



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

SF.3034.3.2015

Pruszcz Gdański, dnia 28 sierpnia 2015 r.

Pani

Małgorzata Czarnecka – Szafrąńska

Przewodnicząca

Rady Miasta Pruszcz Gdański

w miejscu

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 2015 roku. (zał. Nr 1);
- 2) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na lata 2015 – 2029 na dzień 30 czerwca 2015 roku (zał. Nr 2);
- 3) informację z wykonania planu finansowego instytucji kultury tj. Centrum Kultury i Sportu w Pruszczu Gdańskim za I półrocze 2015 roku (zał. Nr 3);
- 4) informację z wykonania planu finansowego instytucji kultury tj. Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pruszczu Gdańskim za I półrocze 2015 roku (zał. Nr 4).

Załącznik 4

Do wiadomości:

1) Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku

2) aa.

**RADA MIASTA
Pruszcz Gdański**

BURMISTRZ

Janusz Wróbel

Małgorzata Czarnecka-Szafrąńska

**PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA**

**Małgorzata
CZARNECKA-SZAFRĄŃSKA**

Pruszcz Gdański, 28.08.2015 r.



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

SF.3034.2.2015

Pruszcz Gdański, dnia 28 sierpnia 2015 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 2015 roku. (zał. Nr 1);
- 2) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na lata 2015 – 2029 na dzień 30 czerwca 2015 roku (zał. Nr 2);
- 3) informację z wykonania planu finansowego instytucji kultury tj. Centrum Kultury i Sportu w Pruszczu Gdańskim za I półrocze 2015 roku (zał. Nr 3);
- 4) informację z wykonania planu finansowego instytucji kultury tj. Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pruszczu Gdańskim za I półrocze 2015 roku (zał. Nr 4).

Jednocześnie informuję, że ww. materiały zostaną omówione podczas obrad XII zwyczajnej sesji Rady Miasta Pruszcz Gdański, planowanej w październiku br.

Załącznik 4

Do wiadomości:

1) Przewodnicząca Rady Miasta Pruszcz Gdański

2) aa.

RADA MIASTA
Pruszcz Gdański

PEH. 0004. 100. 2015

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA

Małgorzata
CZARNECKA-SŁAFRAŃSKA

BURMISTRZ

Janusz Wróbel

**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
GMINY MIEJSKIEJ PRUSZCZ GDAŃSKI
ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU**



SPIS TREŚCI

I.	DANE OGÓLNE O PLANOWANYCH DOCHODACH I WYDATKACH ORAZ O PRZYCHODACH I ROZCHODACH	1
II.	WYKONANIE BUDŻETU	10
	1. Wykonanie dochodów	10
	2. Stan zaległości	19
	3. Wykonanie wydatków	22
III.	PRZYCHODY I KOSZTY SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2015 R.	35
IV.	DOCHODY RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH.....	35
V.	SYTUACJA FINANSOWA MIASTA NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2015 R.	36

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ PRUSZCZ GDAŃSKI ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

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

Budżet Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2015 został uchwalony przez Radę Miasta w dniu 23 grudnia 2014 roku uchwałą Nr IV/19/2014. Prognozowane dochody stanowiły w nim kwotę 113.836.357 zł (dochody bieżące – 100.486.057 zł, dochody majątkowe – 13.350.300 zł), natomiast planowane wydatki kwotę 113.779.520 zł (wydatki bieżące – 88.977.760 zł, wydatki majątkowe – 24.801.760 zł).

Ponadto zaplanowano przychody w kwocie 7.080.431 zł (z tytułu: pożyczek – 3.153.686 zł, kredytu – 3.577.045 zł, wolnych środków – 349.700 zł) oraz rozchody z tytułu spłat kredytów i pożyczek w kwocie 7.137.268 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 24.801.760 zł stanowią 21,80% wydatków ogółem.

W budżecie ustalono również rezerwy w łącznej kwocie 1.154.000 zł, w tym:

- rezerwę ogólną – 200.000 zł,
- rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 251.000 zł,
- rezerwę celową na zadania z zakresu oświaty – 553.000 zł,
- rezerwę celową na duże projekty inwestycyjne budżetu obywatelskiego – 150.000 zł.

W trakcie I półrocza 2015 roku podjęto 4 uchwały Rady Miasta i podpisano 9 zarządzeń Burmistrza dotyczących zmian budżetu.

Po uwzględnieniu zmian wprowadzonych wymienionymi aktami, budżet miasta na dzień 30 czerwca 2015 roku przedstawia się następująco:

- dochody – 116.704.576 zł (zwiększenie o 2.868.219 zł), w tym:
 - dochody bieżące – 99.439.856 zł (zmniejszenie o 1.046.201 zł),
 - dochody majątkowe – 17.264.720 zł (zwiększenie o 3.914.420 zł);

- wydatki – 123.474.019 zł (zwiększenie o 9.694.499 zł), w tym:
 - wydatki bieżące – 88.211.740 zł (zmniejszenie o 766.020 zł),
 - wydatki majątkowe – 35.262.279 zł (zwiększenie o 10.460.519 zł);
- przychody – 14.057.211 zł (zwiększenie o 6.976.780 zł), w tym:
 - pożyczki – 3.153.687 zł (zwiększenie o 1 zł),
 - kredyty – 2.933.840 zł (zmniejszenie o 643.205 zł),
 - wolne środki z tytułu rozliczeń kredytów z lat ubiegłych 7.819.184 zł (zwiększenie o 7.469.484 zł),
- rozchody – 7.137.268 zł (spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek).

W porównaniu do analogicznego okresu roku 2014 prognozowane dochody są wyższe o kwotę 3.943.170 zł, tj. o 3,50%, natomiast planowane wydatki są niższe o 8.332.321 zł, tj. o 6,33%.

Planowany deficyt na dzień 30 czerwca 2015 roku stanowi kwotę 6.769.443 zł i planuje się go sfinansować przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek w kwocie 6.087.527 zł i części wolnych środków powstałych z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych (681.916 zł).

1. Zmiany w planie dochodów budżetu obejmują:

- przyjęcie zwrotu części dotacji udzielonej w 2014 roku Miastu Gdańsk, po rozliczeniu kosztów wykonania zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego, w kwocie 79.500 zł (dział 600 § 2910),
- przyjęcie pomocy finansowej z Powiatu Gdańskiego na dofinansowanie „Przebudowy ul. Wojska Polskiego w Pruszczu Gdańskim” w kwocie 150.000 zł (dział 600 § 6300 plus 150.000 zł minus 100.000 zł dotacji na dokumentację projektową przebudowy drogi powiatowej nr 2243G ul. Słowackiego w Pruszczu Gdańskim, przeniesionej do § 6620),
- przyjęcie dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego „Przebudowa ul. Wojska Polskiego w Pruszczu Gdańskim” w kwocie 3.000.000 zł (dział 600 § 6330),
- zwiększenie dotacji celowej, 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, o kwotę 750.000 zł (dział 700 § 6208),

- zmianę klasyfikacji budżetowej wpływów związanych ze zwrotami kosztów upomnienia i przeniesienie z działu 750 § 0690 kwoty 33.000 zł do działów zgodnych z ewidencją realizacji należności głównej, z którą związane są ww. koszty uboczne, tj. działu 756 § 0690 kwoty 25.000 zł (dotyczy przede wszystkim podatków), działu 900 § 0690 kwoty 8.000 zł (dotyczy przede wszystkim opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi) i równoczesne zwiększenie planowanych wpływów w dziale 900 o kwotę 4.000 zł,
- zaplanowanie wpływów z tytułu zwrotu kosztów związanych z windykacją mandatów w kwocie 200 zł (dział 754 § 0690),
- zmianę klasyfikacji budżetowej z działu 756 na dział 900 dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (§ 0490) w kwocie 3.750.000 zł oraz odsetek z tytułu nieterminowych wpłat tej opłaty (§ 0910) w kwocie 200 zł, w związku z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014 r., zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z dnia 30 grudnia 2014 r. poz. 1952),
- zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 47.837 zł, zgodnie z załącznikiem do pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.5.2015 z dnia 06 lutego 2015 r. (dział 758 § 2920),
- zmianę klasyfikacji budżetowej dochodów gminy z tytułu zwrotów przez inną gminę kosztów dotacji, udzielonej przedszkolu lub prowadzącemu inną formę wychowania przedszkolnego, na dziecko będące mieszkańcem tej gminy i przeniesienie planowanych wpływów z tego tytułu w kwocie 1.284.978 zł w dziale 801 z § 2310 do § 0970,
- zaplanowanie dotacji celowej z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne, w kwocie 199.960 zł (dział 801 § 2010),
- zwiększenie planowanej dotacji z budżetu państwa na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego o kwotę 224.048 zł (dział 801 § 2030),

- wycofanie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących, zleconych gminie w zakresie pozostałej działalności w ochronie zdrowia (koszty wystawiania decyzji na ubezpieczenie zdrowotne) w kwocie 300 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego (dział 851 § 2010),
- zmniejszenie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących, zleconych gminie w zakresie pomocy społecznej o kwotę 1.951.589 zł, zgodnie z decyzjami Wojewody Pomorskiego (dział 852 § 2010),
- zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy w zakresie pomocy społecznej o kwotę 39.200 zł (dział 852 § 2030),
- zaplanowanie dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań dotyczących opieki nad dziećmi do lat 3, w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch – edycja 2015”, w kwocie 156.480 zł (dział 853 § 2030),
- zaplanowanie dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, w kwocie 21.947 zł (dział 854 § 2030),
- przyjęcie środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie modernizacji źródeł ciepła w kwocie 14.420 zł (dział 900 § 6280), stanowiących refundację części wydatków poniesionych w 2014 roku,
- zaplanowanie pomocy finansowej z Powiatu Gdańskiego w kwocie 60.000 zł, na dofinansowanie zadań realizowanych przez CKiS (dział 921 § 2710).

Zmiany planu dochodów oraz ich strukturę wg ważniejszych źródeł przedstawia tabela 1.

Tabela 1

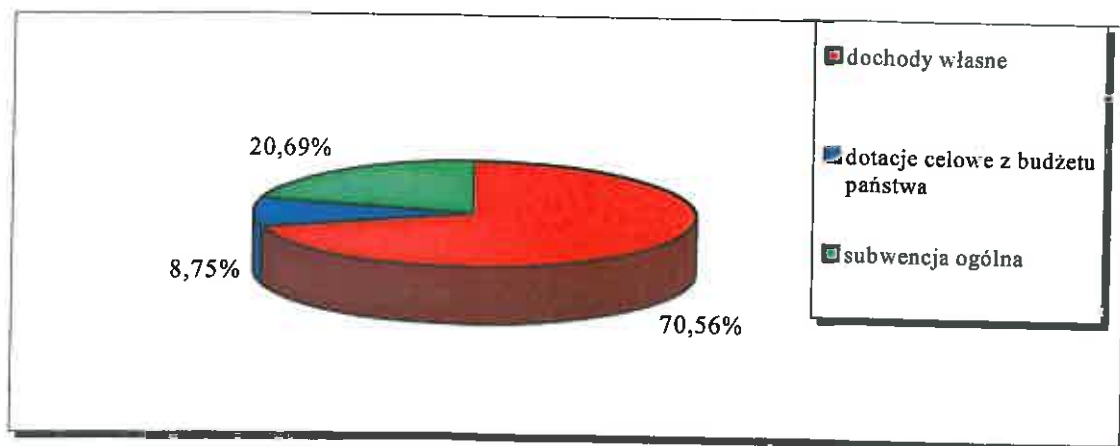
Zestawienie zmian planu dochodów budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański według najważniejszych źródeł w I półroczu 2015 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Dochody			
		Plan na 01.01.2015	Zmiany	Plan na 30.06.2015	Udział w dochodach na 30.06.2015
1	2	3	4	5	6
I Dochody własne		81 291 281	1 058 120	82 349 401	70,56
1.	Podatki i opłaty lokalne realizowane przez Urząd Miasta	22 348 520		22 348 520	19,15
2.	Udziały w podatkach	30 010 795		30 010 795	25,72
3.	Podatki i opłaty realizowane przez urzędy skarbowe	1 650 000		1 650 000	1,41
4.	Dochody z mienia komunalnego (godpodarka nieruchomościami)	12 285 900		12 285 900	10,53
5.	Środki na dofinansowanie zadań własnych bieżących i inwestycyjnych (w tym z UE)	2 790 300	664 420	3 454 720	2,96
6.	Dotacje z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego	1 554 627	-974 978	579 649	0,50
7.	Dochody od jednostek	2 916 590	-499 800	2 416 790	2,07
8.	Pozostałe dochody własne	7 734 549	1 868 478	9 603 027	8,23
II Dotacje celowe z budżetu państwa		8 444 503	1 762 262	10 206 765	8,75
9.	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej	6 580 600	-1 679 413	4 901 187	4,20
10.	Dotacje z budżetu państwa na zadania własne	1 863 903	3 441 675	5 305 578	4,55
III Subwencja ogólna		24 100 573	47 837	24 148 410	20,69
11.	Część oświatowa subwencji ogólnej	23 859 609	47 837	23 907 446	20,49
12.	Część równoważąca subwencji ogólnej	240 964		240 964	0,21
Ogółem		113 836 357	2 868 219	116 704 576	100,00
13.	Dochody bieżące	100 486 057	-1 046 201	99 439 856	85,21
14.	Dochody majątkowe	13 350 300	3 914 420	17 264 720	14,79

Strukturę prognozowanych dochodów przedstawia również wykres 1.

Wykres 1

Struktura prognozowanych dochodów budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na dzień 30 czerwca 2015 roku



2. Zmiany planu wydatków wynikały ze zmian dotacji celowych oraz bieżącej analizy potrzeb. Planowane wydatki operacyjne w trakcie I półrocza uległy zmniejszeniu o kwotę o 766.020 zł natomiast wydatki majątkowe wzrosły o kwotę 10.460.519 zł.

Zmiany wydatków bieżących obejmowały między innymi:

- zmniejszenie wydatków na dotację dla Miasta Gdańsk na realizację zadań z zakresu komunikacji miejskiej o kwotę 86.400 zł oraz zwiększenie wydatków na zadania w zakresie komunikacji miejskiej, realizowane bezpośrednio przez Urząd Miasta o kwotę 51.580 zł (w tym wewnętrzna komunikacja zbiorowa na terenie Pruszcza Gdańskiego – rozdz. 60004),
- zwiększenie wydatków związanych z drogami o kwotę 86.300 zł (w tym m. in. ubezpieczenie, remonty – rozdz. 60016),
- zwiększenie wydatków na zadania w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami o kwotę 383.112 zł (w tym m. in. rozbiórki, odszkodowania za nieruchomości, zwrot kar umownych pobranych w ubiegłym roku od wykonawcy inwestycji „Targowisko miejskie – Mój Rynek”, będących przedmiotem postępowania przed sądem arbitrażowym – rozdz. 70005),
- zwiększenie wydatków na rewitalizację elewacji budynków wspólnot mieszkaniowych, w których Gmina Miejska Pruszcz Gdański jest udziałowcem, o kwotę 160.000 zł (rozdz. 70095),
- zmniejszenie wydatków na zadania w zakresie planowania przestrzennego o kwotę 30.000 zł, w związku przeniesieniem sfinansowania zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego miasta Pruszcz Gdański na rok 2016 (rozdz. 71004),
- zwiększenie wydatków Urzędu Miasta o kwotę 437.319 zł (w tym m. in. uzupełnienie i przeniesienie z innych rozdziałów środków na obsługę prawną rozliczeń VAT od inwestycji do rozdz. 75023),
- zwiększenie wydatków na promocję miasta o kwotę 34.948 zł (w tym promocja budżetu obywatelskiego oraz promocja miasta poprzez sport – rozdz. 75075),
- zwiększenie wydatków na wynagrodzenie inkasentów opłaty targowej i skarbowej o kwotę 30.000 zł (rozdz. 75095),
- zaplanowanie wydatków w kwocie 72.516 zł na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (rozdz. 75107),

- zmniejszenie wydatków na obsługę długu o kwotę 43.600 zł, w związku ze zmniejszeniem planowanych przychodów z tytułu kredytów i pożyczek (rozdz.75702),
- przeniesienie środków w kwocie 300.500 zł z rezerw na wydatki (rozdz. 75818), w tym z rezerwy ogólnej – 195.000 zł (35.000 zł na wydatki związane z funkcjonowaniem basenu, 160.000 zł na obsługę prawną dotyczącą optymalizacji VAT), z rezerwy na zadania z zakresu oświaty (na wydatki osobowe związane z basenem) – 105.500 zł,
- przeniesienia wydatków między rozdziałami w ramach działu 801 „Oświata i wychowanie”, w szczególności w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej, skutkującą koniecznością wyodrębnienia zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach i przedszkolach (rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014 r., zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych – Dz. U. z dnia 30 grudnia 2014 r. poz. 1952),
- zmniejszenie wydatków na finansowanie zadań w zakresie pomocy społecznej o kwotę 1.912.389 zł (dział 852), w szczególności w związku ze zmniejszeniem dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących,
- zwiększenie wydatków na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka o kwotę 5.788 zł (rozdz. 85404),
- zwiększenie wydatków na pomoc materialną dla uczniów o kwotę 21.947 zł (rozdz. 85415),
- zwiększenie wydatków na zadania w zakresie gospodarki ściekowej i ochrony wód o kwotę 54.710 zł (rozdz. 90001),
- zwiększenie wydatków na zadania w zakresie gospodarki odpadami o kwotę 274.303 zł przy czym kwotę 198.681 zł stanowią środki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, przeniesione z rozdz. 75023, natomiast kwotę 75.622 zł przeznaczono na zwiększenie wydatków związanych z umową na odbiór i zagospodarowanie odpadów (rozdz. 90002),
- zmniejszenie wydatków na oczyszczanie miasta o kwotę 291.000 zł (rozdz. 90003),
- zmniejszenie wydatków na utrzymanie zieleni o kwotę 452.000 zł (rozdz. 90004),
- zaplanowanie wydatków na zadania w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu w kwocie 8.152 zł (rozdz. 90005),
- zmniejszenie wydatków na oświetlenie ulic o kwotę 17.400 zł (rozdz. 90015),

- zwiększenie wydatków na realizację programu likwidacji azbestu na terenie miasta o kwotę 21.000 zł (rozdz. 90019),
- zaplanowanie dotacji celowej na pomoc finansową dla Samorządu Województwa Pomorskiego w kwocie 175.000 zł, w związku z planowaną działalnością Teatru Wybrzeże w okresie wakacyjnym na scenie miejskiego amfiteatru (rozdz. 92106),
- zwiększenie dotacji podmiotowej dla CKiS o kwotę 20.000 zł (rozdz. 92109),
- przeniesienie środków związanych z ochroną zabytków w kwocie 321.000 zł na inne zadania (rozdz. 92120),
- zaplanowanie wydatków rzeczowych na utrzymanie krytej pływalni w kwocie 457.650 zł (rozdz. 92601).

Zestawienie zmian w zakresie wydatków majątkowych przedstawia tabela 2.

Tabela 2

Zestawienie zmian planu wydatków majątkowych budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański według działów klasyfikacji budżetowej w I półroczu 2015 r.

Dział	Nazwa	Wydatki 2015		
		Plan na 01.01.2015	Zmiana	Plan na 30.06.2015
600	Transport	8 512 705	8 264 006	16 776 711
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 542 736	275 435	3 818 171
710	Działalność usługowa	0	165 000	165 000
750	Administracja publiczna	59 000	41 000	100 000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 500	35 000	39 500
758	Różne rozliczenia	150 000	0	150 000
801	Oświata i wychowanie	10 568 000	-921 400	9 646 600
852	Pomoc społeczna	32 500	0	32 500
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		50 000	50 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	952 319	1 826 478	2 778 797
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	480 000	725 000	1 205 000
926	Kultura fizyczna i sport	500 000	0	500 000
Razem		24 801 760	10 460 519	35 262 279

Struktura planowanych wydatków na dzień 30 czerwca 2015 roku przedstawia się następująco:

1) Wydatki bieżące – 88.211.740 zł, tj. 71,44% budżetu, w tym:

- wynagrodzenia (osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne, wynagrodzenie bezosobowe) i składki od nich naliczone – 38.235.437 zł, tj. 30,97% wydatków ogółem,
- świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych – 6.510.530 zł, tj. 5,27%,
- wydatki rzeczowe – 26.049.906 zł, tj. 21,09%,

- obsługa długu – 2.256.400 zł, tj. 1,83%,
- dotacje – 15.159.467 zł, tj. 12,28%.

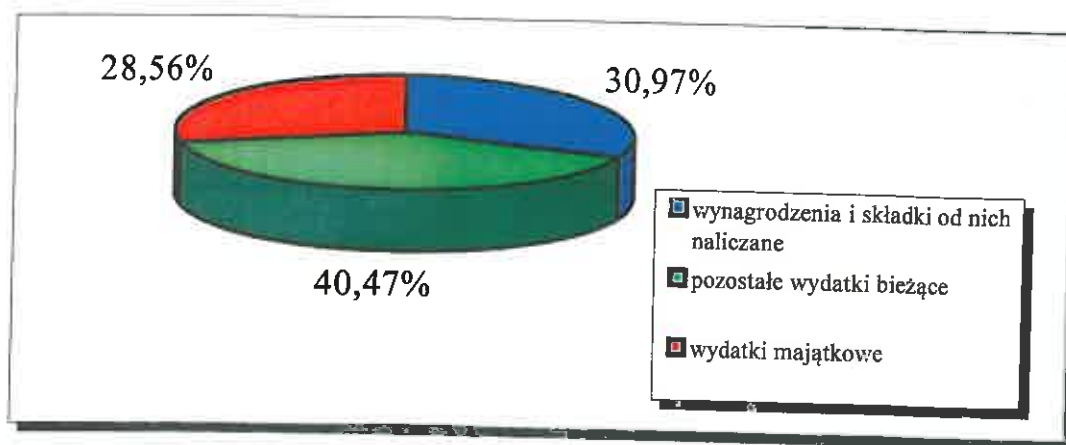
2) Wydatki majątkowe – 35.262.279 zł, tj. 28,56%, w tym:

- wydatki na wniesienie wkładów do TBS-ABK Sp. z o.o. – 1.030.000 zł,
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 27.360.733 zł,
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 78.500 zł,
- wpłata na fundusz celowy Komendy Wojewódzkiej Policji na wykonanie dokumentacji projektowej budynku Komendy Powiatowej Policji w Pruszczu Gdańskim – 35.000 zł,
- dotacja celowa na inwestycje Zakładu Nieruchomości Komunalnych – 230.000 zł,
- dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Gdańskiego na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 2246 G Emilii Plater w Pruszczu Gdańskim wraz z budową ronda na skrzyżowaniu ul. Mikołaja Kopernika i ul. Elizy Orzeszkowej – 3.400.000 zł,
- dotacja celowa na pomoc finansową dla Samorządu Województwa Pomorskiego na dofinansowanie inwestycji drogowych wraz z wykupem gruntu pod inwestycję – 2.948.046 zł, w tym „Rozbudowa istniejącego układu drogowego – wylot drogi wojewódzkiej 227 z Pruszcza Gdańskiego” – 2.898.046 zł, „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 226 – ulica Fryderyka Chopina w Pruszczu Gdańskim” – 50.000 zł,
- dotacja celowa na inwestycje Centrum Kultury i Sportu – 30.000 zł,
- rezerwa na duże projekty inwestycyjne budżetu obywatelskiego – 150.000 zł.

Strukturę planowanych wydatków przedstawia również wykres 2.

Wykres 2

Struktura planowanych wydatków budżetowych Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na dzień 30 czerwca 2015 roku



II. WYKONANIE BUDŻETU.

1. Wykonanie dochodów

W I półroczu 2015 roku prognozowane dochody zrealizowano w 51,71%, w kwocie 60.344.020,59 zł, w tym dochody majątkowe stanowią kwotę 7.429.978,37 zł, tj. 43% planu, natomiast dochody bieżące – 52.920.042,22 zł, tj. 53,22% planu. Dla porównania, na dzień 30 czerwca 2014 roku osiągnięte dochody stanowiły kwotę 50.499.222,70 zł, w tym dochody majątkowe 1.267.421,62 zł, dochody bieżące – 49.231.801,08 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 2015 roku

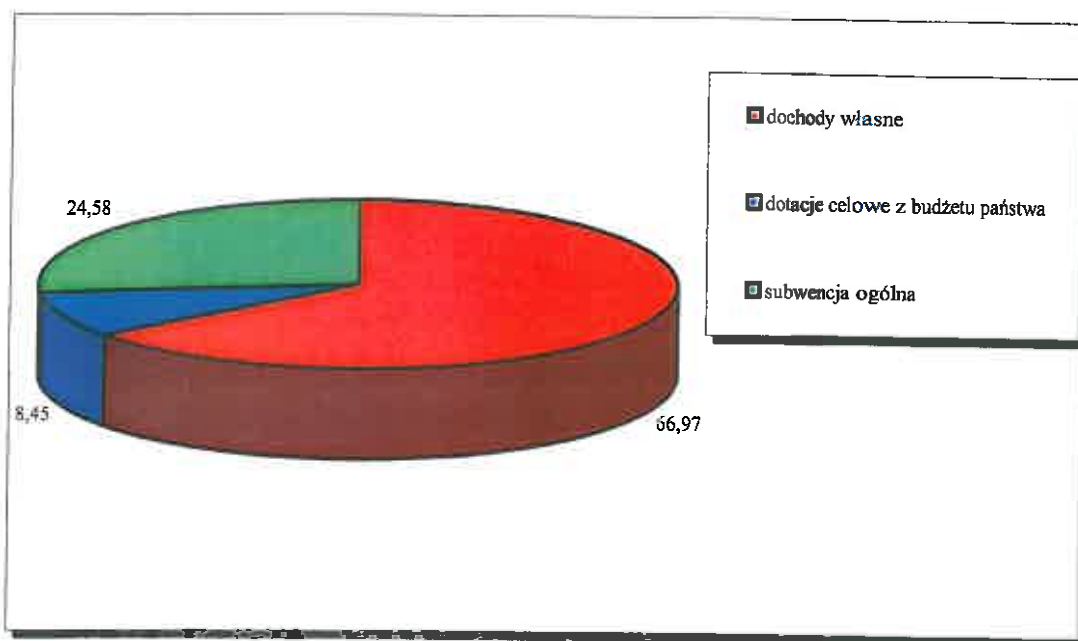


Tabela 3

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na dzień 30 czerwca 2015 roku według ważniejszych źródeł oraz w latach 2010 – 2014

Wyszczególnienie	2010	2011	2012	2013	2014	2015	różnica 2015-2014	% planu 2015
Dochody własne	38 214 548,24	31 552 123,99	29 622 154,77	29 280 054,19	32 521 338,37	40 413 504,59	3 241 284,18	49,08
podatki i opłaty realizowane przez Urząd Miasta	8 850 009,67	9 598 241,26	10 286 550,98	10 852 717,85	11 185 164,05	11 971 848,61	332 446,20	53,57
podatki i opłaty realizowane przez urzędy skarbowe (z wyłączeniem CIT)	766 716,51	1 015 828,13	647 905,01	649 382,63	734 384,42	625 604,76	-85 001,79	37,92
udziały w podatku dochodowym, w tym:	11 159 837,00	10 534 200,24	10 392 091,98	11 473 575,62	12 861 986,33	13 680 092,07	1 388 410,71	45,58
PIT	7 915 742,00	8 946 716,00	9 096 760,00	10 091 653,00	11 123 740,00	11 870 627,00	1 032 087,00	44,78
CIT	3 244 095,00	1 587 484,24	1 295 331,00	1 381 922,62	1 738 246,33	1 809 465,07	356 323,71	51,70
dochody z gospodarki nieruchomościami	2 534 118,04	2 099 825,01	2 076 618,10	2 411 646,58	2 301 172,30	7 600 588,71	-110 474,28	61,86
środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących i inwestycyjnych gmin, w tym z UE	1 100 716,02	5 433 619,94	3 249 264,08	788 611,89	42 820,65	764 419,74	-745 791,24	22,13
dotacje z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego	294 430,96	328 454,63	315 775,37	400 675,47	436 237,21	162 743,04	-35 561,74	28,08
dochody od jednostek	675 287,27	1 253 763,78	1 473 181,76	1 115 288,73	1 137 546,96	1 334 490,33	22 258,23	55,22
pozostałe dochody, w tym:	1 673 595,77	1 288 191,00	1 180 767,49	1 588 155,42	3 822 026,45	4 273 717,33	2 233 871,03	34,50
opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi					1 951 856,24	2 031 755,82	1 951 856,24	54,18
Dotacje celowe z budżetu państwa	3 091 725,60	3 195 673,27	3 264 974,86	3 610 683,04	4 458 360,33	5 097 764,00	847 677,29	49,94
dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej	2 761 390,60	2 799 971,27	2 911 783,86	3 248 331,04	3 265 786,33	3 896 183,00	17 455,29	79,49
dotacje na zadania własne	330 335,00	395 702,00	353 191,00	362 352,00	1 192 574,00	1 201 581,00	830 222,00	22,65
Subwencja ogólna	9 995 316,00	10 694 504,00	12 125 098,00	12 933 506,00	13 519 524,00	14 832 752,00	586 018,00	61,42
OGÓŁEM	51 301 589,84	45 442 301,26	45 012 227,63	45 824 243,23	50 499 222,70	60 344 020,59	4 674 979,47	51,71

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 2015 roku wg działów klasyfikacji budżetowej

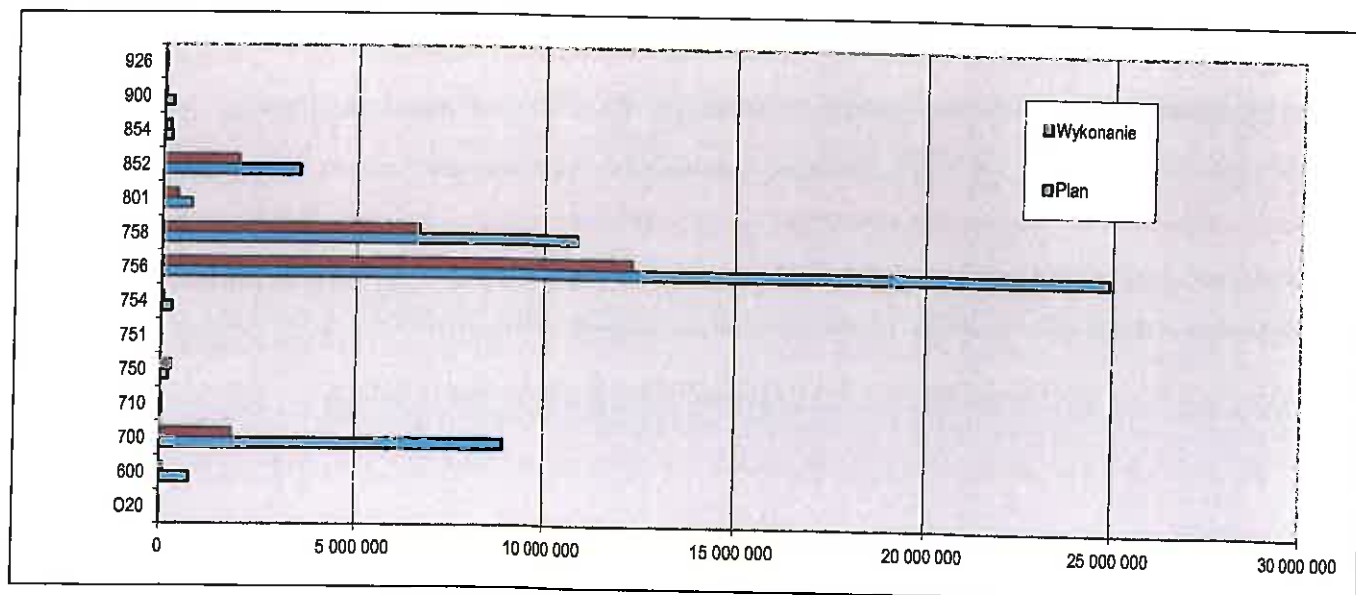


Tabela 4

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na dzień 30 czerwca 2015 roku wg działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
150	Leśnictwo	150	121,45	80,97
600	Transport i łączność	3 749 800	5 12 727,94	13,67
700	Gospodarka mieszkaniowa	13 825 900	8 515 468,51	61,59
710	Działalność usługowa	209 000	1 56 514,72	74,89
750	Administracja publiczna	279 342	280 956,77	100,58
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	77 066	74 470,00	96,63
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	420 450	1 78 365,52	42,42
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	54 850 155	26 861 964,24	48,97
758	Różne rozliczenia	24 558 980	14 929 283,57	60,79
801	Oświata i wychowanie	9 141 671	2 562 660,58	28,03
852	Pomoc społeczna	5 074 318	3 955 382,98	77,95
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	345 650	88 364,45	25,56
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	50 947	36 439,00	71,52
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 840 020	2 125 585,18	55,35
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	281 127	65 563,68	23,32
926	Kultura fizyczna		152,00	
Razem		116 704 576	60 344 020,59	51,71

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, związanych ze sprzedażą nieruchomości gminnych wyniosła 63,25%, natomiast w zakresie dotacji przeznaczonych na finansowanie inwestycji gminnych w przeważającej części planowana jest na II półrocze, po zaakceptowaniu przez instytucje finansujące rozliczenia budowy krytej pływalni i targowiska miejskiego oraz po przystąpieniu do budowy ulicy Wojska Polskiego. Wykonanie dochodów podlega ciągłemu monitorowaniu, co umożliwia weryfikację decyzji dotyczących możliwości finansowania przyjętego do realizacji zakresu zadań.

Wykonanie dochodów podatkowych pobieranych bezpośrednio przez Urząd Miasta na dzień 30 czerwca br. wynosi 11.971.848,61 zł, co stanowi 53,57% prognozowanej kwoty (rok 2014 – 11.185.164,05 zł, 2013 – 10.852.717,85 zł, 2012 – 10.286.550,98 zł, 2011 – 9.598.241,26 zł, 2010 – 8.850.009,67 zł).

Wykonanie najbardziej znaczącego wśród dochodów podatkowych – podatku od nieruchomości (dział 756 § 0310) wynosi 10.974.648,56 zł, tj. 54,74% planu i w porównaniu do roku ubiegłego (10.048.234,80 zł) jest o 9,22 % wyższe. Wykonanie podatku od nieruchomości od osób prawnych stanowi kwotę 8.095.758,63 zł (52,91% planu) i w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego (7.397.931,88 zł) jest o 9,43% wyższe. Natomiast wykonanie tego podatku od osób fizycznych stanowi kwotę 2.878.889,93 zł (60,61% planu) i w porównaniu do wykonania na dzień 30 czerwca 2014 r. (2.650.302,92 zł) jest wyższe o 8,62%. Biorąc pod uwagę wskaźniki wykonania ww. podatku można oczekiwać przekroczenia założonej prognozy.

Wpływy z podatku od środków transportowych (dział 756 § 0340) stanowią kwotę 494.506,71 zł, tj. 47,10% planu i w porównaniu do półrocza roku ubiegłego (527.837,75 zł) są o 6,31% niższe. Biorąc pod uwagę, że osiągnięte w I półroczu ubiegłego roku dochody z wymienionego tytułu stanowiły 46,93% rocznych wpływów, możliwa jest realizacja przyjętej prognozy.

Wykonane dochody z opłaty skarbowej (dział 756 § 0410) w kwocie 278.668,87 zł (33,98% planu) są o 33,13% niższe od osiągniętych w tym okresie w 2014 roku (416.739,76 zł), co przede wszystkim jest skutkiem zniesienia z dniem 1 stycznia 2015 r. obowiązku uzyskania z urzędu skarbowego dla potrzeb rejestracji sprowadzanych pojazdów z innych państw członkowskich Unii Europejskiej zaświadczenia VAT-25, potwierdzającego uiszczenie podatku lub brak obowiązku uiszczenia podatku z tytułu przywozu tych pojazdów, przy czym aby uzyskać takie zaświadczenie konieczne było wniesienie opłaty skarbowej w kwocie 160 zł.

Wpływy z opłaty targowej wyniosły 171.355,60 zł, tj. 47,60% planu. Mając na uwadze fakt, że w 2014 roku półroczne dochody z tego tytułu stanowiły 42,53% osiągniętych wpływów rocznych, założony plan powinien być wykonany.

Powyżej 50% wskaźnika upływu czasu został zrealizowany podatek rolny (dział 756 – § 0320) – 42.939,37 zł (85,88%), leśny (dział 756 § 0330) – 814,50 zł (53,59%), opłata od posiadania psów (dział 756 § 0370) – 8.915 zł (52,44%).

Wpływy z tytułu podatków pobieranych przez urzędy skarbowe (z wyłączeniem udziału w CIT) stanowią kwotę 625.604,76 zł, tj. 37,92% planu. Realizacja tej grupy dochodów w stosunku do I półrocza roku ubiegłego jest o 14,80% niższa (wykonanie na 30 czerwca 2014 r. – 734.384,42 zł).

Najwyższe kwotowo wykonanie występuje w podatku od czynności cywilnoprawnych (dział 756 § 0500) – 518.926,21 zł, tj. 34,83% planu, w tym: od osób prawnych – 9.125 zł, tj. 22,81% planu, od osób fizycznych – 509.801,21 zł, tj. 35,16% planu. Wpływy podatku od czynności cywilnoprawnych w okresie sprawozdawczym są o 21,69% niższe od ubiegłorocznych (662.643,80 zł). Biorąc pod uwagę wskaźnik wykonania planu podatku od czynności cywilnoprawnych (34,83%) oraz tempo jego realizacji w latach ubiegłych (półrocze 2014 – 47,70% rocznych wpływów, 2013 – 42,11%, 2012 – 46,78%, 2011 – 52,11%), można stwierdzić, że uzyskanie planowanych dochodów jest zagrożone. Ewentualne niedobory będą kompensować ponadplanowe wpływy z podatków pobieranych przez Urząd.

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej został zrealizowany w kwocie 37.997,72 zł (dział 756 § 0350), co stanowi 38,00% planowanej wielkości. W porównaniu do roku ubiegłego (40.290,81 zł) jest o 5,70% niższe.

Wykonanie podatku od spadków i darowizn wynosi 68.680,83 zł (dział 756 § 0360), tj. 114,47% planu. W porównaniu do roku ubiegłego (31.449,81 zł) jest o 118,38% wyższe.

Udziały w podatkach dochodowych zostały zrealizowane w kwocie 13.680.092,07 zł, co stanowi 45,58% planu (analogiczny okres 2014 roku – 12.861.986,33 zł, 2013 – 11.473.575,62 zł, 2012 – 10.392.091,98 zł, 2011 – 10.534.200,24 zł). Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (dział 756 § 0010) zostały wykonane w kwocie 11.870.627 zł, tj. 44,78% planu. W porównaniu z rokiem ubiegłym (11.123.740 zł) zrealizowane dochody są o 6,71% 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 2014 kwota zrealizowanych wpływów stanowiła 43,81% wykonanych dochodów na koniec roku, w roku 2013 wskaźnik ten wyniósł 11.123.740 zł, natomiast w roku 2012 – 43,50%. Porównując wykonanie roku bieżącego do planu i wysokość osiągniętą w roku ubiegłym, należy sądzić, że wykonanie udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych osiągnie prognozowaną wielkość.

Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (dział 756 § 0020) na dzień 30 czerwca stanowiły kwotę 1.809.465,07 zł, tj. 51,70% planowanej wielkości. W porównaniu do wykonania ubiegłorocznego (1.738.246,33 zł), są one o 4,10% wyższe. W analogicznym okresie roku 2014 kwota zrealizowanych wpływów stanowiła 49,93% wykonanych dochodów na koniec roku, w roku 2013 – 48,67%, 2012 – 54,23%, w 2011 – 49,10%. Analizując wymienione wskaźniki w ciągu ostatnich lat należy stwierdzić, że prognozowane dochody powinny zostać osiągnięte lub przekroczone.

Dochody związane z gospodarką nieruchomościami gminnymi, którymi bezpośrednio administruje Urząd Miasta (wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste, dochody z dzierżawy, wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości gminnych) osiągnięte na dzień 30 czerwca 2015 r. stanowią kwotę 7.600.588,71 zł, tj. 61,86% planowanej wielkości i są o 230,29% wyższe od wykonania w analogicznym okresie roku ubiegłego (2.301.172,30 zł). Z tytułu użytkowania wieczystego (dział 700 § 0470) uzyskano wpływy w wysokości 668.176,89 zł (60,74% planu) i są one o 11,69% niższe od osiągniętych w I półroczu 2014 r. (756.613,46 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 50,56%. Uzyskana kwota w wysokości 252.812,79 zł jest niższa o 2,14% od wykonania roku 2013 (258.340,79 zł). Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (dział 700 § 0760) wyniosły 176.136,85 zł, tj. 44,03% planu i są o 47,68% niższe od wykonania w I półroczu roku 2014 (336.659,16 zł).

Dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości gminnych (dział 700 § 0770) zostały zrealizowane w kwocie 6.483.421,78 zł, co stanowi 63,25% prognozowanej wielkości. W porównaniu do wpływów osiągniętych w I półroczu 2014 roku (930.726,46 zł) są o 596,60% wyższe.

Dochody realizowane przez jednostki (z wyłączeniem Urzędu Miasta) na dzień 30 czerwca br. stanowiły kwotę 1.334.490,33 zł, tj. 55,22% planowanej wielkości i w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego (1.137.546,96 zł), są o 17,31% 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 2015 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								177 829,41	177 829,41
	O690								336,40	336,40
	O970								199,71	199,71
758	O920	676,17	547,59	400,84	309,20	91,66	249,77	732,52	124,24	3 131,99
801	O690	622,00	324,00	152,00	10 277,20	58 098,08				69 473,28
	O750	103 727,37	15 863,21	4 425,13	46 983,18	650,00				171 648,89
	O830	38 707,80	83 767,10	415 450,53	133 040,00	57 227,14				728 192,57
	O920	14,37		41,42	51,34	91,12				198,25
	O970	752,93	554,39	1 275,66	3 038,37	2 160,86				7 782,21
852	O690							456,80		456,80
	O830							52 712,35		52 712,35
	O900							2 504,93		2 504,93
	O970							1 732,24		1 732,24
	2910							15 558,85		15 558,85
853	O830						88 318,00			88 318,00
	O920						11,45			11,45
	O970						35,00			35,00
854	O690		8 014,00	6 354,00						14 368,00
Razem		144 500,64	109 070,29	428 099,58	193 699,29	118 318,86	88 614,22	73 697,69	178 489,76	1 334 490,33

Najwyższe dochody z jednostek oświatowych zostały zrealizowane przez SP nr 3 – 428.099,58 zł, w tym m. in.: usługi basenowe (dział 801 § 0830) – 273.558,26 zł (na 30 czerwca 2014 r. – 283.469,88 zł), lodowisko (dział 801 § 0830) – 45.849,88 zł, sauna (dział 801 § 0830) – 2.229,09 zł, wyżywienie w stołówkach szkolnych (dział 801 § 0830) – 93.813,30 zł, wpływy z najmu pomieszczeń (dział 801 § 0750) – 4.425,13 zł, opłaty świetlicowe (dział 854 § 0690) – 6.354 zł.

Zrealizowane dochody w ZS nr 4 wyniosły 193.699,29 zł, w tym m. in.: wynajem sali gimnastycznej, zaplecza sportowego, pomieszczenia na sklepik (dział 801 § 0750) – 46.983,18 zł, wpływy związane z wyżywieniem uczniów (801 § 0830) – 133.040 zł.

Osiągnięte dochody w ZSO nr 1 stanowią kwotę 144.500,64 zł, w tym m. in.: wynajem hali widowiskowo – sportowej (dział 801 § 0750) – 53.519,20 zł, wynajem kompleksu boisk (801 § 0750) – 29.987,80 zł, wynajem pozostałych pomieszczeń (801 § 0750) – 20.220,37 zł, wyżywienie w stołówkach szkolnych (dział 801 § 0830) – 38.707,80 zł.

W ZS nr 2 osiągnięte dochody stanowią kwotę 109.070,29 zł, w tym m. in.: wynajem pomieszczeń (dział 801 § 0750) – 15.863,21 zł, wyżywienie w stołówkach szkolnych (dział 801 § 0830) – 83.767 zł, opłata świetlicowa (dział 854 § 0690) – 8.014 zł.

Żłobek Miejski nr 1 uzyskał dochody w kwocie 88.614,22 zł, w tym opłaty za usługi (dział 853 § 0830) – 88.318 zł.

Przedszkole nr 3 uzyskało dochody w kwocie 118.318,86 zł, w tym m. in. opłaty za godziny ponad minimum programowe (dział 801 § 0690) – 58.098,08 zł, wpływy z tytułu wyżywienia (dział 801 § 0830) – 57.227,14 zł.

W MOPS wykazane dochody stanowią kwotę 73.697,69 zł, w tym m. in.: opłaty za wyżywienie – 34.324,75 zł (852 § 0830), opłaty za usługi pielęgnacyjne – 18.387,60 zł (852 § 0830), zwroty pobranych świadczeń – 15.558,85 zł (dział 852 § 2910), odsetki od zwróconych świadczeń – 2.504,93 zł (dział 852 § 0900).

Straż Miejska zrealizowała dochody w wysokości 178.489,76 zł, w tym mandaty stanowią kwotę 177.829,41 zł (dział 754 § 0570).

Pozostałe źródła dochodów stanowią mniej znaczące kwoty, np. w dziale 758 § 0920 sklasyfikowano odsetki od rachunków bankowych, w dziale 801 § 0690, oprócz opłaty za godziny ponad minimum programowe w przedszkolu gminnym, sklasyfikowano m. in. opłaty za duplikaty legitymacji szkolnych i świadectw, w dziale 754, 801 i 852 § 0970 przyjęto przede wszystkim wynagrodzenie płatnika. Można oczekiwać, że zamierzona prognoza dochodów od jednostek budżetowych w kwocie 2.416.790 zł zostanie osiągnięta.

W grupie „Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących i inwestycyjnych” (załącznik Nr 1) uzyskano wpływy w łącznej kwocie 764.419,74 zł (22,13% planu) z tytułu:

- dotacji celowej ze środków UE na dofinansowanie projektu „Budowa targowiska miejskiego „Mój Rynek” (dział 700 § 6208) – 750.000 zł,
- środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie modernizacji źródeł ciepła, stanowiących refundację części wydatków poniesionych w 2014 roku (dział 900 § 6280) – 14.419,74 zł.

Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego zostały wykonane w kwocie 162.743,04 zł, co stanowi 28,08% planowanej wielkości.

Środki otrzymano na:

- utrzymanie dróg powiatowych (dział 600 § 2320) – 78.162,36 zł,
- zadania w zakresie oświaty (dział 801 § 2310) – 19.017 zł,
- zadania w zakresie biblioteki powiatowej (dział 921 § 2320) – 65.563,68 zł.

Dotacje celowe z budżetu państwa wpływają zgodnie z tempem realizacji zadań. Z wymienionego tytułu do budżetu wpłynęła kwota 5.097.764 zł, tj. 49,94% planowanych wpływów, z tego na:

- zadania z zakresu administracji rządowej (§ 2010 i § 2020 w poszczególnych działach) – 3.896.183 zł,
- 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 – 1.201.581 zł,
- na zadania własne inwestycyjne (§ 6330) – wpływ dotacji na dofinansowanie zadania „Przebudowa ul. Wojska Polskiego w Pruszczu Gdańskim” w kwocie 3.000.000 zł (dział 600 § 6330) planuje się w II półroczu br.

Subwencja ogólna (dział 758 § 2920) została wykonana w kwocie 14.832.752 zł, co stanowi 61,42% planowanej wielkości, w tym część oświatowa subwencji ogólnej wyniosła 14.712.272 zł, natomiast część równoważąca – 120.480 zł.

Pozostałe zrealizowane dochody stanowią kwotę 4.273.717,33 zł, tj. 44,50% planu. Największe pozycje w ramach tej kwoty stanowią m. in.:

- wpływy za gospodarowanie odpadami komunalnymi (dział 900 § 0490) – 2.031.755,82 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (dział 756 § 0480) – 482.648,96 zł,
- odsetki z lokat i oprocentowania bieżących rachunków bankowych Urzędu Miasta (dział 758 § 0920) – 93.399,58 zł,
- odsetki związane z płatnościami ratalnymi przede wszystkim od sprzedaży nieruchomości – 93.575,98 zł, (dział 700 § 0920),
- odsetki od zaległości podatkowych i niepodatkowych w Urzędzie Miasta – 144.830,81 zł, w tym: dział 700 § 0920 – 62.703,13 zł, dział 750 § 0920 – 34,51 zł, dział 756 § 0910 – 81.792,06 zł, dział 756 § 0920 – 30,97 zł, dział 900 § 0910 – 270,14 zł,
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (dział 750 i 852 § 2360) – 37.055,53 zł,
- opłata za zajęcie pasa drogowego (dział 600 § 0690) – 348.354,69 zł,
- opłata cmentarna (dział 710 § 0690) – 151.514,72 zł,
- wpływy z różnych opłat, m. in. zwrot opłat sądowych, kosztów upomnień – 33.184,30 zł, w tym: dział 700 § 0690 – 8.891,09 zł, dział 750 § 0690 – 2.000 zł, dział 756 § 0690 – 15.010,75 zł, dział 900 § 0690 – 7.282,46 zł,
- wpływy ze sprzedaży usług na krytej pływalni przy ZS nr 4 (dział 801 § 0830) – 187.849,45 zł,

- wpływy z opłat za wycinkę drzew (dział 900 § 0690) – 10.472,20 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) – 59.406,08 zł.

2. Stan zaległości dochodów

Stan zaległości dochodów miasta za I półrocze 2015 roku wynosi 6.487.930,37 zł, w tym:

- od podatków i opłat pobieranych przez Urząd Miasta – 1.738.852,49 zł (na 30.06.2014 r. – 2.014.553,61 zł, na 30.06.2013 r. – 1.802.673,86 zł),
- od podatków i opłat pobieranych przez urzędy skarbowe – 269.437,80 zł (na 30.06.2014 r. – 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 – 4.479.640,08 zł (na 30.06.2015 r. – 4.166.464,87 zł, na 30.06.2013 r. – 3.710.054,96 zł).

Zaległości na dzień 30 czerwca w roku 2015 są o 128.755,01 zł wyższe niż w roku ubiegłym (6.359.175,36 zł).

W I półroczu 2015 roku wyegzekwowano zaległości podatkowe w kwocie 592.884,36 zł. Wyegzekwowana kwota jest o 18,37% wyższa niż w analogicznym okresie roku ubiegłego (500.873,18 zł). Na zapłacone zaległe kwoty podatków składają się:

- podatek od nieruchomości – 564.816,36 zł (rok 2014 – 455.707,27 zł), w tym od osób prawnych – 354.849,40 zł, (rok 2014 – 303.535,45 zł), od osób fizycznych – 209.966,96 zł (rok 2014 – 152.171,82 zł),
- podatek od środków transportowych (osoby fizyczne i prawne) – 15.578,20 zł (rok 2014 – 41.251,49 zł),
- podatek rolny (osoby fizyczne i osoby prawne) – 13.490,80 zł (rok 2014 zł – 3.914,42 zł).

Analiza danych wykazuje, że zaległości w podatkach pobieranych przez Urząd Miasta uległy zmniejszeniu o 13,68%, natomiast w podatkach pobieranych przez urzędy skarbowe zwiększeniu o 51,24% w stosunku do analogicznego okresu roku 2014.

Największe zaległości w podatkach pobieranych przez Urząd występują w podatku od nieruchomości – 1.581.813,78 zł (rok 2014 – 1.797.167,81 zł, 2013 – 1.600.347,96 zł, 2012 – 1.451.710,04 zł, 2011 – 1.771.002,92 zł), w tym kwotę 536.220,90 zł stanowią zaległości od osób prawnych (rok 2014 – 730.678,24 zł, 2013 – 684.116,23 zł, 2012 – 523.887,50 zł, 2011 – 716.019,95 zł), natomiast 1.045.592,88 zł od osób fizycznych (rok 2014 – 1.066.489,57 zł, 2013 – 916.231,73 zł, 2012 – 927.822,54 zł, 2011 –

1.054.982,97 zł). W stosunku do stanu na dzień 30 czerwca 2014 roku obserwuje się zmniejszenie zaległości w przypadku podatników będących osobami prawnymi o 26,61%, natomiast w przypadku osób fizycznych o 1,96%. Na koniec analizowanego okresu sprawozdawczego zaległości posiadało 74 podatników będących osobami prawnymi (o 14 więcej niż w roku 2014), w tym zaległości do 1.000 zł dotyczyły 48 podmiotów, natomiast od 1.001 zł do 10.000 18 podmiotów. Do dłużników, będącymi osobami prawnymi, wystosowano 75 upomnień oraz wystawiono 10 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 1.468 dłużników będących osobami fizycznymi, tj. o 55 więcej niż w roku ubiegłym (1.413). Do 30 czerwca do zalegających wysłano 1.148 upomnień i wystosowano 115 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 62.263,71 zł i dotyczą 5 podatników.

Zaległości w podatku od środków transportowych od osób fizycznych i od osób prawnych wyniosły łącznie 154.518,53 zł i są o 24,84% niższe niż na 30 czerwca roku ubiegłego (205.593,40 zł). Dotyczą 8 osób prawnych (w roku 2014 – 9) i 38 fizycznych (w roku 2014 – 34 osób fizycznych). Do dłużników wystosowano 22 upomnienia i skierowano 10 tytułów wykonawczych do egzekucji administracyjnej. U jednego podatnika będącego osobą prawną dokonano zastawu skarbowego na kwotę 8.290 zł, natomiast u podatnika będącego osobą fizyczną na kwotę 11.492 zł.

Zaległości od pozostałych należności stanowią kwotę 4.479.640,08 zł i są o 7,52% wyższe od zaległości na dzień 30 czerwca 2014 roku (4.166.464,87 zł).

Zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowią kwotę 400.979,98 zł i w stosunku do 2014 roku (231.672,96 zł) wzrosły o 73,08%. Dotyczą 2.958 dłużników (na 30 czerwca 2014 r. – 2.152). Do osób posiadających zaległości wystosowano 1.205 upomnień i wystawiono 129 tytułów wykonawczych.

Spośród dochodów niepodatkowych znacząca kwota zaległości – 1.005.259,27 zł występuje w przypadku użytkowania wieczystego, przy czym jest ona o 3,57% wyższa niż w analogicznym okresie roku 2014 (970.633,42 zł) i dotyczy 395 podmiotów (na 30 czerwca 2014 r. 406 podmiotów). Do dłużników wysłano 275 wezwań o zapłatę zaległości, natomiast 18 spraw skierowano do sądu.

Zaległości z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości na dzień 30 czerwca wyniosły 84.360,51 zł i dotyczą 11 dłużników. W stosunku do stanu na dzień 30 czerwca ubiegłego roku (136.573,50 zł) kwota zaległości uległa zmniejszeniu o 38,23%. Do zalegających podmiotów skierowano 4 wezwania o zapłatę zaległości.

Zaległości z tytułu dzierżawy stanowią kwotę 125.379,37 zł i w stosunku do stanu na 30 czerwca 2014 roku (128.876,10 zł) uległy zmniejszeniu o 2,71%, przy czym liczba dłużników wzrosła ze 129 do 136. W ciągu I półrocza do osób zalegających skierowano 39 wezwań o zapłatę i 1 sprawę skierowano do sądu.

Skutki z tytułu obniżenia przez Radę Miasta górnych stawek podatków w I półroczu wynoszą 1.063.905,96 zł i w porównaniu do półrocza roku ubiegłego (541.099,87 zł) uległy zwiększeniu o kwotę 522.806,09 zł. W podatku od nieruchomości skutki obniżenia maksymalnych stawek ustawowych stanowią kwotę 622.170,22 zł, w tym ulgi dla przedsiębiorców rozpoczynających po raz pierwszy działalność gospodarczą na terenie miasta i inwestujących w nowe obiekty wynoszą 508.926,81 zł.

Skutki obniżenia stawek w podatku od środków transportowych stanowią kwotę 441.735,74 zł i są o 274.896,46 zł wyższe niż w porównywalnym okresie roku 2014.

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

Ponadto w wyniku decyzji organu podatkowego w I półroczu b.r. wystąpiły skutki umorzenia zaległości podatkowych w kwocie 6.666 zł oraz skutki rozłożenia na raty zaległości podatkowych w kwocie 121.393,64 zł.

Umorzenie dotyczy następujących tytułów:

- podatku od nieruchomości 3 osób fizycznych w kwocie 1.549 zł,
- odsetek od zaległości podatkowych w podatku od nieruchomości 3 osób fizycznych w kwocie 5.117 zł.

Skutki rozłożenia na raty wystąpiły w przypadku:

- podatku od nieruchomości 1 osoby fizycznej w kwocie 18.158,80 zł,
- podatku od nieruchomości 2 osób prawnych w kwocie 75.296,84 zł,
- odsetek od zaległości podatkowych w podatku od nieruchomości 2 osób prawnych w kwocie 27.938 zł.

3. Wykonanie wydatków

W I półroczu 2015 roku wykonane wydatki stanowią kwotę 55.919.530,52 zł, tj. 45,29% planowanej wielkości. Z powyższej kwoty na wydatki bieżące przeznaczono 40.074.900,70 zł, co stanowi 45,43% planu, natomiast na wydatki majątkowe 15.844.629,82 zł, tj. 44,93 % planu. Wskaźnik finansowania inwestycji w stosunku do planowanej wielkości w I półroczu br., w porównaniu do analogicznego okresu lat ubiegłych (rok 2014 – wykonanie w I półroczu 13,5% planu, rok 2013 – 6,45%) jest wysoki, przede wszystkim z uwagi na duże zaangażowanie środków na budowę krytej pływalni przy ZS nr 4. Wykonanie wydatków według poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela 6 oraz wykres 5. Szczegółowe dane dotyczące realizacji wydatków znajdują się również w zestawieniu stanowiącym załącznik Nr 3 do informacji.

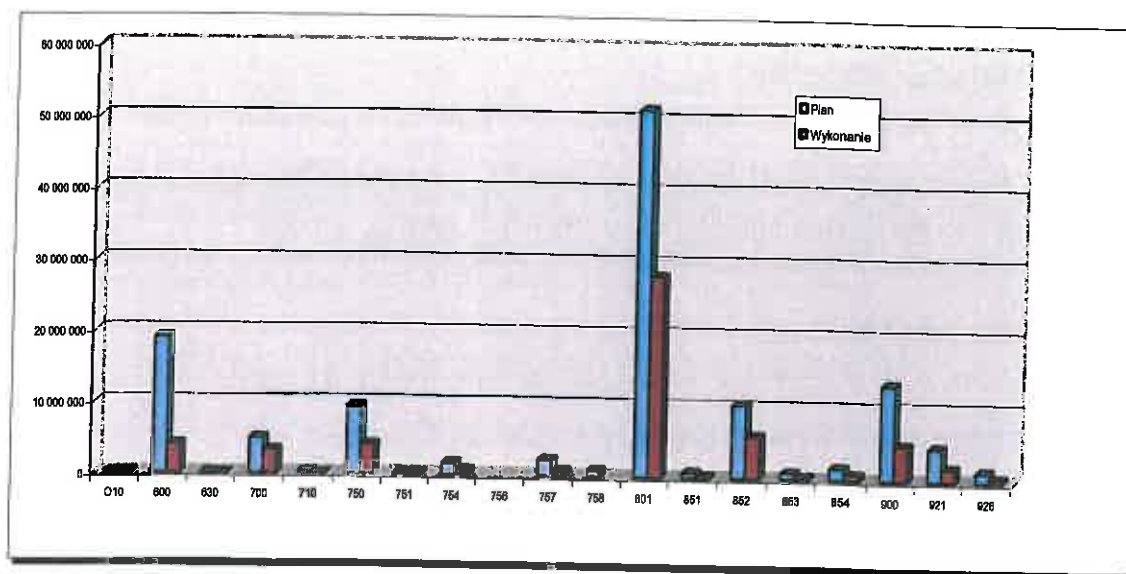
Wykonanie dotacji oraz wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przedstawiono w załączniku Nr 4 i 5.

Ponadto w załączeniu do niniejszej informacji przedkłada się:

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

Wykres 5

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na dzień 30 czerwca 2015 roku według działów klasyfikacji budżetowej

**Tabela 6**

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na dzień 30 czerwca 2015 roku wg działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 100	831,96	75,63
600	Transport i łączność	19 074 369	4 044 990,14	21,21
630	Turystyka	49 700	25 940,71	52,19
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 012 883	3 291 196,16	65,65
710	Działalność usługowa	376 372	62 704,10	16,66
750	Administracja publiczna	9 507 928	4 182 027,23	43,98
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	77 066	74 470,00	96,63
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 662 390	701 106,55	42,17
757	Obsługa długu publicznego	2 256 400	699 618,09	31,01
758	Różne rozliczenia	853 500		
801	Oświata i wychowanie	51 360 703	28 110 566,13	54,73
851	Ochrona zdrowia	826 000	319 290,23	38,65
852	Pomoc społeczna	10 291 311	5 927 246,19	57,59
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	992 542	359 295,80	36,20
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 655 643	793 304,51	47,92
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 397 562	4 936 898,48	36,85
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 650 900	1 806 199,30	38,84
926	Kultura fizyczna i sport	1 427 650	583 844,94	40,90
Razem		123 474 019	55 919 530,52	45,29

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej realizacja wydatków przedstawia się następująco:

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”

W wymienionym dziale zaplanowano wydatki w wysokości 1.100 zł, które zrealizowano w kwocie 831,96 zł co stanowi 75,63%, na wpłatę 2% wpływów z podatku rolnego i odsetek na rzecz izb rolniczych (rozdz. 01030) – 831,96 zł.

Dział 600 „Transport i łączność”

Na przewidziane w budżecie w ramach wymienionego działu wydatki w kwocie 19.074.369 zł zrealizowano 4.044.990,14 zł, co stanowi 21,21% planu.

Wymienione środki przeznaczono na:

1) wydatki bieżące – 1.199.951,61 zł, w tym:

- zadania w zakresie lokalnego transportu zbiorowego (rozdz. 60004) – 725.682,54 zł, z tego: dotacja dla miasta Gdańsk na organizację lokalnego transportu zbiorowego – 631.800 zł, składka członkowska na rzecz Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej – 55.839,54 zł, pozostałe wydatki związane z obsługą transportu lokalnego – 38.043 zł (zakup usług przewozowych na linii mikrobusowej nr 1, remonty wiat przystankowych, zakup ławek na przystanki),
- wydatki na utrzymanie dróg powiatowych na terenie miasta Pruszcz Gdański (rozdz.60014) – 74.986,84 zł,
- wydatki na drogi publiczne miejskie (rozdz. 60016) – 199.182,23 zł, w tym: remonty nawierzchni asfaltowych – 74.844,28 zł, remonty nawierzchni zabrukowych – 58.163,04 zł, równanie dróg gruntowych – 5.756,40 zł, remont oznakowania – 21.806,39 zł, wydatki związane z ustawieniem oznakowania drogowego – 14.352,68 zł, opłata za zajęcie pasów drogowych dróg innych niż gminne – 6.998 zł, wykonanie słupków do oznakowania ulicznego – 3.099,60 zł, zakup materiałów związanych z utrzymaniem dróg – 2.208,47 zł, zakup energii elektrycznej do zasilania sygnalizatorów na przejściach dla pieszych – 1.003,38 zł, remont sygnalizatora – 1.094,70 zł, koszty postępowania sądowego – 6.577 zł, pozostałe wydatki – 3.278,29 zł;

2) wydatki majątkowe – 3.045.138,53 zł w tym:

- Rozbudowa istniejącego układu drogowego – wylot drogi wojewódzkiej nr 227 z Pruszcza Gdańskiego (pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Pomorskiego) – 2.388.611 zł,
- Dokumentacja projektowa ul. Kochanowskiego w Pruszczu Gdańskim – 7.110 zł,
- Budowa ulicy Grota Roweckiego w Pruszczu Gdańskim – 9.000 zł,
- Ciąg pieszo – rowerowy Azaliowa – 35 zł,
- Układ drogowy Azaliowa/Lawendowa – 427.735,97 zł,
- Dokumentacja projektowa ul. Dąbrowskiego – 43.246,70 zł,
- Dokumentacja projektowa ul. Spokojnej – 393,99 zł,
- Dokumentacja projektowa ul. Konwaliowej – zatoki postojowe – 12.300 zł,
- Projekty – 40.576,98 zł,
- Pozostałe inwestycje drogowe – 17.290,71 zł,
- Modernizacja chodników – 38.520,40 zł,
- Prowadnice rowerowe na schodach przy wiadukcie (budżet obywatelski) – 4.920 zł,
- Wyposażenie ciągów pieszych i ścieżek rowerowych przy ul. PCK, Obwodnicy Pruszcza (ul. Przemysłowa) w niezbędną infrastrukturę oraz małą architekturę (budżet obywatelski) – 23.540,78 zł,
- Remont chodnika przy ul. Leona Wyczółkowskiego w Pruszczu Gdańskim (budżet obywatelski) – 31.857 zł.

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

Dział 630 „Turystyka”

W wymienionym dziale wydatkowano środki budżetowe w kwocie 25.940,71 zł, tj. 52,19 % planowanej wielkości, w tym na:

- składkę członkowską z tytułu przynależności do Lokalnej Organizacji Turystycznej – 2.500 zł,
- składkę członkowską z tytułu przynależności do Polskiej Unii Mobilności Aktywnej – 5.000 zł,
- składkę członkowską dla Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej – 5.000 zł,
- ubezpieczenie infomatów wolnostojących – 3.089 zł,

- utrzymanie łączu do infomatów – 5.673,33 zł,
- udział w targach turystycznych – 4.678,38 zł.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”

Z zaplanowanej kwoty 5.012.883 zł wykonano 3.291.196,16 zł (65,65% planowanej wielkości), z tego na:

1) wydatki bieżące – 504.796,84 zł, poniesione na:

- podatek leśny (rozd. 70005) – 90 zł,
- podatek od nieruchomości gminnych (rozd. 70005) – 105.043 zł,
- koszty związane z gospodarką nieruchomościami (wyceny nieruchomości gminnych, wypisy i wyrisy, ogłoszenia prasowe o planowanych przetargach, opłaty notarialne itp. – rozdz. 70005) – 44.831,80 zł,
- pozostałe wydatki związane z gospodarką nieruchomościami (opłaty, odszkodowania, koszty postępowania sądowego – rozdz. 70005) – 7.776,06 zł,
- wydatki związane z utrzymaniem lokalu użytkowego (pomieszczenia po klubie M6 – rozdz. 70005) – 26.817,93 zł,
- posadowienie obelisku przy ul. Mickiewicza (rozd. 70005) – 3.480,90 zł,
- usunięcie betonowych fundamentów z działki gminnej (rozd. 70005) – 4.674 zł,
- rozbiórka budynków gospodarczych przy ul. Powstańców Warszawy (rozd. 70005) – 38.526,10 zł,
- zwrot kar umownych pobranych w ubiegłym roku od wykonawcy inwestycji „Targowisko miejskie – Mój Rynek”, będących przedmiotem postępowania przed sądem arbitrażowym (rozd. 70005) – 253.111,89 zł
- ubezpieczenie hali targowej przy ul. Polskich Kolejarzy (rozd. 70005) – 2.900 zł,
- wypłata odszkodowań za niedostarczenie lokalu socjalnego (rozd. 70095) – 17.545,16 zł;

2) wydatki majątkowe – 2.786.399,32 zł, poniesione na:

- Targowisko Miejskie „Mój Rynek” – 1.236.464,33 zł,
- dotację celową na pomoc finansową Województwu Pomorskiemu na rozbudowę istniejącego układu drogowego – wylot drogi wojewódzkiej nr 227 z Pruszcza Gdańskiego – 509.435 zł,
- projekt garażu dla OSP – 10.499,99 zł,

- podwyższenie kapitału zakładowego „Towarzystwa Budownictwa Społecznego-ABK” Sp. z o. o – 1.030.000 zł.

Dział 710 „Działalność usługowa”

Z zaplanowanej kwoty 376.372 zł w wymienionym dziale wydatkowano 62.704,10 zł, tj. 16,66 % planowanej wielkości.

Zrealizowane wydatki w kwocie 62.390,27 zł przeznaczono na:

1) wydatki bieżące - 38.104,10 zł, w tym na:

- planowanie przestrzenne (rozd. 71004) – 3.048,29 zł,
- utrzymania cmentarzy (rozd. 71035) – 35.055,81 zł;

2) wydatki majątkowe – 24.600 zł na modernizację ogrodzenia cmentarza komunalnego przy ulicy Spokojnej.

Dział 750 „Administracja publiczna”

Z uchwalonych wydatków w tym dziale w kwocie 9.507.928 zł zrealizowano 4.182.027,23 zł, co stanowi 43,98 % planu.

Wymienioną kwotę wydatków poniesiono na:

1) wydatki bieżące – 4.143.120,45 zł, w tym:

- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (rozd. 75011) – 131.802 zł,
- funkcjonowanie Rady Miasta (rozd. 75022) – 176.218,41 zł,
- funkcjonowanie Urzędu Miasta (rozd. 75023) – 3.624.587,04 zł,
- promocję Miasta (rozd. 75075) – 180.898,98 zł,
- wydatki związane z organizacją uroczystości z udziałem władz miasta (rozd. 75095) – 4.900,15 zł,
- wydatki związane z poborem podatków i opłat (wynagrodzenie inkasentów, druki biletów opłaty targowej, opłaty związane z egzekucją administracyjną, itp. – rozdz. 75095) – 24.713,87 zł;

2) wydatki majątkowe – 38.906,78 zł poniesiono na zakup stacji komputerowej AIO, notebooka i oprogramowania antywirusowego.

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

Z zaplanowanej kwoty 77.066 zł w wymienionym dziale poniesiono wydatki bieżące w kwocie 74.470 zł, co stanowi 96,63% planu, w tym na:

- aktualizację spisu wyborców (rozdz. 75101) – 2.274 zł,
- wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (rozdz. 75107) – 72.196 zł.

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

Z zaplanowanych wydatków w kwocie 1.662.390 zł w ramach wymienionego działu wydatkowano 701.106,55 zł, co stanowi 42,17%, w tym na:

1) wydatki bieżące – 696.924,55 zł, z tego:

- dofinansowanie zadań realizowanych przez OSP (rozdz. 75412) – 31.836,61 zł,
- wydatki na zadania z zakresu obrony cywilnej (rozdz. 75414) – 1.034,11 zł,
- utrzymanie Straży Miejskiej (rozdz. 75416) – 661.473,42 zł,
- zakup wody na cele przeciwpożarowe (rozdz. 75495) – 897,68 zł,
- wydatki związane z utrzymaniem monitoringu miejskiego (rozdz. 75495) – 1.682,73 zł;

2) wydatki majątkowe – 4.182 zł, którymi sfinansowano zakup serwera do systemu monitoringu wizyjnego miasta dla Straży Miejskiej (rozdz. 75416).

Dział 757 „Obsługa długu publicznego”

Wydatki w kwocie 699.618,09 zł stanowią spłacone odsetki od kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Miasto w związku z realizacją inwestycji.

Dział 758 „Różne rozliczenia”

Kwotę 853.500 zł w wymienionym dziale stanowią niewykorzystane rezerwy budżetowe na dzień 30 czerwca br., w tym:

- rezerwa ogólna – 5.000 zł,
- rezerwa celowa na zadania z zakresu oświaty – 447.500 zł,
- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 251.000 zł,
- rezerwa na duże projekty inwestycyjne budżetu obywatelskiego – 150.000 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 51.360.703 zł w dziale 801 wydatkowano 28.110.566,13 zł, co stanowi 54,73%. W dziale 854 z zaplanowanej kwoty 1.655.643 zł zrealizowano wydatki w wysokości 793.304,51 zł, stanowiące 47,92% planu.

Wydatki poniesione w I półroczu br. na zadania bieżące przez placówki szkolne wyniosły ogółem 15.217.968 zł (dział 801 – 14.605.957,68 zł, dział 854 – 612.010,32 zł). W kwocie tej 12.328.000,96 zł, tj. 81% stanowią wynagrodzenia i składki od nich naliczane, kwotę 996.762,50 zł wydatkowano na fundusz świadczeń socjalnych, natomiast 14.716,36 zł na wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń. Ponadto 290.776,11 zł wydatkowano na zakup środków żywności. Pozostałe wydatki bieżące, poniesione w ramach planów finansowych szkół na ich utrzymanie, stanowiły kwotę 1.587.712,07 zł. Planowana subwencja oświatowa na rok 2015 wynosi 23.907.446 zł i zabezpiecza 76,79% planowanych wydatków bieżących szkół. W załączniku Nr 13 i 14 przedstawiono zestawienie wydatków i kosztów kształcenia ucznia oraz informację o liczbie uczniów, oddziałów oraz zatrudnieniu w placówkach oświatowych za I półrocze 2015 r.

Na zadania realizowane przez Przedszkole Publiczne Nr 3, wydatkowano w ramach działów 801 i 854 kwotę 637.482,48 zł (dział 801 – 634.973,97 zł, dział 854 – 2.508,51 zł), tj. 48,75% planowanej wielkości. Z kwoty tej 480.514,07 zł, tj. 75,38% przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne, kwotę 36.792 zł wydatkowano na fundusz świadczeń socjalnych. Pozostałe wydatki bieżące poniesione na funkcjonowanie przedszkola w ramach budżetu stanowią kwotę 120.176,41 zł.

W ramach planu finansowego Urzędu Miasta w dziale 801 zaplanowano na wydatki bieżące kwotę 10.136.041 zł, z której wydatkowano kwotę 3.979.846,81 zł. Natomiast w dziale 854 z zaplanowanej kwoty 411.089 zł, poniesiono wydatki bieżące w kwocie 178.785,68 zł.

W ramach wydatków bieżących z budżetu ponoszonych przez Urząd Miasta, w I półroczu 2015 roku dla niepublicznych jednostek systemu oświaty przekazano dotacje podmiotowe w łącznej kwocie 3.897.808,71 zł, w tym na:

- szkoły podstawowe (rozdz. 80101) – 575.256,84 zł,
- oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych (rozdz. 80103) – 27.557,59 zł,
- przedszkola (rozdz. 80104) – 2.801.222,64 zł,
- punkty przedszkolne (rozdz. 80106) – 26.010,25 zł,

- gimnazjum (rozdz. 80110) – 113.793,75 zł,
- realizację zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych (rozdz. 80149) – 241.982,74 zł,
- realizację zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz w szkołach artystycznych (rozdz. 80150) – 50.411,22 zł,
- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (rozdz. 85404) – 61.573,68 zł.

Ponadto sąsiadnim gminom przekazano środki w kwocie 46.503,70 zł z tytułu zwrotu kosztów pobytu dzieci w:

- oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych (rozdz. 80103) – 3.156,80 zł,
- przedszkolach (rozdz. 80104) – 42.504,20 zł,
- integracyjnym punkcie przedszkolnym (rozdz. 80106) – 842,70 zł.

W ramach planu finansowego Urzędu zrealizowano również wydatki na:

- dowożenie niepełnosprawnych uczniów do placówek oświatowych (rozdz. 80113) – 85.638 zł,
- wypoczynek młodzieży szkolnej (rozdz. 85412) – 39.352 zł,
- pomoc materialną dla uczniów (rozdz. 85415) – 77.860 zł,
- pozostałe wydatki przeznaczone na oświatę (obsługa kasy zapomogowo – pożyczkowej w szkołach, raport monitorowania efektów ekologicznych i jego weryfikacja dla inwestycji dofinansowanej z NFOŚiGW „Zarządzanie energią w obiektach użyteczności publicznej w Pruszczu Gdańskim” – rozdz. 80195) – 11.470,08 zł.

W ramach **wydatków majątkowych** w dziale 801 zaplanowano kwotę 9.646.600 zł, z czego zrealizowano kwotę 8.889.787,67 zł (92,15% planu).

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 – 8.879.693,67 zł,
- Projekt sal lekcyjnych ZS 2, SP 3, ZS 4 – 3.444 zł,
- Zakup patelni ZS nr 2 – 6.650 zł.

Dział 851 „Ochrona zdrowia”

Z planowanych wydatków tego działu w kwocie 826.000 zł zrealizowano 319.290,23 zł, co stanowi 38,65 % planu.

W I półroczu poniesiono wydatki na realizację gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi (rozd. 85154) – 291.242,23 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 400.000 zł, z której na dzień 30 czerwca br. wydatkowano 194.938,76 zł. Na zadania realizowane przez Urząd Miasta wydatkowano kwotę 67.044,40 zł, w tym na dotacje dla podmiotów realizujących programy – 60.000 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 29.259,07 zł, w tym ZS nr 2 – 11.278,50 zł, SP nr 3 – 5.367,13 zł, ZS nr 4 – 12.613,44 zł.

Na program zwalczania narkomanii, prowadzony przez MOPS (rozd. 85153), poniesiono wydatki w kwocie 1.318 zł.

Na programu przeciwdziałania rakowi szyjki macicy (rozd. 85194) wydatkowano 26.730 zł.

Dział 852 „ Pomoc społeczna”

Z zaplanowanej kwoty w tym dziale w wysokości 10.291.311 zł wydatkowano 5.927.246,19 zł, tj. 57,59 %, w tym na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 3.358.429,05 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 5.030.704,04 zł, w tym na:

- dom pomocy społecznej (rozd. 85202) – 198.433,27 zł,
- pomoc dla rodzin zastępczych (rozd. 85204) – 56.021,08 zł,
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (rozd. 85205) – 782,02 zł,
- wspieranie rodziny (rozd. 85206) – 24.965,04 zł,
- świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (rozd. 85212) – 3.092.640,95 zł,

- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne (rozdz. 85213) – 29.319,81 zł (zadania zlecone 12.790,80 zł),
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (rozdz. 85214) – 444.868,89 zł,
- zasiłki stałe (rozdz. 85216) – 224.370,40 zł,
- funkcjonowanie MOPS (rozdz. 85219) – 871.662,52 zł,
- wynagrodzenie dla opiekunów sądowych i koszty MOPS związane z obsługą administracyjną (zadanie zlecone – rozdz. 85219) – 4.200 zł,
- dożywianie uczniów (rozdz. 85295) – 77.873,06 zł,
- program rządowy wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne (rozdz. 85295) – 5.567 zł.

Na zadania realizowane przez Urząd Miasta poniesiono wydatki w kwocie 864.121,99 zł, w tym na:

- dotację celową na prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną i kalectwem sprzężonym powyżej 16 roku życia (zadanie zlecone – rozdz. 85203) – 186.000 zł,
- dodatki mieszkaniowe (rozdz. 85215) – 604.488,17 zł,
- dodatki energetyczne (zadanie zlecone – rozdz. 85215) – 9.933,80 zł,
- dotację celową na usługi opiekuńcze (zadanie zlecone – rozdz. 85228) – 47.296,50 zł,
- zwrot za usługi specjalistyczne (rozdz. 85228) – 124,98 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) – 16.278,54 zł.

Na **zadania majątkowe** zaplanowano kwotę 32.500 zł, wydatkowano **32.420,16** na zadanie z Budżetu obywatelskiego – zabudowa ogrodowa – mała architektura (zabudowa drewniana, podłoże z kostki brukowej, wyposażona w ławki i duży stół).

Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”

Z zaplanowanego budżetu w/w dziale w kwocie 992.542 zł wydatkowano 359.295,80 zł, co stanowi 36,20% planu, w tym na:

1) wydatki bieżące – 359.295,80 zł, z tego:

- dotacje dla żłobków niepublicznych (rozdz. 85305) – 50.700 zł,

- funkcjonowanie Miejskiego Żłobka nr 1 „Króla Maciusia” (rozdz. 85305) – 278.595,890 zł, w tym finansowanie w ramach realizacji resortowego programu rozwoju instytucji nad dziećmi w wieku do 3 lat „Maluch” – 109.100 zł,
 - dotacja dla Fundacji Pomocy Społecznej im. J. Beaumont w Pruszczu Gdańskim na działalność na rzecz osób starszych – 30.000 zł.
- 2) **wydatki majątkowe** – zaplanowano kwotę 50.000 zł na projekt żłobka miejskiego przy ul. Romera. Realizacja nastąpi w drugiej połowie roku.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

Z zaplanowanego budżetu w/w dziale w kwocie 13.397.562 zł wydatkowano 4.936.898,48 zł, co stanowi 36,85 % planowanej wielkości, w tym na:

1) wydatki bieżące – 3.945.326,42 zł, z tego:

- wydatki na energię elektryczną zużytą na funkcjonowanie przepompowni (rozdz. 90001) – 36.578,80 zł,
- opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska (rozdz. 90001) – 41.896 zł,
- wydatki na utrzymanie i remonty kanalizacji deszczowej (rozdz. 90001) – 61.855,91 zł,
- opłaty za umieszczenie w pasie drogowym dróg wojewódzkich infrastruktury technicznej związanej z kanalizacją deszczową (rozdz. 90001) – 3.649,20 zł,
- czyszczenie separatorów (rozdz. 90001) – 74.867 zł,
- wydatki związane z utrzymaniem Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (rozdz. 90002) – 6.265,64 zł,
- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości (rozdz. 90002) – 1.223.644,11 zł,
- wydatki związane z obsługą administracyjną (osobowe i rzeczowe) zadań w zakresie gospodarki odpadami komunalnych (rozdz. 90002) – 104.408,06 zł,
- oczyszczanie miasta (rozdz. 90003) – 1.208.546,01 zł,
- utrzymanie zieleni w mieście (rozdz. 90004) – 261.553,76 zł,
- ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (rozdz. 90005) – współfinansowanie projektu „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla GOM” – 8.039,75 zł,
- oświetlenie ulic na terenie miasta (rozdz. 90015) – 889.162,78 zł, (w tym energia – 585.831,98 zł, konserwacja – 288.913,18 zł, pozostałe zakupy i usługi związane z oświetleniem ulic – 14.417,62 zł),

- wydatki związane z zakupem nagród w ramach sejmiku ekologicznego (rozdz. 90019) – 1.066,90 zł,
- wydatki związane z bezdomnością zwierząt i inne (rozdz. 90095) – 23.792,50 zł;

2) wydatki majątkowe – 991.572,06 zł, które przeznaczono na zadania:

- Zbiorniki retencyjne przy ul. Podkomorzego, Cicha, Obrońców Wybrzeża – 440.000 zł,
- KD pozostałe inwestycje – 16.279,10 zł,
- Park Krainy Polodowcowej – 309.557,99 zł,
- Oświetlenie ulic Andersa i Maczka – 44.280 zł,
- Zwiększenie dostępności miejsc do chwilowego odpoczynku, posiadających ławki oraz stojaki dla rowerów (budżet obywatelski) – 40.000 zł,
- Park piknikowy z grillem i paleniskiem (budżet obywatelski) – 69.998,66 zł,
- Ścieżka zdrowia Via Ambra przy Osiedlu Mickiewicza (ul. Podkomorzego) nad Radunią (budżet obywatelski) – 49.456,31 zł,
- Utworzenie parku dla psów na Osiedlu Wschód (budżet obywatelski) – 22.000 zł.

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

W dziale 921 zaplanowano środki w kwocie 4.650.900 zł, z których wydatkowano 1.806.199,30 zł (38,84 % planowanej wielkości) na:

1) zadania bieżące – 1.774.576 zł, w tym na:

- dotację celową 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) – 175.000 zł,
- dotację dla Centrum Kultury i Sportu na działalność bieżącą (rozdz. 92109) – 1.329.576 zł,
- dotację dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej na działalność bieżącą (rozdz. 92106) – 270.000 zł.

2) inwestycje – 31.623,30 zł, wydatki poniesione na rozbudowę amfiteatru.

Dział 926 „Kultura fizyczna i sport”

Z zaplanowanej kwoty 1.427.650 zł w dziale 926 na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu wydatkowano 583.844,94 zł, tj. 40,90 % planowanej wielkości, na:

1) wydatki bieżące – 583.844,94 zł, w tym:

- utrzymanie basenu – 104.623,42 zł,
- zapłata zasądzonej kwoty w sprawie dotyczącej zagospodarowania terenu przy ul. Władysława Sikorskiego, poprzez budowę infrastruktury sportowo – rekreacyjnej – 203.321,52 zł,
- dotacja celowa na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 39.900 zł,
- dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych – 236.000 zł.

2) wydatki inwestycyjne – w I półroczu przystąpiono do przygotowania dokumentacji technicznej zadania inwestycyjnego, planowanego do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego „Rewitalizacja odkrytego basenu przy CKiS”.

III. PRZYCHODY I KOSZTY SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2015 R.

W 2015 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 1.966.218,23 zł (łącznie z pokryciem amortyzacji – 273.789,17 zł). Wykonane koszty stanowią wartość 1.969.971,28 zł (łącznie z odpisami amortyzacji – 274.167,18 zł i innymi zmniejszeniami, stanowiącymi równowartość odpisu aktualizującego należności z czynszów i opłat – 150.000 zł).

Stan środków obrotowych na 1 stycznia 2015 roku wynosił 89.162,10 zł, natomiast na 30 czerwca 2015 roku – 85.409,05 zł. Informacja z wykonania planu finansowego ZNK na 30 czerwca 2015 roku stanowi załącznik Nr 15.

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

W 2015 roku cztery jednostki budżetowe prowadzą rachunek dochodów. W załączniku Nr 16 przedstawiono wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły te rachunki oraz zestawienie rachunku dochodów i wydatków nimi sfinansowanych za I półrocze 2015 roku.

V. SYTUACJA FINANSOWA MIASTA NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2015 R.

Na dzień 30 czerwca 2015 roku w budżecie wystąpiła nadwyżka w kwocie 4.424.490,07 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 1.347.659,01 zł.

W okresie sprawozdawczym z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek spłacono kwotę 3.390.675,08 zł. Informację dotyczącą wykonania przychodów i rozchodów budżetu przedstawiono w załączniku Nr 17.

Zadłużenie pozostałe do spłaty, według stanu na dzień 30 czerwca 2015 roku, wynosi 44.953.481,81 zł, co stanowi 38,52% planowanych dochodów. Szczegółową informację w zakresie stanu zaciągniętych kredytów i pożyczek przedstawiono w załączniku Nr 18.

Pruszcz Gdański, dnia 27 sierpnia 2015 r.

BURMISTRZ

Janusz Wróbel

Wykonanie dochodów i wydatków za 2015 r.

Załącznik Nr 1

A DOCHODY-realizacja i źródła dochodów za czerwiec 2015 r.					
§	Treść	Plan roczny	Wykonanie	% wyk.	udział %
1	2	3	4	5	6
	DOCHODY WŁASNE	82 349 401	40 413 804,68	49,08	66,97
1	Wpływy z podatków lokalnych i opłat	22 348 620	11 971 848,61	53,57	19,84
O310	Podatek od nieruchomości /osoby prawne/	15 300 000	8 095 758,63	52,91	13,42
O310	Podatek od nieruchomości /osoby fizyczne/	4 750 000	2 878 889,93	60,61	4,77
O320	Podatek rolny /osoby prawne/	19 000	21 501,20	113,18	0,04
O320	Podatek rolny /osoby fizyczne/	31 000	21 438,17	69,16	0,04
O330	Podatek leśny	1 520	814,50	53,59	0,00
O340	Podatek od środków transportowych /osoby prawne/	720 000	337 900,10	46,93	0,56
O340	Podatek od środków transportowych /osoby fizyczne/	330 000	156 606,61	47,46	0,26
O370	Opłata od posiadania psów	17 000	8 915,00	52,44	0,01
O410	Wpływy z opłaty skarbowej	820 000	278 668,87	33,98	0,46
O430	Wpływy z opłaty targowej	360 000	171 355,60	47,60	0,28
2	Pozostałe podatki i opłaty (pobierane przez Urząd Skarbowy)	1 650 000	625 604,76	37,92	1,04
O350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	100 000	37 997,72	38,00	0,06
O360	Podatek od spadków i darowizn	60 000	68 680,83	114,47	0,11
O500	Podatek od czynności cywilnoprawnych /osoby prawne/	40 000	9 125,00	22,81	0,02
O500	Podatek od czynności cywilnoprawnych /osoby fizyczne/	1 450 000	509 801,21	35,18	0,84
3	Udziały w podatkach	30 010 786	13 680 092,07	45,58	22,67
OO10	Podatek dochodowy od osób fizycznych	26 510 795	11 870 627,00	44,78	19,67
OO20	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 500 000	1 809 465,07	51,70	3,00
4	Dochody z mienia komunalnego (gospodarka nieruchomościami)	12 285 900	7 800 688,71	61,96	12,60
O470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 100 000	668 178,89	60,74	1,11
O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, Jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500 000	252 812,79	50,56	0,42
O760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	400 000	176 136,85	44,03	0,29
O770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 250 000	6 483 421,78	63,25	10,74
O830	Wpływy z usług	35 900	20 040,40	55,82	0,03
5	Dochody od jednostek	2 416 780	1 334 490,33	55,22	2,21
O570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	420 000	177 829,41	42,34	0,29
O690	Wpływy z różnych opłat	123 280	84 634,48	68,65	0,14
O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, Jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	266 200	171 648,89	64,48	0,28
O830	Wpływy z usług	1 546 200	869 222,92	56,22	1,44
O970	Wpływy z różnych dochodów	6 140	9 749,16	158,78	0,02
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji	36 100	15 558,85	43,10	0,03
O900	Odsetki o dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	7 200	2 504,93	34,79	0,00
O920	Odsetki z oprocentowania rachunków bankowych	10 570	3 131,99	29,63	0,01
O920	Odsetki od zaległości niepodatkowych	1100	209,70	19,06	0,00
6	Pozostałe dochody	9 603 027	4 273 717,33	44,60	7,08
O400	Wpływy z opłaty produktowej	500	283,84	56,77	0,00
O470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości /leśnictwo/	150	121,45	80,97	0,00
O480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	630 000	482 648,96	76,61	0,80
O490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez Jst na podstawie odrębnych ustaw	13 000	4 030,26	31,00	0,01
O490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez Jst na podstawie odrębnych ustaw (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	3 750 000	2 031 755,82	54,18	3,37
O580	Wpływy z opłaty za kaucje i licencje	2 100	615,40	29,30	0,00
O690	Wpływy z różnych opłat	621 000	602 931,99	97,09	1,00
O830	Wpływy z usług	500 000	187 849,45	37,57	0,31
O970	Wpływy z różnych dochodów	3 203 478	514 847,07	16,07	0,85
2380	Dochody Jst związane z realizacją zadań z zakresu adm. rząd. oraz innych zadań zleconych ustawami	92 059	37 055,53	40,25	0,06
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji	79 500	79 747,19	100,31	0,13
O900	Odsetki o dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		24,00		0,00
O920	Odsetki z oprocentowania rachunków bankowych / bieżących, lokat /	400 000	93 399,58	23,35	0,15
O910	Odsetki od zaległości podatkowych i niepodatkowych	240 740	144 830,81	60,16	0,24
O920	Odsetki od płatności ratowej	70 500	93 575,98	132,73	0,16

7	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących i inwestycyjnych	3 454 720	764 419,74	22,13	1,27
6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (EFRR)	1 000 000	750 000,00	75,00	1,24
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (EFRR)	80 000		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	2 350 300		0,00	0,00
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 420	14 419,74	100,00	0,02
8	Dotacje z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego	579 649	162 743,04	28,08	0,27
2310	Dotacje cel. otrzym. z gminy na zadania bieżące realizow. na podst. poroz.	38 522	19 017,00	49,37	0,03
2320	Dotacje cel. otrzym. z powiatu na zadania bieżące realizow. na podst. poroz.	231 127	143 726,04	62,18	0,24
2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	60 000		0,00	0,00
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000		0,00	0,00
6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	100 000		0,00	0,00
	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	10 206 766	5 097 764,00	49,94	8,46
9	Dotacje na zadania z zakresu admin. rządowej	4 801 187	3 896 183,00	79,49	6,46
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. zad. bież. z zakresu administ. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 896 187	3 891 183,00	79,47	6,45
	dz. 750 - administracja publiczna	263 600	131 802,00	50,00	0,22
	dz. 751 - urzędy nac. org. władzy państw., kontr. i ochrony prawa oraz sądownictwa	77 066	74 470,00	96,63	0,12
	dz. 801 - oświata	199 960	199 960,00	100,00	0,33
	dz. 852 - pomoc społeczna	4 355 561	3 484 951,00	80,01	5,76
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	5 305 576	1 201 581,00	22,65	1,99
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2 305 576	1 201 581,00	52,12	1,99
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	24 148 410	14 832 762,00	61,42	24,68
2920	Część oświatowa subwencji ogólnej	23 907 446	14 712 272,00	61,54	24,38
2920	Część równoważąca subwencji ogólnej	240 964	120 490,00	50,00	0,20
	OGÓŁEM DŹCHO DY	116 704 576	60 344 020,59	51,71	100,00
	dochody bieżące	99 436 856	52 820 042,22	53,22	87,70
	dochody majątkowe	17 264 720	7 423 978,37	43,00	12,30
B WYDATKI - wykonanie budżetu za czerwiec 2015 r.					
	Zadania własne, w tym realizowane na podstawie umów z innymi samorz. Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami (finans. z dotacji §§ 201)	118 577 832	52 354 829,47	44,16	91,03
	OGÓŁEM WYDATKI	4 896 187	3 584 701,05	72,81	8,97
	OGÓŁEM WYDATKI	123 474 019	55 919 530,52	45,29	100,00
C z tego:					
	- majątkowe §§ 601,605,606,617,621,622,630,661,662	35 262 279	15 844 629,82	44,93	28,33
	- bieżące	88 211 740	40 074 900,70	45,43	71,67
	1. osobowe	38 235 437	17 988 520,22	47,04	32,17
	- wynagrodzenia §§ 401,404,417	32 081 130	15 381 517,47	47,95	27,51
	w tym § 401	29 473 948	13 235 265,36	44,90	23,67
	- pochodne od wynagrodzeń §§ 411,412	8 154 307	2 605 002,75	42,33	4,66
	2. rzeczowe §§ pozostałe	32 580 436	14 395 329,18	44,21	25,74
	3. wydatki na obsługę długu publ. § 811	2 256 400	889 618,09	39,01	1,25
	4. dotacje §§ 231,236,248,254,272,283	15 159 467	6 993 433,21	46,13	12,51
	Wynik + -	-6 769 443,00	4 424 490,07		
	Przychody ogółem	13 906 711	10 199 313,78		
z tego:					
	- spłata pożyczek udzielonych				
	- kredyty i pożyczki zaciągane w bankach krajowych	6 087 527	1 347 659,01		
	- obligacje				
	- nadwyżka budżetu gminy z lat ubiegłych				
	w tym: środki na pokrycie deficytu				
	- przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	7 819 184	8 841 654,77		
	w tym: środki na pokrycie deficytu	681 916			
	Rozchody ogółem:	7 137 268	3 390 675,08		
	- udzielone pożyczki i kredyty				
	- spłata kredytów i pożyczek	7 137 268	3 390 675,08		

Stan długu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański
max. wskaźnik zadłużenia 60%

44 963 481,81
38,52 %

SKARBNIK MIASTA
Marta Niderla

-49-

**Wykonanie budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański za
rok 2015
DOCHODY**

Załącznik Nr 2

stan na dzień 30.06.2015 r.

Dział	Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie	% wyk
020		Leśnictwo	150,00	150,00	121,45	80,97
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	150,00	150,00	121,45	80,97
600		Transport i łączność	520.300,00	3.749 800,00	512.727,94	13,67
	0690	Wpływy z różnych opłat	320.000,00	320.000,00	348.354,69	108,86
	0920	Pozostałe odsetki	300,00	300,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	6.716,45	0,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100.000,00	100.000,00	78.162,36	78,16
	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	79.500,00	79.494,44	99,99
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100.000,00	150.000,00	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	100.000,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	13.075.900,00	13 825.900,00	8.515.468,51	61,59
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1.100.000,00	1.100.000,00	668.176,89	60,74
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	8.891,09	0,00
	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	252.812,79	50,56
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	400.000,00	400.000,00	176.136,85	44,03
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10.250.000,00	10.250.000,00	6.483.421,78	63,25
	0830	Wpływy z usług	35.900,00	35.900,00	20.040,40	55,82
	0920	Pozostałe odsetki	140.000,00	140.000,00	155.988,71	111,42
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400.000,00	400.000,00	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	250.000,00	1.000.000,00	750.000,00	75,00
710		Działalność usługowa	209.000,00	209.000,00	156.514,72	74,89
	0690	Wpływy z różnych opłat	204.000,00	204.000,00	151.514,72	74,27

-43-

**Wykonanie budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański za
rok 2015
DOCHODY**

Załącznik Nr 2

Dział	Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie	% wyk
	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
750		Administracja publiczna	312 342,00	279.342,00	280.956,77	100,58
	0690	Wpływy z różnych opłat	33.000,00	0,00	2.000,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	34,51	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15.600,00	15.600,00	146.952,81	942,01
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	263.600,00	263.600,00	131.802,00	50,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	142,00	142,00	167,45	117,92
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4.550,00	77 066,00	74.470,00	96,63
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4.550,00	77.066,00	74.470,00	96,63
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	420.250,00	420 450,00	178.365,52	42,42
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	420.000,00	420.000,00	177.829,41	42,34
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	200,00	336,40	168,20
	0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	250,00	199,71	79,88
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	58.575.355,00	54 850 155,00	26.861.964,24	48,97
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	26.510.795,00	26.510.795,00	11.870.627,00	44,78
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3.500.000,00	3.500.000,00	1.809.465,07	51,70
	0310	Podatek od nieruchomości	20.050.000,00	20.050.000,00	10.974.648,56	54,74
	0320	Podatek rolny	50.000,00	50.000,00	42.939,37	85,88
	0330	Podatek leśny	1.520,00	1.520,00	814,50	53,59
	0340	Podatek od środków transportowych	1.050.000,00	1.050.000,00	494.506,71	47,10
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	100.000,00	100.000,00	37.997,72	38,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	60.000,00	60.000,00	68.680,83	114,47
	0370	Opłata od posiadania psów	17.000,00	17.000,00	8.915,00	52,44
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	820.000,00	820.000,00	278.668,87	33,98
	0430	Wpływy z opłaty targowej	360.000,00	360.000,00	171.355,60	47,60
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	630.000,00	630.000,00	482.648,96	76,61

**Wykonanie budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański za
rok 2015
DOCHODY**

Załącznik Nr 2

Dział	Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie	% wyk
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3.763.000,00	13.000,00	4.030,26	31,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1.490.000,00	1.490.000,00	518.926,21	34,83
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2.100,00	2.100,00	615,40	29,30
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	25.000,00	15.010,75	60,04
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	170.290,00	170.090,00	81.792,06	48,09
	0920	Pozostałe odsetki	650,00	650,00	321,37	49,44
758		Różne rozliczenia	24.511.143,00	24.558.980,00	14.929.283,57	60,79
	0920	Pozostałe odsetki	410.570,00	410.570,00	96.531,57	23,51
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24.100.573,00	24.148.410,00	14.832.752,00	61,42
801		Oświata i wychowanie	8.717.663,00	9.141.671,00	2.562.660,58	28,03
	0690	Wpływy z różnych opłat	94.080,00	94.080,00	69.473,28	73,84
	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	266.200,00	266.200,00	171.648,89	64,48
	0830	Wpływy z usług	1.763.640,00	1.763.640,00	916.042,02	51,94
	0920	Pozostałe odsetki	1.100,00	1.100,00	198,25	18,02
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1.504.540,00	2.789.518,00	367.146,39	13,16
	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	199.960,00	199.960,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1.414.303,00	1.638.351,00	819.174,00	50,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.323.500,00	38.522,00	19.017,00	49,37
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,75	0,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2.350.300,00	2.350.300,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	300,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	6.986.707,00	5.074.318,00	3.955.382,98	77,95

**Wykonanie budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański za
rok 2015
DOCHODY**

Załącznik Nr 2

Dział	Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie	% wyk
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	456,80	0,00
	0830	Wpływy z usług	93.440,00	93.440,00	52.712,35	56,41
	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	2.504,93	34,79
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1.300,00	1.300,00	1.850,97	142,38
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6.307.150,00	4.355.561,00	3.484.951,00	80,01
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	449.600,00	488.800,00	360.460,00	73,74
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	91.917,00	91.917,00	36.888,08	40,13
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	36.100,00	36.100,00	15.558,85	43,10
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	189.170,00	345.650,00	88.364,45	25,56
	0830	Wpływy z usług	189.120,00	189.120,00	88.318,00	46,70
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	11,45	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	50,00	35,00	70,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	156.480,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	29.000,00	50.947,00	36.439,00	71,52
	0690	Wpływy z różnych opłat	29.000,00	29.000,00	14.368,00	49,54
	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	24,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	21.947,00	21.947,00	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	100,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	63.400,00	3.840.020,00	2.125.585,18	55,35
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00	500,00	283,84	56,77
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	3.750.000,00	2.031.755,82	54,18

Dział	Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie	% wyk
	0690	Wpływy z różnych opłat	60.000,00	72.000,00	77.160,74	107,17
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	200,00	270,14	135,07
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2.900,00	2.900,00	1.694,90	58,44
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	14.420,00	14.419,74	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	221.127,00	281.127,00	65.563,68	23,32
	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	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	131.127,00	131.127,00	65.563,68	50,00
	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	60.000,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	0,00	0,00	152,00	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	152,00	0,00
		Suma całkowita:	113.836.357,00	116.704.576,00	60.344.020,59	51,71

SKARBNIK MIASTA

Marta Niderla

**Wykonanie budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański za
rok 2015
DOCHODY**

Załącznik Nr 2

stan na dzień 30.06.2015 r.

Bieżące/Maj ątkowe	Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie	% wyk
B		Bieżące	100.486.057,00	99.439.856,00	52.920.042,22	53,22
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	26.510.795,00	26.510.795,00	11.870.627,00	44,78
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3.500.000,00	3.500.000,00	1.809.465,07	51,70
	0310	Podatek od nieruchomości	20.050.000,00	20.050.000,00	10.974.648,56	54,74
	0320	Podatek rolny	50.000,00	50.000,00	42.939,37	85,88
	0330	Podatek leśny	1.520,00	1.520,00	814,50	53,59
	0340	Podatek od środków transportowych	1.050.000,00	1.050.000,00	494.506,71	47,10
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	100.000,00	100.000,00	37.997,72	38,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	60.000,00	60.000,00	68.680,83	114,47
	0370	Opłata od posiadania psów	17.000,00	17.000,00	8.915,00	52,44
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00	500,00	283,84	56,77
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	820.000,00	820.000,00	278.668,87	33,98
	0430	Wpływy z opłaty targowej	360.000,00	360.000,00	171.355,60	47,60
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1.100.150,00	1.100.150,00	668.298,34	60,75
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	630.000,00	630.000,00	482.648,96	76,61
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3.763.000,00	3.763.000,00	2.035.786,08	54,10
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1.490.000,00	1.490.000,00	518.926,21	34,83
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	420.000,00	420.000,00	177.829,41	42,34
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2.100,00	2.100,00	615,40	29,30
	0690	Wpływy z różnych opłat	740.080,00	744.280,00	687.566,47	92,38
	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	766.200,00	766.200,00	424.461,68	55,40
	0830	Wpływy z usług	2.082.100,00	2.082.100,00	1.077.112,77	51,73
	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	2.528,93	35,12
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	170.290,00	170.290,00	82.062,20	48,19
	0920	Pozostałe odsetki	552.620,00	552.620,00	253.085,86	45,80
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1.924.640,00	3.209.618,00	524.596,23	16,34
	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	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00

**Wykonanie budżetu Gminy Mlejskiej Pruszcz Gdański za
rok 2015
DOCHODY**

Załącznik Nr 2

Bieżące/Majątkowe	Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie	% wyk
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6.575.600,00	4.896.187,00	3.891.183,00	79,47
	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)	1.863.903,00	2.305.578,00	1.201.581,00	52,12
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.323.500,00	38.522,00	19.017,00	49,37
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	231.127,00	231.127,00	143.726,04	62,18
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	92.059,00	92.059,00	37.055,53	40,25
	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	60.000,00	0,00	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	36.100,00	115.600,00	95.306,04	82,44
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24.100.573,00	24.148.410,00	14.832.752,00	61,42
M		Majątkowe	13.350.300,00	17.264.720,00	7.423.978,37	43,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	400.000,00	400.000,00	176.136,85	44,03
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10.250.000,00	10.250.000,00	6.483.421,78	63,25
	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	250.000,00	1.000.000,00	750.000,00	75,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2.350.300,00	2.350.300,00	0,00	0,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	14.420,00	14.419,74	100,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100.000,00	150.000,00	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	100.000,00	0,00	0,00

**Wykonanie budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański za
rok 2015
DOCHODY**

Załącznik Nr 2

Bieżące/Maj ątkowe	Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie	% wyk
		Suma całkowita:	113.836.357,00	116.704.576,00	60.344.020,59	51,71

SK. MIASTA
Maria Niderla

stan na dzień 30.06.2015 r.

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie	%
010		Roľnictwo i łowiectwo	1 100,00	1 100,00	831,96	75,63
	01030	Łąby roľnicze	1 100,00	1 100,00	831,96	75,63
		Bieżąca	1 100,00	1 100,00	831,96	75,63
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 100,00	1 100,00	831,96	75,63
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 100,00	1 100,00	831,96	75,63
600		Transport i łączność	10 758 883,00	19 074 369,00	4 044 990,14	21,21
	60004	Lokalne transport zbiorowy	1 642 778,00	1 727 958,00	725 682,54	42,00
		Bieżąca	1 642 778,00	1 607 958,00	725 682,54	45,13
		Dofinacje na zadania bieżące	1 350 000,00	1 263 600,00	631 800,00	50,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	292 778,00	344 358,00	93 882,54	27,26
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	292 778,00	338 358,00	93 882,54	27,75
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	0,00	6 000,00	0,00	0,00
		Majątkowe	0,00	120 000,00	0,00	0,00
		Inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	0,00	120 000,00	0,00	0,00
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 333 705,00	2 458 611,00	2 388 611,00	97,15
		Majątkowe	1 333 705,00	2 458 611,00	2 388 611,00	97,15
		Inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	1 333 705,00	2 458 611,00	2 388 611,00	97,15
60014		Drogi publiczne powiatowe	2 361 200,00	3 600 000,00	74 986,84	2,08
		Bieżąca	100 000,00	100 000,00	74 986,84	74,99
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	100 000,00	100 000,00	74 986,84	74,99
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000,00	100 000,00	74 986,84	74,99

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie	%
		Majątkowe	2.261.200,00	3.500.000,00	0,00	0,00
		inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	2.261.200,00	3.500.000,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	5.421.200,00	11.287.800,00	855.709,76	7,58
		Bieżące	503.400,00	589.700,00	199.182,23	33,78
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	503.400,00	589.700,00	199.182,23	33,78
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	503.400,00	589.700,00	199.182,23	33,78
		Majątkowe	4.917.800,00	10.698.100,00	656.527,53	6,14
		inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	4.917.800,00	10.698.100,00	656.527,53	6,14
630		Turystyka	49.700,00	49.700,00	25.940,71	52,19
	63095	Pozostała działalność	49.700,00	49.700,00	25.940,71	52,19
		Bieżące	49.700,00	49.700,00	25.940,71	52,19
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	49.700,00	49.700,00	25.940,71	52,19
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	49.700,00	49.700,00	25.940,71	52,19
700		Gospodarka mieszkaniowa	4.194.336,00	5.012.883,00	3.291.196,16	65,65
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0,00	230.000,00	0,00	0,00
		Majątkowe	0,00	230.000,00	0,00	0,00
		inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	0,00	230.000,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3.089.836,00	3.518.383,00	2.243.651,00	63,77
		Bieżące	577.100,00	960.212,00	487.251,68	50,74
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	577.100,00	960.212,00	487.251,68	50,74

-52-

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie	%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	577.100,00	960.212,00	487.251,68	50,74
		Majątkowe	2.512.736,00	2.558.171,00	1.756.399,32	68,66
		Inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	2.512.736,00	2.558.171,00	1.756.399,32	68,66
		Inwestycyjne i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Prawach Gmin	1.024.736,00	1.024.736,00	935.341,84	91,28
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	1.030.000,00	1.030.000,00	1.030.000,00	100,00
		Majątkowe	1.030.000,00	1.030.000,00	1.030.000,00	100,00
		Zakup i objęcie akcji i udziałów	1.030.000,00	1.030.000,00	1.030.000,00	100,00
	70095	Pozostała działalność	74.500,00	234.500,00	17.545,16	7,48
		Bieżące	74.500,00	234.500,00	17.545,16	7,48
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	74.500,00	234.500,00	17.545,16	7,48
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	74.500,00	234.500,00	17.545,16	7,48
710		Działalność usługowa	241.372,00	376.372,00	62.704,10	16,66
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	157.000,00	127.000,00	3.048,29	2,40
		Bieżące	157.000,00	127.000,00	3.048,29	2,40
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	157.000,00	127.000,00	3.048,29	2,40
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	154.500,00	124.500,00	3.048,29	2,45
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
71035		Orientacje	84.372,00	249.372,00	59.655,81	23,92
		Bieżące	84.372,00	84.372,00	35.055,81	41,55
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	84.372,00	84.372,00	35.055,81	41,55

-53-

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie	%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	84.372,00	84.372,00	35.055,81	41,55
		Majątkowe	0,00	165.000,00	24.600,00	14,91
		Inwestycyjne	0,00	165.000,00	24.600,00	14,91
750		Administracja publiczna	8 953 761,00	9 507 928,00	4 182 027,23	43,98
	75011	Urzędy wojewódzkie	263.600,00	263.600,00	131.802,00	50,00
		Bieżące	263.600,00	263.600,00	131.802,00	50,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	263.600,00	263.600,00	131.802,00	50,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	33.715,00	33.715,00	7.190,79	21,33
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	229.885,00	229.885,00	124.611,21	54,21
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	377.797,00	388.697,00	176.218,41	45,34
		Bieżące	377.797,00	388.697,00	176.218,41	45,34
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	340.297,00	351.197,00	167.881,80	47,80
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	37.500,00	37.500,00	8.336,61	22,23
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	37.500,00	37.500,00	8.336,61	22,23
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7.813.350,00	8.258.669,00	3.663.493,82	44,36
		Bieżące	7.754.350,00	8.191.669,00	3.624.587,04	44,25
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.000,00	6.000,00	1.399,56	23,33
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7.748.350,00	8.185.669,00	3.623.187,48	44,26
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1.588.350,00	2.224.350,00	692.278,47	31,12
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	6.160.000,00	5.961.319,00	2.930.909,01	49,17
		Majątkowe	59.000,00	67.000,00	38.906,78	58,07

-54-

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie	%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	59.000,00	67.000,00	38.906,78	58,07
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	440.514,00	480.462,00	180.898,98	37,65
		Bieżące	440.514,00	475.462,00	180.898,98	38,05
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	440.514,00	475.462,00	180.898,98	38,05
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	383.200,00	402.148,00	167.461,28	41,64
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	57.314,00	73.314,00	13.437,70	18,33
		Majątkowe	0,00	5.000,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	5.000,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	58.500,00	116.500,00	29.614,02	25,42
		Bieżące	58.500,00	88.500,00	29.614,02	33,46
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	58.500,00	88.500,00	29.614,02	33,46
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	58.500,00	88.500,00	29.614,02	33,46
		Majątkowe	0,00	28.000,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	28.000,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4.550,00	77.066,00	74.470,00	96,63
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4.550,00	4.550,00	2.274,00	49,98
		Bieżące	4.550,00	4.550,00	2.274,00	49,98
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4.550,00	4.550,00	2.274,00	49,98
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	170,00	170,00	70,00	41,18
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	4.380,00	4.380,00	2.204,00	50,32
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	72.516,00	72.196,00	99,56

-55-

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie	%
		Bieżące	0,00	72.516,00	72.196,00	99,56
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	39.360,00	39.040,00	99,19
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	33.156,00	33.156,00	100,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	8.225,00	8.225,00	100,00
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	0,00	24.931,00	24.931,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 627.390,00	1 662.390,00	701.106,55	42,17
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	5.000,00	40.000,00	0,00	0,00
		Bieżące	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
		Majątkowe	0,00	35.000,00	0,00	0,00
		Inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	0,00	35.000,00	0,00	0,00
75412		Ochotnicza straż pożarna	114.500,00	114.500,00	31.836,61	27,80
		Bieżące	114.500,00	114.500,00	31.836,61	27,80
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27.000,00	23.000,00	9.191,40	39,96
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	87.500,00	91.500,00	22.645,21	24,75
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	81.500,00	85.500,00	20.179,21	23,60
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	6.000,00	6.000,00	2.466,00	41,10
75414		Obrona cywilna	7.000,00	7.000,00	1.034,11	14,77
		Bieżące	7.000,00	7.000,00	1.034,11	14,77
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7.000,00	7.000,00	1.034,11	14,77

-56-

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie	%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	7.000,00	7.000,00	1.034,11	14,77
	75416	Straż gminna (miejська)	1.476.190,00	1.476.190,00	665.655,42	45,09
		Bieżące	1.471.690,00	1.471.690,00	661.473,42	44,95
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14.250,00	14.250,00	3.592,43	25,21
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1.457.440,00	1.457.440,00	657.880,99	45,14
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	283.940,00	283.940,00	119.719,52	42,16
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	1.173.500,00	1.173.500,00	538.161,47	45,86
		Majątkowe	4.500,00	4.500,00	4.182,00	92,93
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4.500,00	4.500,00	4.182,00	92,93
	75421	Zarządzanie kryzysowe	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
		Bieżące	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	21.700,00	21.700,00	2.580,41	11,89
		Bieżące	21.700,00	21.700,00	2.580,41	11,89
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	21.700,00	21.700,00	2.580,41	11,89
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	21.700,00	21.700,00	2.580,41	11,89
757		Obsługa długu publicznego	2.300.000,00	2.256.400,00	699.618,09	31,01
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2.300.000,00	2.256.400,00	699.618,09	31,01
		Bieżące	2.300.000,00	2.256.400,00	699.618,09	31,01
		Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	2.300.000,00	2.256.400,00	699.618,09	31,01

-57-

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie	%
758		Różne rozliczenia	1 154.000,00	853.500,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1.154.000,00	853.500,00	0,00	0,00
		Bieżące	1.004.000,00	703.500,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1.004.000,00	703.500,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1.004.000,00	703.500,00	0,00	0,00
		Majątkowe	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
		Inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	51 898 759,00	51 360 703,00	28 110 566,13	54,73
	80101	Szkoly podstawowe	27 293 694,00	24 837 138,00	16 681 585,49	67,16
		Bieżące	16 943 694,00	15 792 138,00	7 798 447,82	49,38
		Dotacje na zadania bieżące	1 547 922,00	1 431 579,00	575 256,84	40,18
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 000,00	40 200,00	9 237,75	22,98
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 359 772,00	14 320 359,00	7 213 953,23	50,38
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 600 638,00	2 378 647,00	1 427 877,40	60,03
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 759 134,00	11 941 712,00	5 786 075,83	48,45
		Majątkowe	10 350 000,00	9 045 000,00	8 883 137,67	98,21
		Inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	10 350 000,00	9 045 000,00	8 883 137,67	98,21
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 243 447,00	1 227 630,00	531 807,93	43,32
		Bieżące	1 243 447,00	1 227 630,00	531 807,93	43,32
		Dotacje na zadania bieżące	67 118,00	66 398,00	27 557,59	42,14
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 660,00	4 660,00	784,58	16,84

-58-

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie	%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1.171.669,00	1.157.572,00	503.465,76	43,49
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	190.229,00	214.346,00	76.281,64	35,59
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	981.440,00	943.226,00	427.184,12	45,29
	80104	Przedszkola	8.472.739,00	8.266.723,00	3.377.085,54	40,85
		Bieżące	8.324.739,00	8.110.123,00	3.377.085,54	41,64
		Dotacje na zadania bieżące	7.246.833,00	6.142.272,00	2.801.222,64	45,61
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1.074.406,00	1.964.351,00	575.862,90	29,32
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	164.186,00	1.054.131,00	137.997,69	13,09
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	910.220,00	910.220,00	437.865,21	48,11
		Majątkowe	148.000,00	156.600,00	0,00	0,00
		Inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	148.000,00	156.600,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	548.602,00	283.685,00	26.852,95	9,47
		Bieżące	548.602,00	283.685,00	26.852,95	9,47
		Dotacje na zadania bieżące	548.602,00	263.472,00	26.010,25	9,87
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	20.213,00	842,70	4,17
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	20.213,00	842,70	4,17
	80110	Gimnazja	9.194.839,00	8.590.322,00	4.104.333,91	47,78
		Bieżące	9.131.839,00	8.527.322,00	4.104.333,91	48,13
		Dotacje na zadania bieżące	313.007,00	299.491,00	113.793,75	38,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27.800,00	27.800,00	2.911,89	10,47

-59-

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie	%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8.791.032,00	8.200.031,00	3.987.628,27	48,63
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1.241.774,00	1.306.614,00	619.445,67	47,41
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	7.549.258,00	6.893.417,00	3.368.182,60	48,86
		Majątkowe	63.000,00	63.000,00	0,00	0,00
		Inwestycyjne	63.000,00	63.000,00	0,00	0,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	384.636,00	366.479,00	85.638,00	23,37
		Bieżące	384.636,00	366.479,00	85.638,00	23,37
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	384.636,00	366.479,00	85.638,00	23,37
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	384.636,00	366.479,00	85.638,00	23,37
80120		Libra ogólnokształcąca	2.935.360,00	3.286.700,00	1.351.615,46	41,00
		Bieżące	2.935.360,00	2.921.700,00	1.351.615,46	46,26
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.600,00	7.600,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2.927.760,00	2.914.100,00	1.351.615,46	46,38
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	332.560,00	332.560,00	138.642,97	41,69
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	2.595.200,00	2.581.540,00	1.212.972,49	46,99
		Majątkowe	0,00	375.000,00	0,00	0,00
		Inwestycyjne	0,00	375.000,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	139.489,00	139.489,00	43.845,12	31,43
		Bieżące	139.489,00	139.489,00	43.845,12	31,43
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	139.489,00	139.489,00	43.845,12	31,43
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	136.489,00	136.489,00	42.675,12	31,27

-60

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie	%
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	3.000,00	3.000,00	1.170,00	39,00
	80148	Stołówki szkolne	1.484.139,00	1.484.139,00	735.903,00	49,58
		Bieżące	1.477.139,00	1.477.139,00	729.253,00	49,37
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.850,00	5.850,00	433,45	7,41
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1.471.289,00	1.471.289,00	728.819,55	49,54
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	823.592,00	823.592,00	409.241,66	49,69
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	647.697,00	647.697,00	319.577,89	49,34
		Majątkowe	7.000,00	7.000,00	6.650,00	95,00
		inwestycyjne	7.000,00	7.000,00	6.650,00	95,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	541.837,00	258.553,83	47,72
		Bieżące	0,00	541.837,00	258.553,83	47,72
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	459.533,00	241.982,74	52,66
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	82.304,00	16.571,09	20,13
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	5.960,00	900,40	15,11
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	0,00	76.344,00	15.670,69	20,53
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	2.109.747,00	761.836,82	36,11
		Bieżące	0,00	2.109.747,00	761.836,82	36,11
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	129.859,00	50.411,22	38,82

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie	%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	1.979.888,00	711.425,60	35,93
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	36.538,00	9.235,33	25,28
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	0,00	1.943.350,00	702.190,27	36,13
80195		Pozostała działalność	201.814,00	216.814,00	151.508,08	69,88
		Bieżące	201.814,00	216.814,00	151.508,08	69,88
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	201.814,00	216.814,00	151.508,08	69,88
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	200.614,00	215.764,00	151.508,08	70,22
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	1.200,00	1.050,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	826 300,00	826 000,00	319.290,23	38,65
85153		Zwalczanie narkomanii	10.000,00	10.000,00	1.318,00	13,18
		Bieżące	10.000,00	10.000,00	1.318,00	13,18
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10.000,00	10.000,00	1.318,00	13,18
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	10.000,00	10.000,00	1.318,00	13,18
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	620.000,00	620.000,00	291.242,23	46,97
		Bieżące	620.000,00	620.000,00	291.242,23	46,97
		Dotacje na zadania bieżące	110.000,00	110.000,00	60.000,00	54,55
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	510.000,00	510.000,00	231.242,23	45,34
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	156.115,00	156.115,00	66.805,13	42,79
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	353.885,00	353.885,00	164.437,10	46,47
85195		Pozostała działalność	196.300,00	196.000,00	26.730,00	13,64
		Bieżące	196.300,00	196.000,00	26.730,00	13,64

