

Janusz Wróbel



BURMISTRZ PRUSZCZA GDAŃSKIEGO

ul. Grunwaldzka 20; 83-000 Pruszcz Gdański
tel. +4858/775 99 21; fax +4858/ 682 34 51
e-mail: burmistrz@pruszcz-gdanski.pl

S.161.34.2014

Pruszcz Gdański, dnia 27 sierpnia 2014 r.

Regionalna Izba Obrachunkowa

ul. Wały Jagiellońskie 36

w Gdańsku

Działając na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) przedkładam:

- 1) informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański za I półrocze 2014 roku. (zał. Nr 1);
- 2) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na lata 2014 – 2029 na dzień 30 czerwca 2014 roku (zał. Nr 2);
- 3) informację z wykonania planu finansowego instytucji kultury tj. Centrum Kultury i Sportu w Pruszczu Gdańskim za I półrocze 2014 roku (zał. Nr 3);
- 4) informację z wykonania planu finansowego instytucji kultury tj. Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pruszczu Gdańskim za I półrocze 2014 roku (zał. Nr 4).

Jednocześnie informuję, że ww. materiały zostaną omówione podczas obrad XLVIII zwyczajnej sesji Rady Miasta Pruszcz Gdański, planowanej w m-cu wrześniu br.

Załącznik 4

Do wiadomości:

- 1) Przewodniczący Rady Miasta Pruszcz Gdański
- 2) aa.

BIURO RADY MIASTA
PRUSZCZ GDAŃSKI

Wpł. 2014-08-28

BURMISTRZ

Janusz Wróbel

**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
GMINY MIEJSKIEJ PRUSZCZ GDAŃSKI
ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU**

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

Budżet Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2014 został uchwalony przez Radę Miasta w dniu 18 grudnia 2013 roku uchwałą Nr XXXIX/373/2013. Prognozowane dochody stanowiły w nim kwotę 108.144.786 zł (dochody bieżące – 91.394.786 zł, dochody majątkowe – 16.750.000 zł), natomiast planowane wydatki kwotę 115.527.542 zł (wydatki bieżące – 81.171.234 zł, wydatki majątkowe – 34.356.308 zł).

Ponadto zaplanowano przychody w kwocie 13.506.645 zł (z tytułu: pożyczek – 5.895.645 zł, kredytu – 4.000.000 zł, wolnych środków – 3.611.000 zł) oraz rozchody z tytułu spłat kredytów w kwocie 6.123.889 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 34.356.308 zł stanowią 29,74% wydatków ogółem.

W budżecie ustalono również rezerwy w łącznej kwocie 950.000 zł, w tym:

- rezerwę ogólną – 200.000 zł,
- rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 220.000 zł,
- rezerwę celową na zadania z zakresu oświaty – 530.000 zł.

W trakcie I półrocza 2014 roku podjęto 4 uchwały Rady Miasta i podpisano 12 zarządzeń Burmistrza dotyczących zmian budżetu.

Po wprowadzeniu zmian wymienionymi aktami, budżet miasta na dzień 30 czerwca 2014 roku przedstawia się następująco:

- dochody – 112.761.406 zł (zwiększenie o 4.616.620 zł), w tym:
 - dochody bieżące – 93.821.406 zł (zwiększenie o 2.426.620 zł),
 - dochody majątkowe – 18.940.000 zł (zwiększenie o 2.190.000 zł);
- wydatki – 131.600.400 zł (zwiększenie o 16.072.858 zł), w tym:
 - wydatki bieżące – 81.591.725 zł (zwiększenie o 420.491 zł),

- wydatki majątkowe – 50.008.675 zł (zwiększenie o 15.652.367 zł);
- przychody – 24.962.883 zł (zwiększenie o 11.456.238 zł), w tym:
 - pożyczki – 8.239.519 zł (zwiększenie o 2.343.874 zł),
 - kredyty – 2.137.127 zł (zmniejszenie o 1.862.873 zł),
 - wolne środki z tytułu rozliczeń kredytów z lat ubiegłych 14.586.237 zł (zwiększenie o 10.975.237 zł);
- rozchody – 6.123.889 zł (spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek).

W porównaniu do analogicznego okresu roku 2013 prognozowane dochody są wyższe o kwotę 14.642.544 zł, tj. o 14,92%, natomiast planowane wydatki są wyższe o 24.877.290 zł, tj. o 23,31%.

Planowany deficyt na dzień 30 czerwca 2014 roku stanowi kwotę 18.838.994 zł i planuje się go sfinansować przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek w kwocie 10.376.646 zł i części wolnych środków powstałych z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych (8.462.348 zł).

Zmiany w planie dochodów budżetu obejmują zwiększenia jak i zmniejszenia planowanych wpływów z poszczególnych tytułów.

Zwiększenia obejmują następujące tytuły:

- dotację celową z budżetu państwa na wydatki związane ze zwrotem części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – 4.783 zł (dział 010 § 2010),
- dotację celową z budżetu państwa na realizację inwestycji „Budowa ulicy Grota Roweckiego w Pruszczu Gdańskim” – 3.000.000 zł (dział 600 § 6330),
- dotację celową z Powiatu Gdańskiego na realizację inwestycji na podstawie zawartego porozumienia między jst „Projekt drogi Korzeniowskiego” – 150.000 zł (dział 600 § 6620),
- zasądzone kwoty z tytułu odsetek, zwrotu kosztów procesu i wadium wniesionego przez podmiot, który został wykluczony w postępowaniu przetargowym na wykonawstwo robót i w związku z niedochowaniem warunków wynikających z ustawy prawo zamówień publicznych, wadium to na podstawie wymienionych przepisów zostaje zaliczone do dochodów budżetu miasta – 83.550 zł (dział 630 § 0690 – 4.900 zł, § 0920 – 28.650 zł, § 0970 – 50.000 zł),

- środki z tytułu wadium, które nie podlegało zwrotowi, gdyż podmiot ustalony jako nabywca nieruchomości nie przystąpił bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy – 171.000 zł (dział 700 § 0970),
- dotację celową ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na dofinansowanie projektu „Targowisko miejskie – Mój rynek”, realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 – 750.000 zł (dział 700 § 6208),
- dotację celową z budżetu państwa na wybory do Parlamentu Europejskiego – 46.411 zł (dział 751 § 2010),
- wpływy z tytułu najmu pomieszczeń w ZSO nr 1 – 2.000 zł (dział 801 § 0750),
- dotację celową z budżetu państwa na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego – 1.644.047 zł (dział 801 § 2030),
- dotację celową z budżetu państwa na ośrodki wsparcia – 12.000 zł (dział 852 § 2010),
- dotację celową z budżetu państwa na świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 20.000 zł (dział 852 § 2010),
- dotację celową z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne – 300 zł (dział 852 § 2010),
- dotację celową z budżetu państwa na wydatki MOPS, z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz za obsługę tego zadania – 6.420 zł (dział 852 § 2010),
- dotację celową z budżetu państwa na wypłatę pomocy finansowej wraz z kosztami obsługi w ramach realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego, stanowiące zobowiązania skarbu państwa za rok 2013 – 168.805 zł (dział 852 § 2010),
- dotację celową z budżetu państwa na wypłatę dodatku energetycznego i sfinansowanie kosztów obsługi – 13.835 zł (dział 852 § 2010),
- dotację celową z budżetu państwa na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 200 zł (dział 852 § 2030),
- dochody budżetu miasta związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 24.319 zł (dział 852 § 2360),
- zwroty świadczeń z zakresu pomocy społecznej finansowanych z dotacji celowych, podlegające zwrotowi do budżetu państwa – 4.000 zł (dział 852 § 2910),

- dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH” – 408.207 zł (dział 853 § 2030),
- dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – 23.200 zł (dział 854 § 2030),
- wpływy z tytułu zwrotu kosztów budowy elementów instalacji wodnej i kanalizacji sanitarnej w kwocie 290.000 zł (dział 900 § 0870).

Zmniejszenie dochodów wynika z korekty następujących tytułów:

- wpływów ze sprzedaży nieruchomości gminnych – 2.000.000 zł (dział 700 § 0770),
- części oświatowej subwencji ogólnej – 170.257 zł (dział 758 § 2920),
- dotacji celowej z budżetu państwa na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 14.500 zł (dział 852 § 2010),
- dotacji celowej z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne – 2.400 zł (dział 852 § 2030),
- dotacji celowej z budżetu państwa na zasiłki stałe – 19.300 zł (dział 852 § 2030).

Zmiany planu wydatków wynikały ze zmian dotacji celowych oraz bieżącej analizy potrzeb. Planowane wydatki operacyjne w trakcie I półrocza wzrosły o kwotę o 420.491 zł. Zmiany obejmowały między innymi:

- zaplanowanie wydatków na obsługę i realizację wypłat dla producentów rolnych z tytułu zwrotu akcyzy od oleju napędowego (rozd. 01095) w kwocie 4.783 zł,
- zmniejszenie wydatków na dotację dla Miasta Gdańsk na realizację zadań z zakresu komunikacji miejskiej o kwotę 50.000 zł, po dokonaniu analizy potrzeb na podstawie zawartego porozumienia między jst (rozd. 60004),
- zaplanowanie wydatków w kwocie 11.893 zł w związku ze zwrotem niewykorzystanej dotacji na utrzymanie dróg powiatowych w 2013 roku, w części dotyczącej płatności za faktury, realizowanej w ramach dotacji na 2014 rok (rozd. 60014) i zmniejszenie wydatków na utrzymanie dróg gminnych o tę samą kwotę (rozd. 60016),
- zaplanowanie wydatków w kwocie 10.000 zł na składki członkowskie w związku z przynależnością Miasta do Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, (rozd. 63095),

- zmniejszenie wydatków na zadania w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami o kwotę 8.800 zł (rozdz. 70005),
- zwiększenie wydatków na rewitalizację elewacji budynków wspólnot mieszkaniowych, w których Gmina Miejska Pruszcz Gdański jest udziałowcem, o kwotę 100.000 zł (rozdz. 70095),
- zaplanowanie wydatków na obsługę prawną urzędu w zakresie zamówień publicznych i inwestycji w kwocie 75.000 zł (rozdz. 75023),
- zwiększenie wydatków na promocję miasta o kwotę 46.000 zł z przeznaczeniem na broszurę dotyczącą budżetu obywatelskiego i promocję miasta przez sport (rozdz. 75075),
- zaplanowanie wydatków w kwocie 46.411 zł na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego (rozdz. 75113),
- przeniesienie środków w kwocie 21.500 zł z rezerw na wydatki (rozdz. 75818),
- zwiększenie wydatków na zadania w zakresie szkół podstawowych o kwotę 85.200 zł, w tym na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania do klas lekcyjnych (rozdz. 80101),
- zwiększenie wydatków na zadania w zakresie gimnazjów o kwotę 21.200 zł (rozdz. 80110),
- zmniejszenie wydatków na dowożenie uczniów do szkół o kwotę 12.120 zł (rozdz. 80113),
- zwiększenie wydatków na zadania w zakresie liceów ogólnokształcących o kwotę 4.437 zł, w tym na realizację projektu w ramach programu COMENIUS, „Zrównoważona mobilność: refleksje na dziś, lekcje na jutro”, finansowanego ze środków UE, realizowanego przez ZSO Nr 1 w latach 2012 – 2014, w związku z aktualizacją harmonogramu – 3.637 zł i na usługi internetowe – 800 zł (rozdz. 80120),
- zwiększenie wydatków na zadania w zakresie pozostałej działalności w oświacie o kwotę 400 zł (rozdz. 80195),
- zwiększenie wydatków na finansowanie zadań w zakresie pomocy społecznej o kwotę 189.480 zł (dział 852),
- zwiększenie wydatków na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka o kwotę 1.300 zł (rozdz. 85404),
- zwiększenie wydatków na pomoc materialną dla uczniów o kwotę 23.200 zł (rozdz. 85415),

- zmniejszenie wydatków na zadania w zakresie gospodarki ściekowej i ochrony wód o kwotę 25.500 zł (rozd. 90001),
- zmniejszenie wydatków na oczyszczanie miasta o kwotę 40.000 zł (rozd. 90003),
- zwiększenie wydatków na utrzymanie zieleni o kwotę 46.500 zł (rozd. 90004),
- zmniejszenie wydatków na oświetlenie ulic o kwotę 11.000 zł (rozd. 90015),
- zaplanowanie dotacji celowej na pomoc finansową dla Samorządu Województwa Pomorskiego w kwocie 135.000 zł, w związku z planowaną działalnością Teatru Wybrzeże w okresie wakacyjnym na scenie miejskiego amfiteatru (rozd. 92106),
- zmniejszenie dotacji podmiotowej dla CKiS o kwotę 200.000 zł (rozd. 92109),
- zwiększenie wydatków na zadania w zakresie pozostałej działalności w kulturze i ochronie dziedzictwa narodowego o kwotę 500 zł (rozd. 92195).

Zestawienie zmian w zakresie wydatków majątkowych przedstawia tabela 1.

W trakcie I półrocza przeniesiono na wydatki z rezerw budżetu środki w kwocie 21.500 zł, w tym:

- z rezerwy ogólnej kwotę 500 zł na wydatki niekwalifikowane programu Craftland,
- z rezerwy celowej na zadania z zakresu oświaty kwotę 21.000 zł.

Tabela 1

Zestawienie zmian planu wydatków majątkowych budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański według działów klasyfikacji budżetowej w I półroczu 2014 r.

Dział	Nazwa	Wydatki 2014		
		Plan na 01.01.2014	Zmiana	Plan na 30.06.2014
600	Transport	16 959 250	6 455 467	23 414 717
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 490 000	5 830 400	7 320 400
710	Działalność usługowa	50 000	0	50 000
750	Administracja publiczna	146 000	102 000	248 000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	26 620	56 000	82 620
801	Oświata i wychowanie	11 097 200	586 500	11 683 700
852	Pomoc społeczna	4 000	0	4 000
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		73 000	73 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 412 238	1 489 000	4 901 238
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	180 000	280 000	460 000
926	Kultura fizyczna i sport	991 000	780 000	1 771 000
Razem		34 356 308	15 652 367	50 008 675

Zmiany planu dochodów oraz ich strukturę wg ważniejszych źródeł przedstawia tabela 2.

Tabela 2

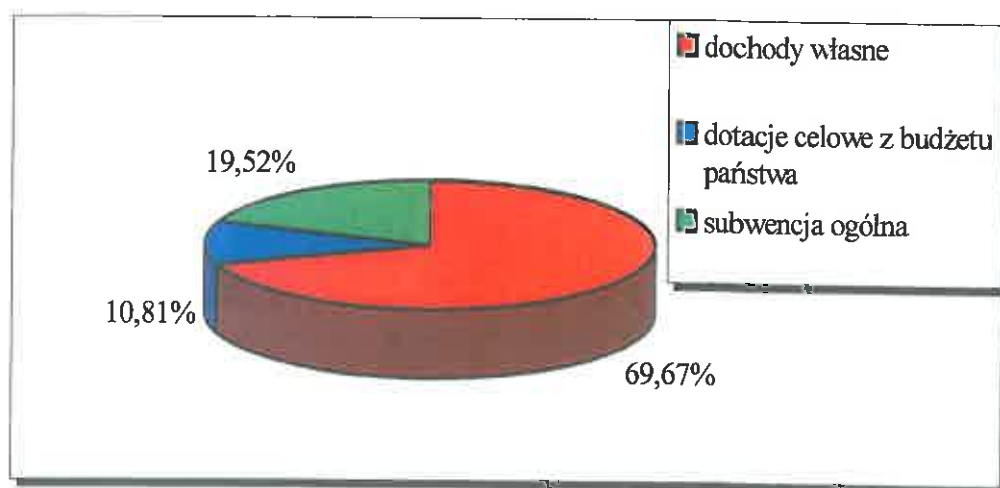
Zestawienie zmian planu dochodów budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański według najważniejszych źródeł w I półroczu 2014 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Dochody			
		Plan na 01.01.2014	Zmiany	Plan na 30.06.2014	Udział w dochodach na 30.06.2014
1	2	3	4	5	6
I Dochody własne		79 086 355	-525 131	78 561 224	69,67
1.	Podatki i opłaty lokalne realizowane przez Urząd Miasta	21 655 517		21 655 517	19,20
2.	Udziały w podatkach	28 212 752	0	28 212 752	25,02
3.	Podatki i opłaty realizowane przez urzędy skarbowe	1 630 000		1 630 000	1,45
4.	Dochody z mienia komunalnego (godpodarka nieruchomościami)	16 285 660	-1 710 000	14 575 660	12,93
5.	Środki na dofinansowanie zadań własnych bieżących i inwestycyjnych (w tym z UE)	2 263 622	750 000	3 013 622	2,67
6.	Dotacje z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego	1 104 430	150 000	1 254 430	1,11
7.	Dochody od jednostek	2 256 730	6 000	2 262 730	2,01
8.	Pozostałe dochody własne	5 677 644	278 869	5 956 513	5,28
II Dotacje celowe z budżetu państwa		6 880 630	5 312 008	12 192 638	10,81
9.	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej	6 399 130	258 054	6 657 184	5,90
10.	Dotacje z budżetu państwa na zadania własne	481 500	5 053 954	5 535 454	4,91
III Subwencja ogólna		22 177 801	-170 257	22 007 544	19,52
11.	Część oświatowa subwencji ogólnej	21 973 447	-170 257	21 803 190	19,34
12.	Część równoważąca subwencji ogólnej	204 354		204 354	0,18
Ogółem		108 144 786	4 616 620	112 761 406	100,00
13.	<i>Dochody bieżące</i>	<i>91 394 786</i>	<i>2 426 620</i>	<i>93 821 406</i>	<i>83,20</i>
14.	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>16 750 000</i>	<i>2 190 000</i>	<i>18 940 000</i>	<i>16,80</i>

Strukturę prognozowanych dochodów przedstawia również wykres 1.

Wykres 1

Struktura prognozowanych dochodów budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na dzień 30 czerwca 2014 roku



Struktura planowanych wydatków na dzień 30 czerwca 2014 roku przedstawia się następująco:

1) Wydatki bieżące – 81.591.725 zł, tj. 62% budżetu, w tym:

- wynagrodzenia (osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne, wynagrodzenie bezosobowe) i składki od nich naliczone – 35.192.625 zł, tj. 26,74% wydatków ogółem,
- świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych – 8.321.087 zł, tj. 6,32%,
- wydatki rzeczowe – 21.481.794 zł, tj. 16,33%,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE – 228.040 zł, tj. 0,17%,
- obsługa długu – 2.130.000 zł, tj. 1,62%,
- dotacje – 14.238.179 zł, tj. 10,82%.

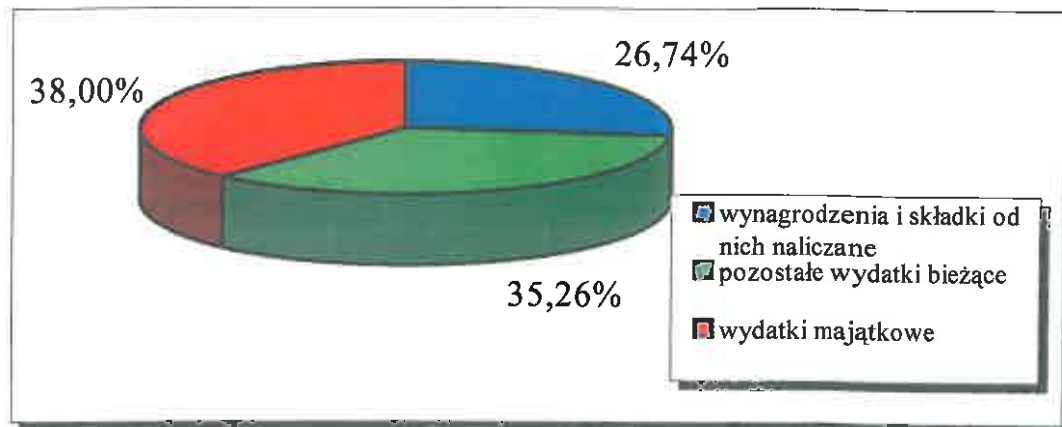
2) Wydatki majątkowe – 50.008.675 zł, tj. 38%, w tym:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 42.201.025 zł,
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 135.320 zł,
- dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Gdańskiego na dofinansowanie inwestycji drogowych wraz z wykupem gruntów – 1.656.080 zł,
- dotacja celowa na pomoc finansową dla Samorządu Województwa Pomorskiego na dofinansowanie inwestycji drogowych wraz z wykupem gruntu pod inwestycję – 5.310.250 zł,
- dotacja celowa na inwestycje Zakładu Nieruchomości Komunalnych – 450.000 zł,
- dotacja celowa na inwestycje Centrum Kultury i Sportu – 200.000 zł,
- wpłata na fundusz celowy Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie zakupu lekkiego pojazdu rozpoznawczo – ratowniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pruszczu Gdańskim – 20.000 zł,
- wpłata na fundusz celowy Komendy Wojewódzkiej Policji na dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Pruszczu Gdańskim – 36.000 zł.

Strukturę planowanych wydatków przedstawia również wykres 2.

Wykres 2

Struktura planowanych wydatków budżetowych Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na dzień 30 czerwca 2014 roku



II. WYKONANIE BUDŻETU.

1. Wykonanie dochodów

W I półroczu 2014 roku prognozowane dochody zrealizowano w 44,78%, w kwocie 50.499.222,70 zł, w tym dochody majątkowe stanowią kwotę 1.267.421,62 zł, tj. 6,69% planu, natomiast dochody bieżące – 49.231.801,08 zł, tj. 52,47% planu. Dla porównania, na dzień 30 czerwca 2013 roku osiągnięte dochody stanowiły kwotę 45.824.243,23 zł, w tym dochody majątkowe 2.264.243,62 zł, dochody bieżące – 43.559.999,61 zł.

Wpływy w podziale na ważniejsze źródła dochodów, w porównaniu z analogicznym okresem lat ubiegłych, przedstawiono w tabeli 3.

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

Strukturę wykonanych dochodów przedstawia wykres 3.

Wykres 3

Struktura wykonanych dochodów budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na dzień 30 czerwca 2014 roku

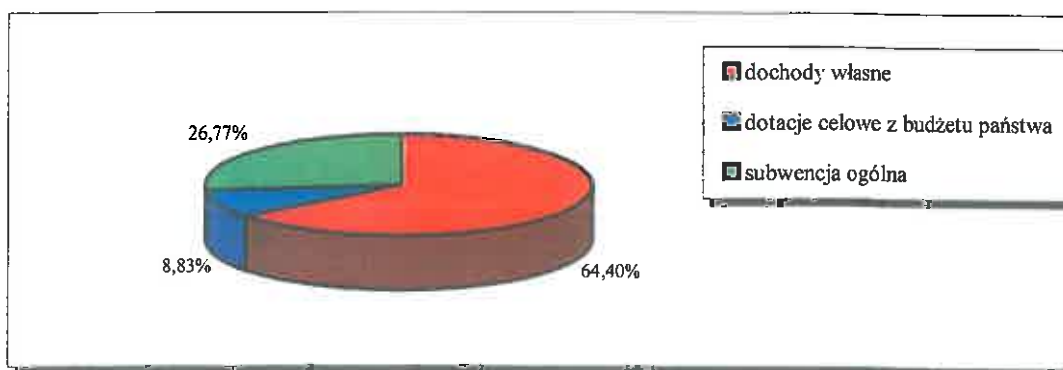


Tabela 3

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na dzień 30 czerwca 2014 roku według ważniejszych źródeł oraz w latach 2009 – 2013

Lp.	Wyszczególnienie	2009	2010	2011	2012	2013	2014	różnica 2014-2013	% planu 2014
1.	Dochody własne	34 265 603,57	38 214 548,24	31 552 123,99	29 622 154,77	29 280 054,19	32 521 338,37	3 241 284,18	41,40
-	podatki i opłaty realizowane przez Urząd Miasta	8 321 500,28	8 850 009,67	9 598 241,26	10 286 550,98	10 852 717,85	11 185 164,05	332 446,20	51,65
-	podatki i opłaty realizowane przez urzędy skarbowe (z wyłączeniem CIT)	679 433,64	766 716,51	1 015 828,13	647 905,01	649 382,63	734 384,42	85 001,79	45,05
-	udziały w podatku dochodowym, w tym:	9 958 315,09	11 159 837,00	10 534 200,24	10 392 091,98	11 473 575,62	12 861 986,33	1 388 410,71	45,59
	PIT	8 352 463,00	7 915 742,00	8 946 716,00	9 096 760,00	10 091 653,00	11 123 740,00	1 032 087,00	44,30
	CIT	1 605 852,09	3 244 095,00	1 587 484,24	1 295 331,00	1 381 922,62	1 738 246,33	356 323,71	56,00
-	dochody z gospodarki nieruchomościami	3 217 118,80	2 534 118,04	2 099 825,01	2 076 618,10	2 411 646,58	2 301 172,30	-110 474,28	56,07
-	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących i inwestycyjnych gmin, w tym z UE	152 804,55	1 100 716,02	5 433 619,94	3 248 264,08	788 611,99	42 820,65	-745 791,24	1,42
-	dotacje z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego	265 070,02	294 430,96	328 454,63	315 775,37	400 675,47	436 237,21	35 561,74	34,78
-	dochody od jednostek	390 818,87	675 287,27	1 253 763,78	1 473 181,76	1 115 288,73	1 137 546,96	22 258,23	50,27
-	pozostałe dochody, w tym:	1 322 227,23	1 673 595,77	1 288 191,00	1 180 767,49	1 588 155,42	3 822 026,45	2 233 871,03	64,17
	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi						1 951 856,24	1 951 856,24	57,41
2.	Dotacje celowe z budżetu państwa	2 750 012,97	3 091 725,60	3 195 673,27	3 264 974,86	3 610 683,04	4 458 360,33	847 677,29	36,57
-	dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej	2 580 261,97	2 761 390,60	2 799 971,27	2 911 783,86	3 248 331,04	3 265 786,33	17 455,29	49,06
-	dotacje na zadania własne	169 751,00	330 335,00	395 702,00	353 191,00	362 352,00	1 192 574,00	830 222,00	21,54
3.	Subwencja ogólna	9 161 314,00	9 995 316,00	10 694 504,00	12 125 098,00	12 933 506,00	13 519 524,00	586 018,00	61,43
4.	OGÓŁEM	46 176 930,54	51 301 589,84	45 442 301,26	45 012 227,63	45 824 243,23	50 499 222,70	4 674 979,47	44,78

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

Wykres 4

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na dzień 30 czerwca 2014 roku wg działów klasyfikacji budżetowej

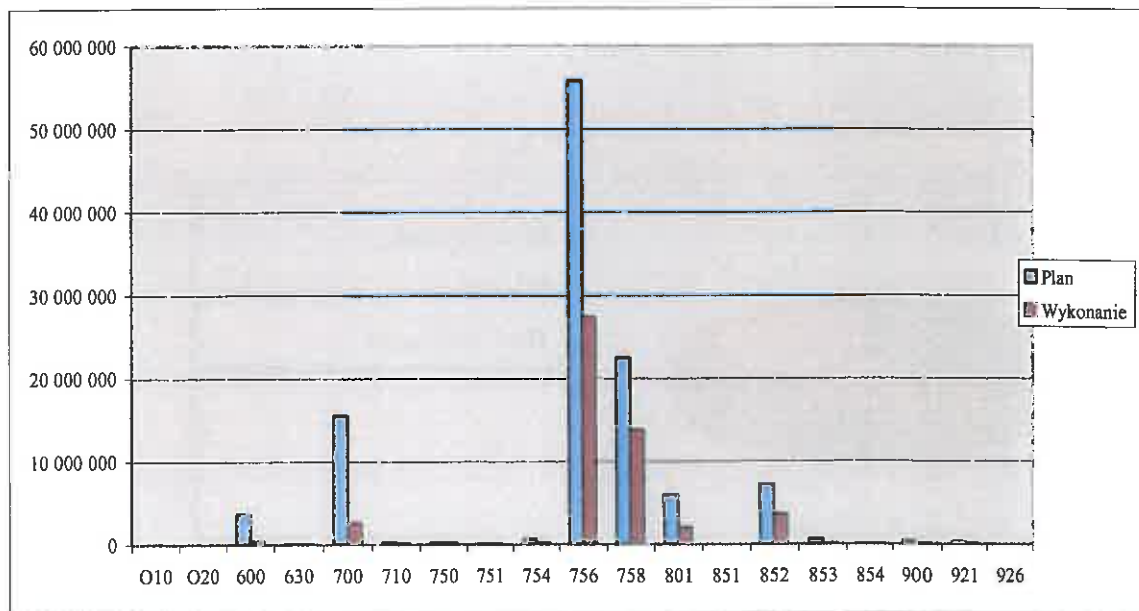


Tabela 4

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na dzień 30 czerwca 2014 roku wg działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
010	Rolnictwo i Łowiectwo	4 783	4 782,65	99,99
020	Leśnictwo	150	137,11	91,41
600	Transport i łączność	3 600 600	370 344,28	10,29
630	Turystyka	83 550	83 553,42	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	15 426 660	2 574 821,73	16,69
710	Działalność usługowa	235 000	106 216,28	45,20
750	Administracja publiczna	203 470	156 669,03	77,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	50 941	48 517,68	95,24
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	600 250	180 647,05	30,10
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	55 776 819	27 401 122,71	49,13
758	Różne rozliczenia	22 423 659	13 765 276,64	61,39
801	Oświata i wychowanie	5 966 488	1 950 262,04	32,69
851	Ochrona zdrowia	300	1 044,40	348,13
852	Pomoc społeczna	7 143 478	3 584 896,91	50,18
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	608 847	65 815,00	10,81
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	23 200	23 553,20	101,52
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	344 300	62 395,60	18,12
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	268 911	103 584,33	38,52
926	Kultura fizyczna		15 582,64	
Razem		112 761 406	50 499 222,70	44,78

Analizując wykonanie planu dochodów, przedstawione w zestawieniach stanowiących załączniki Nr 1 i Nr 2 stwierdza się, że większość źródeł dochodów bieżących, wpływających na wykonanie budżetu, jest zrealizowanych powyżej wskaźnika upływu czasu, kompensując niedobory z niektórych tytułów. Realizacja dochodów majątkowych w przeważającej części planowana jest na II półrocze. Wykonanie dochodów podlega ciągłemu monitorowaniu w celu podejmowania decyzji dotyczących możliwości finansowania przyjętego do realizacji zakresu zadań.

Wykonanie dochodów podatkowych pobieranych bezpośrednio przez Urząd Miasta na dzień 30 czerwca br. wynosi 11.185.164,05 zł, tj. 51,65% prognozowanej kwoty (rok 2013 – 10.852.717,85 zł, 2012 – 10.286.550,98 zł, 2011 – 9.598.241,26 zł, 2010 – 8.850.009,67 zł, 2009 – 8.321.500,28 zł).

Wykonanie najbardziej znaczącego wśród dochodów podatkowych – podatku od nieruchomości (dział 756 § 0310) wynosi 10.048.234,80 zł, tj. 50,83% planu i w porównaniu do roku ubiegłego (9.933.272,05 zł) jest o 1,16 % wyższe. Wykonanie podatku od nieruchomości od osób prawnych stanowi kwotę 7.397.931,88 zł (49,03% planu) i w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego (7.357.875,04 zł) jest o 0,54% wyższe. Natomiast wykonanie tego podatku od osób fizycznych stanowi kwotę 2.650.302,92 zł (56,63% planu). W porównaniu do wykonania na dzień 30 czerwca 2013 r. (2.575.397,01 zł) jest wyższe o 2,91%.

Wpływy z podatku od środków transportowych (dział 756 § 0340) stanowią kwotę 527.837,75 zł, tj. 66,81% planu i w porównaniu do półrocza roku ubiegłego (401.553,64 zł) są o 31,45% wyższe.

Wykonane dochody z opłaty skarbowej (dział 756 § 0410) w kwocie 416.739,76 zł (54,12% planu) są o 9,73% wyższe od osiągniętych w tym okresie w 2013 roku (379.788,84 zł).

Poniżej 50% wskaźnika upływu czasu został zrealizowany podatek leśny (dział 756 § 0330) – 739 zł (48,71%). Jednakże symboliczna kwota tego podatku nie ma wpływu na realizację budżetu.

Wpływy z tytułu podatków pobieranych przez urzędy skarbowe (z wyłączeniem udziału w CIT) stanowią kwotę 734.384,42 zł, tj. 45,05% planu. Realizacja tej grupy dochodów w stosunku do I półrocza roku ubiegłego jest o 13,09% wyższa (wykonanie na 30 czerwca 2013 r. – 649.382,63 zł).

Najwyższe kwotowo wykonanie występuje w podatku od czynności cywilnoprawnych (dział 756 § 0500) – 662.643,80 zł, tj. 44,47% planu, w tym: od osób prawnych – 16.925,60 zł, tj. 14,10% planu, od osób fizycznych – 645.718,20 zł, tj. 47,13% planu. Wpływy podatku od czynności cywilnoprawnych w okresie sprawozdawczym są o 14,58% wyższe od ubiegłorocznych (578.305,47 zł). Mając na uwadze wskaźnik wykonania planu podatku od czynności cywilnoprawnych (44,47%) oraz tempo jego realizacji w latach ubiegłych (półrocze 2013 – 42,11% rocznych wpływów, 2012 – 46,78% rocznych wpływów, półrocze 2011 – 52,11% rocznych wpływów), można stwierdzić, że uzyskanie planowanych dochodów może być nieznacznie zagrożone.

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej został zrealizowany w kwocie 40.290,81 zł (dział 756 § 0350), co stanowi

40,29% planowanej wielkości. W porównaniu do roku ubiegłego (43.986,01 zł) jest o 8,40% niższe.

Wykonanie podatku od spadków i darowizn wynosi 31.449,81 zł (dział 756 § 0360), tj. 78,62% planu. W porównaniu do roku ubiegłego (27.091,15 zł) jest o 16,09% wyższe.

Udziały w podatkach dochodowych zostały zrealizowane w kwocie 12.861.986,33 zł, co stanowi 45,59% planu (analogiczny okres 2013 rok – 11.473.575,62 zł, 2012 – 10.392.091,98 zł, 2011 – 10.534.200,24 zł, 2010 – 11.159.837 zł). Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (dział 756 § 0010) zostały wykonane w kwocie 11.123.740 zł, tj. 44,30% planu. W porównaniu z rokiem ubiegłym (10.091.653 zł) zrealizowane dochody są o 10,23% wyższe. Niedobór w stosunku do wskaźnika upływu czasu we wpływach z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w połowie roku jest charakterystyczny dla dochodu z tego tytułu. W analogicznym okresie roku 2013 kwota zrealizowanych wpływów stanowiła 43,26% wykonanych dochodów na koniec roku, natomiast w roku 2012 wskaźnik ten wyniósł 43,50%, w 2011 – 42,12%, w 2010 – 41,40%. Porównując wykonanie roku bieżącego do planu i wysokość osiągniętą w roku ubiegłym, należy mieć na uwadze, że wykonanie udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych może osiągnąć prognozowaną wielkość.

Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (dział 756 § 0020) na dzień 30 czerwca stanowiły kwotę 1.738.246,33 zł, tj. 56,07% planowanej wielkości. W porównaniu do wykonania ubiegłorocznego (1.381.922,62 zł), są one o 25,78% wyższe. W analogicznym okresie roku 2013 kwota zrealizowanych wpływów stanowiła 49,93% wykonanych dochodów na koniec roku, w roku 2012 – 54,23%, 2011 – 49,10%, natomiast w 2010 roku – 67,04%. Analizując wymienione wskaźniki w ciągu ostatnich lat należy stwierdzić, że prognozowane dochody powinny zostać osiągnięte lub przekroczone.

Dochody związane z gospodarowaniem nieruchomościami gminnymi, którymi bezpośrednio administruje Urząd Miasta (wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste, dochody z dzierżawy, wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości gminnych) osiągnięte na dzień 30 czerwca 2014 r. stanowią kwotę 2.301.172,30 zł, tj. 15,79% planowanej wielkości i są o 4,58% niższe od wykonania w analogicznym okresie roku ubiegłego (2.411.646,58 zł). Z tytułu użytkowania wieczystego (dział 700 § 0470) uzyskano wpływy w wysokości 756.613,46 zł (68,78% planu) i są one o 29,93% wyższe od osiągniętych w I półroczu 2013 r.

(582.324,83 zł). Biorąc pod uwagę termin płatności (do 31 marca) oraz udział zrealizowanych wpływów w I półroczu w porównaniu do wykonanych dochodów na koniec roku w latach poprzednich (2013 – 69,58%, 2012 – 81,56%, 2011 – 91,72%,) założona prognoza może zostać nieosiągnięta. Dochody z dzierżawy (dział 700 § 0750) zostały wykonane w 51,67%. Uzyskana kwota w wysokości 258.340,79 zł jest niższa o 13,51% od wykonania roku 2013 (298.690 zł). Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (dział 700 § 0760) wyniosły 336.659,16 zł, tj. 112,23% planu i są o 13,64% wyższe od wykonania w I półroczu roku 2013 (296.254,65 zł). Znacznie poniżej 50% wskaźnika upływu czasu zostały zrealizowane dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości gminnych (dział 700 § 0770), gdzie wpływy w kwocie 930.726,46 zł stanowią 7,54% planowanej wielkości. Przeprowadzenie procedur sprzedaży nieruchomości planowane jest w przeważającym zakresie na II półrocze br. Z uwagi na wycofanie się podmiotu, który wygrał przetarg na sprzedaż nieruchomości o wartości 3.500.000 zł z transakcji jej zakupu, plan dochodów z wymienionego tytułu może zostać niezrealizowany.

Dochody realizowane przez jednostki (z wyłączeniem Urzędu Miasta) na dzień 30 czerwca br. stanowiły kwotę 1.137.546,96 zł, tj. 50,27% planowanej wielkości i w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego (1.115.288,73 zł), są o 1,20% wyższe. Wykonanie wymienionych dochodów w podziale na jednostki budżetowe przedstawiono w tabeli 5, a także w ujęciu zbiorczym w załączniku Nr 1.

Tabela 5

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na dzień 30 czerwca 2014 roku wg działów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przez jednostki budżetowe (z wyłączeniem Urzędu Miasta)

Dział	§	ZSO Nr 1	ZS Nr 2	SP Nr 3	ZS Nr 4	Przedszkole Nr 3	Miejski Żłobek Nr 1	MOPS	Straż Miejska	Ogółem
754	O570								179 625,66	179 625,66
	O970								1 021,39	1 021,39
758	O920	1 172,72	357,62	671,10	286,06	55,57	76,72	1 216,95	157,74	3 994,48
801	O690	400,00	186,00	178,00	270,01					1 034,01
	O750	111 521,54	14 772,90	7 174,39	26 478,62					159 947,45
	O830	46 133,60	70 550,90	404 608,09	79 911,00					601 203,59
	O920	36,83	59,97	90,11	16,08					202,99
	O970	13 706,37	445,56	35 538,29	890,82	94,73				50 675,77
852	O690							155,93		155,93
	O830							52 510,40		52 510,40
	O900							1 219,90		1 219,90
	O970							4 073,41		4 073,41
	2910							16 067,98		16 067,98
853	O830						65 794,00			65 794,00
	O920						20,00			20,00
Razem		172 971,06	86 372,95	448 259,98	107 852,59	150,30	65 890,72	75 244,57	180 804,79	1 137 546,96

Najwyższe dochody z jednostek oświatowych zostały zrealizowane przez SP nr 3 – 448.259,98 zł, w tym m. in.: usługi basenowe – 283.469,88 zł (dział 801 § 0830), łodowisko – 31.255,03 zł (dział 801 § 0830), sauna – 2.498,63 zł (dział 801 § 0830), wyżywienie w stołówkach szkolnych (dział 801 § 0830) – 87.384,55 zł, wpływy z najmu pomieszczeń (dział 801 § 0750) – 7.174,39 zł. Osiągnięte dochody w ZSO nr 1 stanowią kwotę 172.971,06 zł, w tym m. in.: wynajem hali widowiskowo – sportowej – 57.570,54 zł (dział 801 § 0750), wynajem pozostałych pomieszczeń – 19.274,94 zł (dział 801 § 0750), wynajem kompleksu boisk – 33.930,86 zł (dział 801 § 0750), wyżywienie w stołówkach szkolnych – 46.133,60 zł (dział 801 § 0830).

Zrealizowane dochody w ZS nr 4 wyniosły 107.852,59 zł, w tym m. in.: wynajem Sali gimnastycznej, zaplecza sportowego – 26.478,62 zł (dział 801 § 0750), wyżywienie w stołówkach szkolnych – 79.911 zł (801 § 0830). W ZS nr 2 osiągnięte dochody stanowią kwotę 86.372,95 zł, w tym m. in.: wynajem pomieszczeń – 14.772,90 zł (dział 801 § 0750), wyżywienie w stołówkach szkolnych – 70.320,90 zł (dział 801 § 0830). Żłobek Miejski nr 1 uzyskał dochody w kwocie 65.890,72 zł, w tym opłaty za usługi – 65.794 zł. Przedszkole nr 3 uzyskało dochody w kwocie 150,30 zł z tytułu odsetek od rachunku bankowego i wynagrodzenia płatnika. Pozostałe wpływy z usług przedszkolnych i opłat za wyżywienie stanowią dochody rachunku dochodów, zgodnie z uchwałą Rady Miasta w tym zakresie.

W MOPS wykazane dochody stanowią kwotę 75.244,57 zł, w tym m. in.: opłaty za wyżywienie – 32.633,20 zł (852 § 0830), opłaty za usługi pielęgnacyjne – 19.877,20 zł (852 § 0830), zwroty pobranych świadczeń – 16.067,98 zł (dział 852 § 2910), odsetki od zwróconych świadczeń – 1.219,90 zł (dział 852 § 0900).

Straż Miejska zrealizowała dochody w wysokości 180.804,79 zł, w tym mandaty stanowią kwotę 179.625,66 zł (dział 754 § 0570).

Pozostałe źródła dochodów stanowią mniej znaczące kwoty, np. w dziale 758 § 0920 sklasyfikowano odsetki od rachunków bankowych w kwocie 3.994,48 zł, w dziale 801 § 0690 opłaty za duplikaty legitymacji szkolnych i świadectw w łącznej kwocie 1.034,01 zł, w dziale 754, 801 i 852 § 0970 wynagrodzenie płatnika oraz rozliczenia różnych tytułów z lat ubiegłych, w tym zwroty za energię elektryczną, w kwocie 55.770,57 zł. Można oczekiwać, że zamierzona prognoza dochodów od jednostek budżetowych w kwocie 2.262.730 zł zostanie osiągnięta.

W grupie „Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących i inwestycyjnych” (załącznik Nr 1) uzyskano wpływy w łącznej kwocie 42.820,65 zł (1,42% planu) z tytułu dotacji celowej ze środków UE na realizację programu „Zachowanie dziedzictwa kulturowego Regionu Południowego Bałtyku – CRAFTLAND” (dział 921 § 2007).

Dotacje celowe:

- ze środków UE na finansowanie projektu wieloletniego pn.: „Zrównoważona mobilność: refleksje na dziś, lekcje na jutro”, w ramach COMENIUS (dział 801 § 2001),
- ze środków UE na dofinansowanie projektu „Budowa targowiska miejskiego „Mój Rynek” (dział 700 § 6208),
- ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie projektu „Kryta pływalnia wraz z infrastrukturą techniczno sportową na terenie Zespołu Szkół nr 4 przy ul. Kasprowicza w Pruszczu Gdańskim” (dział 801 § 6260),
- ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie projektu „Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej w Pruszczu Gdańskim” (dział 801 § 6260),

zostaną zrealizowane w II półroczu.

Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego zostały wykonane w kwocie 436.237,21 zł, co stanowi 34,78% planowanej wielkości.

Środki otrzymano na:

- utrzymanie dróg powiatowych (dział 600 § 2320) – 64.833,08 zł,
- zadania w zakresie oświaty (dział 801 § 2310) – 310.640,45 zł,
- zadania w zakresie biblioteki powiatowej (dział 921 § 2320) – 60.763,68 zł.

Dotacje celowe z budżetu państwa wpływają zgodnie z tempem realizacji zadań. Z wymienionego tytułu do budżetu wpłynęła kwota 4.458.360,33 zł, tj. 36,57% planowanych wpływów, z tego:

- na zadania z zakresu administracji rządowej (§ 2010 i § 2020 w poszczególnych działach) – 3.265.786,33 zł,
- na zadania własne bieżące (§ 2030), w tym na pomoc socjalną dla uczniów, na wychowanie przedszkolne, na zadania w zakresie pomocy społecznej, np. składki na ubezpieczenie zdrowotne, zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, zasiłki stałe, funkcjonowanie MOPS, dożywianie uczniów – 1.192.574 zł,

- na zadania własne inwestycyjne (§ 6330) – wpływ dotacji na dofinansowanie zadania „Budowa ulicy Grota Roweckiego w Pruszczu Gdańskim” planuje się w II półroczu br.

Subwencja ogólna (dział 758 § 2920) została wykonana w kwocie 13.519.524 zł, co stanowi 61,43% planowanej wielkości, w tym część oświatowa subwencji ogólnej wyniosła 13.417.344 zł, natomiast część równoważąca – 102.180 zł.

Pozostałe zrealizowane dochody stanowią kwotę 3.822.026,45 zł, tj. 64,17% planu.

Największe pozycje w ramach tej kwoty stanowią m. in.:

- wpływy za gospodarowanie odpadami komunalnymi (dział 756 § 0490) – 1.951.856,24 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (dział 756 § 0480) – 581.489,09 zł,
- odsetki z lokat i oprocentowania bieżących rachunków bankowych Urzędu Miasta (dział 758 § 0920) – 241.758,16 zł,
- odsetki związane z płatnościami ratalnymi od sprzedaży nieruchomości – 67.660,98 zł, (dział 700 § 0920),
- odsetki od zaległości podatkowych i niepodatkowych w Urzędzie Miasta – 149.172,11 zł, w tym: dział 600 § 0920 – 229,36 zł, dział 630 – § 0920 – 28.653,42 zł, dział 700 § 0920 – 34.988,45 zł, dział 756 § 0910 – 85.188,74 zł, 756 § 0920 – 112,14 zł,
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (dział 750 i 852 § 2360) – 37.092,38 zł,
- opłata za zajęcie pasa drogowego (dział 600 § 0690) – 305.281,84 zł,
- opłata cmentarna (dział 710 § 0690) – 101.216,28 zł,
- wpływy z różnych opłat np. zwrot opłat sądowych, kosztów upomnień (dział 750 § 0690) – 47.856,73 zł,
- wpływy z tytułu opłat i kar określonych w art. 402 ust. 4 – 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (dział 900 § 0690) – 58.827,70 zł.

2. Stan zaległości dochodów

Stan zaległości dochodów miasta za I półrocze 2014 roku wynosi 6.359.175,36 zł, w tym:

- od podatków i opłat pobieranych przez Urząd Miasta – 2.014.553,61 zł (na 30.06.2013 r. – 1.802.673,86 zł),
- od podatków i opłat pobieranych przez urzędy skarbowe – 178.156,88 zł (na 30.06.2013 r. – 162.821,60 zł),

- od pozostałych dochodów, w tym należności cywilnoprawnych łącznie z odsetkami od nieterminowych płatności – 4.166.464,87 zł (na 30.06.2013 r. – 3.710.054,96 zł).

Zaległości na dzień 30 czerwca w roku 2014 są o 683.624,94 zł wyższe niż w roku ubiegłym (5.675.550,42 zł).

W I półroczu 2014 roku wyegzekwowano zaległości podatkowe w kwocie 500.873,18 zł. Wyegzekwowana kwota jest o 16,89% niższa niż w analogicznym okresie roku ubiegłego (602.663,90 zł). Na zapłacone zaległe kwoty podatków składają się:

- ☐ podatek od nieruchomości – 455.707,27 zł (rok 2013 – 575.867,67 zł), w tym od osób prawnych – 303.535,45 zł, (rok 2013 – 411.432,46 zł), od osób fizycznych – 152.171,82 zł (rok 2013 – 164.435,21 zł),
- ☐ podatek od środków transportowych (osoby fizyczne i prawne) – 41.251,49 zł (rok 2013 – 21.696,23 zł),
- ☐ podatek rolny (osoby fizyczne i osoby prawne) – 3.914,42 zł.

Analiza danych wykazuje, że zaległości w podatkach pobieranych przez Urząd Miasta uległy zwiększeniu o 11,75%, natomiast w podatkach pobieranych przez urzędy skarbowe o 9,42% w stosunku do analogicznego okresu roku 2013.

