

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie od początku roku	%
	85214	Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	988.920,00	988.920,00	831.128,05	84,04
		Bieżąca	988.920,00	988.920,00	831.128,05	84,04
		Dotacje na zadania bieżące	200,00	200,00	199,56	99,78
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	242.000,00	242.000,00	241.659,26	99,86
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	746.720,00	746.720,00	589.269,23	78,91
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	746.720,00	746.720,00	589.269,23	78,91
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1.050.000,00	1.070.000,00	1.055.132,15	98,61
		Bieżąca	1.050.000,00	1.070.000,00	1.055.132,15	98,61
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.050.000,00	1.070.000,00	1.055.132,15	98,61
	85216	Zasłki stule	406.000,00	383.000,00	366.265,37	95,63
		Bieżąca	406.000,00	383.000,00	366.265,37	95,63
		Dotacje na zadania bieżące	6.000,00	6.000,00	996,46	16,61
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	400.000,00	377.000,00	365.268,91	96,89
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1.626.398,00	1.670.515,00	1.512.966,19	90,57
		Bieżąca	1.621.198,00	1.665.315,00	1.508.977,21	90,61
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.160,00	4.160,00	4.107,00	98,73
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1.617.038,00	1.661.155,00	1.504.870,21	90,59
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	243.252,00	243.252,00	205.162,03	84,34
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	1.373.786,00	1.417.903,00	1.299.708,18	91,66
		Majątkowe	5.200,00	5.200,00	3.988,98	76,71
		Inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	5.200,00	5.200,00	3.988,98	76,71

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie od początku rok	%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	110.000,00	120.000,00	119.195,00	99,33
		Bieżące	110.000,00	120.000,00	119.195,00	99,33
		Dotacje na zadania bieżące	110.000,00	120.000,00	119.195,00	99,33
85295		Pozostała działalność	152.000,00	288.600,00	269.681,16	93,44
		Bieżące	152.000,00	288.600,00	269.681,16	93,44
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	100,00	100,00	100,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	152.000,00	288.500,00	269.581,16	93,44
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50.000,00	439.359,00	388.979,77	88,53
85305		Żłobki	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
		Bieżące	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
85395		Pozostała działalność	0,00	389.359,00	388.979,77	99,90
		Bieżące	0,00	386.847,00	386.845,33	100,00
		Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27.08.2009	0,00	383.533,00	383.531,33	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	3.314,00	3.314,00	100,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	3.314,00	3.314,00	100,00
		Majątkowe	0,00	2.512,00	2.134,44	84,97
		Inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	0,00	2.512,00	2.134,44	84,97
		Inwestycyjne i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.	0,00	2.512,00	2.134,44	84,97
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1.140.996,00	1.215.859,00	1.142.590,02	93,97

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie od początku roku	%
	85401	Świetlice szkolne	957.425,00	971.815,00	934.131,16	96,12
		Bieżące	957.425,00	971.815,00	934.131,16	96,12
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.980,00	2.980,00	2.878,53	96,59
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	954.445,00	968.835,00	931.252,63	96,12
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	66.415,00	67.875,00	67.151,14	98,93
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	888.030,00	900.960,00	864.101,49	95,91
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	41.995,00	43.750,00	34.888,41	79,74
		Bieżące	41.995,00	43.750,00	34.888,41	79,74
		Dotacje na zadania bieżące	34.793,00	36.548,00	32.486,40	88,89
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7.202,00	7.202,00	2.402,01	33,35
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2.412,00	2.412,00	2.402,01	99,59
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	4.790,00	4.790,00	0,00	0,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00
		Bieżące	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00
		Dotacje na zadania bieżące	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	78.289,00	137.007,00	114.725,38	83,74
		Bieżące	78.289,00	137.007,00	114.725,38	83,74
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	78.289,00	137.007,00	114.725,38	83,74
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7.400,00	7.400,00	2.958,07	39,97
		Bieżące	7.400,00	7.400,00	2.958,07	39,97
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7.400,00	7.400,00	2.958,07	39,97

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie od początku roku	%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	7.400,00	7.400,00	2.958,07	39,97
	85495	Pozostała działalność	15.887,00	15.887,00	15.887,00	100,00
		Bieżące	15.887,00	15.887,00	15.887,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15.887,00	15.887,00	15.887,00	100,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	15.887,00	15.887,00	15.887,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.915.460,00	6.050.280,00	4.676.203,47	77,29
	90001	Gospodarka sołectwa i ochrona wód	535.310,00	704.810,00	634.984,71	90,09
		Bieżące	486.110,00	486.110,00	453.806,89	93,35
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	486.110,00	486.110,00	453.806,89	93,35
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	486.110,00	486.110,00	453.806,89	93,35
		Majątkowe	49.200,00	218.700,00	181.157,82	82,83
		Inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	49.200,00	218.700,00	181.157,82	82,83
90002		Gospodarka odpadami	49.000,00	69.000,00	48.581,44	70,41
		Bieżące	49.000,00	49.000,00	45.014,44	91,87
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	49.000,00	49.000,00	45.014,44	91,87
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	49.000,00	49.000,00	45.014,44	91,87
		Majątkowe	0,00	20.000,00	3.567,00	17,84
		Inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	0,00	20.000,00	3.567,00	17,84
90003		Oczyszczanie miast i wsi	2.241.000,00	2.269.000,00	1.574.859,44	69,41
		Bieżące	2.241.000,00	2.269.000,00	1.574.859,44	69,41

-83-

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie od początku roku	%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.700,00	1.700,00	1.659,26	97,60
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2.239.300,00	2.267.300,00	1.573.200,18	69,39
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2.099.000,00	2.127.000,00	1.438.449,30	67,63
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	140.300,00	140.300,00	134.750,88	96,04
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1.274.650,00	1.249.650,00	876.977,64	70,18
		Bieżące	1.188.650,00	1.160.650,00	787.990,29	67,89
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1.188.650,00	1.160.650,00	787.990,29	67,89
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1.177.600,00	1.149.600,00	778.239,62	67,70
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	11.050,00	11.050,00	9.750,67	88,24
		Majątkowe	86.000,00	89.000,00	88.987,35	99,99
		Inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	86.000,00	89.000,00	88.987,35	99,99
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1.652.000,00	1.572.800,00	1.374.805,27	87,41
		Bieżące	1.552.000,00	1.552.000,00	1.359.849,76	87,62
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1.552.000,00	1.552.000,00	1.359.849,76	87,62
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1.552.000,00	1.552.000,00	1.359.849,76	87,62
		Majątkowe	100.000,00	20.800,00	14.955,51	71,90
		Inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	100.000,00	20.800,00	14.955,51	71,90
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70.000,00	70.000,00	68.572,27	97,96
		Bieżące	50.000,00	27.000,00	25.572,27	94,71
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	21.162,00	20.622,41	97,45
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	50.000,00	5.838,00	4.949,86	84,79

-84-

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie od początku roku	%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	50.000,00	5.838,00	4.949,86	84,79
		Majątkowe	20.000,00	43.000,00	43.000,00	100,00
		Inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	20.000,00	43.000,00	43.000,00	100,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00	500,00	0,00	0,00
		Bieżące	500,00	500,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	500,00	500,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00	500,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	93.000,00	114.500,00	97.442,70	85,10
		Bieżące	93.000,00	108.700,00	91.661,70	84,33
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	93.000,00	108.700,00	91.661,70	84,33
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	93.000,00	108.700,00	91.661,70	84,33
		Majątkowe	0,00	5.800,00	5.781,00	99,67
		Inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	0,00	5.800,00	5.781,00	99,67
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4.186.010,00	4.310.030,00	4.257.845,62	98,79
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3.403.000,00	3.386.000,00	3.381.602,67	99,87
		Bieżące	3.270.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00
		Dotacje na zadania bieżące	3.270.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00
		Majątkowe	133.000,00	386.000,00	381.602,67	98,86
		Inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	133.000,00	386.000,00	381.602,67	98,86
	92116	Biblioteki	449.300,00	456.200,00	456.200,00	100,00
		Bieżące	449.300,00	456.200,00	456.200,00	100,00

-85-

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie od początku roku	%
		Dotacje na zadania bieżące	449.300,00	456.200,00	456.200,00	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	169.400,00	169.400,00	169.400,00	100,00
		Bieżące	169.400,00	169.400,00	169.400,00	100,00
		Dotacje na zadania bieżące	169.400,00	169.400,00	169.400,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	164.310,00	298.430,00	250.642,95	83,99
		Bieżące	164.310,00	169.230,00	132.963,00	78,57
		Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip z 27.08.2009	164.310,00	164.310,00	128.043,00	77,93
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	4.920,00	4.920,00	100,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związana z realizacją ich statutowych zadań	0,00	4.920,00	4.920,00	100,00
		Majątkowe	0,00	129.200,00	117.679,95	91,08
		Inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	0,00	129.200,00	117.679,95	91,08
926		Kultura fizyczna	612.500,00	629.500,00	614.150,00	97,56
	92601	Obiekty sportowe	252.500,00	252.500,00	252.150,00	99,86
		Majątkowe	252.500,00	252.500,00	252.150,00	99,86
		Inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	252.500,00	252.500,00	252.150,00	99,86
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	360.000,00	377.000,00	362.000,00	96,02
		Bieżące	360.000,00	360.000,00	345.000,00	95,83
		Dotacje na zadania bieżące	360.000,00	360.000,00	345.000,00	95,83
		Majątkowe	0,00	17.000,00	17.000,00	100,00
		Inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	0,00	17.000,00	17.000,00	100,00

-86-

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie od początku rok	%
		Suma całkowita:	91.880.184,00	94.831.103,00	87.278.007,40	92,04

SKARBNIK MIASTA
[Signature]
Katarzyna Kucharska

- 87 -

**Wykonanie budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański za
rok 2012
WYDATKI**

Załącznik Nr 5

Bieżące/Majątkowe	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
B	Bieżące	71.105.453,00	72.544.565,00	67.227.657,09	92,67
	Dotacje na zadania bieżące	10.725.855,00	10.286.257,00	9.225.284,68	89,69
	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	3.000.000,00	3.000.000,00	2.923.606,02	97,45
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.386.619,00	7.784.490,00	7.663.173,98	98,44
	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip z 27.08.2009	615.916,00	839.775,00	739.302,04	88,04
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	49.377.063,00	50.634.043,00	46.676.290,37	92,18
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	17.215.724,00	17.985.509,00	15.098.232,70	83,95
	Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	32.161.339,00	32.648.534,00	31.578.057,67	96,72
M	Majątkowe	20.774.731,00	22.286.538,00	20.050.350,31	89,97
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20.774.731,00	22.286.538,00	20.050.350,31	89,97
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip z dnia 27 sierpnia 2009 r.	2.521.371,00	4.055.649,00	3.615.300,37	89,14
	Suma całkowita:	91.880.184,00	94.831.103,00	87.278.007,40	92,04