62-

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie	%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	196.300,00	196.000,00	26.730,00	13,64
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	196.300,00	196.000,00	26.730,00	13,64
852		Pomoc społeczna	12.203.700,00	10.291.311,00	5.927.246,19	57,59
	85202	Doręczenie pomocy społecznej	548.613,00	548.613,00	198.433,27	36,17
		Bieżące	548.613,00	548.613,00	198.433,27	36,17
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.700,00	6.700,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	541.913,00	541.913,00	198.433,27	36,62
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	172.845,00	172.845,00	66.910,97	38,71
		Wynagrodzenia i składniki od nich należące	369.068,00	369.068,00	131.522,30	35,64
85203		Ośrodki wsparcia	372.000,00	372.000,00	186.000,00	50,00
		Bieżące	372.000,00	372.000,00	186.000,00	50,00
		Dofinansowanie na zadania bieżące	372.000,00	372.000,00	186.000,00	50,00
85204		Rodziny zastępcze	190.400,00	190.400,00	56.021,08	29,42
		Bieżące	190.400,00	190.400,00	56.021,08	29,42
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	190.400,00	190.400,00	56.021,08	29,42
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	190.400,00	190.400,00	56.021,08	29,42
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przamocem rodzinnemu	2.700,00	2.700,00	782,02	28,96
		Bieżące	2.700,00	2.700,00	782,02	28,96
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2.700,00	2.700,00	782,02	28,96
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2.700,00	2.700,00	782,02	28,96

-63-

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie	%
	85206	Wspieranie rodziny	62.502,00	62.502,00	24.965,04	39,94
		Bieżące	62.502,00	62.502,00	24.965,04	39,94
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	62.502,00	62.502,00	24.965,04	39,94
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2.188,00	2.188,00	2.188,00	100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60.314,00	60.314,00	22.777,04	37,76
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.836.700,00	3.882.200,00	3.106.818,69	80,03
		Bieżące	5.836.700,00	3.882.200,00	3.106.818,69	80,03
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.630.365,00	3.675.865,00	3.002.925,24	81,69
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	206.335,00	206.335,00	103.893,45	50,35
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	86.665,00	86.665,00	40.170,18	46,35
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	119.670,00	119.670,00	63.723,27	53,25
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	52.200,00	53.700,00	29.423,16	54,79
		Bieżące	52.200,00	53.700,00	29.423,16	54,79
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	52.200,00	53.700,00	29.423,16	54,79
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	52.200,00	53.700,00	29.423,16	54,79
	85214	Zesłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1.064.200,00	1.064.200,00	444.931,89	41,81
		Bieżące	1.064.200,00	1.064.200,00	444.931,89	41,81
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	232.000,00	232.000,00	58.162,56	25,07
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	832.200,00	832.200,00	386.769,33	46,48
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	832.200,00	832.200,00	386.769,33	46,48

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonania	%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1.480.000,00	1.493.089,00	614.421,97	41,15
		Bieżące	1.480.000,00	1.493.089,00	614.421,97	41,15
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.480.000,00	1.492.832,00	614.224,66	41,14
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	257,00	197,31	76,77
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	0,00	257,00	197,31	76,77
	85216	Zasłki stałe	227.000,00	265.200,00	226.304,85	85,33
		Bieżące	227.000,00	265.200,00	226.304,85	85,33
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	221.000,00	259.200,00	224.370,40	86,56
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6.000,00	6.000,00	1.934,45	32,24
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	6.000,00	6.000,00	1.934,45	32,24
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2.104.165,00	2.106.215,00	908.282,68	43,12
		Bieżące	2.071.665,00	2.073.715,00	875.862,52	42,24
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15.500,00	17.600,00	4.200,00	23,86
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2.056.165,00	2.056.115,00	871.662,52	42,39
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	246.325,00	246.275,00	128.833,56	52,31
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	1.809.840,00	1.809.840,00	742.828,96	41,04
		Majątkowe	32.500,00	32.500,00	32.420,16	99,75
		Investycyjne i zakupy inwestycyjne	32.500,00	32.500,00	32.420,16	99,75
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	110.120,00	90.125,00	47.421,48	52,62
		Bieżące	110.120,00	90.125,00	47.421,48	52,62
		Dotacje na zadania bieżące	110.000,00	90.000,00	47.296,50	52,55

-65-

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie	%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	120,00	125,00	124,98	99,98
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	120,00	125,00	124,98	99,98
	85295	Pozostała działalność	153.100,00	160.367,00	83.440,06	52,03
		Bieżąca	153.100,00	160.367,00	83.440,06	52,03
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	153.000,00	158.400,00	83.273,06	52,57
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	100,00	1.967,00	167,00	8,49
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	100,00	267,00	167,00	62,55
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	0,00	1.700,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	942 542,00	992 542,00	359 295,80	36,20
	85305	Zobowiązania	882.542,00	932.542,00	329.295,80	35,31
		Bieżąca	882.542,00	882.542,00	329.295,80	37,31
		Dotacje na zadania bieżące	219.600,00	219.600,00	50.700,00	23,09
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.540,00	2.540,00	2.110,42	83,09
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	660.402,00	660.402,00	276.485,38	41,87
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	199.147,00	199.147,00	79.641,69	39,99
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	461.255,00	461.255,00	196.843,69	42,68
		Majątkowe	0,00	50.000,00	0,00	0,00
		Inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	0,00	50.000,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	60.000,00	60.000,00	30.000,00	50,00
		Bieżąca	60.000,00	60.000,00	30.000,00	50,00
		Dotacje na zadania bieżące	60.000,00	60.000,00	30.000,00	50,00

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie	%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 627 908,00	1 655 643,00	793 304,51	47,92
	85401	Świetlice szkolne	1 203 132,00	1 203 132,00	593 789,17	49,35
		Bieżące	1 203 132,00	1 203 132,00	593 789,17	49,35
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 450,00	3 450,00	1 421,28	41,20
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 199 682,00	1 199 682,00	592 367,89	49,38
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	90 632,00	90 632,00	57 978,62	63,97
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	1 109 050,00	1 109 050,00	534 389,27	48,18
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	241 286,00	247 074,00	64 810,34	26,23
		Bieżące	241 286,00	247 074,00	64 810,34	26,23
		Dotacje na zadania bieżące	235 563,00	235 563,00	61 573,68	26,14
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 723,00	11 511,00	3 236,66	28,12
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	239,00	239,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	5 484,00	11 272,00	3 236,66	28,71
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	40 000,00	40 000,00	39 352,00	98,38
		Bieżące	40 000,00	40 000,00	39 352,00	98,38
		Dotacje na zadania bieżące	40 000,00	40 000,00	39 352,00	98,38
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	113 579,00	135 526,00	77 860,00	57,45
		Bieżące	113 579,00	135 526,00	77 860,00	57,45
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	113 579,00	135 526,00	77 860,00	57,45
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 374,00	8 374,00	1 340,00	16,00
		Bieżące	8 374,00	8 374,00	1 340,00	16,00

-67-

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie	%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8.374,00	8.374,00	1.340,00	16,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	8.374,00	8.374,00	1.340,00	16,00
	85495	Pozostała działalność	21.537,00	21.537,00	16.153,00	75,00
		Bieżące	21.537,00	21.537,00	16.153,00	75,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	21.537,00	21.537,00	16.153,00	75,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	21.537,00	21.537,00	16.153,00	75,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 973.319,00	13.397.562,00	4.936.898,48	36,85
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	721.160,00	1.899.870,00	675.126,01	35,54
		Bieżące	591.160,00	645.870,00	218.846,91	33,88
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	591.160,00	645.870,00	218.846,91	33,88
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	591.160,00	645.870,00	218.846,91	33,88
		Majątkowe	130.000,00	1.254.000,00	456.279,10	36,39
		Inwestycyjne	130.000,00	1.254.000,00	456.279,10	36,39
90002		Gospodarka odpadami	3.607.119,00	3.805.800,00	1.334.317,81	35,06
		Bieżące	3.141.300,00	3.415.603,00	1.334.317,81	39,07
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3.141.300,00	3.415.603,00	1.334.317,81	39,07
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3.141.300,00	3.216.922,00	1.231.381,40	38,28
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	0,00	198.681,00	102.936,41	51,81
		Majątkowe	465.819,00	390.197,00	0,00	0,00
		Inwestycyjne	465.819,00	390.197,00	0,00	0,00

-6p

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie	%
		Majątkowe	102.000,00	322.000,00	44.280,00	13,75
		Investycje i zakupy inwestycyjne	102.000,00	322.000,00	44.280,00	13,75
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60.000,00	81.000,00	1.066,90	1,32
		Bieżące	60.000,00	81.000,00	1.066,90	1,32
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	61.200,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	60.000,00	19.800,00	1.066,90	5,39
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	60.000,00	7.000,00	1.066,90	15,24
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	0,00	12.800,00	0,00	0,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00	500,00	0,00	0,00
		Bieżące	500,00	500,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	500,00	500,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00	500,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	339.500,00	477.000,00	205.247,47	43,03
		Bieżące	85.000,00	85.000,00	23.792,50	27,99
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	85.000,00	85.000,00	23.792,50	27,99
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	85.000,00	85.000,00	23.792,50	27,99
		Majątkowe	254.500,00	392.000,00	181.454,97	46,29
		Investycje i zakupy inwestycyjne	254.500,00	392.000,00	181.454,97	46,29
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 051 900,00	4 650 900,00	1 806 199,30	38,84
	92106	Teatry	0,00	175.000,00	175.000,00	100,00
		Bieżące	0,00	175.000,00	175.000,00	100,00

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie	%
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	175.000,00	175.000,00	100,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2.740.000,00	2.760.000,00	1.329.576,00	48,17
		Bieżące	2.710.000,00	2.730.000,00	1.329.576,00	48,70
		Dotacje na zadania bieżące	2.710.000,00	2.730.000,00	1.329.576,00	48,70
		Majątkowe	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
		Inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	540.900,00	540.900,00	270.000,00	49,92
		Bieżące	540.900,00	540.900,00	270.000,00	49,92
		Dotacje na zadania bieżące	540.900,00	540.900,00	270.000,00	49,92
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	321.000,00	0,00	0,00	0,00
		Bieżące	321.000,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	321.000,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	450.000,00	1.175.000,00	31.623,30	2,69
		Majątkowe	450.000,00	1.175.000,00	31.623,30	2,69
		Inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	450.000,00	1.175.000,00	31.623,30	2,69
926		Kultura fizyczna	970.000,00	1.427.650,00	583.844,94	40,90
	92601	Obiekty sportowe	500.000,00	957.650,00	307.944,94	32,16
		Bieżące	0,00	457.650,00	307.944,94	67,29
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	457.650,00	307.944,94	67,29
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	457.650,00	307.944,94	67,29
		Majątkowe	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie	%
		Investycje i zakupy inwestycyjne	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	470.000,00	470.000,00	275.900,00	58,70
		Bieżące	470.000,00	470.000,00	275.900,00	58,70
		Dotacje na zadania bieżące	470.000,00	470.000,00	275.900,00	58,70
		Suma całkowita:	113.779.520,00	123.474.019,00	55.919.530,52	45,29

SKARBNIK MIASTA
Maria Nitaćka

- 72 -

stan na dzień 30.06.2015 r.

Bieżące/Majątkowe	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
B	Bieżące	88.977.760,00	88.211.740,00	40.074.900,70	45,43
	Dotacje na zadania bieżące	16.262.545,00	15.159.467,00	6.993.433,21	46,13
	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	2.300.000,00	2.256.400,00	699.618,09	31,01
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.334.091,00	6.510.530,00	4.303.516,12	66,10
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	62.081.124,00	64.285.343,00	28.078.333,28	43,68
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	24.407.570,00	26.049.906,00	10.091.813,06	38,74
	Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	37.673.554,00	38.235.437,00	17.986.520,22	47,04
M	Majątkowe	24.801.760,00	35.262.279,00	15.844.629,82	44,93
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	23.771.760,00	34.232.279,00	14.814.629,82	43,28
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofo z dnia 27 sierpnia 2009 r.	1.024.736,00	1.024.736,00	935.341,84	91,28
	Zakup i objęcie akcji i udziałów	1.030.000,00	1.030.000,00	1.030.000,00	100,00
	Suma całkowita:	113.779.520,00	123.474.019,00	55.919.530,52	45,29

SKARBNIK MIASTA
Maria Naderla

2015

DOCHODY

stan na dzień 30.06.2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie	% wyk.
750			Administracja publiczna	263.600,00	131.802,00	50,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	263.600,00	131.802,00	50,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami	263.600,00	131.802,00	50,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	77.066,00	74.470,00	96,63
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4.550,00	2.274,00	49,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami	4.550,00	2.274,00	49,98
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	72.516,00	72.196,00	99,56
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami	72.516,00	72.196,00	99,56
801			Oświata i wychowanie	199.960,00	199.960,00	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	125.140,00	125.140,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami	125.140,00	125.140,00	100,00
	80110		Gimnazja	74.820,00	74.820,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami	74.820,00	74.820,00	100,00
852			Pomoc społeczna	4.355.561,00	3.484.951,00	80,01
	85203		Ośrodki wsparcia	372.000,00	186.000,00	50,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami	372.000,00	186.000,00	50,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.850.000,00	3.214.200,00	83,49
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami	3.850.000,00	3.214.200,00	83,49
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	19.000,00	13.100,00	68,95
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami	19.000,00	13.100,00	68,95
	85215		Dodatki mieszkaniowe	13.094,00	13.094,00	100,00

**Wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej za rok
2015
DOCHODY**

Załącznik Nr 4

Dział	Rozdział	Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie	% wyk.
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13.094,00	13.094,00	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4.200,00	4.200,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4.200,00	4.200,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	90.000,00	47.600,00	52,89
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	90.000,00	47.600,00	52,89
	85295		Pozostała działalność	7.267,00	6.757,00	92,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7.267,00	6.757,00	92,98
			Suma całkowita:	4.896.187,00	3.891.183,00	79,47

SKARBNIK MIASTA
Maria Niderla

Wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej za rok 2015
WYDATKI

Załącznik Nr 5

stan na dzień 30.06.2015 r.

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie	% wyk.
750		Administracja publiczna	263.600,00	131.802,00	50,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	263.600,00	131.802,00	50,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	263.600,00	131.802,00	50,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	33.715,00	7.190,79	21,33
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	229.885,00	124.611,21	54,21
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	77 066,00	74 470,00	96,63
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4.550,00	2.274,00	49,98
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4.550,00	2.274,00	49,98
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	170,00	70,00	41,18
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	4.380,00	2.204,00	50,32
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	72.516,00	72.196,00	99,56
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	39.360,00	39.040,00	99,19
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	33.156,00	33.156,00	100,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	8.225,00	8.225,00	100,00
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	24.931,00	24.931,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	199.960,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	125.140,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	125.140,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	125.140,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	74.820,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	74.820,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	74.820,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	4.355.561,00	3.358.429,05	77,11
	85203	Ośrodki wsparcia	372.000,00	186.000,00	50,00
		Dotacje na zadania bieżące	372.000,00	186.000,00	50,00
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.850.000,00	3.092.640,95	80,33
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.675.865,00	3.002.925,24	81,69
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	174.135,00	89.715,71	51,52
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	54.465,00	25.992,44	47,72
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	119.670,00	63.723,27	53,25
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	19.000,00	12.790,80	67,32
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	19.000,00	12.790,80	67,32

**Wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej za rok
2015
WYDATKI**

Załącznik Nr 5

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie	% wyk.
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	19.000,00	12.790,80	67,32
	85215	Dodatki mieszkaniowe	13.094,00	9.933,80	75,87
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12.837,00	9.736,49	75,85
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	257,00	197,31	76,77
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	257,00	197,31	76,77
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4.200,00	4.200,00	100,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.200,00	4.200,00	100,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	90.000,00	47.296,50	52,55
		Dotacje na zadania bieżące	90.000,00	47.296,50	52,55
	85295	Pozostała działalność	7.267,00	5.567,00	76,61
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.400,00	5.400,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1.867,00	167,00	8,94
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	167,00	167,00	100,00
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	1.700,00	0,00	0,00
		Suma całkowita:	4.896.187,00	3.564.701,05	72,81

SKARBNIK MIASTA

Maria Niderla

Wykonanie budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański za I półrocze 2015 roku - zadania finansowane w ramach wydatków majątkowych

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka realizująca wydatki	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
600		Transport i łączność		16 776 711	3 045 138,53	18,16
	60004	Lokalny transport zbiorowy		120 000	0,00	0,00
		Wiaty przystankowe		120 000		0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		2 458 611	2 388 611,00	97,15
		Rozbudowa istniejącego układu drogowego - wylot drogi wojewódzkiej nr 227 z Pruszcza Gdańskiego (program wieloletni, pomoc finansowa)		2 388 611	2 388 611,00	100,00
		Projekt przejęcia dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 226 - ul. Kopernika w Pruszczu Gdańskim (pomoc rzeczowa)		20 000		0,00
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 226 - ulica Fryderyka Chopina w Pruszczu Gdańskim (program wieloletni, pomoc finansowa)		50 000		0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe		3 500 000		0,00
		Pomoc finansowa dla Powiatu Gdańskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 2246 G Emilii Plater w Pruszczu Gdańskim wraz z budową ronda na skrzyżowaniu ul. Mikołaja Kopernika i ul. Elzy Orzeszkowej		3 400 000		0,00
		Dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej nr 2243G, ul. Słowackiego w Pruszczu Gdańskim		100 000		0,00
	60016	Drogi publiczne gminne		10 698 100	656 627,53	6,14
		Budowa układu drogowego łączącego ulicę Krótką, Chopina i Obrońców Poczty Polskiej wraz z ciągami pieszo-jazdnym (program wieloletni)		50 000		0,00
		Dokumentacja projektowa ul. Kochanowskiego w Pruszczu Gdańskim (program wieloletni)		132 000	7 110,00	5,39
		Dokumentacja projektowa ul. Olszewskiego w Pruszczu Gdańskim (program wieloletni)		200 000		0,00
		Strzeleckiego - dokumentacja (program wieloletni)		175 000		0,00
		Przebudowa ul. Wojska Polskiego w Pruszczu Gdańskim (program wieloletni)		7 920 400		0,00
		Układ drogowy Azaliowa/Lawendowa (program wieloletni)		765 000	427 735,97	55,91
		Dokumentacja projektowa ul. Dąbrowskiego (program wieloletni)		68 000	43 246,70	63,60
		Dokumentacja projektowa ul. Spokojnej (program wieloletni)		56 000	393,99	0,70
		Dokumentacja projektowa układu drogowego obszaru między ulicami Kopernika, Kasprzowicza i rowem wschodnim w Pruszczu Gdańskim (program wieloletni)		71 500		0,00
		Dokumentacja projektowa ul. Konwaliowej - zatoki postojowe (program wieloletni)		12 300	12 300,00	100,00
		Pozostałe inwestycje drogowe (projekty, budowa ulicy Grota Roweckiego w Pruszczu Gdańskim, modernizacja mostku na przedłużeniu ulicy Mickiewicza, ciąg pieszo-rowerowy Azaliowa, modernizacja chodników, Tczewska, modernizacja bariery mostowej, balustrady mostowe, pozostałe inwestycje)		1 081 000	105 423,09	9,75
		Budżet obywatelski - prowadnice rowerowe na schodach przy wiadukcie; remont chodnika przy ul. Leona Wyczółkowskiego w Pruszczu Gdańskim; wykonanie ciągów pieszych z oświetleniem prowadzących z osiedla Piastowskiego do istniejącej ulicy PCK; wyposażenie ciągów pieszych i ścieżek rowerowych przy ul. PCK, Obwodnicy Pruszcza (ul. Przemysłowa) w niezbędną infrastrukturę oraz małą architekturę; zegary odmierzające czas do zmiany świateł na przejściu dla pieszych ul. Dworcowa	Urząd Miasta	166 900	60 317,78	36,14
700		Gospodarka mieszkaniowa		3 818 171	2 786 399,32	72,98
	70001	Zakład gospodarki mieszkaniowej		230 000		0,00
		Dotacja celowa dla Zakładu Nieruchomości Komunalnych na inwestycje		230 000		0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		2 558 171	1 756 399,32	68,66
		Targowisko miejskie - "Mój rynek" (program wieloletni)		1 414 736	1 236 464,33	87,40
		Projekt modernizacji budynku Grunwaldzka 71B (program wieloletni)		30 000		0,00
		Rewitalizacja budynku przy ul. Wojska Polskiego 44 (program wieloletni)		27 000		0,00
		Rozbudowa istniejącego układu drogowego - wylot drogi wojewódzkiej nr 227 z Pruszcza Gdańskiego (program wieloletni, pomoc finansowa)		509 435	509 435,00	100,00
		Projekt garażu dla OSP (program wieloletni)		36 000	10 499,99	29,17
		Budynek Krótka 6 - dokumentacja (program wieloletni)		30 000		0,00
		Inwestycje w budynkach komunalnych		6 000		0,00
		Szatnie CKIS		5 000		0,00
		Budżet obywatelski - kino, sala konferencyjna		500 000		0,00
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego		1 030 000	1 030 000,00	100,00
		Podwyższenie kapitału zakładowego "Towarzystwa Budownictwa Społecznego - ABK" Sp. z o.o. (program wieloletni)		1 030 000	1 030 000,00	100,00
710		Działalność usługowa		165 000	24 600,00	14,91
	71035	Cmentarze		165 000	24 600,00	14,91
		Kaplica cmentarna		15 000		0,00
		Modernizacja ogrodzenia cmentarza komunalnego przy ul. Spokojnej		150 000	24 600,00	16,40
750		Administracja publiczna		100 000	38 906,78	38,91
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		67 000	38 906,78	58,07
		Wydatki inwestycyjne UM		67 000	38 906,78	58,07
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		5 000		0,00
		Witacze		5 000		0,00
	75095	Pozostała działalność		28 000	0,00	0,00
		Monitoring miejski-rozbudowa		28 000		0,00

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka realizująca wydatki	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	Urząd Miasta	39 500	4 182,00	10,58
		Wykonanie dokumentacji projektowej budynku Komendy Powiatowej Policji w Pruszczu Gdańskim		35 000		0,00
	75416	Straż miejska	Straż Miejska	35 000		0,00
		Wydatki inwestycyjne SM		4 500	4 182,00	82,93
758		Różne rozliczenia		4 500	4 182,00	82,93
	75818	Rezerwa na duże projekty inwestycyjne budżetu obywatelskiego		150 000		0,00
801		Oświata i wychowanie		150 000		0,00
	80101	Szkoły podstawowe	Urząd Miasta	9 646 600	8 889 787,67	92,15
		Kryta pływalnia wraz z infrastrukturą techniczno-sportową na terenie Zespołu Szkół nr 4, przy ul. Kasprzycza 16 w Pruszczu Gdańskim (program wieloletni)		9 045 000	8 883 137,67	98,21
		Projekt sali lekcyjnych ZS 2, SP 3, ZS 4		8 945 000	8 879 693,67	99,27
	80104	Przedszkola		100 000	3 444,00	3,44
		Budżet obywatelski - boisko piłkarskie oraz monitoring głównych ciągów komunikacyjnych wewnątrz przedszkola oraz terenu ogrodu przedszkolnego; zwiększenie bezpieczeństwa pobytu dzieci w przedszkolu oraz estetyki wokół terenu przedszkola		156 600	0,00	0,00
		Wydatek inwestycyjny	Przedszkole nr 3	148 600		0,00
	80110	Gimnazja	ZSO nr 1	8 000		0,00
		Inwestycje w ZSO nr 1		63 000		0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	ZS nr 2	63 000		0,00
		Modernizacja nawierzchni sali gimnastycznej		375 000	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne	MOPS	375 000		0,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne		7 000	6 650,00	95,00
862		Pomoc Społeczna		7 000	6 650,00	95,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	MOPS	32 600	32 420,16	99,76
		Budżet obywatelski - zabudowa ogrodowa - mała architektura (zabudowa drewniana, podłoga z kostki brukowej, wyposażona w ławki i duży stół)		32 500	32 420,16	99,75
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		32 500	32 420,16	99,75
	85305	Żłobki	Urząd Miasta	60 000		0,00
		Projekt żłobka miejskiego przy ul. Romera (program wieloletni)		50 000		0,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		50 000		0,00
900		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		2 778 797	991 672,06	35,68
	90001	Zbiorniki retencyjne Obrońców Wybrzeża/Cicha, Podkomorzego	Urząd Miasta	1 254 000	456 279,10	36,39
		KD Domejki		440 000	440 000,00	100,00
		Wylot Kd z ul. Gdańskiej do Rzeki Raduni		180 000		0,00
		Wylot Kd z ul. Nowowiejskiego		75 000		0,00
		KD przy garażach ul. Spokojna		40 000		0,00
		KD pozostałe inwestycje		450 000		0,00
	90002	Gospodarka odpadami		69 000	16 279,10	23,59
		Podziemny punkt gromadzenia odpadów		390 197		0,00
		Kamery do monitoringu problematycznych miejsc gromadzenia odpadów		338 697		0,00
		Pozostałe wydatki inwestycyjne		13 000		0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach		38 500		0,00
		Urządzenia zabawowe na doposażenie placów zabaw		420 600	309 557,99	73,60
		Park Centrum		30 000		0,00
		Park Wita Stwosza		50 000		0,00
		Park Krainy Polodowcowej		31 000		0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	Urząd Miasta	309 600	309 557,99	99,99
		Oświetlenie na terenie miasta		322 000	44 280,00	13,75
		Oświetlenie świąteczne		127 000		0,00
		Oświetlenie ulic Andersa/Maczką (program wieloletni)		150 000		0,00
	90085	Pozostała działalność	Urząd Miasta	45 000	44 280,00	98,40
		Modernizacja elementów małej architektury w historycznym centrum Pruszcza Gdańskiego		382 000	181 454,97	46,29
		Budżet obywatelski - budowa mini placu zabaw wraz z terenem rekreacyjnym Armii Krajowej; park piknikowy z grillem i paleniskiem; ścieżka zdrowia Via Ambra przy Osiedlu Mickiewicza (ul. Podkomorzego) nad Radunią; utworzenie parku dla psów na Osiedlu Wschód; zamontowanie hydrantu, tzw. zdroju ulicznego do poboru pitnej wody; zwiększenie dostępności miejsc do chwilowego odpoczynku, posiadających ławki oraz stojaki dla rowerów		115 000		0,00
				277 000	181 454,97	85,51
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 206 000	31 623,30	2,62
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Urząd Miasta	30 000		0,00
		Dotacja celowa dla CKIS na inwestycje		30 000		0,00
	92185	Pozostała działalność		1 175 000	31 623,30	2,69
		Rozbudowa amfiteatru (program wieloletni)		1 100 000	31 623,30	2,87
		Inwestycje w Parku Kulturowym	Urząd Miasta	25 000		0,00
		Modernizacja Faktori		50 000		0,00
		Kultura fizyczna i sport		500 000		0,00
	92801	Obiekty sportowe		500 000		0,00
		Budżet obywatelski - rewitalizacja odkrytego basenu przy CKIS w Pruszczu Gdańskim		500 000		0,00
				500 000		0,00
		Razem		35 262 279	15 844 629,82	44,83

**Wykonanie budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański za
2015 - zadania realizowane w ramach budżetu
obywatelskiego
WYDATKI**

Załącznik Nr 7

stan na dzień 30.06.2015 r.

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie od początku rok	% wykonania
600		Transport i łączność	173.000,00	166.900,00	60.317,78	36,14
	60016	Drogi publiczne gminne	173.000,00	166.900,00	60.317,78	36,14
		Prowadnice rowerowe na schodach przy wiadukcie (budżet obywatelski)	10.000,00	10.000,00	4.920,00	49,20
		Remont chodnika przy ul. Leona Wyczółkowskiego w Pruszczu Gdańskim (budżet obywatelski)	38.000,00	31.900,00	31.857,00	99,87
		Wykonanie ciągów pieszych z oświetleniem prowadzących z osiedla Piastowskiego do istniejącej ulicy PCK (budżet obywatelski)	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
		Wypożyczenie ciągów pieszych i ścieżek rowerowych przy ul. PCK, Obwodnicy Pruszcza (ul. Przemysłowa) w niezbędnej infrastrukturę oraz małą architekturę (budżet obywatelski)	25.000,00	25.000,00	23.540,78	94,16
		Zegary odmierzające czas do zmiany świateł na przejściu dla pieszych ul. Dworcowa (budżet obywatelski)	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
		Kino, sala konferencyjna (budżet obywatelski)	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
		Rezerwa na duże projekty inwestycyjne budżetu obywatelskiego	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	390.000,00	398.600,00	187.498,63	47,04
	80101	Szkoły podstawowe	132.000,00	132.000,00	131.998,63	100,00
		Doposażenie placówek oświatowych ZS nr 4, SPnr 3, ZS nr 2, ZSO nr 1 w sprzęt multimedialny - \"Nowa multimedialna szkoła\" (budżet obywatelski)	132.000,00	132.000,00	131.998,63	100,00
	80104	Przedszkola	140.000,00	148.600,00	0,00	0,00
		Boisko piłkarskie oraz monitoring głównych ciągów komunikacyjnych wewnątrz przedszkola oraz terenu ogrodu przedszkolnego (budżet obywatelski)	70.000,00	78.600,00	0,00	0,00
		Zwiększenie bezpieczeństwa pobytu dzieci w przedszkolu oraz estetyki wokół terenu przedszkola (budżet obywatelski)	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	86.750,00	86.750,00	55.500,00	63,98
		Doposażenie placówek oświatowych ZS nr 4, SPnr 3, ZS nr 2, ZSO nr 1 w sprzęt multimedialny - \"Nowa multimedialna szkoła\" (budżet obywatelski)	86.750,00	86.750,00	55.500,00	63,98
	80120	Licea ogólnokształcące	31.250,00	31.250,00	0,00	0,00
		Doposażenie placówek oświatowych ZS nr 4, SPnr 3, ZS nr 2, ZSO nr 1 w sprzęt multimedialny - \"Nowa multimedialna szkoła\" (budżet obywatelski)	31.250,00	31.250,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	32.500,00	32.500,00	32.420,16	99,75
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	32.500,00	32.500,00	32.420,16	99,75
		Zabudowa ogrodowa - mała architektura (zabudowa drewniana, podłogi z kostki brukowej, wyposażona w ławki i duże stół) (budżet obywatelski)	32.500,00	32.500,00	32.420,16	99,75
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	254.500,00	277.000,00	181.454,97	65,51

**Wykonanie budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański za
2015 - zadania realizowane w ramach budżetu
obywatelskiego
WYDATKI**

Załącznik Nr 7

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie od początku rok	% wykonania
	90095	Pozostała działalność	254.500,00	277.000,00	181.454,97	65,51
		Budowa mini placu zabaw wraz terenem rekreacyjnym Armii Krajowej (budżet obywatelski)	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
		Park piknikowy z grillem i paleniskiem (budżet obywatelski)	70.000,00	70.000,00	69.998,66	100,00
		Ścieżka zdrowia Via Ambra przy Osiedlu Mickiewicza (ul. Podkomorzego) nad Radunią (budżet obywatelski)	27.500,00	50.000,00	49.456,31	98,91
		Utworzenie parku dla psów na Osiedlu Wschód (budżet obywatelski)	22.000,00	22.000,00	22.000,00	100,00
		Zamontowanie hydrantu, tzw. źródła ulicznego do poboru pitnej wody (budżet obywatelski)	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
		Zwiększenie dostępności miejsc do chwilowego odpoczynku, posiadających ławki oraz stojaki dla rowerów (budżet obywatelski)	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00
926		Kultura fizyczna	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
		Rewitalizacja odkrytego basenu przy CKiS w Pruszczu Gdańskim (budżet obywatelski)	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
		Suma całkowita:	2.000.000,00	2.025.000,00	461.691,54	22,80

SKARBNIK MIASTA
Maria Niderla

Wydatki na projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej za I półrocze 2015 r.

Lp.	Nazwa Funduszu	Nazwa realizowanego projektu	Rozdział	Wartość projektu finansowana w 2015 roku ogółem			Wydatki finansowane ze środków funduszy strukturalnych			Wydatki stanowiące krajowy wkład publiczny		
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Ogółem
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			1 024 736,00	1 024 736,00		250 000,00	250 000,00		774 736,00	774 736,00
		Wykonanie %			935 341,84 91,28	935 341,84 91,28		250 000,00 100,00	250 000,00 100,00		685 341,84 88,46	685 341,84 88,46
	RAZEM	Plan			1 024 736,00	1 024 736,00		250 000,00	250 000,00		774 736,00	774 736,00
		Wykonanie			935 341,84	935 341,84		250 000,00	250 000,00		685 341,84	685 341,84
		%			91,28	91,28		100,00	100,00		88,46	88,46

SKARBNIK MIASTA
Maria Niderla

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2015 r.

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Wydatki		Dochody § 2310			Dochody § 2320			Dochody § 6300			Dochody § 6620		
			Plan	wykonanie	%	Plan	wykonanie	%	Plan	wykonanie	%	Plan	wykonanie	%	Plan	wykonanie
600	2	Transport i łączność	7 472 211	3 098 573,36	41,47				100 000	78 162,36	78,16	150 000	0,00	0,00	100 000	0,00
60004		Lokalny transport zbiorowy	1 263 600	631 800,00	50,00											
		Wydatki bieżące:	1 263 600	631 800,00	50,00											
		- dotacje na zadania bieżące	1 263 600	631 800,00	50,00											
		* dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 263 600	631 800,00	50,00											
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 458 611	2 388 611,00	97,15											
		Wydatki majątkowe:	2 458 611	2 388 611,00	97,15											
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 458 611	2 388 611,00	97,15											
		* dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 438 611	2 388 611,00	97,95											
		* wydatek inwestycyjny	20 000	0,00	0,00											
60014		Drogi publiczne powiatowe	3 600 000	78 162,36	2,17				100 000	78 162,36	78,16	100 000	0,00	0,00	100 000	0,00
		Wydatki bieżące:	100 000	78 162,36	78,16				100 000	78 162,36	78,16					
		- wydatki jednostek budżetowych	100 000	78 162,36	78,16											
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000	78 162,36	78,16											
		Wydatki majątkowe:	3 500 000	0,00	0,00											
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 500 000	0,00	0,00											
		* wydatek inwestycyjny	100 000	0,00	0,00											
		* dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 400 000		0,00											
60016		Drogi publiczne gminne	150 000		0,00											
		Wydatki majątkowe:	150 000		0,00											
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000		0,00											
		* wydatek inwestycyjny	150 000		0,00											
700		Gospodarka mieszkaniowa	509 435	509 435,00	100,00											
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	509 435	509 435,00	100,00											
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	509 435	509 435,00	100,00											
		* dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	509 435	509 435,00	100,00											

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki			Dochody § 2310			Dochody § 2320			Dochody § 6300			Dochody § 6620		
			Plan	wykonanie	%	Plan	wykonanie	%	Plan	wykonanie	%	Plan	wykonanie	%	Plan	wykonanie	%
801	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Oświata i wychowanie	38 522	19 017,00	49,37	38 522	19 017,00	49,37									
	80101	Szkoły podstawowe	21 187	10 459,35	49,37	21 187	10 459,35	49,37									
		Wydatki bieżące:	21 187	10 459,35	49,37	21 187	10 459,35	49,37									
		- wydatki jednostek budżetowych	21 187	10 459,35	49,37	21 187	10 459,35	49,37									
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 187	10 459,35	49,37												
			21 187	10 459,35	49,37												
	80110	Gimnazja	17 335	8 557,65	49,37	17 335	8 557,65	49,37									
		Wydatki bieżące:	17 335	8 557,65	49,37	17 335	8 557,65	49,37									
		- wydatki jednostek budżetowych	17 335	8 557,65	49,37												
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 335	8 557,65	49,37												
921			306 127	240 563,68	78,58				131 127	65 563,68	50,00						
	92106	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	175 000	175 000,00	100,00												
		Teatry	175 000	175 000,00	100,00												
		Wydatki bieżące:	175 000	175 000,00	100,00												
		- dotacje na zadania bieżące	175 000	175 000,00	100,00												
		- dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	175 000	175 000,00	100,00												
	92116	Biblioteki	131 127	65 563,68	50,00				131 127	65 563,68	50,00						
		Wydatki bieżące:	131 127	65 563,68	50,00				131 127	65 563,68	50,00						
		- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	131 127	65 563,68	50,00												
		Ogółem	8 326 295	3 867 589,04	46,45	38 522	19 017,00	49,37	231 127	143 726,04	62,18	150 000	0,00	0,00	100 000	0,00	0,00

SKARBNIK MIASTA
Maria Niderla

Wykonanie dochodów i wydatków na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej za I półrocze 2015 roku

Dochody

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
710	Działalność usługowa			
	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	5 000	5 000,00	100,00
Razem		5 000	5 000,00	100,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
710		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	5 000	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	5 000	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	5 000	0,00	0,00
		- Wydatki jednostek budżetowych	5 000	0,00	0,00
		* Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000	0,00	0,00
Razem			5 000	0,00	0,00

SKARBNIK MIASTA

Marta Niderla

**Dotacje celowe i podmiotowe
udzielone z budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański - wykonanie za I półrocze 2015**

Lp.	Jednostka	Dotacje						Dział	Rozdział
		celowa		podmiotowa					
		Plan	Wykonanie	Zakres	Plan	Wykonanie			
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH									
1	Zakłady budżetowe	230 000	0,00	X	X	X	X	X	X
	- Zakład Nieruchomości Komunalnych	230 000		modernizacja mieszkaniowego zasobu komunalnego	X	X	700	70001	
2	Instytucje Kultury	30 000	0,00	X	3 270 900	1 599 576,00	X	X	X
	- Centrum Kultury i Sportu w Pruszczu Gdańskim	30 000		zakupy inwestycyjne	2 730 000	1 329 576,00	921	92109	
3	Jednostki samorządu terytorialnego	7 786 646	3 704 846,00	X	540 900	270 000,00	921	92116	
	Lokalny transport zbiorowy	1 263 600	631 800,00	X	X	X	600	60004	
	- Gmina Miasta Gdańska	1 263 600	631 800,00	lokalny transport zbiorowy	X	X	600	60004	
	Drogi publiczne wojewódzkie	2 438 611	2 388 611,00	X	X	X	600	60013	
	- Samorząd Województwa Pomorskiego	2 388 611	2 388 611,00	rozbudowa istniejącego układu drogowego - wyłot drogi wojewódzkiej nr 227 z Pruszcza Gdańskiego	X	X	600	60013	
	- Samorząd Województwa Pomorskiego	50 000		rozbudowa istniejącego układu drogowego - wyłot drogi wojewódzkiej nr 228 z Pruszcza Gdańskiego			600	60013	
	Drogi publiczne powiatowe	3 400 000	0,00	X	X	X			
	- Powiat Gdański	3 400 000	0,00	przebudowa drogi powiatowej nr 2246G ul. Emilii Plater w Pruszczu Gdańskim wraz z budową ronda	X	X	600	60014	
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	509 435	509 435,00	X	X	X	700	70005	
	- Samorząd Województwa Pomorskiego	509 435	509 435,00	rozbudowa istniejącego układu drogowego - wyłot drogi wojewódzkiej nr 227 z Pruszcza Gdańskiego	X	X	700	70005	
	Teatry	175 000	175 000,00	X	X	X	921	92106	
	- Samorząd Województwa Pomorskiego	175 000	175 000,00	działalność Teatru Wybrzeże w Anfilistrze na terenie Faktori organizacji sceny letniej	X	X	921	92106	
II	Razem dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	8 016 646	3 704 846,00	X	X	X	X	X	X
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH									
1	Szkoły podstawowe	X	X	X	1 431 579	575 256,84	801	80101	
	- Katolicka Szkoła Niepubliczna im. Jana Pawła II w Pruszczu Gdańskim	X	X	X	880 783	437 457,48	801	80101	

-86-

Lp.	Jednostka	Dotacje					Dział	Rozdział
		celowa		podmiotowa				
		Plan	Wykonanie	Zakres	Plan	Wykonanie		
	- Akademia Montessori - niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pruszczu Gdańskim	X	X	X	550 796	137 799,36	801	80101
2	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	X	X	X	65 398	27 557,59	801	80103
	- Katolicka Szkoła Niepubliczna im. Jana Pawła II w Pruszczu Gdańskim	X	X	X	65 398	27 557,59	801	80103
3	Przedszkola	X	X	X	6 142 272	2 801 222,64	801	80104
	- Przedszkole Prywatne "Promyczek" w Pruszczu Gdańskim	X	X	X	250 543	111 785,88	801	80104
	- Przedszkole Niepubliczne "Bajeczka" w Pruszczu Gdańskim	X	X	X	969 614	464 678,56	801	80104
	- Przedszkole Niepubliczne "Jedyneczka" w Pruszczu Gdańskim	X	X	X	1 194 175	560 573,31	801	80104
	- Przedszkole Niepubliczne im. Janusza Korczaka w Pruszczu Gdańskim	X	X	X	820 663	386 318,85	801	80104
	- Przedszkole Niepubliczne "Czwóreczka" w Pruszczu Gdańskim	X	X	X	1 191 789	529 339,02	801	80104
	- Przedszkole Niepubliczne "Bursztynek" w Pruszczu Gdańskim	X	X	X	854 833	406 045,77	801	80104
4	Inne formy wychowania przedszkolnego	X	X	X	860 655	342 481,25	801	80104
	- Integracyjny Punkt Przedszkolny "Tuptusie"	X	X	X	263 472	26 010,25	801	80106
5	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	X	X	X	263 472	26 010,25	801	80106
	- Przedszkole Niepubliczne "Jedyneczka" w Pruszczu Gdańskim	X	X	X	235 563	61 573,68	854	85404
	- Przedszkole Niepubliczne "Bajeczka" w Pruszczu Gdańskim	X	X	X	64 244	23 765,28	854	85404
	- Przedszkole Niepubliczne im. Janusza Korczaka w Pruszczu Gdańskim	X	X	X	21 415	2 160,48	854	85404
	- Przedszkole Niepubliczne "Czwóreczka" w Pruszczu Gdańskim	X	X	X	12 849	6 481,44	854	85404
	- Przedszkole Niepubliczne "Nad rzeczką" w Pruszczu Gdańskim	X	X	X	72 810	13 683,04	854	85404
	- Przedszkole Niepubliczne "Promyczek" w Pruszczu Gdańskim	X	X	X	29 981	6 841,52	854	85404
	- Integracyjny Punkt Przedszkolny "Tuptusie"	X	X	X	4 283		854	85404
	- Akademia Montessori - niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pruszczu Gdańskim	X	X	X	21 415	8 641,92	854	85404
					8 566		854	85404

-89-

Lp.	Jednostka	Dotacje						Dział	Rozdział
		celowa		podmiotowa					
		Plan	Wykonanie	Zakres	Wykonanie				
					Plan	Wykonanie			
6	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego								
	- Przedszkole Niepubliczne im. Janusza Korczaka w Pruszczu Gdańskim					459 533	241 982,74	801	80149
	- Przedszkole Niepubliczne "Czwóreczka" w Pruszczu Gdańskim					146 605	73 302,12	801	80149
	- Integracyjny Punkt Przedszkolny "Tuptusie"					48 011	20 576,04	801	80149
7	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących					264 917	148 104,58	801	80149
	- Katolicka Szkoła Niepubliczna im. Jana Pawła II w Pruszczu Gdańskim					129 859	50 411,22	801	80150
	- Akademia Montesorii - niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pruszczu Gdańskim					57 559	25 977,18	801	80150
8	Gimnazja					72 300	24 434,04	801	80150
	- Katolicka Szkoła Niepubliczna im. Jana Pawła II w Pruszczu Gdańskim	x	x	x		299 491	113 793,75	801	80110
7	Razem dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	x	x	x		299 491	113 793,75	801	80110
	x	1 422 800	689 248,50			x	x	x	x
	x	110 000	60 000,00		realizacja programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	x	x	851	85154
	x	372 000	186 000,00		prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi	x	x	852	85203
	x				świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi dostosowanych do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia	x	x	852	85228
	x	90 000	47 296,50		opieka nad dziećmi do lat 3	x	x	853	85305
	x	219 600	50 700,00		działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym	x	x	853	85395
	x	60 000	30 000,00		organizacja wycieczek zimowego i letniego dzieci i młodzieży szkolnej	x	x	854	85412
	x	40 000	39 352,00		usunięcie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański	x	x	900	90019
	x	20 000			wymiana źródeł ciepła na terenie Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański	x	x	900	90019
	x	41 200			organizacja zajęć sportowo rekreacyjnych	x	x	926	92605
	x	470 000	275 900,00			x	x		
OGÓŁEM		9 489 446	4 394 094,50		x	12 298 067	5 497 384,71	x	x

Opis realizacji zadań inwestycyjnych na dzień 30.06.2015 r.
Referat Techniczno-Inwestycyjny

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Drogi publiczne wojewódzkie

- Projekt przejścia dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 226 – ul. Kopernika w Pruszczu Gdańskim (pomoc rzeczowa).
 - Przygotowano uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy rzeczowej przez Gminę Miejską Pruszcz Gdański Samorządowi Województwa Pomorskiego, w postaci wykonania dokumentacji projektowej pn.: „Projekt przejścia dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 226 – ul. Kopernika w Pruszczu Gdańskim”.
- Rozbudowa istniejącego układu drogowego – wylot drogi wojewódzkiej nr 227 z Pruszcza Gdańskiego (pomoc finansowa).
 - Realizacja 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 2.388.611,00 zł. Wydatkowano 2.388.611,00 zł.
- Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 226 – ul. Fryderyka Chopina w Pruszczu Gdańskim (pomoc finansowa).
 - Przygotowano projekt opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie koncepcji przebudowy drogi wojewódzkiej nr 226 - ul. Fryderyka Chopina w Pruszczu Gdańskim. Opis przedmiotu zamówienia wysłano do ZDW. Zaangażowano 0 zł. Wydatkowano 0 zł.