Największe zaległości w podatkach pobieranych przez Urząd występują w podatku od nieruchomości – 1.797.167,81 zł (rok 2013 – 1.600.347,96 zł, 2012 – 1.451.710,04 zł, 2011 – 1.771.002,92 zł), w tym kwotę 730.678,24 zł stanowią zaległości od osób prawnych (rok 2013 – 684.116,23 zł, 2012 – 523.887,50 zł, 2011 – 716.019,95 zł), natomiast 1.066.489,57 zł od osób fizycznych (rok 2013 – 916.231,73 zł, 2012 – 927.822,54 zł, 2011 – 1.054.982,97 zł). W stosunku do stanu na dzień 30 czerwca 2013 roku obserwuje się wzrost zaległości w przypadku podatników będących osobami fizycznymi o 16,40%, natomiast w przypadku osób prawnych o 6,81%. Na koniec analizowanego okresu sprawozdawczego zaległości posiadało 60 podatników będących osobami prawnymi (o 6 więcej niż w roku 2013), w tym zaległości do 1.000 zł dotyczyły 38 podmiotów, natomiast od 1.001 zł do 10.000 12 podmiotów. Do dłużników, będącymi osobami prawnymi, wystosowano 117 upomnień oraz wystawiono 26 tytułów wykonawczych. Na dzień 30 czerwca br. u jednej osoby prawnej zabezpieczone są zaległości podatku od nieruchomości wpisem hipoteki do ksiąg wieczystych nieruchomości, obciążającym je kwotą 9.263,97 zł.

Zaległości w podatku od nieruchomości na koniec czerwca br. posiadało również 1.413 dłużników będących osobami fizycznymi, tj. o 53 więcej niż w roku ubiegłym (1.360). Do 30 czerwca do zalegających wysłano 1.370 upomnień i wystosowano 145 tytułów wykonawczych do egzekucji administracyjnej. Zabezpieczone zaległości podatku od nieruchomości osób fizycznych poprzez dokonanie wpisu hipoteki do księgi wieczystej nieruchomości na dzień 30 czerwca stanowią kwotę 73.920,66 zł i dotyczą 4 podatników.

Zaległości w podatku od środków transportowych od osób fizycznych i od osób prawnych wyniosły łącznie 205.593,40 zł i są o 5,26% wyższe niż na 30 czerwca roku ubiegłego (195.327,30 zł). Dotyczą 9 osób prawnych (w roku 2013 – 9) i 34 fizycznych (w roku 2013 – 37 osób fizycznych). Do dłużników wystosowano 32 upomnienia i skierowano 25 tytułów wykonawczych do egzekucji administracyjnej. U jednego podatnika będącego osobą prawną dokonano zastawu skarbowego na kwotę 18.340,60 zł, natomiast u podatnika będącego osobą fizyczną na kwotę 11.492 zł.

Zaległości od pozostałych należności stanowią kwotę 4.166.464,87 zł. i są o 12,30% wyższe od zaległości na dzień 30 czerwca 2013 roku (3.710.054,96 zł).

Zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowią kwotę 231.672,96 zł i dotyczą 2.152 dłużników. Do osób posiadających zaległości wystosowano 2.407 upomnień i 334 tytuły wykonawcze.

Spośród dochodów niepodatkowych znacząca kwota zaległości – 970.633,42 zł występuje w przypadku użytkowania wieczystego, przy czym jest ona o 0,94% wyższa niż w analogicznym okresie roku 2013 (961.577,84 zł) i dotyczy 406 podmiotów (na 30 czerwca 2013 r. 452 podmioty). Do dłużników wysłano 261 wezwań o zapłatę zaległości, natomiast 36 spraw skierowano do sądu.

Zaległości z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości na dzień 30 czerwca wyniosły 136.573,50 zł. W stosunku do stanu na dzień 30 czerwca ubiegłego roku (91.425,27 zł) kwota zaległości uległa zwiększeniu o 49,38%, przy równoczesnym zmniejszeniu liczby dłużników z 11 do 10. Do 6 zalegających podmiotów skierowano wezwanie o zapłatę zaległości.

Zaległości z tytułu dzierżawy stanowią kwotę 128.876,10 zł i w stosunku do stanu na 30 czerwca 2013 roku (92.983,07 zł) uległy zwiększeniu o 38,60%, przy czym liczba dłużników wzrosła z 81 do 129. W ciągu I półrocza do osób zalegających skierowano 52 wezwania o zapłatę i 1 sprawę skierowano do sądu.

Skutki z tytułu obniżenia przez Radę Miasta górnych stawek podatków w I półroczu wynoszą 541.099,87 zł i w porównaniu do półrocza roku ubiegłego uległy zmniejszeniu o kwotę 86.035,97 zł. W podatku od nieruchomości skutki obniżenia maksymalnych stawek ustawowych stanowią kwotę 374.260,59 zł, w tym ulgi dla przedsiębiorców rozpoczynających po raz pierwszy działalność gospodarczą na terenie miasta i inwestujących w nowe obiekty wynoszą 17.320,41 zł.

Skutki obniżenia stawek w podatku od środków transportowych stanowią kwotę 166.839,28 zł i są o 34.848,70 zł wyższe niż w porównywalnym okresie roku 2013.

Skutki udzielonych zwolnień przez Radę Miasta w podatku od nieruchomości stanowią kwotę 39.254,04 zł (zwolnienie przedmiotowe nieruchomości).

Ponadto w wyniku decyzji organu podatkowego w I półroczu b.r. wystąpiły skutki rozłożenia na raty zaległości podatkowych z tytułu:

- podatku od nieruchomości 5 osobom fizycznym w kwocie 18.038,30 zł,
- podatku od środków transportowych 5 osobom fizycznym w kwocie 11.614 zł,
- podatku od środków transportowych 1 osobie prawnej w kwocie 6.021 zł,
- odsetek od zaległości podatkowych 2 osobom fizycznym (podatnicy podatku od nieruchomości) w kwocie 2.308 zł,
- odsetek od zaległości podatkowych 1 osobie prawnej (podatnik podatku od nieruchomości) w kwocie 1.029 zł.

3. Wykonanie wydatków

W I półroczu 2014 roku wykonane wydatki stanowią kwotę 42.606.596,14 zł, tj. 32,38% planowanej wielkości. Z powyższej kwoty na wydatki bieżące przeznaczono 36.082.924,31 zł, co stanowi 44,22% planu, natomiast na wydatki majątkowe 6.523.671,83 zł, tj. 13,05 % planu. Finansowanie inwestycji w większości będzie mieć miejsce w II półroczu, zgodnie z założonym harmonogramem ich realizacji, co jest charakterystyczne dla tego typu zadań, z uwagi na specyfikę procesu ich przygotowania i realizacji. Wykonanie wydatków według poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej

przetawia tabela 6 oraz wykres 5. Szczegółowe dane dotyczące realizacji wydatków znajdują się również w zestawieniu stanowiącym załącznik Nr 3 do informacji.

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

Ponadto w załączeniu do niniejszej informacji przedkłada się:

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

Wykres 5

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na dzień 30 czerwca 2014 roku według działów klasyfikacji budżetowej

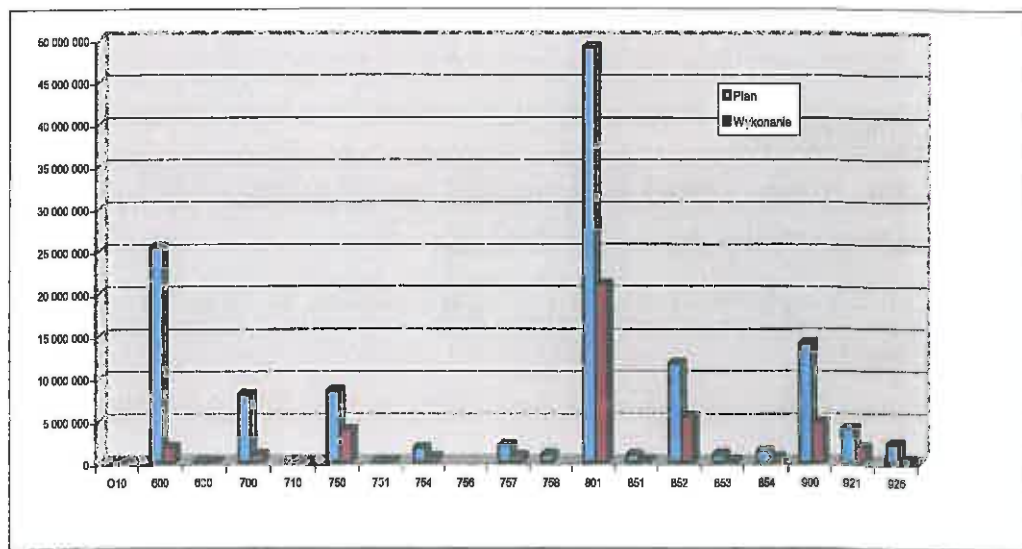


Tabela 6

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na dzień 30 czerwca 2014 roku wg działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 883	5 382,12	91,49
600	Transport i łączność	25 479 717	1 791 373,72	7,03
630	Turystyka	49 200	19 115,59	38,85
700	Gospodarka mieszkaniowa	8 074 700	876 090,00	10,85
710	Działalność usługowa	276 372	64 390,27	23,30
750	Administracja publiczna	8 532 438	3 815 542,90	44,72
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	50 941	48 517,68	95,24
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 687 400	630 264,33	37,35
757	Obsługa długu publicznego	2 130 000	761 960,49	35,77
758	Różne rozliczenia	928 500		
801	Oświata i wychowanie	49 121 208	21 009 248,00	42,77
851	Ochrona zdrowia	882 300	341 176,17	38,67
852	Pomoc społeczna	11 696 188	5 446 723,23	46,57
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	966 375	273 871,35	28,34
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 352 669	612 035,79	45,25
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 061 790	4 803 419,25	34,16
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 068 719	1 861 450,25	45,75
926	Kultura fizyczna i sport	2 236 000	246 035,00	11,00
Razem		131 600 400	42 606 596,14	32,38

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej realizacja wydatków przedstawia się następująco:

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”

W wymienionym dziale zaplanowano wydatki w wysokości 5.883 zł, które zrealizowano w kwocie 5.382,12 zł co stanowi 91,49%, na:

- wpłatę w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego i odsetek na rzecz izb rolniczych (rozdz. 01030) – 599,47 zł,
- obsługę zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym (rozdz. 01095) – 4.782,65 zł.

Dział 600 „Transport i łączność”

Na przewidziane w budżecie w ramach wymienionego działu wydatki w kwocie 25.479.717 zł zrealizowano 1.791.373,72 zł, co stanowi 7,03% planu.

Wymienione środki przeznaczone na:

1) wydatki bieżące – 819.152,10 zł, w tym:

- zadania w zakresie lokalnego transportu zbiorowego (rozdz. 60004) – 667.715,59 zł, z tego: dotacja dla miasta Gdańsk na organizację lokalnego transportu zbiorowego – 570.731,76 zł, składka członkowska na rzecz Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej – 63.984,94 zł, pozostałe wydatki związane z obsługą transportu lokalnego – 32.998,89 zł (zakup usług przewozowych na linii mikrobusowej nr 1, remonty wiat przystankowych),
- wydatki na utrzymanie dróg powiatowych na terenie miasta Pruszcz Gdański (rozdz.60014) – 75.416,72 zł, z tego: realizacja zawartego porozumienia z Powiatem Gdańskim 63.524,52 zł, zwrot niewykorzystanej dotacji na utrzymanie dróg powiatowych w 2013 roku, w części dotyczącej płatności za faktury z dotacji na 2014 rok (rozdz. 60014) – 11.892,20 zł,
- wydatki na drogi publiczne miejskie (rozdz. 60016) – 76.019,79 zł, w tym: remonty nawierzchni utwardzonych nieasfaltowych – 44.940,15 zł, ustawienie nowego oznakowania – 16.051,41 zł, zakup azyli dla pieszych – 9.594 zł, pozostałe wydatki – 5.434,23 zł;

2) wydatki majątkowe – 972.221,62 zł w tym:

- Projekt drogi powiatowej Korzeniowskiego (porozumienie z Powiatem Gdańskim) – 19.065 zł,
- Bałtycka Strefa Inwestycyjna III – 841.977,77 zł,
 - Budowa ulicy Grota Roweckiego w Pruszczu Gdańskim – 2.038 zł,
 - Skierki i Chochlika – 6.400 zł,
 - Kopernika 8-10 – 3.600 zł,
- Utwardzenie drogi przy ul. Podmiejskiej – 8.900 zł,
 - Budowa ulicy Kossaka z włączeniem w drogę krajową nr 91 – 18.520 zł,
- Usunięcie kolizji układu drogowego poprzez przebudowę przyłącza gazu ul. Cechowa-Bednarska – 10.499,99 zł,
- Utwardzenie części działki nr 24/3 obr. 11 – 26.525,80 zł,
 - Kochanowskiego – 247,76 zł,
 - Konwaliowa – 35 zł,
- Projekty – 34.412,30 zł.

Zakres rzeczowy wykonania zadań przedstawiono w sprawozdaniu Referatu Techniczno – Inwestycyjnego, stanowiącym załącznik Nr 11. Zrealizowane wydatki w podziale na zadania inwestycyjne przedstawia również załącznik Nr 6.

Dział 630 „Turystyka”

W wymienionym dziale zaplanowano wydatki w kwocie 49.200 zł, wydatkowano natomiast kwotę 19.115,59 zł, tj. 38,85 % planowanej wielkości.

Poniesionymi wydatkami sfinansowano zadania bieżące (rozd. 63095), w tym:

- składka członkowska z tytułu przynależności do Lokalnej Organizacji Turystycznej – 2.500 zł,
- składka członkowska z tytułu przynależności do Polskiej Unii Mobilności Aktywnej – 5.000 zł,
- ubezpieczenie infomatów w ramach realizacji projektu pn. „Zintegrowany system informacji turystycznej województwa pomorskiego” – 3.089 zł,
- utrzymanie łączy do infomatów – 5.698,65 zł,
- udział w targach turystycznych – 2.827,94 zł.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”

Z zaplanowanej kwoty 8.074.700 zł wydatkowano 876.090 zł, co stanowi 10,85% planowanej wielkości.

Zrealizowane kwoty przeznaczono na:

1) wydatki bieżące – 182.198,88 zł, w tym:

- podatek leśny – 82 zł,
- podatek od nieruchomości gminnych – 115.520 zł,
- koszty związane z gospodarką nieruchomościami (wyceny nieruchomości gminnych, wypisy i wyrisy, ogłoszenia prasowe o planowanych przetargach, opłaty notarialne itp.) – 23.845,69 zł,
- wydatki związane z utrzymaniem lokalu użytkowego (pomieszczenia po klubie M6) – 27.166,10 zł,
- zwrot kaucji mieszkaniowych – 2.495,28 zł,
- opłata za pobyt w schronisku dla bezdomnych – 3.584 zł,
- niwelacja działki nr 2/13 przy ul. Obrońców Westerplatte – 8.979 zł,
- pozostałe wydatki związane z gospodarką mieszkaniową – 526,81 zł;

2) wydatki majątkowe – 693.891,12 zł, poniesione na:

- dotację celową dla Zakładu Nieruchomości Komunalnych na inwestycje w mieszkalnych budynkach komunalnych (rozdz. 70001) – 27.075 zł,
- przebudowa szatni w budynku CKiS (rozdz. 70005) – 35 zł,
- projekt elewacji budynku komunalnego przy ul. Kochanowskiego 8 (rozdz. 70005) – 7.500 zł,
- projekt modernizacji budynku Grunwaldzka 71 B (rozdz. 70005) – 59.655 zł,
- rewitalizacja przy ul. Wojska Polskiego 44 (rozdz. 70005) – 47.355 zł,
- dokumentacja techniczna na Targowisko Miejskie „Mój Rynek”. (rozdz. 70005) – 20.723 zł,
- dotacja celowa na pomoc finansową Powiatowi Gdańskiemu na wykup gruntu pod drogę Emilii Plater – 223.000 zł,
- wykup działek pod inwestycje miejskie – 308.548,12 zł.

Finansowanie pozostałych zadań z wydatków majątkowych przewidziane jest na II półrocze bieżącego roku.

Dział 710 „Działalność usługowa”

Z zaplanowanej kwoty 276.372 zł w wymienionym dziale wydatkowano 64.390,27 zł, tj. 23,30 % planowanej wielkości.

Zrealizowane wydatki w kwocie 64.390,27 zł przeznaczono na zadania bieżące w zakresie:

- planowania przestrzennego (rozdz. 71004) – 39.066,27 zł,
- utrzymania cmentarzy (rozdz. 71035) – 25.324 zł.

Realizacja inwestycji na cmentarzu komunalnym planowana jest na II półrocze.

Dział 750 „Administracja publiczna”

Z uchwalonych wydatków w tym dziale w kwocie 8.532.438 zł zrealizowano 3.815.542,90 zł, co stanowi 44,72 % planu.

Wymienioną kwotę wydatków poniesiono na:

1) wydatki bieżące – 3.734.464,76 zł, w tym na:

- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (rozdz. 75011) – 80.850 zł,
- funkcjonowanie Rady Miasta (rozdz. 75022) – 175.596,57 zł,
- funkcjonowanie Urzędu Miasta (rozdz. 75023) – 3.297.586,65 zł,
- promocję Miasta (rozdz. 75075) – 155.700,16 zł,

- wydatki związane z organizacją uroczystości z udziałem władz miasta (rozd. 75095) – 3.754,93 zł,
- zakup flag (rozd. 75095) – 496 zł,
- wydatki związane z poborem podatków i opłat (wynagrodzenie inkasentów, druki biletów opłaty targowej, opłaty związane z egzekucją administracyjną, itp.) – (rozd. 75095) – 20.480,45 zł;

2) **wydatki majątkowe – 81.078,14 zł** poniesiono na prace modernizacyjne w budynku Urzędu Miasta.

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

Z zaplanowanej kwoty 50.941 zł w wymienionym dziale wydatkowano 48.517,68 zł, co stanowi 95,24% planu w tym na:

- aktualizację spisu wyborców (rozd. 75101) – 2.268 zł,
- wybory do Parlamentu Europejskiego (rozd. 75113) – 46.249,68 zł.

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

Z zaplanowanych wydatków w kwocie 1.687.400 zł w ramach wymienionego działu wydatkowano 630.264,33 zł, co stanowi 37,35%, w tym na:

1) **wydatki bieżące – 626.082,33 zł**, z tego:

- realizacja porozumienia z Komendą Powiatową Policji w Pruszczu Gdańskim w sprawie przekazania środków na nagrody dla policjantów za osiągnięcia w ściganiu sprawców kradzieży i niszczenia mienia komunalnego (rozd. 75404) – 5.000 zł,
- dofinansowanie zadań realizowanych przez OSP (rozd. 75412) – 28.435,01 zł,
- wydatki na zadania z zakresu obrony cywilnej (rozd. 75414) – 894,83 zł,
- utrzymanie Straży Miejskiej (rozd. 75416) – 589.431,49 zł,
- zakup wody na cele przeciwpożarowe (rozd. 75495) – 637,36 zł,
- wydatki związane z utrzymaniem monitoringu miejskiego (rozd. 75495) – 1,683,64 zł;

2) **wydatki majątkowe – 4.182 zł**, którymi sfinansowano zakup klimatyzatora dla Straży Miejskiej (rozd. 75416).

Dział 757 „Obsługa długu publicznego”

Wydatki w kwocie 761.960,49 zł stanowią spłacone odsetki od kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Miasto w związku z realizacją inwestycji.

Dział 758 „Różne rozliczenia”

Kwotę 928.500 zł w wymienionym dziale stanowią niewykorzystane rezerwy budżetowe na dzień 30 czerwca br., w tym:

- rezerwa ogólna – 199.500 zł,
- rezerwa celowa na zadania z zakresu oświaty – 509.000 zł,
- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 220.000 zł.

Dział 801 „Oświata i wychowanie”

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”

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

Z zaplanowanej kwoty 49.121.208 zł w dziale 801 wydatkowano 21.009.248 zł, co stanowi 42,77%. W dziale 854 z zaplanowanej kwoty 1.352.669 zł zrealizowano wydatki w wysokości 612.035,79 zł stanowiące 45,25% planu.

Wydatki poniesione w I półroczu br. na zadania bieżące przez placówki szkolne wyniosły ogółem 14.044.240,83 zł (dział 801 – 13.558.622,54 zł, dział 854 – 485.618,29 zł). W kwocie tej 11.458.808,39 zł, tj. 81,59% stanowią wynagrodzenia i składki od nich naliczane, kwotę 949.629 zł wydatkowano na fundusz świadczeń socjalnych, natomiast 7.815,93 zł na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń. Ponadto 261.519,12 zł wydatkowano na zakup środków żywności. Pozostałe wydatki bieżące, poniesione w ramach planów finansowych szkół na ich utrzymanie, stanowiły kwotę 1.366.468,39 zł. Planowana subwencja oświatowa na rok 2014 wynosi 21.803.190 zł i zabezpiecza 75,68% planowanych wydatków bieżących szkół. W załączniku Nr 12 i 13 przedstawiono zestawienie wydatków i kosztów kształcenia ucznia oraz informację o liczbie uczniów, oddziałów oraz zatrudnieniu w placówkach oświatowych za I półrocze 2014 r.

Na zadania realizowane przez Przedszkole Publiczne Nr 3, wydatkowano łącznie ramach działów 801 i 854 kwotę 531.058,24 zł (dział 801 – 527.891,61 zł, dział 854 – 3.166,63 zł), tj. 49,28% planowanej wielkości. Z kwoty tej 494.659,24 zł, tj. 93,15% przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne, kwotę 36.000 zł wydatkowano na fundusz świadczeń socjalnych. Pozostałe wydatki bieżące poniesione na funkcjonowanie przedszkola w ramach budżetu stanowią kwotę 399 zł. Ponadto wydatki związane z przedszkolem realizowane są w ramach rachunku dochodów, w granicach określonych uchwałą organu stanowiącego.

W ramach planu finansowego Urzędu Miasta w dziale 801 zaplanowano na wydatki bieżące kwotę 8.559.829 zł, z której wydatkowano kwotę 3.496.186,98 zł. Natomiast w dziale 854 z zaplanowanej kwoty 342.730 zł, poniesiono wydatki bieżące w kwocie 123.250,87 zł.

W ramach wydatków bieżących z budżetu ponoszonych przez Urząd Miasta, w I półroczu 2014 roku dla niepublicznych jednostek systemu oświaty przekazano dotacje podmiotowe w łącznej kwocie 3.122.844,09 zł, w tym: na przedszkola (rozdz. 80104) – 2.400.040,64 zł, na oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych (rozdz. 80103) – 18.093,14 zł, na punkty przedszkolne (rozdz. 80106) – 165.986,70 zł, na szkołę podstawową (rozdz. 80101) – 430.468,57 zł, na gimnazjum (rozdz. 80110) – 108.255,04 zł.

Ponadto sąsiadnim gminom przekazano środki w kwocie 195.613,71 zł (rozdz. 80104), stanowiące zwrot kosztów pobytu dzieci w przedszkolach niepublicznych i w integracyjnym punkcie przedszkolnym (rozdz. 80106) w kwocie 5.784,96 zł, będących mieszkańcami Pruszcza Gdańskiego.

W ramach planu finansowego Urzędu zrealizowano również wydatki na:

- prace remontowe na terenie kompleksu sportowego przy ZSO nr 1 (rozdz. 80110) – 13.500 zł,
- dowożenie niepełnosprawnych uczniów do placówek oświatowych (rozdz. 80113) – 155.836,22 zł,
- dotację dla Powiatu Gdańskiego na wspieranie uczniów szczególnie uzdolnionych (rozdz. 80195) – 2.000 zł,
- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (rozdz. 85404) – 56.034,87 zł,
- wypoczynek młodzieży szkolnej (rozdz. 85412) – 19.766 zł,
- pomoc materialną dla uczniów (rozdz. 85415) – 47.450 zł,
- pozostałe wydatki przeznaczone na oświatę (rozdz. 80195) – 608 zł.

W ramach **wydatków majątkowych** w dziale 801 zaplanowano kwotę 11.683.700 zł, z czego zrealizowano kwotę 3.426.546,87 zł (29,33% planu).

Wydatki majątkowe realizowane będą przede wszystkim w II półroczu br., zgodnie z założonym harmonogramem realizacji inwestycji.

Wydatkowane kwoty w I półroczu dotyczą zadań:

- Kryta pływalnia wraz z infrastrukturą techniczno – sportową na terenie Zespołu Szkół nr 4, przy ul. Kasprowicza 16 w Pruszczu Gdańskim – 2.534.929,30 zł,

- Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej w Pruszczu Gdańskim – 867.119,61 zł,
- Zakup kserokopiarki w SP nr 3 – 4.500 zł,
- Modernizacja szatni i natrysków w ZSO nr 1 – 19.997,96 zł.

Dział 851 „Ochrona zdrowia”

Z planowanych wydatków tego działu w kwocie 882.300 zł zrealizowano 341.176,17 zł, co stanowi 38,67 % planu, w tym z zakresu administracji rządowej 300 zł.

W I półroczu poniesiono wydatki na realizację gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi (rozdz. 85154 – 283.864,17 zł). Zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi realizowane są przez MOPS, Urząd Miasta, ZS nr 2, SP nr 3 i ZS nr 4. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej prowadzi świetlicę socjoterapeutyczną. Na jej funkcjonowanie zaplanowano kwotę 415.000 zł, z której na dzień 30 czerwca br. wydatkowano 191.995,46 zł. Na zadania realizowane przez Urząd Miasta wydatkowano kwotę 78.033,16 zł, w tym na dotacje dla podmiotów realizujących programy – 67.250 zł. Realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w szkołach odbywa się poprzez organizację form spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży. W I półroczu wymienione jednostki wydatkowały środki budżetowe w kwocie 13.835,55 zł, w tym ZS nr 2 – 8.139,95 zł, ZS nr 4 – 5.695,60 zł. Na program zwalczania narkomanii, prowadzony przez MOPS, poniesiono wydatki w kwocie 1.977 zł.

Na programu przeciwdziałania rakowi szyjki macicy wydatkowano 54.615 zł. Opłacono również pozostałą część należności w kwocie 420 zł za realizację w 2013 roku programu badań przesiewowych w kierunku alergii, skierowanego do dzieci urodzonych w latach 2003 – 2008.

Wydatek w kwocie 300 zł poniesiono w związku z wydawaniem przez MOPS decyzji administracyjnych na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych na okres 90 dni (zadanie zlecone).

Dział 852 „Pomoc społeczna”

Z zaplanowanej kwoty w tym dziale w wysokości 11.696.188 zł wydatkowano 5.446.723,23 zł, tj. 46,57 %, w tym na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 3.072.408,73 zł.

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

Na zadania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wydatkowano łącznie kwotę 4.599.587,76 zł, w tym na:

- dom pomocy społecznej (rozdz. 85202) – 191.041,39 zł,
- pomoc dla rodzin zastępczych (rozdz. 85204) – 34.051,67 zł,
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (rozdz. 85205) – 450 zł,
- wspieranie rodziny (rozdz. 85206) – 25.389,48 zł,
- świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (rozdz. 85212) – 2.706.772,50 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne (rozdz. 85213) – 23.178,32 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (rozdz. 85214) – 439.955,79 zł,
- zasiłki stałe (rozdz. 85216) – 210.494,38 zł,
- funkcjonowanie MOPS (rozdz. 85219) – 785.626,62 zł,
- wynagrodzenie za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania (zadanie zlecone – rozdz. 85295) – 4.948,51 zł,
- dożywianie uczniów (rozdz. 85295) – 68.825,90 zł,
- program rządowy wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne (rozdz. 85295) – 108.853,20 zł.

Na zadania realizowane przez Urząd Miasta poniesiono wydatki w kwocie 847.135,47 zł, w tym na:

- dotację celową na prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną i kalectwem sprzężonym powyżej 16 roku życia (rozdz. 85203) – 186.000 zł,
- dodatki mieszkaniowe (rozdz. 85215) – 586.971,30 zł,
- dodatki energetyczne (rozdz. 85215) – 2.848,37 zł,
- dotację celową na usługi opiekuńcze (rozdz. 85228) – 55.483,75 zł,
- zwrot za usługi specjalistyczne (rozdz. 85228) – 118,90 zł,
- zwrot dotacji i odsetek do budżetu państwa w związku z wyegzekwowaniem przez MOPS nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej, finansowanych z tych dotacji (rozdz. 85212, 85213, 85214, 85216, 85295) – 15.713,15 zł.

Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”

Z zaplanowanego budżetu w/w dziale w kwocie 966.375 zł wydatkowano 273.871,35 zł, co stanowi 28,34% planu, w tym na:

1) wydatki bieżące – 258.871,35 zł, z tego:

- dotacje dla żłobków niepublicznych – 55.500 zł,
- funkcjonowanie Miejskiego Żłobka nr 1 „Króla Maciusia” – 202.694,85 zł,
- opracowanie gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych na lata 2014 - 2020 – 676,50 zł;

2) wydatki majątkowe – 15.000 zł, poniesiono na inwestycje w Miejskim Żłobku nr 1 „Króla Maciusia”.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

Z zaplanowanego budżetu w/w dziale w kwocie 14.061.790 zł wydatkowano 4.803.419,25 zł, co stanowi 34,16 % planowanej wielkości, w tym na:

1) wydatki bieżące – 3.536.449,96 zł, z tego:

- wydatki na energię elektryczną zużytą na funkcjonowanie przepompowni (rozdz. 90001) – 27.694,79 zł,
- opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska (rozdz. 90001) – 36.574 zł,
- wydatki na utrzymanie i remonty kanalizacji deszczowej (rozdz. 90001) – 39.766,04 zł,
- opłaty za umieszczenie w pasie drogowym dróg wojewódzkich infrastruktury technicznej związanej z kanalizacją deszczową (rozdz. 90001) – 13.427,20 zł,
- konserwacja Kanału Radunickiego (rozdz. 90001) – 15.900 zł,
- gospodarka odpadami – wydatki związane z utrzymaniem GPSZOK (rozdz. 90002) – 4.270,85 zł,
- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości (rozdz. 90002) – 1.555.800,01 zł,
- oczyszczanie miasta (rozdz. 90003) – 860.183,89 zł,
- utrzymanie zieleni w mieście (rozdz. 90004) – 344.784,19 zł,
- oświetlenie ulic na terenie miasta (rozdz. 90015) – 606.228,23 zł, (w tym energia – 395.973,15 zł, konserwacja – 189.147,71 zł, pozostałe zakupy i usługi związane z oświetleniem ulic – 21.107,37 zł),
- wydatki związane z konkursami ekologicznymi (rozdz. 90019) – 1.274,86 zł,

- wydatki związane z bezdomnością zwierząt i inne (rozdz. 90095) – 30.545,90 zł;

2) wydatki majątkowe – 1.266.969,29 zł, które przeznaczono na zadania:

- Zbiornik retencyjny przy ul. Podkomorzego – 1.207.140,61 zł,
- Budowa miejskiego punktu zbiórki odpadów problematycznych – 370,23 zł,
- Podziemny punkt gromadzenia odpadów – 114,30 zł,
- Park Krainy Polodowcowej – 150,68 zł,
- Mała architektura na terenach zielonych (rzeźby) – 37.949,19 zł,
- Kanalizacja deszczowa ul. Beniowskiego – 18.917,40 zł,
- Oświetlenie na terenie miasta – 2.326,88 zł.

Pełne finansowanie inwestycji nastąpi w II półroczu br.

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

W dziale 921 zaplanowano środki w kwocie 4.068.719 zł, z których wydatkowano 1.861.450,25 zł (45,75 % planowanej wielkości) na:

1) zadania bieżące – 1.797.702,46 zł, w tym:

- dotacja celowa na pomoc finansową dla Samorządu Województwa Pomorskiego z przeznaczeniem na działalność dla Teatru Wybrzeże w Gdańsku, w związku z przedsięwzięciami kulturalnymi na scenie amfiteatru Parku Kulturowego w Pruszczu Gdańskim (rozdz. 92106) – 135.000 zł,
- dotacja dla Centrum Kultury i Sportu na działalność bieżącą (rozdz. 92109) – 1.359.618 zł,
- dotacja dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej na działalność bieżącą (rozdz. 92116) – 270.800 zł,
- wydatki kwalifikowalne na realizację programu „Craftland – Zachowanie dziedzictwa kulturowego Regionu Południowego Bałtyku (rozdz. 92195) – 32.233,11 zł,
- wydatki niekwalifikowalne na realizację ww. programu, związane z wyjazdem na targi turystyczne do Wilna (różnice kursowe z rozliczenia kosztów podróży – rozdz. 92195) – 51,35 zł;

2) inwestycje – 63.747,79 zł, wydatki poniesione na rozbudowę amfiteatru.

Dział 926 „Kultura fizyczna i sport”

Z zaplanowanej kwoty 2.236.000 zł w dziale 926 na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu wydatkowano 246.035 zł, tj. 11 % planowanej wielkości, na:

1) **wydatki bieżące – 246.000 zł**, którymi sfinansowano dotacje dla organizacji na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu;

2) **wydatki inwestycyjne – 35 zł**, poniesione na zadanie „Zagospodarowanie terenu przy ul. Sikorskiego poprzez budowę infrastruktury sportowo rekreacyjnej w Pruszczu Gdańskim”, finansowanie zadania planuje się w II półroczu br.

III. PRZYCHODY I KOSZTY SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2014 R.

W 2014 roku zadania Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański w zakresie gospodarowania zasobami lokalowymi realizuje samorządowy zakład budżetowy – Zakład Nieruchomości Komunalnych, który w okresie sprawozdawczym uzyskał przychody w wysokości 1.957.181,17 zł (łącznie z pokryciem amortyzacji – 256.726,66 zł). Wykonane koszty stanowią wartość 1.923.457,64 zł (łącznie z odpisami amortyzacji – 256.726,66 zł i innymi zmniejszeniami, stanowiącymi równowartość odpisu aktualizującego należności z czynszów i opłat – 206.249,99 zł).

Stan środków obrotowych na 1 stycznia 2014 roku wynosił 52.605,86 zł, natomiast na 30 czerwca 2014 roku – 86.329,39 zł. Informacja z wykonania planu finansowego ZNK na 30 czerwca 2014 roku stanowi załącznik Nr 14.

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

W 2014 roku cztery jednostki budżetowe prowadzą rachunek dochodów. W załączniku Nr 15 przedstawiono wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły te rachunki oraz zestawienie rachunku dochodów i wydatków nimi sfinansowanych za I półrocze 2014 roku.

V. SYTUACJA FINANSOWA MIASTA NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2014 R.

Na dzień 30 czerwca 2014 roku w budżecie wystąpiła nadwyżka w kwocie 7.892.626,56 zł. Na rachunek budżetu w I półroczu br. wpłynęły środki z pożyczki JESSICA na finansowanie zadania „Kryta pływalnia wraz z infrastrukturą techniczno – sportową na terenie Zespołu Szkół nr 4 przy ul. Kasprowicza 16 w Pruszczu Gdańskim”, w kwocie 1.800.382,17 zł.

W okresie sprawozdawczym z tytułu zaciągniętych kredytów spłacono kwotę 3.044.444,44 zł. Informację dotyczącą wykonania przychodów i rozchodów budżetu przedstawiono w załączniku Nr 16.

Zadłużenie wynikające z zawartych umów na dzień 30 czerwca 2014 roku wynosi 41.822.448,96 zł, co stanowi 37,09% planowanych dochodów. Szczegółową informację w zakresie stanu zaciągniętych kredytów i pożyczek przedstawiono w załączniku Nr 17.

Pruszcz Gdański, dnia 26 sierpnia 2014 r.

Burmistrz

Janusz Wróbel

Wykonanie dochodów i wydatków za 2014 r.

Załącznik Nr 1

A	DOCHODY-realizacja i źródła dochodów za czerwiec 2014 r.				
§	Treść	Plan roczny	Wykonanie	% wyk.	udział %
1	2	3	4	5	6
	DOCHODY WŁASNE	78 661 224	32 521 338,37	41,40	84,40
1	Wpływy z podatków lokalnych i opłat	21 656 617	11 185 164,05	51,65	22,16
O310	Podatek od nieruchomości /osoby prawne/	15 090 000	7 397 931,88	49,03	14,65
O310	Podatek od nieruchomości /osoby fizyczne/	4 680 000	2 650 302,92	56,63	5,25
O320	Podatek rolny /osoby prawne/	20 000	6 999,00	35,00	0,01
O320	Podatek rolny /osoby fizyczne/	27 000	23 506,64	87,06	0,05
O330	Podatek leśny	1 517	739,00	48,71	0,00
O340	Podatek od środków transportowych /osoby prawne/	520 000	340 045,37	65,39	0,67
O340	Podatek od środków transportowych /osoby fizyczne/	270 000	187 792,38	69,55	0,37
O370	Opłata od posiadania psów	17 000	9 789,00	57,58	0,02
O410	Wpływy z opłaty skarbowej	770 000	418 739,76	54,12	0,83
O430	Wpływy z opłaty targowej	260 000	151 318,10	58,20	0,30
2	Pozostałe podatki i opłaty (pobierane przez Urząd Skarbowy)	1 630 000	734 384,42	45,05	1,46
O350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	100 000	40 290,81	40,29	0,08
O360	Podatek od spadków i darowizn	40 000	31 449,81	78,62	0,06
O500	Podatek od czynności cywilnoprawnych /osoby prawne/	120 000	16 925,60	14,10	0,03
O500	Podatek od czynności cywilnoprawnych /osoby fizyczne/	1 370 000	645 718,20	47,13	1,28
3	Udziały w podatkach	28 212 752	12 861 986,33	45,59	26,47
OO10	Podatek dochodowy od osób fizycznych	25 112 752	11 123 740,00	44,30	22,03
OO20	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 100 000	1 738 246,33	56,07	3,44
4	Dochody z mienia komunalnego (gospodarka nieruchomościami)	14 575 660	2 301 172,30	15,79	4,66
O470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 100 000	756 613,46	68,78	1,50
O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jest lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500 000	258 340,79	51,67	0,51
O760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	300 000	336 695,16	112,23	0,67
O770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	12 350 000	930 726,46	7,54	1,84
O830	Wpływy z usług	35 660	18 796,43	52,71	0,04
O870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	290 000	0,00	0,00	0,00
5	Dochody od jednostek	2 262 730	1 137 546,96	50,27	2,25
O570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	600 000	179 625,66	29,94	0,36
O690	Wpływy z różnych opłat	2 310	1 189,94	51,51	0,00
O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jest lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	261 170	159 947,45	61,24	0,32
O830	Wpływy z usług	1 338 600	719 507,99	53,75	1,42
O970	Wpływy z różnych dochodów	6 100	55 790,57	914,60	0,11
Z910	Wpływy ze zwrotów dotacji	36 100	16 067,98	44,51	0,03
O900	Odsetki o dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	7 200	1 219,90	16,94	0,00
O920	Odsetki z oprocentowania rachunków bankowych / bieżących, lokat /	10 500	3 994,48	38,04	0,01
O920	Odsetki od zaległości niepodatkowych	750	202,99	27,07	0,00
6	Pozostałe dochody	5 956 513	3 822 026,45	64,17	7,57
O400	Wpływy z opłaty produktowej	500	1 898,06	379,61	0,00
O470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości /leśnictwo/	150	137,11	91,41	0,00
O480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	680 000	581 489,09	85,51	1,15
O490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	20 000	16,30	0,08	0,00
O490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	3 400 000	1 951 856,24	57,41	3,87
O570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych		44,32		0,00
O590	Wpływy z opłaty za kaucje i licencje	2 000	925,40	46,27	0,00
O690	Wpływy z różnych opłat	674 900	518 082,55	76,76	1,03
O970	Wpływy z różnych dochodów	236 400	255 063,51	107,89	0,51
Z360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu adm. rząd. oraz innych zadań zleconych ustawami	111 148	37 092,38	33,37	0,07
Z910	Wpływy ze zwrotów dotacji		16 148,87		0,03
O900	Odsetki o dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		681,37		0,00
O920	Odsetki z oprocentowania rachunków bankowych / bieżących, lokat /	405 615	241 758,16	59,60	0,48
O910, O920	Odsetki od zaległości podatkowych i niepodatkowych	234 400	149 172,11	63,64	0,30
O920	Odsetki od płatności ratowej	181 400	67 660,98	35,35	0,13

7	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących i inwestycyjnych	3 013 622	42 820,65	1,42	0,08
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	16 238		0,00	0,00
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (EFRR)	147 384	42 820,65	29,05	0,08
6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	750 000		0,00	0,00
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 100 000		0,00	0,00
8	Dotacje z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego	1 254 430	436 237,21	34,78	0,86
2310	Dotacje cel. otrzym. z gminy na zadanie bieżące realizow. na podst. poroz.	892 903	310 640,45	34,79	0,62
2320	Dotacje cel. otrzym. z powiatu na zadania bieżące realizow. na podst. poroz.	211 527	125 596,76	59,38	0,25
6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	150 000		0,00	0,00
	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	12 192 638	4 458 360,33	36,57	8,83
9	Dotacje na zadania z zakresu admin. rządowej	6 657 184	3 265 786,33	49,06	6,47
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. zad. bież. z zakresu administ. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 652 184	3 260 786,33	49,02	6,46
	dz. 010 - rolnictwo i łowiectwo	4 783	4 782,65	99,99	0,01
	dz. 750 - administracja publiczna	161 700	80 850,00	50,00	0,18
	dz. 751 - urzędy nac. org. władzy państw., kontr. i ochrony prawa oraz sądownictwa	50 941	48 517,68	95,24	0,10
	dz. 851 - ochrona zdrowia	300	150,00	50,00	0,00
	dz. 852 - pomoc społeczna	6 434 460	3 126 486,00	48,59	6,19
2020	Dot. cel. otrzym. z budż. państwa na zad. bieżące real.przez gminę na podst. porozumień z organami administracji rządowej	5 000	5 000,00	100,00	0,01
10	Dotacja z budżetu państwa na zadania własne	5 535 454	1 192 574,00	21,54	2,36
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2 535 454	1 192 574,00	47,04	2,36
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	3 000 000		0,00	0,00
11	SUBWENCJA OGÓLNA	22 007 544	13 519 524,00	61,43	26,77
2920	Część oświatowa subwencji ogólnej	21 803 190	13 417 344,00	61,54	26,57
2920	Część równoważąca subwencji ogólnej	204 354	102 180,00	50,00	0,20
	OGÓŁEM DOCHODY	112 761 406	60 489 222,70	44,78	100,00
	dochody bieżące	93 821 406	49 231 801,08	52,47	97,49
	dochody majątkowe	18 940 000	1 267 421,62	6,59	2,51
B WYDATKI - wykonanie budżetu za czerwiec 2014 r.					
	Zadania własne, w tym realizowane na podstawie umów z innymi samorz.	124 848 216	39 399 737,08	31,53	91,03
	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami (finans. z dotacji §§ 201)	6 652 184	3 206 859,06	48,21	8,97
	OGÓŁEM WYDATKI	131 600 400	42 606 596,14	32,38	100,00
C z tego:					
	- majątkowe §§ 601,605,606,617,621,622,630,661,662	50 008 675	6 523 671,83	13,05	15,31
	- bieżące	81 591 725	36 082 924,31	44,22	84,69
	1. osobowe	35 182 625	16 500 859,64	46,89	38,73
	- wynagrodzenia §§ 401,404,417	29 545 628	14 111 927,62	47,76	33,12
	w tym § 401	27 047 114	12 044 676,35	44,53	28,27
	- pochodne od wynagrodzeń §§ 411,412	5 646 997	2 388 932,02	42,30	5,61
	2. rzeczowe §§ pozostałe	30 030 921	12 471 677,04	41,53	29,27
	3. wydatki na obsługę długu publ. § 811	2 130 000	761 960,49	35,77	1,79
	4. dotacje §§ 231,236,246,254,272,283	14 238 179	6 348 427,14	44,59	14,90
	Wynik + -	-18 838 994,00	7 882 626,66		
	Przychody ogółem:	24 982 883	16 386 748,81		
	z tego:				
	- spłata pożyczek udzielonych				
	- kredyty i pożyczki zaciągane w bankach krajowych	10 376 646	1 800 382,17		
	w tym: środki na pokrycie deficytu	10 376 646			
	- obligacje				
	- nadwyżka budżetu gminy z lat ubiegłych				
	w tym: środki na pokrycie deficytu				
	- przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	14 586 237	14 586 366,64		
	w tym: środki na pokrycie deficytu	8 462 348			
	Rozchody ogółem:	6 123 889	3 044 444,44		
	- udzielone pożyczki i kredyty				
	- spłata kredytów i pożyczek	6 123 889	3 044 444,44		

Stan długu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański
wskaźnik zadłużenia

41 822 448,96
37,09 %

SKARBNIK MIASTA
Miejscowy Urząd Miejski

**Wykonanie budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański za
rok 2014
DOCHODY**

Załącznik Nr 2

stan na dzień 30.06.2014 r.

Dział	Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie od początku rok	% wyk
010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	4.783,00	4.782,65	99,99
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	4.783,00	4.782,65	99,99
020		Leśnictwo	150,00	150,00	137,11	91,41
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	150,00	150,00	137,11	91,41
600		Transport i łączność	450.600,00	3.600.600,00	370.344,28	10,29
	0690	Wpływy z różnych opłat	360.000,00	360.000,00	305.281,84	84,80
	0920	Pozostałe odsetki	600,00	600,00	229,36	38,23
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90.000,00	90.000,00	64.833,08	72,04
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00
	6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	150.000,00	0,00	0,00
630		Turystyka	0,00	83.550,00	83.553,42	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	4.900,00	4.900,00	100,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	28.650,00	28.653,42	100,01
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	50.000,00	50.000,00	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	16.505.660,00	15.426.660,00	2.574.821,73	16,69
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1.100.000,00	1.100.000,00	756.613,46	68,78
	0750	Dochody 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	500.000,00	500.000,00	258.340,79	51,67
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	300.000,00	300.000,00	336.695,16	112,23
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	14.350.000,00	12.350.000,00	930.726,46	7,54
	0830	Wpływy z usług	35.660,00	35.660,00	18.796,43	52,71
	0920	Pozostałe odsetki	220.000,00	220.000,00	102.649,43	46,66
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	171.000,00	171.000,00	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	0,00	750.000,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	235.000,00	235.000,00	106.216,28	45,20
	0690	Wpływy z różnych opłat	230.000,00	230.000,00	101.216,28	44,01

**Wykonanie budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański za
rok 2014
DOCHODY**

Załącznik Nr 2

Dział	Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie od początku roku	% wyk
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadani bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
750		Administracja publiczna	203.470,00	203.470,00	156.669,03	77,00
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	1,58	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	30.000,00	30.000,00	47.856,73	159,52
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11.600,00	11.600,00	27.788,67	239,56
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	161.700,00	161.700,00	80.850,00	50,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	170,00	170,00	172,05	101,21
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontrol i ochrony prawa oraz sądownictwa	4.530,00	50.941,00	48.517,68	95,24
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4.530,00	50.941,00	48.517,68	95,24
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	600.250,00	600.250,00	180.647,05	30,10
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	600.000,00	600.000,00	179.625,66	29,94
	0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	250,00	1.021,39	408,56
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	55.776.819,00	55.776.819,00	27.401.122,71	49,13
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	25.112.752,00	25.112.752,00	11.123.740,00	44,30
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3.100.000,00	3.100.000,00	1.738.246,33	56,07
	0310	Podatek od nieruchomości	19.770.000,00	19.770.000,00	10.048.234,80	50,83
	0320	Podatek rolny	47.000,00	47.000,00	30.505,64	64,91
	0330	Podatek leśny	1.517,00	1.517,00	739,00	48,71
	0340	Podatek od środków transportowych	790.000,00	790.000,00	527.837,75	66,81
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	100.000,00	100.000,00	40.290,81	40,29
	0360	Podatek od spadków i darowizn	40.000,00	40.000,00	31.449,81	78,62
	0370	Opłata od posiadania psów	17.000,00	17.000,00	9.789,00	57,58
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	770.000,00	770.000,00	416.739,76	54,12
	0430	Wpływy z opłaty targowej	260.000,00	260.000,00	151.318,10	58,20
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	680.000,00	680.000,00	581.489,09	85,51
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3.420.000,00	3.420.000,00	1.951.872,54	57,07

**Wykonanie budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański za
rok 2014
DOCHODY**

Załącznik Nr 2

Dział	Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie od początku roku	% wyk
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1.490.000,00	1.490.000,00	662.643,80	44,47
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2.000,00	2.000,00	925,40	46,27
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	175.050,00	175.050,00	85.188,74	48,67
	0920	Pozostałe odsetki	1.500,00	1.500,00	112,14	7,48
758		Różne rozliczenia	22.593.916,00	22.423.659,00	13.765.276,64	61,39
	0920	Pozostałe odsetki	416.115,00	416.115,00	245.752,64	59,06
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22.177.801,00	22.007.544,00	13.519.524,00	61,43
801		Oświata i wychowanie	4.320.441,00	5.966.488,00	1.950.262,04	32,69
	0690	Wpływy z różnych opłat	2.310,00	2.310,00	1.034,01	44,76
	0750	Dochody 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	259.170,00	261.170,00	159.947,45	61,24
	0830	Wpływy z usług	1.044.520,00	1.044.520,00	601.203,59	57,56
	0920	Pozostałe odsetki	750,00	750,00	202,99	27,07
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4.550,00	4.550,00	55.209,55	1.213,40
	2001	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	16.238,00	16.238,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	1.644.047,00	822.024,00	50,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	892.903,00	892.903,00	310.640,45	34,79
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	300,00	300,00	1.044,40	348,13
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00	300,00	150,00	50,00
	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 nielegalnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	894,40	0,00
852		Pomoc społeczna	6.929.799,00	7.143.478,00	3.584.896,91	50,18
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	155,93	0,00
	0830	Wpływy z usług	93.440,00	93.440,00	52.510,40	56,20

Wykonanie budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański za rok 2014
DOCHODY

Załącznik Nr 2

Dział	Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie od początku roku	% wyk
	0900	Odsetki 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	1.219,90	16,94
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1.300,00	1.300,00	4.186,37	322,03
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6.227.600,00	6.434.460,00	3.126.486,00	48,59
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	481.500,00	460.000,00	347.350,00	75,51
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane : realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	86.659,00	110.978,00	36.920,33	33,27
	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	32.100,00	36.100,00	16.067,98	44,51
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	200.640,00	608.847,00	65.815,00	10,81
	0830	Wpływy z usług	200.640,00	200.640,00	65.794,00	32,79
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	21,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	408.207,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	23.200,00	23.553,20	101,52
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	23.200,00	23.200,00	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	0,00	353,20	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	54.300,00	344.300,00	62.395,60	18,12
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00	500,00	1.898,06	379,61
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	42,74	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	50.000,00	50.000,00	58.827,70	117,66
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	290.000,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3.800,00	3.800,00	1.627,10	42,82
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	268.911,00	268.911,00	103.584,33	38,52
	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	147.384,00	147.384,00	42.820,65	29,05

Wykonanie budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański za
rok 2014
DOCHODY

Załącznik Nr 2

Dział	Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie od początku roku	% wyk
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	121.527,00	121.527,00	60.763,68	50,00
926		Kultura fizyczna	0,00	0,00	15.582,64	0,00
	0900	Odsetki od dotacji oraz płatności : wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	681,37	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	0,00	14.901,27	0,00
		Suma całkowita:	108.144.786,00	112.761.406,00	50.499.222,70	44,78

SKARŻYK MIASTA

[Podpis]
MARIUSZ NIECIEC

**Wykonanie budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański za
rok 2014
DOCHODY**

Załącznik Nr 2

stan na dzień 30.06.2014 r.