SKARBNICA
Marta Nidera

**Wykonanie budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański za rok 2012
w podziale na jednostki budżetowe - wydatki**

Lp.	Jednostka	Plan	Wykonanie	%
1.	MOPS	9 661 670	9 193 774,27	95,16
2.	ZSO nr 1	6 744 412	6 060 566,29	89,86
3.	ZS nr 2	5 556 610	5 455 930,69	98,19
4.	SP nr 3	5 268 140	5 188 786,52	98,49
5.	ZS nr 4	9 961 388	9 878 103,74	99,16
6.	Straż Miejska	1 379 910	1 320 062,18	95,66
7.	Przedszkole nr 3	1 207 169	1 181 101,51	97,84
8.	Urząd Miasta	55 051 804	48 999 682,20	89,01
	Razem	94 831 103	87 278 007,40	92,04


 STAROSTA MIASTA
 Maria Niderla

Wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej za rok 2012
DOCHODY

Załącznik Nr 7

Dział	Rozdział	Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie od początku rok	% wyk.
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 356,00	5 355,06	99,98
	01095		Pozostała działalność	5.356,00	5.355,06	99,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5.356,00	5.355,06	99,98
750			Administracja publiczna	162.000,00	162 000,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	162.000,00	162.000,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	158.000,00	158.000,00	100,00
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	4.000,00	4.000,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontrol i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 460,00	4 460,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontrol i ochrony prawa	4.460,00	4.460,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4.460,00	4.460,00	100,00
852			Pomoc społeczna	5.825.344,00	5.824.068,77	99,98
	85203		Ośrodki wsparcia	279.544,00	279.544,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	279.544,00	279.544,00	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.300.300,00	5.300.040,97	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5.300.300,00	5.300.040,97	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	22.000,00	21.788,80	99,04
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22.000,00	21.788,80	99,04
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	120.000,00	119.195,00	99,33
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	120.000,00	119.195,00	99,33
	85295		Pozostała działalność	103.500,00	103.500,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	103.500,00	103.500,00	100,00

Wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej za rok
2012
DOCHODY

Załącznik Nr 7

Dział	Rozdział	Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie od początku rok	% wyk.
			Suma całkowita:	5.997.160,00	5.995.863,83	99,98


SKARBNICA MIASTA
Maria Niderla

Wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej za rok 2012
WYDATKI

Załącznik Nr 8

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie od początku rok	% wyk.
010		Rolnictwo i leśnictwo	5 356,00	5.355,06	99,98
	01095	Pozostała działalność	5.356,00	5.355,06	99,98
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5.356,00	5.355,06	99,98
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5.268,00	5.267,06	99,98
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	88,00	88,00	100,00
750		Administracja publiczna	162 000,00	162.000,00	100,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	162.000,00	162.000,00	100,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4.000,00	4.000,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	158.000,00	158.000,00	100,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	31.300,00	31.300,00	100,00
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	126.700,00	126.700,00	100,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontrol i ochrony prawa oraz sądownictwa	4.460,00	4.460,00	100,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontrol i ochrony prawa	4.460,00	4.460,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4.460,00	4.460,00	100,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	190,00	190,00	100,00
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	4.270,00	4.270,00	100,00
852		Pomoc społeczna	5.825.344,00	5.824.068,77	99,98
	85203	Ośrodki wsparcia	279.544,00	279.544,00	100,00
		Dotacje na zadania bieżące	279.544,00	279.544,00	100,00
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.300.300,00	5.300.040,97	100,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.146.000,00	5.145.999,56	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	154.300,00	154.041,41	99,83
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	44.394,00	44.135,41	99,42
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	109.906,00	109.906,00	100,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	22.000,00	21.788,80	99,04
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	22.000,00	21.788,80	99,04
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	22.000,00	21.788,80	99,04
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	120.000,00	119.195,00	99,33
		Dotacje na zadania bieżące	120.000,00	119.195,00	99,33
	85295	Pozostała działalność	103.500,00	103.500,00	100,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	103.500,00	103.500,00	100,00

Wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej za rok
2012
WYDATKI

Załącznik Nr 8

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie od początku rok	% wyk.
		Suma całkowita:	5.997.160,00	5.995.883,83	99,98


SKARBNIK MIASTA
Maria Niderla

**Wykonanie budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański za rok 2012 -
dochody i wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumień
z organami administracji rządowej**

Dochody

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
710	Działalność usługowa	5 000	5 000,00	100,00
	Dochody bieżące	5 000	5 000,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000	5 000,00	100,00
Razem		5 000	5 000,00	100,00

Wydatki

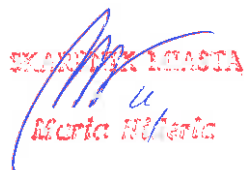
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
710		Działalność usługowa	5 000	5 000,00	100,00
	71035	Cmentarze	5 000	5 000,00	100,00
		Wydatki bieżące	5 000	5 000,00	100,00
		- Wydatki jednostek budżetowych	5 000	5 000,00	100,00
		* Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000	5 000,00	100,00
Razem			5 000	5 000,00	100,00

[Podpis]
STANISŁAW KASZA
Elżbieta Niderla

Wykonanie budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański za 2012 rok - zadania w ramach wydatków majątkowych

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka realizująca wydatki	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
600		Transport i łączność		14 712 211	13 258 073,90	90,12
	60004	Lokalny transport zbiorowy		130 325	127 100,36	97,53
		Wiaty przystankowe		30 000	26 775,38	89,25
		Kolejowa Obwodnica Metropolii - Pruszcz Gdański, Goszyn (program wieloletni)		100 325	100 325,00	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne		14 581 886	13 130 973,54	90,05
		Budowa obwodnicy Pruszcza Gdańskiego (program wieloletni)		4 832 080	4 317 508,94	89,35
		Sygnalizacja świetlna ul. Dworcowa		62 000	62 000,00	100,00
		Poprawa spójności i funkcjonalności sieci dróg publicznych łączących Osiedle Wschód w Pruszczu Gdańskim z drogą krajową nr 81 poprzez budowę ronda i ulicy PCK, stanowiących bezpieczne połączenie Obwodnicy Pruszcza Gdańskiego z siecią dróg prowadzących na Żuławy i drogą krajową nr 7		4 584 812	4 314 029,85	94,09
		Kasprówka - "Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego w Pruszczu Gdańskim oraz stworzenie warunków dla mieszkańców, w szczególności dzieci, do bezpiecznego korzystania z odcinka drogi prowadzącej do Zespołu Szkół nr 4 i Niepublicznego Przedszkola "Czwóreczka" poprzez budowę ulicy Kasprówka łączącej się z drogą wojewódzką Kopernika stanowiącą połączenie Pruszcza Gdańskiego z drogą krajową nr 7 (Gdańsk-Warszawa) (program wieloletni)		95 000	0,00	0,00
		Budowa i przebudowa dróg w ciągu ulic Grota Roweckiego i Podmiejskiej w Pruszczu Gdańskim w celu stworzenia nowej osi komunikacyjnej północ - południe na terenie miasta (program wieloletni)		3 898 798	3 872 113,96	99,32
		Projekty		589 500	261 796,70	45,87
		Modernizacja kładki na rzecze Raduni (Mickiewicza)		86 000	12 300,00	17,83
		Modernizacja kładki na rzecze Raduni (na wysokości dworca PKP)		44 000	44 000,00	100,00
		Pozostałe inwestycje drogowe		426 696	247 223,09	57,94
630		Turystyka		24 300	24 238,22	99,78
	63095	Informaty	Urząd Miasta	24 300	24 238,22	99,78
700		Gospodarka mieszkaniowa		480 500	453 438,58	94,47
	70001	Dotacja celowa dla Zakładu Nieruchomości Komunalnych na inwestycje		340 000	340 000,00	100,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		120 500	113 438,58	94,14
		Nabywanie gruntów (GT)		45 000	38 226,00	84,95
		Wozownia		8 000	7 999,99	100,00
		Dokumentacja konserwatorska budynku Wojska Polskiego 44		13 000	13 000,00	100,00
		Projekt modernizacji budynku Żwirki i Wigury 8		14 500	14 460,00	99,72
		Zagospodarowanie i ogrodzenie terenu Wojska Polskiego 40		40 000	39 750,59	99,38
710		Działalność usługowa		1 000	35,00	3,50
	71035	Cmentarze		1 000	35,00	3,50
		Budowa kolumbarium (program wieloletni)		1 000	35,00	3,50
750		Administracja publiczna		757 100	678 192,39	89,58
	75011	Urzędy wojewódzkie		4 000	4 000,00	100,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne		4 000	4 000,00	100,00
	75020	Starostwa powiatowe		769	768,75	99,97
		Pomoc finansowa dla Powiatu Gdańskiego na realizację zadania: "Zakup modułu do prezentacji warstwy WMS, umożliwiającej eksport danych pomiędzy zasobami powiatowego ośrodka geodezyjnego i kartograficznego a ewidencjami gmin"		769	768,75	99,97
	75023	Urzędy gmin		752 331	673 423,64	89,51
		Wydatki na zakupy inwestycyjne		11 831	8 152,00	68,90
		Modernizacja budynku Urzędu Miasta		740 500	665 271,64	89,84
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		255 000	253 486,17	99,40
	75412	Ochotnicze straże pożarne		5 400	5 335,20	98,80
		Wydatki na zakupy inwestycyjne		5 400	5 335,20	98,80
	75416	Straż miejska		4 200	4 190,00	99,76
		Wydatki na zakupy inwestycyjne SM	SM	4 200	4 190,00	99,76
	75495	Pozostała działalność		245 400	243 940,97	99,41
		Monitoring miasta		245 400	243 940,97	99,41
801		Oświata i wychowanie		4 886 715	4 270 803,33	87,40
	80101	Szkoły podstawowe	Urząd Miasta	1 835 537	1 220 063,21	66,47
		Kryta pływalnia wraz z infrastrukturą techniczno-sportową na terenie Zespołu Szkół nr 4 przy ul. Kasprówka 16 w Pruszczu Gdańskim (program wieloletni)		120 000	90 182,51	75,16
		Rozbudowa internetu bezprzewodowego w SP nr 3	SP nr 3	8 000	7 885,38	98,07
		Modernizacja instalacji ciepłej wody w SP nr 3		53 200	53 200,00	100,00
		Zagospodarowanie terenu przy SP nr 3		20 000	17 288,89	86,34
		Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej w Pruszczu Gdańskim (program wieloletni)	Urząd Miasta	1 020 652	453 337,43	44,42
		Wymiana pompy na basenie w SP nr 3		22 000	20 655,42	93,89
		Modernizacja budynku ZS nr 2		415 000	403 397,20	97,20
		Wydatki na zakupy inwestycyjne	SP nr 3	11 685	11 685,00	100,00
		Boisko przy ZS nr 4 ul. Obrońców Westerplatte 30		64 000	63 834,54	99,74
		Modernizacja nawierzchni hali w ZS nr 2		32 000	30 299,82	94,69
		Szkolny plac zabaw przy ZS nr 4 ul. Obrońców Westerplatte 30	Urząd Miasta	69 000	68 507,02	99,29
	80110	Gimnazja		3 047 318	3 046 980,12	99,99
		Budowa terenowych urządzeń sportowych przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Pruszczu Gdańskim (program wieloletni)		2 988 318	2 988 004,82	99,99
		Inwestycje w ZSO nr 1	ZSO nr 1	19 000	19 000,00	100,00
		Ciągi komunikacyjne w ZSO nr 1	Urząd Miasta	40 000	39 975,30	99,94
	80148	Stołówki szkolne	SP nr 3	3 860	3 860,00	100,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne		3 860	3 860,00	100,00
852		Pomoc społeczna		5 200	3 988,98	76,71
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	MOPS	5 200	3 988,98	76,71
		Wydatki na zakupy inwestycyjne		5 200	3 988,98	76,71
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 512	2 134,44	84,97
	85395	Pozostała działalność		2 512	2 134,44	84,97
		Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III w Gminie Miejskiej Pruszcz Gdański (program wieloletni)		2 512	2 134,44	84,97
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Urząd Miasta	397 300	337 448,68	84,94
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		218 700	181 157,82	82,83
		Projekt wodno-kanalizacyjny inwestycji miejskich		49 200	49 200,00	100,00
		Projekt kanalizacji deszczowej ul. Azaliowa, Lewandowa		53 000	52 890,00	99,79