Drogi publiczne powiatowe

- Dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej nr 2243G, ul. Słowackiego w Pruszczu Gdańskim
 - Zlecono dokumentację projektową za kwotę 88.900,00 zł. Zaangażowano 88.900,00 zł. Wydatkowano 0 zł.
- Pomoc finansowa dla Powiatu Gdańskiego na przebudowę drogi Powiatowej Nr 2246G ul. Emilii Plater w Pruszczu Gdańskim wraz z budową ronda na skrzyżowaniu ul. Mikołaja Kopernika i ul. Elizy Orzeszkowej w wysokości 583.189,04 zł. Zaangażowano 583.189,04 zł. Wydatkowano 0 zł.

Drogi publiczne gminne

- Wydatki bieżące
 - Wykonano opinię techniczną w sprawie budowy ul. Grota Roweckiego. Zaangażowano 8.979,00 zł. Wydatkowano 0 zł.
- Koszty postępowania sądowego
 - Koszt postępowania sądowego - opłata od apelacji w sprawie o zapłatę za budowę ul. Jana Kasprowicza. Zaangażowano 4.732,00 zł. Wydatkowano 4.732,00 zł.
 - Zaliczka uzupełniająca na poczet kosztów opinii biegłego stosownie do pisma Stałego Sądu Arbitrażowego w/s budowy ul. Grota Roweckiego. Zaangażowano 1.845,00 zł. Wydatkowano 1.845,00 zł.

- e Projekty.
 - Pozyskano pozwolenia na budowę i zapłacono wykonawcom pozostałą część wynagrodzenia za wykonanie dokumentacji:
 - ✓ Łącznika Azaliowa – Juliusza Słowackiego. Zaangażowano 4.251,30 zł. Wydatkowano 4.251,30 zł.
 - ✓ ul. Stanisława Wyspiańskiego na odcinku od ul. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego do ul. Leopolda Staffa. Zaangażowano 8.400,00 zł. Wydatkowano 8.400,00 zł.
 - Trwa realizacja dokumentacji projektowej:
 - ✓ Projekt budowy ścieżki rowerowej na odcinku od ujścia Strugi Gęś do ul. Władysława Sikorskiego. Zaangażowano 46.740,00 zł. Wydatkowano 0 zł.
 - ✓ Adaptacji wylotów kd do rz. Radunia i Struga Gęś. Zaangażowano 3.126,30 zł. Wydatkowano 0 zł,
 - ✓ Operaty wodno-prawne dla istniejących wylotów kanalizacji deszczowej zbierających wody opadowe z układów drogowych: do Kanału Radunia KR1, KR2, KR3. Zaangażowano 15.500,00 zł. Wydatkowano 0,00 zł.
 - ✓ Dokumentacja wielobranżowa pn.: Przebudowa układu drogowego ulic: Juliusza Głowackiego i Powstańców Wielkopolskich w Pruszczu Gdańskim. Zaangażowano 29.151,00 zł. Wydatkowano 0,00 zł.
 - ✓ Dokumentacja projektowa pn.: Budowa sieci kanalizacji deszczowej na odprowadzenie wód deszczowych z terenu planowanych inwestycji na dz. nr 11/27, 11/5, 11/25 obr. 7 przy ul. Podmiejska-Przemysłowa w Pruszczu Gdańskim. Zaangażowano 27.060,00 zł. Wydatkowano 0,00 zł.
 - ✓ Wielobranżowa dokumentacja projektowa, służąca do opisu przedmiotu zamówienia na robotę budowlaną pn. "Przebudowa ul. 24 Marca w Pruszczu Gdańskim z połączeniem z ul. Karola Olszewskiego". Zaangażowano 22.017,00 zł. Wydatkowano 0,00 zł.
 - ✓ Dokumentacja projektowa wjazdu i parkingu przy MOPS i remontu chodnika przy ul. Niepodległości w Pruszczu Gdańskim. Zaangażowano 12.177,00 zł. Wydatkowano 0,00 zł.
 - Wykonano dokumentację projektową:
 - ✓ Otrzymano wypisy dla projektu układu drogowego zawartego między ul. Mikołaja Kopernika, ul. Jana Kasprowicza i rowem Wschodnim w Pruszczu Gdańskim. Zaangażowano 1.500,00 zł. Wydatkowano 1.450,00 zł,
 - ✓ Otrzymano wypisy i wyrisy os. Komarowo. Zaangażowano 107,35 zł. Wydatkowano 107,35 zł.
 - ✓ Otrzymano kopię + skan dokumentacji: Os. Strzeleckiego, Podkomorze, Karola Olszewskiego, BSI III w Pruszczu Gdańskim. Zaangażowano 732,06 zł. Wydatkowano 732,06 zł.
 - ✓ Oświetlenie ul. Henryka Sienkiewicza w wysokości 3.900,00 zł. Zaangażowano 3.900,00 zł. Wydatkowano 3.900,00 zł,
 - ✓ Projekt budowlano - wykonawczy parkingu strzeżonego zlokalizowanego przy ul. Dworcowej, będącego węzłem integracyjnym Pruszcza Gdańskiego, z preferencyjnymi warunkami korzystania z niego przez osoby korzystające z transportu kolejowego, z zastosowaniem system parkowania "park and ride". Trwa pozyskiwanie prawa do dysponowania nieruchomością PKP na cele budowlane. Zaangażowano 16.500,00 zł. Wydatkowano 0 zł,
 - ✓ Operaty wodno-prawne z uzgodnieniami i pozyskaniem pozwoleń wodnoprawnych dla istniejących wylotów kd: do Rzeki Radunia RA 14 i RA 18, do Rzeki Struga Gęś SG 0

oraz na pobór wody z Rzeki Radunia w km 8+680. Zaangażowano 29.766,00 zł. Wydatkowano 0 zł,

- Odebrano dokumentację projektową, trwa procedura pozyskania decyzji pozwolenia na budowę/pozwolenia wodno-prawnego dla dokumentacji projektowych:
 - ✓ Operaty wodno-prawne dla istniejących wylotów kanalizacji deszczowej: do rzeki Struga Gęś SG 7, SG 5, SG 4, SG 6. Zaangażowano 28.997,25 zł. Wydatkowano 20.298,07 zł,
 - ✓ Operat wodno-prawny dla istniejących wylotów kanalizacji deszczowej zbierających wody opadowe z układów drogowych na odc. od ul. Wyzwolenia do Urzędu Miasta Pruszcza Gdańskiego. Zaangażowano 7.626,00 zł. Wydatkowano 5.338,20 zł,
- Pozostałe inwestycje drogowe:
 - ✓ Nadzór inwestorski w branży drogowej w ramach zadania: "Budowa miejsc postojowych przy ul. Konwaliowej w Pruszczu Gdańskim". Zaangażowano 1.185,71 zł. Wydatkowano 1.185,71 zł,
 - ✓ Zakończono budowę miejsc postojowych przy ul. Konwaliowej w Pruszczu Gdańskim. Zaangażowano 16.000,00 zł. Wydatkowano 16.000,00 zł.
 - ✓ Opłata za dziennik budowy - park miejski wraz z infrastrukturą i ciągami komunikacyjnymi. Zaangażowano 35,00 zł. Wydatkowano 35,00 zł.
 - ✓ Opłata za dziennik budowy - parking przy ul. Zastawnej. Zaangażowano 35,00 zł. Wydatkowano 35,00 zł.
 - ✓ Opłata za dziennik budowy - kładka nad rz. Stara Radunia (Zastawna). Zaangażowano 35,00 zł. Wydatkowano 35,00 zł.
 - ✓ Utwardzenie płytami drogowymi odcinka ul. Podmiejskiej o długości 90 m w Pruszczu Gdańskim. Zaangażowano 19.926,00 zł. Wydatkowano 0 zł.
- Strzeleckiego – dokumentacja – trwa realizacja umowy na wykonanie dokumentacji projektowej układu drogowego ul. Strzeleckiego z włączeniem w ul. Grunwaldzką za kwotę 174.200,00 zł. Termin wykonania umowy upłynął w maju 2014 r. Zaangażowano 174.200,00 zł. Wydatkowano 0 zł.
- Budowa układu drogowego łączącego ul. Krótka, Chopina i Obrońców Poczty Polskiej wraz z ciągiem pieszo-jezdnym: zawarto umowę na aktualizację dokumentacji projektowej z terminem realizacji w 2015 r. Zaangażowano 46.490,00 zł. Wydatkowano 0 zł.
- 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 Jana Kochanowskiego w Pruszczu Gdańskim, na odcinku od skrzyżowania z ulicą Lotniczą do skrzyżowania z drogą oznaczoną w MPZP jako KDD/Z (wzdłuż rowu granicznego). Zaangażowano 114.668,80 zł. Wydatkowano 0 zł.
 - ✓ Otrzymano projekt budowlany i wykonawczy ulicy Jana Kochanowskiego w zakresie branżowym - przebudowa sieci gazowej z przebudową przyłączy w ul. Jana Kochanowskiego na odc. od ul. Lotniczej do rowu granicznego w Pruszczu Gdańskim wraz z pozwoleniem na budowę. Zaangażowano 7.110,00 zł. Wydatkowano 7.110,00 zł.

- 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. Zaangażowano 186 960,00 zł. Wydatkowano 0 zł.
 - ✓ Opłata za przyłączenie oświetlenia ulicznego ul. Karola Olszewskiego w Pruszczu Gdańskim. Zaangażowano 895,44 zł. Wydatkowano 0 zł.
- Budowa ul. Grota Roweckiego w Pruszczu Gdańskim. Zakończono sprawowanie nadzoru archeologicznego. Zaangażowano 9 000,00 zł. Wydatkowano 9.000,00 zł.
- Modernizacja mostku na przedłużeniu ul. Mickiewicza:
 - ✓ Wykonano projekt trzech kładek na rzece Raduni. Zaangażowano 19.837,50 zł. Wydatkowano 0 zł.
 - ✓ Trwa budowa mostku na przedłużeniu ul. Adama Mickiewicza. Zaangażowano 172.200,00 zł. Wydatkowano 0 zł.
 - ✓ Trwa sprawowanie nadzoru inwestorskiego mostku na przedłużeniu ul. Adama Mickiewicza. Zaangażowano 2.961,84 zł. Wydatkowano 0 zł.
- Układ drogowy Azaliowa/Lawendowa:
 - ✓ Zakończono budowę układu drogowego ul. Azaliowej i ul. Lawendowej w Pruszczu Gdańskim. Zaangażowano 706.930,20 zł. Wydatkowano 0 zł.
 - ✓ Zakończono pełnienie nadzoru inwestorskiego branży drogowej. Zaangażowano 5.390,74 zł. Wydatkowano 0 zł.
 - ✓ Zakończono pełnienie nadzoru inwestorskiego branży energetycznej. Zaangażowano 1.230,00 zł. Wydatkowano 0 zł.
 - ✓ W trakcie wykonania jest projekt budowlany i wykonawczy, wielobranżowy, pn. "budowa odcinka ul. Lawendowej (od skrzyżowania do granicy z działką nr 20/11, przy ulicy Lawendowej w Pruszczu Gdańskim)". Zaangażowano 16.605,00 zł. Wydatkowano 16.605,00 zł.
 - ✓ Pobrano dzienniki budowy. Zaangażowano 70,00 zł. Wydatkowano 70,00 zł.
- Budowa fragmentu ul. Tczewskiej w Pruszczu Gdańskim + nadzór inwestorski. Zaangażowano 155.539,69 zł. Wydatkowano 0 zł.
- Ciąg pieszo-rowerowy Azaliowa:
 - ✓ Pobrano dzienniki budowy. Zaangażowano 35,00 zł. Wydatkowano 35,00 zł.
 - ✓ Trwa budowa układu drogowego i kanalizacji deszczowej łącznika pomiędzy ul. Azaliową i Juliusza Słowackiego w Pruszczu Gdańskim. Zaangażowano 98.159,33 zł. Wydatkowano 0 zł.
- Dokumentacja projektowa ul. Dąbrowskiego. Otrzymano dokumentację projektową. Zaangażowano 61.781,00 zł. Wydatkowano 43.246,70 zł.
- Przebudowa ul. Wojska Polskiego w Pruszczu Gdańskim:
 - ✓ Opłata za przyłączenie do sieci przepompowni przy ul. Mariana Raciborskiego w związku z przebudową ul. Wojska Polskiego. Zaangażowano 12.177,98 zł. Wydatkowano 0 zł.
 - ✓ Zaktualizowano projekt budowlany i wykonawczy pn.: "Przebudowa drogi stanowiącej ulicę Wojska Polskiego na odcinku od skrzyżowania z ul. Obrońców Wybrzeża do skrzyżowania z ulicą Raciborskiego oraz wylotem kanalizacji deszczowej do Kanału

Radunia w Pruszczu Gdańskim - branża energetyczna. Zaangażowano 17.035,50 zł. Wydatkowano 0 zł.

- ✓ Zaktualizowano projekt budowlany i wykonawczy dla przebudowy sygnalizacji świetlnej skrzyżowania ul. Wojska Polskiego z Placem Wyzwolenia, dodatkowego doświetlenia przejść dla pieszych w zadaniu przebudowa ul. Wojska Polskiego w Pruszczu Gdańskim. Zaangażowano 12.300,00 zł. Wydatkowano 0 zł.
- ✓ Otrzymano projekt przebudowy drogi stanowiącej ulicę Wojska Polskiego na odcinku od skrzyżowania z ul. Obrońców Wybrzeża do skrzyżowania z ul. Raciborskiego w Pruszczu Gdańskim. Zaangażowano 98.480,00 zł. Wydatkowano 0 zł.
- ✓ Wykonano aktualizację opinii geotechnicznej na podstawie dokumentacji geotechnicznej z 2010 r. w związku z przebudową ul. Wojska Polskiego w Pruszczu Gdańskim. Zaangażowano 492,00 zł. Wydatkowano 0 zł.
- Wykonanie ciągów pieszych z oświetleniem prowadzących z osiedla Piastowskiego do istniejącej ulicy PCK. Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej ciągów pieszych. Zaangażowano 17.137,00 zł. Wydatkowano 0 zł.
- Dokumentacja projektowa ul. Spokojnej:
 - ✓ W 2014 r. wykonano wielobranżową dokumentację projektową, służącą do opisu zamówienia na robotę budowlaną pn.: "Przebudowa ul. Spokojnej w Pruszczu Gdańskim". Trwa pozyskiwanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej. Zaangażowano 16.605,00 zł. Wydatkowano 0 zł.
 - ✓ Dokonano opłaty za przyłączenie oświetlenia ulicznego. Zaangażowano 393,99 zł. Wydatkowano 393,99 zł.
 - ✓ Sporządzono projekt podziału działek nr: 55/4, 55/6, 57/3 obr. 13. Zaangażowano 4.920,00 zł. Wydatkowano 0 zł.
- Dokumentacja projektowa układu drogowego obszaru między ulicami Kopernika, Kasprowicza i rowem wschodnim w Pruszczu Gdańskim. Trwa aktualizacja projektu. Zaangażowano 101.998,98 zł. Wydatkowano 0 zł.
- Dokumentacja projektowa ul. Konwaliowej – zatoki postojowe. Otrzymano dokumentację projektową. Zaangażowano 12.300 zł. Wydatkowano 12.300,00 zł.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zakłady gospodarki mieszkaniowej

1. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych – Zaangażowano 230.000,00 zł. Wydatkowano 0 zł.

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- Zakup usług pozostałych.
 - ✓ Dokonano rozbiórki podpiwniczonego budynku gospodarczego, w Pruszczu Gdańskim, przy ul. Powstańców Warszawy 20. Zaangażowano 9.500,00 zł. Wydatkowano 9.500,00 zł.
 - ✓ Opłata za przyłącze energetyczne do Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pruszczu Gdańskim. Zaangażowano 1.146,16 zł. Wydatkowano 0 zł.
 - ✓ Pobrano dziennik budowy na rozbiórkę budynku gospodarczego w Pruszczu Gdańskim, przy ul. Powstańców Warszawy 17-19. Zaangażowano 35,00 zł. Wydatkowano 35,00 zł.

- ✓ Rozebrano budynki gospodarcze przy ul. Powstańców Warszawy 17-19. Zaangażowano 28.991,10 zł. Wydatkowano 28.991,10 zł.
- Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych. Wydatki bieżące. Zapłata zasądzonej kwoty w sprawie dotyczącej budowy targowiska miejskiego "Mój Rynek". Zaangażowano 253.111,89 zł. Wydatkowano 253.111,89 zł.
- Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego. Koszty postępowania sądowego. Zaangażowano 0 zł. Wydatkowano 0 zł.
- Rewitalizacja budynku przy ul. Wojska Polskiego 44:
 - ✓ Zlecono projekt rewitalizacji budynku lecz ze względu na ogłoszoną upadłość biura projektowego zerwano umowę. Zaangażowano 0 zł. Wydatkowano 0 zł.
 - ✓ Podpisano umowę na przyłączenie do sieci elektroenergetycznej budynku. Zaangażowano 3.581,76 zł. Wydatkowano 0 zł.
- Targowisko miejskie „Mój Rynek”.
 - ✓ Dokonano opłaty za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej oświetlenia terenu targowiska. Zaangażowano 71,64 zł. Wydatkowano 71,64 zł.
 - ✓ Dokonano opłaty przyłączeniowej do sieci w obiekcie Mój Rynek - targowisko miejskie, przy ul. Kolejarzy Polskich w Pruszcze Gdańskim (nr dz. 10/16; 10/48). Zaangażowano 7.441,84 zł. Wydatkowano 7.441,84 zł.
 - ✓ Dostarczono dokumentację projektową, służącą do opisu zamówienia na robotę budowlaną pn.: "Budowa przyłącza gazu do dz. nr 10/16, 10/148 - targowisko Mój Rynek w Pruszcze Gdańskim". Zaangażowano 2.460,00 zł. Wydatkowano 2.460,00 zł.
 - ✓ Zakończono roboty związane z budową targowiska miejskiego. Zaangażowano 267.954,07 zł. Wydatkowano 245.849,73 zł.
 - ✓ Dokonano opłaty za przyłączenie do sieci gazowej. Zaangażowano 2.388,91 zł. Wydatkowano 2.388,91 zł.
 - ✓ Dokonano opłaty za kontrolę odbiorową targowiska miejskiego w Pruszcze Gdańskim, przeprowadzoną przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Zaangażowano 87,00 zł. Wydatkowano 87,00 zł.
 - ✓ Wyposażono targowisko miejskie w podręczny sprzęt gaśniczy i oznakowanie dróg ewakuacyjnych. Zaangażowano 1.055,34 zł. Wydatkowano 1.055,34 zł.
 - ✓ Wykonano zamienne rysunki w zakresie wykonania otworów okiennych w budynku targowiska miejskiego "Mój Rynek" w Pruszcze Gdańskim. Zaangażowano 3.500,00 zł. Wydatkowano 3.500,00 zł.
 - ✓ Wykonano i dostarczono urządzenia niezbędnych do wykonania połączenia radiowego pomiędzy punktem dystrybucyjnym CCTV umieszczonym na terenie targowiska miejskiego "Mój Rynek" przy ul. Polskich Kolejarzy 5 w Pruszcze Gdańskim, a systemem infrastruktury transmisyjnej monitoringu wizyjnego miasta. Zaangażowano 4.920,00 zł. Wydatkowano 4.920,00 zł.
 - ✓ Przebudowano targowisko miejskie do warunków sanitarno - higienicznych. Zaangażowano 61.500,00 zł. Wydatkowano 0 zł.
 - ✓ Wykonano i zamontowano tablice informacyjne o wymiarach 70 x 50 cm. Zaangażowano 430,50 zł. Wydatkowano 430,50 zł.
 - ✓ Wykonano i zamontowano na ścianie zewnętrznej budynku targowiska miejskiego aluminiową, zewnętrzną gablotę o wymiarach 9 x A4. Zaangażowano 857,31 zł. Wydatkowano 857,31 zł.
 - ✓ Dostarczono kasę fiskalną wraz z pokrowcem, oprogramowaniem, przeszkoleniem i fiskalizacją urządzenia. Zaangażowano 1.587,93 zł. Wydatkowano 1.587,93 zł.

- ✓ Wykonano i zamontowano napis z liter przestrzennych na ścianie szczytowej budynku targowiska miejskiego. Zaangażowano 1.107,00 zł. Wydatkowano 1.107,00 zł.
- ✓ Opłata za zużycie energii elektrycznej. Zaangażowano 103,07 zł. Wydatkowano 103,07 zł.
- ✓ Dokonano opłaty za dziennik budowy. Zaangażowano 35,00 zł. Wydatkowano 35,00 zł.
- ✓ Wykonano tabliczki informacyjne z przeznaczeniem do montażu na terenie targowiska miejskiego. Zaangażowano 590,40 zł. Wydatkowano 590,40 zł.
- ✓ Zakończono pełnienie nadzoru inwestorskiego. Zaangażowano 28.843,50 zł. Wydatkowano 28.843,50 zł.
- Szatnie CKiS - w trakcie przygotowania jest przygotowanie umowy na odwodnienie liniowe w pomieszczeniach z prysznicami. Zaangażowano 0 zł. Wydatkowano 0 zł.
- Budynek Krótka 6 – trwa przygotowanie zapytania ofertowego na wykonanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji w 2016 r. Zaangażowano 0 zł. Wydatkowano 0 zł.
- Projekt modernizacji budynku Grunwaldzka 71B – trwa przygotowanie procedury przetargowej na wykonanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji w 2016 r. Zaangażowano 0 zł. Wydatkowano 0 zł.
- Projekt garażu dla OSP – otrzymano projekt, trwa przygotowanie materiałów do pozwolenia na budowę. Zaangażowano 35.000,00 zł. Wydatkowano 10.499,99 zł.
- Kino, sala konferencyjna – trwa realizacja dokumentacji projektowej. Zaangażowano 120.540,00 zł. Wydatkowano 0 zł.
- Inwestycje w budynkach komunalnych – Trwa przygotowanie umowy na wymianę kanalizacji sanitarnej w piwnicy budynku przy ul. Jana Kochanowskiego 8. Zaangażowano 0 zł. Wydatkowano 0 zł.
- Targowisko miejskie – „Mój rynek” – Zakończono budowę targowiska miejskiego. Zaangażowano 250.000,00 zł. Wydatkowano 250.000,00 zł.
- Targowisko miejskie – „Mój rynek” – Zakończono budowę targowiska miejskiego. Zaangażowano 774.735,07 zł. Wydatkowano 685.341,84 zł.
- Rozbudowa istniejącego układu drogowego - wylot drogi wojewódzkiej nr 227 z Pruszcza Gdańskiego - Realizacja 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 509.435,00 zł. Wydatkowano 509.435,00 zł.

Pozostała działalność

1. Zakup usług remontowych – refundacja części kosztów remontu elewacji budynku mieszkalnego, przy ul. Adama Mickiewicza 3. Zaangażowano 53.702,74 zł. Wydatkowano 0,00 zł.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Cmentarze

- Kaplica cmentarna – opłata za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej kaplicy na cmentarzu komunalnym przy ul. Spokojnej. Zaangażowano 4.179,24 zł. Wydatkowano 0 zł.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

- Witacze – Trwa przygotowanie dokumentów do pozwolenia na budowę. Zaangażowano 0 zł. Wydatkowano 0 zł.

Pozostała działalność

- Monitoring miejski - rozbudowa – trwa przygotowanie umowy na dostawę i montaż urządzeń niezbędnych do wykonania dwóch punktów kamerowych monitoringu miejskiego na budynku ZOZ przy ul. Grunwaldzkiej 25 wraz z dołączeniem ich do systemu infrastruktury transmisyjnej monitoringu wizyjnego miasta. Zaangażowano 0 zł. Wydatkowano 0 zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Szkoły podstawowe

- Kryta pływalnia wraz z infrastrukturą techniczno – sportową na terenie ZS Nr 4.
 - ✓ Obsługa trafostacji. Zaangażowano 2.829,00 zł. Wydatkowano 2.829,00 zł.
 - ✓ Opłata za przyłączenie do sieci gazowej. Zaangażowano 14.188,10 zł. Wydatkowano 14.188,10 zł.
 - ✓ Zakończono umowę na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad budową basenu. Zaangażowano 56.070,78 zł. Wydatkowano 56.070,78 zł.
 - ✓ Zakończono budowę basenu wraz z infrastrukturą techniczno – sportową. Zaangażowano 8.667.410,72 zł. Wydatkowano 8.667.410,72 zł.
 - ✓ Dostarczono paliwo gazowe. Zaangażowano 37.240,80 zł. Wydatkowano 35.391,77 zł.
 - ✓ Opłata za wodę i ścieki obiektu krytej pływalni. Zaangażowano 25.072,99 zł. Wydatkowano 15.798,99,99 zł.
 - ✓ Opłata za dostawę energii na potrzeby uruchomienia krytej pływalni. Zaangażowano 23.489,37 zł. Wydatkowano 23.489,37 zł.
 - ✓ Opłata za dozór techniczny urządzeń. Zaangażowano 1.762,00 zł. Wydatkowano 1.762,00 zł.
 - ✓ Opłata za postępowanie kontrolne – Sanepid. Zaangażowano 215,00 zł. Wydatkowano 215,00 zł.
 - ✓ Zakupiono sprzęt do squash. Zaangażowano 2.895,20 zł. Wydatkowano 2.895,20 zł.
 - ✓ Opłata za dostawę oleju napędowego - agregat basen. Zaangażowano 1.557,50 zł. Wydatkowano 1.557,50 zł.
 - ✓ Dostawa magnetycznych kart wstępu. Zaangażowano 9.840,00 zł. Wydatkowano 9.840,00 zł.
 - ✓ Dostarczono sprzęt elektroniczny na potrzeby wyposażenia krytej pływalni. Zaangażowano 5.558,80 zł. Wydatkowano 5.558,80 zł.
 - ✓ Dostarczono urządzenie wielofunkcyjne LEXMARK XM 1145 MFP. Zaangażowano 2.937,70 zł. Wydatkowano 2.937,70 zł.
 - ✓ Zakupiono chemię basenową na potrzeby uruchomienia krytej pływalni. Zaangażowano 4.043,01 zł. Wydatkowano 4.043,01 zł.
 - ✓ Zakupiono aparaty telefoniczne. Zaangażowano 758,91 zł. Wydatkowano 758,91 zł.

- ✓ Wykonano dodatkowe podejścia wod - kan w pomieszczeniu kiosku w budynku krytej pływalni. Zaangażowano 31.568,47 zł. Wydatkowano 31.568,47 zł.
- ✓ Wykonano meble do pomieszczeń kasy w budynku basenu. Zaangażowano 2.638,35 zł. Wydatkowano 2.638,35 zł.
- ✓ Zakup sejfu na potrzeby krytej pływalni. Zaangażowano 740,00 zł. Wydatkowano 740,00 zł.
- ✓ Tablica pamiątkowa o wymiarach 60x80 cm. Zaangażowano 461,25 zł. Wydatkowano 0 zł.
- ✓ Wykonanie tablicy pamiątkowej o wymiarach 2,0 m x 1,5 m na potrzeby realizacji projektu budowy krytej pływalni. Zaangażowano 1.439,10 zł. Wydatkowano 0 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.
- Projekt sal lekcyjnych ZS nr 2, SP 3, ZS 4:
 - ✓ Trwa weryfikacja wielobranżowej dokumentacji projektowej służącej do opisu przedmiotu zamówienia pn.: „Przebudowa i rozbudowa części budynku Zespołu Szkół nr 2 przy ul. Tysiąclecia 5 w Pruszczu Gdańskim”. Zaangażowano 20.000,00 zł. Wydatkowano 0 zł.
 - ✓ Wykonanie odwiertów geologicznych dla rozbudowy budynku ZS nr 2. Zaangażowano 1.476, zł. Wydatkowano 1.476,00 zł.
 - ✓ Otrzymano mapę do celów projektowych - rozbudowa ZS nr 2. Zaangażowano 1.968,00 zł. Wydatkowano 1.968,00 zł.
 - ✓ Trwa realizacja wielobranżowej dokumentacji projektowej, służącej do opisu zamówienia na robotę budowlaną pn.: "Zmiana sposobu użytkowania części budynku Szkoły Podstawowej nr 3". Zaangażowano 43.038,00 zł. Wydatkowano 0 zł.

Przedszkola

- Boisko piłkarskie oraz monitoring głównych ciągów komunikacyjnych wewnątrz przedszkola oraz terenu ogrodu przedszkolnego – Zakończono budowę boiska o wymiarach 8m x 16m, wyposażonego w dwie bramki i cztery kosze - na terenie Przedszkola Publicznego nr 3 im. Kubusia Puchatka przy ul. Niepodległości 10. Zaangażowano 68.880,00 zł. Wydatkowano 0 zł.
- Zwiększenie bezpieczeństwa pobytu dzieci w przedszkolu oraz estetyki wokół terenu przedszkola – przebudowano ogrodzenie na terenie Przedszkola Publicznego nr 3 im. Kubusia Puchatka przy ul. Niepodległości 10. Zaangażowano 43.400,55 zł. Wydatkowano 0 zł.

Licea ogólnokształcące

- Modernizacja nawierzchni sali gimnastycznej – Trwają prace związane z wymianą nawierzchni sportowej w hali widowiskowo - sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1. Zaangażowano 289.172,80 zł. Wydatkowano 0 zł.

Pozostała działalność

- Wydatki bieżące:
 - ✓ Wykonano Opinię z weryfikacji Raportu z monitorowania wielkości redukcji, ograniczenia lub uniknięcia emisji w wyniku realizacji przedsięwzięcia

-9-

pn.: "Zarządzanie energią w obiektach użyteczności publicznej w Pruszczu Gdańskim". Zaangażowano 2.337,00 zł. Wydatkowano 2.337,00 zł.

- ✓ Wykonano Raport z monitorowania osiągniętych efektów ekologicznych za rok sprawozdawczy 2014 dla inwestycji objętej dofinansowaniem NFOŚiGW pn.: "Zarządzanie energią w obiektach użyteczności publicznej w Pruszczu Gdańskim". Zaangażowano 2.337,00 zł. Wydatkowano 2.337,00 zł.

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Żłobki

- Projekt żłobka miejskiego przy ul. Romera – trwa przygotowanie materiałów do przetargu na wykonanie dokumentacji projektowej. Zaangażowano 0 zł. Wydatkowano 0 zł.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

- Wydatki bieżące - Wykonano i zamontowano tablicę pamiątkową w związku z realizacją Inwestycji pod nazwą kanalizacja deszczowa w zlewni potoku Rotmanka w Pruszczu Gdańskim zrealizowanego w ramach projektu "Ochrona wód Zatoki Gdańskiej - budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych w Gdańsku". Zaangażowano 501,10 zł. Wydatkowano 0 zł.
- Zbiorniki retencyjne Obrońców Wybrzeża/Cicha, Podkomorze - Należność w związku z wydanym wyrokiem Stałego Sądu Arbitrażowego przy OIRP w Gdańsku na rzecz "Wod-Kan-Grzenkowicz". Zaangażowano 440.000,00 zł. Wydatkowano 440.000,00 zł.
- KD Domejki:
 - ✓ Trwa nadzór inwestorski nad budową odwodnienia ul. Domeyki w Pruszczu Gdańskim. Zaangażowano 2.100,00 zł. Wydatkowano 0 zł.
 - ✓ Trwa budowa kanalizacji deszczowej w ul. Domeyki w Pruszczu Gdańskim. Zaangażowano 164.471,11 zł Wydatkowano 164.471,11 zł.
- KD przy garażach ul. Spokojna – trwa przygotowanie procedury przetargowej. Zaangażowano 0 zł. Wydatkowano 0 zł.
- KD pozostałe inwestycje:
 - ✓ Otrzymano projekt sieci kanalizacji deszczowej na dz. nr 24/78 ze zrzutem wód opadowych do zbiornika retencyjnego przy ul. Obrońców Wybrzeża w Pruszczu Gdańskim. Zaangażowano 2.700,00 zł. Wydatkowano 2.700,00 zł.
 - ✓ Opłata za ocenę wpływu zadań przedsięwzięcia pn.: Program zagospodarowania wód opadowych w zlewniach cieków i kanałów uchodzących do Zatoki Gdańskiej" na cele ochrony wód w związku z art. 4.7 Ramowej Dyrektywy Wodnej. Zaangażowano 5.560,71. Wydatkowano 5.560,71 zł.
 - ✓ Dokonano opłaty za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej przepompowni wód deszczowych przy ul. Dąbrowskiego, dz. 600/4 obr. 17. Zaangażowano 7.983,39 zł. Wydatkowano 7.983,39 zł.
 - ✓ Trwa wykonanie odcinka kanalizacji deszczowej łączącego wylot oznaczony jako RA20a do rz. Radunia z istniejącym kolektorem. Zaangażowano 36.687,81 zł. Wydatkowano 0 zł.
 - ✓ Dokonano opłaty za dziennik budowy - kanał łączący ist. kanał kd z projektowanym wylotem RA 20a na rzece Radunia. Zaangażowano 35,00 zł. Wydatkowano 35,00 zł.

- Wylot Kd z ul. Gdańskiej do Rzeki Raduni – Wybrano Wykonawcę robót. Zaangażowano 0 zł. Wydatkowano 0 zł.
- Wylot kd ul. Nowowiejskiego – Trwa przygotowanie zapytania ofertowego. Zaangażowano 0 zł. Wydatkowano 0 zł.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

- Park Centrum – trwa przygotowanie umowy na aktualizację dokumentacji projektowej. Zaangażowano 0 zł. Wydatkowano 0 zł.
- Park Wita Stwosza – trwa przygotowanie umowy na aktualizację dokumentacji projektowej. Zaangażowano 0 zł. Wydatkowano 0 zł.

Oświetlenie ulic, placów i dróg

- Wydatki bieżące:
 - ✓ Dokonano opłaty za przyłączenie oświetlenia parkingu przy ul. Wita Stwosza. Zaangażowano 107,45 zł. Wydatkowano 107,45 zł.
 - ✓ Podpisano umowę na wykonanie przyłącza oświetlenia fragmentu ul. Stanisława Wyspiańskiego od ul. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego do ul. Leopolda Staffa. Zaangażowano 70,79 zł. Wydatkowano 0 zł.
 - ✓ Podpisano umowę na wykonanie przyłącza dla BSI III. Zaangażowano 3.096,72 zł. Wydatkowano 0 zł.
- Oświetlenie na terenie miasta:
 - ✓ Trwa wykonanie projektu przebudowy i budowy linii kablowej oświetleniowej wraz z montażem słupów oświetleniowych dla opraw typu LED między budynkami ul. Dywizjonu 303 nr 6 i 8 oraz odnogą ul. Dywizjonu 303 wzdłuż garaży. Zaangażowano 9.840,00 z. Wydatkowano 0 zł.
 - ✓ Trwa wykonanie projektu i budowa oświetlenia między budynkami położonymi przy ul. Wojciecha Kossaka 6 i 15 w Pruszczy Gdańskim. Zaangażowano 27.060,00 zł. Wydatkowano 0 zł.
- Oświetlenie ulic Andersa /Maczka – zakończono realizację inwestycji polegającą na wykonaniu oświetlenia ulic Władysława Andersa i Stanisława Maczka w systemie zaprojektuj i wybuduj. Zaangażowano 44.280,00 zł. Wydatkowano 44.280,00 zł.

Pozostała działalność

- Budowa mini placu zabaw wraz terenem rekreacyjnym Armii Krajowej – Trwają konsultacje z mieszkańcami w zakresie zagospodarowania terenu. Wykonano projekt rozbiórki komórek gospodarczych i pozyskano pozwolenie na rozbiórkę. Zaangażowano 0 zł. Wydatkowano 0 zł.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Pozostała działalność

- Rozbudowa amfiteatru:
 - ✓ Otrzymano projekt zamienny budowy zadaszania amfiteatru. Zaangażowano 31.623,30 zł. Wydatkowano 31.623,30 zł.
 - ✓ Zlecono wykonanie przecena kosztorysów dla projektu zadaszania amfiteatru. Zaangażowano 3.075,00 zł. Wydatkowano 0 zł.
- Modernizacja factorii – Trwa poszukiwanie wykonawcy wentylacji grobowca na terenie factorii. Zaangażowano 0 zł. Wydatkowano 0 zł.