Bieżące/Majętkowe	Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie od początku roku	% wyk
B		Bieżące	91.394.786,00	93.821.406,00	49.231.801,08	52,47
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	25.112.752,00	25.112.752,00	11.123.740,00	44,30
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3.100.000,00	3.100.000,00	1.738.246,33	56,07
	0310	Podatek od nieruchomości	19.770.000,00	19.770.000,00	10.048.234,80	50,83
	0320	Podatek rolny	47.000,00	47.000,00	30.505,64	64,91
	0330	Podatek leśny	1.517,00	1.517,00	739,00	48,71
	0340	Podatek od środków transportowych	790.000,00	790.000,00	527.837,75	66,81
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	100.000,00	100.000,00	40.290,81	40,29
	0360	Podatek od spadków i darowizn	40.000,00	40.000,00	31.449,81	78,62
	0370	Opłata od posiadania psów	17.000,00	17.000,00	9.789,00	57,58
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00	500,00	1.898,06	379,61
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	770.000,00	770.000,00	416.739,76	54,12
	0430	Wpływy z opłaty targowej	260.000,00	260.000,00	151.318,10	58,20
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1.100.150,00	1.100.150,00	756.750,57	68,79
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	680.000,00	680.000,00	581.489,09	85,51
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3.420.000,00	3.420.000,00	1.951.872,54	57,07
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1.490.000,00	1.490.000,00	662.643,80	44,47
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	600.000,00	600.000,00	179.669,98	29,94
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2.000,00	2.000,00	925,40	46,27
	0690	Wpływy z różnych opłat	672.310,00	677.210,00	519.272,49	76,68
	0750	Dochody 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	759.170,00	761.170,00	418.288,24	54,95
	0830	Wpływy z usług	1.374.260,00	1.374.260,00	738.304,42	53,72
	0900	Odsetki 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	1.901,27	26,41
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	175.050,00	175.050,00	85.188,74	48,67
	0920	Pozostałe odsetki	638.965,00	667.615,00	377.599,98	56,56
	0970	Wpływy z różnych dochodów	21.500,00	242.500,00	310.854,08	128,19
	2001	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	16.238,00	16.238,00	0,00	0,00

-44-

**Wykonanie budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański za
rok 2014
DOCHODY**

Załącznik Nr 2

Bieżące/Majątkowe	Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie od początku roku	% wyk
	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	147.384,00	147.384,00	42.820,65	29,05
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6.394.130,00	6.652.184,00	3.260.786,33	49,02
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	481.500,00	2.535.454,00	1.192.574,00	47,04
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	892.903,00	892.903,00	310.640,45	34,79
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	211.527,00	211.527,00	125.596,76	59,38
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	86.829,00	111.148,00	37.092,38	33,37
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	32.100,00	36.100,00	32.216,85	89,24
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22.177.801,00	22.007.544,00	13.519.524,00	61,43
M		Majątkowe	16.750.000,00	18.940.000,00	1.267.421,62	6,69
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	300.000,00	300.000,00	336.695,16	112,23
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	14.350.000,00	12.350.000,00	930.726,46	7,54
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	290.000,00	0,00	0,00
	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	0,00	750.000,00	0,00	0,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00
	6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	150.000,00	0,00	0,00
		Suma całkowita:	108.144.786,00	112.761.406,00	50.499.222,70	44,78

SKARBNICA MIASTA
Maria Niderla

stan na dzień 30.06.2014 r.

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonania od początku roku	%
010		Rolnictwo i leśnictwo	1.100,00	5.883,00	5.382,12	91,49
	01030	Izby rolnicze	1.100,00	1.100,00	599,47	54,50
		Bieżące	1.100,00	1.100,00	599,47	54,50
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1.100,00	1.100,00	599,47	54,50
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1.100,00	1.100,00	599,47	54,50
	01095	Pozostała działalność	0,00	4.783,00	4.782,65	99,99
		Bieżące	0,00	4.783,00	4.782,65	99,99
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	4.783,00	4.782,65	99,99
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	4.690,00	4.689,65	99,99
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	0,00	93,00	93,00	100,00
600		Transport i łączność	19.074.250,00	25.479.717,00	1.791.373,72	7,03
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1.436.400,00	1.416.400,00	667.715,59	47,14
		Bieżące	1.436.400,00	1.386.400,00	667.715,59	48,16
		Dotacje na zadania bieżące	1.250.000,00	1.200.000,00	570.731,76	47,56
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	186.400,00	186.400,00	96.983,83	52,03
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	186.400,00	186.400,00	96.983,83	52,03
		Majątkowe	0,00	30.000,00	0,00	0,00
		Investycje i zakupy inwestycyjne	0,00	30.000,00	0,00	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	5.160.250,00	5.160.250,00	0,00	0,00
		Majątkowe	5.160.250,00	5.160.250,00	0,00	0,00
		Investycje i zakupy inwestycyjne	5.160.250,00	5.160.250,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie od początku roku	%
60014		Drogi publiczne powiatowe	90.000,00	1.307.973,00	94.481,72	7,22
		Bieżące	90.000,00	101.893,00	75.416,72	74,02
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	90.000,00	101.893,00	75.416,72	74,02
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	90.000,00	101.893,00	75.416,72	74,02
60016		Majątkowe	0,00	1.206.080,00	19.065,00	1,58
		inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	0,00	1.206.080,00	19.065,00	1,58
		Drogi publiczne gminne	12.387.600,00	17.595.094,00	1.029.176,41	5,85
		Bieżące	588.600,00	576.707,00	76.019,79	13,18
630		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	588.600,00	576.707,00	76.019,79	13,18
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	588.600,00	576.707,00	76.019,79	13,18
		Majątkowe	11.799.000,00	17.018.387,00	953.156,62	5,60
		inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	11.799.000,00	17.018.387,00	953.156,62	5,60
63095		Turystyka	39.200,00	49.200,00	19.115,59	38,85
		Pozostała działalność	39.200,00	49.200,00	19.115,59	38,85
		Bieżące	39.200,00	49.200,00	19.115,59	38,85
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	39.200,00	49.200,00	19.115,59	38,85
700		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	39.200,00	49.200,00	19.115,59	38,85
		Gospodarka mieszkaniowa	2.153.100,00	8.074.700,00	876.090,00	10,85
		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	200.000,00	450.000,00	27.075,00	6,02
		Majątkowe	200.000,00	450.000,00	27.075,00	6,02

154

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie od początku roku	%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200.000,00	450.000,00	27.075,00	6,02
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.855.100,00	7.426.700,00	842.935,72	11,35
		Bieżące	565.100,00	556.300,00	176.119,60	31,66
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	565.100,00	556.300,00	176.119,60	31,66
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	565.100,00	556.300,00	176.119,60	31,66
		Majątkowe	1.290.000,00	6.870.400,00	666.816,12	9,71
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.290.000,00	6.870.400,00	666.816,12	9,71
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	0,00	2.235.773,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	98.000,00	198.000,00	6.079,28	3,07
		Bieżące	98.000,00	198.000,00	6.079,28	3,07
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	98.000,00	198.000,00	6.079,28	3,07
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	98.000,00	198.000,00	6.079,28	3,07
	710	Działalność usługowa	276.372,00	276.372,00	64.390,27	23,30
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	139.500,00	139.500,00	39.066,27	28,00
		Bieżące	139.500,00	139.500,00	39.066,27	28,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	139.500,00	139.500,00	39.066,27	28,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	136.000,00	136.000,00	38.816,27	28,54
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	3.500,00	3.500,00	250,00	7,14
	71035	Opłaty	136.872,00	136.872,00	25.324,00	18,50
		Bieżące	86.872,00	86.872,00	25.324,00	29,15

- 48 -

Dział	Rodział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie od początku roku	%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	86.872,00	86.872,00	25.324,00	29,15
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	86.872,00	86.872,00	25.324,00	29,15
		Majątkowe	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
		Inwestycyjne	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	8.309.438,00	8.532.438,00	3.815.542,90	44,72
	75011	Urzędy wojewódzkie	161.700,00	161.700,00	80.850,00	50,00
		Bieżące	161.700,00	161.700,00	80.850,00	50,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	161.700,00	161.700,00	80.850,00	50,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	35.000,00	35.000,00	7.685,94	21,96
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	126.700,00	126.700,00	73.164,06	57,75
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	377.797,00	377.797,00	175.596,57	46,48
		Bieżące	377.797,00	377.797,00	175.596,57	46,48
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	340.297,00	340.297,00	161.398,75	47,43
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	37.500,00	37.500,00	14.197,82	37,86
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	37.500,00	37.500,00	14.197,82	37,86
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7.256.940,00	7.416.940,00	3.378.664,79	45,55
		Bieżące	7.150.940,00	7.225.940,00	3.297.586,65	45,64
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.000,00	6.000,00	2.719,72	45,33
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7.144.940,00	7.219.940,00	3.294.866,93	45,64
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1.301.940,00	1.376.940,00	567.510,62	41,22
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	5.843.000,00	5.843.000,00	2.727.356,31	46,68

- 49 -

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie od początku roku	%
		Majątkowe	106.000,00	191.000,00	81.078,14	42,45
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	106.000,00	191.000,00	81.078,14	42,45
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	454.501,00	505.501,00	155.700,16	30,80
		Bieżące	414.501,00	460.501,00	155.700,16	33,81
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	414.501,00	460.501,00	155.700,16	33,81
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	359.867,00	401.867,00	152.655,90	37,99
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	54.634,00	58.634,00	3.044,26	5,19
		Majątkowe	40.000,00	45.000,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	40.000,00	45.000,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	58.500,00	70.500,00	24.731,38	35,08
		Bieżące	58.500,00	58.500,00	24.731,38	42,28
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	58.500,00	58.500,00	24.731,38	42,28
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	58.500,00	58.500,00	24.731,38	42,28
		Majątkowe	0,00	12.000,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	12.000,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4.530,00	50.941,00	48.517,68	95,24
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4.530,00	4.530,00	2.268,00	50,07
		Bieżące	4.530,00	4.530,00	2.268,00	50,07
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4.530,00	4.530,00	2.268,00	50,07
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	150,00	150,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	4.380,00	4.380,00	2.268,00	51,78

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie od początku roku	%
751	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	46.411,00	46.249,68	99,65
		Bieżące	0,00	46.411,00	46.249,68	99,65
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	18.880,00	18.720,00	99,15
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	27.531,00	27.529,68	100,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	18.053,00	18.053,00	100,00
754		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	0,00	9.478,00	9.476,68	99,99
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.631.400,00	1.687.400,00	630.264,33	37,35
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	5.000,00	41.000,00	5.000,00	12,20
		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	36.000,00	0,00	0,00
		Inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	0,00	36.000,00	0,00	0,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	20.000,00	0,00	0,00
		Majątkowe	0,00	20.000,00	0,00	0,00
75412		Inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	0,00	20.000,00	0,00	0,00
		Ochotniczo strażę pożarną	115.000,00	115.000,00	28.435,01	24,73
		Bieżące	115.000,00	115.000,00	28.435,01	24,73
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25.000,00	25.000,00	8.717,31	34,87
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	90.000,00	90.000,00	19.717,70	21,91
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	84.000,00	84.000,00	17.296,70	20,59

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie od początku roku	%
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	6.000,00	6.000,00	2.421,00	40,35
	75414	Obrona cywilna	25.000,00	25.000,00	894,83	3,58
		Bieżące	7.000,00	7.000,00	894,83	12,78
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7.000,00	7.000,00	894,83	12,78
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	7.000,00	7.000,00	894,83	12,78
		Majątkowe	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
		Inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejscowa)	1.468.000,00	1.468.000,00	593.613,49	40,44
		Bieżące	1.459.380,00	1.459.380,00	589.431,49	40,39
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14.690,00	14.690,00	3.544,93	24,13
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1.444.690,00	1.444.690,00	585.886,56	40,55
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	316.890,00	316.890,00	95.962,60	30,28
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	1.127.800,00	1.127.800,00	489.923,96	43,44
		Majątkowe	8.620,00	8.620,00	4.182,00	48,52
		Inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	8.620,00	8.620,00	4.182,00	48,52
	75421	Zarządzanie kryzysowe	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
		Bieżące	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	16.400,00	16.400,00	2.321,00	14,15
		Bieżące	16.400,00	16.400,00	2.321,00	14,15

Dział	Rodział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie od początku rok	%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16.400,00	16.400,00	2.321,00	14,15
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	16.400,00	16.400,00	2.321,00	14,15
757		Usługa długu publicznego	2.130.000,00	2.130.000,00	761.960,49	35,77
75702		Usługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2.130.000,00	2.130.000,00	761.960,49	35,77
		Bieżące	2.130.000,00	2.130.000,00	761.960,49	35,77
		Usługa długu jednostki samorządu terytorialnego	2.130.000,00	2.130.000,00	761.960,49	35,77
758		Różne rozliczenia	950.000,00	928.500,00	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	950.000,00	928.500,00	0,00	0,00
		Bieżące	950.000,00	928.500,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	950.000,00	928.500,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	950.000,00	928.500,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	48.435.591,00	49.121.208,00	21.009.248,00	42,77
80101		Szkoły podstawowe	26.507.778,00	26.937.478,00	10.930.293,35	40,58
		Bieżące	15.453.078,00	15.538.278,00	7.523.744,44	48,42
		Dotacje na zadania bieżące	1.379.298,00	1.379.298,00	430.468,57	31,21
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34.000,00	34.000,00	4.094,56	12,04
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14.039.780,00	14.124.980,00	7.089.181,31	50,19
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2.171.990,00	2.257.205,00	1.271.547,17	56,33
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	11.867.790,00	11.867.775,00	5.817.634,14	49,02
		Majątkowe	11.054.700,00	11.399.200,00	3.406.548,91	29,88

- 53 -

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie od początku roku
		Investycje i zakupy inwestycyjne	11.054.700,00	11.399.200,00	3.406.548,91
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1.039.511,00	1.039.511,00	495.903,37
		Bieżące	1.039.511,00	1.039.511,00	495.903,37
		Dotacje na zadania bieżące	56.301,00	56.301,00	18.093,14
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.860,00	3.860,00	176,29
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	979.350,00	979.350,00	477.633,94
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	54.660,00	54.660,00	30.851,22
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	924.690,00	924.690,00	446.782,72
	80104	Przedszkola	7.076.935,00	7.148.935,00	3.078.427,68
		Bieżące	7.076.935,00	7.076.935,00	3.078.427,68
		Dotacje na zadania bieżące	6.101.389,00	6.101.389,00	2.595.654,35
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	975.546,00	975.546,00	482.773,33
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	44.470,00	46.270,00	33.540,00
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	931.076,00	929.276,00	449.233,33
		Majątkowe	0,00	72.000,00	0,00
		Investycje i zakupy inwestycyjne	0,00	72.000,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	357.261,00	357.261,00	171.771,66
		Bieżące	357.261,00	357.261,00	171.771,66
		Dotacje na zadania bieżące	357.261,00	357.261,00	171.771,66
	80110	Gimnazja	8.624.340,00	8.815.540,00	4.056.910,81
		Bieżące	8.569.340,00	8.610.540,00	4.036.912,85
					46,88

-54-

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie od początku rok	%
		Dotacje na zadania bieżące	272.700,00	272.700,00	108.255,04	39,70
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27.400,00	27.400,00	2.525,30	9,22
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8.289.240,00	8.310.440,00	3.926.132,51	47,24
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1.123.100,00	1.144.300,00	588.986,15	51,47
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	7.166.140,00	7.166.140,00	3.337.146,36	46,57
		Majątkowe	35.000,00	205.000,00	19.997,96	9,76
		Inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	35.000,00	205.000,00	19.997,96	9,76
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	367.000,00	354.880,00	155.836,22	43,91
		Bieżące	367.000,00	354.880,00	155.836,22	43,91
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	367.000,00	354.880,00	155.836,22	43,91
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	367.000,00	354.880,00	155.836,22	43,91
	80120	Licea ogólnokształcące	2.870.674,00	2.875.111,00	1.373.362,04	47,77
		Bieżące	2.870.674,00	2.875.111,00	1.373.362,04	47,77
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.600,00	7.600,00	329,00	4,33
		Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z 27.08.2009	19.484,00	23.121,00	21.087,23	91,20
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2.843.590,00	2.844.390,00	1.351.945,81	47,53
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	315.320,00	316.120,00	136.786,13	43,27
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	2.528.270,00	2.528.270,00	1.215.159,68	48,06
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	117.839,00	117.839,00	12.752,69	10,82
		Bieżące	117.839,00	117.839,00	12.752,69	10,82
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	117.839,00	117.839,00	12.752,69	10,82
		Bieżące	117.839,00	117.839,00	12.752,69	10,82

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie od początku rok	%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	115.839,00	115.839,00	12.752,69	11,01
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
80148		Słotówki szkolne	1.273.083,00	1.273.083,00	593.704,18	46,64
		Bieżące	1.265.583,00	1.265.583,00	593.704,18	46,91
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.450,00	5.450,00	290,80	5,34
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1.260.133,00	1.260.133,00	593.413,38	47,09
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	683.910,00	683.910,00	323.171,98	47,25
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	576.223,00	576.223,00	270.241,40	46,90
		Majątkowe	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
		Inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	201.170,00	201.570,00	140.286,00	69,60
		Bieżące	201.170,00	201.570,00	140.286,00	69,60
		Dobroć na zadania bieżące	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	199.170,00	199.570,00	138.286,00	69,29
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	197.070,00	197.470,00	138.258,00	70,01
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	2.100,00	2.100,00	28,00	1,33
851		Ochrona zdrowia	882.300,00	882.300,00	341.176,17	38,67
85153		Zwalczanie narkomanii	10.000,00	10.000,00	1.977,00	19,77
		Bieżące	10.000,00	10.000,00	1.977,00	19,77
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10.000,00	10.000,00	1.977,00	19,77
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	10.000,00	10.000,00	1.977,00	19,77

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie od początku roku	%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	670.000,00	670.000,00	283.864,17	42,37
		Bieżące	670.000,00	670.000,00	283.864,17	42,37
		Dotacje na zadania bieżące	120.000,00	120.000,00	67.250,00	56,04
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	550.000,00	550.000,00	216.614,17	39,38
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	222.394,00	225.444,00	83.832,97	37,19
85195		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	327.606,00	324.556,00	132.781,20	40,91
		Pozostała działalność	202.300,00	202.300,00	55.335,00	27,35
		Bieżące	202.300,00	202.300,00	55.335,00	27,35
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	202.300,00	202.300,00	55.335,00	27,35
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	202.300,00	202.300,00	55.335,00	27,35
852		Pomoc społeczna	11.506.708,00	11.696.188,00	5.446.723,23	46,57
85202		Doty pomocy społecznej	517.060,00	517.060,00	191.041,39	36,95
		Bieżące	513.060,00	513.060,00	191.041,39	37,24
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.700,00	6.700,00	200,00	2,99
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	506.360,00	506.360,00	190.841,39	37,69
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	172.845,00	172.845,00	66.232,62	38,32
85203		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	333.515,00	333.515,00	124.608,77	37,36
		Majątkowe	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
		Ośrodki wsparcia	362.400,00	374.400,00	186.000,00	49,68
		Bieżące	362.400,00	374.400,00	186.000,00	49,68

-57-

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie od początku roku	%
		Dotacje na zadania bieżące	362.400,00	374.400,00	186.000,00	49,68
85204		Rodziny zastępczo	85.000,00	85.000,00	34.051,67	40,06
		Bieżące	85.000,00	85.000,00	34.051,67	40,06
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	85.000,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	85.000,00	34.051,67	40,06
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	85.000,00	34.051,67	40,06
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2.700,00	2.700,00	450,00	16,67
		Bieżące	2.700,00	2.700,00	450,00	16,67
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2.700,00	2.700,00	450,00	16,67
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2.700,00	2.700,00	450,00	16,67
85206		Wspieranie rodziny	57.442,00	57.442,00	25.389,48	44,20
		Bieżące	57.442,00	57.442,00	25.389,48	44,20
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	57.442,00	57.442,00	25.389,48	44,20
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	57.442,00	57.442,00	25.389,48	44,20
85212		Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.762.200,00	5.782.200,00	2.717.830,80	47,00
		Bieżące	5.762.200,00	5.782.200,00	2.717.830,80	47,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.563.100,00	5.580.000,00	2.623.136,17	47,01
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	199.100,00	202.200,00	94.694,63	46,83
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	89.194,00	92.294,00	40.054,49	43,40
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	109.906,00	109.906,00	54.640,14	49,72

-58-

Dział	Rodział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie od początku rok	%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	56.700,00	54.600,00	23.748,90	43,50
		Bieżące	56.700,00	54.600,00	23.748,90	43,50
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	56.700,00	54.600,00	23.748,90	43,50
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	56.700,00	54.600,00	23.748,90	43,50
85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1.008.800,00	1.008.096,00	440.382,13	43,68
		Bieżące	1.008.800,00	1.008.096,00	440.382,13	43,68
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	233.300,00	231.596,00	68.841,76	29,72
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	775.500,00	776.500,00	371.540,37	47,85
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	775.500,00	776.500,00	371.540,37	47,85
85215		Dodatki mieszkaniowe	1.300.000,00	1.313.835,00	589.819,67	44,89
		Bieżące	1.300.000,00	1.313.835,00	589.819,67	44,89
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.300.000,00	1.313.564,00	589.764,19	44,90
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	271,00	55,48	20,47
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	271,00	55,48	20,47
85216		Zasłki stałe	252.300,00	236.000,00	214.152,31	90,74
		Bieżące	252.300,00	236.000,00	214.152,31	90,74
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	249.300,00	230.000,00	210.494,38	91,52
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3.000,00	6.000,00	3.657,93	60,97
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3.000,00	6.000,00	3.657,93	60,97
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1.834.506,00	1.842.830,00	790.575,13	42,90

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie od początku roku	%
		Bieżące	1.834.506,00	1.842.830,00	790.575,13	42,90
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13.400,00	19.750,00	5.112,91	25,89
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1.821.106,00	1.823.080,00	785.462,22	43,08
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	259.354,00	261.328,00	115.604,34	44,24
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	1.561.752,00	1.561.752,00	669.857,88	42,89
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	114.500,00	100.120,00	55.602,65	55,54
		Bieżące	114.500,00	100.120,00	55.602,65	55,54
		Dotacje na zadania bieżące	114.500,00	100.000,00	55.483,75	55,48
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	120,00	118,90	99,08
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	120,00	118,90	99,08
85295		Pozostałe działalności	153.100,00	321.905,00	177.679,10	55,20
		Bieżące	153.100,00	321.905,00	177.679,10	55,20
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	153.000,00	316.800,00	175.625,90	55,44
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	100,00	5.105,00	2.053,20	40,22
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	100,00	5.105,00	2.053,20	40,22
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	893.375,00	966.375,00	273.871,35	28,34
85305		Żłobki	887.840,00	960.840,00	273.194,85	28,43
		Bieżące	887.840,00	887.840,00	258.194,85	29,08
		Dotacje na zadania bieżące	190.800,00	190.800,00	55.500,00	29,09
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	1.100,00	398,52	36,23
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	696.740,00	695.940,00	202.296,33	29,07

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie od początku rok	%
854		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	215.775,00	214.975,00	61.630,45	28,67
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	480.965,00	480.965,00	140.665,88	29,25
		Majątkowe	0,00	73.000,00	15.000,00	20,55
		Inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	0,00	73.000,00	15.000,00	20,55
		Pozostała działalność	5.535,00	5.535,00	676,50	12,22
		Bieżące	5.535,00	5.535,00	676,50	12,22
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5.535,00	5.535,00	676,50	12,22
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5.535,00	5.535,00	676,50	12,22
		Edukacyjna opieka wychowawcza	1.328.169,00	1.352.669,00	612.035,79	45,25
		Świetlice szkolne	978.560,00	978.560,00	469.849,60	48,01
	Bieżące	978.560,00	978.560,00	469.849,60	48,01	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.400,00	3.400,00	399,98	11,76	
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	975.160,00	975.160,00	469.449,62	48,14	
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	82.830,00	82.830,00	55.794,94	67,36	
	Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	892.330,00	892.330,00	413.654,68	46,36	
	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	194.969,00	196.269,00	59.650,19	30,39	
	Bieżące	194.969,00	196.269,00	59.650,19	30,39	
	Dotacje na zadania bieżące	190.730,00	190.730,00	56.034,87	29,38	
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4.239,00	5.539,00	3.615,32	65,27	
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2.439,00	239,00	0,00	0,00	
	Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	1.800,00	5.300,00	3.615,32	68,21	

-61-

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie od początku roku	%
85412	Kobnie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	Bieżące	20.000,00	20.000,00	19.766,00	98,83
					19.766,00	98,83
		Dotacje na zadania bieżące	20.000,00	20.000,00	19.766,00	98,83
					19.766,00	98,83
		Pomoc materialna dla uczniów	108.800,00	132.000,00	47.450,00	35,95
					47.450,00	35,95
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	108.800,00	132.000,00	47.450,00	35,95
		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6.880,00	6.880,00	1.100,00	15,99
					1.100,00	15,99
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6.880,00	6.880,00	1.100,00	15,99
85495	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	Bieżące	18.960,00	18.960,00	14.220,00	75,00
					14.220,00	75,00
		Pozostała działalność	18.960,00	18.960,00	14.220,00	75,00
					14.220,00	75,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18.960,00	18.960,00	14.220,00	75,00
					14.220,00	75,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	18.960,00	18.960,00	14.220,00	75,00
					14.220,00	75,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18.960,00	18.960,00	14.220,00	75,00
					14.220,00	75,00
90001	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Bieżące	12.602.790,00	14.061.790,00	4.803.419,25	34,16
					4.803.419,25	34,16
		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2.632.160,00	3.009.660,00	1.359.420,04	45,17
					1.359.420,04	45,17
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	709.160,00	683.660,00	133.362,03	19,51
					133.362,03	19,51
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	709.160,00	683.660,00	133.362,03	19,51
					133.362,03	19,51
		Majątkowe	1.923.000,00	2.326.000,00	1.226.058,01	52,71
					1.226.058,01	52,71

-62-

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonania od początku roku	%
90002		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.923.000,00	2.326.000,00	1.226.058,01	52,71
		Gospodarka odpadami	3.344.238,00	3.344.238,00	1.560.555,39	46,86
		Bieżące				
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3.113.000,00	3.113.000,00	1.560.070,86	50,11
			3.113.000,00	3.113.000,00	1.560.070,86	50,11
90003		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3.113.000,00	3.113.000,00	1.560.070,86	50,11
		Majątkowe	231.238,00	231.238,00	484,53	0,21
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	231.238,00	231.238,00	484,53	0,21
		Oczyszczanie miast i wsi	2.391.602,00	2.351.602,00	860.183,89	36,58
		Bieżące	2.391.602,00	2.351.602,00	860.183,89	36,58
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.000,00	3.000,00	840,34	28,01
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2.388.602,00	2.348.602,00	859.343,55	36,59
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2.213.102,00	2.173.102,00	781.735,85	35,97
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	175.500,00	175.500,00	77.607,70	44,22
		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2.393.290,00	3.434.790,00	382.884,06	11,15
90004		Bieżące	1.165.290,00	1.211.790,00	344.784,19	28,45
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1.165.290,00	1.211.790,00	344.784,19	28,45
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1.122.490,00	1.146.490,00	332.945,50	29,04
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	42.800,00	65.300,00	11.838,69	18,13
		Majątkowe	1.228.000,00	2.223.000,00	38.099,87	1,71
90015		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.228.000,00	2.223.000,00	38.099,87	1,71
		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1.701.000,00	1.781.000,00	608.555,11	34,17

-63-

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie od początku roku	%
		Bieżąca	1.671.000,00	1.660.000,00	606.228,23	36,52
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1.671.000,00	1.660.000,00	606.228,23	36,52
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1.671.000,00	1.660.000,00	606.228,23	36,52
		Województwa	30.000,00	121.000,00	2.326,88	1,92
		inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	30.000,00	121.000,00	2.326,88	1,92
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50.000,00	50.000,00	1.274,86	2,55
		Bieżąca	50.000,00	50.000,00	1.274,86	2,55
		Dotacje na zadania bieżące	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	45.000,00	45.000,00	1.274,86	2,83
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	45.000,00	45.000,00	1.274,86	2,83
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00	500,00	0,00	0,00
		Bieżąca	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	90.000,00	90.000,00	30.545,90	33,94
		Bieżąca	90.000,00	90.000,00	30.545,90	33,94
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	90.000,00	90.000,00	30.545,90	33,94
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	90.000,00	90.000,00	30.545,90	33,94
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.853.219,00	4.068.719,00	1.861.450,25	45,75
92106		Teatry	0,00	135.000,00	135.000,00	100,00

-64-

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie od początku roku	%
		Bieżące	0,00	135.000,00	135.000,00	100,00
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	135.000,00	135.000,00	100,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2.917.000,00	2.917.000,00	1.359.618,00	46,61
		Bieżące	2.917.000,00	2.717.000,00	1.359.618,00	50,04
		Dotacje na zadania bieżące	2.917.000,00	2.717.000,00	1.359.618,00	50,04
		Majątkowe	0,00	200.000,00	0,00	0,00
		Inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	0,00	200.000,00	0,00	0,00
92116		Biblioteki	501.300,00	501.300,00	270.800,00	54,02
		Bieżące	501.300,00	501.300,00	270.800,00	54,02
		Dotacje na zadania bieżące	501.300,00	501.300,00	270.800,00	54,02
92120		Ochrona zabytków / opieka nad zabytkami	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
92195		Pozostała działalność	384.919,00	465.419,00	96.032,25	20,63
		Bieżące	204.919,00	205.419,00	32.284,46	15,72
		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	204.919,00	204.919,00	32.233,11	15,73
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	500,00	51,35	10,27
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	500,00	51,35	10,27
		Majątkowe	180.000,00	260.000,00	63.747,79	24,52
		Inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	180.000,00	260.000,00	63.747,79	24,52
926		Kultura fizyczna	1.456.000,00	2.236.000,00	246.035,00	11,00

- 65 -

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie od początku rok	%
92601		Obiekty sportowe	991.000,00	1.771.000,00	35,00	0,00
		Majątkowe	991.000,00	1.771.000,00	35,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	991.000,00	1.771.000,00	35,00	0,00
		Zadania w zakresie kultury fizycznej	465.000,00	465.000,00	246.000,00	52,90
92605		Bieżące	465.000,00	465.000,00	246.000,00	52,90
		Dotacje na zadania bieżące	465.000,00	465.000,00	246.000,00	52,90
		Suma całkowita:	115.527.542,00	131.600.400,00	42.606.596,14	32,38

- 66 -

SKARBNIA MIASTA
Maria Niderle

Wykonanie budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański za
rok 2014
WYDATKI

Załącznik Nr 3

stan na dzień 30.06.2014 r.

Bieżące/Majątkowe	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
B	Bieżące	81.171.234,00	81.591.725,00	36.082.924,31	44,22
	Dotacje na zadania bieżące	14.355.679,00	14.238.179,00	6.348.427,14	44,59
	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	2.130.000,00	2.130.000,00	761.960,49	35,77
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.183.597,00	8.321.087,00	3.924.780,81	47,17
	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z 27.08.2009	224.403,00	228.040,00	53.320,34	23,38
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	56.277.555,00	56.674.419,00	24.994.435,53	44,10
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	21.119.636,00	21.481.794,00	8.493.575,89	39,54
	Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	35.157.919,00	35.192.625,00	16.500.859,64	46,89
M	Majątkowe	34.356.308,00	50.008.675,00	6.523.671,83	13,05
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	34.356.308,00	50.008.675,00	6.523.671,83	13,05
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.	0,00	2.235.773,00	0,00	0,00
	Suma całkowita:	115.527.542,00	131.600.400,00	42.606.596,14	32,38

SKARBNIK MIASTA
Maria Niderla

Wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej za rok 2014
DOCHODY

Załącznik Nr 4

stan na dzień 30.06.2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie od początku roku	% wyk.
010			Rolnictwo i leśnictwo	4.783,00	4.782,65	99,99
	01095		Pozostała działalność	4.783,00	4.782,65	99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4.783,00	4.782,65	99,99
750			Administracja publiczna	161.700,00	80.850,00	50,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	161.700,00	80.850,00	50,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	161.700,00	80.850,00	50,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontrol i ochrony prawa oraz sądownictwa	50.941,00	48.517,68	95,24
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontrol i ochrony prawa	4.530,00	2.268,00	50,07
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4.530,00	2.268,00	50,07
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	46.411,00	46.249,68	99,65
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	46.411,00	46.249,68	99,65
851			Ochrona zdrowia	300,00	150,00	50,00
	85195		Pozostała działalność	300,00	150,00	50,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00	150,00	50,00
852			Pomoc społeczna	6.434.460,00	3.126.486,00	48,59
	85203		Ośrodki wsparcia	374.400,00	187.200,00	50,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	374.400,00	187.200,00	50,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.750.000,00	2.750.000,00	47,83
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5.750.000,00	2.750.000,00	47,83
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	21.000,00	8.000,00	38,10
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21.000,00	8.000,00	38,10
	85215		Dodatki mieszkaniowe	13.835,00	13.835,00	100,00

**Wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej za rok
2014
DOCHODY**

Załącznik Nr 4

Dział	Rozdział	Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie od początku roku	% wyk.
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13.835,00	13.835,00	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6.420,00	5.090,00	79,28
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6.420,00	5.090,00	79,28
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100.000,00	57.300,00	57,30
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	100.000,00	57.300,00	57,30
	85295		Pozostała działalność	168.805,00	105.061,00	62,24
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	168.805,00	105.061,00	62,24
			Suma całkowita:	6.652.184,00	3.260.786,33	49,02

SKARBNIK MIASTA
Maria Joderna

Wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej za rok 2014
WYDATKI

Załącznik Nr 5

stan na dzień 30.06.2014 r.

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie od początku roku	% wyk.
010		Rolnictwo i łowiectwo	4.783,00	4.782,65	99,99
	01095	Pozostała działalność	4.783,00	4.782,65	99,99
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4.783,00	4.782,65	99,99
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4.690,00	4.689,65	99,99
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	93,00	93,00	100,00
750		Administracja publiczna	161.700,00	80.850,00	50,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	161.700,00	80.850,00	50,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	161.700,00	80.850,00	50,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	35.000,00	7.685,94	21,96
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	126.700,00	73.164,06	57,75
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontrol i ochrony prawa oraz sądownictwa	50.941,00	48.517,68	95,24
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontrol i ochrony prawa	4.530,00	2.268,00	50,07
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4.530,00	2.268,00	50,07
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	150,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	4.380,00	2.268,00	51,78
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	46.411,00	46.249,68	99,65
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18.880,00	18.720,00	99,15
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	27.531,00	27.529,68	100,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	18.053,00	18.053,00	100,00
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	9.478,00	9.476,68	99,99
851		Ochrona zdrowia	300,00	300,00	100,00
	85195	Pozostała działalność	300,00	300,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	300,00	300,00	100,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00	300,00	100,00
852		Pomoc społeczna	6.434.460,00	3.072.408,73	47,75
	85203	Ośrodki wsparcia	374.400,00	186.000,00	49,68
		Dotacje na zadania bieżące	374.400,00	186.000,00	49,68
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.750.000,00	2.706.772,50	47,07
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.580.000,00	2.623.136,17	47,01
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	170.000,00	83.636,33	49,20
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	60.094,00	28.996,19	48,25
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	109.906,00	54.640,14	49,72

Wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej za rok 2014
WYDATKI

Załącznik Nr 5

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie od początku rok	% wyk.
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	21.000,00	7.502,40	35,73
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	21.000,00	7.502,40	35,73
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	21.000,00	7.502,40	35,73
	85215	Dodatki mieszkaniowe	13.835,00	2.848,37	20,59
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13.564,00	2.792,89	20,59
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	271,00	55,48	20,47
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	271,00	55,48	20,47
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	6.420,00	4.948,51	77,08
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.350,00	4.912,91	77,37
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	70,00	35,60	50,86
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	70,00	35,60	50,86
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100.000,00	55.483,75	55,48
		Dotacje na zadania bieżące	100.000,00	55.483,75	55,48
	85295	Pozostała działalność	168.805,00	108.853,20	64,48
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	163.800,00	106.800,00	65,20
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5.005,00	2.053,20	41,02
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5.005,00	2.053,20	41,02
		Suma całkowita:	6.652.184,00	3.206.859,06	48,21

SKARNIK MIASTA
Marta Niderle

**Wykonanie budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański za I półrocze 2014 - zadania finansowane
w ramach wydatków majątkowych**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka realizująca wydatki	Plan przed zmianą	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
600		Transport i łączność		23 414 717	972 221,62	4,15
	60004	Lokalny transport zbiorowy		30 000	0,00	0,00
		Wiaty przystankowe		30 000	0,00	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		5 160 250	0,00	0,00
		Rozbudowa istniejącego układu drogowego - wylot drogi wojewódzkiej nr 227 z Pruszcza Gdańskiego (program wieloletni, pomoc finansowa)		5 160 250	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe		1 206 080	19 065,00	1,58
		Droga powiatowa Korzeniowskiego - projekt		160 000	19 065,00	12,71
		Pomoc finansowa dla Powiatu Gdańskiego na inwestycje drogowe (Obrońców Wybrzeża, Obrońców Westerplatte, Gałczyńskiego)		606 080	0,00	0,00
		Pomoc finansowa dla Powiatu Gdańskiego na przebudowę skrzyżowania Obrońców Wybrzeża, Cichej i Spokojnej		450 000	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne		17 018 387	953 156,62	5,60
		Ciąg pieszo-jazdny między ulicami Krótka, Chopina i Obrońców Poczty Polskiej (program wieloletni)		20 000	0,00	0,00
		Dokumentacja projektowa ul. Kochanowskiego w Pruszczu Gdańskim (program wieloletni)		120 000	0,00	0,00
		Dokumentacja projektowa ul. Olszewskiego w Pruszczu Gdańskim (program wieloletni)		190 000	0,00	0,00
		Strzeleckiego - dokumentacja (program wieloletni)		175 000	0,00	0,00
		Budowa ulicy Grota Roweckiego w Pruszczu Gdańskim		6 436 600	2 038,00	0,03
		Budowa ulicy Kossaka z włączeniem w drogę krajową nr 91 (program wieloletni)		1 560 000	18 520,00	1,19
		Bałtycka Strefa Inwestycyjna III (program wieloletni)		845 000	841 977,77	99,64
		Pozostałe inwestycje drogowe (11 Listopada, Broniewskiego, chodnik Sienkiewicza, droga dojazdowa do ul. Zastawnej 25-27, Kochanowskiego, Konwaliowa, Kopemika 8-10, parking Żwirki i Wigury, modernizacja mostku na przedłużeniu ulicy Mickiewicza, Sikorskiego, Skierki, Chochlika, Wybickiego, wykonanie barierki mostowej, Wyspiańskiego 11-17, modernizacja chodnika przy ZS nr 2, Tczewska, projekty i inne)		7 681 787	90 620,85	1,18
		Projekty		530 000	34 412,30	6,49
		Skierki, Chochlika		1 020 000	6 400,00	0,63
		Droga dojazdowa do ul. Zastawnej 25-27		360 000		0,00
		Wyspiańskiego 11-17		90 000		0,00
		Kopemika 8-10		124 000	3 600,00	2,90
		Parking Żwirki i Wigury		300 000		0,00
		Chodnik Sienkiewicza		65 000		0,00
		Broniewskiego		839 000		0,00
		Konwaliowa		660 000	35,00	0,01
		11 Listopada		260 000		0,00
		Wybickiego		720 000		0,00
		Kochanowskiego	Urząd Miasta	180 000	247,76	0,14
		Sikorskiego		2 112 787		0,00
		Utwardzenie drogi przy ul. Podmiejskiej		9 000	8 900,00	98,89
		Modernizacja chodnika przy ZS 2		50 000		0,00
		Utwardzenie części działki nr 24/3 obr. 11		27 000	26 525,80	98,24
		Modernizacja mostku na przedłużeniu ulicy Mickiewicza		139 000		0,00
		Wykonanie barierki mostowej		45 000		0,00
		Usunięcie kolizji układu drogowego poprzez przebudowę przyłącza gazu ul. Cechowa - Bednarska		11 000	10 499,99	95,45
		Tczewska		120 000		0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa		7 320 400	693 891,12	9,48
	70001	Dotacja celowa dla Zakładu Nieruchomości Komunalnych na inwestycje		450 000	27 075,00	6,02
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		6 870 400	666 816,12	9,71
		Targowisko miejskie - "Mój rynek" (program wieloletni)		2 830 000	20 723,00	0,73
		Nabywanie gruntów		363 600	308 548,12	84,86
		Mieszkania		2 128 000		0,00
		Projekt modernizacji budynku Grunwaldzka 71B (program wieloletni)		220 000	59 655,00	27,12
		Rewitalizacja budynku przy ul. Wojska Polskiego 44 (program wieloletni)		140 000	47 355,00	33,83
		Rozbudowa istniejącego układu drogowego - wylot drogi wojewódzkiej nr 227 z Pruszcza Gdańskiego (program wieloletni, pomoc finansowa)		150 000		0,00
		Budynek Krótka 6 - dokumentacja		24 000		0,00
		Projekt garażu dla OSP		70 000		0,00
		Projekt elewacji budynku Kochanowskiego 8		10 000	7 500,00	75,00
		Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Gdańskiego na nabycie gruntów pod drogę Emilii Platter		600 000	223 000,00	37,17
		Zagospodarowanie działki nr 24/16 z małą architekturą		59 800		0,00
		Szatnie CKIS		275 000	35,00	0,01
710		Działalność usługowa		50 000	0,00	0,00
	71035	Cmentarze		50 000		0,00
		Inwestycje na cmentarzu komunalnym		50 000		0,00
750		Administracja publiczna		248 000	81 078,14	32,69
	75023	Urzędy gmin		191 000	81 078,14	42,45
		Inwestycje Urzędu Miasta		131 000	38 126,54	29,10
		Platforma przyschodowa w budynku UM		60 000	42 951,60	71,59
	75075	Promocja jednostek budżetowych		45 000		0,00
		Witacze		45 000		0,00
	75095	Pozostała działalność		12 000		0,00
		Internet Hotspot		12 000		0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		82 620	4 182,00	5,06
	75404	Komendy wojewódzkie Policji		36 000		0,00
		Dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Pruszczu Gdańskim		36 000		0,00

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka realizująca wydatki	Plan przed zmianą	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	Urząd Miasta	20 000		0,00
		Dofinansowanie zakupu lekkiego pojazdu rozpoznawczo - ratowniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pruszczu Gdańskim		20 000		0,00
	75414	Obrona Cywilna		18 000		0,00
		Wydatki inwestycyjne w OC		18 000		0,00
	75416	Straż miejska	Straż Miejska	8 620	4 182,00	48,52
		Wydatki inwestycyjne SM		8 620	4 182,00	48,52
		Oświata i wychowanie		1 1 683 700	3 426 546,87	29,33
				1 1 399 200	3 408 548,91	29,88
	80101	Szkoły podstawowe	Urząd Miasta	9 250 000	2 534 929,30	27,40
		Kryta pływalnia wraz z infrastrukturą techniczno-sportową na terenie Zespołu Szkół nr 4, przy ul. Kasprzowicza 16 w Pruszczu Gdańskim (program wieloletni)		1 050 000		0,00
		Boisko ZS nr 2		80 000		0,00
		Modernizacja posadzek w ZS nr 2		60 000		0,00
		Modernizacja klas w SP nr 3	SP nr 3	900 000	867 119,61	96,35
		Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej w Pruszczu Gdańskim (program wieloletni)		50 000		0,00
		Modernizacja toalet w ZS nr 4 w obiekcie Westerplatte		9 200	4 500,00	48,91
		Wydatki na zakupy inwestycyjne SP nr 3		72 000		0,00
	80104	Przedszkola	Urząd Miasta	22 000		0,00
		Modernizacja chodnika przy Przedszkolu nr 3		50 000		0,00
	80110	Gimnazja	ZSO nr 1	205 000	19 997,96	9,76
		Inwestycje w ZSO nr 1		20 000	19 997,96	99,99
		Centrala telefoniczna ZSO nr 1		15 000		0,00
		Modernizacja nawierzchni sali gimnastycznej w ZSO nr 1		170 000		0,00
	80148	Stołówki szkolne	ZS nr 4	7 500		0,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne		7 500		0,00
	852		Pomoc Społeczna	MOPS	4 000	
85202	Domy pomocy społecznej	4 000			0,00	
	Wydatki na zakupy inwestycyjne	4 000			0,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	73 000	15 000,00		20,55	
900	85305	Żłobki		73 000	15 000,00	20,55
		Modernizacja obiektu żłobka miejskiego		73 000	15 000,00	20,55
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 901 238	1 266 969,29	25,85
				2 326 000	1 226 058,01	52,71
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		2 110 000	1 207 140,61	57,21
		Zbiornik retencyjny ul. Podkomorzego (program wieloletni)		23 000		0,00
		Wylot kanalizacji deszczowej Nowowiejskiego		10 000		0,00
		Wylot kanalizacji deszczowej do Raduni z ul. Powstańców Warszawy		15 000		0,00
		Kanalizacja deszczowa Obrońców Wybrzeża/Cicha - projekt		25 000		0,00
		Studnia Goplany		24 000		0,00
		Przepompownia Dąbrowskiego		10 000		0,00
		Przylącze kanalizacji deszczowej Przemysłowa		90 000		0,00
		Przepompownia Mickiewicza		19 000	18 917,40	99,57
		Kanalizacja deszczowa Beniowskiego		231 238	484,53	0,21
	90002	Gospodarka odpadami		2 600	370,23	14,24
		Budowa miejskiego punktu zbiórki odpadów problematycznych (program wieloletni)		190 138	114,30	0,06
	Podziemny punkt gromadzenia odpadów	Urząd Miasta	38 500		0,00	
	Pozostałe wydatki inwestycyjne		2 223 000	38 099,87	1,71	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		38 000	37 948,19	99,87	
	Mala architektura na terenach zielonych (rzeźby)		150 000		0,00	
	Urządzenie zieleni wzdłuż Grunwaldzkiej		20 000		0,00	
	Urządzenie zieleni wzdłuż Wojska Polskiego - projekt		1 940 000	150,68	0,01	
	Park Krainy Połodowcowej		35 000		0,00	
	Urządzenia zabawowe na wyposażenie placów zabaw		40 000		0,00	
	Pozostałe tereny zielone		121 000	2 326,88	1,92	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		121 000	2 326,88	1,92	
	Oświetlenie na terenie miasta		460 000	63 747,79	13,86	
	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		200 000		0,00	
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		200 000		0,00
		Dotacja celowa dla CKIS na zakupy inwestycyjne		260 000	63 747,79	24,52
	92195	Pozostała działalność		260 000	63 747,79	24,52
		Rozbudowa amfiteatru (program wieloletni)		1 771 000	35,00	0,00
926		Kultura fizyczna i sport		1 771 000	35,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe		20 000		0,00
		Łapacz piłek na boisku Modrzewskiego		1 751 000	35,00	0,00
		Zagospodarowanie terenu przy ulicy Sikorskiego poprzez budowę infrastruktury sportowo rekreacyjnej w Pruszczu Gdańskim		50 008 678	6 523 671,83	13,05
Razem						

SKARBNIK MIASTA

Maria Niderla

Wydanki na projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej za I półrocze 2014 r.