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka realizująca wydatki	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		Zbiorniki retencyjne Obróćców Wybrzeża/Cicha, Podkomorze (program wieloletni)		89 500	52 704,70	58,89
		Monitoring systemu kanalizacji deszczowej		4 500	4 428,00	98,40
		Kanalizacja deszczowa		5 000	4 715,12	94,30
		Projekt kolektora kanalizacji deszczowej		17 500	17 220,00	98,40
	90002	Gospodarka odpadami		20 000	3 587,00	17,84
		Budowa miejskiego punktu zbiórki odpadów problematycznych - projekt (program wieloletni)		20 000	3 587,00	17,84
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		89 000	88 987,35	99,99
		Plac zabaw Kasprowicza		89 000	88 989,85	100,00
		Urządzenia fitness do ćwiczeń na powietrzu		20 000	19 987,50	99,94
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		20 800	14 955,51	71,90
		Oświetlenie na terenie miasta		20 800	14 955,51	71,90
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	Urząd Miasta	43 000	43 000,00	100,00
		Urządzenie zieleni na rondzie Kociewskim		43 000	43 000,00	100,00
	90095	Kojce dla psów		5 800	5 781,00	99,87
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		515 200	498 282,62	96,81
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		386 000	381 602,67	98,88
		Dotacje celowe dla CKiS na inwestycje		386 000	381 602,67	98,88
	92195	Pozostała działalność		129 200	117 879,95	91,08
		Rekonstrukcja faktorii handlowej i międzynarodowego szlaku burztynowego z okresu rzymskiego w Pruszczu Gdańskim - etap II		61 000	49 569,00	81,26
		Kasa biletowa - Faktoria		68 200	68 110,95	99,87
928		Kultura fizyczna i sport		269 500	269 150,08	99,87
	92801	Obiekty sportowe		252 500	252 150,00	99,86
		Białe Orlik - zakup rolby		252 500	252 150,00	99,86
	92805	Zadania w zakresie kultury fizycznej		17 000	17 000,00	100,00
		Modernizacja systemu nawadniania nawierzchni stadionu przy CKiS		17 000	17 000,00	100,00
		Razem		22 286 538	20 050 350,31	89,97


 STANISŁAW MIĘDZIA
 Maria Między

Wykonanie budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański za rok 2012 - 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 2012				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	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
1	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	"Budowa Obwodnicy Pruszcza Gdańskiego"	60016	plan	70 932	4 053 137	4 124 069	35 466	2 212 393	2 247 859	35 466	1 840 744	1 876 210			
				wykonanie	8 855,41	3 613 165,93	3 622 021,34	5 313,25	2 167 899,55	2 173 212,80	3 542,16	1 445 265,38	1 448 808,54			
				%	12,48	89,14	87,83	14,98	97,99	96,68	9,99	78,52	77,22			
2	Środki Unii Europejskiej - COMENNIUS	"Zrównoważona mobilność: refleksje na dziś, lekcje na jutro"	80120	plan	13 000		13 000	13 000		13 000			0			
				wykonanie	10 965,30		10 965,30	10 965,30		10 965,30			0,00			
				%	84,35		84,35	84,35		84,35			0,00			
3	Europejski Fundusz Społeczny	"Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III w Gminie Miejskiej Pruszcz Gdański"	85395	plan	383 533	2 512	386 045	326 003	2 135	328 138	57 530	377	57 907			
				wykonanie	383 531,33	2 134,44	385 665,77	328 001,63	2 134,44	328 136,07	57 528,70		57 528,70			
				%	100,00	84,97	99,90	100,00	99,97	100,00	100,00	0,00	99,35			
4	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	"Craftland - Zachowanie dziedzictwa kulturowego Regionu Południowego Baltyku"	92195	plan	164 310		164 310	139 663		139 663	24 647		24 647			
				wykonanie	128 043,00		128 043,00	108 836,52		108 836,52	19 206,48		19 206,48			
				%	77,93		77,93	77,93		77,93	77,93		77,93			
			Razem	plan	631 775	4 055 649	4 674 424	514 132	2 214 528	2 728 660	117 643	1 841 121	1 958 764			
				wykonanie	520 428,74	3 615 300,37	4 135 730,11	440 151,40	2 170 033,98	2 610 185,39	80 278,34	1 445 266,38	1 525 544,72			
				%	82,38	89,14	88,48	85,61	97,99	95,68	68,24	78,50	77,88			

STWARDNY MIASTA

Miejska Nierozmowa

Wydatki budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański za rok 2012 - dochody i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki			Dochody § 2310			Dochody § 2320		
			Plan	wykonanie	%	Plan	wykonanie	%	Plan	wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600		Transport i łączność	1 162 581	736 820,34	63,38				70 000	70 000,00	100,00
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	100 000	0,00	0,00						
		Wydatki bieżące:	100 000	0,00	0,00						
		- dotacje na zadania bieżące	100 000	0,00	0,00						
		- dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000	0,00	0,00						
	60004	Lokalny transport zbiorowy	991 812	666 051,59	67,16						
		Wydatki bieżące:	991 812	666 051,59	67,16						
		- dotacje na zadania bieżące	991 812	666 051,59	67,16						
		- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	991 812	666 051,59	67,16						
	60014	Drogi publiczne powiatowe	70 769	70 768,75	100,00				70 000	70 000,00	100,00
		Wydatki bieżące:	70 000	70 000,00	100,00				70 000	70 000,00	100,00
		- wydatki jednostek budżetowych	70 000	70 000,00	100,00						
750		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 000	70 000,00	100,00						
		Administracja publiczna	769	768,75	99,97						
	75020	Starostwa powiatowe	769	768,75	99,97						
		Wydatki majątkowe:	769	768,75	99,97						
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	769	768,75	99,97						
		- dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	769	768,75	99,97						
801		Oświata i wychowanie	1 252 674	970 109,57	77,44	501 336	502 503,16	100,23			
	80101	Szkoły podstawowe	19 655	19 655,36	100,00	19 655	19 655,36	100,00			
		Wydatki bieżące:	19 655	19 655,36	100,00	19 655	19 655,36	100,00			
		- wydatki jednostek budżetowych	19 655	19 655,36	100,00						
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 655	19 655,36	100,00						
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	24 059	17 624,94	73,26						
		Wydatki bieżące:	10 042	3 608,80	35,94	14 017	14 016,14	99,99			
		- wydatki jednostek budżetowych	10 042	3 608,80	35,94						
		- dotacje na zadania bieżące	10 042	3 608,80	35,94						
		- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	10 042	3 608,80	35,94						
		- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	14 017	14 016,14	99,99						

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydanki			Dochody § 2310			Dochody § 2320		
			Plan	wykonanie	%	Plan	wykonanie	%	Plan	wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80104	Przedszkola	Wydanki bieżące:	1 187 879	916 747,63	77,18	451 583	452 750,02	100,26			
		- wydatki jednostek budżetowych	1 187 879	916 747,63	77,18	451 583	452 750,02	100,26			
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 675	6 674,24	99,99						
		- dotacje na zadania bieżące	6 675	6 674,24	99,99						
		- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między ist	1 181 204	910 073,39	77,05						
		- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	736 296	463 997,61	63,02						
			444 908	446 075,78	100,26						
		80110 Gimnazja	16 081	16 081,64	100,00	16 081	16 081,64	100,00			
		Wydanki bieżące:	16 081	16 081,64	100,00	16 081	16 081,64	100,00			
		- wydatki jednostek budżetowych	16 081	16 081,64	100,00						
80113	Dowozenie uczniów do szkół	* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 081	16 081,64	100,00						
			5 000	0,00	0,00						
		Wydanki bieżące:	5 000	0,00	0,00						
		- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między ist	5 000	0,00	0,00						
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	110 594	110 593,92	100,00				110 594	110 593,92	100,00
		Biblioteki	110 594	110 593,92	100,00				110 594	110 593,92	100,00
		Wydanki bieżące:	110 594	110 593,92	100,00				110 594	110 593,92	100,00
		- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	110 594	110 593,92	100,00				110 594	110 593,92	100,00
		Ogółem	2 525 849	1 817 523,83	71,96	501 336	502 503,16	100,23	180 594	180 593,92	100,00