- Inwestycje w Parku Kulturowym - Trwa wybór Wykonawcy na remont urządzeń zabawowych. Zaangażowano 0 zł. Wydatkowano 0 zł.

KULTURA FIZYCZNA

Obiekty sportowe

- Wydatki bieżące – dokonano zapłaty zasądzonej kwoty w sprawie dotyczącej zagospodarowania terenu przy ul. Władysława Sikorskiego, poprzez budowę infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w Pruszczu Gdańskim. Zaangażowano 203.321,52 zł. Wydatkowano 203.321,52 zł.

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

- Koszty postępowania sądowego - Zaangażowano 0 zł. Wydatkowano 0 zł.

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

- Rewitalizacja odkrytego basenu przy CKiS w Pruszczu Gdańskim – W trakcie realizacji jest projekt kąpieliska miejskiego CKiS. Zaangażowano 24.800,00 zł. Wydatkowano 0 zł.

Dula

-100-

Zestawienie wydatków budżetowych oraz kosztów kształcenia ucznia w I półroczu 2015 r.

Nazwa jednostki	Średnia liczba uczniów w I półroczu 2015 r.	Wydatki bieżące ogółem	w tym:			Koszt ucznia	
			wynagrodzenia	pochodne	pozostałe	Ogółem	w tym: pozostałe
ZSO Nr 1	975	<u>3 433 175,25</u> w tym: hala 172 506,66	2 552 686,24 w tym: hala	426 166,64 w tym: hala	454 322,37 w tym: hala	3 521,21 z wyłączeniem hali	465,97 z wyłączeniem hali
ZS Nr 2	773	<u>2 930 674,39</u> w tym: basen 3 073 307,93	79 647,53 2 025 477,05	12 657,08 342 036,28	80 202,05 563 161,06	3 344,28 3 791,30	383,71 728,54
SP Nr 3	784	427 391,48 <u>5 780 810,43</u> w tym: basen i FSS nauczyc. emerytów i rencistów	147 558,40 4 042 162,05	322 752,93 24 047,85	810 638,98 255 785,23	3 920,04 3 374,89	1 033,98 z wyłączeniem basenu 707,72
ZS Nr 4	1 409	307 221,53 <u>15 217 968,00</u> w tym: hala, basen i FSS	115 730,05 10 560 241,36	11 414,30 1 765 861,45	180 077,18 2 891 865,19	4 102,78 3 884,73	754,96 z wyłączeniem basenu i FSS 627,16
Ogółem	3 941	907 119,67	342 935,98	48 119,23	516 064,46	3 631,27	733,79 z wyłączeniem hali, basenu i FSS 602,84

-101-

Podinspektor
PODINSPEKTOR

Dorota Misztal
Dorota Misztal
odw. od 2015 r.

18.09.2015
22.09.2015

INFORMACJA
o liczbie uczniów, oddziałów oraz zatrudnieniu w placówkach oświatowych w I półroczu 2015 r.

Nazwa jednostki	Średnia liczba uczniów I - VI 2015 r.	Średnia liczba oddziałów I-VI 2015 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	975	32	30,47	77,74	7,46	25,25	2,43	0,79
w tym: Gimnazjum	572	19		44,49				
Liceum	403	13		33,25	(hala 1)	(hala 5)		
Zespół Szkół Nr 2	773	30	25,77	61,12	6,75	14	2,04	0,47
w tym: Szkoła Podstawowa	480	19		36,57	5,75	11		
Gimnazjum	194	7		20,55	1	3		
Klasy „0”	99	4		4	0			
Szkoła Podstawowa Nr 3	784	32	24,50	60,39	4,65	22,53	1,89	0,70
w tym: Szkoła Podstawowa	714	29		57,39	4,65	(basen 9,53 szkoła +orlik+ stołówka =13)		
Klasy „0”	70	3		3				
Zespół Szkół Nr 4	1409	58	24,29	130,57	12,88	36,38	2,25	0,63
w tym: Szkoła Podstawowa	1055	43		92,18	6,84	18,88		
Gimnazjum	203	8		28,39	3,5	8,33		
Klasy „0”	151	7		10	0,5	1,5		
Ogółem szkoły	3 941	152	25,93	329,82	(basen 2,04))	(basen 7,67)	2,17	0,65
w tym: Szkoła Podstawowa	2249				31,74	98,16		
Gimnazjum	969							
Liceum	403							
Klasy „0”	320							
Przedszkole Nr 3	125	5	25,00	11,13	1,86	7,82	2,23	1,56

- 102 -

Wz. Kierownika
PODINSPEKTOR

Dorota Misztal
22.07.2015

mgr. G. 22.07.2015.

WYKONANIE PRZYCHODÓW ZA II KW 2015

Dział 700 Rozdział 700001

Zakład Nieruchomości Komunalnych w Pruszczu Gdańskim

§	Nazwa	Plan na 2015	Wykonanie 30-06-2015	% planu
1	2	3	4	5
	Stan środków obrotowych na początek roku	100 000,00	89 162,10	
	Razem przychody	3 964 000,00	1 966 218,23	50%
§ 0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 935 638,00	944 399,66	49%
1	z lokali mieszkalnych	1 881 425,25	922 078,02	
2	z lokali użytkowych	43 000,00	20 086,76	
3	z reklam	8 325,60	819,72	
4	z garaży	2 887,15	1 415,16	
§ 0830	Wpływy z usług	1 358 886,00	693 723,41	51%
1	centralne ogrzewanie opłata zmienna	409 036,00	210 326,45	
2	centralne ogrzewanie opłata stała	174 500,00	93 111,46	
3	za ciepłą wodę	115 000,00	60 082,65	
4	za zimną wodę	172 500,00	86 192,00	
5	Światło w piwnicy	1 350,00	670,20	
6	za wywóz śmieci	166 000,00	82 681,96	
7	za ścieki	286 500,00	143 326,11	
8	za energię elektryczną	21 000,00	6 767,31	
9	opłata eksploatacyjna	13 000,00	6 595,26	
10	przychody z TARGOWISKA	0,00	3 970,01	
§ 0920	Pozostałe odsetki	98 876,00	40 106,79	41%
1	odsetki od rku bieżącego	1 500,00	485,70	
2	odsetki naliczone I m	63 876,00	22 484,29	
3	odsetki naliczone I użytkowe	500,00	271,57	
4	odsetki zapłacone I m	30 000,00	16 827,98	
5	odsetki zapłacone I użytkowe	3 000,00	20,49	
6	odsetki naliczone TARGOWISKO	0,00	16,76	
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	54 510,00	14 199,20	26%
1	zwrot k sądowych , odszkodowania	25 410,00	8 551,04	
2	z rozliczeń	1 000,00	3,85	
3	z wierzytelności po TBS nal gl	25 100,00	4 586,60	
4	z wierzytelności po TBS odsetki	3 000,00	1 057,71	
§ 2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	0,00	0,00	
	zyski nadzwyczajne	0,00		
	równowartość amortyzacji	516 090,00	273 789,17	53%
	Ogółem przychody	4 064 000,00	2 055 380,33	

16.07.2015
 GŁÓWNA KSIĘGOWA
 (data i podpis głównego księgowego)
 Jadwiga Lewandowska

16.07.2015
 KIEROWNIK
 (data i podpis kierownika)
 Grzegorz Morawski

17.07.2015
 SPRAWDZONO
 (data i podpis)
 Grażyna Leo-Kryger

Zakład Nieruchomości Komunalnych w Pruszczu Gdańskim

-104-

§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	895,20	30%
1	badania okresowe administracji	2 800,00	707,20	
2	badania okresowe konserwator	200,00	188,00	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	835 467,00	406 911,76	49%
1	Deratyzacje	3 100,00	221,40	
2	usługi informatyczne	24 900,00	14 694,67	
3	usługi prawne	14 760,00	7 380,00	
4	pozostałe usługi/ usługa windyk	29 600,00	12 184,36	
5	koszty ścieków	318 500,00	155 471,95	
6	koszty administrowania wspólnot	190 000,00	89 046,77	
7	usługi drukarskie	417,00	0,00	
8	koszty sprzątania	69 000,00	33 356,45	
9	koszty wywózu śmieci	176 000,00	84 003,24	
10	koszty niezasiedlonych lokali	4 200,00	4 826,25	
11	usługi pocztowe	2 170,00	1 335,39	
12	e-prenumeraty	2 820,00	1 411,50	
13	koszty Targowiska obc kupców	0,00	1 866,62	
14	koszty Targowiska obc ZNK	0,00	1 113,16	
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	12 950,00	6 651,10	51%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe -ryczałty	9 026,00	4 353,75	48%
§ 4430	Różne opłaty i składki	19 700,00	7 523,02	38%
1	ubezpieczenia budynków	13 000,00	2 715,77	
2	ubezpieczenia pozostałe	6 700,00	4 807,25	
§ 4440	Odpis na ZFŚS	11 966,00	6 563,58	55%
§ 4480	Podatek od nieruchomości	35 548,00	17 188,00	48%
1	podatek od nieruchomości z lokali mieszkalnych	13 936,00	6 500,00	
2	podatek od nieruchomości z lokali użytkowych	21 612,00	10 688,00	
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	45 000,00	34 556,40	77%
1	koszty komornicze o eksmisję	5 000,00	0,00	
2	koszty komornicze o należność	4 000,00	3 167,90	
3	koszty sądowe o eksmisję	3 000,00	2 072,00	
4	koszty sądowe o należność	33 000,00	29 316,50	
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 820,05	61%
§ 4720	Amortyzacja	516 090,00	274 167,18	53%
§ 6080	Wydatki na zakupy inwest zakładów budżetowych	12 800,00	12 800,00	
	odpisy aktualizujące należności zagrożne	300 000,00	150 000,00	50%
	straty nadzwyczajne	0,00	0,00	
	Stan środków obrotowych na koniec okresu rozliczeniowego	100 000,00	85 409,05	
	Ogółem KOSZTY	4 064 000,00	2 055 380,33	

16.07.2015
 (data i podpis głównego księgowego)

16.07.2015
 (data i podpis kierownika)

Sprawdzone 17.07.2015
 (data i podpis)

**Wykonanie dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych
Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański
i wydatków nimi sfinansowanych za I półrocze 2015 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	12 867,63	22 200,00	9 592,55
		80101	9 100,00	5 329,42	9 100,00	5 032,62
		85401	13 100,00	7 538,21	13 100,00	4 559,93
2.	Szkoła Podstawowa Nr 3		10 500,00	2 156,07	10 500,00	0,00
		80101	500,00		500,00	
		85401	10 000,00	2 156,07	10 000,00	
3.	Zespół Szkół Nr 4		12 250,00	9 666,48	12 250,00	7 825,58
		80101	2 600,00	3 468,48	2 600,00	2 000,00
		85401	9 650,00	6 198,00	9 650,00	5 825,58
4.	Przedszkole Nr 3		1 500,00	0,00	1 500,00	0,00
		80104	1 500,00		1 500,00	
	Razem		46 450,00	24 690,18	46 450,00	17 418,13

Szkoły podstawowe	80101	12 200,00	8 797,90	12 200,00	7 032,62
Przedszkola	80104	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00
Świetlice szkolne	85401	32 750,00	15 892,28	32 750,00	10 385,51
Razem		46 450,00	24 690,18	46 450,00	17 418,13

SKARBNIK MIASTA
Maria Niderla

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Miasta Pruszcza Gdańskiego za I półrocze 2015 r.

Symbol	Wyszczególnienie	Przychody		Rozchody	
		plan	wykonanie	plan	wykonanie
		3	4	5	6
	2				
	OGÓŁEM PRZYCHODY I ROZCHODY	13 906 711	10 189 313,78	7 137 268	3 390 675,08
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w tym: - pożyczki - kredyt	6 087 527	1 347 659,01		
		3 153 687	1 347 659,01		
		2 933 840			
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	7 819 184	8 841 654,77		
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów			7 137 268	3 390 675,08

-107-

SKARBNIK MIASTA
[Signature]
 Maria Niderla

Informacja w zakresie zobowiązań Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański

Stan na dzień 30.06.2015

Rodzaj zobowiązania	Nazwa wierzyciela	Nr umowy	Wielkość zadłużenia podstawowego	2015				2016				2017				2018				2019				2020				2021				2022			
				rata		odsetki		rata		odsetki		rata		odsetki		rata		odsetki		rata		odsetki		rata		odsetki		rata		odsetki		rata		odsetki	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
Kredyt	BGK	08/1980	3 850 000	350 000	104 279	700 000	180 367	700 000	180 367	700 000	180 367	700 000	180 367	700 000	180 367	700 000	180 367	700 000	180 367	700 000	180 367	700 000	180 367	700 000	180 367	700 000	180 367	700 000	180 367	700 000	180 367	700 000	180 367	700 000	180 367
Kredyt	BGK	09/2724	4 375 000	750 000	163 530	1 500 000	250 245	1 500 000	250 245	1 500 000	250 245	1 500 000	250 245	1 500 000	250 245	1 500 000	250 245	1 500 000	250 245	1 500 000	250 245	1 500 000	250 245	1 500 000	250 245	1 500 000	250 245	1 500 000	250 245	1 500 000	250 245	1 500 000	250 245	1 500 000	250 245
Kredyt	BGK	09/3342	2 666 667	444 444	98 360	888 888	153 160	888 888	153 160	888 888	153 160	888 888	153 160	888 888	153 160	888 888	153 160	888 888	153 160	888 888	153 160	888 888	153 160	888 888	153 160	888 888	153 160	888 888	153 160	888 888	153 160	888 888	153 160	888 888	153 160
Kredyt	BGK	10/2529	12 860 000	1 020 000	336 022	2 040 000	584 271	2 040 000	584 271	2 040 000	584 271	2 040 000	584 271	2 040 000	584 271	2 040 000	584 271	2 040 000	584 271	2 040 000	584 271	2 040 000	584 271	2 040 000	584 271	2 040 000	584 271	2 040 000	584 271	2 040 000	584 271	2 040 000	584 271	2 040 000	584 271
Kredyt	PKO S.A.	1 PCK/22/2011	7 560 000	480 000	212 961	960 000	381 016	960 000	381 016	960 000	381 016	960 000	381 016	960 000	381 016	960 000	381 016	960 000	381 016	960 000	381 016	960 000	381 016	960 000	381 016	960 000	381 016	960 000	381 016	960 000	381 016	960 000	381 016	960 000	381 016
Pożyczka	BOŚ S.A.	S/18/06/2012/098/FIN	8 531 855		86 020	442 949	168 050	719 004	155 027	719 004	155 027	719 004	155 027	719 004	155 027	719 004	155 027	719 004	155 027	719 004	155 027	719 004	155 027	719 004	155 027	719 004	155 027	719 004	155 027	719 004	155 027	719 004	155 027	719 004	155 027
Pożyczka	BOŚ S.A.	S/09/05/2014/1086/FIN	727 989		7 340	53 988	14 063	53 988	12 983	53 988	12 983	53 988	12 983	53 988	12 983	53 988	12 983	53 988	12 983	53 988	12 983	53 988	12 983	53 988	12 983	53 988	12 983	53 988	12 983	53 988	12 983	53 988	12 983	53 988	12 983
Pożyczka	BOŚ S.A.	S/07/05/2014/1086/FIN	1 251 120		12 614	92 664	24 169	92 664	22 316	92 664	22 316	92 664	22 316	92 664	22 316	92 664	22 316	92 664	22 316	92 664	22 316	92 664	22 316	92 664	22 316	92 664	22 316	92 664	22 316	92 664	22 316	92 664	22 316	92 664	22 316
Pożyczka	NFOŚiGW	S/09/2013/WN-110A-TR-KLUP	1 454 391	70 000	32 285	140 000	59 566	140 000	59 566	140 000	59 566	140 000	59 566	140 000	59 566	140 000	59 566	140 000	59 566	140 000	59 566	140 000	59 566	140 000	59 566	140 000	59 566	140 000	59 566	140 000	59 566	140 000	59 566	140 000	59 566
Pożyczka	WFOŚiGW	WFOŚiGW/2014	1 876 459	152 406	27 082	304 812	46 843	304 812	37 696	304 812	37 696	304 812	37 696	304 812	37 696	304 812	37 696	304 812	37 696	304 812	37 696	304 812	37 696	304 812	37 696	304 812	37 696	304 812	37 696	304 812	37 696	304 812	37 696	304 812	37 696
RAZEM				44 953 482	3 266 850	1 081 513	7 123 302	1 851 760	1 474 091	8 079 913	1 099 105	6 010 480	763 919	5 010 461	531 245	3 605 656	295 247	1 965 656	178 017																

Rodzaj zobowiązania	Nazwa wierzyciela	Nr umowy	Termin spłaty															
			2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029			
			rata	odsetki	rata	odsetki	rata	odsetki	rata	odsetki	rata	odsetki	rata	odsetki	rata	odsetki		
1	2	3	21	22	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36		
Kredyt	BGK	08/1860																
Kredyt	BGK	09/2724																
Kredyt	BGK	09/3342																
Kredyt	BGK	10/2529																
Kredyt	PKO S.A.	1 PCK/22/2011	360 000	4 724														
Pożyczka	BOŚ S.A.	S/11/06/2012/1098/FIN	719 004	68 746	719 004	54 366	719 004	39 988	719 004	25 608	719 004	11 226	179 862	462				
Pożyczka	BOŚ S.A.	S/09/05/2014/1086/FIN	53 988	6 504	53 988	5 424	53 988	4 345	53 988	3 265	53 988	2 185	53 988	1 105	28 145	147		
Pożyczka	BOŚ S.A.	S/07/05/2014/1086/FIN	92 664	11 196	92 664	9 343	92 664	7 489	92 664	5 636	92 664	3 793	92 664	1 930	48 488	269		
Pożyczka	NFOŚiGW	309/2013/WN-110A-TR-KLUP	140 000	17 916	140 000	11 998	124 391	8 016										
Pożyczka	WFOŚiGW	WFOŚiGW/2014																
RAZEM			1 365 656	108 086	1 006 656	81 099	990 047	57 936	865 656	34 607	865 656	17 194	328 514	3 497	72 633	416		

SKARBNIK MIASTA
Maria Ntziaria

108

INFORMACJA

O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY MIEJSKIEJ PRUSZCZ GDAŃSKI NA LATA 2015 – 2029 NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2015 ROKU

I. Uchwalenie i zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na lata 2015 – 2029 została uchwalona uchwałą Nr III/13/2014 Rady Miasta Pruszcz Gdański w dniu 23 grudnia 2014 roku. W przyjętej uchwale określono tabelę główną zawierającą wymagane ustawą o finansach publicznych wielkości ekonomiczne na lata 2015 – 2029, objaśnienia przyjętych wartości oraz wykaz przedsięwzięć.

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

- 1) uchwałą Nr V/20/2015 z dnia 25 lutego 2015 r.,
- 2) uchwałą Nr VI/41/2015 z dnia 25 marca 2015 r.,
- 3) uchwałą Nr VII/44/2015 z dnia 12 maja 2015 r.,
- 4) uchwałą Nr IX/67/2015 z dnia 24 czerwca 2015 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 2014 planowane na ten okres nakłady, następnie po rozliczeniu wymienionego okresu 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 2015, wg stanu na dzień 30 czerwca br., stanowią kwotę 32.741.804 zł, w tym wydatki bieżące – 7.635.822 zł, wydatki majątkowe – 25.105.982 zł.

W stosunku do pierwotnego planu roku 2015 (25.102.041 zł) wydatki wzrosły o 7.639.763 zł, w tym wydatki bieżące uległy zmniejszeniu o 1.009.978 zł, natomiast wydatki majątkowe uległy zwiększeniu o 8.649.741 zł.

Zbiorcze zestawienie zmian limitów wydatków na przedsięwzięcia przedstawia tabela 1.

Tabela 1

Zbiorcze zestawienie zmian limitów wydatków na przedsięwzięcia w ramach WPF Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański za I półrocze 2015 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 01.01.2015	zmiana +/-	plan na 30.06.2015	plan na 01.01.2015	zmiana +/-	plan na 30.06.2015	plan na 01.01.2015	zmiana +/-	plan na 30.06.2015
1.	Łączne nakłady finansowe	x	3 260 509	0	3 260 509	65 280 276	8 760 938	74 041 214	68 540 785	8 760 938	77 301 723
2.	Nakłady poniesione dotychczas	x	2 235 773	0	2 235 773	21 526 694	-1 803 317	19 723 377	23 762 467	-1 803 317	21 959 150
3.	Limity wydatków bieżących	2015		0		8 645 800	-1 009 978	7 635 822	8 645 800	-1 009 978	7 635 822
		2016				7 961 800	-326 836	7 634 964	7 961 800	-326 836	7 634 964
		2017				6 500 477	-1 131 836	5 368 641	6 500 477	-1 131 836	5 368 641
		2018				4 214 000	-876 836	3 337 164	4 214 000	-876 836	3 337 164
4.	Limity wydatków majątkowych	2015	1 024 736	0	1 024 736	15 431 505	8 649 741	24 081 246	16 456 241	8 649 741	25 105 982
		2016		0		1 000 000	5 260 000	6 260 000	1 000 000	5 260 000	6 260 000
		2017		0			0		0	0	0
		2018		0			0		0	0	0
Razem			3 260 509	0	3 260 509	65 280 276	8 760 938	74 041 214	68 540 785	8 760 938	77 301 723

II. Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć

Wykonanie wydatków na przedsięwzięcia objęte WPF, zrealizowanych w I półroczu 2015 roku, stanowi kwotę 17.100.493,86 zł, co stanowi 52,23% planowanej wielkości. Z wymienionej kwoty 2.479.099,91 zł przeznaczono na wydatki bieżące (32,47% planu), natomiast 14.621.393,95 zł (58,24% planu) na wydatki majątkowe.

Największy wskaźnik wykonania wydatków, wynoszący 91,28% planu, występuje w grupie „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 (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), gdzie na zaplanowaną kwotę limitu wydatków na 2015 rok w wysokości 1.024.736 zł wydatkowano 935.341,84 zł na realizację projektu Targowisko miejskie – „Mój Rynek”.

Największe kwotowe wykonanie wydatków w ramach limitu na 2015 rok, wynoszące 16.165.152,02 zł (50,97% 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 na przedsięwzięcia finansowane z wydatków bieżących wydatkowano kwotę 2.479.099,91 zł (32,47% planu), natomiast na przedsięwzięcia finansowane z wydatków majątkowych wydatkowano 13.686.052,11 zł (56,83% planu). Spośród inwestycji, najwyższy wskaźnik wykonania występuje w przedsięwzięciach: „Dokumentacja projektowa ul. Konwaliowej” – 100%, „Podwyższenie kapitału zakładowego „Towarzystwa Budownictwa Społecznego – ABK” Sp. z o.o.” – 100%, „Rozbudowa istniejącego układu drogowego – wylot drogi wojewódzkiej nr 227 z Pruszcza Gdańskiego” – 100% oraz „Kryta pływalnia wraz z infrastrukturą techniczno-sportową na terenie Zespołu Szkół nr 4, przy ul. Kasprowicza 16 w Pruszczu Gdańskim” – 99,27%, „Oświetlenie ulic Andersa/Maczka” – 98,40%.

Zbiornicze 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.

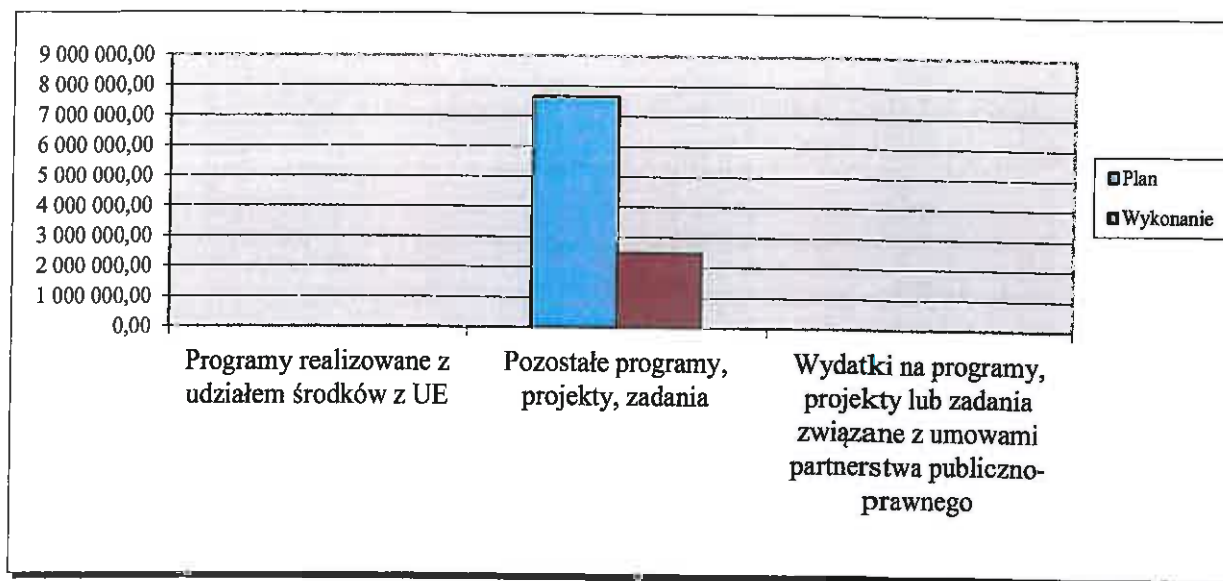
Tabela 2

Zbiornicze zestawienie wykonania wydatków na przedsięwzięcia w ramach WPF Gminy Miejskiej Pruszcza Gdańskiego w I półroczu 2015 roku

L.p.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
		Plan	Wykonanie	% planu	Plan	Wykonanie	% planu
1.	Programy realizowane z udziałem środków z UE			0,00	1 024 736,00	935 341,84	91,28
2.	Pozostałe programy, projekty, zadania	7 635 822,00	2 479 099,91	32,47	24 081 246,00	13 686 052,11	56,83
	Razem	7 635 822,00	2 479 099,91	32,47	25 105 982,00	14 621 393,95	58,24

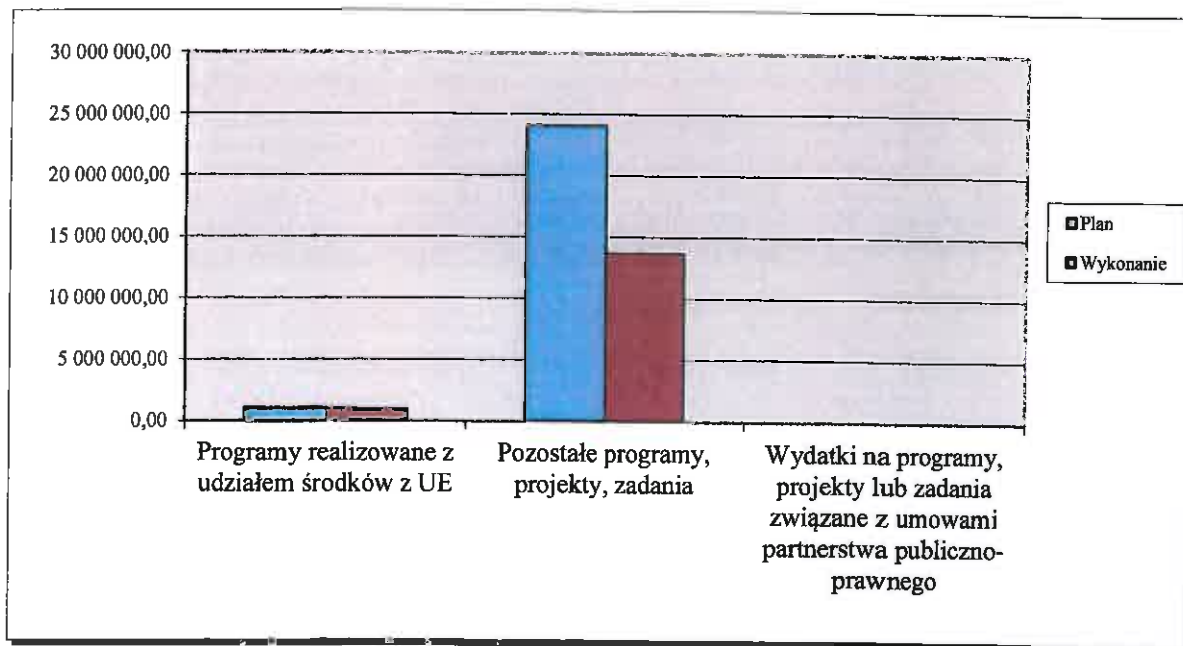
Wykres 1

Wykonanie wydatków bieżących na przedsięwzięcia realizowane w ramach WPF Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański w I półroczu 2015 roku



Wykres 2

Wykonanie wydatków majątkowych na przedsięwzięcia realizowane w ramach WPF Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański w I półroczu 2015 roku.



1. Przedsięwzięcia określone w załączniku Nr 2 uchwały Nr III/13/2014 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 23 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na lata 2015 – 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 tych przedsięwzięć przedstawia się następująco:

1) Targowisko miejskie – „Mój Rynek”.

W ramach zadania wybudowano obiekt składający się z zadaszonego pasażu z osiemnastoma parterowymi boksami handlowymi oraz pomieszczeniem socjalnym z toaletami i śmietnikiem, wraz z przyłączami: kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wodociągowej, gazowej oraz zasilania elektroenergetycznego. Wybudowano także miejsca postojowe oraz plac zabaw. Teren posiada zagospodarowaną zielen, jest oświetlony i posiada monitoring. Możliwe są dojazdy 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 z 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 w latach 2014-2017

Dla zadania określono limit wydatków związanych z umową zawartą na usługi prawnicze dla Urzędu, polegające w szczególności na: udzielaniu porad i konsultacji prawnych,

—113—

udzielaniu opinii prawnych, zastępstwie prawnym i procesowym lub doradztwie prawnym w zakresie zastępstwa prawnego i procesowego. Realizacja odbywa się w sposób ciągły.

2) Oczyszczanie letnie i zimowe chodników i parkingów

Zadanie polega na bieżącym utrzymaniu w należyтым stanie chodników i parkingów na terenie miasta i wykonywane jest w zależności od potrzeb.

3) Oczyszczanie letnie i zimowe przystanków autobusowych

Zadanie polega na bieżącym utrzymaniu w należyтым stanie przystanków autobusowych na terenie miasta. Nawierzchnia na przystankach jest zamiatana, w okresie zimowym odśnieżana, opróżniane są kosze na śmieci, a wszelkie nieczystości z peronów przystankowych są zabierane i wywożone.

4) Oczyszczanie letnie i zimowe ulic i placów

Zadanie polega na bieżącym utrzymaniu w należyтым stanie ulic i placów na terenie miasta i wykonywane jest w zależności od potrzeb.

5) Dzierżawa wielofunkcyjnego urządzenia kopiująco-drukującego na potrzeby Urzędu Miasta Pruszcza Gdańskiego

Dla zadania określono limit wydatków związanych z umową zawartą na dzierżawę urządzenia, w ramach której wykonane są kserokopie oraz wydruki na potrzeby referatów Urzędu Miasta.

6) Pielęgnacja na działce nr 24/16

Prace związane z pielęgnacją zieleni, takie jak pielenie, podlewanie, cięcia formujące i pielęgnacyjne.

7) Pielęgnacja zieleni w Parku Krainy Polodowcowej

Prace związane z pielęgnacją zieleni, takie jak pielenie, podlewanie, cięcia formujące i pielęgnacyjne.

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

Wymieniony program został przyjęty 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 roku 2014 wykonano łącznie 439 szczepień, w tym 13 dziewcząt zaszczepiono drugą dawką z rocznika 2000, 137 dziewcząt zaszczepiono dawką trzecią z rocznika 2000, 98 dziewcząt zaszczepiono pierwszą dawką z rocznika 2001 oraz 96 dziewcząt zaszczepiono drugą dawką z rocznika 2001, 95 dziewcząt zaszczepiono trzecią dawką z rocznika 2001. W pierwszym półroczu wykonano łącznie 162 szczepienia rocznika 2002, w tym pierwszą dawką zaszczepiono 94 dziewcząt oraz drugą dawką 68 dziewcząt.

9) Utrzymanie i pielęgnacja drzewostanu na terenie miasta

Zadanie obejmuje bieżące utrzymanie drzewostanu na terenie miasta Pruszcz Gdański. W zależności od potrzeb prowadzone są cięcia sanitarne, pielęgnacyjne, wycinka drzew i żywopłotów wymagających takich zabiegów.

10) Wewnętrzna komunikacja zbiorowa na terenie Pruszcza Gdańskiego

Opracowano przebieg nowej linii autobusowej.

11) Wynajem części powierzchni komina

Dzierżawa części komina w Cukrowni na potrzeby monitoringu miejskiego.

12) Utrzymanie zieleni na terenie miasta

W ramach zadania na bieżąco, w zależności od potrzeb, wykonywane są zabiegi pielęgnacyjne terenów zielonych polegające na koszeniu traw, pielieniu, podlewaniu itp.

13) Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego miasta Pruszcz Gdański

Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej przedstawił analizę map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego dla regionu Żuław. Podpisano umowę na wykonanie projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta do ustawowego opiniowania i uzgadniania.

14) 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 PÓŁNOC” Spółka z o.o.) Realizacja zadania odbywa się w sposób ciągły.

Przebieg realizacji przedsięwzięć finansowanych z wydatków majątkowych przedstawia się następująco:

1) Podwyższenie kapitału zakładowego „Towarzystwa Budownictwa Społecznego – ABK” Sp. z o.o.

W 2013 roku podjęta została uchwała nr XXXVIII/372/2013 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 18 grudnia 2013 roku, zgodnie z którą w 2015 roku został podwyższony kapitał zakładowy spółki.

2) 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 Krótka, Chopina i Obrońców Poczty Polskiej.

3) Dokumentacja projektowa układu drogowego obszaru między ulicami Kopernika, Kasprowicza i rowem wschodnim

Zlecono aktualizację dokumentacji projektowej, w zakres której wchodzi: wykonanie nawierzchni układów drogowych z infrastrukturą: kanalizacją deszczową, oświetleniem, uzupełnieniem sieci wodociągowej, zbiornikiem retencyjnym z przepompownią oraz zrzutem do rowu granicznego.

4) Dokumentacja projektowa ul. Dąbrowskiego

Wykonano dokumentację projektową, w zakres której wchodzi: wykonanie nawierzchni układów drogowych z infrastrukturą: kanalizacją deszczową, oświetleniem, przebudową sieci wodociągowej i sanitarnej.

5) Dokumentacja projektowa ul. Kochanowskiego w Pruszczu Gdańskim.

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 2015 roku trwa realizacja umowy na dostawę dokumentacji projektowej, pozyskanie decyzji pozwolenia na budowę na odcinku od ul. Lotniczej do ul. Staffa oraz pozyskanie zgody na realizację inwestycji drogowej na odcinku od ul. Staffa do rowu granicznego.

6) Dokumentacja projektowa ul. Konwaliowej – zatoki postojowe

Wykonano dokumentację projektową zatoki postojowej.

7) Dokumentacja projektowa ul. Spokojnej

Wykonano dokumentację projektową układu drogowego wraz z odwodnieniem, oświetleniem oraz parkingiem. Trwa pozyskanie decyzji na realizację inwestycji drogowej.

8) 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 Mościckiego, zbiornika retencyjnego z układem sieci kanalizacji deszczowej służącej budownictwu mieszkaniowemu oraz założenia terenów zielonych z elementami służącymi do rekreacji.

Trwa realizacja umowy na dostawę wielobranżowej dokumentacji projektowej budowy układu drogowego ulic Olszewskiego, Wróblewskiego, Mościckiego.

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

Wybudowano krytą pływalnię wraz z infrastrukturą techniczno-sportową na terenie Zespołu Szkół nr 4, przy ul. Kasprowicza 16 w Pruszczu Gdańskim o powierzchni użytkowej 2.013,00 m². Obiekt składa się z pięciorowej 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 jest pozyskiwana z systemu paneli słonecznych. Obiekt jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Inwestycja była finansowana przy udziale środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej oraz pożyczki 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”.

10) Oświetlenie ulic Andersa/Maczka

Wybudowano oświetlenie ulic Andersa i Maczka w systemie zaprojektuj i wybuduj.

11) Projekt garażu dla OSP

Wykonano projekt przebudowy/rozbudowy/budowy budynku przy ul. Chopina 32.

12) 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.

Wykonano program funkcjonalno – użytkowy.

Planowane jest przeprowadzenie procedury przetargowej w celu wyłonienia wykonawcy dokumentacji projektowej.

13) Budynek Krótka 6

Wykonano program funkcjonalno-użytkowy przebudowy budynku komunalnego na potrzeby muzealno-wystawiennicze. Zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej.

14) Projekt żłobka miejskiego przy ul. Romera

Planowane jest przeprowadzenie procedury przetargowej w celu wyłonienia wykonawcy dokumentacji projektowej.

15) Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 226 – ulica Fryderyka Chopina w Pruszczu Gdańskim

Realizacja zadania prowadzona będzie przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku. Gmina Miejska Pruszcz Gdański współfinansuje przedsięwzięcie. Przedmiotowa inwestycja poprawi stan techniczny ulicy Fryderyka Chopina.

Planowane jest przeprowadzenie procedury przetargowej w celu wykonania koncepcji oraz dokumentacji projektowej.

16) Przebudowa ul. Wojska Polskiego w Pruszczu Gdańskim

Planowane jest rozpoczęcie przebudowy ul. Wojska Polskiego wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetleniem. Realizowana jest procedura wyłonienia wykonawcy.

-118-

17) Rewitalizacja budynku przy ul. Wojska Polskiego 44

W 2012 roku opracowano dokumentację konserwatorską. W 2013 roku wykonano program funkcjonalno – użytkowy. 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 serwerowni) z budynkiem przy ul. Wojska Polskiego oraz ogrodzenie.

18) 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. Wykonano projekt zamienny na pokrycie dachowe. Planowane jest rozpoczęcie wykonania pokrycia amfiteatru.

19) 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 2015r. Zakończono inwestycję i rozliczono pomoc finansową.

20) Strzeleckiego – dokumentacja

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.

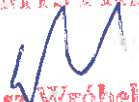
21) Układ drogowy Azaliowa/Lawendowa

Wybudowano układ drogowy wraz z oświetleniem.

22) Targowisko miejskie – „Mój Rynek”.

W ramach zadania wybudowano obiekt składający się z zadaszonego pasażu z osiemnastoma parterowymi boksami handlowymi oraz pomieszczeniem socjalnym z toaletami i śmietnikiem, wraz z przyłączami: kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wodociągowej, gazowej oraz zasilania elektroenergetycznego. Wybudowano także miejsca postojowe oraz plac zabaw. Teren posiada zagospodarowaną zielen, jest oświetlony i posiada monitoring. Możliwe są dojazdy i dojścia od strony ul. Powstańców Warszawy oraz ul. Polskich Kolejarzy.

Pruszcz Gdański, dnia 27 sierpnia 2015 r.

