00	393,60	
8	koszty sprzatania	55 000,00	58 118,22	
9	koszty wywózu śmieci	165 000,00	164 559,43	
10	koszty niezasiedlonych lokali	19 100,00	19 044,97	
11	usługi pocztowe	2 900,00	2 898,80	
12	e-prenumeraty	2 500,00	2 482,83	
13	koszty Targowiska obc kupców	9 200,00	9 154,01	
14	koszty Targowiska obc ZNK	5 000,00	3 817,38	
§ 4360	**Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej**	**11 000,00**	**10 804,30**	**98%**
§ 4410	**Podróże służbowe krajowe -ryczałty**	**10 400,00**	**10 383,67**	**100%**
§ 4430	**Różne opłaty i składki**	**14 900,00**	**14 826,76**	**100%**
1	ubezpieczenia budynków	10 300,00	10 293,91	
2	ubezpieczenia pozostałe	4 600,00	4 532,85	
§ 4440	**Odpis na ZFŚS**	**13 628,42**	**13 628,42**	**100%**
§ 4480	**Podatek od nieruchomości**	**31 404,00**	**31 404,00**	**100%**
1	podatek od nieruchomośći z lokali mieszkalnych	19 794,51	19 794,51	
2	podatek od nieruchomośći z lokali użytkowych	11 609,49	11 609,49	
§ 4610	**Koszty postepowania sądowego i prokuratorskiego**	**25 000,00**	**24 859,79**	**99%**
1	koszty komornicze o eksmisję	5 700,00	5 679,75	
2	koszty komornicze o należność	2 650,00	2 618,04	
3	koszty sądowe o eksmisję	1 550,00	1 512,00	
4	koszty sądowe o należność	15 100,00	15 050,00	
§ 4700	**Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej**	**2 420,00**	**2 411,00**	**100%**
§ 4720	**Amortyzacja**	**553 000,00**	**552 148,87**	**100%**
§ 6080	**Wydatki na zakupy inwest zakładów budżetowych**	**10 000,00**	**9 618,91**	**96%**
	odpisy aktualizujące należności zagrożne	**355 000,00**	**355 000,00**	**100%**
	straty nadzwyczajne	**0,00**	**0,00**	
	Stan środków obrotowych na koniec okresu rozliczeniowego	**89 797,93**	**86 443,76**	
	Ogółem KOSZTY	***4 403 797,93***	***4 411 527,53***	

GŁÓWNA KSIĘGOWA

[illegible]

(data i podpis głównego księgowego)

DYREKTOR

mgr Grzegorz Murawski

(data i podpis kierownika)

Pruszcz Gdański 07-02-2010

INSPEKTOR

Załącznik Nr 22

Wykonanie dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański i wydatków nimi sfinansowanych za rok 2016

L.p.	Wykaz jednostek budżetowych	Rozdział	Dochody		Wydatki		Środki pieniężne
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	***Zespół Szkół Nr 2***		***22 060,00***	***17 267,61***	***22 060,00***	***17 267,61***	
		80101	9 030,00	4 416,08	9 030,00	4 416,08	
		85401	13 030,00	12 851,53	13 030,00	12 851,53	
2.	***Szkoła Podstawowa Nr 3***		***10 500,00***	***6 650,26***	***10 500,00***	***6 650,26***	
		80101	500,00	55,35	500,00	55,35	
		85401	10 000,00	6 594,91	10 000,00	6 594,91	
3.	***Zespół Szkół Nr 4***		***16 250,00***	***16 501,86***	***16 250,00***	***15 212,18***	***1289,68***
		80101	6 600,00	5 578,86	6 600,00	5 578,23	0,63
		85401	9 650,00	10 923,00	9 650,00	9 633,95	1 289,05
4.	***Przedszkole nr 3***		***4 000,00***	***0,00***	***4 000,00***	***0,00***	
		80104	4 000,00		4 000,00		
	Razem		***52 810,00***	***40 419,73***	***52 810,00***	***39 130,05***	***1289,68***

Szkoły podstawowe	80101	16 130,00	10 050,29	16 130,00	10 049,66	0,63
Przedszkola	80104	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00
Świetlice szkolne	85401	32 680,00	30 369,44	32 680,00	29 080,39	1 289,05
Razem		***52 810,00***	***40 419,73***	***52 810,00***	***39 130,05***	***1 289,68***