Wykonanie budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański za rok 2012 - 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	340 000	340 000,00	x	x	x	x	x
- Zakład Nieruchomości Komunalnych	340 000	340 000,00	modernizacja mieszkaniowego zasobu komunalnego	x	x	700	70001
Instytucje Kultury	386 000	381 602,67	x	3 456 200	456 200,00	x	x
- Centrum Kultury i Sportu w Pruszczu Gdańskim	386 000	381 602,67	zakupy inwestycyjne	3 000 000	3 000 000,00	921	92109
- Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	456 200	456 200,00	921	92116
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
Szkoły podstawowe	x	x	x	536 708	495 525,88	x	x
- Katolicka Szkoła Niepubliczna im. Jana Pawła II w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	536 708	495 525,88	801	80101
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	x	x	x	74 085	41 109,80	801	80103
- Katolicka Szkoła Niepubliczna im. Jana Pawła II w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	74 085	41 109,80	801	80103
Przedszkola prywatne	x	x	x	2 996 754	2 823 015,72	801	80104
- Przedszkole Prywatne "Promyczek" w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	122 126	120 763,96	801	80104
- Przedszkole Niepubliczne "Bajeczka" w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	546 879	540 125,34	801	80104
- Przedszkole Niepubliczne "Jedyneczka" w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	728 219	697 438,84	801	80104
- Przedszkole Niepubliczne im. Janusza Korczaka w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	765 321	709 193,24	801	80104
- Przedszkole niepubliczne "Czwóreczka" w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	583 921	581 481,60	801	80104
- Przedszkole niepubliczne "Bursztynek" w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	250 288	174 012,74	801	80104
Przedszkola prywatne				36 548	32 486,40	854	85404
- Przedszkole Niepubliczne "Jedyneczka" w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	12 860	11 911,68	854	85404
- Przedszkole Niepubliczne im. Janusza Korczaka w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	23 688	20 574,72	854	85404
Gimnazja	x	x	x	155 706	131 466,88	801	80110
- Katolicka Szkoła Niepubliczna im. Jana Pawła II w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	155 706	131 466,88	801	80110
x	1 140 106	1 030 541,88	x	x	x	x	x
x	100 000	99 780,47	realizacja programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	x	x	851	85154
x	279 544	279 544,00	prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób niepełnosprawnych	x	x	852	85203
x	120 000	119 195,00	usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	x	x	852	85228
x	50 000	0,00	opieka nad dziećmi do lat 3	x	x	853	85305
x	40 000	40 000,00	organizacja wypoczynku zimowego i letniego dzieci i młodzieży szkolnej	x	x	854	85412
x	21 162	20 622,41	usuwanie wyrobów zawierających azbest	x	x	900	90019
x	169 400	169 400,00	prace remontowo-konserwatorskie obiektów zabytkowych	x	x	921	92120
x	360 000	302 000,00	organizacja zajęć sportowo rekreacyjnych	x	x	926	92605
OGÓŁEM	1 866 106	1 752 144,55	x	7 256 001	3 979 804,68	x	x

SKARBNIK MIASTA

Maria Niderla

-100-

Referat GK
(Nazwa jednostki/Komórki organizacyjnej)

WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2012

Rozdział	§	Rodzaje wydatków	Plan na dzień 31.12.2012	Wykonanie	% wykon. planu
1	2	3	4	5	6
60001	2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących. Z powodu remontu torowiska, połączenia SKM nie były wykonywane, w związku z czym nie została udzielona pomoc w tym zakresie.	100 000,00	0,00	0,0
60004	2310	Wydatki poniesione na dopłatę do transportu publicznego w zakresie usług przewozowych oraz wydatki związane z dystrybucją biletów. Ostateczne rozliczenie dopłat nastąpiło w styczniu 2013 r.	991 812,00	666 051,59	67,2
	4210	Zakup koksu do koksowniców ustawionych na przystankach autobusowych.	4 000,00	1 680,00	42,0
	4270	Naprawa dwóch wiat przystankowych.	1 400,00	1 205,40	86,1
	4300	Wydatek poniesiony na zakup usług przewozowych na linii mikrobusowej nr 1.	40 000,00	39 999,93	100,0
	4430	Składka członkowska Miasta Pruszcza Gdańskiego na rzecz Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej.	109 000,00	108 946,04	100,0
	6050	Wydatek poniesiony na wykonanie dwóch wiat przystankowych (przy ul. Obrońców Westerplatte i przy ul. Zastawnej).	30 000,00	26 775,36	89,3
60014	4300	Utrzymanie letnie i zimowe dróg powiatowych.	70 000,00	70 000,00	100,0
60016	4170	Roczny przegląd obiektów mostowych.	5 000,00	5 000,00	100,0
	4210	Zakup farby do malowania oznakowania poziomego, zakup tarcz do cięcia słupków oraz zakup kłodek do słupków łamanych.	3 000,00	1 948,71	65,0

-101-

		Wydatek stanowi: koszt remontów nawierzchni utwardzonych zabrukowych 199 893,96 zł., remont nawierzchni asfaltowych 107 637,16, równanie dróg gruntowych 23 087,93 zł., remont bariery mostowej - 3 382,50, remont oznakowania poziomego - 14 309,80, remont tabliczek z nazwami ulic -322,37, remont oznakowania pionowego -16 478,86 zł., oznakowanie przepustu na rowie granicznym - 848,70 zł., naprawa uszkodzonej bariery mostowej - 3 382,50 zł., naprawa nawierzchni ronda przy ul. Kasprowicza - 1 800 zł, naprawa pokładu mostu przy Cukrowni - 3 690 zł.	401 000,00	374 833,78	93,5
	4270				
		Wydatek stanowi: tymczasowe utwardzenie wjazdu na działkę gminną - 4 769,33 zł.			
	4300-00	wykonanie tablic informacyjnych - 541,20 zł., ustawienie nowego oznakowania drogowego - 33 548,08 zł., tablice z nazwami ulic - 8371,50 zł.	50 000,00	47 230,11	94,5
	4430	OC dróg.	35 000,00	24 800,00	70,9
	4590	Nie wystąpiła konieczność wypłaty kar i odszkodowań.	5 000,00	0,00	0,0
	4600	Nie wystąpiła konieczność wypłaty kar i odszkodowań.	3 600,00	0,00	0,0
	6050-37	Projekt i wykonanie sygnalizacji świetlnej przy ul. Dworcowej.	62 000,00	62 000,00	100,0
		Modernizacja kładki dla pieszych na rzece Raduni (na wysokości ul. Mickiewicza). W ramach wydatku sporządzona została dokumentacja projektowa.	69 000,00	12 300,00	17,8
	6050-77				
	6050-78	Modernizacja kładki dla pieszych na rzece Raduni (na wysokości dworca PKP).	44 000,00	44 000,00	100,0
70005	4270	Romonty na nieruchomościach gminnych - naprawa dojścia do budynku Obrońców Westerplatte 5.	4 000,00	2 706,00	67,7
	4300-00	Niwelacja i uprzątnięcie działki przy ul. Raciborskiego.	20 000,00	20 000,00	100,0
	6050-14	Remont ogrodzenia przy ul. Wojska Polskiego.	40 000,00	39 750,59	99,4
71035	4270	Nie wystąpiły wydatki związane z remontami na terenie cmentarzy komunalnych.	3 000,00	0,00	0,0
	4300-00	Utrzymanie cmentarzy komunalnych.	65 000,00	49 248,00	75,8
	4300-01	Wydatki poniesione na utrzymanie cmentarza wojennego.	5 000,00	5 000,00	100,0
		Wydatek związany z utrzymaniem cmentarzy komunalnych w okresie od grudnia 2011 r. do marca 2012 r.			
	4300-02		15 000,00	14 482,80	96,6
		Budowa kolumbarium - ze względu na warunki atmosferyczne, realizacja zadania przesunięta została na 2013 r.			
	6050-01	Zakup flag.	1 000,00	35,00	3,5
75095	4210	Wydatki poniesione na zakup energii elektrycznej do zasilania przepompowni kanalizacji deszczowej.	2 000,00	1 912,00	95,6
90001	4260		74 000,00	71 168,09	96,2

		Naprawa układu pomiaru na PD11- 2 275,50, naprawa studni kanalizacji deszczowej w ul. Dworcowej - 2 460 zł. Naprawa dwóch separatorów - 5 227,50 zł., naprawa pokryw na przepompowni - 4 551,00 zł., naprawa studni w ul. Wita Stwosza - 3075 zł, naprawa odcinka KD w ul. 10-lutego - 3198 zł. naprawa telemetrii w PD 2 - 2214 zł., naprawa uszkodzonej studni w ul. Kupieckiej - 1968 zł., uzupełnienie skradzionych rusztów - 1050 zł, naprawa odwodnienia liniowego na Placu Wyzwolenia - 1082,40 zł., uszczelnienie kolektora PD1- 2214, zł., naprawa zespołu pompowego w PD 8 - 1845 zł. Pozostała kwota 10 012,20 stanowi wydatki na drobne naprawy urządzeń w przepompowniach oraz drobne prace remontowe sieci kanalizacji deszczowej.	57 760,00	41 172,60	71,3
	4270-01	Wydatek poniesiony na remont zastawki na Kanale Radunickim.	36 000,00	36 000,00	100,0
	4300	Zabezpieczenie odprowadzenia wód opadowych z obwodnicy oraz terenu Pruszcza Pola - okoszenie rowów.	11 000,00	10 627,20	96,6
	4300-00	Opłaty środowiskowe.	25 710,00	25 704,00	100,0
	4300-01	Czyszczenie separatorów KD.	29 520,00	29 520,00	100,0
	4300-02	Badania laboratoryjne wód z kanalizacji deszczowej.	14 885,00	14 884,35	100,0
	4300-03	Na wydatki składa się: utrzymanie przepompowni KD- 15 099,48 zł. planowane czyszczenie kanalizacji deszczowej - 68 860 zł. Pozostała kwota 33 227,53 zł wydana została na usuwanie zatorów w kanalizacji deszczowej oraz awaryjne czyszczenie.	121 887,00	117 187,01	96,1
	4300-04	Okoszenie rowów melioracyjnych na terenie Pruszcza Gdańskiego.	34 908,00	34 907,40	100,0
	4300-05	Mechaniczne oczyszczenie dna rowów melioracyjnych na terenie Pruszcza Gdańskiego.	14 000,00	13 431,60	95,9
	4300-07	Zabezpieczenie odprowadzenia wód opadowych z obwodnicy oraz terenu Pruszcza Pola.	44 280,00	44 280,00	100,0
	4360	Opłaty za kartę telefoniczną umieszczoną w systemie alarmowym przepompowni KD przy ul. Balladyny	170,00	164,94	97,0
	4430	Opłaty za urządzenia umieszczone w pasach drogowych dróg krajowych i wojewódzkich. - 8 672,20 oraz ubezpieczenie zbiornika retencyjnego - 3320 zł.	12 000,00	11 992,20	99,9
	6060	Zakup komputera do monitorowania KD	4 500,00	4 428,00	98,4
	4210	Wydatki poniesione na zakup roślin w ramach akcji "Drzewko za makulaturę".	9 000,00	8 972,52	99,7