BURMISTRZ

Janusz Wróbel

L.p.		Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe					Limit 2015					Limit 2016		
				od	do	plan na 01.01.2015	zmiana +/-	plan na 30.06.2015	plan na 01.01.2015	zmiana +/-	plan na 30.06.2015	wykonanie	%planu 2015	plan na 01.01.2015	zmiana +/-	plan na 30.06.2015		
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					68 540 785	8 760 938	77 301 723	25 102 041	7 639 763	32 741 804	17 100 493,86	52,23	8 961 800	4 933 164	13 894 964		
1.a	- wydatki bieżące					32 598 785	-3 730 462	28 868 323	8 645 800	-1 009 978	7 635 822	2 479 089,91	32,47	7 961 800	-326 838	7 634 964		
1.b	- wydatki majątkowe					35 942 000	12 491 400	48 433 400	16 456 241	8 649 741	25 105 982	14 821 393,95	58,24	1 000 000	5 260 000	6 260 000		
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 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 167, poz. 1240, z późn. zm.), z tego:					3 260 509	0	3 260 509	1 024 736	0	1 024 736	935 341,84	91,28	0	0	0		
1.1.1	- wydatki bieżące					0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0		
1.1.2	- wydatki majątkowe					3 260 509	0	3 260 509	1 024 736	0	1 024 736	935 341,84	91,28	0	0	0		
1.1.2.1	Targowisko miejskie - "Mój rynek" - rozwój przedsiębiorczości i handlu na terenie Gminy Miejskiej Pruszczyk Gdański					3 260 509	0	3 260 509	1 024 736	0	1 024 736	935 341,84	91,28	0	0	0		
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:					0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0		
1.2.1	- wydatki bieżące					0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0		
1.2.2	- wydatki majątkowe					0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0		
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:					65 280 276	8 760 938	74 041 214	24 077 305	7 638 763	31 717 068	15 165 182,02	50,97	8 961 800	4 933 164	13 894 964		
1.3.1	- wydatki bieżące					32 598 785	-3 730 462	28 868 323	8 645 800	-1 009 978	7 635 822	2 479 089,91	32,47	7 961 800	-326 836	7 634 964		
1.3.1.1	Dzierżawa wielofunkcyjnego urządzenia kopiującego-drukującego na potrzeby Urzędu Miasta Pruszczyk Gdański - wykonywanie kopii dokumentów					39 600	-921	38 679	13 200	0	13 200	7 364,88	55,79	13 200	0	13 200		
1.3.1.2	Obsługa prawna optymalizacji VAT - zapewnienie obsługi prawnej optymalizacji vat					450 000	-450 000	0	450 000	-450 000	0	0,00	0,00	0	0	0		
1.3.1.3	Obsługa prawna w latach 2014-2017 - zapewnienie obsługi prawnej					525 000	-1 835	523 165	150 000	0	150 000	66 936,60	44,62	150 000	0	150 000		
1.3.1.4	Oczyszczanie letnie i zimowe chodników i parkingów - utrzymanie czystości w mieście					6 800 000	-1 688 213	5 111 787	1 700 000	-278 000	1 422 000	484 940,58	34,10	1 700 000	-483 077	1 216 923		
1.3.1.5	Oczyszczanie letnie i zimowe przystanków autobusowych - utrzymanie czystości					480 000	-9 266	470 734	120 000	0	120 000	41 558,51	34,63	120 000	0	120 000		
1.3.1.6	Oczyszczanie letnie i zimowe ulic i placów - utrzymanie czystości w mieście					4 800 000	-70 418	4 729 582	1 200 000	0	1 200 000	520 918,98	43,41	1 200 000	0	1 200 000		

L.p.	Nazwa i cel	odpowiedzialna lub koordynująca	realizacji		Limit 2015						Limit 2016				
			od	do	plan na 01.01.2015	zmiana +/-	plan na 30.06.2015	plan na 01.01.2015	zmiana +/-	plan na 30.06.2015	%planu 2015	wykonanie	plan na 01.01.2015	zmiana +/-	plan na 30.06.2015
1.3.1.7	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkuje mieszkańcy	Urząd Miasta	2013	2017	12 400 000	0	12 400 000	3 100 000	75 622	3 175 622	38,53	1 223 644,11	3 100 000	0	3 100 000
1.3.1.8	Pielęgnacja zieleni na działce nr 24/16 - pielęgnacja zieleni	Urząd Miasta	2014	2017	16 200	0	16 200	5 400	0	5 400	0,00	0,00	5 400	0	5 400
1.3.1.9	Pielęgnacja zieleni w Parku KraINY Polodowcowej - pielęgnacja zieleni	Urząd Miasta	2014	2017	312 000	0	312 000	120 000	0	120 000	0,00	0,00	72 000	0	72 000
1.3.1.10	Pomiary zanieczyszczeń powietrza przy użyciu mobilnej stacji pomiarowej - określenie rodzaju i stopnia zanieczyszczeń atmosferycznych na terenie Pruszcza Gdańskiego	Urząd Miasta	2015	2016	0	45 000	45 000	0	0	0	0,00	0,00	0	45 000	45 000
1.3.1.11	Program przeciwdziałania rakowi szyjki macicy w Gminie Miejskiej Pruszcza Gdański na lata 2013-2015 - profilaktyka w zakresie ochrony zdrowia	Urząd Miasta	2013	2015	322 385	0	322 385	136 000	0	136 000	19,65	26 730,00	0	0	0,00
1.3.1.12	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszcza Gdański "Rejon ul. Ignacego Domejki" - zmiana funkcji	Urząd Miasta	2015	2016	0	30 000	30 000	0	0	0	0,00	0,00	0	30 000	30 000
1.3.1.13	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszcza Gdański "Pole - male" - przeznaczenie terenu pod zabudowę mieszkaniową, komunikację, zieleni	Urząd Miasta	2015	2016	0	60 000	60 000	0	0	0	0,00	0,00	0	60 000	60 000
1.3.1.14	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszcza Gdański "Rejon ul. Armii Krajowej" - uporządkowanie terenu, uzyskanie intensywności miejskiej struktury urbanistycznej	Urząd Miasta	2015	2016	0	50 000	50 000	0	0	0	0,00	0,00	0	50 000	50 000
1.3.1.15	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszcza Gdański dla działek 25/6, 25/10 obr. 5 - wprowadzenie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej	Urząd Miasta	2015	2016	0	30 000	30 000	0	0	0	0,00	0,00	0	30 000	30 000
1.3.1.16	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszcza Gdański dla działki 25/41 obr. 5 - wprowadzenie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej	Urząd Miasta	2015	2016	0	30 000	30 000	0	0	0	0,00	0,00	0	30 000	30 000

L.p.	Nazwa i cel	odpowiedzialna lub koordynująca	realizacji		Limit 2015						Limit 2016				
			od	do	plan na 01.01.2015	zmiana +/-	plan na 30.06.2015	plan na 01.01.2015	zmiana +/-	plan na 30.06.2015	wykonanie	%planu 2015	plan na 01.01.2015	zmiana +/-	plan na 30.06.2015
1.3.1.17	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszcza Gdańsk dla fragmentu działki nr 28/14, obr. 5 - zmiana funkcji	Urząd Miasta	2015	2016	0	30 000	30 000	0	0	0	0,00	0,00	0	30 000	30 000
1.3.1.18	Utrzymanie i pielęgnacja drzewostanu na terenie miasta - utrzymanie drzewostanu	Urząd Miasta	2014	2018	1 200 000	-20 843	1 179 157	300 000	0	300 000	34 940,16	11,65	300 000	0	300 000
1.3.1.19	Utrzymanie zieleni na terenie miasta - utrzymanie zieleni	Urząd Miasta	2014	2018	5 200 000	-2 449 966	2 750 034	1 300 000	-513 600	786 400	71 466,09	9,09	1 300 000	-648 759	651 241
1.3.1.20	Wewnętrzna komunikacja zbiorowa na terenie Pruszcza Gdańskiego - zapewnienie dogodnego przemieszczania się mieszkańców po terenie miasta komunikacją zbiorową	Urząd Miasta	2015	2016	0	686 000	686 000	186 000	186 000	186 000	0,00	0,00	0	500 000	500 000
1.3.1.21	Wynajem części powierzchni kotłowni - umieszczenie stacji bazowej anten monitoringu miejskiego	Urząd Miasta	2014	2017	3 600	0	3 600	1 200	0	1 200	600,00	50,00	1 200	0	1 200
1.3.1.22	Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego miasta Pruszcza Gdańskiego - aktualizacja, udoskonalenie zapisów obecnie obowiązującego dokumentu planistycznego	Urząd Miasta	2013	2016	50 000	0	50 000	50 000	-30 000	20 000	0,00	0,00	0	30 000	30 000
1.3.2	- wydatki majątkowe				32 681 491	12 491 400	45 172 891	15 431 505	8 649 741	24 081 246	13 686 052,11	56,83	1 000 000	5 260 000	6 260 000
1.3.2.1	Budowa układu drogowego łączącego ulicę Krótka, Chopina i Obronców Poczty Polskiej wraz z ciągiem pieszo-jazdym - usprawnienie komunikacyjne	Urząd Miasta	2013	2016	1 070 000	-19 823	1 050 177	50 000	0	50 000	0,00	0,00	1 000 000	0	1 000 000
1.3.2.2	Budyniek Krótka 6 - dokumentacja - rozbudowa bazy kulturowej - rozwój kultury	Urząd Miasta	2015	2016	0	230 000	230 000	30 000	30 000	30 000	0,00	0,00	0	200 000	200 000
1.3.2.3	Dokumentacja projektowa układu drogowego obszaru między ulicami Kopernika, Kasprzowicza i rowem wschodnim - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta	2014	2015	71 500	0	71 500	71 500	0	71 500	0,00	0,00	0	0	0,00
1.3.2.4	Dokumentacja projektowa ul. Dąbrowskiego - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta	2014	2015	63 000	5 000	68 000	63 000	5 000	68 000	43 246,70	63,60	0	0	0,00
1.3.2.5	Dokumentacja projektowa ul. Kochanowskiego w Pruszczu Gdańskim - modernizacja i rozbudowa regionalnego układu komunikacyjnego	Urząd Miasta	2013	2015	132 000	0	132 000	132 000	0	132 000	7 110,00	5,39	0	0	0,00
1.3.2.6	Dokumentacja projektowa ul. Konwiliowej - zatoki postojowe - zwiększenie ilości miejsc parkingowych	Urząd Miasta	2014	2015	12 300	0	12 300	12 300	0	12 300	12 300,00	100,00	0	0	0,00

	lub koordynująca	od	do	Limit 2015					Limit 2016				
				plan na 01.01.2015	zmiana +/-	plan na 30.06.2015	plan na 01.01.2015	wykonanie	%planu 2015	plan na 01.01.2015	zmiana +/-	plan na 30.06.2015	
1.3.2.7	Dokumentacja projektowa ul. Spokojnej - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	2014	2015	56 000	0	56 000	56 000	393,99	0,70	0	0	0,00	
1.3.2.8	Dokumentacja projektowa ulic Olszewskiego, Wrdlewskiego, Mościckiego w Pruszcze Gdańskim - modernizacja i rozbudowa regionalnego układu komunikacyjnego	2013	2015	200 000	0	200 000	200 000	0,00	0,00	0	0	0,00	
1.3.2.9	Kolizja pływania wraz z infrastrukturą techniczno-sportową na terenie Zespołu Szkoł nr 4, przy ul. Kasprzowicza 16 w Pruszcze Gdańskim - rozbudowa bazy sportowo-rekreacyjnej	2010	2015	21 856 210	-1 443 211	20 412 999	10 350 000	8 879 693,67	99,27	0	0	0,00	
1.3.2.10	Oświetlenie ulic Andersa/Maczka - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2014	2015	45 000	0	45 000	45 000	44 280,00	98,40	0	0	0,00	
1.3.2.11	Podwyższenie kapitału zakładowego "Towarzystwa Budownictwa Społecznego - ABK" Sp. z o.o. - budowa budynku wielorodzinnego	2013	2015	1 030 000	0	1 030 000	1 030 000	1 030 000,00	100,00	0	0	0,00	
1.3.2.12	Projekt garażu dla OSP - modernizacja budynku	2014	2015	36 000	0	36 000	36 000	10 490,99	29,17	0	0	0,00	
1.3.2.13	Projekt modernizacji budynku przy ul. Grunwaldzkiej 71B w Pruszcze Gdańskim - modernizacja budynku na potrzeby usługowe	2013	2015	280 000	30 000	290 000	200 000	0,00	0,00	0	200 000	200 000	
1.3.2.14	Projekt zlokalizowanego przy ul. Romera - utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3	2015	2016	0	150 000	150 000	50 000	0,00	0,00	0	100 000	100 000	
1.3.2.15	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 226 - ulica Fryderyka Chopina w Pruszcze Gdańskim - usprawnienie komunikacyjne	2015	2016	0	660 000	660 000	50 000	0,00	0,00	0	610 000	610 000	
1.3.2.16	Przebudowa ul. Wojska Polskiego w Pruszcze Gdańskim - usprawnienie komunikacyjne	2015	2016	0	10 420 400	10 420 400	7 920 400	0,00	0,00	0	2 500 000	2 500 000	
1.3.2.17	Rewitalizacja budynku przy ul. Wojska Polskiego 44 - przebudowa i rewitalizacja budynku komunalnego	2012	2016	177 500	59 855	237 355	117 000	0,00	0,00	0	150 000	150 000	
1.3.2.18	Rozbudowa amfiteatru - rozbudowa bazy kulturalnej	2013	2016	1 041 500	2 363 336	3 404 836	700 000	31 623,30	2,87	0	1 500 000	1 500 000	
1.3.2.19	Rozbudowa istniejącego układu drogowego - wyjazd drogi wojewódzkiej nr 227 z Pruszcza Gdańskiego - usprawnienie komunikacyjne	2013	2015	4 659 637	0	4 659 637	1 408 705	2 898 046,00	100,00	0	0	0,00	

L.p.	Nazwa i cel	odpowiedzialna lub koordynująca	realizacji		Łączne nakłady finansowe				Limit 2015				Limit 2016			
			od	do	plan na 01.01.2015	zmiana +/-	plan na 30.06.2015	plan na 01.01.2015	zmiana +/-	plan na 30.06.2015	wykonanie	%planu 2015	plan na 01.01.2015	zmiana +/-	plan na 30.06.2015	
1.3.2.20	Strzeleckiego - dokumentacja - modernizacja i rozbudowa regionalnego układu komunikacyjnego	Urząd Miasta	2011	2015	238 345	0	238 345	175 000	0	175 000	0,00	0,00	0	0	0,00	
1.3.2.21	Targowisko miejskie - "Mój rynek" - rozwój przedsiębiorczości i handlu na terenie Gminy Miejskiej Pruszc z Gdańsk	Urząd Miasta	2013	2015	962 499	39 568	1 002 067	320 000	70 000	390 000	301 122,49	77,21	0	0	0,00	
1.3.2.22	Układ drogowy Azaliowa, Lawendowa - rozbudowa układu komunikacyjnego	Urząd Miasta	2014	2015	770 000	-3 725	766 275	765 000	0	765 000	427 735,97	55,91	0	0	0,00	

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2017			Limit 2018			Limit zobowiązań		
			od	do	plan na 01.01.2015	zmiana +/-	plan na 30.06.2015	plan na 01.01.2015	zmiana +/-	plan na 30.06.2015	plan na 01.01.2015	zmiana +/-	plan na 30.06.2015
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)												
1.a	- wydatki bieżące				6 500 477	-1 131 836	5 368 641	4 214 000	-876 836	3 337 164	9 745 000	2 924 492	12 669 492
1.b	- wydatki majątkowe				6 500 477	-1 131 836	5 368 641	4 214 000	-876 836	3 337 164	8 745 000	-2 335 508	6 409 492
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art 6 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z późn.zm.), z tego:												
1.1.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.1	Targowisko miejskie - "Mój rynek" - rozwój przedsiębiorczości i handlu na terenie Gminy Miejskiej Pruszczy Górkowski	Urząd Miasta	2013	2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:												
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:												
1.3.1	- wydatki bieżące				6 500 477	-1 131 836	5 368 641	4 214 000	-876 836	3 337 164	9 745 000	2 924 492	12 669 492
1.3.1.1	Dzierżawa wielofunkcyjnego urządzenia kopiującego-drukującego na potrzeby Urzędu Miasta Pruszczy Górkowski - wykonywanie kopii dokumentów	Urząd Miasta	2014	2017	8 800	0	8 800	0	0	0	0	0	0
1.3.1.2	Obsługa prawna optymalizacji VAT - zapewnienie obsługi prawnej optymalizacji vat	Urząd Miasta	2014	2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.3	Obsługa prawna w latach 2014-2017 - zapewnienie obsługi prawnej	Urząd Miasta	2014	2017	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0
1.3.1.4	Oczyszczanie leśnie i zimowe chodników i parkingów - utrzymanie czystości w mieście	Urząd Miasta	2014	2018	1 700 000	-483 077	1 216 923	1 555 000	-338 077	1 216 923	4 955 000	-1 304 231	3 650 769
1.3.1.5	Oczyszczanie leśnie i zimowe przystanków autobusowych - utrzymanie czystości	Urząd Miasta	2014	2018	120 000	0	120 000	108 000	0	108 000	0	0	0
1.3.1.6	Oczyszczanie leśnie i zimowe placów - utrzymanie czystości w mieście	Urząd Miasta	2014	2018	1 200 000	0	1 200 000	1 086 000	0	1 086 000	0	0	0

-127-

L.p.	Nazwa i cel	odpowiedzialna lub koordynująca	realizacji		Limit 2015				Limit zobowiązań			
			od	do	plan na 01.01.2015	zmiana +/-	plan na 30.06.2015	plan na 01.01.2015	zmiana +/-	plan na 30.06.2015	plan na 01.01.2015	zmiana +/-
1.3.1.7	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkuje mieszkaniec	Urząd Miasta	2013	2017	1 595 377	0	1 595 377	0	0	0	0	0
1.3.1.8	Pielęgnacja zieleni na działce nr 24/16 - pielęgnacja zieleni	Urząd Miasta	2014	2017	5 400	0	5 400	0	0	0	0	0
1.3.1.9	Pielęgnacja zieleni w Parku KraINY Południowej - pielęgnacja zieleni	Urząd Miasta	2014	2017	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0
1.3.1.10	Pomiary zanieczyszczeń powietrza przy użyciu mobilnej stacji pomiarowej - określenie rodzaju i stopnia zanieczyszczeń atmosferycznych na terenie Pruszcza Gdańskiego	Urząd Miasta	2015	2016	0	0	0	0	0	0	0	45 000
1.3.1.11	Program przeciwdziałania rakowi szczyki Gdąski na lata 2013-2015 - profilaktyka w zakresie ochrony zdrowia	Urząd Miasta	2013	2015	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.12	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszc Gdański "Rejon ul. Ignacego Domeyki" - zmiana funkcji	Urząd Miasta	2015	2016	0	0	0	0	0	0	0	30 000
1.3.1.13	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszc Gdański "Pole - małe" - przeznaczenie terenu pod zabudowę mieszkaniową, komunikację, zieleni	Urząd Miasta	2015	2016	0	0	0	0	0	0	0	60 000
1.3.1.14	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszc Gdański "Rejon ul. Armii Krajowej" - uporządkowanie terenu, uzyskanie intensywności miejskiej struktury urbanistycznej	Urząd Miasta	2015	2016	0	0	0	0	0	0	0	50 000
1.3.1.15	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszc Gdański dla działek 259, 25/10 obr. 5 - wprowadzenie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej	Urząd Miasta	2015	2016	0	0	0	0	0	0	0	30 000
1.3.1.16	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszc Gdański dla działki 25/41 obr. 5 - wprowadzenie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej	Urząd Miasta	2015	2016	0	0	0	0	0	0	0	30 000

Nazwa i cel	lub koordynująca	Realizacja		Limit 2018				Limit zobowiązań			
		od	do	zmiana +/-	plan na 30.06.2015	plan na 01.01.2015	zmiana +/-	plan na 30.06.2015	plan na 01.01.2015	zmiana +/-	plan na 30.06.2015
1.3.1.17 Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszcza Gdańskiego dla fragmentu działki nr 28/14, obr. 5 - zmiana funkcji	Urząd Miasta	2015	2016	0	0	0	0	0	0	30 000	30 000
1.3.1.18 Utrzymanie i pielęgnacja drzewostanu na terenie miasta - utrzymanie drzewostanu	Urząd Miasta	2014	2018	0	300 000	275 000	0	275 000	0	0	0
1.3.1.19 Utrzymanie zieleni na terenie miasta - utrzymanie zieleni	Urząd Miasta	2014	2018	-640 759	651 241	1 190 000	-538 759	651 241	3 790 000	-1 836 277	1 953 723
1.3.1.20 Wewnętrzna komunikacja zbiorowa na terenie Pruszcza Gdańskiego - zapewnienie dogodnego przemieszczania się mieszkańców po terenie miasta komunikacją zbiorową	Urząd Miasta	2015	2016	0	0,00	0	0	0	0	500 000	500 000
1.3.1.21 Wynajem części powierzchni komina - umieszczenie stacji bazowej anten monitoringu miejskiego	Urząd Miasta	2014	2017	0	900	0	0	0	0	0	0
1.3.1.22 Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego miasta Pruszcza Gdańskiego - aktualizacja, udoskonalenie zapisów obecnie obowiązującego dokumentu planistycznego	Urząd Miasta	2013	2016	0	0	0	0	0	0	30 000	30 000
1.3.2 - wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	1 000 000	5 280 000	6 280 000
1.3.2.1 Budowa układu drogowego łączącego ulicę Krótką, Chłopina i Obrońców Poczty Polskiej wraz z ciągiem pieszo-jazdowym - usprawnienie komunikacyjne	Urząd Miasta	2013	2016	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
1.3.2.2 Budynek Krótki 6 - dokumentacja - rozbudowa bazy kulturowej - rozwój kultury	Urząd Miasta	2015	2016	0	0	0	0	0	0	200 000	200 000
1.3.2.3 Dokumentacja projektowa układu drogowego obszaru między ulicami Kopernika, Kasprzowicza i rowem wschodnim - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta	2014	2015	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.4 Dokumentacja projektowa ul. Dąbrowskiego - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta	2014	2015	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.5 Dokumentacja projektowa ul. Kochanowskiego w Pruszcze Gdańskim - modernizacja i rozbudowa regionalnego układu komunikacyjnego	Urząd Miasta	2013	2015	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.6 Dokumentacja projektowa ul. Konwaliowej - zatoki postojowe - zwiększenie ilości miejsc parkingowych	Urząd Miasta	2014	2015	0	0	0	0	0	0	0	0

L.p.	Nazwa i cel	odpowiedzialna lub koordynująca	realizacji		Limit 2017				Limit 2018				Limit zobowiązań	
			od	do	plan na 01.01.2015	zmiana +/-	plan na 30.06.2015	plan na 01.01.2015	zmiana +/-	plan na 30.06.2015	plan na 01.01.2015	zmiana +/-	plan na 30.06.2015	plan na 01.01.2015
1.3.2.7	Dokumentacja projektowa ul. Spokojnej - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta	2014	2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.8	Dokumentacja projektowa ulic Olszewskiego, Wróblewskiego, Mościckiego w Pruszczu Gdańskim - modernizacja i rozbudowa regionalnego układu komunikacyjnego	Urząd Miasta	2013	2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.9	Kryta pływalnia wraz z infrastrukturą techniczno-sportową na terenie Zespołu Sztuki nr 4, przy ul. Kasprowicka 16 w Pruszczu Gdańskim - rozbudowa bazy sportowo-rekreacyjnej	Urząd Miasta	2010	2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.10	Oświetlenie ulic Andersa/Maczkó - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miasta	2014	2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.11	Podwyższenie kapitału zakładowego "Towarzystwa Budownictwa Społecznego - ABK" Sp. z o.o. - budowa budynku wielorodzinnego	Urząd Miasta	2013	2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.12	Projekt garażu dla OSP - modernizacja budynku	Urząd Miasta	2014	2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.13	Projekt modernizacji budynku przy ul. Grunwaldzkiej 71B w Pruszczu Gdańskim - modernizacja budynku na potrzeby usługowe	Urząd Miasta	2013	2016	0	0	0	0	0	0	0	200 000	200 000	0
1.3.2.14	Projekt zlokalizowanego przy ul. Romera - utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3	Urząd Miasta	2015	2016	0	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0
1.3.2.15	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 228 - ulica Fryderyka Chopina w Pruszczu Gdańskim - usprawnienie komunikacyjne	Urząd Miasta	2015	2016	0	0	0	0	0	0	0	610 000	610 000	0
1.3.2.16	Przebudowa ul. Wojska Polskiego w Pruszczu Gdańskim - usprawnienie komunikacyjne	Urząd Miasta	2015	2016	0	0	0	0	0	0	0	2 500 000	2 500 000	0
1.3.2.17	Rewitalizacja budynku przy ul. Wojska Polskiego 44 - przebudowa i rewitalizacja budynku komunalnego	Urząd Miasta	2012	2016	0	0	0	0	0	0	0	150 000	150 000	0
1.3.2.18	Rozbudowa amfiteatru - rozbudowa bazy kulturalnej	Urząd Miasta	2013	2016	0	0	0	0	0	0	0	1 500 000	1 500 000	0
1.3.2.19	Rozbudowa istniejącego układu drogowego - wyjazd drogi wojewódzkiej nr 227 z Pruszcza Gdańskiego - usprawnienie komunikacyjne	Urząd Miasta	2013	2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Nazwa i cel	Lub koordynująca	realizacji		Limit 2018				Limit zobowiązań		
			od	do	plan na 01.01.2015	zmiana +/-	plan na 30.06.2015	plan na 01.01.2015	plan na 30.06.2015	zmiana +/-	plan na 30.06.2015
1.3.2.20	Strzeleckiego - dokumentacja - modernizacja i rozbudowa regionalnego układu komunikacyjnego	Urząd Miasta	2011	2015	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.21	Targowisko miejskie - "Mój rynek" - rozwój przedsiębiorczości i handlu na terenie Gminy Miejskiej Pruszczyński	Urząd Miasta	2013	2015	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.22	Układ drogowy Azylowa, Ławendowa - rozbudowa układu komunikacyjnego	Urząd Miasta	2014	2015	0	0	0	0	0	0	0

SKARBNIK MIASTA

Marta Niderla

Centrum Kultury i Sportu
w Pruszczu Gdańskim
88-000 Pruszcz Gdański
ul. Fryderyka Chopina 24
tel./fax 56 652 35 71
NIP 6040103753, REGON 220707640

OLCS - 27 2711 -

Pruszcz Gdański, dnia 24 lipca 2014 roku.

Urząd Miasta Pruszcz Gdański
Wysłano dnia:

2015-07-24

Nr
Zm. Opł. skł.

l.dz.1150/2015

25/SF
27.07.15
f

Pan Janusz Wróbel
Burmistrz
Pruszcza Gdańskiego

Niniejszym przedkładam:

- Sprawozdanie opisowe z działalności CENTRUM KULTURY i SPORTU w PRUSZCZU GDAŃSKIM za pierwsze półrocze 2015 roku
- Informację z wykonania planu finansowego I półrocze 2015
- Informację opisową z wykonania planu finansowego za I półrocze 2015 roku
- Załącznik do informacji z wykonania Planu Finansowego za I półrocze 2015 roku wraz z zarządzeniem zmieniającym plan Finansowy CKiS z dnia 30.06.2015

Z poważaniem


Andrzej Janusz Wróbel
Burmistrz
Pruszcza Gdańskiego

INFORMACJA

Urząd Miasta Pruszcz Gdański
Wpłynęło dnia:

2015 -07- 24

z wykonania planu finansowego

za pierwsze półrocze 2015

Nr
Zał. Opił. skarb. zł.

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach 2015	Wykonanie 2015	Wykonanie %
1	2	3	4	4/3
I	Stan należności na początek okresu	10 000,00	9 682,86	96,83%
II	Stan zobowiązań na początek okresu	50 000,00	49 034,28	98,07%
III	Stan środków pieniężnych na początek okresu	260 000,00	259 819,06	99,93%
IV	PRZYCHODY OGÓŁEM	3 107 000,00	1 551 285,89	49,93%
	w tym:			
1.	Dotacja z budżetu Miasta	2 760 000,00	1 329 576,00	48,17%
	Dotacja bieżąca	2 730 000,00	1 329 576,00	48,70%
	dotacja inwestycyjna	30 000,00	0,00	0,00%
2.	Dotacje z innych źródeł			0,00%
	w tym:			0,00%
	- wymienić źródła	0,00		0,00%
3.	Przychody z działalności	347 000,00	221 709,89	63,89%
	w tym:			0,00%
	- przychody ze sprzedaży	70 000,00	42 392,00	60,56%
	sprzedaż biletów, sprzedaż wydawnictw, współorganizacja imprez	70 000,00	42 392,00	60,56%
		0,00		0,00%
	- z działalności gospodarczej	277 000,00	179 317,89	64,74%
	- wynajem, czynsze	86 000,00	52 190,55	60,69%
	- darowizny, sponsorzy	37 000,00	16 300,00	44,05%
	- wpływy z operacji finansowych	0,00		0,00%
	- pozostałe przychody	154 000,00	110 827,34	71,97%
	- zyski nadzwyczajne	0,00		0,00%
V	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI	3 286 000,00	1 529 952,60	46,56%
	w tym:			0,00%
1.	WYNAGRODZENIA			0,00%
	- osobowe	1 460 223,00	662 029,65	45,34%
	- bezosobowe	977 008,00	441 236,52	45,16%
	- honoraria	358 420,00	157 696,96	44,00%
	- pozostałe (jednorazowe wypłaty, nadgodziny)	24 013,00	0,00	0,00%
		100 782,00	63 096,17	62,61%
2.	POCHODNE OD WYNAGRODZEN	286 777,00	108 408,17	37,80%
3.	POZOSTAŁE KOSZTY	1 539 000,00	759 514,78	49,35%
402	- materiały	254 313,00	129 318,51	50,85%
403	- zużycie energii	154 000,00	64 994,27	42,20%
403	- zużycie wody	7 000,00	1 215,68	17,37%
403	- zużycie energii cieplnej	108 000,00	72 688,29	67,30%
404	- usługi remontowe	2 600,00	0,00	0,00%
405	- usługi telekomunikacyjne	17 500,00	8 137,74	46,50%
406	- usługi pozostałe	905 187,00	443 044,37	48,95%
411	- podatki i opłaty	21 200,00	354,00	1,67%
412	- delegacje i ryczałty	35 700,00	20 247,39	56,72%
415	- pozostałe koszty	31 000,00	18 816,07	60,70%
751	- finansowe	0,00	0,00	0,00%
731	- wartość sprzedanych towarów	2 500,00	698,46	27,94%
770	- straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00%
VI	Zapasy	5 000,00	-3 863,92	0,00%
VII	Środki na wydatki majątkowe	30 000,00	0,00	0,00%
VIII	Środki pieniężne na koniec okresu	41 000,00	242 411,14	591,25%
IX	Stan należności na koniec okresu	10 000,00	92 297,19	922,97%
X	Stan zobowiązań na koniec okresu	45 000,00	89 043,48	197,87%

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Rafał Kulko

Pruszcz Gdański, dnia 20 lipca 2015 roku.

PODIŃSPEKTOR

ŁASTĘPOK BURMISTRZA
ds. społecznych

2015-07-16 11:23:12

INFORMACJA OPISOWA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2015 ROKU

I. PRZYCHODY

1. Dotacja bieżąca

1 329 576,00 PLN

Całkowita wartość zabezpieczonej w budżecie miasta dotacji na działalność bieżącą Centrum Kultury i Sportu w 2015 roku wyniosła 2 730 000,0 PLN z czego w pierwszych sześciu miesiącach funkcjonowania przekazane zostało 1 329 576,00 PLN.

2. Dotacja inwestycyjna

0,00 PLN

Całkowita wartość dotacji przyznanej w 2015 roku przez Gminę Miejską Pruszcz Gdański z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych wyniosła 30 000,00 PLN z czego na dzień 30 czerwca Centrum Kultury i Sportu w Pruszczu Gdańskim zrealizowało 0,00 PLN.

3. Przychody z działalności

221 709,89 PLN

	221 709,89 PLN
- ze sprzedaży	42 392,00 PLN
w tym	
a) biletów	42 392,00 PLN
(sprzedaż biletów wstępu na obiekty Faktorii Handlowej)	
- z działalności gospodarczej	179 317,89 PLN
a) wynajem	52 190,55 PLN
(pomieszczeń będących w administracji CKiS na terenie Centrum oraz Faktorii Handlowej)	
b) darowizny	16 300,00 PLN
(na działalność statutową CKiS)	
c) finansowe	
d) pozostałe	110 827,34 PLN
(reklama, oraz inne przychody operacyjne)	

II. Rozchody

1. Materiały

129 318,51 PLN

			Plan	Wykonanie	% wykonania
402	Materiały		254 313,00	129 318,51	50,85%
402	01	Zużycie materiałów (nagrody rzeczowe)	14 400,00	11 090,46	77,02%
402	02	Zużycie materiałów do celów kulturalnych, sportowych - pozostałe	20 800,00	1 618,28	7,78%
402	03	Zakup artykułów spożywczych, napojów i posiłków i inne	18 100,00	11 415,65	63,07%
402	04	Zakup artykułów biurowych i papierniczych	12 000,00	8 902,55	74,19%
402	05	Zakup środków czystości i artykułów gospodarczych	6 500,00	4 351,96	66,95%
402	06	Zakup czasopism - prenumerata	500,00	399,00	79,80%
402	08	Zakup oleju	15 000,00	8 452,56	56,35%
402	09	Zużycie pozostałych materiałów	46 713,00	24 579,04	52,62%
402	10	Zakup wyposażenia CKiS i wartości niematerialnych i prawnych	23 500,00	14 009,74	59,62%
402	11	Materiały reklamowe	27 300,00	8 779,82	32,16%
402	12	Narzędzia	2 300,00	0,00	0,00%
402	13	Materiały budowlane, wykończeniowe	7 400,00	3 481,42	47,05%
402	14	Materiały, części do maszyn	8 500,00	3 992,66	46,97%
402	15	Olej napędowy	26 000,00	14 324,63	55,09%
402	16	Karmy, pasze itp.	3 500,00	671,26	19,18%
402	17	Materiały dla sekcji ognisk	3 800,00	1 934,61	50,91%
402	18	Materiały do boisk, utrzymanie terenu	18 000,00	11 314,87	62,86%

2. Zużycie energii i wody

138 898,24 PLN

			Plan	Wykonanie	% wykonania
			269 000,00	138 898,24	51,64%
403	01	Zużycie energii elektrycznej	154 000,00	64 994,27	42,20%
403	02	Zużycie wody	7 000,00	1 215,68	17,37%
403	03	Zużycie energii ciepłej	108 000,00	72 688,29	67,30%

3. Usługi telekomunikacyjne

8 137,74 PLN

Usługi związane z obsługą telekomunikacyjną CKiS.

4. Usługi pozostałe

443 044,37 PLN

			Plan	Wykonanie	% wykonania
406	0	Usługi pozostałe	905 187,00	443 044,37	48,95%
406	01	Usługi bankowe	2 300,00	770,83	33,51%
406	02	Usługa muzyczna, teatralna	432 100,00	224 889,00	52,05%
406	03	Usługi transportowe	13 100,00	2 044,72	15,61%
406	04	Usługi wynajmu	34 000,00	8 203,26	24,13%
406	05	Usługi serwis konserwacja, przeglądy itp.	34 090,00	12 492,71	36,65%
406	06	Wywóz śmieci i ścieków	63 747,00	33 789,60	53,01%
406	07	Usługi pozostałe	100 526,00	31 916,83	31,75%
406	08	Ubezpieczenia	58 000,00	49 304,00	85,01%
406	09	Usługi reklamowe	11 700,00	2 995,67	25,60%
406	10	Usługi gastronomiczne	6 200,00	0,00	0,00%
406	11	Usługi hotelowe	0,00	0,00	0,00%
406	12	Wynajem oświetlenia	64 137,00	21 137,00	32,96%
406	13	Wynajem nagłośnienia	23 787,00	20 787,00	87,39%
406	14	Usługi ochroniarskie	41 500,00	26 532,15	63,93%
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	8 181,60	45,45%
406	17	Usługi związane z działalnością rekonstrukcji, oświatą - WF	2 000,00	0,00	0,00%

5. Wynagrodzenia pracowników

662 029,65 PLN

			Plan	Wykonanie	% wykonania
407	0	Wynagrodzenia	1 460 223,00	662 029,65	45,34%
407	01	Wynagrodzenie pracowników	977 008,00	441 236,52	45,16%
407	02	Wynagrodzenie z umów zlecenie	358 420,00	157 696,96	44,00%
407	03	Wynagrodzenie z umów o dzieło	24 013,00	0,00	0,00%
407	04	Nagrody uznaniowe CKiS	100 782,00	63 096,17	62,61%

6. Narzuty na wynagrodzenia

108 408,17 PLN

Składki opłacane przez pracodawcę na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy.

			Plan	Wykonanie	% wykonania
		Narzuty	286 777,00	108 408,17	37,80%
409	01	Składki na ubezpieczenie Społeczne - ZUS	250 834,00	97 716,00	38,96%
409	02	Składki na Fundusz Pracy	35 943,00	10 692,17	29,75%

-136-

Centrum Kultury i Sportu
w Pruszczu Gdańskim
83-000 Pruszcz Gdański
ul. Fryderyka Chopina 34
tel./fax 58 682 35 71
NIP 6040106765, REGON 220707640

7. Podatki i opłaty

354,00 PLN

	Plan	Wykonanie	% wykonania
	21 200,00	354,00	1,67%

8. Delegacje, ryczałty

20 247,39 PLN

		Plan	Wykonanie	% wykonania
		35 700,00	20 247,39	56,72%
412	01 Delegacje służbowe	6 000,00	3 393,14	56,55%
412	02 Ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych	14 000,00	6 629,40	47,35%
412	03 Delegacje zagraniczne	15 000,00	10 224,85	68,17%
412	04 Delegacje pozostałe (sędziowskie)	700,00	0,00	0,00%

9. Pozostałe koszty

18 816,07 PLN

10. Wartość sprzedanych towarów

		Plan	Wykonanie	% wykonania
731	- wartość sprzedanych towarów	2 500,00	698,46	27,94%

11. Zapasy

- 3 863,92 PLN

Zmiana stanu zapasów stanowiąca zmniejszenie wartości magazynów towarów oraz materiałów w roku 2015. 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	2 256,50	0,00	-2 256,50
330	towary	9 530,64	7 923,22	-1 607,42
	Razem	11 787,14	7 923,22	-3 863,92

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Rafał Kulka

-137-

2015-07-16 11:23:12

Centrum Kultury i Sportu
w Pruszczu Gdańskim
ul. Fryderyka Chopina 34
tel./fax 58 682 35 71
NIP 6040106765, REGON 220707640

Pruszcz Gdański dn. 20.07.2015

Urząd Miasta
Pruszcz Gdański

ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2015

I. Zobowiązania

89 043,48 PLN

Rozrachunki z dostawcami	201	5 208,00
Rozrachunki z tytułu VAT	223	38 870,14
Rozliczenie składek na ubezpieczenie społeczne	229	36 386,34
Rozliczenie podatku dochodowego	225	8 579,00

II. Należności

92 297,19 PLN

Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami	202	89 709,09
Pozostałe należności		2 588,10

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Rafał Kulka

2015-07-16 11:23:12

-138-

Pruszcz Gdański 24.07.2015

Burmistrz Pruszcza Gdańskiego

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

CENTRUM KULTURY I SPORTU W PRUSZCZU GDAŃSKIM

za pierwsze półrocze 2015 roku

Pierwsze półrocze 2015 roku to kontynuacja i poszerzanie działań w obszarach kultury, rekreacji oraz działalności historycznej CKiS skierowanej od mieszkańców Pruszcza Gdańskiego. Okres pierwszego półrocza to czas spotkań z artystami, organizacja imprez plenerowych, warsztatów artystycznych, koncertów, wernisaży a także imprez rekreacyjno-sportowych. W pierwszym półroczu poszerzono także ofertę stałą CKiS po przez organizację nowych zajęć min. Chóru Miasta Pruszcz Gdański i Małej Akademii Teatralnej.

Pierwsze sześć miesięcy 2015 roku to również czas przygotowania największych imprez organizowanych w Pruszczu Gdańskim a mających znaczenie dla całego regionu - Dni Pruszcza Gdańskiego oraz VII edycji wakacyjnych imprez plenerowych odbywających się w Międzynarodowym Bałtyckim Parku Kulturowym Faktoria pod nazwą „Faktoria Kultury”. CKiS w tym okresie organizowało również zawody i imprez rekreacyjnych na świeżym powietrzu.

W Faktorii Handlowej pierwsze półrocze było okresem wyjątkowej pracy i promocji obiektu przed sezonem letnim między innymi na międzynarodowych targach turystycznych w Norymberdze i Kaliningradzie a także podczas Trógów Czasu Wolnego w Gdańsku. Faktoria wzbogaciła się także o repliki maszyny oblężniczych i historyczną karuzelę dla najmłodszych odwiedzających.

Początek tego roku to również zacieśnienie współpracy z Teatrem Wybrzeże. W tegorocznym sezonie przedstawienia dla najmłodszych mieszkańców Pruszcza Gdańskiego realizowane będą po przez „Lekcje Niegreczności” - cykl przedstawień Teatru granych w niedzielne popołudnia. Przedłużono także współpracę z Polską Filharmonią Bałtycką w ramach kulturalnych wydarzeń artystycznych letniego cyklu Faktoria Kultury 2015, umiejscowionego w Amfiteatrze Międzynarodowego Bałtyckiego Parku Kulturowego Faktoria w Pruszczu Gdańskim.

Teatr Wybrzeże



Polska Filharmonia Bałtycka
Im. Fryderyka Chopina w Gdańsku

Poniżej przedstawione jest szczegółowe sprawozdanie z działań poszczególnych działów CKiS.