Lp.	Nazwa Funduszu	Nazwa realizowanego projektu	Rozdział	Wartość projektu finansowana w 2014 roku ogółem			Wydanki finansowane ze środków funduszy strukturalnych			Wydanki stanowiące krajowy wkład publiczny		
				Wydanki bieżące	Wydanki majątkowe	Ogółem	Wdanki bieżące	Wydanki majątkowe	Ogółem	Wydanki bieżące	Wydanki majątkowe	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich	Targowisko miejskie "Mój rynek"	70005									
		Plan			2 235 773,00	2 235 773,00		750 000,00	750 000,00		1 485 773,00	1 485 773,00
		Wykonanie				0,00			0,00			0,00
		%				0,00			0,00			0,00
2	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	"Zrównoważona mobilność: refleksje na dziś, lekcje na jutro"	80120									
		Plan		23 121,00		23 121,00	23 121,00		23 121,00			
		Wykonanie		21 087,23		21 087,23	21 087,23		21 087,23			
		%		91,20		91,20	91,20		91,20			
3	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	"Craftland-Zachowanie dziedzictwa kulturowego Regionu Południowego Bałtyku"	92195									
		Plan		204 919,00		204 919,00	174 181,00		174 181,00	30 738,00		30 738,00
		Wykonanie		32 233,11		32 233,11	27 398,13		27 398,13	4 834,98		4 834,98
		%		15,73		15,73	15,73		15,73	15,73		15,73
RAZEM		Plan		228 040,00	2 235 773,00	2 463 813,00	197 302,00	750 000,00	947 302,00	30 738,00	1 485 773,00	1 516 511,00
		Wykonanie		53 320,34		53 320,34	48 485,36		48 485,36	4 834,98		4 834,98
		%		23,38		2,16	24,57		5,12	15,73		0,32

SKARBNIK MIASTA
Marta Niedziela

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2014 r.

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki			Dochody § 2310			Dochody § 2320			Dochody § 6620		
			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	7 656 330	653 321,28	8,53				90 000	64 833,08	72,04	150 000	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 200 000	570 731,76	47,56									
		Wydatki bieżące:	1 200 000	570 731,76	47,56									
		- dotacje na zadania bieżące	1 200 000	570 731,76	47,56									
		* dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 200 000	570 731,76	47,56									
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	5 160 250	0,00	0,00									
		Wydatki majątkowe:	5 160 250	0,00	0,00									
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 160 250	0,00	0,00									
		* dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 160 250	0,00	0,00									
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 296 080	82 589,52	6,37				90 000	64 833,08	72,04	150 000	0,00	0,00
		Wydatki bieżące:	90 000	63 524,52	70,58				90 000	64 833,08	72,04	150 000	0,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych	90 000	63 524,52	70,58									
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	90 000	63 524,52	70,58									
		Wydatki majątkowe:	1 206 080	19 065,00	1,58									
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 206 080	19 065,00	1,58									
		* dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 206 080	19 065,00	1,58									
700		Gospodarka mieszkaniowa	750 000	223 000,00	29,73									
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	750 000	223 000,00	29,73									
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	750 000	223 000,00	29,73									
		* dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	750 000	223 000,00	29,73									
801		Oświata i wychowanie	1 730 513	514 039,12	29,70	892 903	310 640,45	34,78						
	80101	Szkoły podstawowe	20 670	10 335,33	50,00	20 670	10 335,33	50,00						
		Wydatki bieżące:	20 670	10 335,33	50,00	20 670	10 335,33	50,00						
		- wydatki jednostek budżetowych	20 670	10 335,33	50,00									
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 670	10 335,33	50,00									
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	25 763	2 189,60	8,50	4 770	2 189,60	45,90						
		Wydatki bieżące:	25 763	2 189,60	8,50	4 770	2 189,60	45,90						
		- wydatki jednostek budżetowych	25 763	2 189,60	8,50									
		* dotacje na zadania bieżące	25 763	2 189,60	8,50									
		- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 993	0,00	0,00									
		- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 770	2 189,60	45,90									
	80104	Przedszkola	1 607 977	480 292,31	29,87	847 287	284 678,60	33,60						
		Wydatki bieżące:	1 607 977	480 292,31	29,87	847 287	284 678,60	33,60						
		* dotacje na zadania bieżące	1 607 977	480 292,31	29,87									
		- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	760 890	195 613,71	25,72									
		- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	847 287	284 678,60	33,60									
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	57 191	10 765,71	18,82	3 264	4 980,75	152,60						
		Wydatki bieżące:	57 191	10 765,71	18,82	3 264	4 980,75	152,60						
		* dotacje na zadania bieżące	57 191	10 765,71	18,82									
		- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	53 927	5 784,98	10,73									
		- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 264	4 980,75	152,60									
	80110	Gimnazja	16 912	8 456,17	50,00	16 912	8 456,17	50,00						
		Wydatki bieżące:	16 912	8 456,17	50,00	16 912	8 456,17	50,00						
		- wydatki jednostek budżetowych	16 912	8 456,17	50,00									
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 912	8 456,17	50,00									
	80195	Pozostała działalność	2 000	2 000,00	100,00									
		Wydatki bieżące:	2 000	2 000,00	100,00									
		* dotacje na zadania bieżące	2 000	2 000,00	100,00									
		- dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000	2 000,00	100,00									
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	256 527	195 763,68	76,31				121 527	60 763,68	50,00			
	92106	Teatry	135 000	135 000,00	100,00									
		Wydatki bieżące:	135 000	135 000,00	100,00									
		- dotacje na zadania bieżące	135 000	135 000,00	100,00									
		* dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	135 000	135 000,00	100,00									
	92116	Biblioteki	121 527	60 763,68	50,00				121 527	60 763,68	50,00			
		Wydatki bieżące:	121 527	60 763,68	50,00				121 527	60 763,68	50,00			
		- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	121 527	60 763,68	50,00									
		Ogółem	10 393 370	1 586 124,08	15,26	892 903	310 640,45	34,78	211 527	125 596,76	59,38	150 000	0,00	0,00

SKARNOŁĘŻA
-75-
Marta Kiderka

Wykonanie dochodów i wydatków na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej za I półrocze 2014 roku

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
	2020			
Razem		5 000	5 000,00	100,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
710		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	5 000	700,00	14,00
	71035	Cmentarze	5 000	700,00	14,00
		Wydatki bieżące	5 000	700,00	14,00
		- Wydatki jednostek budżetowych	5 000	700,00	14,00
		* Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000	700,00	14,00
Razem			5 000	700,00	14,00

SKARBNIK MIASTA

Maria Niderle

**Dotacje celowe i podmiotowe
udzielone z budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański - wykonanie za I półrocze 2014**

Lp.	Jednostka	Dotacje					Dział	Rozdział
		celowa		podmiotowa				
		Plan	Wykonanie	Zakres	Plan	Wykonanie		
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH								
1	Zakłady budżetowe	450 000	27 075,00					
	- Zakład Nieruchomości Komunalnych	450 000	27 075,00	modernizacja mieszkaniowego zasobu komunalnego	x	x	x	x
2	Instytucje Kultury	200 000	0,00					
	- Centrum Kultury i Sportu w Pruszczu Gdańskim	200 000		zakupy inwestycyjne	2 717 000	1 359 618,00	921	92109
	- Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Pruszczu Gdańskim	x	x		501 300	270 800,00	921	92116
3	Jednostki samorządu terytorialnego	9 138 940	1 132 130,43					
	Lokalny transport zbiorowy	1 200 000	570 731,76		x	x	600	60004
	- Gmina Miasta Gdańska	1 200 000	570 731,76	lokalny transport zbiorowy	x	x	600	60004
	Drogi publiczne wojewódzkie	5 160 250	0,00		x	x	600	60013
	- Samorząd Województwa Pomorskiego	5 160 250	0,00	rozbudowa istniejącego układu drogowego- Wyjść drogi wojewódzkiej nr 227 z Pruszcza Gdańskiego	x	x	600	60013
	Drogi publiczne powiatowe	1 056 080	0,00		x	x		
	- Powiat Gdański	450 000	0,00	przebudowa skrzyżowania Obrońców Wybrzeża, Cichej i Spokojnej	x	x	600	60014
	- Powiat Gdański	606 080	0,00	inwestycja drogowa ulic Obrońców Wybrzeża, Obrońców Westerplatte, Gałczyńskiego	x	x	600	60014
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	750 000	223 000,00		x	x	700	70005
	- Samorząd Województwa Pomorskiego	150 000	0,00	rozbudowa istniejącego układu drogowego - Wyjść drogi wojewódzkiej nr 227 z Pruszcza Gdańskiego	x	x	700	70005
	- Powiat Gdański	600 000	223 000,00	wykup gruntu pod drogę Emilii Piłater	x	x	700	70005
	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	20 993	0,00		x	x	801	80103
	- Gmina Miasta Gdańska	20 993	0,00	dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w niepublicznej szkole podstawowej w Gdańsku	x	x	801	80103
	Przedszkola	760 690	195 613,71		x	x	801	80104
	- Gmina Pruszcz Gdański	697 082	176 029,35	dzieci uczęszczające do niepublicznych przedszkoli w Gminie Pruszcz Gdański	x	x	801	80104
	- Gmina Miasta Gdańska	49 946	13 431,12	dzieci uczęszczające do niepublicznych przedszkoli w Gdańsku	x	x	801	80104

L.p.	Jednostka	Dotacje					Dział	Rozdział
		celowa		podmiotowa				
		Plan	Wykonanie	Zakres	Plan	Wykonanie		
	- Gmina Kolbudy	13 662	6 153,24	dzieci uczęszczające do niepublicznych przedszkoli w Kolbudach	x	x	801	80104
	Inne formy wychowania przedszkolnego	53 927	5 784,96	x	x	x	801	80106
	- Gmina Pruszcz Gdański	18 589	5 074,80	dzieci uczęszczające do punktów przedszkolnych w Gminie Pruszcz Gdańsk	x	x	801	80106
	- Gmina Miasta Gdańska	18 610		dzieci uczęszczające do punktów przedszkolnych w Gdańsku	x	x	801	80106
	- Gmina Kolbudy	3 491	546,96	dzieci uczęszczające do punktów przedszkolnych w Kolbudach	x	x	801	80106
	- Gmina Cedry Wielkie	3 120		dzieci uczęszczające do punktów przedszkolnych w Cedrach Wielkich	x	x	801	80106
	- Gmina Sopot	10 117	163,20	dzieci uczęszczające do punktów przedszkolnych w Sopocie	x	x	801	80106
	Pozostała działalność w oświacie	2 000	2 000,00	x	x	x	801	80195
	- Powiat Gdański	2 000	2 000,00	współpraca przy realizacji programu "Wspieranie uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie matematyki, fizyki i informatyki"	x	x	801	80195
	Teatry	135 000	135 000,00	x	x	x	921	92106
	- Marszałek Województwa Pomorskiego	135 000	135 000,00	działalność Teatru Wybrzeża w Amfiteatrze na terenie Faktorii organizacja sceny letniej	x	x	921	92106
	Razem dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	9 588 940	1 159 205,43	x	x	x	x	x
II	DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
1	Szkoły podstawowe	x	x	x	1 379 293	430 468,57	801	80101
	- Katolicka Szkoła Niepubliczna im. Jana Pawła II w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	1 379 298	430 468,57	801	80101
2	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	x	x	x	35 308	18 093,14	801	80103
	- Katolicka Szkoła Niepubliczna im. Jana Pawła II w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	35 308	18 093,14	801	80103
3	Przedszkola	x	x	x	5 340 699	2 400 040,64	801	80104
	- Przedszkole Prywatne "Promyczek" w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	183 213	91 606,20	801	80104
	- Przedszkole Niepubliczne "Bajeczka" w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	829 845	377 202,00	801	80104
	- Przedszkole Niepubliczne "Jedyneczka" w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	1 008 177	504 083,83	801	80104
	- Przedszkole Niepubliczne im. Janusza Korczaka w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	1 065 755	445 656,10	801	80104
	- Przedszkole Niepubliczne "Czwóreczka" w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	1 092 514	489 333,71	801	80104

-78-

Lp.	Jednostka	Dotacje						Dział	Rozdział	
		celowa		podmiotowa		Zakres	Wykonanie			
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie					
	- Przedszkole Niepubliczne "Bursztynek" w Pruszczu Gdańskim	x	x			x	700 518	322 417,90	801	80104
	- Przedszkole Niepubliczne "Nad Rzeczką" w Pruszczu Gdańskim	x	x			x	460 677	169 740,90	801	80104
4	Inne formy wychowania przedszkolnego	x	x			x	303 334	165 986,70	801	80106
	- Integracyjny Punkt Przedszkolny "Tuptusie"	x	x			x	303 334	165 986,70	801	80106
5	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	x	x			x	190 730	56 034,87	854	85404
	- Przedszkole Niepubliczne "Jedyneczka" w Pruszczu Gdańskim	x	x			x	42 384	19 273,14	854	85404
	- Przedszkole Niepubliczne "Bajeczka" w Pruszczu Gdańskim	x	x			x	12 716	4 282,92	854	85404
	- Przedszkole Niepubliczne im. Janusza Korczaka w Pruszczu Gdańskim	x	x			x	33 907	11 064,21	854	85404
	- Przedszkole Niepubliczne "Czwóreczka" w Pruszczu Gdańskim	x	x			x	59 338	12 491,85	854	85404
	- Przedszkole Niepubliczne "Nad rzeczką" w Pruszczu Gdańskim	x	x			x	12 716	2 141,46	854	85404
	- Przedszkole Niepubliczne "Promyczek" w Pruszczu Gdańskim	x	x			x	8 477	2 141,46	854	85404
	- Integracyjny Punkt Przedszkolny "Tuptusie"	x	x			x	21 192	4 639,83	854	85404
6	Gimnazja	x	x			x	272 700	108 255,04	801	80110
	- Katolicka Szkoła Niepubliczna im. Jana Pawła II w Pruszczu Gdańskim	x	x			x	272 700	108 255,04	801	80110
7	Razem dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	1 325 200	629 999,75			x				
	x	120 000	67 250,00			realizacja programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	x	x	851	85154
	x	374 400	186 000,00			prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi	x	x	852	85203
	x					świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi doświadczanych do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia	x	x	852	85228
	x	100 000	55 483,75			opieka nad dziećmi do lat 3	x	x	853	85305
	x	190 800	55 500,00			organizacja wypoczynku zimowego i letniego dzieci i młodzieży szkolnej	x	x	854	85412
	x	20 000	19 766,00			usuwanie wyrobów zawierających azbest	x	x	900	90019
	x	5 000	0,00			prace remontowo konserwatorskie obiektów zabytkowych	x	x	921	92120
	x	50 000	0,00			organizacja zajęć sportowo rekreacyjnych	x	x	926	92605
	x	465 000	246 000,00				x	x		
	OGÓŁEM	11 114 140	1 789 205,18			x	10 740 369	4 809 296,96	x	x

SEKCYJA K. MIASTO
M. D.
10.09.2017

Opis realizacji zadań inwestycyjnych na dzień 30.06.2014 r.
Referat Techniczno-Inwestycyjny

Pruszcza Gdański
Wyszło dnia:

2014 -07-15

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Drogi publiczne wojewódzkie

Ni
Zał. Opl. skarb. zł.

1. Rozbudowa istniejącego układu drogowego – wylot drogi wojewódzkiej nr 227 z Pruszcza Gdańskiego (pomoc finansowa) – trwają przygotowania do zawarcia umowy w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Pomorskiego z przeznaczeniem na realizację zadania „Rozbudowa istniejącego układu drogowego – wylot drogi wojewódzkiej nr 227 z Pruszcza Gdańskiego”. Zaangażowano 0,00 zł. Wydatkowano 0,00 zł.

Drogi publiczne powiatowe

1. Droga powiatowa Korzeniowskiego – projekt – wykonano opinię geologiczną za kwotę 12 300,00zł, wykonano mapę do celów projektowych za kwotę 6 765,00 zł, trwa realizacja umowy o wykonanie dokumentacji projektowej za kwotę 75 645,00 zł. Zaangażowano 94 710,00 zł. Wydatkowano 19 065,00 zł.
2. Pomoc finansowa dla Powiatu Gdańskiego na przebudowę skrzyżowania Obrońców Wybrzeża, Cichej i Spokojnej – realizacja umowy o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi na wykonanie przebudowy skrzyżowania ul. Obrońców Wybrzeża - Cichej - Spokojnej w Pruszczu Gdańskim za kwotę 450 000,00 zł. Zaangażowano 450 000,00 zł. Wydatkowano 0,00 zł.
3. Pomoc finansowa dla Powiatu Gdańskiego na inwestycje drogowe (Obrońców Wybrzeża, Obrońców Westerplatte, Gałczyńskiego) – realizacja umowy o udzielenie dotacji celowej dla Powiatu na wykonanie remontu ul. Obrońców Wybrzeża, remontu chodników wraz z budową odwodnienia w ciągu ul. Obrońców Westerplatte oraz remont ul. Gałczyńskiego wraz z budową chodników za kwotę 606 079,60 zł. Zaangażowano 606 079,60 zł. Wydatkowano 0,00 zł.

Drogi publiczne gminne

1. Projekty –

- trwa procedura pozyskania decyzji pozwolenia na budowę dla dokumentacji projektowych: ul. Konopnickiej/Staszica/Wybickiego, parking przy ul. Wita Stwosza, budowa zbiornika retencyjnego, zrzutu wód do zbiornika retencyjnego i odprowadzanie wód w regulowanej ilości do rzeki. Struga Gęś na terenie B S I III w Pruszczu Gdańskim, ul. Broniewskiego, ul. Sikorskiego, budowa drogi dojazdowej do budynków przy ul. Zastawnej 25-27, (do zapłaty pozostaje 30 % wartości umów o prace projektowe)
- wykonano dokumentację projektową: Przebudowa sieci gazowej w obrębie skrzyżowania ulicy Staszica z ulicą Konopnickiej oraz ulicy Staszica z ulicą Wybickiego w Pruszczu Gdańskim za kwotę 7 499,00zł, wykonanie operatów wodno-prawnych dla istniejących wlotów kanalizacji deszczowej: 1) rzeki Radunia (RA); 2) rzeki Struga Gęś (SG) na potrzeby dokumentacji projektowej układu drogowego za kwotę 14 000,00 zł, operat wodno-prawny dla istniejącego wylotu kanalizacji deszczowej do rz. Radunia oznaczonej jako RA 25 z ul. Gdańskiej za kwotę 7 380,00 zł,
- zlecono wykonanie dokumentacji projektowej: projekt zamienny parkingu i dróg dojazdowych na dz. 490, 491, 492, 486/3, 496/2 (Wita Stwosza) za kwotę

15 500,00 zł, przebudowa skrzyżowania ul. Obrońców Wybrzeża z ul. Cichą i Spokojną za kwotę 60 000,00zł, aktualizacja projektu budowlanego i wykonawczego pn.: "Budowa dróg osiedlowych na osiedlu Kopernika - Kasprówicza - Rowy w Pruszczu Gdańskim" za kwotę 71 340,00 zł, skablowanie linii energetycznej i oświetlenie ul. Sienkiewicza za kwotę 13 000,00zł, Przebudowa drogi stanowiącej ul. Wojska Polskiego w Pruszczu Gdańskim, na odcinku od skrzyżowania z ul. Obrońców Wybrzeża do skrzyżowania z ul. Raciborskiego oraz wylotem kanalizacji deszczowej do Kanału Radunia za kwotę 72 000,00zł, Przebudowa ul. Spokojnej w Pruszczu Gdańskim za kwotę 55 350,00zł, dokumentacja projektowa przebudowy ul. Wyspiańskiego od ul. Gałczyńskiego do ul. Staffa w Pruszczu Gdańskim za kwotę 28 000,00 zł

Zaangażowano 429 424,26 zł. Wydatkowano 34 412,30 zł.

2. Strzeleckiego - dokumentacja – trwa realizacja umowy na wykonanie dokumentacji projektowej układu drogowego ul. Strzeleckiego z włączeniem w ul. Grunwaldzką za kwotę 174.200,00 zł. Termin wykonania umowy upłynął w maju 2014r. Zaangażowano 174 200,00 zł. Wydatkowano 0,00 zł.
3. Budowa ul. Kossaka w Pruszczu Gdańskim wraz z włączeniem w drogę krajową nr 91 – trwa procedura odbiorowa dla roboty budowlanej pn. „Budowa ul. Kossaka wraz z włączeniem w drogę krajową nr 91. Realizowane są umowy na nadzory inwestorskie na ww. zadaniu: branża drogowa za kwotę 24.609,90 zł, branża energetyczna za kwotę 4.674,00 zł, branża sanitarna za kwotę 5.420,00 zł, tereny zieleni za kwotę 1.845,00 zł. Wykonano aktualizację dokumentacji za kwotę 18 450,00zł. W 2014r.: Zaangażowano 1 497 874,87 zł. Wydatkowano 18 520,00 zł.
4. Budowa układu drogowego łączącego ul. Krótka, Chopina i Obrońców Poczty Polskiej wraz z ciągiem pieszo-jezdnym – zawarto umowę o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej za kwotę 176,86 zł. Zaangażowano 176,86 zł. Wydatkowano 0,00 zł.
5. Dokumentacja projektowa ul. Kochanowskiego – trwa realizacja umowy na wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej służącej do opisu przedmiotu zamówienia na robotę budowlaną pn.: Przebudowa układu drogowego ulicy Kochanowskiego w Pruszczu Gdańskim, na odcinku od skrzyżowania z ulicą Lotniczą do skrzyżowania z drogą oznaczoną w MPZP jako KDD/Z (wzdłuż rowu granicznego)" za kwotę 106 468,80 zł. Zaangażowano 106 468,80 zł. Wydatkowano 0,00 zł.
6. Dokumentacja projektowa ul. Olszewskiego w Pruszczu Gdańskim – trwa realizacja umowy na dostawę dokumentacji projektowej, służącej do opisu przedmiotu zamówienia na robotę budowlaną pn. Budowa układu drogowego ulic: Karola Olszewskiego, Zygmunta Wróblewskiego, Ignacego Mościckiego w Pruszczu Gdańskim z odwodnieniem i jego retencją oraz oświetleniem ulic za kwotę 186 960,00 zł. Zaangażowano 186 960,00 zł. Wydatkowano 0,00 zł.
7. budowa ul. Grota Roweckiego w Pruszczu Gdańskim – trwa realizacja umów o robotę budowlaną za kwotę 6 039 378,09 zł oraz o sprawowanie nadzoru inwestorskiego za kwotę 27 000,00 zł i nadzoru archeologicznego za kwotę 9 000,00 zł, Zaangażowano 6 082 682,71 zł. Wydatkowano 2 038,00 zł.
8. Skierki, Chochlika – wykonano dokumentację zamienną za kwotę 6 400,00 zł. Zaangażowano 6 400,00 zł. Wydatkowano 6 400,00 zł.
9. Droga dojazdowa do ul. Zastawnej 25-27 – Zaangażowano 0,00 zł. Wydatkowano 0,00 zł.
10. Wyspiańskiego 11-17 – Zaangażowano 0,00 zł. Wydatkowano 0,00 zł.

11. Kopernika 8-10 – uzyskano pozwolenie na budowę, po którym zapłacono pozostałe 30% wartości umowy o prace projektowe. Zaangażowano 3 600,00 zł. Wydatkowano 3 600,00 zł.
12. Parking Żwirki i Wigury – Zaangażowano 0,00 zł. Wydatkowano 0,00 zł.
13. Chodnik Sienkiewicza – Zaangażowano 0,00 zł. Wydatkowano 0,00 zł.
14. Broniewskiego – Zaangażowano 0,00 zł. Wydatkowano 0,00 zł.
15. Konwaliowa – trwa realizacja umów o robotę budowlaną za kwotę 636 945,75 zł oraz o sprawowanie nadzoru inwestorskiego branży drogowej za kwotę 5 487,91 zł, branży sanitarnej za kwotę 1 950,00 zł i branży teletechnicznej za kwotę 1 845,00 zł, Zaangażowano 646 263,66 zł. Wydatkowano 35,00 zł.
16. 11 Listopada – Zaangażowano 0,00 zł. Wydatkowano 0,00 zł.
17. Wybickiego – Zaangażowano 0,00 zł. Wydatkowano 0,00 zł.
18. Kochanowskiego – uiszczono opłatę za przyłączenie do sieci energetycznej. Zaangażowano 247,76 zł. Wydatkowano 247,76 zł.
19. Sikorskiego – uiszczono opłatę za przyłączenie do sieci energetycznej. Zaangażowano 247,76 zł. Wydatkowano 247,76 zł.
20. Utwardzenie drogi przy ul. Podmiejskiej – utwardzono 40 mb drogi płytami drogowymi ul. Podmiejskiej w Pruszczu Gdańskim.. Zaangażowano 8 900,00 zł. Wydatkowano 8 900,00 zł.
21. Utwardzenie części działki nr 24/3 obr. 11 – wykonano nawierzchnię utwardzoną z kostki betonowej o powierzchni 60 m2 na działce nr 24/3 obr. 11 w Pruszczu Gdańskim wraz z odwodnieniem. Zaangażowano 26 525,80 zł. Wydatkowano 26 525,80 zł.
22. Modernizacja mostku na przedłużeniu ul. Mickiewicza – zawarto umowę o prace projektowe na wykonanie dokumentacji budowy trzech kładek i remontu jednej kładki na rz. Raduni. Zaangażowano 46 125,00 zł. Wydatkowano 0,00 zł.
23. Bałtycka Strefa Inwestycyjna III – zakończono budowę układu drogowego z mostem na rzece Struga Gęś z siecią kanalizacji deszczowej i drenażem drogi w Pruszczu Gdańskim oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego. W 2014r.: Zaangażowano 844 729,15 zł. Wydatkowano 841 977,77 zł.
24. usunięcie kolizji układu drogowego poprzez przebudowę przyłącza gazu ul. Cechowa-Bednarska – wykonano przebudowę przyłącza niskiego ciśnienia wraz z elementami instalacji wewnętrznej gazu w Pruszczu Gdańskim, ul. Cechowa, dz. nr 93/7, ul. Bednarska. Zaangażowano 10 500,00 zł. Wydatkowano 10 499,99 zł.
25. Tczewska – Zaangażowano 0,00 zł. Wydatkowano 0,00 zł

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zakłady gospodarki mieszkaniowej

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 dokonano modernizacji lokalu nr 6 w budynku mieszkalnym przy ul. Grunwaldzkiej 23A za łączną kwotę 15 000,00 zł, modernizacji systemu monitoringu wizyjnego budynku ul. Obr. Westerplatte 5A za kwotę 9 000,00 zł oraz wykonano aktualizację projektu budynku przy ul. Grunwaldzkiej 9 za kwotę 3 075,00 zł. Zaangażowano 450 000,00 zł. Wydatkowano 27 075,00 zł.

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

1. Zakup usług pozostałych – dokonano opłaty za badania laboratoryjne podczas kontroli - żłobek. Zaangażowano 66,00 zł. Wydatkowano 66,00 zł.
2. Rewitalizacja przy ul. Wojska Polskiego 44 – wykonano program funkcjonalno – użytkowy dla budynku przy ul. Wojska Polskiego 44 za kwotę 47.355,00 zł. Zaangażowano 47 355,00 zł. Wydatkowano 47 355,00 zł.
3. Targowisko miejskie „Mój Rynek” – zawarto umowę o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej, dokonano zapłaty 30% za dokumentację techniczną po uzyskaniu pozwolenia na budowę w kwocie 20 688,00 zł. Zaangażowano 37 030,67 zł. Wydatkowano 20 723,00 zł.
4. Szatnie CKiS – zawarto umowę na robotę budowlaną za kwotę 249 689,18 zł oraz na nadzór inwestorski za kwotę 4 920,00 zł. Zaangażowano 254 644,18 zł. Wydatkowano 35,00 zł.
5. Budynek Krótka 6 dokumentacja – zawarto umowę na dostawę dokumentacji, którą stanowi program funkcjonalno-użytkowy wraz z trzema koncepcjami, służącej do opisu przedmiotu zamówienia na dostawę wielobranżowej dokumentacji projektowej pn.: "Przebudowa budynku przy ul. Krótkiej 6 w Pruszczu Gdańskim" za kwotę 22 755,00 zł. Zaangażowano 22 755,00 zł. Wydatkowano 0,00 zł.
6. Projekt elewacji budynku komunalnego przy ul. Kochanowskiego 8 – dokonano zapłaty w kwocie 7 500,00zł w wysokości 30%, po uzyskaniu pozwolenia na budowę dla dokumentacji projektowej docieplenia budynku komunalnego przy ul. Kochanowskiego 8 . Zaangażowano 7.500,00 zł. Wydatkowano 7.500,00 zł.
7. Projekt modernizacji budynku Grunwaldzka 71B – wykonano program funkcjonalno – użytkowy dla budynku przy ul. Grunwaldzkiej 71B za kwotę 59.655,00 zł. Zaangażowano 59 655,00 zł. Wydatkowano 59 655,00 zł.
8. Projekt garażu dla OSP – Przygotowano zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji. Zaangażowano 0,00 zł. Wydatkowano 0,00 zł.
9. Rozbudowa istniejącego układu drogowego – wylot drogi wojewódzkiej nr 227 z Pruszcza Gdańskiego (pomoc finansowa) – trwają przygotowania do zawarcia umowy w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Pomorskiego z przeznaczeniem na realizację zadania „Rozbudowa istniejącego układu drogowego – wylot drogi wojewódzkiej nr 227 z Pruszcza Gdańskiego”. Zaangażowano 0,00 zł. Wydatkowano 0,00 zł
10. Wykup gruntu pod drogę Emilii Plater – realizacja umowy o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi na wykup gruntów pod drogę Emilii Plater za kwotę 6000 000,00 zł. Zaangażowano 600 000,00 zł. Wydatkowano 223 000,00 zł.

Pozostała działalność

1. Zakup usług remontowych – Zaangażowano 0,00 zł. Wydatkowano 0,00 zł.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatów)

1. Modernizacja budynku UM – Wykonano modernizację pomieszczenia kasy za kwotę 6 642,00zł, zmodernizowano pomieszczenia Referatu Organizacyjnego za kwotę 8 142,65zł oraz zmodernizowano pomieszczenia Referatu Spraw Lokalowych za kwotę 23 341,89 zł. Zaangażowano 38 126,54 zł. Wydatkowano 38 126,54 zł.

2. Platforma przyschodowa w budynku UM – Wykonano platformę przyschodową za kwotę 53 689,50 zł, część wynagrodzenia pozostaje do zapłaty po uzyskaniu badania UDT. Zaangażowano 53 689,50 zł. Wydatkowano 42 951,60 zł.

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatów)

1. Internet HOTSPOT – zawarto umowę na rozbudowę punktów HOTSPOT przy ul. Gałczyńskiego za kwotę 10 811,70 zł. Zaangażowano 10 811,70 zł. Wydatkowano 0,00 zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Szkoły podstawowe

1. Kryta pływalnia wraz z infrastrukturą techniczno – sportową na terenie Zespołu Szkół nr 4 przy ul. Kasprowicza 16 w Pruszczu Gdańskim – zawarto umowę o przyłączenie obiektu basenu do sieci gazowej za kwotę 11.956,88 zł. trwa realizacja umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad budową basenu na kwotę 121.893,00 zł. Trwa budowa basenu wraz z infrastrukturą techniczno – sportową za kwotę 21.253.503,34 zł. Wykonano tablicę informacyjną za kwotę 2 444,75 zł, pobrano trzy tomy dziennika budowy za łączną kwotę 105,00 zł.

Zawarto umowy na sfinansowanie inwestycji:

- w postaci dotacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej,

- w postaci pożyczki udzielonej przez BOŚ S.A.: pożyczki JESSICA na finansowanie projektu miejskiego w ramach Inicjatywy JESSICA w Regionalnym Programie Operacyjnym dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013. Oś priorytetowa 3 Funkcje Miejskie i Metropolitalne. Działanie 3.3 Infrastruktura rozwoju miast – wsparcie pozadotacyjne.

Zaangażowano 9 148 788,21 zł. Wydatkowano 2 534 929,30 zł.

2. Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej w Pruszczu Gdańskim – dokonano płatności końcowej za wykonanie termomodernizacji budynku Zespołu Szkół nr 4 wraz z wymianą wewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej oraz termomodernizacją dachu oraz za pełnienie nadzoru inwestorskiego, wykonano montaż zespołów wywiewnych w budynku Zespołu Szkół nr 2 za kwotę 17 175,10 zł, opracowano aktualizację HRF do wniosku o dofinansowanie NFOŚiGW za kwotę 2 300,00zł. Zaangażowano 884 294,70 zł. Wydatkowano 867 119,61 zł.
3. Boisko ZS nr 2 – trwają procedury przetargowe. Zaangażowano 0,00 zł. Wydatkowano 0,00 zł.
4. Modernizacja posadzek w ZS nr 2 – Zaangażowano 0,00 zł. Wydatkowano 0,00 zł.
5. Modernizacja toalet w ZS nr 4 w obiekcie Westerplatte – Przygotowano zapytanie ofertowe. Zaangażowano 0,00 zł. Wydatkowano 0,00 zł.
6. Modernizacja klas w SP nr 3 – Zaangażowano 0,00 zł. Wydatkowano 0,00 zł.

Przedszkola

1. Wydatki inwestycyjne – wykonano przełożenie chodnika na terenie przedszkola przy ul Niepodległości 10 w Pruszczu Gdańskim za kwotę 22 000,00 zł.. Zaangażowano 22 000,00 zł. Wydatkowano 22 000,00 zł
2. Wjazd do przedszkola nr 3 – Zaangażowano 0,00 zł. Wydatkowano 0,00 zł.

Gimnazja

1. Wydatki bieżące – wykonano prace remontowe polegające na montażu trzech wiat dla zawodników rezerwowych oraz zagęszczeniu podłoża i przełożeniu fragmentu nawierzchni z kostki betonowej na terenie kompleksu sportowego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1, przy ul. Niemcewicza 1 w Pruszczu Gdańskim, wykonane w okresie gwarancyjnym przez podmiot zastępczy za kwotę 13 500,00 zł. Zaangażowano 13 500,00 zł. Wydatkowano 13 500,00 zł
2. Modernizacja nawierzchni Sali gimnastycznej – Zaangażowano 0,00 zł. Wydatkowano 0,00 zł.

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Żłobki

1. Wydatek inwestycyjny – wykonano modernizację instalacji wodno-kanalizacyjnej w istniejącej łazience w żłobku za kwotę 2 636,28 zł, wykonano dostawę i montaż balustrad schodowych w obiekcie żłobka za kwotę 6 000,00 zł, wykonano roboty budowlane polegające na modernizacji instalacji elektrycznej w budynku żłobka za kwotę 6 363,72 zł, wykonano modernizację klatki schodowej w budynku żłobka za kwotę 35 547,00 zł. Zaangażowano 50 547,00 zł. Wydatkowano 15 000,00 zł.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

1. Zbiornik retencyjny przy ul. Podkomorzego – zakończono roboty budowlane pn.: Budowa kanalizacji deszczowej i zbiorników retencyjnych przy ulicach Mickiewicza i Podkomorzego w Pruszczu Gdańskim - etap I i II za kwotę 1.833.204,30 zł. Zaangażowano 1 840 204,30 zł. Wydatkowano 1 207 140,61 zł.
2. Studnia Goplany – zawarto umowę na obniżenie studni rewizyjnych i wpustów deszczowych przy ul. Goplany oraz przebudowa kanalizacji deszczowej ul. Przemysłowej za kwotę 24 250,00 zł. Zaangażowano 24 250,00 zł. Wydatkowano 0,00 zł.
3. Wylot kanalizacji deszczowej Nowowiejskiego – Zaangażowano 0,00 zł. Wydatkowano 0,00 zł.
4. Wylot kd do Raduni z ul. Powstańców Warszawy – Zaangażowano 0,00 zł. Wydatkowano 0,00 zł.
5. KD Obrońców Wybrzeża/Cicha-projekt – zawarto umowę na wykonanie projektu sieci kanalizacji deszczowej na dz. nr 24/78 ze zrzutem wód opadowych do zb. retencyjnego przy ul. Obr. Wybrzeża za kwotę 9 000,00 zł. Zaangażowano 9 000,00 zł. Wydatkowano 0,00 zł.
6. KD Beniowskiego – wykonano odwodnienie liniowe ul. Beniowskiego na wjazdach do garaży za kwotę 18 917,00 zł. Zaangażowano 18 917,00 zł. Wydatkowano 18 917,00 zł.
7. Przepompownia Dąbrowskiego – zawarto umowę przyłączeniową na kwotę 6 150,00 oraz umowę na przebudowę przyłącza energetycznego w ist. przepompowni wód deszczowych przy ul. Dąbrowskiego za kwotę 13 407,00 zł. Zaangażowano 19 557,00 zł. Wydatkowano 0,00 zł.
8. Przyłącze kd Przemysłowa – zawarto umowę na obniżenie studni rewizyjnych i wpustów deszczowych przy ul. Goplany oraz przebudowa kanalizacji deszczowej ul. Przemysłowej na kwotę 24 250,00 zł. Zaangażowano 24 250,00 zł. Wydatkowano 0,00 zł.

9. Przepompownia Mickiewicza – Zaangażowano 0,00 zł. Wydatkowano 0,00 zł.

Oświetlenie ulic, placów i dróg

1. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – zawarto umowy o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej na łączną kwotę 10 771,25 zł, zawarto umowę w systemie zaprojektuj i wybuduj oświetlenie ulic Maczka, Andersa za kwotę 44 280,00 zł, zawarto umowę na montaż czujki astronomicznej dla oświetlenia ul. Kołłątaja za kwotę 2 214,00 zł. Zaangażowano 59 377,97 zł. Wydatkowano 2 326,88 zł.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Pozostała działalność

1. Rozbudowa amfiteatru – wykonano ekspertyzę projektu zadaszenia amfiteatru na terenie rekreacyjnym Międzynarodowego Bałtyckiego Parku Kulturowego za kwotę 7 995,00 zł, zawarto porozumienie zrywające umowę na wykonanie zadaszenia amfiteatru z wykonawcą, na mocy którego dokonano płatności za wykonane prace, zawarto porozumienie zrywające umowę na pełnienie nadzoru inwestorskiego, z wykonawcą, na mocy którego dokonano płatności za wykonaną usługę, wykonano obliczenia statyczne konstrukcji zadaszenia amfiteatru za kwotę 9 000,00 zł. Zaangażowano 76 247,79 zł. Wydatkowano 63 747,79 zł

KULTURA FIZYCZNA

Obiekty sportowe

1. Zagospodarowanie terenu przy ulicy Sikorskiego poprzez budowę infrastruktury sportowo rekreacyjnej w Pruszczu Gdańskim – zawarto umowę na robotę budowlaną na kwotę 1 725 264,74zł oraz umowę na pełnienie nadzoru inwestorskiego za kwotę 17 220,00zł. Zaangażowano 1 743 264,74 zł. Wydatkowano 35,00 zł.
2. Łapacz piłek na boisku Modrzewskiego – Zaangażowano 0,00 zł. Wydatkowano 0,00 zł.



INFORMACJA

o liczbie uczniów, oddziałów oraz zatrudnieniu w placówkach oświatowych w I półroczu 2014 r.

Nazwa jednostki	Średnia liczba uczniów I-VI 2014 r.	Średnia liczba oddziałów I-VI 2014 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	965,00	32	30,16	75,95	8,25	25,00	2,37	0,78
w tym: Gimnazjum Liceum	544,00 421,00	18 14		41,00 34,95	(hala 1) (stoł. 1)	(hala 5) (stoł. 2,5)		
Zespół Szkół Nr 2	714,00	27	26,44	58,47	6,50	15,27	2,16	0,56
w tym: Szkoła Podstawowa Gimnazjum Klasy „0”	415,33 211,00 87,67	16 8 3		36,75 18,72 3,00	6,50	14,27 1,00 0		
Szkoła Podstawowa Nr 3	749,00	29	25,83	55,03	4,65	21,53	1,90	0,74
w tym: Szkoła Podstawowa Klasy „0”	668,00 81,00	26 3		52,03 3,00	4,65	(basen 9,53) (szk. + orlik + stoł. 12,00)		
Zespół Szkół Nr 4	1 325,00	54	24,54	125,47	9,33	29,46	2,32	0,54
w tym: Szkoła Podstawowa Gimnazjum Klasy „0”	952,00 181,00 192,00	39 7 8		87,67 27,88 9,92	4,83 3,50 (stoł. 1)	16,96 8,00 (stoł. 4,50)		
Ogółem szkoły	3 753,00	142	26,43	314,92	28,73	91,26	2,22	0,64
w tym: Szkoła Podstawowa Gimnazjum Liceum Klasy „0”	2 035,33 936,00 421,00 360,67							
Przedszkole Nr 3	150,00	5	30	11,36	1,85	9,17	2,33	1,83

Załącznik Nr 12

KIEROWNIK REFERATU
Oświaty Kultury i Sportu

18.01.2014 r.

19.01.2014 r.

18.01.2014 r.

Zestawienie wydatków: budżetowych oraz kosztów kształcenia ucznia w I półroczu 2014 r.

Nazwa jednostki	Średnia liczba uczniów I - VI 2014 r.	Wydatki ogółem	W tym:			Roczny koszt /ucznia	
			wynagrodzenia	pochođne	wydatki rzeczowe	Ogółem	W tym: rzeczowe
ZSO Nr 1	965	<u>3 302 266,92</u> w tym: hala 194 291,22	2 434 881,90 w tym: hala 87 937,93	409 265,25 w tym: hala 13 599,79	458 119,77 w tym: hala 92 753,50	3 422,04 z wyłączeniem hali 3 220,70	474,74 z wyłączeniem hali 378,62
ZS Nr 2	714	<u>2 646 200,45</u>	1 878 618,61	320 718,39	446 863,45	3 706,16	625,86
SP Nr 3	749	<u>2 845 382,58</u> w tym: basen 401 760,48	1 781 579,91 w tym: basen 136 032,76	292 965,33 w tym: basen 18 740,40	770 837,34 w tym: basen 246 987,32	3 798,91 z wyłączeniem basenu 3 262,51	1 029,16 z wyłączeniem basenu 699,40
ZS Nr 4	1 325	<u>5 250 390,88</u> w tym: FŚS nauczyc. emerytów i rencistów 151 898,00	3 699 388,13	640 942,18	910 060,57 w tym: FŚS nauczyc. emerytów i rencistów 151 898,00	3 962,56 z wyłączeniem FŚS 3 847,92	686,84 z wyłączeniem FŚS 572,20
Ogółem	3 753	<u>14 044 240,83</u> w tym: hala, basen i FŚS 747 949,70	9 794 468,55 w tym: hala i basen 223 970,69	1 663 891,15 w tym: hala i basen 32 340,19	2 585 881,13 w tym: hala, basen i FŚS 491 638,82	3 742,14 z wyłączeniem hali, basenu i FŚS 3 542,84	689,02 z wyłączeniem hali, basenu i FŚS 558,02

KIEROWNIK REFERATU
Oświaty Kultury i Sportu

Karolina Mik
18.07.2014

18.07.2014

WYKONANIE PRZYCHODÓW ZA II KW 2014

Dział 700 Rozdział 700001

Zakład Nieruchomości Komunalnych w Pruszczu Gdańskim

§	Nazwa	Plan na dzień 30-12-2013	Wykonanie 30-06-2014	% planu
1	2	3	4	5
	Stan środków obrotowych na początek roku	90 000,00	52 605,86	
	Razem przychody	3 964 000,00	1 957 181,17	49%
§ 0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 935 638,00	940 742,45	49%
1	z lokali mieszkalnych	1 881 722,65	912 755,54	
2	z lokali użytkowych	42 702,60	22 242,66	
3	z reklam	8 325,60	4 335,93	
4	z garaży	2 887,15	1 408,32	
§ 0830	Wpływy z usług	1 358 886,00	678 779,80	50%
1	centralne ogrzewanie opłata zmienna	463 306,53	209 701,83	
2	centralne ogrzewanie opłata stała	176 254,21	85 441,68	
3	za ciepłą wodę	110 946,12	53 838,31	
4	za zimną wodę	171 682,85	87 195,23	
5	Światło w piwnicy	1 376,10	672,30	
6	za wywóz śmieci	130 202,59	82 511,84	
7	za ścieki	278 852,97	143 268,29	
8	za energię elektryczną	10 655,03	9 555,06	
9	opłata eksploatacyjna	15 609,60	6 595,26	
§ 0920	Pozostałe odsetki	98 876,00	68 856,80	70%
1	odsetki od rku bieżącego	3 138,27	358,61	
2	odsetki naliczone I m	71 104,52	45 258,41	
3	odsetki naliczone I użytkowe	513,21	620,18	
4	odsetki zapłacone I m	24 000,00	21 615,77	
5	odsetki zapłacone I użytkowe	120,00	1 003,83	
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	54 510,00	12 075,46	22%
1	zwrot k sadowych , odszkodowania	7 400,00	5 822,49	
2	z rozliczeń	10,00	633,10	
3	z wierzytelności po TBS na l gl	35 000,00	3 818,70	
4	z wierzytelności po TBS odsetki	12 100,00	1 801,17	
§ 2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	0,00	0,00	
	zyski nadzwyczajne	0,00		
	równowartość amortyzacji	516 090,00	256 726,66	50%
	Ogółem przychody	4 054 000,00	2 009 787,03	

GLÓWNA KSIĘGOWA

17.07.2014
Jadwiga Lewandowska
(data i podpis głównego księgowego)

DYREKTOR

12.07.2014
mgr Józef Włodarczyk
(data i podpis kierownika)

Sprawdzono
(data i podpis)

WYKONANIE KOSZTÓW ZA II KW 2014

Dział 700 Rozdział 700001

Zakład Nieruchomości Komunalnych w Pruszczu Gdańskim

§	Nazwa	Plan na dzień 30-12-2013	Wykonanie na 30-06-2014	% planu
1	2	3	4	5
	Razem koszty	3 954 000,00	1 923 457,64	49%
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 170,00	1 319,34	61%
1	- Środki i odzież BHP	1 800,00	1 038,31	
2	ekwiwalent za pranie	370,00	281,03	
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	476 265,00	229 923,26	48%
1	wynagrodzenia administracji	435 681,00	205 251,26	
2	wynagrodzenia konserwator	33 984,00	17 712,00	
3	nagrody jubileuszowe	6 600,00	6 960,00	
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 222,00	0,00	0%
1	dodatkowe roczne administracji	35 335,00	0,00	
2	dodatkowe roczne konserwator	2 887,00	0,00	
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 849,00	37 561,32	43%
1	składki zus(emeryt + rent+ wypadek) administracja	81 049,00	34 499,78	
2	składki zus(emeryt + rent+ wypadek) konserwator	5 800,00	3 061,54	
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	12 443,00	2 638,36	21%
1	składki FP administracja	11 541,00	2 204,44	
2	składki FP konserwator	902,00	433,92	
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 870,00	15 033,78	31%
1	Materiały administracyjno-biurowe, prenumerata	11 100,00	5 037,32	
2	Wyposażenie zakładu	15 800,00	3 044,25	
3	Środki czystości, różne materiały	1 500,00	913,99	
4	Materiały do drobnych remontów lokali	3 000,00	3 461,44	
5	Materiały BHP	600,00	464,13	
6	narzędzia	1 000,00	400,00	
7	wyposażenie lokali komunalnych	13 270,00	1 076,00	
8	części do komputerów, pozostałe materiały	2 600,00	636,65	
§ 4260	Zakup energii	1 044 188,00	524 252,08	50%
1	centralne ogrzewanie	606 988,00	310 591,52	
2	ciepła woda	163 000,00	78 577,15	
3	energia elektryczna	80 000,00	33 397,62	
4	zimna woda	192 000,00	94 255,79	
5	abonamenty energii	2 200,00	7 430,00	
§ 4270	Zakup usług remontowych	505 586,00	195 827,60	39%
1	konserwacje kominiarskie	5 000,00	4 503,87	
2	konserwacja dachów	36 500,00	4 854,79	
3	konserwacja instalacji gazowej	8 500,00	3 913,00	
4	konserwacja instalacji wod-kan	18 000,00	4 954,85	
5	konserwacja roboty ogólnobudowlane	95 182,00	20 053,81	
6	konserwacja pieców kaflowych	28 000,00	0,00	
7	konserwacja malowanie	2 300,00	2 319,57	
8	konserwacja stolarki	38 000,00	4 055,71	
9	konserwacja instalacji elektrycznej	33 480,00	27 798,73	
10	konserwacja anten	5 600,00	1 412,40	
11	konserwacja domofony	2 100,00	1 952,69	
12	fundusz remontowy wspólnot	224 224,00	115 254,68	
13	konserwacje co i cw	8 700,00	4 753,50	

§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	2 660,00	81,50	3%
1	badania okresowe administracji	2 460,00	81,50	
2	badania okresowe konserwator	200,00	0,00	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	835 467,00	391 309,02	47%
1	Deratyzacje	3 100,00	2 047,95	
2	usługi informatyczne	24 200,00	12 444,18	
3	usługi prawne	14 760,00	7 380,00	
4	pozostałe usługi/ usługa windyk	29 710,00	12 609,99	
5	koszty ścieków	345 124,00	154 200,53	
6	koszty administrowania wspólnot	181 292,00	88 612,51	
7	usługi drukarskie	1 100,00	334,92	
8	koszty sprzątania	34 979,00	23 950,67	
9	koszty wywózu śmieci	191 012,00	83 143,14	
10	koszty niezasiedlonych lokali	5 200,00	4 176,88	
11	usługi pocztowe	2 170,00	1 190,00	
12	e-prenumeraty	2 820,00	1 218,25	
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 100,00	2 234,95	72%
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 650,00	2 639,81	40%
1	koszt tel komórkowych administracji	5 650,00	2 250,51	
2	koszt tel komórkowych konserwator	1 000,00	389,30	
§ 4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 200,00	1 421,80	44%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	9 026,00	4 114,54	46%
§ 4430	Różne opłaty i składki	18 700,00	8 590,10	46%
1	ubezpieczenia budynków	6 700,00	2 996,41	
2	ubezpieczenia pozostałe	12 000,00	5 593,69	
§ 4440	Odpis na ZFŚS	11 966,00	6 016,59	50%
§ 4480	Podatek od nieruchomości	34 548,00	17 942,00	52%
1	podatek od nieruchomości z lokali mieszkalnych	13 723,60	7 313,77	
2	podatek od nieruchomości z lokali użytkowych	20 824,40	10 628,23	
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	18 196,35	91%
1	koszty komornicze o eksmisję	0,00	0,00	
2	koszty komornicze o należność	1 895,23	1 895,23	
3	koszty sądowe o eksmisję	0,00	0,00	
4	koszty sądowe o należność	18 104,77	16 301,12	
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 378,59	46%
§ 4720	Amortyzacja	516 090,00	256 726,66	50%
	odpisy aktualizujące należności zagrożone	275 000,00	206 249,99	75%
	straty nadzwyczajne	0,00	0,00	
	Stan środków obrotowych na koniec okresu rozliczeniowego	100 000,00	86 329,39	
	Ogółem rozchody	4 054 000,00	2 009 787,03	

GŁÓWNA KSIĘGOWA

17.07.2014
.....*Jadwiga Lewandowska*.....
(data i podpis głównego księgowego)

17.08.2014
.....*mgr Krzysztof Morawski*.....
(data i podpis kierownika)

Sprawdzono
(data i podpis)

ANALIZA PRZYCHODÓW ZA 2014

Wykonanie przychodów w par 0750 na poziomie 49% do planowanych wynika z faktu, że zasoby lokalowe z których uzyskujemy czynsz są w roku 2014 na stałym poziomie.