90002	4300	Wydatki to: zbiórka zużytych opon - 1728,00, zbiórka przeterminowanych leków - 4 017,60 zł., zbiórka ponadgabarytów - 10 962 zł., zbiórka choiniek - 1 404 zł., zbiórka elektrośmieci 11664 zł., należność za przedstawienie teatralne dla dzieci - 1 900 zł., należność za przygotowanie danych do wdrożenia nowego systemu gospodarki odpadami - 1 992,60, wydruk ulotek - 565,80, rozwiezienie urn na ankiety w spr. podatku śmieciowego- 210 zł. Kwota 1597,92 zł stanowi należność za faktury dot. wydatków z 2011 r.	40 000,00	36 041,92	90,1
	6050-01	Utworzenie gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów. W 2012 r. wykonana została mapa do celów projektowych.	20 000,00	3 567,00	17,8
90003	4210	Środki przeznaczone na zakup kokosników - 1362,36, zakup tabliczek informacyjnych o zakazie karmienia ptaków - 1107 zł, zakup koszy betonowych - 1500 zł, zakup preparatów do czyszczenia elementów małej architektury 1700,50 zł, 1154,87 - na zakup worków na śmieci.	7 000,00	6 824,73	97,5
	4260	Wydatki poniesione na dostarczenie wody i prądu do toalety publicznej.	3 000,00	1 761,85	58,7
	4300	Wydatek stanowi: obsługa toalet przenośnych i szaletu miejskiego - 19 550,40 zł, sprzątanie miejsc do selektywnej zbiórki - 32 100 zł, mycie ozdobnego ogrodzenia wzdłuż kanatu Raduni, oraz nawierzchni granitowych - 6 178 zł, 3 690 zł. za wykonanie i dostawę tabliczek informacyjnych o obowiązku sprzątania po psach, likwidacja dzikich wysypisk 39 850,91 zł., kwota 199,05 - opłata za wodę i ścieki z szaletu miejskiego, deratyzacja - 984 zł, oczyszczanie stawu w parku miejskim - 8610 zł. uprzątnięcie działki przy ul. Bednarskiej - 9 225 zł., utrzymanie zimowe i letnie obwodnicy Pruszcza Gdańskiego 16 391 zł, 37 327,15 letnie i zimowe utrzymanie chodników (należność za rok 2011), 2400 zł sprzątanie miejsc do selektywnej zbiórki (należność za 2011 r.). Pozostała kwota 298,47 wydatkowana została na inne drobne zlecenia dot. utrzymania czystości w mieście.	191 000,00	176 803,98	92,6
	4300-01	Koszty związane z utrzymaniem chodników i parkingów (umowa z P.P.U. "Zieleń").	1 200 000,00	760 511,47	63,4
	4300-02	Wydatki poniesione na oczyszczanie ulic i placów (umowa z P.R.S.P.).	650 000,00	421 657,52	64,9
	4300-03	Wydatki poniesione na utrzymanie przystanków autobusowych i flagowanie.	70 000,00	64 969,78	92,8
90004	4110	Wydatki związane z zatrudnieniem na umowę zlecenie osób do utrzymania zieleni na terenie miasta.	1 500,00	1 400,00	93,3

4120	Wydatki związane z zatrudnieniem na umowę zlecenie osób do utrzymania zieleni na terenie miasta.	250,00	199,68	79,9
4170	Wydatki związane z zatrudnieniem na umowę zlecenie osób do utrzymania zieleni na terenie miasta.	9 300,00	8 150,00	87,6
4210	Wydatki poniesione na zakup siatki do bramek na placach zabaw - 690 zł., kwiatów na nasadzenia jednoroczne - 12 726,90 zł., zakup krzewów i bylin do nasadzeń na gruntach miejskich - 5100 zł, zakup donic betonowych 5632 zł., zakup cebul tulipanów - 1103,76. Pozostała kwota 4 499,69 stanowi koszt zakupu impregnatu do drewnianych elementów małej architektury, zakup środków chwastobójczych, zakup węża do podlewania oraz nawozu.	30 000,00	29 752,35	99,2
4260	Koszt zakupu wody do fontann.	6 000,00	4 846,71	80,8
4270	Koszt stanowi: remont ogrodzenia placu zabaw przy ul. Bogusławskiego - 10 885,50, naprawa urządzeń na placach zabaw po rocznym przeglądzie - 10 332,00, naprawa schodów granitowych w Centrum - 4 044,18, naprawa balustrady w parku miejskim - 2 214,00, uszczelnienie fontanny na Placu Jana Pawła II - 4 305 zł, naprawa ogrodzenia parku dla psów - 1 405,15, naprawa urządzeń w fontannach - 3 152,50, remont poręczy schodowej - 108,60 zł, naprawa nawodnienia na Placu Jana Pawła II - 920,04 zł. Pozostała kwota 707,50 to drobne wydatki związane z naprawą elementów małej architektury.	40 000,00	38 074,47	95,2
4300	Wydatek stanowi: roczny przegląd placów zabaw - 4 920 zł, wymiana piasku w piaskownicach - 18 450 zł., przegląd instalacji nawadniającej na Placu Jana Pawła II - 1 592 zł., odkamienienie fontann - 9 372,60, utrzymanie techniczne fontann 21 648 zł., stojaki na rowery - 3 400, uzupełnienie nasadzeń na ul. Kossaka - 5 400 zł, rozwiezienie donic betonowych 210 zł, okoszenie skarpy Raduni - 6 150 zł., przegląd dmuchawy i kosy spalinowej 651 zł. Pozostała kwota 852,86 stanowi należność za drobne zlecenia dotyczące utrzymania zeleni w mieście.	82 000,00	72 646,46	88,6
4300-01	Wydatki poniesione na utrzymanie drzewostanu.	150 000,00	102 838,81	68,6
4300-02	Wydatki poniesione na utrzymanie terenów zielonych (umowa z P.P.U. "Zieleń").	830 000,00	518 945,44	62,5
4360	Wydatki poniesione na kartę telef. za pomocą której uruchomiane jest oświetlenie SMS placu zabaw przy ul. Powstańców W-wy.	200,00	185,38	92,7
4430	Koszt polisy OC dot. terenów zielonych, placów zabaw i innych miejsc dostępnych publicznie.	3 400,00	2 950,00	86,8
6050-22	Wydatek związany z urządzeniem na placu zabaw przy ul. Gałęzińskiego miejsca do ćwiczeń fitness na powietrzu.	20 000,00	19 987,50	99,9

	6050-24	Koszt wyposażenia placu zabaw przy ul. Kasprzowicza w nowe urządzenia zabawowe.	69 000,00	68 999,85	100,0
90015	4210	Zakup źródeł światła.	3 000,00	1 366,53	45,6
	4260-01	Wydatki poniesione na oświetlenie ulic i placów na terenie miasta.	1 000 000,00	858 845,69	85,9
	4270	Środki zabezpieczone na naprawę ozdobnego oświetlenia świątecznego.	6 000,00	1 554,72	25,9
	4270-01	Wydatki poniesione na naprawę urządzeń oświetlenia ulicznego na terenie miasta.	500 000,00	456 095,75	91,2
	4300	Wydatek poniesiony na demontaż starych, zbędnych słupów oświetlenia ulicznego.	3 000,00	2 998,53	100,0
	4300-01	Wydatek poniesiony na demontaż ozdobnego oświetlenia świątecznego.	40 000,00	38 988,54	97,5
90019	2830	Dotacje udzielane na demontaż i utylizację azbestu pochodzącego z pokryć dachowych.	21 162,00	20 622,41	97,5
	4210-01	Wydatki w kwocie 669,09 poniesione zostały na zakup nagród na Sejmik Ekologiczny. Kwota 68,88 zł poniesiona na zakup papieru ekologicznego, zakup nagród w ramach konkursu "najpiękniejszy ogród, balkon ..." 4157,29	5 783,00	4 895,26	84,6
	4300-01	Wydatek poniesiony za przesyłkę papieru ekologicznego	55,00	54,60	99,3
	6050	Wykonanie nasadzeń na Rondzie Kociewskim	43 000,00	43 000,00	100,0
90020	4300	Środki zabezpieczone na wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych.	500,00	0,00	0,0
90095	4210	Kwota 3 062,70 zł przeznaczona została na zakup smyczy oraz klatki i siatki do odławiania psów, kwota 811,80 - na zakup czipów do znakowania psów, zakup woreczków do sprzątania psich odchodów - 226,07 zł., zakup karmy dla kotów oraz dla odławianych bezpańskich psów - 125,01 zł.	5 000,00	4 225,58	84,5
	4300	Koszt stanowi: przekazanie trzydziestu psów do schroniska w Tczewie - 54 000 zł, 3 300 zł - koszt prowadzenia elektronicznej rejestracji i identyfikacji psów, zakup czipów - 2625,60, sterylizacja i kastracja - 1326 zł., opieka nad zwierzętami ze zdarzeń drogowych - 3468,52, utylizacja padłych zwierząt - 686 zł, pozostała kwota 1333,50 zł stanowi wydatki poniesione na sekcję zwłok kota oraz usypianie ślepych miotów.	82 200,00	66 739,62	81,2
	6050-01	Koszt wybudowania kojca do czasowego przetrzymywania odłowionych psów.	5 800,00	5 781,00	99,7
		razem	7 806 586	5 930 628,35	

KIEROWNIK REFERATU
 GOSPODARSTWA KOMUNALNEGO
 Mariola Bonina

Opis realizacji zadań inwestycyjnych na dzień 31.12.2012 r.
Referat Techniczno-Inwestycyjny

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Drogi publiczne powiatowe

Kolejowa Obwodnica Metropolii – Pruszcz Gdański, Straszyn, Kolbudy – Wykonano studium wykonalności dla kolejowej obwodnicy metropolii, na mocy porozumienia z Gminą Pruszcz Gdański współfinansowane po 50%, wynagrodzenie dla wykonawcy w kwocie 95 325,00 zł (zadanie realizowane w latach 2011/2012), zakończono pełnienie obowiązków kierownika projektu za kwotę 5 000,00zł. Zaangażowano 100 325,00 zł. Wydatkowano 100 325,00 zł.

Drogi publiczne gminne

1. Budowa obwodnicy Pruszcza Gdańskiego – wykonano elektryczny układ zasilający dla sieci oświetlenia ulicznego za kwotę 21.845,80 zł, wykonano mapę z pomiaru powykonawczego i mapę do celów projektowych skrzyżowania ul. Grunwaldzkiej z ul. Przemysłową za kwotę 5.904,00 zł, wykonano projekt sygnalizacji świetlnej na kwotę 42.582,60 zł oraz na montaż pętli indukcyjnych za kwotę 47.970,00 zł, wykonano sygnalizację świetlną na skrzyżowaniu ul. Przemysłowej z ul. Grunwaldzką za kwotę 183 923,24 zł, zakończono sprawowanie nadzoru nad budową sygnalizacji świetlnej oraz umocnienia brzegu rzeki Stara Radunia za kwotę 6.642,00 zł, wykonano skrzynkę oświetleniową do sygnalizacji świetlnej za kwotę 7 906,67 zł, umocniono brzeg rz. Stara Radunia przy drodze krajowej nr 91 za kwotę 169 125,00 zł, poniesiono opłatę za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego obwodnicy i sygnalizacji świetlnej w kwocie 5.338,06 zł, poniesiono koszty niekwalifikowane związane z realizacją umowy na budowę obwodnicy i umowy na pełnienie nadzoru nad budową obwodnicy za kwotę 209.193,74 zł, poniesiono koszty dzierżawy gruntów PKP na potrzeby realizacji inwestycji za kwotę 1.512,90 zł, poniesiono koszt komisji rozjemstwa w sporach w kwocie 2.400,00 zł. Zaangażowano 704 344,01 zł. Wydatkowano 704 344,01 zł.