SKARBNIK MIASTA

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

Załącznik Nr 23

Stan na dzień 31.12.2016

Rodzaj zobowiązania	Nazwa wierzyciela	Nr umowy	Wielkość zadłużenia podstawowego	Termin spłaty													
				2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023	
				rata	odsetki	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	2 800 000,00	700 000	77 596	700 000	56 176	700 000	34 756	700 000	13 336						
Kredyt	BGK	09/2724	2 125 000,00	1 500 000	71 710	625 000	9 956										
Kredyt	BGK	09/3342	1 333 333,38	888 888,88	45 902	444 444,50	7 590										
Kredyt	BGK	10/2529	9 800 000,00	2 040 000	303 032	2 040 000	233 264	2 040 000	163 496	2 040 000	93 728	1 640 000	24 796				
Kredyt	PKO S.A.	I PCK/22/2011	6 120 000,00	960 000	215 761	960 000	179 281	960 000	142 801	960 000	106 321	960 000	69 841	960 000	33 361	360 000	3 127
Pożyczka Jessica	BOŚ S.A.	S/118/08/2012/1098/F/I NW/EKO/JES1	8 088 906,27	719 004	77 578	719 004	70 388	719 004	63 198	719 004	56 008	719 004	48 818	719 004	41 628	719 004	34 438
Pożyczka Jessica	BOŚ S.A.	S/56/05/2014/1098/F/I NW/EKO/JES2	674 000,38	53 988	6 491	53 988	5 952	53 988	5 412	53 988	4 872	53 988	4 332	53 988	3 792	53 988	3 252
Pożyczka Jessica	BOŚ S.A.	S/57/05/2014/1098/F/I NW/EKO/JES2	1 158 455,90	92 664	11 158	92 664	10 231	92 664	9 305	92 664	8 378	92 664	7 451	92 664	6 525	92 664	5 598
Pożyczka	WFOŚiGW	WFOŚ/PD/62/2014	1 219 241,00	304 812	33 128	304 812	23 982	304 812	14 951	304 805	5 499						
Pożyczka	NFOŚiGW	398/2013/Wn-11/OA-TR-KU/P	1 244 391,21	140 000	27 406	140 000	24 186	140 000	20 966	140 000	17 746	140 000	14 526	140 000	11 306	140 000	8 086
RAZEM ZACIĄGNIĘTYCH ZOBOWIĄZAŃ			**34 563 328,14**	**7 399 357**	**869 760**	**6 079 913**	**621 006**	**5 010 468**	**454 885**	**5 010 461**	**305 888**	**3 805 656**	**169 764**	**1 965 656**	**96 612**	**1 365 656**	**54 501**
		RAZEM	**34 563 328,14**														

189

Rodzaj zobowiązania	Nazwa wierzyciela	Nr umowy	Termin spłaty											
			2024		2025		2026		2027		2028		2029	
			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
Kredyt	BGK	08/1960												
Kredyt	BGK	09/2724												
Kredyt	BGK	09/3342												
Kredyt	BGK	10/2529												
Kredyt	PKO S.A.	I PCK/22/2011												
Pożyczka Jessica	BOŚ S.A.	S/118/08/2012/1098/F/I NW/EKO/JES1	719 004	27 248	719 004	20 058	719 004	12 868	719 004	5 678	179 862	296		
Pożyczka Jessica	BOŚ S.A.	S/56/05/2014/1098/F/I NW/EKO/JES2	53 988	2 712	53 988	2 172	53 988	1 632	53 988	1 093	53 988	553	26 144	74
Pożyczka Jessica	BOŚ S.A.	S/57/05/2014/1098/F/I NW/EKO/JES2	92 664	4 671	92 664	3 745	92 664	2 818	92 664	1 891	92 664	965	46 488	134
Pożyczka	WFOŚiGW	WFOŚ/PD/62/2014												
Pożyczka	NFOŚiGW	398/2013/Wn-11/OA-TR-KU/P	140 000	4 866	124 391	1 646								
RAZEM ZACIĄGNIĘTYCH ZOBOWIĄZAŃ			**1 005 656**	**39 497**	**990 047**	**27 621**	**865 656**	**17 318**	**865 656**	**8 662**	**326 514**	**1 814**	**72 632**	**208**

SKARBNIK MIASTA

Załącznik Nr 24

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański za rok 2016

Symbol	Wyszczególnienie	Przychody		Rozchody	
		plan	wykonanie	plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6
	OGÓŁEM PRZYCHODY I ROZCHODY	**8 998 366**	**12 180 162,59**	**7 124 772**	**7 124 771,88**
950	**Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy**	8 998 366	12 180 162,59		
992	**Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów**			7 124 772	7 124 771,88

-190-

WIĄZKOWY MIASTA

Maria Turska

Od: piotrwojczal <piotrwojczal@onet.pl>
Wysłano: 30 marca 2017 17:15
Do: Maria Turska
Temat: Re: zapytanie TI.7011.191.2017

W nawiązaniu do zapytania z dnia 24.03.2017
składam ofertę na wykonanie dokumentacji projektowej budowy chodnika
w ciągu ul. Komunalnej
za ryczałtowe wynagrodzenie w wysokości 18.500 netto

z poważaniem

Piotr Wojczal