W roku 2014 sprzedano tylko 1 lokal mieszkalny w budynku Grunwaldzka 22

W okresie 01-06 / 2014 nie dokonano podwyżki czynszów .

Przychody z usług par 0830 związanych z administrowaniem lokali -
z przychodów za media (woda ,ścieki , centralne ogrzewanie , ciepła woda,
energia elektryczna za części wspólne to kwota 678.779,80 Wykonanie 50 % do planu

Przychody w par 0920 odsetki w 70% do planu oznacza wzrost zaległości czynszowych
od których odsetki są naliczane. Stąd naliczony wyższy odpis na 2014 na zaległości zagrożone już w 06/2014

Na poziomie 22% do planowanych przychodów w roku wykonano przychody z tytułu kwot pozostałych par 0970
Są to przede wszystkim wartości otrzymanych kwot uprzednio zaliczone do przychodów
a zabezpieczone utworzonym odpisem aktualizującym na należności zagrożone w spłacie.

W efekcie windykacji, monitorowania

rozzrachunków , wzywania do zapłaty, pomocy najemcom w uzyskaniu pomocy finansowej z opieki
oraz nowych spraw do postępowania sądowego i egzekucji komorniczej uzyskano takie kwoty.

Pozostała niespłacona kwota wierzytelności po TBS ABK 375.349,79 zł wydaje się być wysoce zagrożona w spłacie

Równowartość amortyzacji to 50 % planowanej ,jest to kwota 256.726,66 równa kosztom amortyzacji

ANALIZA KOSZTÓW ZA 2014

Dla par 3020 w planie finansowym na 2014 zaplanowano koszty w kwocie 2.170,00
na Świadczenia na rzecz pracowników (BHP , ekwiwalenty,

Dla par 4010 i 4040 zaplanowano koszty wynagrodzeń dla pracowników wraz z wynagrodzeniem dodatkowym.
Wyplacono jedną nagrodę jubileuszową . Wykonanie wynagrodzeń w 48 %

Par 4110 i 4120 składki do ZUS naliczono w wysokościach odpowiednich do całego
planu wynagrodzeń , także dodatkowego wynagrodzenia rocznego

Składki na Fundusz Pracy wykonane w stopniu mniejszym niż planowane ze względu na ulgi powracających
z urlopu wychowawczego macierzyńskiego i tacierzyńskiego oraz dla pracowników 50+ Plan zostanie
w tym zakresie skorygowany.

Par 4210 wykonano w 31 % planowanych z zachowaniem maksymalnych oszczędności

W drugim półroczu planowane są zakupy na wyposażenie remontowanych lokali .

Środki planowane na cały rok 3000,00 na materiały do drobnych remontów wykorzystane już w I półroczu

Par 4260 zakup energii wykonano w kwocie do planowanej w 50%

Zakładamy ,że nie nastąpi wzrost kosztów energii , wody i energii ciepłej i środki na planowane koszty
w tym zakresie są skalkulowane prawidłowo . Większe koszty przełożą się bezpośrednio na obciążenie
lokatorów i mogą wzrosnąć zaległości.

Par 4270 usługi remontowe planowane były na kwotę 505.586,00

Wynik finansowy wynik finansowy 2013 roku i stan środków obrotowych planowanych na 2014 koryguje remonty
planowane w par 4270 na kwotę - 47.394,14 tj do kwoty 458.191,86 . Wykonanie na 30-06-2014 195.827,60
zabezpieczenie środków na f remontowy 06-12/2014 r 19.250,00x 6 mcy = 115.500,00 > stąd
pozostaje na wszystkie roboty w par 4270 od 07-12/2014 kwota 146.864,26 Wymaga to szczegółowej
analizy tylko koniecznych kosztów remontów i konserwacji i możliwości ich wykonania .

Zakład będzie wnioskował jak w roku poprzednim o dotację przedmiotową do podstawowej działalności
w zakresie dofinansowania funduszu remontowego we wspólnotach oraz remontów koniecznych robót.

Ostatecznie kwoty na finansowanie remontów zależne są od faktycznych wpływów a nie przychodów z planu.
Istotnym wsparciem finansowym w poprawę stanu technicznego budynków jest
dotacja celowa z Urzędu Miasta w wysokości planowanej w 2014 r 450.000,00

- 92-

W par 4280 wykonano w 3 % koszty badań lekarskich dla pracowników.
Większość badań profilaktycznych pracowników przypada w II połowie roku.

W par 4300 zaplanowano 835.467,00 kosztów na rok 2014

Wzrostowi uległy stawki wynagrodzenia dla zarządców wspólnot na 2014 po zebraniach wspólnot w 03/2014
Wyższe od planowanych będą również koszty sprzątania . Program odpracowania długu za sprzątanie
spełnia dla nas w głównej mierze cel socjologiczny . Wycenione prace w okresie 01-06-2014 stanowiące z ZNK
dodatkowe koszty sprzątania bez otrzymania czynszu to 10.362,00 . Istotnym kosztem programu są również
zakupione środki czystości do sprzątania i stały nadzór na wykonywanych pracach.

W par 4350 wykonano w 72 % koszty dostępu do internetu , pozostała kwota nie wystarczy na II półrocze.
Jako dodatkowe usługi w tym zakresie to nowy kanał na kontakt z firmą Marbit - opiekunem oprogramowania
FK CZYNSZE KASA KOSZTY . Zakład oprócz koniecznej łączności dla potrzeb bankowych ,
ZUS i Urzędu Statystycznego utrzymuje również połączenie internetowe monitoringu na ul Westerplatte 5A
Kwota planowana 3.100,00 nie zabezpieczy potrzeb w tym, zakresie na 2014 r, konieczna będzie korekta planu

W par 4360 - na koszt połączeń komórkowych wydano 2.639,81 tj 40% planowanych
Kwota planowana 6.650,00 zabezpiecza potrzeby w tym, zakresie na 2013 r

W par 4370 - na koszt połączeń stacjonarnych wydano 1.421,80 tj 44% planowanych
Plan 3200,00 zostanie skorygowany na rzecz usług dostępu do sieci Internet

W par 4410 - na koszt ryczałtów samochodowych wydano 4.114,54 tj 46% planowanych
To ryczałt samochodowy za 300 km wjazdach lokalnych dla 4 pracowników : dyrektora , konserwatora
i dwoje pracowników tech- eksploatacyjnych pracujących często w terenie.

W par 4430 - na koszt ubezpieczeń majątku , OC i innych ubezpieczeń szkód
z ubezpieczycielem Concoridia.

W par 4440 na koszt odpisów ZFŚS zaplanowano kwotę 11.966,00 zgodnie ze stawkami obowiązującymi.
Odpisy w koszty proporcjonalne do okresu rozliczeniowego to kwota 6016,59 i 50% wykonania.

W par 4480 planowano 34.548,00 i wykonano w 52% koszty opłaconego podatku od nieruchomości

W par 4610 zaplanowano kwotę 20.000,00 na koszty sądowe. Wykorzystano w 91 % .
W dalszym ciągu przygotowywane są sprawy o uzyskanie sądowych nakazów zapłaty
oraz o odzyskanie lokali w drodze eksmisji co może wpłynąć na korektę planu w tym zakresie
Ponoszenie kosztów sądowych przyczynia się do zabezpieczenia nakazem sądowym
kwot należnych . Jest to jedyny sposób prawnego zabezpieczenia należności . Koszty postępowania
sądowego są kwotami do odzyskania w przyszłych okresach bo obciążają najemcę .

W par 4700 według planowanych 3.000,00 poniesiono koszty 46% tj 1.378,59 za szkolenia 6 pracowników
w sprawach bieżących koniecznych do prawidłowego gospodarowania mieniem .

W par 4720 planowane koszty amortyzacji środków trwałych w roku 2014 to wartość 516.090,00
Koszty amortyzacji są obojętne dla wyniku finansowego zakładu poprzez księgowanie równowartości
pokrycia amortyzacji . Jednakże stanowią istotny koszt działalności operacyjnej w zakładzie .
Brak odpowiedniej stawki czynszowej na pokrycie bieżących kosztów remontów i modernizacji zasobu
sprawia , że budynek niszczeje i wskutek tego traci na wartości a jego koszty ubezpieczenia i odtworzenia rosną

Wartość odpisu aktualizującego należności zagrożone i inne zmniejszenia (tu powyżej 6 - mcy zaległości)
wynosi 206.249,99 i stanowi 13% wartości należnych opłat i czynszów za 2014 rok
Stanowi to kwotę urealnienia wartości należności zagrożonych spłatą i jest wykonane w 75% na czerwiec 2014
W zasobach komunalnych dotyczy stałej grupy niepłacących czynszu .

Zakład nie planował w rocznym rozliczeniu wpłat do budżetu za 2014

Wykonanie budżetu za okres 01-06/ 2014 wykazuje stan środków obrotowych na poziomie 86.329,39

-93-

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

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

Tendencja narastania zadłużenia najemców komunalnych utrzymuje się na stałym poziomie około 10-13 % należnych przychodów. Z przeprowadzonych analiz wynika, że są to te same osoby które przyczyniły się do powstania długu w Spółce TBS ABK do końca 2003 r

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

Stan zadłużenia na 30-06-2014 przedstawia się następująco:

symbol typ lokalu	nał główna	koszty sądowe	odsetki	Razem	przedpłaty
lokale mieszkalne	2 633 663,60	385 054,80	699 659,97	3 718 378,37	44 786,89
lokale użytkowe	42 547,87	4 156,93	7 457,35	54 162,15	251,54
Ogółem	2 676 211,47	389 211,73	707 117,32	3 772 540,52	45 038,43

% struktura należności

	nał główna	koszty sądowe	odsetki	Razem	% nał ogółem
lokale mieszkalne	2 633 663,60	385 054,80	699 659,97	3 718 378,37	98,56%
lokale użytkowe	42 547,87	4 156,93	7 457,35	54 162,15	1,44%
Ogółem	2 676 211,47	389 211,73	707 117,32	3 772 540,52	100%

Szczegółowe informacje o stanie zaległości, strukturze dłużników w podziale na kwoty, okresy zalegania przekazujemy do Urzędu Miasta z każdym sprawozdaniem. Obecnie realizujemy proces monitorowania dłużników i poszukiwania nowych sposobów na zmniejszenie zaległości.

Podjęliśmy czynności polegające na współpracy z Krajowym Rejestrem Długów i będziemy umieszczać notorycznych dłużników w rejestrze.

Przedtem jednak skutecznie powiadamy najemców i umożliwiamy na wszelkie sposoby spłatę. Podumujemy współpracę ze służbami Gminy Miejskiej aby ocenić faktyczną sytuację dłużników, w kwestii zadłużenia. Wpis jest ostatecznością.

Windykacja zewnętrzna w okresie 01.10.2012 r. - 01.05.2013 r. przyniosła wpłaty w wysokości 33.445,10 zł

Poniesione koszty związane z windykacją zewnętrzną wyniosły : 6.582,01 zł

Ostatecznie nie spełniła naszych oczekiwań, potwierdziła jednak niewydolność wielu najemców.

Raport firmy windykacyjnej załączamy również do tej do informacji.

Do informacji dodatkowej załączamy:

Bilans na 30-06-2014, stan zobowiązań i należności bilansowych

Rachunek Zysków na 30-06-2014

Załącznik - analiza, plan i rzeczowe wykonanie remontów w par 4270 na 30-06-2014 oraz symulację z kosztami f remontowego we wspólnotach do 12/2014r

Załącznik rozliczenie wierzytelności poTBS ABK na 30-06-2014 i odpisów aktualizujących nał zagrożone

Załącznik rozliczenie z budżetem na 30-06-2014

Załącznik zestawienie zaległości czynszowych w budynkach 100% gminnych

Załącznik zestawienie zaległości czynszowych w budynkach WSPÓLNOT

Załącznik - analiza zaległości > co do kwot> okresów a także w postępowaniu sądowym, komorniczym

Załącznik raport z prac windykacyjnych firmy > ocena sytuacji finansowej dłużników

GŁÓWNA KSIĘGOWA

-94-
DYREKTOR
Piotr Górecki

**Wykonanie dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych
Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański
i wydatków nimi sfinansowanych za I półrocze 2014 r.**

L.p.	Wykaz jednostek budżetowych	Rozdział	Przychody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
1.	Zespół Szkół Nr 2		22 200,00	10 555,07	22 200,00	4 850,35
		80101	9 100,00	5 157,93	9 100,00	4 787,59
		85401	13 100,00	5 397,14	13 100,00	62,76
2.	Szkoła Podstawowa Nr 3		9 500,00	3 839,48	9 500,00	0,00
		80101	500,00		500,00	
		85401	9 000,00	3 839,48	9 000,00	
3.	Zespół Szkół Nr 4		12 250,00	4 602,54	12 250,00	3 436,00
		80101	2 600,00	1 508,54	2 600,00	342,00
		85401	9 650,00	3 094,00	9 650,00	3 094,00
4.	Przedszkole Nr 3		235 380,00	136 876,36	235 380,00	125 531,92
		80104	110 180,00	64 327,36	110 180,00	59 686,26
		80148	125 200,00	72 549,00	125 200,00	65 845,66
	Razem		279 330,00	155 873,45	279 330,00	133 818,27

Szkoły podstawowe	80101	12 200,00	6 666,47	12 200,00	5 129,59
Przedszkola	80104	110 180,00	64 327,36	110 180,00	59 686,26
Stołówki szkolne	80148	125 200,00	72 549,00	125 200,00	65 845,66
Świetlice szkolne	85401	31 750,00	12 330,62	31 750,00	3 156,76
Razem		279 330,00	155 873,45	279 330,00	133 818,27

SKARBNIK MIASTA
[Podpis]
Maria Bładowska

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Miasta Pruszcza Gdańskiego za I półrocze 2014 r.

Symbol	Wyszczególnienie	Przychody		Rozchody	
		plan	wykonanie	plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6
	OGÓŁEM PRZYCHODY I ROZCHODY	24 962 883	16 386 748,81	6 123 889	3 044 444,44
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w tym: - pożyczki - kredyt	10 376 646 8 239 519 2 137 127	1 800 382,17 1 800 382,17		
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	14 586 237	14 586 366,64		
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów			6 123 889	3 044 444,44

SKARBNIK MIASTA
Maria Niedźwieć

Informacja w zakresie zobowiązań Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański

Stan na dzień 30.06.2014.

Rodzaj zobowiązania	Nazwa wierzyciela	Nr umowy	Wielkość zadłużenia podstawowego	Termin spłaty												2019				2020			
				2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020							
				rata	transza	odsetki	rata	transza	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	19	20				
Kredyt	BGK	09/1960	4 550 000	350 000		90 433	700 000		158 220	700 000	130 080	101 940		700 000	73 800	700 000	45 660	700 000	17 520				
Kredyt	BGK	09/2724	5 875 000	750 000		159 412	1 500 000		253 475	1 500 000	170 075	86 675		825 000	12 034								
Kredyt	BGK	09/3342	3 555 555	444 444		96 543	888 889		154 326	888 889	104 804	888 889		444 444	9 174								
Kredyt	BGK	10/2529	14 900 000	1 020 000		318 188	2 040 000		584 209	2 040 000	475 265	2 040 000		386 221	2 040 000	297 377	2 040 000	208 433	119 489				
Kredyt	PKO S.A.	1/POK/22/2011	8 520 000	480 000		198 815	960 000		360 141	960 000	314 637	930 000		269 133	960 000	223 629	960 000	178 125	132 621				
Pożyczka	BOŚ S.A.	WPEKCOJESZ	3 425 745			121 616	603 567		205 185	604 756	189 751	804 756		1 736 556	157 561	804 756	141 466	804 756	125 371				
Pożyczka	NFOŚiGW	388/2013/WK-11/04-TR-KUP	998 148	35 000		65 631	140 000		81 569	140 000	95 131	140 000		50 293	140 000	44 455	140 000	38 617	32 779				
RAZEM ZACIĄGNIĘTYCH ZOBOWIĄZAŃ				41 822 449	3 079 444	1 050 619	6 832 456		1 767 525	7 033 645	1 440 843	7 033 645		2 686 400	5 714 200	818 030	4 644 766	612 301	4 644 766	427 780			
Pożyczka	BOŚ S.A.	S11/18/02/21/083/FIL	7 035 983			3 882 277																	
Pożyczka	NFOŚiGW	388/2013/WK-11/04-TR-KUP	577 748			577 748																	
Pożyczka	BOŚ S.A.	S65/06/2014/10/59/FIL	727 980			727 980																	
Pożyczka	BOŚ S.A.	S3/05/2014/1039/FIL	1 251 120			1 251 120																	
Pożyczka	BOŚ S.A.	WPEKCOJESZ	51 415 270	3 079 444	6 439 136	1 080 508	6 832 456	3 163 688	1 797 107	7 177 585	1 479 099	7 177 585	2 721 777	6 868 140	850 528	4 788 696	641 922	4 788 696	454 522				
RAZEM																							

Stan na dzień 30.06.2014.

* Umowa na pożyczki podpisana w roku 2012, zaciągana wg stopnia zaawansowania Inwestycji.

Rodzaj zobowiązania	Nazwa wierzyciela	N: umowy	Termin spłaty																							
			2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029							
			rata	odsetki	rata	odsetki	rata	odsetki	rata	odsetki	rata	odsetki	rata	odsetki	rata	odsetki	rata	odsetki	rata	odsetki						
1	2	3	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38						
Kredyt	BGK	08/1960																								
Kredyt	BGK	08/2724																								
Kredyt	BGK	09/3342																								
Kredyt	BGK	10/2529	1 640 000	31 612																						
Kredyt	PKO S.A.	1/POK/22/2011	960 000	87 117	960 000	41 613	360 000	3 901																		
RAZEM ZACIĄGNIĘTYCH ZOBOWIĄZAŃ			2 600 000	118 729	960 000	41 613	360 000	3 901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
Pożyczka	BOŚ S.A.	S11/18/02/21/083/FIL	804 756	109 275	804 756	93 180	804 756	77 085	804 756	80 990	804 756	44 895	804 756	28 800	804 756	12 705	201 070	661								
Pożyczka	NFOŚiGW	388/2013/WK-11/04-TR-KUP	140 000	26 941	140 000	21 103	140 000	15 285	140 000	9 427	138 896	3 589														
Pożyczka	BOŚ S.A.	S65/06/2014/10/59/FIL	52 944	8 778	52 944	7 719	52 944	5 600	52 944	5 601	52 944	4 542	52 944	3 483	52 944	2 425	52 944	1 366	39 718	329						
Pożyczka	BOŚ S.A.	S3/05/2014/1039/FIL	90 996	15 085	90 996	13 285	90 996	11 445	90 996	5 625	90 996	7 805	90 996	5 985	90 996	4 165	90 996	2 345	58 172	584						
RAZEM			3 688 696	278 808	2 048 696	176 880	1 448 696	114 356	1 088 696	85 643	1 087 592	60 831	948 696	38 268	948 696	19 295	345 010	4 372	107 890	893						

SKAŁA KRAJOWA
Miejski Ośrodek Kultury

-97-

INFORMACJA

O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY MIEJSKIEJ PRUSZCZ GDAŃSKI NA LATA 2014 – 2029 NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2014 ROKU

I. Uchwalenie i zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na lata 2014 – 2029 została uchwalona uchwałą Nr XXXVIII/364/2013 Rady Miasta Pruszcz Gdański w dniu 18 grudnia 2013 roku. W przyjętej uchwale określono tabelę główną zawierającą wymagane ustawą o finansach publicznych wielkości ekonomiczne na lata 2014 – 2029, objaśnienia przyjętych wartości oraz wykaz przedsięwzięć:

W trakcie I półrocza br. Rada Miasta podjęła 4 uchwały zmieniające Wieloletnią Prognozę Finansową:

- 1) uchwałą Nr XLI/377/2014 z dnia 5 marca 2014 r.,
- 2) uchwałą Nr XLII/403/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r.,
- 3) uchwałą Nr XLIV/416/2014 z dnia 30 maja 2014 r.,
- 4) uchwałą Nr XLV/424/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r.

Zmiany wprowadzone w.w. uchwałami polegały na:

- 1) zmianach limitów wydatków na poszczególne programy, co przedstawiono w załączniku do niniejszej informacji,
- 2) przyjęciu do realizacji nowych programów,
- 3) zmianach kwot limitów zobowiązań,
- 4) aktualizacji danych dotyczących dotychczas poniesionych nakładów na przedsięwzięcia. Pierwotnie wartości te zawierały w odniesieniu do roku 2013 planowane na ten okres nakłady, następnie po rozliczeniu roku 2013 skorygowano te wielkości, przyjmując rzeczywiście wykonane dane,

5) korektach wielkości w tabeli głównej i w objaśnieniach przyjętych wartości w związku z w.w. zmianami i zmianami budżetu bieżącego.

Limity wydatków na przedsięwzięcia objęte WPF dotyczące roku 2014, wg stanu na dzień 30 czerwca br., stanowią kwotę 27.584.490 zł, w tym wydatki bieżące – 3.661.640 zł, wydatki majątkowe – 23.922.850 zł.

W stosunku do pierwotnego planu roku 2014 (24.661.291 zł) wydatki wzrosły o 2.923.199 zł, w tym wydatki bieżące o 88.337 zł, natomiast wydatki majątkowe o 2.834.862 zł.

Zbiornicze zestawienie zmian limitów wydatków na przedsięwzięcia przedstawia tabela 1.

Tabela 1

Zbiornicze zestawienie zmian limitów wydatków na przedsięwzięcia w ramach WPF Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański za I półrocze 2014 roku

L.p.	Wyszczególnienie	Okres	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			Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe			Ogółem		
			plan na 01.01.2014	zmiana +/-	plan na 30.06.2014	plan na 01.01.2014	zmiana +/-	plan na 30.06.2014	plan na 01.01.2014	zmiana +/-	plan na 30.06.2014
1.	Łączne nakłady finansowe	x	578 827	4 269 495	4 848 322	59 581 817	788 325	60 370 142	60 160 644	5 057 820	65 218 464
2.	Nakłady poniesione dotychczas	x	354 424	-20 126	334 298	10 964 179	-887 630	10 076 549	11 318 603	-907 756	10 410 847
3.	Limity wydatków bieżących	2014	224 403	3 637	228 040	3 348 900	84 700	3 433 600	3 573 303	88 337	3 661 640
		2015				3 236 000	370 000	3 606 000	3 236 000	370 000	3 606 000
		2016				3 100 000	290 000	3 390 000	3 100 000	290 000	3 390 000
		2017				1 550 000	387 377	1 937 377	1 550 000	387 377	1 937 377
4.	Limity wydatków majątkowych	2014		2 235 773	2 235 773	21 087 988	599 089	21 687 077	21 087 988	2 834 862	23 922 850
		2015		2 050 211	2 050 211	14 544 750	694 789	15 239 539	14 544 750	2 745 000	17 289 750
		2016				1 375 000	-375 000	1 000 000	1 375 000	-375 000	1 000 000
		2017				375 000	-375 000		375 000	-375 000	
Razem			578 827	4 269 495	4 848 322	59 581 817	788 325	60 370 142	60 160 644	5 057 820	65 218 464

II. Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć

Wykonanie wydatków na przedsięwzięcia objęte WPF, zrealizowanych w I półroczu 2014 roku, stanowi kwotę 7.382.624 zł, co stanowi 26,76% planowanej wielkości. Z wymienionej kwoty 1.721.085 zł przeznaczono na wydatki bieżące (47,00% planu), natomiast 5.661.538 zł (23,67% planu) na wydatki majątkowe. Największy wskaźnik wykonania wydatków, wynoszący 29,18% planu, występuje w grupie „Wydatki na programy, projekty lub zadania

pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.i 1.2)”. W ramach tej grupy wydatki bieżące stanowią kwotę 1.667.765 zł i zrealizowano je w 48,57%, natomiast wydatki majątkowe wynoszą 5.661.537 zł, co stanowi 26,11% planu.

Zbiorcze zestawienie wykonania wydatków na przedsięwzięcia przedstawiono w tabeli 2. Wykres 1 obrazuje wykonanie wydatków bieżących, natomiast wykres 2 wydatków majątkowych.

Szczegółowe zaangażowanie finansowe poszczególnych przedsięwzięć przedstawiono w załączniku do niniejszej informacji.

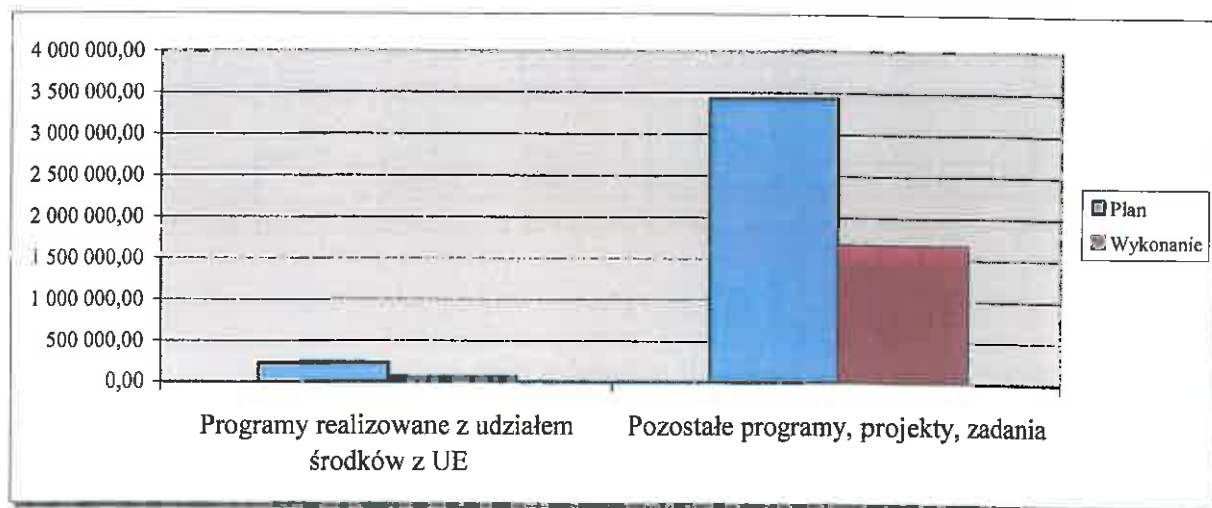
Tabela 2

Zbiorcze zestawienie wykonania wydatków na przedsięwzięcia w ramach WPF Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański w I półroczu 2014 roku

L.p.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
		Plan	Wykonanie	% planu	Plan	Wykonanie	% planu
1.	Programy realizowane z udziałem środków z UE	228 040,00	53 320,00	23,38	2 235 773,00		0,00
2.	Pozostałe programy, projekty, zadania	3 433 600,00	1 667 765,00	48,57	21 687 077,00	5 661 538,00	26,11
	Razem	3 661 640,00	1 721 085,00	47,00	23 922 850,00	5 661 538,00	23,67

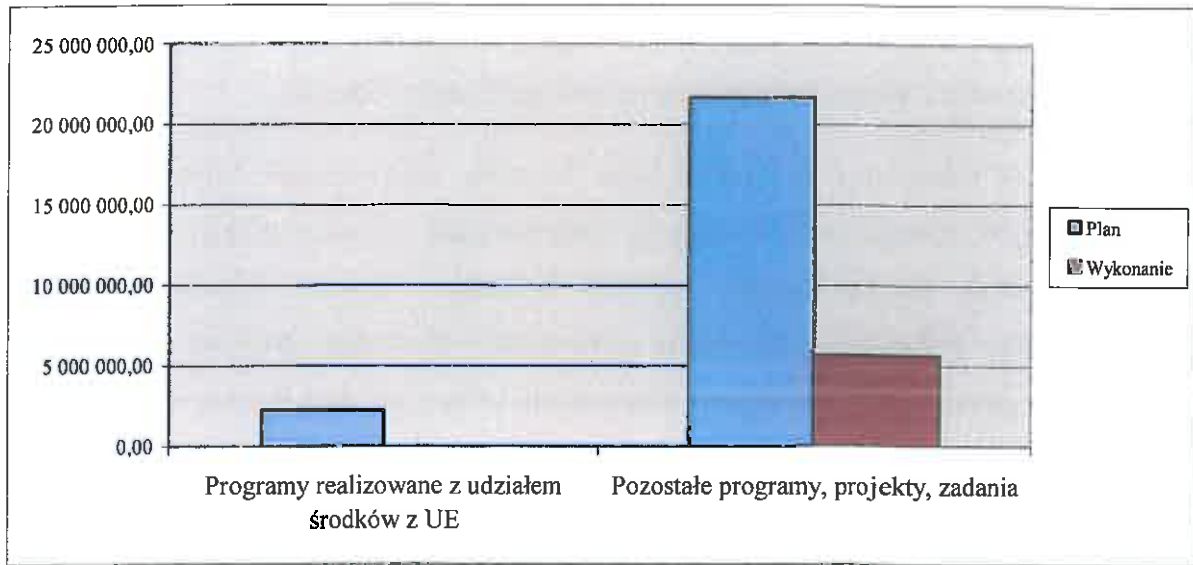
Wykres 1

Wykonanie wydatków bieżących na przedsięwzięcia realizowane w ramach WPF Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański w I półroczu 2014 roku



Wykres 2

Wykonanie wydatków majątkowych na przedsięwzięcia realizowane w ramach WPF Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański w I półroczu 2014 roku.



1. **Przedsięwzięcia określone w załączniku Nr 2 uchwały Nr XXXVIII/364/2013 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na lata 2014 – 2029 z późniejszymi zmianami – 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**

Zestawienie przedsięwzięć określonych w wykazie wydatków na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uof wraz z danymi o wykonaniu przyjętych wartości przedstawia załącznik do niniejszej informacji. *Przebieg realizacji ww. przedsięwzięć finansowanych z wydatków bieżących przedstawia się następująco:*

- 1) CRAFTLAND – Zachowanie dziedzictwa kulturowego Regionu Południowego Bałtyku.

Zadanie realizowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2007-2013, w ramach programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk.

W styczniu 2012 roku odbyło się spotkanie partnerskie w Pruszczu Gdańskim. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Miasta Silute (Litwa) i Muzeum Foteviken (Szwecja), jak również Pruszcza Gdańskiego.

W maju 2012 r. partnerzy projektu spotkali się w Silute (Litwa). Zorganizowano Festiwal Folku i Rzemiosła. W festiwalu wzięły udział zespoły litewskie, zespół 'Bellman, Winblad & Movitz' ze Szwecji i 'Grupa Radnyna' reprezentująca Pruszcza Gdański.

W czerwcu 2012 roku odbył się Turniej Miast. Drużyny reprezentujące Silute, Foteviken i Pruszcza Gdański rywalizowały w sześciu konkurencjach. Oprócz atrakcji sportowych, na widzów czekały różnego rodzaju warsztaty historyczne, pokazy rzemiosł dawnych, kuglarstwa, zabaw plebejskich, prezentacja dziedzictwa kulinarnego, program edukacyjno-artystyczny dla dzieci oraz pokaz ptaków drapieżnych. Odbyły się dwa spotkania partnerskie otwierające i zamykające festiwal.

We wrześniu 2012 roku odbył się Jarmark rzemieślników Festival Market. Reprezentanci Pruszcza Gdańskiego wybudowali piec do wypału ceramiki i przeprowadzili pokaz farbowania tkanin historycznymi, naturalnymi metodami. W Muzeum Foteviken (Szwecja) w spotkaniach partnerskich wzięli udział przedstawiciele wszystkich instytucji partnerskich.

W październiku 2012 r. reprezentanci Pruszcza Gdańskiego wzięli udział w Dorocznym Wydarzeniu Programu Południowy Bałtyk w Ronneby w Szwecji, gdzie promowano projekt, przeprowadzono konkurs strzelania z łuku, koordynator projektu zaprezentował cele, działania i rezultaty projektu.

W kwietniu 2013 r. zorganizowano spotkanie z nowym partnerem w Vellinge w Szwecji. Partnerzy projektu wzięli udział w Gdańskich Targach Turystycznych, podczas których promowano projekt. Odbyły się koncerty muzyki dawnej, warsztaty lepienia z gliny, pokaz sokolniczy.

W maju 2013 roku odbył się Jarmark rzemieślników Festival Market oraz dwa spotkania partnerskie w Silute na Litwie. Reprezentanci Pruszcza Gdańskiego przeprowadzili pokaz kuchni gockiej i degustację, wzięli udział w warsztatach układania dywanów z materiałów naturalnych. W spotkaniach partnerskich wzięli udział przedstawiciele wszystkich instytucji partnerskich.

W czerwcu 2013 roku odbył się Festiwal Folku i Rzemiosła oraz dwa spotkania partnerskie w Pruszcze Gdańskim. Podczas Festiwalu odbyły się koncerty muzyki dawnej i folkowej, jak również różnego rodzaju warsztaty (gra na bębnach, wyplatanie z wikliny, lepienie z gliny itp.). W spotkaniach partnerskich wzięli udział przedstawiciele wszystkich instytucji partnerskich.

W sierpniu 2013 roku odbył się Turniej Miast oraz dwa spotkania partnerskie w Foteviken w Szwecji. Drużyny reprezentujące Silute, Foteviken i Pruszcz Gdański rywalizowały w różnych konkurencjach historycznych. W spotkaniach partnerskich wzięli udział przedstawiciele wszystkich instytucji partnerskich.

We wrześniu 2013 roku w Gdańsku odbyło się edukacyjne spotkanie transgraniczne organizowane przez Wspólny Sekretariat Techniczny Programu Południowy Bałtyk. Rekonstruktorzy z Pruszcza przygotowali specjalny tor łuczniczy, odbyły się warsztaty lepienia z gliny i koncert zespołu „Grupa Radzyna”.

W październiku 2013 roku promowano projekt na Targach Turystycznych w Poznaniu.

W listopadzie 2013 roku promowano projekt na Targach Turystycznych w Lipsku.

W styczniu 2014 roku promowano projekt na Targach Turystycznych w Wilnie.

W kwietniu 2014 roku promowano projekt na Targach Turystycznych w Gdańsku.

W maju 2014 roku odbył się Turniej Miast oraz dwa spotkania partnerskie w Silute na Litwie. Drużyny reprezentujące Silute, Foteviken i Pruszcz Gdański rywalizowały w różnych konkurencjach. W spotkaniach partnerskich wzięli udział przedstawiciele wszystkich instytucji partnerskich.

2) Zrównoważona mobilność: refleksje na dziś, lekcje na jutro – Nawiązanie współpracy między nauczycielami i uczniami krajów partnerskich.

W listopadzie 2012 roku w ramach projektu dwóch nauczycieli oraz dwóch uczniów wyjechało na spotkanie organizacyjne do Janina (Grecja). W trakcie pobytu uczniowie każdego z krajów partnerskich przedstawili prezentację multimedialną w języku angielskim zatytułowaną „Moja szkoła, moje miasto, mój region”. Tematem spotkania między innymi było omówienie stosowanych środków transportowych w Grecji. Gospodarze zaproponowali wycieczkę promem na pobliską wyspę.

W I półroczu 2013 r. odbyły się, dwa wyjazdy studyjne: w dniach 4 – 8 marca 2013 r. do Hofheim (Niemcy) oraz w dniach 21 – 25 kwietnia 2013 r. do Stambułu i Sakarya-Pamukova (Turcja).

W marcu 2013 odbył się pięciodniowy wyjazd do Hofheim. Wzięło w nim udział 6 uczniów i 2 nauczycieli. Zwiedzili Hofheim, poznali szkołę Main-Taunus-Schule oraz uczestniczyli w lekcjach aby poznać sposób funkcjonowania szkoły (między innymi sposób wykorzystania energii słonecznej) oraz system edukacyjny w Niemczech. W trakcie tego spotkania uczniowie z Niemiec dokonali prezentacji dotyczącej rozwoju i aktualnej sytuacji zrównoważonego transportu w swoim regionie. Wszyscy mieli okazję uczestniczyć w prezentacji alternatywnych środków transportu, a mianowicie samochodu o napędzie elektrycznym oraz rowerów wspomaganych silnikiem elektrycznym. Uczestnicy spotkania zwiedzali Frankfurt, zapoznając się z rozwiązaniami komunikacyjnymi stosowanymi w mieście – poruszali się oni głównie metrem (U-Bahn) oraz szybką koleją miejską (S-Bahn). Uwagę zwracała ogromna ilość rowerzystów w mieście oraz świetnie zorganizowana sieć dróg rowerowych. Uczniowie zwiedzili Ratusz, operę, most Eiserner Steg oraz Muzeum Przyrodnicze – Senckenberg. Nauczyciele mieli także okazję do zwiedzenia stolicy Hesji – Wiesbaden. W trakcie pobytu odbyło się spotkanie w urzędzie władz lokalnych (odpowiednik naszego Starostwa Powiatowego), gdzie zaprezentowano tamtejszy region, zwracając uwagę na sukcesy i trudności, m. in. w aspekcie ekologii i rozwoju zrównoważonego transportu. Uczniowie pracowali także nad przygotowaniem finalnego produktu projektu – gry planszowej. Uczniowie wspólnie wykonali mapy, opracowali zasady oraz wymyślili pytania potrzebne do gry. Uczestnicy spotkania zwiedzali miasto Rüdesheim, słynące z winnic.

W czterodniowym spotkaniu w Turcji wzięło udział 3 nauczycieli. W azjatyckiej części Turcji w mieście partnerów projektu Sakarya-Pamukova odbyła się wizyta w szkole, gdzie odbyło się robocze spotkanie, na którym omówiono szczegółowo najbliższe działania dla poszczególnych uczestników projektu z różnych krajów. Dopracowano także finalne produkty: Turcja – album ze zdjęciami prezentujący poszczególne kraje, Grecja – kalendarz (każdy z krajów został zobowiązany do przesłania zdjęcia szkoły, zdjęcia poruszającego temat mobilności w regionie oraz krótki opis szkoły); Polska – gra planszowa, do której każdy z partnerów powinien przesłać 30 pytań dotyczących miast i regionów oraz Unii Europejskiej podzielonych w 3 grupy, po 1,2 i 3 punkty oraz karty ze zdjęciami różnych środków transportu charakterystycznych dla danego miasta i regionu. Uczniowie przedstawili

jak wyglądały tradycyjne tureckie zaręczyny, a ich rodzice zaprezentowali tradycyjne tureckie potrawy.

Ponadto uczestnicy zwiedzili Stambuł, Błękitny Meczet, największy kryty bazar o powierzchni 30 ha, Skansen w Izniku (poznając miejscowe tradycje i wyroby rękodzielnicze), czwarte co do wielkości miasto tureckie – Bursy, położone nad Morzem Marmara u podnóża gór Uludağ. Ważnym elementem były spotkania z przedstawicielami miejscowych władz, w czasie których uczestnicy mieli możliwość poznania kultury i kuchni krajów w których przebywają.

W sześciodniowym wrześniowym spotkaniu w Hofheim (Niemcy) uczestniczyło 6 uczniów pod opieką nauczycieli. Podczas pobytu uczniowie oraz opiekunowie zwiedzali szkołę, uczestniczyli w lekcjach oraz zapoznawali się z uczniami klasy, która pełniła rolę gospodarza. Spotkanie poświęcone było także zapoznaniu się z proekologicznymi rozwiązaniami transportowymi miast niemieckich: Kolonii i Hofheim (ścieżki rowerowe), poznaniu strategii miasta Hofheim w kontekście rozwoju systemu ścieżek rowerowych i zapoznaniu się z ideą „Umweltzone” w Kolonii (ograniczenie poziomu zanieczyszczeń pyłowych atmosfery). Gospodarze zorganizowali wycieczki do Frankfurtu, Kolonii, gdzie zwiedzano miasto – m.in. Katedrę Kolońską (Kölner Dom) i muzeum czekolady (Lindt Schokoladenmuseum) oraz Rüdesheim – miasteczko słynące ze swoich winnic.

W spotkaniu w Portugalii uczestniczyło 2 nauczycieli, dyrektor szkoły i 5 uczniów. Uczestnicy spotkania zwiedzili szkołę Escola Profissional de Servicos de Cidenai. W szkole w Santo Tirso nauczyciele wzięli udział w pierwszym spotkaniu roboczym, gdzie podsumowano dotychczasowe działania oraz analizowano pozostałe do wykonania (kalendarz, fotoalbum produkt finalny – gra „Eurotrack”) i układano ich harmonogram. W muzeum Museu Municipal Abade Pedrosa spotkano się z przedstawicielami Urzędu Miasta Santo Tirso. Po spotkaniu zwiedzano muzeum oraz klasztor benedyktyński Sao Bento, a następnie najciekawsze zakątki Santo Tirso. W kolejnym dniu pobytu grupa zwiedziła miasto Rabada, zapoznając się ze stosowanymi tu rozwiązaniami urbanistycznymi, w tym dotyczącymi zrównoważonego transportu. Zwiedzono Dom-Muzeum Guerra Junqueiro (Casa Museu Guerra Junqueiro). Podczas wizyty w piwnicach Sandeman, grupa poznała zagadnienia związane z produkcją wina oraz znaczeniem w historii mieszkańców regionu przepływającej przez miasto rzeka Duoro, stanowiącej naturalną drogę transportu.

W marcu 2014 roku uczniowie i nauczyciele z krajów partnerskich zostali zaproszeni na prezentację na temat Imperii i regionu, transportu w Ligurii oraz zwyczajów panujących w tym regionie. Wszyscy uczestnicy zwiedzali szkołę Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri "G. Ruffini". Na spotkaniu nauczycieli omówiono kwestionariusz "Sustainable Mobility: Reflections on today. Lesson for tomorrow", który opisuje mobilność uczniów w każdym z państw uczestniczących w projekcie. Zaprezentowano grę planszową opracowaną przez zespół z Polski. Przedstawiono na platformie Moodle wszystkie umieszczone informacje, produkty i materiały dotyczące projektu. Podczas pobytu zwiedzono Genuę, miasto portowe w północno-zachodniej części Włoch nad Morzem Liguryjskim, nad Zatoką Genueską, u stóp Apeninu Liguryjskiego. Przedstawiono zabytki tego miasta i omówiono jego infrastrukturę transportową.

W kwietniu odbyło się ostatnie spotkanie partnerów projektu w Polsce. Uczniowie przedstawili prezentację na temat zrównoważonego transportu w Pruszczu Gdańskim oraz na temat naszej szkoły, miasta i regionu. Pokazano Muzeum Ziemi Kaszubskiej w Kartuzach, Klasztor Cystersów w Kartuzach oraz Muzeum Etnograficzne w Szymbarku oraz Trójmiasto. Podczas wizyty partnerzy pracowali nad raportem końcowym, przedstawiali i omawiali rozwiązania transportowe w Pruszczu Gdańskim, Gdańsku i na Kaszubach. Przedstawiono produkty finalne projektu, kalendarz na 2014, grę planszową „Eurotrack”. Wydano foto album oraz przeprowadzono analizę dotyczącą transportu.

Przedsięwzięciem planowanym do sfinansowania z wydatków majątkowych jest

Targowisko miejskie „Mój Rynek”.

W 2014 roku przeprowadzono procedurę przetargową w celu wyłonienia wykonawcy targowiska miejskiego. Zawarcie umowy planowane jest w lipcu 2014r., z terminem realizacji do maja 2015 r. W ramach zadania planowana jest budowa obiektu składającego się z zadaszzonego pasażu z osiemnastoma parterowymi boksami handlowymi oraz pomieszczeniem socjalnym z toaletami, śmietnikiem wraz z przyłączami: kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wodociągowej, gazowej oraz zasilania elektroenergetycznego; budowa miejsc postojowych oraz placu zabaw (zaopatrzonego w zestawy zabawowe) z oświetleniem i monitoringiem; teren ogrodzony, zagospodarowany zielenią w postaci trawników oraz nasadzeń klonów wokół budynku w sąsiedztwie parkingów i chodników; dojazdu i dojścia od strony ul. Powstańców Warszawy oraz ul. Polskich Kolejarzy.

2. Wykaz wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe.

Zestawienie przedsięwzięć określonych w wykazie wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe wraz danymi o wykonaniu przyjętych wartości przedstawia załącznik do niniejszej informacji w podziale na wydatki bieżące i majątkowe.

Przebieg realizacji przedsięwzięć finansowanych z wydatków bieżących przedstawia się następująco:

1) Obsługa prawna.