W ramach dofinansowania unijnego:

- Zakończono wykonanie umowy zawartej w roku 2010 na „Budowę obwodnicy Pruszcza Gdańskiego”
- Kontynuacja umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego wraz z kontrolą i rozliczeniem inwestycji, która została zawarta w 2009 roku.

Zaangażowano 3.613.165,93 zł, wydatkowano 3.613.165,93 zł.

2. Projekty – Wykonano: dokumentację projektową ul. Baczyńskiego za kwotę 2 952,00zł (30% wynagrodzenia), opracowanie do ZRID dla układu drogowego ul. Krótka, Obr. Poczty Polskiej oraz Chopina za kwotę 3 000,00 zł, dokumentację projektową ul. Grota Roweckiego za kwotę 50 874,00 zł (30% wynagrodzenia), dokumentację projektową parku miejskiego w Pruszczu Gdańskim zlokalizowanego na terenie określonym ulicami Mickiewicza, Kossaka, Grota Roweckiego oraz ciągiem pieszo-rowerowym biegnącym wzdłuż południowej pierzei Centrum za kwotę 19 483,20 zł (30% wynagrodzenia), dokumentację projektową ul. Szymanowskiego za kwotę 6 060,00 zł (30% wynagrodzenia), aktualizację dokumentacji kładek K3 i K4 za kwotę 9 225,00 zł, projekt ul. Korczaka za kwotę 5 835,00 zł (30% wynagrodzenia), dokumentację projektową ul. Wyspiańskiego 20-30 za kwotę 14 380,00 zł, dokumentację projektową ul. Czarnieckiego 75-85 za kwotę 14 380,00 zł, projekt budowy ul. Kołłątaja wydatkowano 7 380,00 zł (30% wynagrodzenia), dokumentację

- 104 -

- projektową skrzyżowania Zastawna - Kupiecka wydatkowano 18 081,00 zł (30% wynagrodzenia), projekt kładki nad rzeką Stara Radunia 17.400,00 zł (30% wynagrodzenia), dokumentację projektową parkingu przy Zastawnej wydatkowano 14 100,00 zł (30% wynagrodzenia), dokumentację projektową układu drogowego łącznika ul. Kochanowskiego z ul. Modrzewskiego wydatkowano 14 760,00 zł, dokumentację projektową ul. Konwaliowej wydatkowano 8 487,00 zł (30% wynagrodzenia), w 2011 r. zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej układu drogowego osiedla mieszkaniowego, położonego pomiędzy ulicami Kopernika i Kasprowicza oraz rowem Wschodnim za kwotę 147 440,10 zł. Wykonano analizę ruchu na ul. Grunwaldzkiej za kwotę 55 350,00 zł. Zaangażowano 261 796,70 zł. Wydatkowano 261 796,70 zł.
3. Podmiejska od Dworcowej do Przemysłowej – Wykonano mapę do celów informacyjnych za kwotę 228,78 zł, zlecono przeliczenie oświetlenia z lamp sodowych na LED za kwotę 1 230,00 zł, dokonano zapłaty 30% wynagrodzenia za dokumentację projektową ronda w ul. Podmiejskiej w kwocie 17 527,50 zł. Rozpoczęto budowę ul. Podmiejskiej na odcinku od ul. Przemysłowej do ul. Dworcowej – w 2012 roku wydatkowano 3 773 320,48 zł, rozpoczęto nadzór nad budową ul. Podmiejskiej – w 2012 roku wydatkowano 28 044,00 zł. Dokonano opłaty za dzierżawę terenów kolejowych za kwotę 8 413,20 zł. Naprawiono szkodę polegającą na uszkodzeniu kabla SN 15 kV podczas budowy ronda ul. Podmiejskiej – Dworcowej za kwotę 42 718,00 zł. Zaangażowano 3 872 113,96 zł. Wydatkowano 3 872 113,96 zł.
 4. Pozostałe inwestycje drogowe – Wykonano utwardzenie ul. Jaśminowej za kwotę 13 500,00 zł, wykonano utwardzenie wjazdu na działkę przy ul. Grunwaldzkiej 13 za kwotę 4 769,33 zł, wykonano podjazd do lodowiska za kwotę 8 610,00 zł, przebudowano ul. Korczaka za kwotę 111 644,11 zł, wybudowano chodnik na odcinku od ronda na skrzyżowaniu ul. Kopernika z obwodnicą Pruszcza Gdańskiego do granicy z Rokitnicą za kwotę 92 820,19 zł, utwardzono geokratą teren przy ul. Słonecznej za kwotę 5 196,75 zł. Zaangażowano 247 223,09 zł. Wydatkowano 247 223,09 zł.
 5. Poprawia spójności i funkcjonalności sieci dróg publicznych łączących Osiedle Wschód w Pruszczu Gdańskim z Droga Krajową nr 91, poprzez budowę ronda i ul. PCK, stanowiących bezpieczne połączenie Obwodnicy Pruszcza Gdańskiego z siecią dróg prowadzących na Żuławy i Drogę Krajową nr 7” – Wprowadzono zmiany do projektu budowlanego układu drogowego ul. PCK za kwotę 2.583,00 zł. Zakończono budowę układu drogowego na kwotę 4.271 586,45 zł. Zakończono nadzór nad budową ul. PCK za kwotę 36 900,00 zł. Pomalowano ścianę oporową przy ul. PCK za kwotę 1 181,64 zł. Dokonano przyłączenia do sieci elektroenergetycznej za kwotę 1 591,76 zł. Zaangażowano 4 314 029,85 zł. Wydatkowano 4 314 029,85 zł.

TURYSTYKA

Pozostała działalność

1. Infomaty – Zaprojektowano i wykonano przyłącza zasilające infomaty za kwotę 17 220,00 zł. Wykonano mapę do celów projektowych odcinka ul. Grunwaldzkiej za kwotę 950,00 zł. Wykonano przyłącze teletechniczne do infomatów za kwotę 4 300,00 zł. Zapewniono transmisję danych do infomatów za kwotę 1 414,50 zł. Zaangażowano 24 238,22 zł. Wydatkowano 24 238,22 zł.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zakłady gospodarki komunalnej

1. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych – W ramach udzielonej przez Burmistrza Pruszcza Gdańskiego dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych zmodernizowano lokal mieszkalny ze zmianą sposobu ogrzewania na gazowe w lokalu mieszkalnym nr 1 przy ul. Grunwaldzkiej 48 za kwotę 29 963,88 zł, wykonano nową instalację centralnego ogrzewania z podłączeniem do kotłowni budynku przy ul. Polskich Kolejarzy 4 za kwotę 13 950,00 zł, zmodernizowano lokal nr 3 w budynku przy ul. Grunwaldzkiej 9 za kwotę 30 968,63 zł, wykonano projekt modernizacji ogrzewania lokali w budynku przy ul. Przy Torze 20 B za kwotę 6 519,00 zł, wykonano projekt modernizacji ogrzewania lokali w budynku przy ul. Powstańców Warszawy 2/2 za kwotę 16 781,74 zł, zmodernizowano ogrzewanie lokalu nr 5 przy ul. Przy Torze 20A za kwotę 23 216,92 zł, wykonano projekt instalacji gazowej, centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej lokalu nr 3 przy ul. Grunwaldzkiej 13 za kwotę 15 572,12 zł, wyremontowano elewację z dociepleniem budynku przy ul. Obrońców Westerplatte 5A za kwotę 110 427,98 zł, zmodernizowano ogrzewanie w budynku przy ul. Przy Torze 20b za kwotę 75 424,05 zł, wykonano projekt modernizacji ogrzewania lokalu nr 2 przy ul. Grunwaldzkiej 3 za kwotę 1 107,00 zł, wykonano projekt modernizacji ogrzewania lokalu nr 5 przy ul. Plac Wyzwolenia 1 za kwotę 1 107,00 zł, wykonano projekt modernizacji ogrzewania lokalu nr 5 przy ul. Powstańców Warszawy 22 za kwotę 1 107,00 zł, wykonano projekt modernizacji ogrzewania lokalu nr 2 przy ul. Grunwaldzkiej 46 za kwotę 1 107,00 zł, wykonano nowy komin odprowadzający spaliny w budynku przy ul. Mickiewicza 12 za kwotę 11 935,95 zł, wykonano projekt modernizacji ogrzewania lokalu nr 4 przy ul. Grunwaldzkiej 46 za kwotę 811,73 zł. Zaangażowano 340 000,00 zł. Wydatkowano 340 000,00 zł.

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

1. Rozbiórki budynków komunalnych – Wykonano projekt rozbiórki budynku po kotłowni przy ul. Ogrodowej 3 (30% wynagrodzenia) za kwotę 4 501,80 zł, wykonano operat szacunkowy pawilonu usługowego przy ul. Wojska Polskiego 34 za kwotę 455,10 zł, rozebrano pawilon usługowy przy ul. Wojska Polskiego 34 za kwotę 8 400,00 zł, rozebrano blaszane pomieszczenia magazynowe przy ul. Dworcowej za kwotę 5 535,00 zł, rozebrano pomieszczenia gospodarcze przy ul. Obrońców Westerplatte za kwotę 14 068,10 zł, przestawiono ogrodzenie przy ul. Cechowej – Bednarskiej za kwotę 2 171,00 zł, wykonano aktualizację mapy sytuacyjnej oraz ewidencyjnej działek po rozbiórkach za kwotę 2 829,00 zł, rozebrano pomieszczenia gospodarcze przy ul. Powstańców Warszawy za kwotę 11 070,00 zł. Zaangażowano 49 100,00 zł. Wydatkowano 49 100,00 zł.
2. Dokumentacja konserwatorska budynku Wojska Polskiego 44 – Wykonano dokumentację konserwatorską budynku za kwotę 13 000,00 zł. Zaangażowano 13 000,00 zł. Wydatkowano 13 000,00 zł.
3. Modernizacja budynku Żwirki i Wigury 8 – Wykonano dokumentację projektową za kwotę 14 460,00 zł. Zaangażowano 14 460,00 zł. Wydatkowano 14 460,00 zł.
4. Wozownia - Zamontowano płotki przeciw śniegowe oraz odwodnienie z rur spustowych budynku Wozowni za kwotę 7 999,99 zł. Zaangażowano 7 999,99 zł. Wydatkowano 7 999,99 zł.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

1. Rewitalizacja budynków wspólnot z udziałem miasta – W ramach dofinansowania wsparto wspólnoty: Powstańców Warszawy 19 za kwotę 47 093,32 zł, Dąbrowskiego 4 za kwotę 133 802,84 zł, Żwirki i Wigury 1 za kwotę 257 819,18 zł, Grunwaldzka 19A za kwotę 24 114,30 zł. Zaangażowano 462 829,64 zł. Wydatkowano 462 829,64 zł.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatów)

1. Wydatki inwestycyjne Urzędu Miasta – zakończono pierwszy etap przebudowy budynku Urzędu Miasta Pruszcz Gdański za kwotę 649 431,14 zł, zakończono nadór nad przebudową budynku Urzędu Miasta za kwotę 8 118,00 zł, wykonano konstrukcję wsporczą do stelaża choinki za kwotę 7 503,00 zł. Zaangażowano 665 271,64 zł. Wydatkowano 665 271,64 zł.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Pozostała działalność

1. Monitoring miasta – Dostawa i montaż sprzętu do budowy szerokopasmowej sieci na potrzeby systemu monitoringu na terenie Miasta Pruszcz Gdański za kwotę 175.899,83zł (wykonano w 2011r., płatność w 2012r.), wykonano dwa punkty kamerowe za kwotę 55 952,70 zł, zaprojektowano i wykonano przyłącze zasilające punkt kamerowy w rejonie skrzyżowania Chopina i Kopernika za kwotę 12 000,00 zł. Zaangażowano 243 940,97 zł. Wydatkowano 243 940,97 zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Szkoły podstawowe

1. Zakup usług pozostałych – wykonano orzeczenie techniczne budynku ZS nr 4 za kwotę 2 521,50 zł, wykonano inwentaryzację budowlaną budynku ZS nr 4 filia przy ul. Obr. Westerplatte 30 za kwotę 5 638,50 zł, dokonano pomiaru powykonawczego ZS nr 4 i filii przy ul. Obr. Westerplatte 30 za kwotę 7 380,00 zł, wykonano orzeczenie techniczne budynku ZS nr 4 filii przy ul. Obr. Westerplatte 30 za kwotę 2 460,00 zł. Zaangażowano 18 000,00 zł. Wydatkowano 18 000,00 zł.
2. Budowa basenu przy ZS Nr 4 – Zapłacono część wynagrodzenia za wykonanie dokumentacji budowlano-wykonawczej basenu przy ZS nr 4 (30% wynagrodzenia po wydaniu decyzji pozwolenia na budowę) – 76.677,00 zł. Poniesiono koszt opłaty przyłączeniowej do sieci gazowej w wysokości 11.956,88, wykonano przeszacowanie kosztorysów dotyczących budowy basenu za kwotę 4 182,00 zł. Wykonano kopię dokumentacji projektowej basenu za kwotę 9 032,63 zł. Zaangażowano 90 192,51 zł. Wydatkowano 90 192,51 zł.
3. Modernizacja nawierzchni holu w ZS nr 2 – Wymieniono posadzkę w holu na II piętrze w ZS nr 2 za kwotę 30 299,92 zł. Zaangażowano 30 299,92 zł. Wydatkowano 30 299,82 zł.
4. Zagospodarowanie terenu przy SP nr 3 - dostawa wraz z montażem ławek MODULO na patio w Szkole Podstawowej nr 3 w Pruszczu Gdańskim, przy ul. Jana Matejki 1 za kwotę 17.268,89 zł. Zaangażowano 17 268,89 zł. Wydatkowano 17 268,89 zł.

-110-

5. Szkolny plac zabaw przy ZS nr 4 ul. Obrońców Westerplatte 30 – Wykonano, dostarczono i zamontowano urządzenia zabawowe w ramach wykonania szkolnego placu zabaw przy filii ZS nr 4. Koszt prac 54 807,02 zł., wykonano podbudowę pod urządzenie placu zabaw za kwotę 9 800,00zł, wykonano palisadę z bali jako wyгородzenie placu zabaw za kwotę 3 400,00zł. Zaangażowano 68 507,02 zł. Wydatkowano 68 507,02 zł.
6. Modernizacja instalacji ciepłej wody w SP nr 3 – Wykonano projekt modernizacji instalacji ciepłej wody za kwotę 10 455,00. Rozbudowano instalację ciepłej wody za kwotę 29 990,00 zł. Wykonano przyłącze wodociągowe i boiler za kwotę 9 255,00 zł, wykonano zasilanie bojlera za kwotę 3 000,00 zł. Zaangażowano 53 200,00 zł. Wydatkowano 53 200,00 zł.
7. Modernizacja budynku przy ZS nr 2 – Zakończono pierwszy etap modernizacji instalacji elektrycznej budynku ZS nr 2 za kwotę 389 754,09 zł, zakończono nadzór inwestorski nad pierwszym etapem modernizacji instalacji elektrycznej budynku ZS nr 2 za kwotę 5 535,00 zł. Przyłączono do sieci instalację elektryczną za kwotę 8 073,11 zł. Zaangażowano 403 397,20 zł. Wydatkowano 403 397,20 zł.
8. Zwiększenie efektywności zarządzania energią w budynkach użyteczności publicznej w Pruszczu Gdańskim – Zakończono wykonanie kompletnego wniosku aplikacyjnego wraz z załącznikami dla zadania pn. „Zwiększenie efektywności zarządzania energią w budynkach użyteczności publicznej w Pruszczu Gdańskim” za kwotę 19 680,00zł, przygotowano mapę do opinii ws. obszarów NATURA 2000 za kwotę 492,00 zł, wykonano projekt termomodernizacji elewacji ZS nr 4 za kwotę 13 345,50 zł. Wymieniono stolarkę w ZS nr 4 za kwotę 419 819,93 zł. Zaangażowano 453 33,43 zł. Wydatkowano 453 337,43 zł.
9. Boisko przy ZS nr 4 ul. Obrońców Westerplatte 30 – Wykonano boisko przy ZS nr 4 ul. Obr. Westerplatte 30 za kwotę 63 834,54 zł. Zaangażowano 63 834,54 zł. Wydatkowano 63 834,54 zł.

Gimnazja

1. Budowa kompleksu sportowego w ZSO nr 1 – Inwestycja realizowana była w programie wieloletnim. Zakończono budowę kompleksu sportowego tj. boiska piłkarskiego, boiska wielofunkcyjnego, bieżni, oświetlenia i trybun . Środki własne: 1 933 179,17 zł. Wykonano instalację monitoringu i oświetlenie terenu za kwotę 33 925,43 zł. Zaangażowano 1 983 004,82 zł. Wydatkowano 1 983 004,82 zł. Dofinansowanie z ministerstwa sportu: Zaangażowano 1 005 000,00 zł. Wydatkowano 1 005 000,00 zł.
2. Ciągi komunikacyjne w ZSO nr 1 –Wybudowano drogę i chodniki na terenie ZSO nr 1 za kwotę 39 975,30 zł. Zaangażowano 39 975,30 zł. Wydatkowano 39 975,30 zł.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

1. Kanalizacja deszczowa – Wykonano montaż wpustu deszczowego z przykanalikiem przy ul. 1 Maja za kwotę 4 715,12 zł. Zaangażowano 4 715,12 zł. Wydatkowano 4 715,12 zł.
2. Projekt wodno-kanalizacyjny inwestycji miejskich – Wykonano projekt budowy sieci wodociągowej z przyłączami, sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w zakresie sieci grawitacyjnej i tłocznej z układem pompowym i przyłączem energetycznym za kwotę 49 200,00 zł. Zaangażowano 49 200,00 zł. Wydatkowano 49 200,00 zł.

— 111 —

3. Projekt kolektora kanalizacji deszczowej – Wykonano dokumentację projektową przebudowy kanału deszczowego z dostosowaniem do istniejącego punktu zrzutu i projektowanych rowów nawadniających parku miejskiego za kwotę 17 220,00zł. Zaangażowano 17 220,00 zł. Wydatkowano 17 220,00 zł.
4. Projekt kanalizacji deszczowej ulic Azaliowa, Lawendowa – Wykonano dokumentację projektową kanalizacji deszczowej ul. Azaliowej i Lawendowej za kwotę 52 890,00 zł. Zaangażowano 52 890,00 zł. Wydatkowano 52 890,00 zł.
5. Zbiorniki retencyjne Obrońców Wybrzeża/Cicha, Podkomorzego – Wykonano mapę do celów projektowych za kwotę 3.800,70 zł, wykonano badania geotechniczne gruntów za kwotę 5.904,00 zł, wykonano dokumentację projektową zbiornika retencyjnego 43.000,00 zł.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

1. Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych - zawarto ugodę przesądową w sprawie wysokości kar umownych do umowy nr TI.032.30.2011 z 11.05.2011r. na wykonanie dokumentacji projektowej pn.: "Dokumentacja techniczna parku miejskiego w Pruszczu Gdańskim zlokalizowanego na terenie określonym ulicami Mickiewicza, Kossaka, Grota Roweckiego oraz ciągiem pieszo - rowerowym biegnącym wzdłuż południowej pierzei Centrum" na kwotę 8.000,00 zł. Zaangażowano 8.000,00 zł. Wydatkowano 8.000,00 zł.

Oświetlenie ulic, placów i dróg

1. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Dokonano opłat przyłączeniowych za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej terenów Bałtyckiej Strefy Inwestycyjnej III w kwocie 3.096,72 zł, wykonano projekt przebudowy linii napowietrznej Czarnieckiego i Wyspiańskiego za kwotę 8.364,00 zł, wykonano projekt przebudowy linii napowietrznej ul. Ogrodowej za kwotę 5.707,20 zł, dokonano opłaty za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej oświetlenia parkingu przy ul. Dworcowej w kwocie 884,31 zł. Zaangażowano 14.955,51 zł. Wydatkowano 14.955,51 zł.