Dla zadania określono limit wydatków związanych z umową zawartą na obsługę prawną Urzędu, polegającą w szczególności na: udzielaniu porad i konsultacji prawnych, udzielaniu opinii prawnych, nadzorze nad wykonaniem umowy nr TI/5/14/2010 dotyczącej Obwodnicy Pruszcza Gdańskiego, zastępstwie prawnym i procesowym lub doradztwie prawnym w zakresie zastępstwa prawnego i procesowego. Realizacja odbywała się w sposób ciągły, do końca czerwca br.

2) Obsługa prawna w latach 2014 – 2017.

Dla zadania określono limit wydatków związanych z planowaną umową na obsługę prawną Urzędu, związaną z prowadzeniem inwestycji oraz obsługą procedur zamówień publicznych. Realizacja usługi rozpocznie się od II półrocza 2014 r.

3) Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

W wyniku zmiany ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz.391), podjętej 1 lipca 2011 r. został nałożony na gminy obowiązek odbioru śmieci z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy. W trybie przetargu nieograniczonego na usługę pn. „Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański i zagospodarowanie tych odpadów” został wybrany wykonawca, firma Przedsiębiorstwo Robót Sanitarno – Porządkowych S.A., z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Trakt Św. Wojciecha 43/45, 80-044 Gdańsk (od 2 stycznia 2014 roku „SITA PÓLNOC” Spółka z o.o.) Realizacja zadania odbywa się w sposób ciągły.

4) Pielęgnacja zieleni w Parku Krainy Polodowcowej.

Realizacja przedsięwzięcia nastąpi od 2015 roku.

5) Program przeciwdziałania rakowi szyjki macicy w Gminie Miejskiej Pruszcz Gdański na lata 2013 – 2015.

Wymieniony program realizowany jest w związku z Uchwałą nr XXX/292/2013 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 22 maja 2013 roku w sprawie przyjęcia „Programu szczepień profilaktycznych przeciwko wirusom brodawczaka ludzkiego HPV na lata 2013-2015 realizowanego w Gminie Miejskiej Pruszcz Gdański”. W roku 2013 wykonano 269 szczepień dziewcząt z rocznika 2000, w tym 141 dziewcząt zaszczepiono pierwszą dawką szczepionki oraz 128 dziewcząt zaszczepiono drugą dawką szczepionki. W pierwszym półroczu 2014 roku wykonano łącznie 331 szczepień, w tym 13 dziewcząt zaszczepiono drugą dawką z rocznika 2000, 125 dziewcząt zaszczepiono trzecią dawką z rocznika 2000, 98 dziewcząt zaszczepiono pierwszą dawką z rocznika 2001 oraz 95 dziewcząt zaszczepiono drugą dawką z rocznika 2001.

6) Wspieranie uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie matematyki, fizyki i informatyki.

Pomoc finansowa w formie dotacji celowej udzielona została przez Gminę Miejską Pruszcz Gdański Powiatowi Gdańskiemu na prowadzenie zajęć pozalekcyjnych w siedzibie Lokalnego Centrum Nauki Kreatywnej i poza nim, według indywidualnych programów i zestawów zadań przygotowanych przez ekspertów z wyższych uczelni. Zagwarantowano uczniom merytoryczne wsparcie nauczycieli Centrum i pracowników uczelni wyższych. Budowano indywidualną ścieżkę edukacyjno-zawodową i twórczą uczniów uzdolnionych w oparciu o współpracę z uczelniami oraz objęto uczniów, rodziców i nauczycieli pomocą oraz opieką psychologiczną – pedagogiczną.

7) Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego miasta Pruszcz Gdański.

Prace nad dokumentem zostały wstrzymane, w związku z opracowaniem przez Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego dla regionu Żuław. Po przedstawionej analizie będzie można kontynuować prace nad zmianą

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Pruszcza Gdańskiego.

Przebieg realizacji przedsięwzięć finansowanych z wydatków majątkowych przedstawia się następująco:

1) Bałtycka Strefa Inwestycyjna III.

W 2013 roku wykonano konstrukcję mostu, sieć kanalizacji deszczowej z drenażem, urządzeniami do podczyszczania wód opadowych przed zrzutem do rzeki Struga Gęś oraz korpus układu drogowego z budową typowego wylotu kanalizacji deszczowej do rzeki Struga Gęś.

W roku 2014 zakończono budowę układu drogowego przedłużenia ul. Tczewskiej za rzekę Struga Gęś, z mostem na rzece Struga Gęś, z siecią kanalizacji deszczowej i drenażem drogi.

2) Budowa miejskiego punktu zbiórki odpadów.

W ramach zadania wykonana została mapa do celów projektowych, tymczasowe utwardzenie nawierzchni, ogrodzenie nieruchomości i tymczasowe oświetlenie nieruchomości.

3) Budowa układu drogowego łączącego ulicę Krótką, Chopina i Obrońców Poczty Polskiej wraz z ciągiem pieszo-jezdnym.

Wykonano dokumentację projektową i trwa procedura pozyskania zgody na realizację inwestycji drogowej dla ciągu pieszo - jezdni między ulicami Krótką, Chopina i Obrońców Poczty Polskiej.

4) Budowa ulicy Kossaka w Pruszczu Gdańskim wraz z włączeniem w drogę krajową nr 91 – Usprawnienie komunikacyjne.

W 2013 roku wykonano odcinek ul. Grunwaldzkiej wraz ze skrzyżowaniem z ul. Kossaka w zakresie: przebudowy sieci gazowej, energetycznej, sieci światłowodowych, sygnalizacji świetlnej. Wybudowano także nową sieć kanalizacji deszczowej z urządzeniem do podczyszczania wód opadowych, a także nową siecią oświetlenia ulicznego. Przedmiotowy zakres skrzyżowania ul. Grunwaldzkiej z Kossaka otrzymał nowe

nawierzchnie układu drogowego z miejscami postojowymi i chodnikami na odcinku od skrzyżowania z ul. Chopina do budynku nr 51 przy ul. Grunwaldzkiej.

Wykonano także korpus układu drogowego ul. Kossaka z siecią kanalizacji deszczowej oraz przebudową skrzyżowania drogi krajowej nr 91 z ul. Mickiewicza w zakresie pasa zjazdu.

W roku 2014 zakończono wykonanie nawierzchni układu drogowego w zakresie chodników i asfaltowej ścieżki rowerowej, miejsc postojowych, oświetlenia ulicznego oraz robót związanych z zielenią. Pozostała do wykonania nowa organizacja ruchu drogowego z przystosowaniem do istniejącej sygnalizacji świetlnej.

5) Dokumentacja projektowa ul. Kochanowskiego w Pruszczu Gdańskim.

W 2013 roku zawarto umowę na dostawę wielobranżowej dokumentacji projektowej przebudowy ul. Kochanowskiego na odcinku od ul. Lotniczej do rowu granicznego. Dokumentacja będzie zakładała etapowanie wykonania robót z uwagi na znaczny zakres oraz koszt inwestycji obejmującej nie tylko układ drogowy, ale także budowę sieci kanalizacji deszczowej i wodociągowej, a także sieci kanalizacji sanitarnej i oświetlenia.

W 2014 roku trwa realizacja umowy na dostawę wielobranżowej dokumentacji projektowej przebudowy ul. Kochanowskiego na odcinku od ul. Lotniczej do rowu granicznego. Planowany termin odbioru dokumentacji to listopad 2014 r.

6) Dokumentacja projektowa ul. Olszewskiego, Wróblewskiego, Mościckiego w Pruszczu Gdańskim.

W 2013 roku wybrano wykonawcę na dostawę wielobranżowej dokumentacji projektowej budowy 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 założenia terenów zielonych z elementami służącymi do rekreacji.

W 2014 roku trwa realizacja umowy na dostawę wielobranżowej dokumentacji projektowej budowy układu drogowego ulic Olszewskiego, Wróblewskiego, Mościckiego.

Przewidywany termin wykonania ww. dokumentacji to grudzień 2014 r.

7) Kryta pływalnia wraz z infrastrukturą techniczno-sportową na terenie Zespołu Szkół nr 4, przy ul. Kasprowicza 16 w Pruszczu Gdańskim.

Wykonano dokumentację projektową na inwestycję składającą się z obiektu o powierzchni użytkowej 2.013,00 m², pięciorównej niecki basenu ze stali nierdzewnej, jacuzzi, zespołu saun, sali do squasha, sali do ćwiczeń rehabilitacyjnych, sali do ćwiczeń siłowych, zaplecza sanitarnego oraz pomieszczenia administracyjno – technicznego. Część energii będzie pozyskiwana z systemu paneli słonecznych, obiekt będzie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

W 2013 roku zawarto umowę na budowę krytej pływalni wraz z infrastrukturą techniczno-sportową na terenie Zespołu Szkół nr 4, przy ul. Kasprowicza 16 w Pruszczu Gdańskim oraz umowę na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją w/w inwestycji. Wykonano roboty ziemne, część fundamentowania obiektu, płytę dolną podbasenia oraz izolację.

W pierwszej połowie 2014 roku wykonano stan surowy otwarty.

8) Podwyższenie kapitału zakładowego „Towarzystwa Budownictwa Społecznego – ABK”.

Finansowanie przedsięwzięcia nastąpi w 2015 r.

9) Projekt modernizacji budynku przy ul. Grunwaldzkiej 71b w Pruszczu Gdańskim.

Budynek przy ul. Grunwaldzkiej 71b zostanie przebudowany i dostosowany dla potrzeb Polskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Pruszczu Gdańskim. W obiekcie będą znajdowały się dwie placówki: Warsztaty Terapii Zajęciowej oraz Środowiskowy Dom Samopomocy.

W 2013 roku wykonano program funkcjonalno – użytkowy.

W drugiej połowie 2014 roku planowane jest przeprowadzenie procedury przetargowej w celu wyłonienia wykonawcy dokumentacji projektowej.

10) Rewitalizacja budynku przy ul. Wojska Polskiego 44 - Przebudowa i rewitalizacja budynku komunalnego.

W 2012 roku opracowano dokumentację konserwatorską.

W 2013 roku wykonano program funkcjonalno – użytkowy.

W drugiej połowie 2014 roku planowane jest przeprowadzenie procedury przetargowej w celu wyłonienia wykonawcy dokumentacji technicznej budynku na potrzeby Urzędu Miasta (Urząd Stanu Cywilnego oraz część biurowo – usługowo – oświatowo – społeczną).

Przedsięwzięcie to, jest pierwszym etapem rewitalizacji ul. Wojska Polskiego. Obiekt ma zostać dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wielobranżowa dokumentacja projektowa, ma uwzględnić docelową funkcję pomieszczeń oraz zagospodarowanie terenu przyległego do budynku (dojścia, zieleń, parking, fontanna z technologią i uruchomieniem, światłowod łączący budynek Urzędu Miasta (pomieszczenie serwerowi) z budynkiem przy ul. Wojska Polskiego oraz ogrodzenie.

11) Rozbudowa amfiteatru.

W 2013 roku wykonano fundamenty i konstrukcję stalową zadaszenia amfiteatru.

W 2014 roku wykonano ekspertyzę projektu zadaszenia amfiteatru na terenie rekreacyjnym Międzynarodowego Bałtyckiego Parku Kulturowego, zawarto porozumienia rozwiązujące umowy na wykonanie zadaszenia amfiteatru i na pełnienie nadzoru inwestorskiego oraz rozliczono się z wykonawcami. Planowane jest wykonanie projektu zamiennego na przekrycie dachowe.

12) Rozbudowa istniejącego układu drogowego – wylot drogi wojewódzkiej nr 227 z Pruszcza Gdańskiego.

W 2013 roku podjęto uchwałę o udzieleniu pomocy finansowej Samorządowi Województwa Pomorskiego na rozbudowę układu drogowego drogi wojewódzkiej ul. Powstańców Warszawy.

W 2014 roku zawarta została przez Samorząd Województwa Pomorskiego umowa z wykonawcą na robotę budowlaną z terminem realizacji w 2015 r. Udzielenie pomocy finansowej Samorządowi Województwa Pomorskiego na rozbudowę ww. układu drogowego realizowane w ramach limitu wydatków na 2014 rok planuje się na II półrocze br.

13) Strzeleckiego – dokumentacja – modernizacja i rozbudowa regionalnego układu komunikacyjnego.

W 2013 roku zawarto umowę na dostawę dokumentacji projektowej układu drogowego ul. Strzeleckiego z włączeniem w ul. Grunwaldzką w Pruszczu Gdańskim.

Dokumentacja projektowa będzie obejmować między innymi: budowę nowego układu drogowego łączącego DK nr 91 z istniejącą ul. Strzeleckiego wraz z infrastrukturą podziemną, wykonanie mostu nad Kanałem Raduni i Potokiem Rotmanka, przebudowę DK nr 91 w rejonie włączenia.

14) Targowisko miejskie – „Mój Rynek”.

W 2013 roku wykonano dokumentację projektową targowiska miejskiego.

W 2014 roku przeprowadzono procedurę przetargową w celu wyłonienia wykonawcy targowiska miejskiego, planowane jest zawarcie umowy w lipcu 2014 r., z terminem realizacji maj 2015 r.

15) Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej w Pruszczu Gdańskim.

Miastu przyznano dotację i pożyczkę z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na ww. zadanie. Zakres wniosku o dofinansowanie obejmuje termomodernizację budynków Zespołu Szkół nr 2 i Zespołu Szkół nr 4.

Wykonano termomodernizację budynku Zespołu Szkół nr 4. Przygotowano mapę do opinii ws. obszarów NATURA 2000, wykonano projekt termomodernizacji elewacji ZS nr 2 i ZS nr 4. Wymieniono stolarkę okienną w ZS nr 4.

W 2013 roku wymieniono stolarkę okienną i drzwiową w Zespole Szkół nr 4 oraz termomodernizację dachu sali gimnastycznej i budynku Zespołu Szkół nr 4. Wykonano aktualizację wniosku do NFOŚiGW o dofinansowanie projektów docieplenia obiektów szkolnych. Wykonano termomodernizację budynku Zespołu Szkół nr 2.

W 2014 roku wykonano montaż zespołów wywiewnych w budynku Zespołu Szkół nr 2 oraz opracowano aktualizację HRF do wniosku o dofinansowanie NFOŚiGW.

16) Zbiornik retencyjny przy ul. Podkomorzego.

Wykonano cztery podziemne zbiorniki retencyjne o łącznej pojemności 900m³ wraz z przebudową sieci związaną z budową zbiorników.

Pruszcz Gdański, dnia 26 sierpnia 2014 r.

BURMISTRZ
Jacek Wróbel

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe			Nakłady poniesione dotychczas			Limit 2014			
			od	do	na dzień 01.01.2014	zmiana +/-	na dzień 30.06.2014	na dzień 01.01.2014	zmiana +/-	na dzień 30.06.2014	zmiana +/-	na dzień 30.06.2014	Wykonanie	% planu 2014
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				60 160 644	5 057 820	65 218 464	15 959 397	-6 990 528	8 968 869	2 923 199	27 584 490	7 382 624	26,76
1.a	- wydatki bieżące				14 073 872	777 001	14 850 873	2 036 486	-358 713	1 677 773	88 337	3 661 640	1 721 065	47,00
1.b	- wydatki majątkowe				46 086 772	4 280 819	50 367 591	13 922 911	-6 631 815	7 291 096	2 834 862	23 922 850	5 661 538	23,87
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				578 827	4 269 495	4 848 322	215 416	-20 126	195 290	2 239 410	2 463 813	53 320	2,16
1.1.1	- wydatki bieżące				578 827	-16 489	562 338	215 416	-20 126	195 290	3 637	228 040	53 320	23,38
1.1.1.1	CRAFTLAND-zachowanie dziedzictwa kulturowego Regionu Południowego Bałtyku - Zachowanie dziedzictwa kulturowego Regionu Południowego Bałtyku	Urząd Miasta	2012	2014	497 627	-16 489	481 138	164 666	-16 489	148 177	0	204 919	32 233	15,73
1.1.1.2	Zrównoważona mobilność: refleksje na dziś, lekcje na jutro - Nawiązanie współpracy między nauczycielami i uczniami krajów partnerskich	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1	2012	2014	81 200	0	81 200	50 750	-3 637	47 113	3 637	23 121	21 087	91,20
1.1.2	- wydatki majątkowe					4 285 984	4 285 984		0		2 235 773	2 235 773	0	0,00
1.1.2.1	Targowisko miejskie - "Mój rynek" - rozwój przedsiębiorczości i handlu na terenie Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański	Urząd Miasta	2013	2015		4 285 984	4 285 984		0		2 235 773	2 235 773	0	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:						0					0,00		
1.2.1	- wydatki bieżące						0		0			0,00		0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe						0		0			0,00		0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.1.2), z tego				59 581 817	788 325	60 370 142	15 743 981	-6 970 402	8 773 579	683 789	25 120 677	7 329 303	29,18
1.3.1	- wydatki bieżące				13 495 045	793 490	14 288 535	1 821 070	-338 587	1 482 483	84 700	3 433 600	1 667 765	48,57
1.3.1.1	Obsługa prawna - zapewnienie obsługi prawnej	Urząd Miasta	2010	2014	608 045	-2 895	605 150	114 070	-12 595	101 475	9 700	64 600	55 350	85,68
1.3.1.2	Obsługa prawna w latach 2014-2017 - zapewnienie obsługi prawnej	Urząd Miasta	2014	2017		525 000	525 000		0		75 000	75 000	0	0,00
1.3.1.3	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy	Urząd Miasta	2013	2017	12 400 000	0	12 400 000	1 550 000	-215 377	1 334 623	0	3 100 000	1 555 800	50,19
1.3.1.4	Pielęgnacja zieleni w Parku Krajinie Południowej - pielęgnacja zieleni	Urząd Miasta	2015	2017		382 000	382 000		0		0	0,00		0,00

-14-

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe			Nakłady poniesione dotychczas			Limit 2014			
			od	do	zmiana +/-	na dzień 30.06.2014	na dzień 01.01.2014	zmiana +/-	na dzień 01.01.2014	na dzień 30.06.2014	zmiana +/-	na dzień 30.06.2014	Wykonanie	% planu 2014
1.3.1.5	Program przeciwdziałania rakowi szyjki macicy w Gminie Miejskiej Pruszcze Gdańsk na lata 2013-2015 - profilaktyka w zakresie ochrony zdrowia	Urząd Miasta	2013	2015	-110 615	322 385	155 000	-110 615	142 000	44 385	0	142 000	54 615	38,46
1.3.1.6	Wspieranie uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie matematyki, fizyki i informatyki - wspieranie edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży	Urząd Miasta	2013	2014	0	4 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	100,00
1.3.1.7	Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego miasta Pruszcze Gdańsk - aktualizacja, udoskonalenie zapisów obecnie obowiązującego dokumentu planistycznego	Urząd Miasta	2013	2014	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				-5 165	46 081 607	13 922 911	-6 631 815	21 087 988	7 291 096	599 089	21 687 077	5 661 538	26,11
1.3.2.1	Bałtycka Strefa Inwestycyjna III - rozbudowa infrastruktury komunikacyjnej	Urząd Miasta	2013	2014	-85 777	1 406 223	562 000	-777	930 000	561 223	-85 000	845 000	841 978	99,64
1.3.2.2	Budowa miejskiego punktu zbiórki odpadów - odbiór przekazanych selektywnie zebranych odpadów przez mieszkańców	Urząd Miasta	2012	2014	-1 317 425	164 180	160 300	-2 287	192 738	158 013	-190 138	2 600	370	14,24
1.3.2.3	Budowa układu drogowego łączącego ulicę Krótka, Chopina i Obrońców Poczty Polskiej wraz z ciągiem pieszo-jazdnym - usprawnienie komunikacyjne	Urząd Miasta	2013	2016	-15 000	1 120 000	15 000	-15 000	20 000	0	0	20 000	0	0,00
1.3.2.4	Budowa ulicy Kossaka w Pruszcze Gdańskim wraz z włączeniem w drogę krajową nr 91 - usprawnienie komunikacyjne	Urząd Miasta	2013	2014	87 733	3 877 733	2 360 000	-32 267	1 430 000	2 327 733	120 000	1 550 000	18 520	1,19
1.3.2.5	Dokumentacja projektowa ul. Kochanowskiego w Pruszcze Gdańskim - modernizacja i rozbudowa regionalnego układu komunikacyjnego	Urząd Miasta	2013	2014	0	120 000		0	120 000		0	120 000	0	0,00
1.3.2.6	Dokumentacja projektowa ulic Olszewskiego, Wróblewskiego, Mościckiego w Pruszcze Gdańskim - modernizacja i rozbudowa regionalnego układu komunikacyjnego	Urząd Miasta	2013	2014	-30 000	190 000		0	220 000		-30 000	190 000	0	0,00
1.3.2.7	Kryta pływalnia wraz z infrastrukturą techniczną sportową na terenie Zespołu Szkół nr 4, przy ul. Kasprzycza 16 w Pruszcze Gdańskim - rozbudowa bazy sportowo-rekreacyjnej	Urząd Miasta	2010	2015	-74 436	21 856 210	7 087 772	-5 162 208	9 250 000	1 925 564	0	9 250 000	2 534 929	27,40
1.3.2.8	Podwyższenie kapitału zakładowego "Towarzystwa Budownictwa Społecznego - ABK" Sp. z o.o. - budowa budynku wielorodzinnego	Urząd Miasta	2013	2015	0	1 030 000		0	0		0	0,00	0	0,00

-15-

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe			Nakłady poniesione dotychczas			Limit 2014			
			od	do	na dzień 01.01.2014	zmiana +/-	na dzień 30.06.2014	na dzień 01.01.2014	zmiana +/-	na dzień 30.06.2014	zmiana +/-	na dzień 30.06.2014	Wykonanie	% planu 2014
1.3.2.9	Projekt modernizacji budynku przy ul. Grunwaldzkiej 71B w Pruszcze Gdańskim - modernizacja budynku na potrzeby usługowe	Urząd Miasta	2012	2015	240 000	180 000	420 000	20 000	-20 000		0	220 000	59 655	27,12
1.3.2.10	Rewitalizacja budynku przy ul. Wojska Polskiego 44 - przebudowa i rewitalizacja budynku komunalnego	Urząd Miasta	2012	2015	1 173 000	-20 000	1 153 000	20 000	-20 000		0	140 000	47 355	33,83
1.3.2.11	Rozbudowa amfiteatru - rozbudowa bazy kulturalnej	Urząd Miasta	2013	2015	645 000	466 500	1 111 500	465 000	-13 500	451 500	80 000	260 000	63 748	24,52
1.3.2.12	Rozbudowa istniejącego układu drogowego - wylot drogi wojewódzkiej nr 227 z Pruszcza Gdańskiego - Usprawnienie komunikacyjne	Urząd Miasta	2013	2015	7 000 000	0	7 000 000		0		0	5 310 250	0	0,00
1.3.2.13	Strzeleckiego - dokumentacja - modernizacja i rozbudowa regionalnego układu komunikacyjnego	Urząd Miasta	2011	2014	248 345	-10 000	238 345	10 000	-10 000		0	175 000	0	0,00
1.3.2.14	Targowisko miejskie - "Mój rynek" - rozwój przedsiębiorczości i handlu na terenie Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański	Urząd Miasta	2013	2015	0	1 112 288	1 112 288	95 000	-46 728	48 272	594 227	594 227	20 723	3,49
1.3.2.15	Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej w Pruszcze Gdańskim - zwiększenie efektywności zarządzania energią	Urząd Miasta	2012	2014	3 541 176	-369 083	3 172 093	2 087 839	-269 083	1 818 756	-100 000	900 000	867 120	96,35
1.3.2.16	Zbiornik retencyjny przy ul. Podkamorzego - odprowadzenie wód deszczowych	Urząd Miasta	2013	2014	2 040 000	70 035	2 110 035	1 040 000	-1 039 965	35	210 000	2 110 000	1 207 141	57,21

- 116 -

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2015				Limit 2016				Limit 2017				Limit zobowiązań			
			od	do	na dzień 01.01.2014	zmiana +/-	na dzień 30.06.2014	na dzień 01.01.2014	zmiana +/-	na dzień 30.06.2014	na dzień 01.01.2014	zmiana +/-	na dzień 30.06.2014	na dzień 01.01.2014	zmiana +/-	na dzień 30.06.2014	na dzień 01.01.2014	zmiana +/-	na dzień 30.06.2014	
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)																			
1.a	- wydatki bieżące				17 780 750	1 064 789	20 895 750	4 475 000	-85 000	4 390 000	1 937 377	12 377	1 937 377	4 391 000	776 789	7 218 000				
1.b	- wydatki majątkowe				3 236 000	370 000	3 606 000	3 100 000	290 000	3 390 000	1 937 377	387 377	1 937 377	136 000	832 000	968 000				
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				14 544 750	694 789	17 289 750	1 375 000	-375 000	1 000 000	375 000	-375 000	0	4 255 000	-55 211	6 250 000				
1.1.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 050 211				
1.1.1.1	CRAFTLAND-zachowanie dziedzictwa kulturowego Regionu Południowego Bałtyku - Zachowanie dziedzictwa kulturowego Regionu Południowego Bałtyku	Urząd Miasta	2012	2014			0,00			0,00				0,00		0,00				
1.1.1.2	Zrównoważona mobilność: refleksje na dziś, lekcje na jutro - Nawiązanie współpracy między nauczycielami i uczniami krajów partnerskich	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1	2012	2014			0,00			0,00				0,00		0,00				
1.1.2	- wydatki majątkowe				0	0	2 050 211	0	0	0	0	0	0	0	0	2 050 211				
1.1.2.1	Targowisko miejskie - "Mój rynek" - rozwój przedsiębiorczości i handlu na terenie Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański	Urząd Miasta	2013	2015			2 050 211			0,00				0,00		2 050 211				
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:						0,00			0,00				0,00		0,00				
1.2.1	- wydatki bieżące						0,00			0,00				0,00		0,00				
1.2.2	- wydatki majątkowe						0,00			0,00				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				17 780 750	1 064 789	18 845 539	4 475 000	-85 000	4 390 000	1 925 000	12 377	1 937 377	4 391 000	776 789	5 167 789				
1.3.1	- wydatki bieżące				3 236 000	370 000	3 606 000	3 100 000	290 000	3 390 000	1 550 000	387 377	1 937 377	136 000	832 000	968 000				
1.3.1.1	Obsługa prawna - zapewnienie obsługi prawnej	Urząd Miasta	2010	2014		0	0,00		0	0,00		0	0,00		0	0,00				
1.3.1.2	Obsługa prawna w latach 2014-2017 - zapewnienie obsługi prawnej	Urząd Miasta	2014	2017		150 000	150 000		150 000	150 000		150 000	150 000		450 000	450 000				
1.3.1.3	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy	Urząd Miasta	2013	2017	3 100 000	0	3 100 000	3 100 000	0	3 100 000	1 550 000	215 377	1 765 377		0	0,00				
1.3.1.4	Pielęgnacja zieleni w Parku Krainy Polodowcowej - pielęgnacja zieleni	Urząd Miasta	2015	2017	136 000	84 000	220 000		140 000	140 000		22 000	22 000		382 000	382 000				

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2015			Limit 2016			Limit 2017			Limit zobowiązań		
			od	do	na dzień 01.01.2014	zmiana +/-	na dzień 30.06.2014	na dzień 01.01.2014	zmiana +/-	na dzień 30.06.2014	na dzień 01.01.2014	zmiana +/-	na dzień 30.06.2014	na dzień 01.01.2014	zmiana +/-	na dzień 30.06.2014
1.3.1.5	Program przeciwdziałania rakowi szyjki macicy w Gminie Miejskiej Pruszcz Gdański na lata 2013-2015 - profilaktyka w zakresie ochrony zdrowia	Urząd Miasta	2013	2015		136 000	136 000		0	0,00		0	0,00	136 000	0	136 000
1.3.1.6	Wspieranie uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie matematyki, fizyki i informatyki - wspieranie edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży	Urząd Miasta	2013	2014		0	0,00		0	0,00		0	0,00		0	0,00
1.3.1.7	Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego miasta Pruszcza Gdański - aktualizacja, udoskonalenie zapisów obecnie obowiązującego dokumentu planistycznego	Urząd Miasta	2013	2014		0	0,00		0	0,00		0	0,00		0	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 544 750	694 789	15 239 539	1 375 000	-375 000	1 000 000	375 000	-375 000	0	4 255 000	-55 211	4 199 789
1.3.2.1	Bałtycka Srebra Inwestycyjna III - rozbudowa infrastruktury komunikacyjnej	Urząd Miasta	2013	2014		0	0,00		0	0,00		0	0,00		0	0,00
1.3.2.2	Budowa miejskiego punktu zbiórki odpadów - odbiór przekazanych selektywnie zebranych odpadów przez mieszkańców	Urząd Miasta	2012	2014	375 000	-375 000	0,00	375 000	-375 000	0,00	375 000	-375 000	0,00	1 125 000	-1 125 000	0,00
1.3.2.3	Budowa układu drogowego łączącego ulicę Kroliką, Chopina i Obrońców Poczty Polskiej wraz z ciągiem pieszo-jazdowym - usprawnienie komunikacyjne	Urząd Miasta	2013	2016	100 000	0	100 000	1 000 000	0	1 000 000		0	0,00	1 100 000	0	1 100 000
1.3.2.4	Budowa ulicy Kossaka w Pruszczu Gdańskim wraz z włączeniem w drogę krajową nr 91 - usprawnienie komunikacyjne	Urząd Miasta	2013	2014		0	0,00		0	0,00		0	0,00		0	0,00
1.3.2.5	Dokumentacja projektowa ul. Kochanowskiego w Pruszczu Gdańskim - modernizacja i rozbudowa regionalnego układu komunikacyjnego	Urząd Miasta	2013	2014		0	0,00		0	0,00		0	0,00		0	0,00
1.3.2.6	Dokumentacja projektowa ulic Olszewskiego, Wróblewskiego, Mościckiego w Pruszczu Gdańskim - modernizacja i rozbudowa regionalnego układu komunikacyjnego	Urząd Miasta	2013	2014		0	0,00		0	0,00		0	0,00		0	0,00
1.3.2.7	Kryta pływalnia wraz z infrastrukturą techniczną-sportową na terenie Zespołu Szkół nr 4, przy ul. Kasprzycza 16 w Pruszczu Gdańskim - rozbudowa bazy sportowo-rekreacyjnej	Urząd Miasta	2010	2015	10 350 000	0	10 350 000		0	0,00		0	0,00		0	0,00
1.3.2.8	Podwyższenie kapitału zakładowego "Towarzystwa Budownictwa Społecznego - ABK" Sp. z o.o. - budowa budynku wielorodzinnego	Urząd Miasta	2013	2015	1 030 000	0	1 030 000		0	0,00		0	0,00	1 030 000	0	1 030 000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2015			Limit 2016			Limit 2017			Limit zobowiązań		
			od	do	na dzień 01.01.2014	zmiana +/-	na dzień 30.06.2014	na dzień 01.01.2014	zmiana +/-	na dzień 30.06.2014	na dzień 01.01.2014	zmiana +/-	na dzień 30.06.2014	na dzień 01.01.2014	zmiana +/-	na dzień 30.06.2014
1.3.2.9	Projekt modernizacji budynku przy ul. Granwaldzkiej 71B w Pruszczu Gdańskim - modernizacja budynku na potrzeby usługowe	Urząd Miasta	2012	2015		200 000	200 000		0	0,00		0	0,00		200 000	200 000
1.3.2.10	Rewitalizacja budynku przy ul. Wojska Polskiego 44 - przebudowa i rewitalizacja budynku komunalnego	Urząd Miasta	2012	2015	1 000 000	0	1 000 000		0	0,00		0	0,00	1 000 000	0	1 000 000
1.3.2.11	Rozbudowa amfiteatru - rozbudowa bazy kulturalnej	Urząd Miasta	2013	2015		400 000	400 000		0	0,00		0	0,00		400 000	400 000
1.3.2.12	Rozbudowa istniejącego układu drogowego - wyłot drogi wojewódzkiej nr 227 z Pruszcza Gdańskiego - Usprawnienie komunikacyjne	Urząd Miasta	2013	2015	1 689 750	0	1 689 750		0	0,00		0	0,00		0	0,00
1.3.2.13	Strzeleckiego - dokumentacja - modernizacja i rozbudowa regionalnego układu komunikacyjnego	Urząd Miasta	2011	2014		0	0,00		0	0,00		0	0,00		0	0,00
1.3.2.14	Targowisko miejskie - "Mój rynek" - rozwój przedsiębiorczości i handlu na terenie Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański	Urząd Miasta	2013	2015		469 789	469 789		0	0,00		0	0,00		469 789	469 789
1.3.2.15	Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej w Pruszczu Gdańskim - zwiększenie efektywności zarządzania energią	Urząd Miasta	2012	2014		0	0,00		0	0,00		0	0,00		0	0,00
1.3.2.16	Zbiornik retencyjny przy ul. Podkomorzego - odprowadzanie wód deszczowych	Urząd Miasta	2013	2014		0	0,00		0	0,00		0	0,00		0	0,00

SKARDEK MIASTA
Pruszcz Gdański

INFORMACJA

z wykonania planu finansowego

za pierwsze półrocze 2014

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach 2014	Wykonanie 2014	% wykonania
1	2			
I	Stan należności na początek okresu	13 445,21	13 445,21	100,00%
II	Stan zobowiązań na początek okresu	99 542,88	99 542,88	100,00%
III	Stan środków pieniężnych na początek okresu	484 183,22	482 502,25	99,65%
IV	PRZYCHODY OGÓŁEM	3 278 000,00	1 598 352,50	48,76%
	w tym:			
1.	Dotacja z budżetu Miasta	2 917 000,00	1 359 618,00	46,61%
	Dotacja bieżąca	2 717 000,00	1 359 618,00	50,04%
	dotacja inwestycyjna	200 000,00	0,00	0,00%
2.	Dotacje z innych źródeł	0,00	0,00	0,00%
	w tym:			
	- wymienić źródła	0,00	0,00	0,00%
3.	Przychody z działalności	361 000,00	238 734,50	66,13%
	w tym:			
	- przychody ze sprzedaży	82 000,00	24 955,87	30,43%
	sprzedaż biletów, sprzedaż wydawnictw,	82 000,00	24 955,87	30,43%
	współorganizacja imprez	0,00	0,00	0,00%
	- z działalności gospodarczej	279 000,00	213 778,63	76,62%
	- wynajem, czynsze	84 000,00	71 713,18	85,37%
	- darowizny, sponsorzy	31 000,00	38 420,00	123,94%
	- wpływy z operacji finansowych	0,00	28,91	100,00%
	- pozostałe przychody	164 000,00	103 616,54	63,18%
	- zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00%
V	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI	3 278 000,00	1 493 150,88	45,55%
	w tym:			
1.	WYNAGRODZENIA	1 445 243,00	654 560,28	45,29%
	- osobowe	934 150,00	389 880,03	41,74%
	- bezosobowe	328 120,00	175 584,75	53,51%
	- honoraria	85 830,00	30 103,00	35,07%
	- pozostałe (jednorazowe wypłaty, nadgodziny)	97 143,00	58 992,50	60,73%
2.	POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	254 289,00	105 323,00	41,42%
3.	POZOSTAŁE KOSZTY	1 578 468,00	733 267,60	46,45%
402	- materiały	267 148,00	137 033,99	51,30%
403	- zużycie energii	165 000,00	59 656,34	36,16%
403	- zużycie wody	7 000,00	1 326,41	18,95%
403	- zużycie energii cieplnej	116 000,00	67 364,95	58,07%
404	- usługi remontowe	4 000,00	0,00	0,00%
405	- usługi telekomunikacyjne	20 800,00	10 070,37	48,42%
406	- usługi pozostałe	879 620,00	430 099,42	48,90%
411	- podatki i opłaty	35 200,00	510,50	1,45%
412	- delegacje i ryczałty	37 500,00	15 672,99	41,79%
415	- pozostałe koszty	31 200,00	20 398,00	65,38%
751	- finansowe	0,00	0,00	0,00%
731	- wartość sprzedanych towarów	0,00	1 674,62	100,00%
300	- zapasy	15 000,00	-10 539,99	-70,27%
770	- straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00%
VI	Środki na wydatki majątkowe	200 000,00	0,00	0,00%
VII	Środki pieniężne na koniec okresu	284 183,22	566 600,88	199,38%
VIII	Stan należności na koniec okresu	13 445,21	72 168,62	536,76%
IX	Stan zobowiązań na koniec okresu	99 542,88	137 163,30	137,79%

Pruszcz Gdański, dnia 16 lipca 2014 roku.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Rafał Kulko

-120-

sprawdzone i
INSPEKTOR
b. Bloch
Dorota Bloch

DYREKTOR
Centrum Kultury i Sportu
w Pruszczu Gdańskim

Piotr Pułkowski

INFORMACJA OPISOWA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2014 ROKU

I. PRZYCHODY

1. Dotacja bieżąca

1 359 618,00 PLN

Całkowita wartość zabezpieczonej w budżecie miasta dotacji na działalność bieżącą Centrum Kultury i Sportu w 2014 roku wyniosła 2 717 000,0 PLN z czego w pierwszych sześciu miesiącach funkcjonowania przekazane zostało 1 359 618,00 PLN.

2. Dotacja inwestycyjna

0,00 PLN

Całkowita wartość dotacji przyznanej w 2014 roku przez Gminę Miejską Pruszcz Gdański z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych wyniosła 200 000,00 PLN z czego na dzień 30 czerwca Centrum Kultury i Sportu w Pruszczu Gdańskim zrealizowało 0,00 PLN.

3. Przychody z działalności

238 734,50 PLN

- ze sprzedaży

24 955,87 PLN

w tym

a) biletów

24 955,87 PLN

(sprzedaż biletów wstępu na obiekty Faktorii Handlowej)

- z działalności gospodarczej

213 778,63 PLN

a) wynajem

71 713,18 PLN

(pomieszczeń będących w administracji CKiS na terenie Centrum oraz Faktorii Handlowej)

b) darowizny

38 420,00 PLN

(na działalność statutową CKiS)

c) finansowe

28,91 PLN

d) pozostałe

103 616,54 PLN

(reklama, oraz inne przychody operacyjne)

II. Rozchody

1. Materiały

137 033,99 PLN

			Plan	Wykonanie	% wykonania
402		Materiały	267 148,00	137 033,99	51,30%
402	01	Zużycie materiałów (nagrody rzeczowe)	13 400,00	10 351,26	77,25%
402	02	Zużycie materiałów do celów kulturalnych, sportowych - pozostałe	20 850,00	6 329,28	30,36%
402	03	Zakup artykułów spożywczych, napojów i posiłków i inne	21 800,00	9 626,67	44,16%
402	04	Zakup artykułów biurowych i papierniczych	11 775,00	3 719,77	31,59%
402	05	Zakup środków czystości i artykułów gospodarczych	6 200,00	2 729,50	44,02%
402	06	Zakup czasopism - prenumerata	500,00	380,00	76,00%
402	08	Zakup oleju	23 000,00	14 772,30	64,23%
402	09	Zużycie pozostałych materiałów	35 723,00	12 784,70	35,79%
402	10	Zakup wyposażenia CKiS i wartości niematerialnych i prawnych	25 000,00	12 476,06	49,90%
402	11	Materiały reklamowe	32 800,00	18 300,76	55,80%
402	12	Narzędzia	2 600,00	0,00	0,00%
402	13	Materiały budowlane , wykończeniowe	8 000,00	5 110,65	63,88%
402	14	Materiały , części do maszyn	10 000,00	3 413,91	34,14%
402	15	Olej napędowy	24 000,00	15 244,20	63,52%
402	16	Karmy , pasze itp.	4 500,00	2 381,70	52,93%
402	17	Materiały dla sekcji ognisk	9 000,00	2 989,50	33,22%
402	18	Materiały do boisk , utrzymanie terenu	18 000,00	16 423,73	91,24%

2. Zużycie energii i wody

128 347,70 PLN

			Plan	Wykonanie	% wykonania
			288 000,00	128 347,70	44,57%
403	01	Zużycie energii elektrycznej	165 000,00	59 656,34	36,16%
403	02	Zużycie wody	7 000,00	1 326,41	18,95%
403	03	Zużycie energii ciepłej	116 000,00	67 364,95	58,07%

3. Usługi telekomunikacyjne

10 070,37 PLN

Usługi związane z obsługą telekomunikacyjną CKiS.

4. Usługi pozostałe

430 099,42 PLN

			Plan	Wykonanie	% wykonania
406		Usługi pozostałe	879 620,00	430 099,42	48,90%
406	01	Usługi bankowe	4 000,00	1 050,32	26,26%
406	02	Usługa muzyczna, teatralna	429 000,00	201 774,08	47,03%
406	03	Usługi transportowe	21 420,00	2 587,42	12,08%
406	04	Usługi wynajmu	22 000,00	18 097,56	82,26%
406	05	Usługi serwis konserwacja, przeglądy itp.	34 000,00	14 805,42	43,55%
406	06	Wywóz śmieci i ścieków	62 400,00	13 454,92	21,56%
406	07	Usługi pozostałe	50 500,00	44 521,06	88,16%
406	08	Ubezpieczenia	65 000,00	51 212,00	78,79%
406	09	Usługi reklamowe	13 800,00	8 034,40	58,22%
406	10	Usługi gastronomiczne	5 500,00	774,00	14,07%
406	11	Usługi hotelowe	20 000,00	0,00	0,00%
406	12	Wynajem oświetlenia	65 500,00	15 391,00	23,50%
406	13	Wynajem nagłośnienia	25 500,00	17 035,50	66,81%
406	14	Usługi ochroniarskie	41 000,00	29 003,60	70,74%
406	15	Usługi związane z działalnością sekcji, ognisk - CKIS	0,00	0,00	0,00%
406	16	Usługi utrzymania i renowacji obiektów sportowych	18 000,00	12 358,14	68,66%
406	17	Usługi związane z działalnością rekonstrukcji, oświatą - WF	2 000,00	0,00	0,00%

5. Wynagrodzenia pracowników

654 560,28 PLN

			Plan	Wykonanie	% wykonania
407		Wynagrodzenia	1 445 243,00	654 560,28	45,29%
407	01	Wynagrodzenie pracowników	934 150,00	389 880,03	41,74%
407	02	Wynagrodzenie z umów zlecenie	335 700,00	175 584,75	52,30%
407	03	Wynagrodzenie z umów o dzieło	78 250,00	30 103,00	38,47%
407	04	Nagrody uznaniowe CKIS	97 143,00	58 992,50	60,73%

6. Narzut na wynagrodzenia

105 323,00 PLN

Składki opłacane przez pracodawcę na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy.

			Plan	Wykonanie	% wykonania
		Narzut	254 289,00	105 323,00	41,42%
409	01	Składki na ubezpieczenie Społeczne - ZUS	227 105,00	94 613,21	41,66%
409	02	Składki na Fundusz Pracy	27 184,00	10 709,79	39,40%

7. Podatki i opłaty

510,50 PLN

Plan	Wykonanie	% wykonania
35 200,00	510,50	1,45%

8. Delegacje, ryczałty

15 672,99 PLN

	Plan	Wykonanie	% wykonania
	37 500,00	15 672,99	41,79%
412 01 Delegacje służbowe	7 000,00	3 692,63	52,75%
412 02 Ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych	14 000,00	5 478,31	39,13%
412 03 Delegacje zagraniczne	13 000,00	6 502,05	50,02%
412 04 Delegacje pozostałe (sędziowskie)	3 500,00	0,00	0,00%

9. Pozostałe koszty

	Plan	Wykonanie	% wykonania
415 Pozostałe	1 200,00	400,00	33,33%
410 ZFŚS	30 000,00	19 998,00	66,66%
731 Wartość sprzedanych towarów	0,00	1 674,62	100,00 %

10. Zapasy

- 10 539,99 PLN

Zmiana stanu zapasów stanowiąca zmniejszenie wartości magazynów towarów oraz materiałów w roku 2014. Związane jest to z ograniczeniem zakupów towarów przeznaczonych do obrotu i korzystaniu tylko z własnych zapasów przy realizacji sprzedaży.

	B.o.	B.z.	Zmiana +/-
310 materiały	8 865,37	0,00	-8 865,37
330 towary	13 235,78	11 561,16	-1 674,62
Razem	22 101,15	11 561,16	- 10 539,99

Pruszcz Gdański dn. 16.07.2014

Urząd Miasta
Pruszcz Gdański

ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2014

I. Zobowiązania

137 163,30 PLN

Rozrachunki z dostawcami	201	24 832,25
Rozrachunki z tytułu VAT	223	37 228,09
Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	231	20 642,48
Rozliczenie składek na ubezpieczenie społeczne	229	44 726,43
Rozliczenie podatku dochodowego	225	9 322,00
Inne zobowiązania		412,05

II. Należności

72 168,62 PLN

Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami	202	71 543,81
Pozostałe należności		624,81

GLÓWNY KSIĘGOWY

Rafał Kulka

- 125 -

DYREKTOR
Centrum Kultury i Sportu
w Pruszczu Gdańskim
Piotr Pułkowski

Pruszcz Gdański 17.07.2014

Burmistrz Pruszcza Gdańskiego

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

CENTRUM KULTURY I SPORTU W PRUSZCZU GDAŃSKIM

za pierwsze półrocze 2014 roku

W pierwszym półroczu 2014 roku w obszarach kultury, sportu powiązowanego z rekreacją oraz działalności historycznej CKiS śledziło najnowsze trendy i rozwiązania w powyższych obszarach starając się zaoferować je mieszkańcom Pruszcza Gdańskiego. Organizowano min.: występy kabaretów, koncerty, wernisaże, turnieje sportowych. Szczególną uwagę poświęcono działalności i rozwojowi sekcji oraz kół zainteresowań skupionych przy CKiS.

Pierwsze półrocze to również okres przygotowań do XXV Dni Pruszcza Gdańskiego, jak i VI edycji cyklu Faktoria Kultury, organizowanych przez CKiS. Wiosna, to także czas organizacji pierwszych w roku zawodów i imprez rekreacyjnych na świeżym powietrzu.

Również w Faktorii Handlowej pierwsze półrocze było okresem wytężonej pracy i promocji obiektu przed sezonem letnim. W tym roku współorganizowano pierwszą międzynarodową konferencję naukową, która pokazała możliwości Faktorii na arenie międzynarodowej.

Na początku roku przedłużono także współpracę z Teatrem Wybrzeże, Polską Filharmonią Bałtycką oraz Teatrem Miniatura w ramach kulturalnych wydarzeń artystycznych letniego cyklu Faktoria Kultury 2014, umiejscowionego w Amfiteatrze Międzynarodowego Bałtyckiego Parku Kulturowego Faktoria w Pruszczu Gdańskim.



Poniżej przedstawione jest szczegółowe sprawozdanie z działań poszczególnych działów CKiS.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁAŃ W OBSZARZE KULTURY ZA I PÓŁROCZE ROK 2014

SEKCJE

Od stycznia do czerwca 2014 roku w Centrum Kultury działały następujące sekcje:

- Breakdance
- Gitara
- Godzinka dla Smyka
- Pracownia Pani Moniki
- Warsztaty z Rękodzieła
- Taniec Towarzyski - Stardance
- Teatr ognia Flagrantis

Breakdance

Zajęcia odbywały się raz w tygodniu w Zespole Szkół nr 2 w Pruszczu Gdańskim. Sekcja tańca bboyingu (breakdance) powstała w 2005 roku. Od początku zajęcia prowadzi Rafał Samół - bboy Slam, tancerz z wieloletnim stażem tanecznym, absolwent psychologii Uniwersytetu Gdańskiego. Pierwsza sekcja taneczna uformowała się w ekipę Young Flava, która od kilku lat reprezentuje Pruszcz Gdański na zawodach tanecznych w całej Polsce. Ich występy, zarówno grupowe jak i indywidualne, były często wysoko oceniane i nagradzane. Oprócz głównej sekcji prowadzone były również zajęcia dla początkujących oraz średniozaawansowanych.

Gitara

Zajęcia odbywały się raz w tygodniu w Centrum Kultury i Sportu. Zajęcia prowadzili instruktorzy: Piotr Walczyk – gitarzysta zespołu Simple Noise i Piotr Małkiewicz - basista, laureat XXXVI Festiwalu Twórczości Studenckiej w Krakowie, laureat pierwszej edycji Tczewskiego Festiwalu Twórczości w 2005 r., wyróżniony w drugiej edycji tego festiwalu w 2006r. Występował na wielu wydarzeniach muzycznych w towarzystwie wybitnych muzyków; brał udział w warsztatach muzycznych w całej Polsce; przez kilka lat współpracował z trójmiejską sceną teatralną. W czerwcu grupę prowadzoną przez Piotra Walczyka przejął Andrzej Żuchowski.