Pozostała działalność:

1. Zakup usług pozostałych – wykonano projekt założeń do planu zaopatrzenia w energię miasta Pruszcz Gdański za kwotę 19.680,00 zł, opłata za ogłoszenie prasowe w sprawie oceny oddziaływania na środowisko w kwocie 1.016,50 zł. Zaangażowano 20.696,50 zł. Wydatkowano 20.696,50 zł.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Pozostała działalność

1. Rekonstrukcja factorii handlowej i międzynarodowego Szlaku bursztynowego z okresu rzymskiego w Pruszczu Gd. - etap II – Zmodernizowano instalację elektryczną Chat A4 i A5 Obiektu Wielofunkcyjnego na terenie Factorii w Pruszczu Gdańskim za kwotę 6 642,00 zł, wykonano umocnienia odprowadzenia wód deszczowych w dwóch lokalizacjach na terenie Factorii za kwotę 11 070,00 zł, wykonano dokumentację projektową bramy pożarowej za kwotę 2.337,00, wykonano bramę pożarową na Factorii za kwotę 29.520,00 zł. Zaangażowano 49.569,00 zł. Wydatkowano 49.569,00 zł.
2. Kasa biletowa – Wykonano budynek kasy biletowej za kwotę 55 800,00zł, wykonano przyłącze serwera kasowego na terenie Factorii za kwotę 2 110,95zł, wykonano łapacz

- 112-

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

1. Biały Orlik – zakup rolby – Zakupiono maszynę do czyszczenia i konserwacji tafli lodu. (Zakupiono w 2011 roku. Płatność w roku 2012). Zaangażowano 252.150,00 zł. Wydatkowano 252.150,00 zł.

1. Modernizacja systemu nawadniania nawierzchni stadionu przy CKiS – Wykonano projekt modernizacji instalacji wody w hydroforni CKiS za kwotę 17 000,00 zł. Zaangażowano 17 000,00 zł. Wydatkowano 17 000,00 zł.

FILE

Zestawienie wydatków budżetowych oraz kosztów kształcenia ucznia w 2012 r.

Nazwa jednostki	Średnia liczba uczniów w 2012 r.	Wydatki ogółem	W tym:			Roczny koszt ucznia	
			wynagrodzenia	po pochodne	wydatki	Ogółem	W tym: rzeczowe
ZSO Nr 1	876	<u>6 039 454,29</u> w tym: hala 333 246,68	4 389 705,21 w tym: hala 152 365,32	1 051 150,51 w tym: hala 34 699,17	598 598,57 w tym: hala 146 182,19	6 894,35 z wyłączeniem hali 6 513,94	683,33 z wyłączeniem hali 516,46
ZS Nr 2	748	<u>5 432 495,55</u>	3 876 501,38	939 636,36	616 357,81	7 262,69	824,01
SP Nr 3	745	<u>5 126 040,30</u> w tym: basen 806 368,21	3 251 408,92 w tym: basen 261 102,85	788 811,06 w tym: basen 56 997,77	1 085 820,32 w tym: basen 488 267,59	6 880,59 z wyłączeniem basenu 5 798,22	1 457,48 z wyłączeniem basenu 802,08
ZS Nr 4	1 303	<u>9 844 001,52</u> w tym: FSS nauczyc. emerytów i rencistów 191 918,00	7 053 564,68	1 706 045,90	1 084 390,94 w tym: FSS nauczyc. emerytów i rencistów 191 918,00	7 554,87 z wyłączeniem FSS 7 407,59	832,23 z wyłączeniem FSS 684,94
Ogółem	3 672	<u>26 441 991,66</u> w tym: hala, basen i FSS 1 331 532,89	18 571 180,19 w tym: hala i basen 413 468,17	4 485 643,83 w tym: hala i basen 91 696,94	3 385 167,64 w tym: hala, basen i FSS 826 367,78	7 200,98 z wyłączeniem hali, basenu i FSS 6 838,36	921,89 z wyłączeniem hali, basenu i FSS 696,84

KIEROWNIK REFERATU
Oświaty Kultury i Sportu

Kierownik Mik

INFORMACJA
o liczbie uczniów, oddziałów oraz zatrudnieniu w placówkach oświatowych w roku 2012

Nazwa jednostki	Średnia liczba uczniów I - XII 2012 r.	Średnia liczba oddziałów I-XII 2012 r.	Średnia liczba uczniów/oddział	ZATRUDNIENIE (ETATY)			Liczba nauczycieli na oddział	Liczba pracowników obsługi na oddział
				Nauczyciele (średnia)	Administracja (średnia)	Obsługa (średnia)		
ZSO Nr 1	876	30	29,20	67,45	8,58	26,25	2,25	0,88
w tym: Gimnazjum	451	15		33,19	(hala 1)	(hala 5)		
Liceum	425	15		34,26	(stołówka 1)	(stołówka 2,5)		
Zespół Szkół Nr 2	748	31	24,13	60,09	6,5	14	1,94	0,45
w tym: Szkoła Podstawowa	450	19		25,97				
Gimnazjum	243	9		30,94				
Klasy „0”	55	3		3,18		(stołówka 3)		
Szkoła Podstawowa Nr 3	745	28	26,61	52,24	4,65	21,16	1,87	0,76
w tym: Szkoła Podstawowa	646	24		47,79		(basen 9,23)		
Klasy „0”	99	4		4,45		(stołówka 3)		
Zespół Szkół Nr 4	1 303	54	24,13	120,61	9,33	29,33	2,23	0,54
w tym: Szkoła Podstawowa	930	39		86,50				
Gimnazjum	206	8		26,44				
Klasy „0”	167	7		7,67	(stołówka 1)	(stołówka 3,5)		
Ogółem szkoły	3 672	143	25,68	300,39	29,06	90,74	2,10	0,63
w tym: Szkoła Podstawowa	2026	82						
Gimnazjum	900	32						
Liceum	425	15						
Klasy „0”	321	14						
Przedszkole Nr 3	150	5	30	11,80	1,8	9	2,36	1,8

KIEROWNIK REFERATU
Oświaty Kultury i Sportu

Karolina Mik

-115-

**INFORMACJA Z REALIZACJI ZADAŃ
MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W PRUSZCZU GDAŃSKIM
ZA 2012 r.**

Urząd Miasta Pruszcza Gdańskiego
2013 -02- 0,6
Mł.
Zał. Opł. skarb. zł.

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 2012 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,
- analizę i ocenę zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej, świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego,
- 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:

- 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,
- ustawa z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania,"
- 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 1 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
- ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

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 (+ kierownicy i samodzielne stanowisko: kadry).

Ilość pracowników - stan na dzień 31.12.2012 r. – **47 osób.**

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 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 oraz pracownicy świadczący usługi opiekuńcze w środowisku dla osób samotnych, chorych, niepełnosprawnych. Tut. Ośrodek stawia wysokie wymagania w zakresie kompetencji pracowników, którzy uczestniczą w licznych formach doskonalenia poprzez szkolenia i kursy zawodowe. W 2012 roku pracownicy socjalni wzięli udział w szkoleniach organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Gdańsku współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu systemowego pn. „Doskonalenie kompetencji zawodowych pracowników pomocy społecznej w województwie pomorskim”.

Rodzaje świadczeń z pomocy społecznej, którymi objęci byli w 2012 roku nasi mieszkańcy:

1. świadczenia pieniężne:
 - zasiłek stały,
 - zasiłek okresowy,
 - zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy,
2. świadczenia niepieniężne:
 - praca socjalna,
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne,
 - sprawienie pogrzebu,
 - 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.

Ilość osób/rodzin, które skorzystały ze świadczeń jw. obrazują tabele 1-4 stanowiące załącznik do informacji z realizacji zadań MOPS za 2012 rok.

Obowiązki osób i rodzin ubiegających się o pomoc społeczną.

Osoby i rodziny, korzystające z pomocy społecznej, zobowiązane są do współpracy z pracownikiem socjalnym w rozwiązywaniu swojej trudnej sytuacji życiowej. Nieuzasadniona odmowa podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej przez osobę bezrobotną lub nieuzasadniona odmowa podjęcia leczenia odwykowego przez osobę uzależnioną, a także marnotrawienie przyznanych świadczeń, ich celowe niszczenie, bądź marnotrawienie własnych zasobów finansowych oraz ich nieracjonalne wykorzystywanie może stanowić podstawę do ograniczenia lub odmowy przyznania świadczeń albo przyznanie pomocy w formie niepieniężnej. Również odmowa zawarcia kontraktu socjalnego lub nie wywiązywanie się z uzgodnień zawartych w kontrakcie może spowodować ograniczenie lub odmowę przyznania świadczenia.

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 30 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. Podstawa 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 2012 roku prowadzono procedurę Niebieskiej Karty w 37 rodzinach.

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 2012 roku radca prawny tut. Ośrodka udzielił specjalistycznych porad 322 osobom. Natomiast poradnictwo psychologiczne rozumiane jest jako procesy diagnozowania, profilaktyki i terapii. Tą formą poradnictwa objęto w 2012 roku 87 rodzin.

Poradnictwo rodzinne skierowane jest natomiast do rodzin, które mają problemy w funkcjonowaniu – w tym problemy wychowawcze, opiekuńcze /dotyczące zarówno dzieci jak i dorosłych członków rodziny/.

Asystent rodziny.

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej przewiduje dla rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych pomoc w postaci asystenta rodziny. Asystent rodziny zatrudniony w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Pruszczu Gdańskim w 2012 r. objął wsparciem 22 rodziny z terenu naszego miasta.

Zgodnie z art. 176 ust. 5 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 149 poz. 887 z późn. zm.), 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 – 10%; w drugim roku – 30 %, w trzecim roku i latach następnych – 50 %). W 2012 roku finansowany był pobyt dla 10 dzieci z terenu naszej gminy.

Współpraca z instytucjami i organizacjami pozarządowymi oraz osobami prywatnymi.

1. Współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w Gdańsku.

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 31.12.2012 r. z terenu naszego miasta zarejestrowanych było w PUP 815 osób (w tym 506 - kobiet, 309 - mężczyzn). W porównaniu z poprzednimi latami notowany jest wzrost liczby osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP, a także aktywnie korzystających z ofert Urzędu Pracy w zakresie kursów i szkoleń zawodowych.

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 ostatnim czasie notowany jest znaczny wzrost liczby osób objętych specjalistyczną opieką Poradni z terenu naszego miasta. W 2012 roku w PZP objęto pomocą 2703 osób z powodu nerwic i zaburzeń psychicznych (w tym 1760 przypadków chorób psychicznych).

4. Współpraca z Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

W sprawie 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, głównie poprzez informowanie 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 Referatem Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta.

Tut. Ośrodek współpracuje z Referatem Gospodarki Komunalnej w zakresie pozyskiwania dla najbardziej potrzebujących klientów Ośrodka drewna opałowego, a także zapobiegania tworzenia się nielegalnych miejsc, gdzie przebywają osoby bezdomne spożywające alkohol. Miejsca te stanowią zagrożenie dla otoczenia lokalnego z uwagi na niebezpieczne zachowania osób jw.

7. 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.

8. 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. Z tej formy pomocy skorzystało w 2012 roku - 12 dzieci.

9. 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” oraz „Dniu Seniora w ZUS”. Uczestnictwo w tym przedsięwzięciu