Godzinka dla Smyka (zajęcia dla dzieci w wieku 2-6 lat)

Zajęcia odbywały się w dwóch grupach, dwa razy w tygodniu w Centrum Kultury i Sportu. Podczas zabawy grupowej prowadzonej przez Panią Bernadetę Tylżę wprowadzane były elementy ruchowe, muzyczne, edukacyjne oraz manualne. Jak co roku na zakończenie zajęć przed przerwą wakacyjną odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów za udział w zajęciach.

Dla dzieci uczestniczących w sekcji Godzinka dla Smyka odbywały się także zajęcia z języka angielskiego. Zajęcia prowadzone były przez lektorkę Leo - Centrum Języków Obcych, Panią Agatę Nadolną, która jest również absolwentką Akademii Muzycznej. Program LEO MUSIC BOX to autorski kurs języka angielskiego połączony z elementami muzyki oraz tańca. Ideą zajęć było wprowadzanie maluchów w świat muzyki i języków obcych, stymulowanie ich rozwoju, a także wydobywanie naturalnych talentów posiadanych przez każde dziecko. Zajęcia były prowadzone raz w tygodniu po 30 minut w dwóch grupach wiekowych: 2-3 oraz 4-5 lat.

Pracownia Pani Moniki

Uczestnicy podzieleni na cztery grupy spotykali się raz w tygodniu. Zajęcia plastyczne dla dzieci, prowadzone przez Panią Monikę Mróz – Madejską, były czasem na zapoznanie się z warsztatem artysty, wykonanie własnych prac i rozwijanie wyobraźni artystycznej. Uczestnicy pracowali między innymi w technikach: farby, ołówek, collage, sitodruk. Rezultaty tych działań były nagradzane na międzynarodowych konkursach plastycznych. Dzieci brały udział w Ogólnopolskim Konkursie

Plastycznym "Piękno drzemące w wulkanach" organizowanym przez Muzeum Złota i Złotoryjski Ośrodek Kultury i Rekreacji. W ramach zajęć sekcji organizowane były warsztaty z profesjonalnym twórcami. W kwietniu dzieci wzięły udział w sobotnich warsztatach komiksowych, prowadzonych przez pana Jacka Frąsja. 24.06.2014 r. odbył się wernisaż prac plastycznych uczestników połączony z koncertem uczniów Ogniska Muzycznego CKiS. W imprezie wzięło udział ok. 150 osób.

Warsztaty z rękodzieła

Zajęcia powstałe w październiku 2013 r. grupy plastycznej Warsztaty z rękodzieła prowadzone były przez Mariolę Rychter i miały na celu rozwijanie wyobraźni artystycznej. Opierały się na wykonywaniu określonych, dobranych do wieku ćwiczeń praktycznych sprawdzających i uruchamiających pokłady wyobraźni. Dzieci poznawały między innymi techniki takie jak: decoupage, lepienie z gliny i papieru mache, scrapbooking. Zajęcia odbywały się raz w tygodniu.

Taniec towarzyski

Zajęcia nauki tańca towarzyskiego dla dzieci były najlepszą formą zapoznania dziecka z muzyką i ruchem. Podstawy tańca towarzyskiego były przekazywane w formie zabawy przy muzyce. Miało to na celu przygotowanie dziecka pod względem fizycznym i psychicznym do nauki trudniejszych kroków i choreografii. W programie kursu dla młodzieży i dorosłych były tańce: latynoamerykańskie, dyskotekowe jak i standardowe. Zajęcia prowadzone były przez Magdalenę Latochę, instruktorkę szkoły Stardance.

Teatr ognia Flagentis

Flagentis to grupa młodych ludzi pełnych artystycznych pomysłów, energii do działania i scenicznej ekspresji. Specyfika sekcji polegała na występach ruchowo - artystycznych w zakresie: fireshow, bębnow, zonglerki, chodzeniu na szczudłach i teatru ulicy. Artyści z Flagentis współpracowali z instytucjami kulturalnymi z Pomorza i całego kraju. Wykonywali pokazy w ramach imprez komercyjnych, dni miast jak i licznych projektów kulturalnych oraz zdobywali podium najważniejszych konkursów ogniowych w Polsce. Jak co roku wystąpili także podczas Dni Pruszcza Gdańskiego. Grupa spotykała się cyklicznie i podejmował nowe wyzwania, tak aby rozszerzać program występów.

Oprócz spotkań w ramach sekcji CKiS odbywały się także:

- Ognisko muzyczne (nauka gry na pianinie),
- CampAnia (nauka tańca),
- zbiórki Drużyny Harcerskiej 68 PDH Nautilus,
- próby Orkiestry Miasta Pruszcza Gdańskiego.

Ognisko muzyczne

Pod nazwą ognisko muzyczne kryją się lekcje nauki gry na pianinie dla dzieci i młodzieży. Prowadziła je Pani Bożena Burzyńska, która zajmuje się nauczaniem od wielu lat, stąd na zajęcia uczęszczały już kolejne pokolenie jej uczniów. Zajęcia, które miały charakter indywidualny, polegały na nauce czytania nut oraz nauki gry na instrumencie. Godziny zajęć ustalane były indywidualnie.

CampAnia

Jest to grupa młodych miłośników tańca. Skupiały w swoich szeregach dziewczynki w wieku od 5-go do 16-go roku życia. CampAnia trenowała takie techniki, jak: podstawy tańca klasycznego, technika jazzowa, techniki tańca współczesnego oraz lyrical hip hop.

Drużyna Harcerska 68 PDH Nautilus

Zbiórki harcerskie odbywały się raz w tygodniu. W ramach spotkań prowadzone były zajęcia ruchowe, zabawy strategiczne oraz zręcznościowe.

Skład drużyny:

Drużynowy- Adrian Zatoń

Przyboczna- Antonina Janzer
Zastępowe- Julia Kowalska i Katarzyna Janzer.

Orkiestra Miasta Pruszcza Gdańskiego

Orkiestra Miasta Pruszcza Gdańskiego liczy obecnie ponad 30 osób. Prawie wszyscy artyści są mieszkańcami Pruszcza Gdańskiego. Znaczną część Orkiestry stanowią profesjonalni muzycy, których na co dzień można usłyszeć w Filharmonii Bałtyckiej, Operze Bałtyckiej, Filharmonii Słupskiej, nauczyciele w Szkołach Muzycznych oraz osoby grające lub śpiewające zawodowo w zespołach i orkiestrach. Część Orkiestry stanowi młodzież, która kształci się w szkołach muzycznych Trójmiasta. Orkiestra rozpoczęła swoje występy od najbardziej znanych i lubianych utworów muzyki klasycznej. Następnie poszerzyła swoją ofertę o znaną muzykę filmową, operetkową, operową, musicalową, polki, walce i czardasze, a także muzykę do słów poety Ernesta Brylla.

WYDARZENIA – I PÓŁROCZE 2013 R.

STYCZEŃ 2013

- **1 stycznia** – powitanie Nowego Roku.



- **5 stycznia** – wieczorek taneczny zorganizowany przez emerytów niezrzeszonych.
- **9 stycznia** – Bal Burmistrza dla dzieci w ZSO nr 1 w Pruszczu Gdańskim. Małych uczestników na balu karnawałowym powitał Zastępca Burmistrza Pruszcza Gdańskiego ds. społecznych Jerzy Kulka oraz przedstawiciele Rady Miasta: Przewodniczący Rady Miasta Pruszcz Gdański Stefan Skonieczny i radna Małgorzata Czarnecka-Szafrańska. Burmistrz podziękował i wręczył upominki wolontariuszom, którzy pomagali w organizacji imprezy. Dzieci bawiły się świetnie w rytm największych przebojów minionego roku. Czekał na nie również poczęstunek i każde dziecko otrzymało niewielki upominek. Podczas balu zabawę prowadzili aktorzy z Teatru Qufer, który jest jednym z pierwszych profesjonalnych inicjatyw teatralnych działających na terenie Trójmiasta.



- **10 stycznia** – odbył się Koncert Piosenki Świątecznej w wykonaniu Gentle Lady Note. Na repertuar złożyły się nie tylko najbardziej popularne piosenki świąteczne, ale także tradycyjne kolędy. Utwory zaśpiewane zostały w języku polskim, angielskim i francuskim.



- **11 stycznia** – wynajem Sali – Niepubliczne Przedszkole im. Janusza Korczaka zorganizowało zabawę – pasowanie na przedszkolaka połączone ze świętem Babci i Dziadka.
- **11 stycznia** – wynajem Sali – spotkanie organizacji pozarządowej.
- **12 stycznia** – W hali sportowo- widowiskowej przy ZSO nr 1 odbył się XXII Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W tym roku Orkiestra zbierała fundusze na zakup specjalistycznego sprzętu dla dziecięcej medycyny ratunkowej i godnej opieki medycznej seniorów.

Na rozpoczęcie odbył się koncert chórów, które wykonały najbardziej znane i lubiane kolędy. Wspierając WOŚP na scenie wystąpił także zespół Simple Noise. Swoje umiejętności taneczne pokazali najmłodsi uczestnicy sekcji Berak Dance prowadzonej przez Rafała Samóla. Podczas finału odbył się także pokaz kulturystyczny Mieczysława Fijała – zdobywcy m.in. 3 miejsca w Międzynarodowych Mistrzostwach Polski.



Swoim występem widownię uraczył klub sportowy AN-DO, który przeprowadził pokaz dalekowschodnich Sztuk Walki "Taekwon-do". Z pokazem sztuk walki wystąpiło również Centrum Przygody Sensei oraz Klub Sportowy Olimpijczyk prezentujący judo. Największe wzruszenie wywołał pokaz Klubu Sportowego Arabeska, podczas którego młode uczestniczki zaprezentowały układy gimnastyki artystycznej.



Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej przygotowała pokaz z zakresu udzielania pierwszej pomocy i ratownictwa medycznego, Ochotnicza Straż Pożarna w Pruszczu Gdańskim zapewniła symulator wypadkowy, na którym każdy mógł sprawdzić jakie są odczucia przy zderzeniu samochodów przy prędkości zaledwie 50 km/h. Wydział ruchu drogowego Komendy Powiatowej Policji w Pruszczu Gdańskim udostępnił motor, przy którym każdy miał możliwość wykonania zdjęcia oraz rozmowy z funkcjonariuszami.

Przez całą imprezę dostępny był mały gaj, gdzie najmłodsi spróbowali wspinaczki po skrzynkach oraz zjazdu po linie pionowej.



Na zakończenie tradycyjnie odbyło się Świąteczne do nieba.

Podczas licytacji można było wybrać między innymi:

- Zaproszenia na lot szybowcem – Aeroklub Gdański,
- Poprowadzenie imprezy – Dj Gucio,
- Voucher do wykorzystania w Hotelu Chopin.
- Piłka z Mistrzostw Północnej Piłki Nożnej,
- Piłkę Nożną z podpisami zawodników Czarni Pruszcz Gdański,

- Bursztynowe spinki do koszuli od członka zarządu Województwa Pomorskiego Ryszarda Świńskiego,
- Książki, zestawy pierwszej pomocy, kaski rowerowe, kalendarze, kubki, od Komendanta Powiatowego Policji Radosława Pietrzaka,
- Obraz Faktorii Handlowej,
- Koszulka, kubek, kalendarze z logo WOŚP.



- **13 – 17 stycznia** sala CKiS – XI Powiatowy Przegląd Jasełek i Widowisk Obrzędowych.
- **18 stycznia** – XIV MEMORIAŁ IM. MIECZYŚŁAWA GOCZEWSKIEGO. Miłośnicy brydża sportowego wzięli udział w dwuseryjnym turnieju par na „maksy” – 50 rozdań pamięci arcymistrza Mieczysława Goczewskiego GRAND PRIX PWZBS Gdańsk. Był to już XIV turniej poświęcony pamięci zmarłemu w 2000 roku Mieczysławowi Goczewskiemu, który był znanym lekarzem i pierwszym pochodzącym z Pruszcza Gdańskiego arcymistrzem brydżowym. Największym jego sukcesem sportowym było wicemistrzostwo Europy seniorów zdobyte w I ME w Monte Carlo. W 1969 roku Goczewski wygrał Międzynarodowy Kongres Bałtycki, w którym uczestniczyło kilkuset brydżystów. Był członkiem drużyny brydżowej, która zdobyła I i III miejsce w Drużynowych Mistrzostwach Polski. Był również mistrzem Europy lekarzy brydżystów.
- **19 stycznia** - wieczorek taneczny zorganizowany przez emerytów niezmieszanych.
- **20 stycznia – 1 lutego** - Akcja Zima. Podczas tegorocznych ferii zimowych dzieci z Pruszcza i okolic miały okazję zwiedzić Lotnisko Wojskowe w Babich Dołach oraz Gospodarstwo Agroturystyczne u Rychertów. Dzieci wzięły udział w warsztatach plastycznych, teatralnych, modelarskich oraz zajęciach tanecznych Break Dance. Odbyły się także turnieje: gier planszowych oraz Darts.







- **20 stycznia** – Akcja Zima – Warsztaty taneczne – Break Dance, przygotowanie do Turnieju Gier.
- **21 stycznia** – Akcja Zima – Turniej Gier Planszowych, Turniej Darts.
- **22 stycznia** – Akcja Zima – Wycieczka do Babich Dołów – Lotnisko Wojskowe.
- **23 stycznia** – Akcja Zima – Warsztaty Plastyczne – decoupage, gry świetlicowe.
- **24 stycznia** – Akcja Zima – Warsztaty Sztuki Walki – Judo, gry świetlicowe.
- **26 stycznia** – wieczorek taneczny zorganizowany przez emerytów NSZZ Solidarność.
- **27 stycznia** – Akcja Zima – Warsztaty Sztuki Walki – Taekwon-Do, Warsztaty Modelarskie – budowa modeli samolotów.
- **27 stycznia** – nagłośnienie uroczystości poświęconej 69 rocznicy Marszu Śmierci, które odbyły się pod pomnikiem upamiętniającym ofiary obozu Stutthof przy ul. Powstańców Warszawy.
- **28 stycznia** – Akcja Zima – Warsztaty Plastyczne – kolaż, masa solna.
- **29 stycznia** – Akcja Zima – Wycieczka do Kiełpina – Gospodarstwo Agroturystyczne u Rychertów.
- **30 stycznia** – Akcja Zima – z powodu wypadku instruktora odwołano Warsztaty Modelarskie, odbyły się Warsztaty taneczne oraz gry świetlicowe.
- **31 stycznia** – Akcja Zima – Warsztaty Sztuki Walki – Judo, Warsztaty Teatralne, Ognisko z kiełbaskami.

LUTY 2012

- **1 lutego** – Akcja Zima – Teatrzyk Kukielkowy „Magiczny Miód”.
- **1 lutego** – próba Orkiestry Miasta Pruszcza Gdańskiego.
- **2 lutego** – wieczorek taneczny zorganizowany przez emerytów niezrzeszonych.
- **3 lutego – 3 marca** – wynajem Sali – Wojskowa Komisja Uzupełnień.
- **6 lutego** – Bal karnawałowy dla dzieci z grupy tanecznej CampAnia.
- **9 lutego** – wieczorek taneczny zorganizowany przez emerytów NSZZ Solidarność.
- **13 lutego** – wynajem Sali – Akademia Montessori z Pruszcza Gdańskiego zorganizowała zabawę z okazji Święta Babci i Dziadka.
- **14 lutego** – Koncert Walentynkowy - Tym razem spędziliśmy wieczór przy piosenkach Osieckiej, Grechuty oraz autorskich w wykonaniu Tomasza Stefczyka. Podczas koncertu czynna była kawiarenka, gdzie restauracja Piano umożliwiła zakup kawy bądź herbaty oraz ciastka.
Tomasz Stefczyk – wokalista, gitarzysta, kompozytor i producent muzyczny. Artysta o charyzmatycznym głosie i nieprzeciętnej osobowości scenicznej. W latach 2010-2012 zawojował sceny najważniejszych polskich festiwali piosenki poetyckiej, aktorskiej i artystycznej. Doświadczenia sceniczne zaowocowały nagraniem i wydaniem w lutym 2013 albumu „Myślbitwa”, z którego kilka utworów do dziś jest prezentowanych na antenach rozgłośni radiowych. Jego dojrzałe kompozycje i charyzmatyczne wykonanie okazały się doskonałym uzupełnieniem mistrzowskiego słowa Sławomira Wolskiego – autora większości tekstów do płyty „Myślbitwa”.



- **15 lutego** – próba Orkiestry Miasta Pruszcza Gdańskiego.
- **16 lutego** – wieczorek taneczny zorganizowany przez emerytów niezrzeszonych.
- **22 lutego** – próba Orkiestry Miasta Pruszcza Gdańskiego.
- **22 lutego** – Spektakl dla dzieci „Teatr Clowna Pinezki” – Spektakl łączy w sobie elementy magii, teatru i cyrku. Wybuchowa mieszanka clownady, pantomimy, tańca, akrobacji, masek, marionetek, sztuczek, żonglerki i improwizacji z publicznością, czyli świetna zabawa dla widza w każdym wieku.

Teatr Pinezka występował na festiwalach teatralnych w Avignone, Paryżu, Lionie, Edynburgu, Londynie, Ankarze, Kijowie, Lwowie, Wilnie, Moskwie, Kaliningradzie, Krasnoarmiejsku, Salonikach, Bańskiej Bystrzycy, Berlinie, Stuttgarcie, Budapeszcie, Wiedniu, Zurichu, Sztokholmie, Oslo, Luxemburgu, Madrycie, Amsterdamie, Guadalajarze (Meksyk), Quito (Ekwador) oraz na

wielu festiwalach w Polsce. Reprezentował polską kulturę na Wystawie Światowej EXPO'92 w Sewilli, EXPO'2000 w Hanowerze oraz na Targach Kultury i Sztuki w Umea w Szwecji.



- **23 lutego** – wieczorek taneczny zorganizowany przez emerytów NSZZ Solidarność.

MARZEC 2012

- **5 marca** – Rozdane zostały Stypendia Burmistrza Pruszcza Gdańskiego. W uroczystości udział wzięli między innymi Burmistrz Pruszcza Gdańskiego, Wicemarszałek Województwa Pomorskiego Ryszard Świński oraz Radni Miasta. Wręczenie stypendiów zostało uświetnione występem zespołu Zagan Acoustic, którego lider Paweł Zagańczyk przedstawił zgromadzonym gościom program edukacyjny dotyczący instrumentów na których wykonane zostały utwory.
- **6 marca** – wynajem Sali – Przedszkole Jedynecka zorganizowało przedstawienie dla dzieci.
- **7 marca** – Konferencja zorganizowana przez Pomorskie Kuratorium Oświaty – Nowoczesna edukacja najmłodszych. Podczas konferencji samorządowcy z terenu Powiatu Gdańskiego będący przedstawicielami organów prowadzących instytucje oświaty oraz dyrektorzy i kierownicy tych placówek podjęli dyskusję nad warunkami i sposobami zapewniania nowoczesnej edukacji dzieciom najmłodszym.
- **7 marca** – Z okazji Dnia Kobiet odbył się spektakl improwizacyjny pt.: „Pamiętny Dzień” w wykonaniu grupy Abordaż. Członkowie grupy tworzyli na oczach widzów i z ich udziałem scenki improwizowane, których tematyka krążyła wokół tego pamiętnego dnia, wykorzystując wydarzenia z 8 marca ubiegłych lat.



- **8 marca** – Koncert Orkiestry Miasta Pruszcza Gdańskiego „Zapach Kobiety”. Koncert był ukłonem w stronę Pań z okazji ich święta. W programie usłyszeć można było walce, polki, czardasze a także znane arie operetkowe takich kompozytorów jak: R. Strauss, I. Kalman, J. Strauss i inni. Orkiestra zagrała również słynne Tango "Por una cabeza" C. Gardela znane z filmu pt. "Zapach

Kobiety". Jako soliści wystąpili: Aneta Wojtkiewicz (mezzosopran) oraz Vitalij Wydra (tenor).



- **9 marca** - Odbył się pokaz zorganizowany przez Klub Miłośników Kotów „Cat Club Sopot”. Pokaz miał charakter rozrywkowo – edukacyjny. Impreza miała na celu rozpowszechnianie kota jako przyjaciela człowieka. Poprzez zorganizowanie Pokazu organizatorzy pragnęli przyczynić się do popularyzacji miasta Pruszcz Gdański, kształtować właściwe postawy wobec zwierząt i wiedzę o zwierzętach. W programie pokazu odbyła się prezentacja Kotów Rasowych i Domowych.
- **20 marca** – Spektakl „Projekt – człowiek” reżyserii Jarosława Rebelińskiego z udziałem uczestników oraz terapeutów Środowiskowego Domu Samopomocy prowadzonego przez PSOUU Koło w Pruszczu Gdańskim. Przedstawienie było efektem pracy w ramach projektu „Rehabilitacja poprzez dramę” współfinansowanego przez PFRON. Na pierwszym spektaklu, który odbył się w Centrum Kultury i Sportu, gośćmi byli m.in.: pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pruszczu Gdańskim, Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciepłowie, Uczestnicy oraz Terapeuci ŚDS w Marszewskiej Górze, rodziny oraz przyjaciele aktorów występujących w przedstawieniu.
- **24 marca** – nagłośnienie uroczystości z okazji rocznicy powrotu Pruszcza Gdańskiego do Macierzy.
- **27 marca** – Spektakl „Rodzina Państwa Zdaleka czyli ostatnie tchnienie w tort” przygotowany przez gimnazjalistów z Katolickich Szkół Niepublicznych im. Bł. Jana Pawła II.
- **28 marca** – Spektakl „Projekt – człowiek” reżyserii Jarosława Rebelińskiego z udziałem uczestników oraz terapeutów Środowiskowego Domu Samopomocy prowadzonego przez PSOUU Koło w Pruszczu Gdańskim.
- **29 marca** – Spektakl dla dzieci „Przygody Pana Soczewki”. W spektaklu wystąpiła postać filmowca i podróżnika, który razem z dziećmi grającymi różne bajkowe postacie odbył niesamowite podróże sięgając Księżycą, dna oceanu oraz tonących w słońcu lasów tropikalnych. Odwaga, mądrość i determinacja a także wiara we własne możliwości oraz chęć realizowania najskrytszych marzeń czynią z niego postać godną podziwu i naśladowania.



KWIECIEŃ 2012

- **5 – 6 kwietnia** – XVI Festiwal Brydżowy O Puchar Burmistrza Pruszcza Gdańskiego. Z okazji 69 r. rocznicy powrotu Pruszcza Gdańskiego do odbył się po raz 16 Festiwal Brydżowy o Puchar Burmistrza Pruszcza Gdańskiego.
- **12 kwietnia** – Warsztaty Plastyczne dla uczestników sekcji CKiS. W tym roku były to warsztaty komiksowe. Dzieci spotkały się z Jackiem Frąssem –rysownikiem komiksów, malarzem, plakacistą, ilustratorem, perkusistą, członkiem Akademii Fonograficznej ZPAV.



- **15 kwietnia** – Spektakl „Projekt – człowiek” reżyserii Jarosława Rebelińskiego z udziałem uczestników oraz terapeutów Środowiskowego Domu Samopomocy prowadzonego przez PSOUU Koło w Pruszczu Gdańskim.
- **26 kwietnia** – wynajem Sali – walne zebranie członków Rodzinnego Ogrodu Działkowców im. Jana Kochanowskiego z Pruszcza Gdańskiego.
- **26 kwietnia** – wynajem sprzętu – Turniej Kół Gospodyń Wiejskich w Zespole Szkół w Rotmance.
- **26 kwietnia** – nagłośnienie i obsługa wydarzenia - odsłonięcie rzeźb papieskich na Placu Jana Pawła II. Burmistrz Pruszcza Gdańskiego Janusz Wróbel wraz z księdzem proboszczem Stanisławem Ładą oraz zaproszonymi gośćmi odsłanili zespół kameralnych rzeźb znaczących drogę do Świętości Jana Pawła II.



- **27 kwietnia** – wieczorek taneczny zorganizowany przez emerytów NSZZ Solidarność.

MAJ 2012

- **3 maja** – Obchody Święta Konstytucji 3 Maja. – po Mszy Świętej w Kościele pw. Matki Boskiej Nieustającej Pomocy uczestnicy majówki przemaszzerowali przy towarzyszeniu Pstrong Orkiestry ulicami miasta pod pomnik na placu Jana Pawła II, gdzie odbyły się oficjalne uroczystości. Następnie w parku przy ul. Mickiewicza odbył się piknik rodzinny, podczas którego uczestnicy wysłuchali koncertu w wykonaniu Amber String Quartet. Dodatkowymi atrakcjami były: występ tombour-majorek i pomponistek Pstrong Orkiestry, stoisko historyczne przygotowane przez Kompanię Kaperską, poczęstunek przygotowany przez restaurację Piano Hotelu Chopin.



Pstrong Orkiestra - orkiestra dęta o ugruntowanej pozycji artystycznej. W swoim dorobku ma liczne wyjazdy na międzynarodowe spotkania orkiestr MUSIKPARADE. Formacja istnieje od 1995 roku

jest członkiem Polskiego Związku Chórów i Orkiestr. Stan osobowy orkiestry to trzydziestu pięciu muzyków oraz piętnaście tombour-majerek oraz pomponistek. Repertuar orkiestry to dynamiczne i barwne popisy paradnej musztry.

Kompania Kaperska – grupa pasjonatów dawnej marynistyki i historii morza. Zajmują się rekonstrukcją strojów, wyposażenia, uzbrojenia i obyczajów dawnych ludzi morza, od marynarzy Arendta Dickmanna, poprzez XVIII-wiecznych polskich Kaprów Królewskich, aż po marynarzy Lorda Nelsona. Korzenie grupy, jak i początki rekonstrukcji historii morskiej w naszym kraju sięgają roku 2009. Od sezonu 2011 organizują profesjonalne pokazy o tematyce historycznej: dynamicznych, edukacyjnych i rozrywkowych. Zawierając w nich m.in. takie elementy jak szermierka historyczna, obsługa historycznej broni palnej, elementy teatralne, pirotechniczne i kaskaderskie.

- **11 maja** – wieczorek taneczny zorganizowany przez emerytów niezrzeszonych.
- **18 maja** – wieczorek taneczny zorganizowany przez emerytów NSZZ Solidarność.
- **23 maja** – wynajem sprzętu – nagłośnienie koncertu promenadowego zorganizowanego przez Polską Filharmonię Bałtycką im. Fryderyka Chopina w Gdańsku.
- **25 maja** – wieczorek taneczny zorganizowany przez emerytów niezrzeszonych.
- **29 maja** – nagłośnienie uroczystości nadania sztandaru Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.
- **30 maja** – wynajem sprzętu – nagłośnienie koncertu promenadowego zorganizowanego przez Polską Filharmonię Bałtycką im. Fryderyka Chopina w Gdańsku.
- **31 maja** – Majówka Dobrych Serc. W tym roku organizatorem Święta Organizacji Pozarządowych była Rodzina Kolpinga. W ramach rodzinnego pikniku na terenie Międzynarodowego Bałtyckiego Parku Kulturowego Faktoria odbyły się liczne gry, zabawy, konkursy, zawody sportowe i rekreacyjne oraz inne atrakcje. Zaprezentowano dorobek organizacji pozarządowych powiatu gdańskiego. Miał także miejsce panel dyskusyjny o tematyce społecznej.

CZERWIEC 2012

- **1 czerwca** – Dzień Dziecka. Przed rozpoczęciem pikniku na teren Międzynarodowego Bałtyckiego Parku Kulturowego Faktoria przyjechało około 900 rowerzystów, gdzie znajdowała się meta III Rowerowego przejazdu przez Pruszcz. Uczestnicy po krótkim odpoczynku mogli skorzystać z dodatkowych atrakcji takich jak: dmuchane zjeżdżalnie czy karuzela. O godzinie 14:00 na scenie rozpoczął się spektakl przygotowany przez uczniów Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Gdańsku, podczas którego można było usłyszeć wiersze i piosenki dla dzieci nie tylko te najbardziej znane. Po tym odbyła się „lekcja niegrzeczności” – spektakl dla dzieci pt.: „Emil ze Smalandii” przygotowany przez Teatr Wybrzeże. Na koniec wystąpił zespół Czarodzieje z Kaszub. Poza atrakcjami na scenie, dużym zainteresowaniem cieszył się sprzęt prezentowany przez służby mundurowe. Straż Graniczna zaprezentowała terenowe auto. Powiatowa Komenda Policji w Pruszczu Gdańskim zaprezentowała pojazdy, przy których można było robić zdjęcia. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej udostępniła wóz gaśniczy oraz wóz z podnośnikiem. Przy tym ostatnim ustawiały się długie kolejki chętnych do obejrzenia panoramy.

-141-



- **2 czerwca** – Odbył się bal z okazji Dnia Dziecka przygotowany dla uczestników sekcji Godzinka Dla Smyka.
- **6 czerwca** – wynajem sprzętu – nagłośnienie koncertu promenadowego zorganizowanego przez Polską Filharmonię Bałtycką im. Fryderyka Chopina w Gdańsku.
- **7 – 8 czerwca** – odbyły się XXV Dni Pruszcza Gdańskiego. Podobnie jak w latach ubiegłych w ramach obchodów odbyły się liczne atrakcje, wśród których znalazły się m.in.: koncerty, pokaz sztucznych ogni, pokaz skoków spadochronowych oraz wystawa zabytkowych aut.

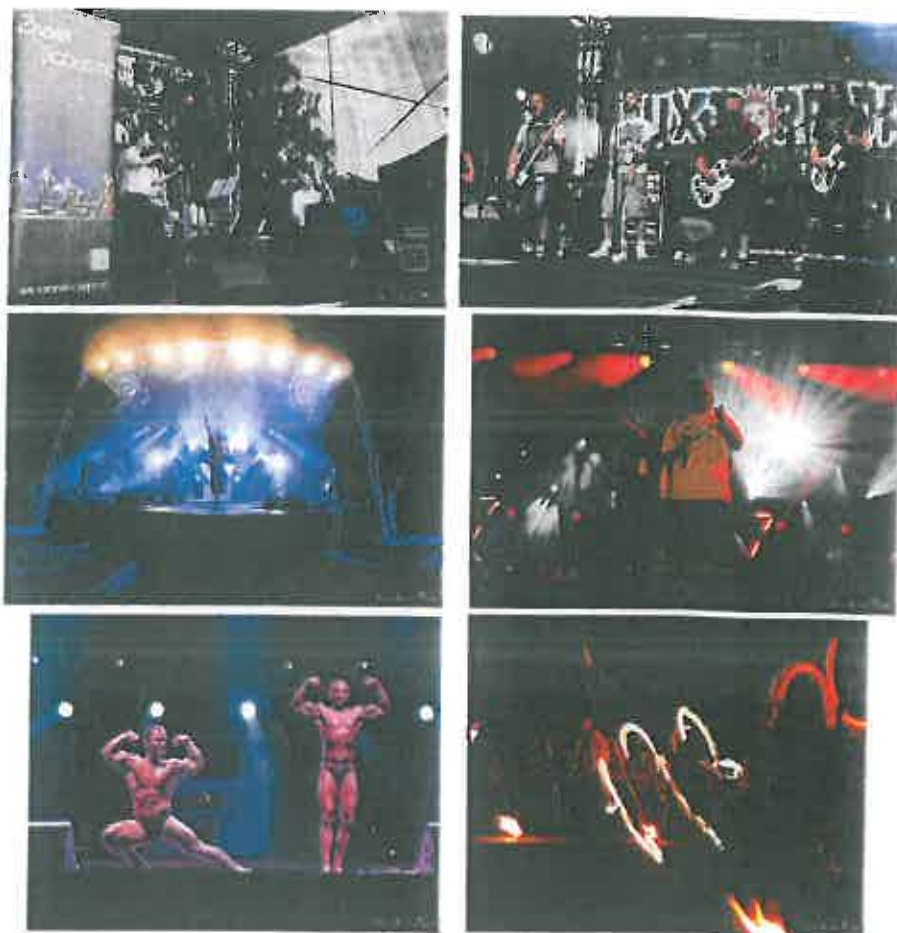
Pierwszego dnia na terenie Międzynarodowego Bałtyckiego Parku Kulturowego Faktoria odbył się piknik skierowany głównie do rodzin i dzieci. Na scenie dla najmłodszych wystąpili wszystkim znani z programów dla dzieci: Krasnoludek Pixel oraz Domisie. Gwiazdą sceny Amfiteatru był Dawid Kwiatkowski – wokalista, który szturmem zajął polską scenę muzyczną. Jego album „9893”, jako pierwszy w historii polskiej muzyki, osiągnął status Złotej Płyty na trzy tygodnie przed sklepową premierą. W ciągu zaledwie kilku miesięcy Dawid Kwiatkowski otrzymał trzy ważne nagrody: "Debiut roku" ESKA, "Odkrycie Roku" Glamki.pl i "Wokalista roku" Bravo. Zdobył również prestiżową, światową nagrodę "NICKELODEON KID'S CHOICE AWARDS 2014".



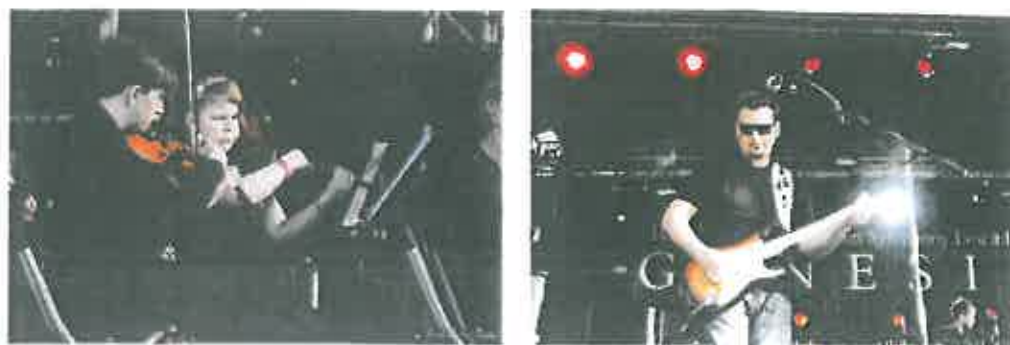
Na stadionie przy Centrum Kultury i Sportu publiczność rozgrzał zespół HMDW. W 2013 roku wydali album: **MOCNE POSTANOWIENIE POPRAWY**. Na płytę składają się utwory o tematyce refleksyjno-enigmatycznej. Swój repertuar zaprezentował także zespół znany doskonale melomanom na Wybrzeżu – Zagan Acoustic. W ich repertuarze znajdują się głównie autorskie kompozycje. Na zaproszenie zagranicznych instytucji kulturalnych zespół koncertował m.in. w: Szwecji, Niemczech, Szwajcarii. Aktualnie trwają przygotowania do nagrania drugiego albumu zespołu zatytułowanego "Folk&Roll". Zawarte na nim kompozycje skomponowane zostały przez Krzesimira Dębskiego, Piotra Słopeckiego czy Annę Marię Huszczę.

Wieczorem wystąpił zespół Luxtorpeda, który powstał w 2010 roku. Rok później ukazał się debiutancki album grupy zatytułowany „LUXTORPEDA”. Grupa wykonuje szeroko pojętą muzykę rockową. W rankingach i podsumowaniach muzycznych niejednokrotnie zajmowali pierwsze

miejsca. Na zakończenie pierwszego dnia wystąpił Tomasz „GrubSon” Iwańca – raper i producent muzyczny. Swą działalność artystyczną rozpoczął pod koniec lat 90. Współpracował z takimi wykonawcami i grupami muzycznymi jak: East West Rockers Sound Sytem, Miodu & Frenchman, Abradab, Natural Dread Killaz, DJ-Fell-X, Rahim, Ras Luta, Dreadsquard, O.S.T.R., Pezet czy DonGURALesko.



Drugiego dnia przed publicznością zaprezentowała się Orkiestra Miasta Pruszcza Gdańskiego. Po raz pierwszy usłyszeliśmy Orkiestrę w ubiegłym roku, podczas Dni Pruszcza. W tym roku można było usłyszeć muzykę filmową. Orkiestra zagrała utwory znane z kultowych polskich filmów i seriali, hity kina światowego, a także ścieżki dźwiękowe z bajek dla dzieci. Następnie na scenie wystąpił założony w 1993 roku zespół eM. Na rynku muzycznym grupa zaistniała dzięki wygranej w konkursie zorganizowanym przez Radiową „Trójkę”. Zwycięska piosenka „Tramwaje jak komety” stała się nieoficjalnym hymnem Trójmiasta. Muzycy umiejętnie łączą piękne melodie z ostrymi i surowymi gitarowymi brzmieniami. W ich muzyce słychać fascynację muzyką z wysp brytyjskich, w którą wplatają słowiańską duszę.



Niewątpliwie największą gwiazdą tegorocznych Dni Pruszcza był Ray Wilson. Szkocki wokalista, kompozytor i autor tekstów, wyróżniony przez „Classic Rock Magazin” jako jeden z najwybitniejszych artystów Wielkiej Brytanii. Rozgłos zdobył jako frontman grupy Genesis. Parę lat temu Ray Wilson zamieszkał w Polsce. Jest założycielem działającej na terenie Poznania Fundacji Raya Wilsona, podejmującej działania z zakresu pomocy młodym ludziom zagrożonym wykluczeniem społecznym.

Na koncertach Raya Wilsona z serii „GENESIS Classic” można usłyszeć największe przeboje zespołu Genesis, takie jak: „I can't Dance”, „Land of Confusion”, „Follow you follow me”, „No Son of mine”, „Jesus he knows me”, „Invisible Touch”, „Ripples”, „Congo” czy „Carpet Crawlers”. W programie nie zabrakło także autorskich kompozycji ostatniego wokalisty zespołu Genesis, w tym utworów z jego najnowszego solowego albumu „Chasing Rainbows”.



Program XXV Dni Pruszcza Gdańskiego:

SOBOTA 07.06.2014 FAKTORIA Prowadzenie Imprezy – Krasnoludek Pixel

- 11:00 – 12:30
 - Zawody Latawcowe (kategoria otwarta)
 - Wystawa Modeli Samolotów elektrycznych
 - Zawody Kajakowe
 - CHROM CUP – zawody deskorolkowe
- 12:30 - wręczenie medali i nagród dla zwycięzców
- 13:00 - Pixel Show
- 14:00 - Domisie – show bohaterów bajek dla dzieci
- 15:00 - Pixel Show – konkursy dla dzieci
- 16:00 – Koncert – Dawid Kwiatkowski

ATARAKCJE DODATKOWE

- Sensei – stoiska z grami i zabawami zręcznościowymi dla dzieci

SOBOTA 07.06.2014 STADION CKiS Prowadzenie Imprezy – Tomasz Galiński

- 17:00 - Otwarcie bram, powitanie gości
- 17:10 – Koncert HMDW
- 18:10 – Koncert Zagan Acoustic „Folk and Roll”
- 20:00 – Koncert Luxtorpeda
- 21:30 – Pokazy Kulturowe Mieczysław Fijał, Ireneusz Tolstyko, Paweł Gilka
- 22:00 – Flagratis Fire Show
- 22:30 – Koncert Grubson
- 00:00 – Pokaz Sztucznych Ognia
- 00:15 – zakończenie imprezy

NIEDZIELA 08.06.2014 STADION CKiS Prowadzenie Imprezy – Tomasz Galiński

- 10:00 – 13:00 - II Pruszczański Półmaraton Rolkowy
- 13:00 – dekoracja zwycięzców II półmaratonu rolkowego
- 13:00 – 16:00 – Strefa Pruszczańskich Aut Klasycznych
- 13:00 – 16:00 Pokazy historyczne – Kompania Kaperska
- 13:00 – 16:00 Wystawa Statyczna Aeroklubu Gdańskiego
- 13:30 – 14:00 Pokaz skoków spadochronowych
- 14:00 – 14:30 Pokazowy mecz kobiecego Rugby Czarne Pruszcz RC – Ladies Lechia Gdańsk
- 15:00 – 15:30 Pokaz ratowniczo – gaśniczy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
- 16:00 – 17:00 Pokazy Judo i Taekwondo
- 17:30 – Koncert Orkiestry Miasta Pruszcza Gdański „Muzyka Filmowa”
- 19:00 – Koncert eM – X Lecie Istnienia Zespołu
- 21:00 – Koncert finałowy Ray Wilson i Genesis Classic

ATRAKCJE DODTKOWE

- Wystawa starych zdjęć Dawne imprezy w Pruszczu





- **15 czerwca** – Wieczorek taneczny zorganizowany przez NSZZ Solidarność.
- **22 czerwca** – Wieczorek taneczny zorganizowany przez emerytów niezrzeszonych.
- **24 czerwca** – Zakończenie sekcji Plastycznej Pani Moniki i Ogniska Muzycznego. Z tej okazji odbył się wernisaż prac plastycznych uczestników połączony z koncertem uczniów Ogniska Muzycznego. W imprezie wzięło udział ok. 150 osób.
- **24 – 25 czerwca** – Zakończenie sekcji Godzinka dla Smyka. Z tej okazji każda z grup uczestniczyła w zabawie zorganizowanej przez prowadzącą – Panią Benię. Każdy uczestnik otrzymał pamiątkowy dyplom oraz słodką niespodziankę w postaci czekolady.
- **29 czerwca** – Wieczorek taneczny zorganizowany przez NSZZ Solidarność.
- **28 czerwca** – VI Ogólnopolska Akcja Krwiodawstwa Motoserce 2014. Z tej okazji motocykliści z Pomorza zorganizowali na terenie Międzynarodowego Bałtyckiego Parku Kulturowego Faktoria festyn rodzinny. W trakcie imprezy można było oddać krew, która tym razem zbierana była dla dzieci poszkodowanych w wypadkach samochodowych. Oprócz mobilnego punktu poboru krwi, przygotowano mnóstwo atrakcji dla dzieci i całych rodzin. Między innymi odbył się pokaz ratownictwa przygotowany przez Samodzielne Publiczne Pogotowie Ratunkowe w Pruszczu Gdańskim, były konkursy z nagrodami dla dzieci i rodzin, motor Komendy Powiatowej Policji w Pruszczu Gdańskim, przy którym można było robić zdjęcia oraz wysłuchać wykładu nt. bezpieczeństwa dzieci w czasie wakacji. Na scenie odbyły się koncerty: Drive Aster oraz Oldyoung, Uczestnicy mogli zrobić zdjęcia pięknym motorom, które zjechały do Pruszcza nie tylko z Trójmiasta.



28 czerwca - Otwarcie Cyklu letnich imprez plenerowych Faktoria Kultury 2014. Pierwszy weekend

Faktorii Kultury upłynął przy dźwiękach muzyki klasycznej i poezji śpiewanej.

Na rozpoczęciu cyklu wydarzeń wystąpiła Orkiestra Miasta Pruszcza Gdańskiego w programie „Opera na wesoło”. Podczas koncertu widzowie mieli okazję usłyszeć najbardziej znane arie z oper i operetek takich jak: „Carmen”, „Traviata” czy „Księżniczka Czardasza”. W repertuarze pojawiły się także uwielbiane przez wszystkich utwory z musicali. Jako soliści wystąpili: Aneta Wojtkiewicz (mezzosopran) oraz Witalij Wydra (tenor).



- **29 czerwca** – Na Scenie Dziecięcej wystąpili aktorzy Teatru Miniatura w przedstawieniu „Afrykańska Przygoda”. Występ był nietypowy - aktorzy zaprosili dzieci na scenę, gdzie mali widzowie zasiedli wygodnie na miękkich poduszkach. „Afrykańska przygoda” Marioli Fajak-Słomińskiej i Janusza Słomińskiego – spektakl bez słów, posługujący się językiem dziecięcych dźwięków, barwnych obrazów, nastrojowej muzyki – miał na celu pobudzenie wszystkich zmysłów małego widza poprzez łagodne, spokojne wciągnięcie go do uczestnictwa w teatralnej iluzji. (źródło: www.teatrminiatura.pl/pl/repertuar/detail/70/afrykanska-przygoda)



- **29 czerwca** – Wieczorem odbył się koncert Grupy Pod Budą otwierający Scenę Muzyczną. Licznie zgromadzeni wysłuchali autorskich kompozycji Andrzeja Sikorowskiego (muzyka i teksty) i Jana Hnatowicza (muzyka). Artyści stworzyli wyjątkową atmosferę oraz zachęcali do wspólnego śpiewania najbardziej znanych piosenek, takich jak: „Bardzo smutna piosenka retro”, „Ballada o ciotce Matyldzie” czy „Blues o starych sąsiadach”.



SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI REKONSTRUKCJI OSADY HANDLOWEJ Z OKRESU WPŁYWÓW RZYMSKICH – FAKTORIA I PÓŁROCZE 2014.

Podstawowym założeniem Faktorii Handlowej na rok 2014 była realizacja 18 eventów. W ciągu pierwszego półrocza odbyło się już 12 imprez. Zorganizowano warsztaty historyczne, 7 eventów oraz dodatkowo, w ramach działalności naukowej Faktorii, wykład dla seniorów, który cieszył się jeszcze większym zainteresowaniem, niż w roku ubiegłym oraz Międzynarodową Konferencję Naukową "Military Aspects of War" („Religijne aspekty wojny")

Dużą część tych wydarzeń zorientowana była wokół okoliczności sprzyjających ich organizacji, jak ferie zimowe, długi weekend majowy, Dni Pruszcza oraz rozpoczęcie wakacji letnich.

W styczniu 2014 r. odbyły się pierwsze cztery warsztaty, w okresie ferii zimowych. Były to: „Ubierz Wodza”, „Legends polskie – Faktoria czyta dzieciom”, „Gra terenowa – Jak Polska powstała, czyli szlakiem pierwszych Piastów” oraz „Budujemy makietę gockiej osady”. Zajęcia miały głównie charakter warsztatów praktyczno – edukacyjnych tak, aby uczestników zainteresować historią, nie tylko w teorii, ale i w formie zabawy. Główną grupą docelową tych eventów były dzieci i młodzież szkolna.

W trakcie pierwszego kwartału odbyły się jeszcze dwie imprezy: „Pożegnanie zimy”, podczas której dzieci wykonały symboliczną Marzannę, żegnając tym zimą oraz „Robimy palmę Wielkanocną”, nawiązując do tradycji związanych z Wielkanocą.

Ponadto, w pierwszym półroczu 2014 r. odbył się również kolejny wykład dla seniorów, dotyczący odżywiania się gotów, sposobu zdobywania i przygotowania przez nich jedzenia.

Maj rozpoczął się od wielu wydarzeń o charakterze historycznym i integracyjnym. Pierwszy event to czterodniowa „Majówka w Faktorii”. Na potrzeby tego powstał tor przeszkód dla dzieci oraz liczne akcesoria wykorzystywane przy grach i zabawach plebejskich. Impreza miała charakter piknikowy, do dyspozycji zwiedzających były ogniska i przestrzeń do spędzenia czasu z rodziną w klimacie sprzed setek lat.

Kolejne wydarzenia to: „Noc Muzeów”, „Dzień Dziecka w Faktorii”, „Wianki” oraz „Święto Kowalstwa”. Podczas „Nocy Muzeów 2014” odbyła się również premiera filmu „Ambasador”. To reportaż o jednej z mieszkańek Pruszcza Gdańskiego – Józefie Krośnickiej oraz prezentacja wystawy „Pruszcz na przestrzeni wieków”. Dodatkową atrakcją były historyczne postacie z Pruszcza Gdańskiego przechadzające się po Faktorii.

Czerwcowy cykl imprez rozpoczął „Dzień Dziecka w Faktorii”, w czasie, którego zostały zorganizowane gry i zabawy plebejskie, warsztaty łucznicze oraz garncarskie. Na każdego dziecko czekał również słodki upominek, w postaci lizaków.

Następnie, z okazji obchodów Nocy Świętojańskiej, zostały zorganizowane „Wianki”, podczas których zaprezentowano tradycje i wróżby związane z najkrótszą nocą w roku, między innymi można było upleść wianek z polnych kwiatów, który później został puszczony na wodę. Dodatkową atrakcją wieczoru była gra terenowa: „W poszukiwaniu kwiatu paproci”.

Pierwsze półrocze działalności Faktorii zakończyło „Święto Kowalstwa”, podczas którego swoje umiejętności zaprezentowali lokalni kowale.

Dzięki zastosowaniu licznych narzędzi promocji, takich, jak: nagłaśnianie imprez w lokalnych mediach, plakaty, happeningi oraz strona www i profil Facebook, większość eventów cieszyła się dużym zainteresowaniem odwiedzających.

Poza działalnością eventową Faktoria Handlowa realizuje również inne założenia takie, jak: oprowadzanie turystów indywidualnych oraz grup zorganizowanych, prowadzenie lekcji „żywej archeologii” dla dzieci i młodzieży szkolnej, czyli nauka historii poprzez zabawę oraz przyjęć urodzinowych według specjalnie opracowanych scenariuszy („W gockiej osadzie, „Urodziny bursztynowe” oraz „Urodziny legionisty”).

Faktorię do końca czerwca 2014 r. Faktorię odwiedziło łącznie: 6747 osób. Szczegółowy kalendarz wydarzeń pierwszej połowy roku 2014 r. w Faktorii Handlowej znajduje się poniżej.

STYCZEŃ

- Przygotowania do ferii: plan zajęć, rozesłanie ofert do szkół, promocja wydarzenia, zakupienie materiałów niezbędnych do przeprowadzenia zajęć.
- **6. Stycznia** – w święto Trzech Króli, w Gdańsku na Starym Mieście został zorganizowany przemarsz, w którym udział wzięli legionieści rzymscy z Faktorii Handlowej.



Fot. Orszak Trzech Króli w Gdańsku

- **19. Stycznia – 1. Lutego - Akcja Zima**, czyli cykl zajęć i warsztatów, dla dzieci w ramach ferii zimowych. W myśl dotychczasowych działań Faktorii Handlowej w Pruszczu Gdańskim, wszystkie zajęcia miały charakter edukacji przez zabawę. Uczestnicy zajęć nie tylko miło spędzili czas w oryginalnym otoczeniu rekonstrukcji osady handlowej z okresu wpływów rzymskich, ale wynieśli też sporo ciekawej wiedzy.
- **19. Stycznia** – Pierwsze warsztaty: „Ubierz Wodza”. Były to zajęcia praktyczne, których celem było zapoznanie z ubiorem historycznych wodzów: Gota, Wikinga oraz Cezara.
- **25. Stycznia** - „Faktoria czyta dzieciom”, to kolejne zajęcia skierowane głównie do dzieci w ramach atrakcji w okresie ferii zimowych. Warsztaty te miały nawiązywać do ogólnopolskiej akcji „Cała Polska czyta dzieciom” oraz zapoznać dzieci z najpopularniejszymi legendami np. „Smok Wawelski”, „Wars i Sawa”, „Szewczyk Dratewka” itp.

- **26. Stycznia** - „Jak Polska Powstała - Szlakiem Pierwszych Piastów” - gra terenowa zorganizowana była zarówno dla dzieci, jak i starszej młodzieży. Gra odbywała się na zasadzie podchodów. W ramach wprowadzenia opowiedziana została legenda o Lechu, Czechu i Rusie.



Fot. Ferie w Faktorii

LUTY

- **1. Lutego** - „Budujemy makietę gockiej osady” – to ostatnie z przygotowanych zajęć skierowanych do dzieci w ramach atrakcji w okresie szkolnej przerwy zimowej, podczas których dzieci tworzyły z dostępnych materiałów (papier, glina, patyczki itp.) chatki gockiej osady.



Fot. Ferie w Faktorii

- **12. Lutego** – odbyło się „Spotkanie Przedsiębiorców” w Pruszczu Gdańskim. Ponad setka przedstawicieli pruszczańskiego biznesu zawitała na terenie Faktorii, aby wysłuchać Burmistrza Janusza Wróbla, który przedstawił założenia budżetu i plany inwestycyjne na 2014 rok. Współorganizatorem spotkania był Bank Spółdzielczy w Pruszczu Gdańskim. Gościem spotkania był również Członek Zarządu Województwa Pomorskiego Ryszard Świlski, który przybliżył przedsiębiorcom temat gospodarki na Pomorzu w 2014 r.

MARZEC

- **12. Marca** - odbył się kolejny wykład, przygotowany z myślą o seniorach: „Jak Goci się żywili”, który był drugim z serii wykładem. Zajęcia prowadziła pani Ewa Adamska – Grzymała, która jest opiekunem merytorycznym wystawy: „Magia Bursztynowego Szlaku – Skarby z Pruszcza Gdańskiego” w Faktorii Handlowej.

- **21 - 22. Marca** - odbyła się konferencja: *VII Forum Europa Nostra*, na terenie Międzynarodowych Targów Gdańskich podczas targów AMBERIF 2014, gdzie jednym z prelegentów była pani Ewa Adamska – Grzymała – opiekun merytoryczny wystawy w Faktorii Handlowej. W ramach Forum, drugiego dnia odbył się wyjazd studyjny, którego program objął wybrane atrakcje dziedzictwa bursztynowego Pomorza, a wśród nich Międzynarodowego Bałtyckiego Parku Kulturowego Faktoria w Pruszczu Gdańskim.
- **23. Marca** - „Pożegnanie zimy”, to event połączony z warsztatami plastycznymi. Celem zajęć było wykonanie z przygotowanych materiałów Marzanny, czyli symbolu odejścia zimy i powitania wiosny. Dzieci, z pomocą pracowników Faktorii oraz rodziców, przygotowały kukłę, którą następnie spalono na wcześniej przygotowanym stosie.



Fot. Pożegnanie zimy w Faktorii

- **28. Marca** - w Gdańsku, w Hotelu Mercure Hevelius, odbyła się konferencja "Nowe Trendy w Turystyce", zorganizowana przez Gdańską Organizację Turystyczną. Partnerem tego przedsięwzięcia była Faktoria Handlowa w Pruszczu Gdańskim. Uczestnicy konferencji rozmawiali między innymi o: ofercie turystycznej dla seniorów, trendach w turystyce kulinarnej, roli turystyki biznesowej na rozwój metropolii oraz o wielu innych aktualnych tematach, a w przerwie kawowej mogli skorzystać z licznych atrakcji przygotowanych przez nas (lepienie garbków, wrócenie z runów, spotkanie twarzą w twarz z drapieżnymi ptakami itp.).



Fot. Hotel Mercure Hevelius, Konferencja „Nowe trendy w turystyce”

KWIECIEŃ

- **5. Kwietnia** – odbyły się warsztaty wielkanocne pt.: „Robimy palmę Wielkanocną”, które przyciągnęły nie tylko dzieci, ale i dorosłych. Na wstępie zajęć przedstawiono krótko na prezentacji multimedialnej tradycje Świąt Wielkanocnych, a następnie wykonano 1,5 - metrową palmę z kolorowej krepiny. W ten weekend odbył się również po raz pierwszy w Pruszczu Gdańskim „weekend za pół za ceny”, podczas którego bilet rodzinny do Faktorii można było nabyć w cenie biletu normalnego.
- **10 – 12. Kwietnia** – Targi Kaliningrad.

Reprezentacja Faktorii wróciła też z Targów w Kalinigradzie. Nasz punkt informacyjny cieszył się dużym zainteresowaniem, rozdyskrybuowane zostały niemal wszystkie materiały, jakie przygotowaliśmy dla naszych wschodnich sąsiadów. Podobnie jak w roku ubiegłym, na corocznych targach, u naszego wschodniego sąsiada prezentowaliśmy i zachęcaliśmy do odwiedzenia Faktorii. Tereny dzisiejszego Obwodu Kaliningradzkiego w okresie świetności Szlaku Bursztynowego zwane Sambią, mają do dziś największe złoża bursztynu, tradycję kupiecką i ogólnie związaną ze "złotem północy", zatem zakorzenione są tam wyjątkowo silnie. Po zeszłorocznej promocji grup odwiedzających Faktorię z Rosji było znacznie więcej. Ponadto stoisko targowe Faktorii otrzymało nagrodę publiczności.



Fot. Targi Jantar 2014

- **11 – 13 kwietnia** – odbyły się Gdańskie Targi Turystyczne.

Faktoria otrzymała Nagrodę Główną w konkursie publiczności za bogaty program atrakcji w Strefie Kultury. Na stoisku prezentował się sokolnik z drapieżnymi ptakami oraz legionieści rzymscy. Ponadto odbył się pokaz lepienia z gliny najdawniejszymi metodami i koncert muzyki dawnej. Chętni mogli sami spróbować swoich sił przy warsztacie garncarza, a także dowiedzieć się więcej o strojach Gotów i zbrojach legionistów rzymskich.



Fot. Gdańskie Targi Turystyczne 2014

- **26. Kwietnia** - odbył się II Pruszczański Bieg Gotów, którego trasa tak, jak w ubiegłym roku prowadziła przez Faktorię, dalej wzdłuż brzegu Raduni dookoła stawów z powrotem na teren Międzynarodowego Bałtyckiego Parku Kulturowego. Bieg odbył się w trzech kategoriach wiekowych.

MAJ

- **1- 4. maja** – Majówka w Faktorii. W dniach od 1. do 4. Maja na placu rekonstruktorów w Faktorii trwał wielki piknik. Dodatkowo zapewnione były atrakcje dla najmłodszych, jak i tych nadal młodych duchem. Szereg gier i zabaw plebejskich takich, jak: staroskandynawska gra Kubba, przeciąganie liny, szczudła, turniej gry w boule, nauka łucznictwa itp. Z kolei na osoby szukające relaksu, czekało ognisko, na które dodatkowo można było zabrać kosze piknikowe.
- **8. Maja** - na terenie Faktorii odbyły się „Dni otwarte funduszy unijnych”, podczas których można było zobaczyć, jak wyglądało życie codzienne w gockiej osadzie, spróbować swoich sił w grach plebejskich oraz na torze łuczniczym.
- **15 -17. Maja** – odbyła się konferencja naukowa "Military Aspects of War" („Religijne aspekty wojny”). To pierwsza z cyklu konferencji, gdzie badacze - przedstawiciele różnych epok dyscyplin naukowych – spotkali się, aby przedstawić wyniki swoich badań. W konferencji wzięło udział ponad pięćdziesięciu naukowców, reprezentujących ośrodki naukowe z Europy, Ameryki Północnej, Azji i Afryki.



Fot. konferencja naukowa "Military Aspects of War"

- **17 maja** – Noc Muzeów.

Zorganizowana została kolejna edycja Europejskiej Nocy Muzeów. Imprezę rozpoczął zlot zabytkowych samochodów marki Citroen, które stały na trakcie prowadzącym do Faktorii. Wrota Faktorii zostały otworzone, dla zwiedzających, o godzinie 19:00, przenosząc wszystkich w krainę gotów. Wśród atrakcji obiektu wymienić należy: gry i zabawy plebejskie, a wśród nich boule, przeciąganie liny, strzelanie z łuku oraz tor przeszkód, ognisko z pieczeniem kiełbasek. Dodatkowo pokazano po raz pierwszy wystawę „Pruszcz Gdański na przestrzeni Wieków” Swoją premierę miał również film o mieszkance

Pruszcz Gdański, Józefie Krośnickiej, noszący tytuł „Ambasador”. Ponadto odwiedzający mogli poznać zwyczaje panujące w gockiej osadzie oraz spotkać historyczne postacie z Pruszcza Gdańskiego, pojawiające się na terenie Faktorii przez całą wieczór.



Fot. Noc Muzeów

CZERWIEC

- **1. Czerwca** – Dzień Dziecka w Faktorii – z tej okazji, na terenie Faktorii zorganizowano piknik dla dzieci. Wśród przygotowanych atrakcji były: gry plebejskie, takie jak przeciąganie liny, wyścigi w workach, staroskandynawski Kubb, bule, tor przeszkód, nauka strzelania z łuku oraz warsztaty garncarskie. Dużą atrakcją okazało się wspólne i głośne czytanie legend, a potem warsztaty plastyczne – dzieci malowały to, co zapamiętały z legend. Ponadto na wszystkie dzieci czekały słodkie upominki w postaci lizaków i cukierków.



Fot. Dzień dziecka w Faktorii

- **11. Czerwca** – zorganizowano wycieczkę studyjną dla studentów Uniwersytetu Nauk Gastronomicznych z Włoch. Podczas tradycyjnego zwiedzania obiektu zaprezentowano również techniki przygotowania żywności przez dawnych mieszkańców Pruszcza Gdańskiego sprzed 2000 lat. Została uruchomiona pradawna wędzarnia, w której przygotowano do degustacji łosia oraz upieczono kurę w kokonie z gliny. Po wspólnym posiłku, studenci spędzili jeszcze czas w towarzystwie rekonstruktorów na torze łuczniczym i spróbowali swoich sił w staro skandynawskiej grze Kubb.
- **22. Czerwca** - na terenie Faktorii zostały zorganizowane „Wianki”, czyli tradycyjne obchody Noc Świętojańskiej – najkrótszej nocy w roku. Z tej okazji przygotowano szereg atrakcji takich jak: plectenie wianków i wrzucanie do wody, wróżby, ogniska, gry plebejskie oraz grę terenową „W poszukiwaniu kwiatu paproci”. Gra terenowa polegała na odszukaniu i odgadnięciu ukrytych zagadek, związanych z legendą o kwiecie paproci oraz tradycjami Nocy Świętojańskiej. W ostatnim punkcie gry była ukryta paproć wraz z magicznym kwiatem. Ponadto na terenie Faktorii, z zebranych polnych kwiatów, można było upleść wianek, który później został puszczony na wodzie.

- **29. Czerwca** – Święto Kowalstwa – to ostatnia z imprez pierwszego półrocza 2014 roku, a zarazem pierwsza, otwierająca sezon letni w Faktorii. Podczas tego eventu swoje umiejętności zaprezentowali lokalni kowale. W trakcie imprezy przybliżono turystom historię kowalstwa na przestrzeni wieków, zostały zaprezentowane wyroby wykonane przez kowali oraz ich liczne umiejętności, między innymi: rozniecanie ognia za pomocą krzesiwa, kucie gwoździ, wykuwanie młotków, siekier i innych narzędzi, pokaz zgrzewania stali i wyrobu damastu skuwanego.



Fot. Święto Kowalstwa

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI W OBSZARZE SPORTU I REKREACJI ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU.

SEKCJE SPORTOWE PRZY CKIS PRUSZCZ GDAŃSKI

SEKCJA BRYDŻOWA

Sekcja brydżowa liczyła 20 członków, którzy spotykali się raz w tygodniu. Koło brydżowe startowało także w rozgrywkach III ligi Drużynowych Mistrzów Polski jako CKiS Pruszcz Gdański. Drużyna liczyła dziesięć osób. W sekcji grali arcymistrzowie Antoni Sękowski, Kazimierz Gralka i Leszek Wesolowski, którzy należą do najlepszych brydżystów w kraju. Mecze i treningi odbywały się na terenie CKiS-u.

SEKCJA JUDO

Trenerami sekcji judoków byli: Sławomir Tałach i Michał Baltrakus. Sekcja liczyła 52 osób, w której trenowali dziewczęta i chłopcy. Sławomir Tałach trenował judoków cztery razy w tygodniu w hali sportowej Zespołu Szkół nr 4. Podopiecznymi trenera Tałacha byli uczniowie w wieku 8 – 15 lat. Grupa liczyła 37 osób. Michał Baltrukas prowadził zajęcia dwa razy w tygodniu w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 3. Jego grupa składała się z 15 uczniów w wieku 9 – 11 lat.

SEKCJA KAJAKOWA

Zajęcia sekcji kajakarskiej prowadziła instruktor kajakarstwa PZKaj pani Emilia Chamerska. Sekcja składała się z 24 uczniów. W skład grupy wchodził uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów. Z sekcją współpracował starszy ratownik Zbigniew Śliwiński, który dbał o bezpieczeństwo członków sekcji. Młodzież trenowała przy użyciu kajaków jednoosobowych Diabło Cerro. Działalność sekcji obejmowała trzy rodzaje zajęć. Zajęcia na basenie, na rzece i spotkania na terenie CKiS-u. Ćwiczenia na basenie odbywały się w piątki na terenie Szkoły Podstawowej nr 3 i obejmowały pływanie wplaw, naukę technik wiosłowania, naukę zachowania podczas wywrotki kajaku oraz wzajemnej asekuracji. Zajęcia trwały od stycznia do końca czerwca. Ćwiczenia na rzece odbywały się w trzech grupach w zależności od posiadanych umiejętności. Zajęcia te trwały od kwietnia do października. Spotkania na terenie CKiS-u miały na celu integrację sekcji, naukę teorii i zasad uprawiania kajakarstwa, a także omówienie bieżących zagadnień dotyczących uczestników sekcji.

SEKCJA KOSZYKÓWKI

Zajęcia sekcji koszykarskiej odbywały się dwa razy w tygodniu na sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 2 i obejmowały grupę 16 osób (głównie dziewcząt) z roczników 1997, 1998 i 1999. Dodatkowo raz w tygodniu zawodnicy uczestniczyli w zajęciach na siłowni. Zawodniczek biorą udział jedynie w okazjonalnych zawodach i turniejach. Trenerem sekcji jest pani Katarzyna Kowalska.

SEKCJA MODELARSKA

Sekcja modelarska działa w dwóch grupach. Zajęcia dla starszych dzieci i młodzieży bardziej zaawansowanych prowadzi na terenie CKiS instruktor Jakub Bury. Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu. Natomiast w modelarni przy Zespole Szkół nr 4 uczy Instruktor Marian Maliszczak. W tej sekcji budują swoje modele dzieci ze szkół podstawowych i zajęcia odbywają się również dwa razy w tygodniu. Sekcja ogółem liczy 44 osób. Członkowie koła budują modele samolotów, latawców, statków oraz samochodów z którymi startują podczas organizowanych zawodów. Odbywają się także wystawy zbudowanego sprzętu.

SPORT MASOWY I REKREACJA

XII MEMORIAŁ MIECZYŚŁAWA GOCZEWSKIEGO

W dniu 18.01.2014 r. rozegrany został dwusesyjny turniej par na „maxy” w brydżu sportowym, poświęcony pamięci pochodzącego z Pruszcza Gdańskiego, arcymistrza brydżowego Mieczysława Goczewskiego. Był to już XIV Memoriał jego imienia rozgrywany w pomieszczeniach CKiS. Turniej miał formułę otwartą, więc udział mógł wziąć każdy chętny. W Memoriale wzięło udział 63 zawodników.



AKCJA ZIMA

W ramach Ferii Zimowych 2014, sekcja sportowa wraz z sekcją kultury zorganizowała zajęcia sportowo-kulturalne dla dzieci z Pruszcza Gdańskiego. W ramach tych zajęć między innymi dzieci uczestniczyły w wycieczce na lotnisko w Babich Dołach oraz brały udział w warsztatach sztuk walki Judo i Taekwondo. Odbyły się również warsztaty modelarskie na których budowano modele samolotów Mucha, Rekin i Gucio. Rozegraliśmy także turniej Darta i Ringo. Dzieci zdobyły puchary i dyplomy. Na zakończenie dla wszystkich uczestników odbyło się ognisko z pieczeniem kiełbasek.

TURNIEJ „CZARNI CUP” O PUCHAR BURMISTRZA PRUSZCZ GDAŃSKI

Na hali ZSO 1 w dniach 08-09.02.2014 r. rozegrany został Turniej „Czarni Cup” o puchar Burmistrza Miasta Pruszcza Gdańskiego rocznika 1999. W turnieju wzięło udział 14 drużyn z Polski Północnej. Rozgrywki odbyły się w systemie każdy z każdym w dwóch grupach, a następnie mecze o miejsca rozegrano w systemie pucharowym. Zwycięzcom wręczono puchary i nagrody.

MARATON ZUMBY

Wspólnie z klubem Fit Factory przeprowadzono w dniu 15.02.2014 r. maraton Zumby. Maraton odbył się w Sali sportowej ZSO 1 w Pruszczu Gdańskim. Uczestnicy bawili się przez trzy godziny przy muzyce latynoskiej. W maratonie wzięło udział 53 osoby.

TURNIEJ O PUCHAR BURMISTRZA MIASTA PRUSZCZ GDAŃSKI

W dniu 16.02.2014 r. na hali sportowej ZSO 1 odbył się turniej rocznika 2004 i młodsi o Puchar Burmistrza Miasta Pruszcz Gdański w halowej piłce nożnej. W rozgrywkach wzięło udział 10 drużyn. Drużyny walczyły w dwóch grupach każdy z każdym, a następnie o miejsca w systemie pucharowym. Zwyciężyła drużyna Beniaminka 03 Starogard Gdański przed drużyną Bałtyku Gdynia. Zwycięzcom puchary i medale wręczył Burmistrz Pruszcza Gdańskiego Janusz Wróbel.



XVI FESTIWAL BRYDŻOWY O PUCHAR BURMISTRZA PRUSZCZA GDAŃSKIEGO

Z okazji 69 rocznicy powrotu Pruszcza Gdańskiego do Macierzy odbył się XVI Festiwal Brydżowy o Puchar Burmistrza Pruszcza Gdańskiego. Turniej był dwudniowy i odbył się w dniach 5- 6 kwietnia. Pierwszego dnia odbyły się dwa turnieje, turniej par na zapis maksymalny oraz turniej par na punkty meczowe. W niedzielę 6.04 rozegrano natomiast dwusesyjny turniej par na zapis maksymalny. W festiwalu wzięło udział 85 osób.

ZAWODY MODELARSKIE

W niedzielę 6.04.2014 r. na hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim odbyły się zawody modelarskie w rzutkach (klasa F1N). W zawodach wzięło udział 52 zawodników. Uczestnicy startowali w trzech kategoriach wiekowych: do 9 lat, 10-12 lat i juniorzy. Zawody polegały na rzucaniu modeli szybowców. Liczył się czas przelotu. Zawodnicy wykonywali po 5 rzutów. Do klasyfikacji liczyły się trzy najlepsze rzuty, które były sumowane. Uczestnikom wręczono pamiątkowe dyplomy i medale, a zwycięzcy dodatkowo otrzymali puchary i upominki.



II PRUSZCZAŃSKI BIEG GOTÓW

W celu zachęcenia mieszkańców naszego miasta do biegania w dniu 26.04.2014 r. przeprowadzono na terenie Międzynarodowego Bałtyckiego Parku Kulturowego Faktoria zawody w biegach przełajowych pod nazwą Pruszczański Bieg Gotów.



Była to już druga edycja tych zawodów, gdyż zeszłoroczne biegi spotkały się z dużym zainteresowaniem mieszkańców. Nazwa Bieg Gotów nawiązuje do dawnych mieszkańców tych ziem. Biegi odbyły się na terenie Faktorii, a także na terenach wokół niej. Przygotowano cztery trasy: dla dzieci do 9 lat na trasie 500 m, dla dzieci do lat 12 na trasie 1000 m, dla młodzieży w wieku 13-16 lat na trasie 2000 m i dla seniorów na trasie 10000 m (cztery pętle). Pogoda dopisała i zawodach wzięło udział ponad 100 osób. Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe medale, a zwycięzcy w poszczególnych kategoriach otrzymali także puchary, medale i upominki. Dodatkowo odbyły się pokazy mini Rugby, a na koniec wszyscy uczestnicy wzięli udział w Pasta Party – posiłku regeneracyjnym przygotowanym przez Bar Mleczny Stodoła.

POLSKA BIEGA

W tym roku wypadła X edycja weekendu Polska Biega. Jak co roku tak i teraz Centrum Kultury i Sportu w Pruszczu Gdańskim zorganizowało biegi przełajowe w ramach tegorocznej edycji tego święta biegaczy. Biegi odbyły się w dniu 24 maja 2014 r. na terenie Międzynarodowego Bałtyckiego Parku Kulturowego Faktoria. Trasę miała długość ok. 5 km i przebiegała drózkami Faktorii oraz terenu dookoła niej. W biegu wzięło około trzydziestu uczestników, wśród których rozlosowano nagrody niespodzianki. Każdy uczestnik otrzymał okolicznościowy medal.

ROWEREM PRZEZ PRUSZCZ

Z okazji obchodów Dnia Dziecka w dniu 1.06.2014 r. zorganizowano Przejazd rowerowy Rowerem przez Pruszcz. Przejazd odbył się już po raz trzeci i jak zwykle spotkał się z olbrzymim zainteresowaniem mieszkańców naszego miasta. Trasa wynosiła ok. 12 km i przebiegała ulicami i uliczkami Pruszcza Gdańskiego. W imprezie wzięło udział ponad 900 osób. Po przejeździe na mecie,

która znajdowała się na Faktorii, na uczestników przejazdu czekał festyn rodzinny z różnymi atrakcjami dla całej rodziny.



XXV DNI PRUSZCZA GDAŃSKIEGO

W ramach obchodów tegorocznych Dni Pruszcza Gdańskiego przeprowadzono szereg imprez sportowych:

- na terenie Międzynarodowego Bałtyckiego Parku Kulturowego odbyły się zawody w puszczaniu latawców. Oceniano wysokość loty oraz kształt i wykonanie latawców. W kategorii latawce płaskie zwyciężył Gabriel Goliński, a kategorii latawców skrzynkowych Krzysztof Orepiuk.
- koło Faktorii Handlowej na rzece Raduni przeprowadzono zawody kajakowe dla dzieci i młodzieży. Rozegrano dwie konkurencje wyścig na trasie 800 m oraz slalom. Zawody rozegrano w trzech kategoriach wiekowych: dzieci z klas 1-3 szkoły podstawowej, dzieci 4-6, oraz gimnazjum. Startowano z plaży przy Faktorii w zawodach wzięło udział ok. 30 osób.
- na terenie Skate Parku również na terenie Międzynarodowego Bałtyckiego Parku Kulturowego rozegrano we współpracy ze sklepem Chrom zawody deskorolkowe Chrom Cup. Była to już X edycja tych zawodów rozgrywanych na terenach CKiS. Rywalizowano w dwóch konkurencjach wiekowych do 15 lat i powyżej 15 lat oraz w kategorii Best Trick.
- na głównym stadionie CKiS odbył się pokazy sportów walki Judo oraz Taekwondo.
- również na stadionie Centrum Kultury i Sportu odbył się pokazy spadochronowe na celność lądowania.
- na scenie głównej odbyły się pokazy kulturystyczne.



II PÓLMARATON ROLKARSKI O PUCHAR BURMISTRZA PRUSZCZA GDAŃSKIEGO

W dniu 7.06.2014 r. rozegrano Półmaraton Rolkarski o Puchar Burmistrza Pruszcza Gdańskiego. Była to druga edycja zawodów. Imprezę włączono do klasyfikacji Puchar Kaszub „Kaszebsci Czelch”. Wyścig odbył się na ul. Podmiejskiej, ul. Przemysłowej oraz nowo wybudowanej obwodnicy Pruszcza Gdańskiego. Biegi rozegrano w trzech konkurencjach wiekowych: dzieci do lat 12 na dystansie 600 m, młodzież w wieku 13-16 lat na dystansie 1000 m, a seniorzy biegli na dystansie 21 km (3 pętle po 7 km). W zawodach wzięło udział ponad 120 osób. Zwycięzcy w poszczególnych kategoriach otrzymali puchary i medale.



ZAWODY MODELARSKIE

W niedzielę 22 czerwca na terenie Aeroklubu Gdańskiego odbyły się zawody modelarskie „Młodzi Modelarze Szybownicy na Start 2014”. Zawody odbyły się w kategoriach modeli raket czasowych z taśmą 2,5 Ns oraz raketoplanów 2,5 Ns, F1H, F1A-M Jaskółka, F1G -gumówki. Zwycięzcy otrzymali puchary. W zawodach uczestniczyło ok. 30 zawodników.

AKTYWIZACJA POKOLENIA 50+

W ramach aktywizacji Pokolenia 50+, CKiS zorganizowało dla seniorów zajęcia ruchowe. Seniorzy pod okiem instruktorów ćwiczyli zajęcia fitness po dwie godziny w tygodniu na terenie ośrodka Fit Factory. Dodatkowo na basenie Szkoły Podstawowej nr 3 raz w tygodniu seniorzy mogli korzystać z pływalni. Zajęcia miały na celu wspierania działań związanych z aktywizacją sportową seniorów oraz upowszechnianie zdrowego trybu życia i utrzymywania wszechstronnej sprawności fizycznej w tym zacieśnienia więzi społecznych i kontaktów osobistych seniorów, kondycji ruchowej pokolenia seniorów oraz integrację środowiska.

WYKORZYSTANIE OBIEKTÓW CKIS

Z obiektów CKIS korzystali :

-piłkarze Miejskiego Klubu Czarni Pruszcz. Na boisku CKIS rozegrano 21 mecze seniorów i grup młodzieżowych w piłce nożnej. Piłkarze korzystali również z boisk w czasie treningów.

- rugbyści Rugby Club Czarni.

-strażacy podczas ćwiczeń sprawnościowych.

- uczniowie Niepublicznej Szkoły Katolickiej odbywali lekcje wychowania fizycznego.

-uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych przeprowadzali zawody w biegach przełajowych.

-a także młodzież, która korzystała zarówno z bocznego boiska do piłki nożnej, jak i z boiska do plażowej piłki siatkowej.

Utrzymanie obiektów

-pielęgnacja boiska głównego. Wiosną przeprowadzono aerację perforacyjną pionową (kołkowanie), piaskowanie trawnika oraz czesanie jednokierunkowe grabiami sprężynowymi ciężkimi. Od wiosny rozpoczęło się też regularne nawożenie trawnika i jego koszenie.

-trawa na boisku bocznym i boisku przy ulicy Tysiąclecia była regularnie koszona i wzbogacana nawozem.

-tor BMX na bieżąco czyszczono z chwastów i koszone wokół niego trawę.

-pomalowano trybuny dla widzów.

-uzupełniono piasek na boisku do siatkówki plażowej i zamocowano piłkochwyty.

-korzystając z maszyny Sportchamp pielęgnowane były także boiska ze sztuczną trawą znajdujące się przy ZSO nr 1, ZS nr 2, SP nr3 oraz ZS nr4.

I N F O R M A C J A

Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO POWIATOWEJ I MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 1.248,55

Zobowiązania na początek okresu sprawozdawczego 3.361,07

Należności 73,-

Przychody	Plan	Wykonanie
Dotacje z Urzędu Miasta, Starostwo Pow.	501.300,-	270.800,-
Dotacja z Biblioteki Narodowej	-	-
Dochody własne	1.500,-	-
Różnica groszowa przy rozliczeniu z ZUS	-	0,01
R A Z E M	502.800,-	270.800,01

Rozchody	Plan	Wykonanie
Fundusz płac	293.200,-	161.022,76
Składki na ubezpieczenia społeczne	51.997,-	26.431,56
Składki na Fundusz Pracy	7.003,-	3.560,07
Odpis na Z.F.S.S.	11.200,-	6.430,-
Umowy – zlecenia, umowy o dzieło	17.400,-	7.200,-
Zakup materiałów i wyposażenia	21.800,-	14.104,68
Zakup książek i czasopism	20.000,-	9.849,53
Zakup energii	37.300,-	18.278,55
w tym :		
- energia elektryczna	7.300,-	2.811,24
- opłaty c.o.	30.000,-	15.467,31
Spotkanie ze sławnymi pisarzami	16.600,-	7.753,50
Remonty	-	-
Opłaty, telefony, Internet	4.000,-	1.677,71
Ubezpieczenia	4.000,-	3.193,-
Zakup usług pozostałych		
- akcja „Zima”, „Lato”	18.300,-	11.983,08
- promocje książek lokalnych twórców		
- opracowanie i transport książek		
- przeglądy i naprawy ksero		
- szkolenie pracowników		
- woda, ścieki, śmieci		
- drobne naprawy		
- prowizje bankowe		
R A Z E M	502.800	271.484,44

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego 6.190,41

W Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej na I półrocze 2014 roku

Zobowiązania 8.914,36

Pruszcz Gdański, 22.07.2014 r.

Sprawdzona
NIP Kierownik
INSPEKTOR
B. Błoch
Kierownik Biura Dokumentacji

- 166 -

DYREKTOR
J. Przybył
miejscowa przebieg

I. PRZYCHODY

270.800,01

a) Dotacja z Urzędu Miasta

270.800,-

b) Różnice groszowe przy rozl. Z ZUS

0,01

II. ROZCHODY

271.484,44

a) fundusz płac -- zatrudnienie 9 osób, 7,50 etatów

161.022,76

b) składki na ubezpieczenie społeczne

26.431,56

c) składki na fundusz pracy

3.560,07

d) odpis na Z.F.Ś.S

6.430,-

e) umowy – zlecenia, umowy o dzieło

7.200,-

- informatyk

2.700,-

- inspektor B.H.P

950,-

- koncert noworoczny E. Jankowska-Mikulska

3.550,-

Ballady polskie Amelia Waszkiewicz

Tatiana Wałkowińska - Kaczmarczyk-pisarka

f) zakup materiałów i wyposażenia

14.104,68

- zakup serwera

8.874,45

- zakup oprogramowania patron-4

950,-

- zakup tonera do ksero, tusze do drukarek

480,45

- zakup żarówek

363,-

- zakup środków czystości

520,80

- zakup materiałów piśmiennych, znaczków,

320,25

druków bibliotecznych

- zakup materiałów plastycznych na zajęcia z dziećmi

630,-

- zakup nagród „ Akcja Zima”, bilety do kina

1.350,-

- pozostałe wydatki	615,73
g) zakup książek i czasopism	<u>9.849,53</u>
- zakupiono 306 woluminów	
- czasopisma 18 tytułów	
- książki na nagrody	
h) energia elektryczna	<u>2.811,24</u>
i) opłaty c.o.	<u>15.467,31</u>
j) opłaty za telefon, internet	<u>1.677,71</u>
k) spotkania ze sławnymi pisarzami	7.753,50
Gugała, Szczepkowska, Piesiewicz	
l) ubezpieczenia	<u>3.193,-</u>
m) zakup usług pozostałych, delegacje	<u>11.983,08</u>
- szkolenie nowy program Patron 4	2.460,-
- usługa serwisowa do Patron 4	2.381,28
- opłata za wodę, ścieki	1.100,-
- wywóz śmieci	662,28
- konserwacja ksero	430,50
- badania profilaktyczne	490,-
- rejestracja domeny PL- opłata roczna	861,-
- naprawa mebli	900,-
- wynajem autokarów na wycieczki - „Dzień Dziecka”	950,-
- zajęcia dla młodzieży „ Akcja Zima”	1.500,-
- pozostałe wydatki, naprawy, prowizje bankowe	248,02

mgr. Główna Księgowa

Danuta Zarszka

- 168 -

DYREKTOR
J. Przybył
mgr. ekonomista

Informacja dodatkowa

Zobowiązania

Zakład Ubezp. Społecznych	8.914,36
---------------------------	----------

p.o. Składowa Księgowa

Danuta Zarzycka

DYREKTOR
J. Przybyś
058 682-32-53

Pruszcz Gdański, 22.07.2014 r.

Pan

Burmistrz Miasta

Pruszcz Gdański

**SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI
POWIATOWEJ I MIEJSKEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W PRUSZCZU GDAŃSKIM
ZA I PÓŁROCZE 2014 R.**

W erze komputerów i digitalizacji - nadawania postaci cyfrowej danym pisanym i drukowanym - wydawać by się mogło, iż biblioteki są lub będą stawały się przeżytkiem. W Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Pruszczu Gdańskim jednakże nie brakuje czytelników, którzy chętnie i często całymi rodzinami ją odwiedzają. O tym, że placówka tętni życiem świadczyć mogą przedstawione poniżej dane, tym bardziej, iż biblioteka była nieczynna przez dwa miesiące, w celu przeprowadzenia skontrum zbiorów. Dlatego śmiało możemy powiedzieć, mimo ogólnie głozonego kryzysu czytelniczego, że w naszej bibliotece widoczna jest stabilność zainteresowania książką. Dzieje się tak zapewne nie tylko ze względu na bogaty i różnorodny księgozbiór, ale także ze względu na bogatą ofertę kulturalno-oświatową.

DZIAŁALNOŚĆ PODSTAWOWA

ZBIORY BIBLIOTECZNE

Zakupiono 4 tytuły prasy codziennej oraz 14 tytułów czasopism. W posiadaniu biblioteki znajdują się gazety: „Dziennik Bałtycki”, „Dziennik. Gazeta Prawna”, „Gazeta Wyborcza”, „Rzeczpospolita” oraz czasopisma: „Biblioteka w szkole”, „Cogito”, „Cztery kąty”, „Naj”, „Nauczycielka w przedszkolu”, „Newsweek”, „Oliwia”, „Pani domu”, „Poradnik Bibliotekarza”, „Poradnik domowy”, „Przyjaciółka”, „Świerszczyk”, „Victor Junior”, „Weranda”.

Biblioteka gromadzi literaturę beletrystyczną oraz popularnonaukową. Książki kupujemy głównie w hurtowniach, otrzymujemy również ciekawe pozycje od czytelników. Największą popularnością wśród czytelników cieszy się literatura piękna. Preferencje czytelnicze od kilku lat nie zmieniają się. Poszukiwane są książki nagradzane, hity wydawnicze reklamowane przez media. Z zakresu literatury popularnonaukowej do najbardziej poczytnych pozycji należą m.in. książki dotyczące turystyki, logistyki, zarządzania, psychologii, malarstwa oraz pedagogiki. W I półroczu 2014 roku powiększyliśmy zbiory o 339 woluminów, w tym od czytelników otrzymaliśmy 29 książek oraz 4 pozycje z IPN. Z literatury pięknej przybyło 226 pozycji, z literatury dziecięcej 37, z literatury popularnonaukowej 76. Przeprowadzono selekcję książek zniszczonych, „zacztyanych”, niepoczytnych – 478 woluminów.

W roku 2014 z budżetu na zakup książek przeznaczono 15.000 zł. oraz 5.000 zł. na zakup audiobooków. Ponadto z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego kwota dofinansowania na zakup książek w ramach programu „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek – Priorytet 1” wynosi 13.800 zł., z czego 2.500 zł. otrzymała biblioteka za wszechstronną i wzorową działalność.

CZYTELNICTWO

W I półroczu 2014 roku zarejestrowano **2928** czytelników, w tym:

- według wieku w wypożyczalni dla dorosłych i dla dzieci:

do 5 lat	-	115
6-12 lat	-	466
13-15 lat	-	157
16-19 lat	-	154
20-24 lat	-	158
25-44 lat	-	927
45-60 lat	-	533
powyżej 60 lat	-	418

UDOSTĘPNIANIE ZBIORÓW

- na zewnątrz udostępniono **36187** książek i **452** czasopisma
- na miejscu udostępniono **1083** książki i **1795** czasopism
- udostępniono **36** woluminów z księgozbioru regionalnego
- udzielono **1551** informacji w czytelnich
- zrealizowano **2** wypożyczenia międzybiblioteczne

Z CZYTELNI INTERNETOWEJ skorzystały **243** osoby.

CZYTELNIĘ OGÓLNA I CZASOPISM odwiedziło **1400** osób.

**DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNO-OŚWIATOWA
I INSTRUKCYJNA**

LEKCJE BIBLIOTECZNE

DATA	TEMAT	SZKOŁA/ PRZEDSZKOLE	KL.	LICZBA DZIECI
12.02	Baśnie, bajeczki i opowiadania.	Przedszkole „Kubuś Puchatek” w Pruszczu Gdańskim		25
12.02	Baśnie, bajeczki i opowiadania.	Przedszkole „Kubuś Puchatek” w Pruszczu Gdańskim		29
19.02	Odwaga, co to takiego?” – na podstawie książki pt. „Dzielna Emilka” Elizabeth Zöller.	Przedszkole „Kubuś Puchatek” w Pruszczu Gdańskim		16
20.02	Budowa książki.	Katolickie Szkoły Niepubliczne w Pruszczu Gdańskim	kl. II	17
21.02	Bajki z różnych stron świata.	Przedszkole „Promyczek” w Pruszczu Gdańskim		13

26.02	Poznajemy bibliotekę: zasady zapisu, księgozbiór.	Przedszkole Nr 24 w Gdańsku Lipcach		19
10.03	Baśnie z różnych stron świata.	Zespół Szkół Nr 2 w Pruszczu Gdańskim	kl. 0 c	24
19.03	Połscy autorzy książek dla dzieci.	Przedszkole „Zielone Żabki” w Juszkowie		8
12.06	Poznajemy bibliotekę: zasady zapisu, księgozbiór.	Szkoła Podstawowa w Garbinach - Zameczku		6

W lekcjach bibliotecznych udział wzięło **157** dzieci.

DYSKUSYJNY KLUB KSIĄŻKI

Dyskusyjny Klub Książki, to projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Promocja Czytelnictwa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Kluby powstały z inicjatywy Instytutu Książki i działają przy jego wsparciu finansowym i merytorycznym.

Pomysł oparty jest na założeniu, że potrzebne są miejsca, w których można w małym, kameralnym gronie, rozmawiać o wspólnie czytanych książkach, że nie trzeba być krytykiem, by czerpać przyjemność z dyskusowania o literaturze.

W naszej instytucji działają 3 takie kluby: dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

Podczas spotkań uczestnicy prowadzą dyskusje na temat wcześniej wybranej lektury, prezentują sylwetkę autora, opowiadają o ciekawostkach dotyczących jego życia i twórczości. Tematykę spotkań, dobór lektur, ustalają wspólnie moderator i uczestnicy. Oprócz ożywionych dyskusji dotyczących wspólnie przeczytanych książek, klubowicze oraz zainteresowani czytelnicy, mają możliwość spotkania się z pisarzami. Naszym gościem w ramach tego

projektu w I półroczu 2014 roku była Barbara Ciwoniuk. Ponadto moderatorzy uczestniczą w różnorodnych i bezpłatnych szkoleniach dotyczących m.in. dialektyki książki, form pracy z czytelnikiem dorosłym oraz niedorosłym.

Odbyło się ogółem 8 spotkań, w których udział wzięło 38 osób.

SPOTKANIA AUTORSKIE

LP.	DATA SPOTKANIA	GOŚĆ	IŁOŚĆ UCZESTNIKÓW
1.	15.03	JAROSŁAW GUGAŁA	57
2.	05.04	JOANNA SZCZEPKOWSKA	80
3.	10.05	KRZYSZTOF PIESIEWICZ	35
4.	30.05	ARTUR JENDRZEJEWSKI	30
5.	02.06	BARBARA CIWONIUK / w ramach Dyskusyjnych Klubów Książki/	45
6.	11.06	TANYA VALKO	57

W spotkaniach autorskich udział wzięły 304 osoby.

KONCERT NOWOROCZNY

pt. „Najpiękniejsze arie i musicale światowe”

w wykonaniu:

Ewy Jankowskiej – Mikulskiej – solistki Warszawskiej Opery Kameralnej,
Alicji Jankowskiej – skrzypce,
Andrzeja Mikulskiego – akompaniament.

W koncercie uczestniczyły 62 osoby.

AKCJE BIBLIOTECZNE

ZIMA Z BIBLIOTEKĄ

W ramach corocznej *Akcji Zima* odbywały się zajęcia dla najmłodszych czytelników biblioteki. Ich tematyka była różnorodna, dostosowana do wieku i uzdolnień dzieci.

W programie.:

- Mała gratka dla babci i dziadka;
- „Nauka w codzienności” – warsztaty literackie z Michałem Zawadką;
- Kocham i jestem kochany – Walentynkowe serduszko;
- Zwierzaki – cudaki;
- Wyjazd do Oceanarium w Gdyni.

W Akcji Zima udział wzięło 118 dzieci.

PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ

Dzięki współpracy z Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pruszczu Gdańskim w I półroczu 2014 roku w naszej instytucji zorganizowano:

- Z okazji **DNIA DZIECKA** wyjazd do kina Krewetka w Gdańsku na film pt. „Czarownica”.

W Dniu Dziecka uczestniczyło 41 dzieci.

- **Warsztaty z psychologiem** – Beatą Szpakowską pt. „Alkohol, narkotyki i nikotyna – to Twoi wrogowie”:
 - 10.06 – Szkoła Podstawowa Nr 3 w Pruszczu Gdańskim, kl. V b, 24 osoby;
 - 10.06 – Szkoła Podstawowa Nr 3 w Pruszczu Gdańskim, kl. V d, 14 osób;
 - 10.06 – Szkoła Podstawowa Nr 3 w Pruszczu Gdańskim, kl. VI b, 22 osoby;
 - 10.06 – Szkoła Podstawowa Nr 3 w Pruszczu Gdańskim, kl. V a, 25 osób;
 - 11.06 – Szkoła Podstawowa Nr 3 w Pruszczu Gdańskim kl. V c, 24 osoby;
 - 25.06 – Szkoła Podstawowa Nr 3 w Pruszczu Gdańskim, kl. IV b, 18 osób;
 - 25.06 – Szkoła Podstawowa Nr 3 w Pruszczu Gdańskim, kl. IV a, 26 osób;
 - 25.06 – Szkoła Podstawowa Nr 3 w Pruszczu Gdańskim, kl. IV d, 21 osób.

Łącznie odbyło się 8 spotkań z psychologiem, w których udział wzięło 174 uczniów.

- **Zajęcia biblioterapeutyczne** pt. „Bezpieczne wakacje”:
 - 09.06 – Szkoła Podstawowa Nr 3 w Pruszczu Gdańskim, kl. III c, 25 osób;
 - 10.06 – Katolickie Szkoły Niepubliczne w Pruszczu Gdańskim, kl. II, 14 osób;
 - 11.06 – Szkoła Podstawowa Nr 3 w Pruszczu Gdańskim, kl. I b, 26 osób;
 - 12.06 – Katolickie Szkoły Niepubliczne w Pruszczu Gdańskim, kl. II a i b, 16 osób;
 - 12.06 – Szkoła Podstawowa Nr 3 w Pruszczu Gdańskim, kl. II, 21 osób.

W zajęciach biblioterapeutycznych udział wzięło 102 uczniów.

NOC MUZEÓW

Podczas coraz bardziej popularnej w całej Polsce nocy, czytelnicy biblioteki mieli możliwość nie tylko zwiedzić jej piękne i stylowe wnętrze, ale także wysłuchać koncertu *pt. „Ballady polskie”* w wykonaniu: Amelii Waszkiewicz - wokal oraz Noemi Grubby – akompaniament.

W ramach Nocy Muzeów naszą placówkę odwiedziło 150 osób.

Istotną sprawą jest także podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników. Dlatego też pracownicy biblioteki chętnie biorą udział w różnorodnych szkoleniach. W I połowie 2014 roku uczestniczyli w następujących warsztatach:

- Zapoznanie z programem bibliotecznym PATRON 4;
- PATRON 4 – opracowywanie książek;
- ZUS;
- Konferencja – zagadnienia dotyczące problemów programu PATRON;
- Gry miejskie – nowa forma rozrywki i inne niestandardowe propozycje pracy z młodzieżą;
- Metodyka prowadzenia szkoleń komputerowych dla seniorów;
- Grupy zabawowe w bibliotece – propozycja dla dzieci i rodziców
- Szkolenie z opracowywania zbiorów MARC 21;
- Wyjazd studyjny – szkoleniowy do WiMBP w Gorzowie Wielkopolskim w ramach projektu Biblioteka+.

Równolegle z działalnością podstawową, która polega m.in. na opracowywaniu, udostępnianiu i gromadzeniu księgozbioru, pracownicy biblioteki uczestniczą w szeroko rozumianej współpracy z innymi placówkami oświatowymi i kulturalnymi, co ma służyć w kształtowaniu naszego wizerunku, jako placówki nowoczesnej, otwartej i aktywnej.

Bibliotekarze wzięli udział w:

- Dniu Godności Osoby Niepełnosprawnej;
- Jury konkursów:

- XII Powiatowego Przeglądu Jasełek i Widowisk Obrzędowych;
- Międzyszkolnego Konkursu Recytatorskiego kl. I-III pt. „Moje ulubione wiersze”;
- XV Powiatowego Konkursu Recytatorskiego Poezji Zygmunta Bukowskiego w Czerniewie;
- XIV Gminnego Konkursu pt. „Warto czytać” w Wojanowie;
- Międzyszkolnego konkursu czytelniczego pt. „Świat dziecka w utworach Grzegorza Kasdepke”;
- Uroczystości z okazji otwarcia „Kina za rogiem” w OKSiR w Cieplewie;
- Sporządzaniem sprawozdań do: GUS, BN, MKiDN;
- Przygotowaniem testów dla klasy V i VI na IV Powiatowy Konkurs Czytelniczy „Z książką na Ty”;
- Udział w spotkaniu z wizytatorami ds. ewaluacji w: Zespole Szkół Nr 4, KSN oraz OREW w Pruszczu Gdańskim;
- Konferencji dla dyrektorów bibliotek z terenu woj. pomorskiego – zapoznanie z portalem IBUK;
- Zajmowali się konferansjerką:
- Gali podsumowującej Przegląd Jasełek i Widowisk Obrzędowych,
- Konkursu „Powiatowa kartka świąteczna-cz.2”,
- Konkursu „Szczęśliwy dom, szczęśliwa rodzina”.

Pracownicy biblioteki zajmowali się także oprowadzaniem czytelników po odrestaurowanym wnętrzu biblioteki, zapoznając z księgozbiorem oraz historią. Bibliotekę, w celu jej zwiedzenia, w I półroczu 2014 roku, odwiedziło **95 osób**. Ponadto w bibliotece odbyły się:

- Spotkania pszczelarzy z powiatu gdańskiego;
- Finał konkursu oraz wystawa prac plastycznych pt. „Podwodny świat Raduni.”

WYPIĘTOK
J. Rybicki
10.12.2014