- 139 -

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI DZIAŁU KULTURY

CENTRUM KULTURY I SPORTU

ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2015 ROKU

SEKCJE

Od stycznia do czerwca 2015 roku w Centrum Kultury działały następujące sekcje:

- Breakdance
- Gitara
- Godzinka dla Smyka
- Pracownia Pani Moniki
- Taniec Towarzyski - Stardance
- Teatr ognia Flagrantis
- Mała Akademia Teatralna
- Chór Miasta Pruszcz Gdański

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. Od kilku lat organizowane są również ogólnopolskie zawody "Pał Parkiet", na których sędziowała czołówka polskich ludzi zajmujących się propagowaniem kultury hip hop.

Gitara

Zajęcia odbywały się raz w tygodniu w Centrum Kultury i Sportu. Zajęcia prowadzili instruktorzy: Andrzej Żuchowski i Piotr Małkiewicz - basista, laureat m.in. XXXVI Festiwalu Twórczości Studenckiej w Krakowie. 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.

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 Tylzę wprowadzane były elementy ruchowe, muzyczne, edukacyjne oraz manualne. Dzieci uczyły się funkcjonować w społeczeństwie – dzielić się, pomagać, współdziałać w grupie. 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 jest to autorski kurs języka angielskiego połączony z elementami muzyki oraz tańca. Ideą zajęć jest 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.

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 drzemiące w wulkanach" organizowanym przez Muzeum Żłota i Żłotoryjski 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 Frąsia. 24.06.2014 r. odbył się wernisaż prac plastycznych uczestników połączony z koncertem uczniów Ogniska Muzycznego CKiS. W imprezie wzięło udział ok. 150 osób.

Taniec towarzyski

Zajęcia nauki tańca towarzyskiego dla dzieci to najlepsza forma 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 dzieci i młodzieży były tańce: latynoamerykańskie, dyskotekowe jak i standardowe. Zajęcia prowadzone były przez Magdalenę Latochę, instruktorkę szkoły Stardance.

Teatr ognia Flagrantis

Flagrantis to grupa młodych ludzi pełnych artystycznych pomysłów, energii do

działania i scenicznej ekspresji. Specyfika sekcji polega na występach ruchowo - artystycznych w zakresie: fireshow, bębnow, żonglerki, chodzeniu na szczudłach i teatru ulicy. Artyści z Flagrantis współpracowali z instytucjami kulturalnymi z Pomorza i całego kraju. Robili 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 podejmuje nowe wyzwania, tak aby rozszerzać program występów.

Oprócz spotkań w ramach sekcji CKiS odbywają się także:

- Ognisko muzyczne (nauka gry na pianinie),
- CampAnia (nauka tańca),
- zbiórki Drużyny Harcerskiej 68 PDH Nautilus,
- próby Orkiestry Miasta Pruszcza Gdański,
- spotkania Ośrodka wsparcia Ekonomii Społecznej na subregion Metropolitalny i Nadwiślański

Ognisko muzyczne

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

CampAnia

Grupa młodych miłośników tańca skupiająca w swoich szeregach dziewczynki w wieku od 5-go do 16-go roku życia. Podczas zajęć prowadzonych przez Panią Annę Wójcik uczestniczki trenowały takie techniki, jak: podstawy tańca klasycznego, technika jazzowa, techniki tańca współczesnego oraz lyrical hip hop.

W tym roku Pani Anna Wójcik współpracuje również z Teatrem Żuławskim.

Drużyna Harcerska 68 PDH Nautilus

Zbiórki harcerskie odbywały się raz w tygodniu. W ramach spotkań prowadzone były zajęcia ruchowe, zabawy strategiczne oraz zręcznościowe. Opiekę nad drużyną sprawuje Drużynowy Adrian Zatoń.

Orkiestra Miasta Pruszcz Gdański

Orkiestra Miasta Pruszcz Gdański liczy obecnie 33 osoby. 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.

Mała Akademia Teatralna „Mat”

Projekt „MAT” to zintegrowany program aktywnej edukacji teatralnej skierowany do młodzieży i dorosłych z terenu Pruszcza Gdańskiego.

W ramach projektu realizowane są następujące działania:

1. Warsztaty aktorskie.

Celem głównym zajęć było rozwijanie aktywności uczestników w kreatywnych formach: stymulowanie ich rozwoju osobistego, swobodnej aktywności twórczej, świadome rozbudzanie i rozwijanie ich dramatycznej ekspresji. Cykl warsztatów skonstruowany został tak, aby młodzież i dorośli mogli aktywnie nabierać podstawowych umiejętności aktorskich.

2. Warsztaty ruchowe.

W trakcie warsztatów ruchowych uczestnicy poszukiwali drogi od znanego ruchu ciała do malowniczej ekspresji fizycznej. Zajęcia koncentrowały się na poszukiwaniu żywych, nieoczywistych bodźców do ruchu, zapewniając autentyczność wyrazu scenicznego.

3. Warsztaty głosowe.

Tematyką warsztatów głosowych była wewnętrzna podróż w poszukiwaniu swojego jedynego prawdziwego głosu. Dzięki zastosowaniu wielu technik wokalnych, instruktorzy starali się przełamać bariery psychofizyczne blokujące swobodny przepływ dźwięku. Uczestnicy zdobywali szansę odnalezienia sposobu na swobodne wyrażanie własnego głosu i energii płynącej z tworzenia dźwięku.

4. Praca nad spektaklem.

Ta część spotkań ukierunkowana była na pracę nad spektaklem. To etap pracy, w którym nastąpiło łączenie układów ruchowych i głosowych, wypracowanych przez uczestników podczas warsztatów z budowanymi podczas zajęć aktorskich strukturami teatralnymi. W zamyśle było powstanie spektaklu o potrzebie tworzenia, która wpływa z naturalnych pragnień i jest silniejsze od przeszkód społecznych, fizycznych czy mentalnych.

Realizatorzy projektu:

Sławomir Kochanek

Nauczyciel w szkole podstawowej nr 3 w Pruszczu Gdańskim. Edukator muzyczny, wieloletni animator kultury w Trójmieście, instruktor teatralny. Były aktor m.in. teatrów Gardzienice, Lustra Strona Druga, uczestnik Akademii Praktyk Teatralnych Gardzienice. Przez wiele lat prowadził młodzieżową grupę teatralną związaną z Domem Sztuki w Gdańsku, z którą realizował wiele projektów zarówno lokalnych jak i międzynarodowych. Reżyserował spektakle dla teatru Feta w Gdańsku, napisał oprawę muzyczną do spektaklu pt. „Makbet” w wykonaniu teatru Lustra Strona Druga, współpracował z Teatrem Wybrzeże przy tworzeniu muzyki do spektaklu „Błaszany Bębenek”. Inicjator i uczestnik wielu akcji artystycznych, happeningów, przedstawień plenerowych organizowanych w kraju i zagranicą.

Sylwia Dąbrowska

Instruktor teatralny, pedagog dramy, absolwentka Akademii Praktyk Teatralnych w Europejskim Ośrodku Praktyk Teatralnych w Gardzienicach, socjoterapeutka i trener biznesu. Posiada 10 letnie doświadczenie w pracy z młodzieżą. W oparciu o autorskie programy nauczania prowadziła w gimnazjum i liceum przedmioty takie jak: warsztaty teatralne, edukacja teatralna oraz zajęcia artystyczne jako projekt teatralny i trening twórczości. Od roku 2005 prowadzi szereg zajęć, warsztatów teatralnych i profilaktycznych dla różnych grup młodzieżowych. Organizowała i wyjeżdżała na wiele teatralnych festiwali. Przygotowała kilkanaście spektakli scenicznych i plenerowych. Współpracuje z trójmiejskimi ośrodkami kultury. Oprócz reżyserowania, sama również brała udział, jako aktorka w spektaklach Akademii Praktyk Teatralnych Gardzienice i Teatru Poza Tym w Gdańsku. W roku 2009 otrzymała stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP w dziedzinie teatru.

Chór Miasta Pruszcza Gdańskiego

Zajęcia prowadziła Joanna Pestka od młodych lat pasjonująca się muzyką.

Ukończyła szkołę muzyczną im. F. Nowowiejskiego w Gdańsku w klasie fletu, jednak swoją drogę muzyczną związała z chóralistyką. W roku 2010 rozpoczęła studia w Akademii Muzycznej im. S. Moniuszki w Gdańsku na wydziale Edukacji Artystycznej w Zakresie Sztuki Muzycznej- specjalność: dyrygentura chóralna. Od początku edukacji śpiewała w chórach szkolnych, później w chórach akademickich. Od czterech lat śpiewa w Chórze Kameralnym 441 Hz z Gdańska. Pracowała z Chórem GOK w Przywidzu. Współpracowała z Chórem Męskim „Bel Canto” z Pszczółek, oraz z Orkiestrą Miasta Pruszcza Gdańskiego. W roku akademickim 2013/14 odbyła półroczne studia w Conservatorium Muzycznym we Florencji (Włochy) w ramach programu Erasmus.

WYDARZENIA – I PÓŁROCZE 2015 R.

STYCZEŃ 2015

- 1 stycznia – powitanie Nowego Roku.



- **31/1 stycznia** – wieczorek taneczny zorganizowany przez emerytów niezrzeszonych z okazji Nowego Roku.
- **4 stycznia** - udostępnienie sali w CKiS na próbę Orkiestry **M**iasta Pruszcza Gdańskiego.
- **5 stycznia** – odbył się Koncert „Kolędy Narodów” w Kościele Błogosławionego Michała Kozala.



- **8 stycznia** – Bal Burmistrza dla dzieci w ZSO nr 1 w Pruszczu Gdańskim. Małych uczestników na balu karnawałowym powitał Wiceburmistrz Pruszcza Gdańskiego Jerzy Kulka oraz przedstawiciele Rady Miasta: Małgorzata Czarnecka-Szafrąńska i Stefan Skonieczny. Burmistrz serdecznie podziękował i wręczył upominki wolontariuszom, którzy pomagali w organizacji imprezy, a następnie rozpoczął bal życząc wszystkim dobrej zabawy. Dzieci bawiły się świetnie w rytm największych przebojów minionego roku. Czekał na nie również poczęstunek a każdy otrzymał niewielki upominek. Podczas balu zabawę prowadzili aktorzy z Teatru Qufer, który jest jednym z pierwszych profesjonalnych inicjatyw teatralnych działających na terenie Trójmiasta.



- **11 stycznia** – w hali sportowo- widowiskowej przy ZSO nr 1 odbył się XXIII Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W tym roku Orkiestra zbierała fundusze na zakup specjalistycznego sprzętu dla dziecięcej medycyny ratunkowej i godnej opieki medycznej seniorów.

Wspierając WOŚP swoje umiejętności taneczne pokazali najmłodsi uczestnicy sekcji Berak Dance prowadzonej przez Rafała Samóła. 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 Pruszcze 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 Pruszcze 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.



Podczas licytacji można było wybrać między innymi:

- Zaproszenia na lot szybowcem – Aeroklub Gdański,
- Autograf Brodki,
- Piłkę Nożną z podpisami zawodników Czarni Pruszcz Gdański,

- Książki, zestawy pierwszej pomocy, kaski rowerowe, kalendarze, kubki, od Komendanta Powiatowego Policji Radosława Pietrzaka,
- Albumy „Stary Pruszcz”,
- Koszulka, kubek, kalendarze z logo WOŚP.



- **16 stycznia**- na sali szklanej w CKiS- casting do chóru,
- **17 stycznia** – udostępnienie sali drewnianej w CKiS- spotkanie jasełkowe przedszkola Promyczek,
- **18 stycznia** - wieczorek taneczny zorganizowany przez emerytów niezrzeszonych.
- **19 – 20 stycznia**- sala drewniana CKiS – XII Powiatowy Przegląd Jasełek i Widowisk Obrzędowych.
- **19 - 20 stycznia** - wynajęcie sali drewnianej w CKiS Przedszkolu Artuś na przedstawienie jasełkowe,
- **21 – 23 stycznia** - wynajęcie sali szklanej i sali drewnianej w CKiS organizacji PAT,
- **22 stycznia** – wynajęcie sali drewnianej w CKiS- spotkanie organizacji pozarządowej z seniorami,
- **24 stycznia** – wynajęcie sali drewnianej w CKiS – przedstawienie jasełkowe przedszkola Artuś,
- **25 stycznia** – Marsz Śmierci - coroczne upamiętnienie Marszu Śmierci. Rozpoczęcie uroczystości mszą świętą w Kościele Podwyższenia Krzyża Świętego. Pod pomnikiem złożenie wieńców ku czci poległych i przemówienie władz.



- **27 stycznia** – sala szklana w CKiS – wernisaż wystawy przygotowanych przez pracowników i podopiecznych Ośrodka Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczego,
- **28 – 29 stycznia**- sala szklana w CKiS – casting do chóru,
- **31 stycznia** – wynajęcie sali drewnianej w CKiS – przedstawienie jasełkowe przedszkola Korczak,
- **31 stycznia** – koncert Orkiestry Miasta Pruszcza Gdańskiego pt.: „Lekko, zwinnie i najprościej...”



LUTY 2015

- 02 luty – Akcja Zima – Warsztaty taneczne – Break Dance,



- 03 luty – Akcja Zima – Turniej Gier Planszowych, Turniej Darts.



- 04 luty – Akcja Zima – Wycieczka Centrum Hewelianum,



- **05 luty** – Akcja Zima – Turniej Gier Planszowych 10-13, 14-16 Turniej Piłki Nożnej- klasy szkoły podstawowej hala ZSO1,



- **06 luty** – Akcja Zima – Warsztaty Modelarskie- budujemy modele samolotów,



- **07 luty** – Akcja Zima – Faktoria: Przedstawienie Marionetkowe pt., „Bałwanek i Gorący Piec”,

Spotkanie z teatrem było wyjątkowe z kilku względów. Wszyscy bohaterowie byli lałkami rzeźbionymi w drewnie lipowym, a ich kostiumy zostały uszyte na miarę. Spektakl grany był przy dopasowanym do scenariusza kolorowym świetle, tworzącym specyficzną atmosferę oraz w towarzystwie specjalnie skomponowanej muzyki, potęgującej emocje publiczności. Jednak przede wszystkim swój urok zawdzięczał zaangażowaniu do gry dzieci, które zostały zaproszone na scenę.

Spektakl „Bałwanek i Gorący Piecyk” opowiadał o losie Bałwanka, który zakochał się w Gorącym Piecyku i mimo rad przyjaciela Burka zdecydował się na spotkanie. Niestety przyszła wiosna i wszystko się kończy..



- 08 luty - wynajęcie sali drewnianej w CKiS, wieczorek taneczny NSZZ Solidarność,
- 09 luty – Akcja Zima – Warsztaty plastyczne- malarstwo naskalne,



- **10 luty** – Akcja Zima – Zabawy Rekonstrukcyjne- ognisko z kiełbaskami,



- **11 luty** – Akcja Zima – Wycieczka – Akwarium Gdyńskie,



- **12 luty** – Akcja Zima – Turniej Piłki Nożnej- klasy gimnazjalne hala ZSO1,
- **13 luty**- Akcja Zima – Turniej Tenisa Ziemnego, korty CKiS.



- **15 luty** – wynajęcie sali drewnianej w CKiS, wieczorek taneczny grupy emerytów,
- **16 luty – 13 marzec**- wynajęcie sali drewnianej w CKiS dla Powiatowej Komisji Lekarskiej WKU-1,
- **24 luty** – wynajęcie sali drewnianej w CKiS na wykład Uniwersytetu III wieku,
- **28 luty** – wynajęcie sali drewnianej w CKiS dla KW Czapla.

MARZEC 2015

- **7 marca** – organizacja w Bibliotece nagłośnienia na spotkanie autorskie,
- **8 marca** –Koncert z Okazji Dnia Kobiet T. Steńczyka.

Z okazji Dnia Kobiet, 8 marca zaprosiliśmy Państwa na koncert promujący nową płytę Tomasza Steńczyka pt. "Moja Kokaina". W repertuarze znalazły się piosenki m.in. Osieckiej oraz Grechuty. Ten fantastyczny wieczór umiliła nam restauracja Piano, która zapewniła możliwość zakupu ciastka, kawy bądź herbaty.

"Tomasz Steńczyk umiejętnie łączy czułość Osieckiej z rockowym, momentami mocnym brzmieniem. Jest wokalistą, który nie boi się śpiewać trudnych tekstów i jest urodzonym gitarzystą. Jego zespół brzmi miejscami mrocznie, a do tego jakby brudne dęciaki dodają tej muzyce jazzowej przestrzeni."

• Agata Passent
Fundacja Okularnicy im. Agnieszki Osieckiej



- **14 marca** – wynajęcie sali drewnianej w CKiS wraz z nagłośnieniem Powiatowej Miejskiej Biblioteki Publicznej na spotkanie autorskie z Panem Krzysztofem Kowalewskim,
- **20 marca** – wynajęcie sali drewnianej w CKiS wraz z nagłośnieniem na występ uczniów PSOUU,
- **21 i 22 marca** – turniej brydżowy,
- **23 marca** – nagłośnienie uroczystości z okazji rocznicy powrotu Pruszcza Gdańskiego do Macierzy,
- **28 marca** – wynajęcie sali drewnianej w CKiS wraz z nagłośnieniem Powiatowej Miejskiej Biblioteki Publicznej na spotkanie autorskie z Panią Urszulą Dudziak.

KWIECIEŃ 2015

- **11 kwietnia** – wynajęcie sali drewnianej wraz z nagłośnieniem- walne zebranie członków Rodzinnego Ogrodu Działkowców im. Jana Kochanowskiego z Pruszcza Gdańskiego,
- **11 kwietnia** – koncert Orkiestry Miasta Pruszcza Gdański pt. „Pół żartem, pół serio”



- **12 kwietnia** – wynajęcie sali drewnianej na wieczorek taneczny emerytów z NSZZ

Solidarność,

- **16 kwietnia** – wynajęcie sali drewnianej w CKiS wraz z nagłośnieniem Powiatowej Miejskiej Biblioteki Publicznej na spotkanie z aktorem serialu „07 zgłoś się” P. Bronisławem Cieślakiem,
- **18 kwietnia – 19 kwiecień** Warsztaty Gitarowe.

Podczas Warsztatów uczestnicy dogłębnie mogli zaznajomić się z tematem gitary klasycznej. Na sali szklanej była wystawa instrumentów wysokiej klasy, można było uczestniczyć na lekcjach indywidualnych, gościliśmy muzyków światowej sławy P. Kawa, P. Szubelak, P. Wilgos.

Odbył się koncert muzyki klasycznej w Kościele Podwyższenia Krzyża Świętego, oraz recital P. Szubelak.



- **18 – 19 kwiecień** zawody Taekwon- do w ZSO1 organizowane przez Centrum Kultury i Sportu w Pruszczu Gdańskim,
- **21 kwiecień** – wynajęcie sali drewnianej na wykład prowadzony przez Uniwersytet III Wieku,
- **22 kwiecień** – występ dla publiczności CampAnii na sali drewnianej,
- **26 kwiecień** - wynajęcie sali drewnianej na wieczorek taneczny emerytów z NSZZ Solidarność.

MAJ 2015

- **3 maja** – Obchody Święta Konstytucji 3 Maja.

Po Mszy Świętej w Kościele pw. Matki Boskiej Nieustającej Pomocy uczestnicy majówki przemaszerowali 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 Legion Rzymski Rogatvs, 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 i jest członkiem Polskiego Związku Chórów i Orkiestr. Stan osobowy orkiestry to trzydziestu pięciu muzyków, piętnaście tombourmajorek oraz pomponistek. Repertuar orkiestry to dynamiczne i barwne popisy paradowej musztry.

Legion Rogatvs – grupa pasjonatów legionów rzymskich. Zajmują się rekonstrukcją strojów, wyposażenia, uzbrojenia i obyczajów okresu rzymskiego. Od kilku lat organizują profesjonalne pokazy o tematyce historycznej: dynamiczne, edukacyjne i rozrywkowe.

- **10 maja** – Wybory Prezydenckie,
- **12 maja** – wynajęcie sali drewnianej na wykład Uniwersytetu III wieku,
- **17 maja** – wieczorek taneczny zorganizowany przez emerytów NSZZ Solidarność,
- **20 – 21 maja** – wynajęcie sali drewnianej Sanepid Pruszcz Gdański,
- **29 maja** - wynajęcie sali drewnianej: OREW- Obchody dnia godności osoby niepełnosprawnej intelektualnie,

- **30 maja** - wynajęcie sali drewnianej przedszkola Artuś wraz z nagłośnieniem: obchody Dnia Dziecka.
- **30 maja** – Dzień Dziecka w Międzynarodowym Bałtyckim Parku Kulturowym Faktoria.

Przed rozpoczęciem pikniku na teren Międzynarodowego Bałtyckiego Parku Kulturowego Faktoria przyjechało około 700 rowerzystów. To tu była meta V Rowerowego przejazdu przez Pruszcz. Uczestnicy po krótkim odpoczynku mogli skorzystać z dodatkowych atrakcji takich jak: dmuchane zjeżdżalnie czy skorzystanie ze stoisk z zabawkami i smakołykami. O godzinie 14:00 na scenie rozpoczął się spektakl z cyklu „Lekcje Niegrzeczności” – spektakl dla dzieci pt.: „Dwie Dorotki” przygotowany przez Teatr Wybrzeże. Na koniec wystąpiła Orkiestra Miasta Pruszcza z koncertem „Brzechwa Dzieciom”. Poza atrakcjami na scenie, dużym zainteresowaniem cieszył się sprzęt prezentowany przez służby mundurowe. Powiatowa Komenda Policji w Pruszczu Gdańskim zaprezentowała pojazdy, przy których można było robić zdjęcia. Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej udostępniła wóz gaśniczy oraz wóz z podnośnikiem. Przy tym ostatnim ustawiały się długie kolejki chętnych do obejrzenia panoramy.

Sprzęt ratujący życie zaprezentował ratownik z Pogotowia Ratunkowego w Pruszczu Gdańskim.





- 31 maja - wieczorek taneczny zorganizowany przez emerytów niezrzeszonych.

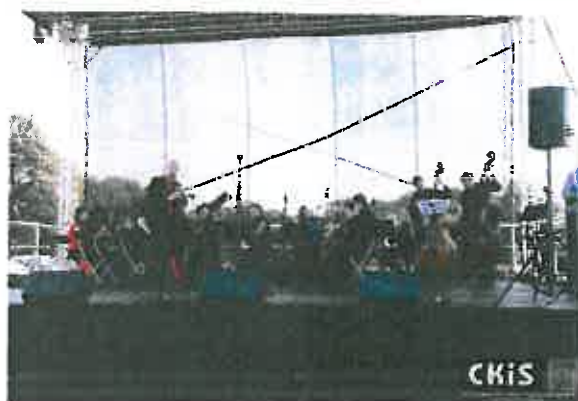
CZERWIEC 2015

- 1 czerwca – wynajęcie sali drewnianej wraz z nagłośnieniem CampAnii,
- 10, 15, 17, 22, 24 czerwca – wynajęcie sali drewnianej wraz ze sprzętem nagłośnieniowym na spotkania organizowane przez Pomorskie Stowarzyszenie Aktywni Lokalnie w Pruszczu Gdańskim,
- 13, 14 czerwiec – XXVI 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 wystawy statyczne m.in. z aeroklubu w Pruszczu Gdańskim

Podczas tegorocznych obchodów największej imprezy w Pruszczu Gdańskim współorganizatorem była 49 Baza Lotnicza.

Na terenie jednostki która została otwarta dla mieszkańców i zwiedzających odbyło się wiele atrakcji w tym prezentacja sprzętów, pokazy lotnicze śmigłowców Mi-24 i samolotów ORLIK, koncert Orkiestry Miasta Pruszcza.



W sobotę popołudniu na stadionie przy Centrum Kultury i Sportu w Pruszczu Gdańskim przy ulicy Fryderyka Chopina 34 mieszkańców przywitani żużlowcy GKŻ Wybrzeże oraz Mistrz Polski w kulturystyce Pan Mieczysław Fijał.

Na całe rodziny czekało „wesołe miasteczko” oraz mnóstwo kulinarnych przysmaków.

Na scenie odbył się pokaz fitness i pokaz kulturystyczny, oraz pokaz makijażu i fryzjerstwa artystycznego

Sobotni wieczór umiliły dwa koncerty: Jeden Osiem L oraz Pudelsów.

Na finał pierwszego dnia odbył się pokaz sztucznych ogni.





Niedzielę 14.06.2015 roku rozpoczęliśmy na sportowo. Ulicami Pruszcza już po raz trzeci pomknęli miłośnicy rolek w III Półmaratonie o puchar Burmistrza Pruszcza Gdańskiego. Od godziny 13.00 zapraszaliśmy całe rodziny na płytę główną stadionu CKiS przy ul. Fryderyka Chopina 34 gdzie mieszkańcy zobaczyć mogli mistrzów akrobacji rowerowych grupy FLYING BIKES, rewelacyjne dziewczyny z CHEERLEADERS FLEX SOPOT, pokazy historyczne w wykonaniu grupy ROGATVS. Ciekawostką były również po pokaz kajakarstwa ekstremalnego w specjalnym basenie wykonanym przez grupę UMPA UMPA Eskimoska. Nowością podczas niedzielnych obchodów święta miasta były otwarte mistrzostwa w wyciskaniu sztangi stylem klasycznym w obciążeniu 50% masy ciała. Zawody odbyły się pod czujnym okiem pruszczańskiego mistrza kulturystyki MIECZYŚLAWA FIJAŁA.

Na tegoroczny finał obchodów XXVI Dni Pruszcza Gdańskiego zaprosiliśmy DODE oraz zespół, który jest niekwestionowaną gwiazdą międzynarodowej sceny muzycznej: Phil Bates ELECTRIC LIGHT ORCHESTRA CLASSIC.





Poniżej ramowy plan obchodów święta naszego Miasta:

SOBOTA 13.06.2015 49 BAZA LOTNICZA

10:00 UROCZYSTY APEL

11:30 – 15:00 POKAZY DYNAMICZNE

- pokazy dynamiczne śmigłowców Mi-24 i samolotów ORLIK w powietrzu
- wystawa statyczna sprzętu i uzbrojenia WP:
- śmigłowce, ciężki sprzęt bojowy
- wystawa statyczna samolotów i szybowców Aeroklubu Gdańskiego
- koncert Orkiestry Miasta Pruszcza Gdańskiego
- zabawy sportowe oraz atrakcje dla dzieci
- bieg o puchar Dowódcy JW
- występy wokalne i taneczne w tym finalista programu THE VOICE OF POLAND
- żołnierski poczęstunek i gastronomia

SOBOTA 13.06.2015 STADION CKIS

15:00 OTWARCIE BRAM

16:30 – 18:00 WYSTAWA motocykli ŻUŻLOWCÓW GKŻ WYBRZEŻE,
PREZENTACJA ZAWODNIKÓW

19:00 – 19:30 GALERIA FRYZUR – POKAZ FRYZJERSKI

20:00 – 20:30 POKAZY KULTURYSTYCZNE I FITNES – MISTRZ POLSKI W
KULTURYSTYCE MIECZYŚLAW FIJAŁ

20:30 – 22:00 KONCERT „JEDEN OSIEM I”

22:30 – 00:00 KONCERT PUDELSI

00:00 POKAZ SZTUCZNYCH OGNI

Okolo 00:15 ZAKOŃCZENIE IMPREZY

NIEDZIELA 14.06.2015 STADION CKIS

10:00 III PÓŁMARATON ROLKARSKI, BIURO UL. NSZZ SOLIDARNOŚĆ

13:00 WRĘCZENIE NAGRÓD NA STADIONIE CKIS

13:00 – 13:30 POKAZOWE SKOKI SPADOCHRONOWE, CZĘŚĆ I

13:30 – 14:00 POKAZ FLYING BIKES

14:00 – 14:30 POKAZOWE SKOKI SPADOCHRONOWE, CZĘŚĆ II

14:30 – 15:00 POKAZY CHEERLEADERS FLEX SOPOT

15:00 – 16:00 POKAZY HISTORYCZNE GRUPY ROGATVS

13:00 – 16:30 STATYCZNA WYSTAWA SPRZĘTU LOTNICZEGO

16:00 - 16.30 PRZEDSTAWIENIE w wykonaniu MAŁEJ AKADEMII TEATRALNEJ

16.30 – 18.00 FITNES CLUB My Gym – pokaz taneczny, UMPA UMPA ESKIMOSKA
– kajakarstwo ekstremalne

16.00 - 18.00 MISTRZOSTWA W WYCISKANIU SZTANGI

18.00 - 19.30 KONCERT DODA

20.00 - 22.00 KONCERT Phil Bates ELECTRIC LIGHT ORCHESTRA CLASSIC

Okolo 22.00 ZAKOŃCZENIE IMPREZY

- **17 czerwca** – wynajęcie sali drewnianej, szklanej i kawiarni wraz z nagłośnieniem na Targi Pracy „ Nauka, praca, przyszłość” zorganizowane przez Młodzieżowe Centrum Kariery OHP w Pruszczu Gdańskim,
- **18 czerwca** – wynajęcie sali drewnianej Szkole podstawowej nr 3 w Pruszczu Gdańskim, na próbę przed planowanym przedstawieniem,
- **19 czerwiec** – spotkanie autorskie z Panią Izabelą Trojanowską zorganizowane przez Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną w Pruszczu Gdańskim i CKiS,
- **20 czerwiec** – wynajęcie sali drewnianej na występ rodziców dla dzieci ze Szkoły

Podstawowej nr 3 w Pruszczu Gdańskim,

- **21 czerwiec** – wynajęcie sal na pokaz Kotów Rasowych.

W tym dniu odbył się pokaz zorganizowany przez Klub Miłośników Kotów „Cat Club Sopot”. Pokaz miał charakter rozrywkowo – edukacyjny. Impreza miała na celu rozpropagowanie 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.

- **23 czerwiec** – zakończenie zajęć „ Godzinka dla Smyka ”.

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.

- **24 czerwiec** – wynajęcie sali drewnianej CampAnii na przedstawienie dla dzieci z sekcji „ Godzinka dla Smyka ” Teatru Żuławskiego pt.„ Tajemniczy Ogród ”.



SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI REKONSTRUKCJI OSADY HANDLOWEJ Z OKRESU WPLYWÓW RZYMSKICH – FAKTORIA (styczeń – czerwiec 2015 r.)

Podstawowym założeniem Faktorii Handlowej w roku 2015 była realizacja 18 eventów.

W ciągu pierwszego półrocza odbyło się łącznie 11 imprez. Poza eventami odbyły się warsztaty historyczne i plastyczne oraz dodatkowo, w ramach działalności naukowej Faktorii, wykład otwarty, który cieszył się dużym zainteresowaniem.

Część tych wydarzeń zorientowana była wokół okoliczności sprzyjającym ich organizacji, jak ferie zimowe, długi weekend majowy czy Dzień Dziecka.

Już na początku roku, w lutym 2015 r., w ramach ferii zimowych, odbyły się pierwsze trzy imprezy. Były to: przedstawienie „Bałwanek i Gorący Piec”, warsztaty „Malowidła naskalne” i lekcja przyrody na temat ptaków, zabawy rekonstrukcyjne z ogniskiem i pieczeniem kiełbasek. Główną grupą docelową tych eventów były dzieci i młodzież szkolna.

W trakcie pierwszego półrocza odbyło się jeszcze sześć imprez: „Rocznica powstania Średniowiecznej Grupy Najemnej Inogitów, Jarmark Wielkanocny, Warsztaty garncarskie, wykład historyczny, Majówka historyczna, Noc Muzeów – Noc Tortur, Pokaz ptaków drapieżnych z okazji Dnia Dziecka.

Ponadto, w pierwszym półroczu 2015r. odbył się również kolejny wykład, pt.: „Rzemiosło artystyczne w I- szych wiekach naszej ery”.

Maj rozpoczął się od wielu wydarzeń o charakterze historycznym i integracyjnym.

Pierwszy event to „Majówka historyczna z pokazami grupy rekonstrukcyjnej. 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” oraz „Dzień Dziecka w Faktorii”.

Podczas „Nocy Muzeów 2015” odbyła się prezentacja replik narzędzi tortur oraz wystawy z opisami średniowiecznych kar i tortur.

Czerwcowy cykl imprez rozpoczął „Dzień Dziecka w Faktorii”, w czasie, którego odbył się pokaz ptaków drapieżnych.

Pierwsze półrocze działalności Faktorii zakończyła duża impreza historyczna „Wehikuł Czasu”, podczas którego swoje umiejętności zaprezentowali rekonstruktorzy z różnych epok, od starożytności, aż po II wojnę światową.



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

Poza działalnością eventową Faktoria Handlowa realizowała 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”).

W ciągu pierwszego półrocza Faktorię odwiedziło łącznie: 4885 osób.

STYCZEŃ

- Przygotowania do ferii: plan zajęć, rozesłanie ofert do szkół, promocja wydarzenia, zakupienie materiałów niezbędnych do przeprowadzenia zajęć.

LUTY

- 7 Luty – odbyło się przedstawienie marionetkowe „Bałwanek i gorący piec”, stworzone w oryginalnej i niespotykanej technice. To bajka, która powstała na podstawie jednej z baśni H. Ch. Andersena pod tytułem „Bałwan ze Śniegu”. Opowiadała o losie śniegowego bałwanka, który zakochuje się w gorącym piecyku. Przedstawienie cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem wśród dzieci.
- 9 Luty - odbyły się warsztaty „Malowidła naskalne”, podczas których dzieci tworzyły z kamieni i farb zwierzęta i nie tylko. Zajęcia miały na celu rozwijanie umiejętności manualnych, jak również pobudzenie wyobraźni.



Fot. Akcja Zima – Faktoria 2015 r.

- 10 Luty – odbyły się zabawy rekonstruktorskie i ognisko z pieczeniem kiełbasek. Podczas tego dnia dzieci mogły nauczyć się prądowej techniki wytwarzania naczyń z gliny, nauczyć się strzelać z łuku oraz poznać starożytne zabawy. Dzień w Faktorii zakończył się ogniskiem i pieczeniem kiełbasek.
- 12 Luty – 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 2015 rok. Współorganizatorem spotkania był Bank Spółdzielczy w Pruszczu Gdańskim.

MARZEC

- **14 Marzec** – odbyła się impreza z okazji XVI rocznicy powstania średniowiecznej Oliwskiej Grupy Najemnej Inogitów, która zaprezentowała swoje umiejętności w Faktorii. Podczas tego eventu, odbył się pokaz uzbrojenia, walk oraz turniej łuczniczy.



Fot. Inogici w Faktorii

- **23 Marzec** – odbyła się konferencja starostów, która została zorganizowana w Chacie Wodza.
- **16 – 21 Marzec** - prezentacja oferty Faktorii Handlowej na Targach w Niemczech „Freizeit 2015”
- **29 Marzec** – odbył się pierwszy Jarmark Wielkanocny, podczas którego zaprezentowali się lokalni rzemieślnicy oraz rękodzielnicy. Podczas tej imprezy, ogłoszono również, wyniki konkursu plastycznego dla dzieci na najpiękniejszą palmę wielkanocną, zorganizowanego przez Faktorię Handlową. Dodatkową atrakcją były warsztaty rękodzielnicze.



Fot. Jarmark Wielkanocny

KWIECIEŃ

- **12 Kwiecień** - odbył się kolejny Pruszczański Bieg Gotów, którego trasa tak, jak w ubiegłym roku prowadziła przez Faktorię, dalej wzdłuż brzegu Raduni dookoła stawów i z powrotem na teren Międzynarodowego Bałtyckiego Parku Kulturowego. Bieg odbył się w trzech kategoriach wiekowych.
- **8 – 11 Kwiecień** – Targi Kaliningrad.
Reprezentacja Faktorii wróciła też z Targów w Kaliningradzie. Nasz punkt informacyjny cieszył się dużym zainteresowaniem, rozdyskretuowane 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.
- **11 – 12 Kwiecień** – Gdańskie Targi Turystyczne. Na stoisku prezentowali się Goci oraz legioniści rzymscy wraz z całą ofertą Faktorii Handlowej. Ponadto odbył się pokaz lepienia z gliny najdawniejszymi metodami. Chętni mogli sami spróbować swoich sił przy warsztacie garncarza, a także dowiedzieć się więcej o strojach Gotów i zbrojach legionistów rzymskich.



Fot. GTT 2015 r.

- **18 Kwiecień** – odbyły się warsztaty garncarskie, podczas których zaprezentowano krótką prezentację na temat historii garncarstwa i wypału. Następnie uczestnicy zajęć mogli wykonać naczynie gliniane z zastosowaniem prądawnej techniki wytwarzania ceramiki.



Fot. Warsztaty ceramiczne

- **29 Kwiecień** - odbył się kolejny wykład pt.: „Rzemiosło artystyczne w I- szych wiekach naszej ery”, przygotowany przez panią Ewę Adamską – Grzymałę, która jest opiekunem merytorycznym wystawy: Magia Bursztynowego Szlaku – Skarby z Pruszcza Gdańskiego w Faktorii Handlowej.

MAJ

- **2 Maj** - Majówka w Faktorii. Na placu rekonstruktorów w Faktorii trwał wielki piknik historyczny z udziałem grupy rekonstruktorskiej. Legioniści rzymscy zaprezentowali swój obóz, uzbrojenie oraz elementy walki. Widzowie mogli przymierzyć zbroje oraz dowiedzieć się wielu ciekawostek z życia legionistów.



Fot. Majówka w Faktorii

- **7 Maj** - 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.
- **16 Maj** – odbyła się kolejna edycja Europejskiej Nocy Muzeów. Imprezę rozpoczęła wystawa ze średniowiecznymi opisami kar i tortur. Ponadto wybrane repliki narzędzi tortur zaprezentowano na placu rekonstruktorów. Tam również na zwiedzających czekały ogniska, gdzie można było się ogrzać lub upiec kiełbaski oraz zabawy plebejskie. Chętni mogli również skorzystać z nauki łucznictwa oraz zobaczyć, jak wyglądało życie w gockiej osadzie ponad dwa tysiące lat temu.



Fot. Noc Muzeów

- **31 Maj** – Dzień Dziecka w Faktorii – z tej okazji, na terenie Faktorii zorganizowano piknik dla dzieci z pokazem ptaków drapieżnych. Wśród przygotowanych atrakcji były również: gry plebejskie, takie jak przeciąganie liny, staroskandynawski Kubb czy nauka strzelania z łuku

CZERWIEC

- **17 Czerwiec** – w ramach współpracy z Pomorską Regionalną Organizacją Turystyczną, zorganizowano wycieczkę studyjną dla dziennikarzy z Włoch. Podczas tradycyjnego zwiedzania obiektu, mogli oni również spróbować swoich sił na torze łuczniczym.
- **27 Czerwiec** - na terenie Faktorii została zorganizowana duża impreza historyczna „Wehikuł Czasu”, to cykliczna impreza przybliżająca historię militarną Europy Środkowo-Wschodniej. Pierwsze trzy edycje odbyły się na Twierdzy Wisłoujście. W 2015 roku rekonstruktorzy i młodzi naukowcy przenieśli się do Faktorii z okresu wpływów rzymskich w Pruszczu Gdańskim, będącą jednym z największych obiektów

tego typu w Polsce. Na imprezie pojawiło się kilkanaście grup rekonstrukcyjnych z całego kraju.



Fot. Wehikuł Czasu

- **29 Czerwiec** - na terenie Faktorii zostało zorganizowane walne zgromadzenie Gdańskiej Organizacji Turystycznej, które zakończyło się spotkaniem integracyjnym dla jego uczestników, w klimacie gockiej osady.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPORTOWO-REKREACYJNEJ PROWADZONEJ PRZEZ CKIS W I PÓŁROCZU 2015 ROKU.

SEKCJE SPORTOWE PRZY CKIS PRUSZCZ GDAŃSKI

SEKCJA BRYDŻOWA

Sekcja brydżowa liczyła 18 członków, którzy spotykali się raz w tygodniu. Koło brydżowe startowało także w rozgrywkach III ligi Drużynowych Mistrzów Polski jako CKiS Pruszcz Gdański. Drużynę stanowiło 7 osób. Członkowie sekcji reprezentowali Miasto Pruszcz Gdański podczas Mistrzostw Powiatu Gdańskiego w brydżu sportowym. Mecze i treningi odbywały się na terenie CKiS-u.

SEKCJA JUDO

Trenerami sekcji judoków byli panowie Sławomir Tałach i Michał Bałtrukas. Sekcja składała się z 49 osób, w której treningi odbywały 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 34 osób. Michał Bałtrukas 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 na kajakach jedno i dwuosobowych. 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 wpraw, 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 końca czerwca. 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 33 osób (głównie dziewcząt)

z roczników 1997, 1998 i 1999. Dodatkowo raz w tygodniu zawodnicy uczestniczyli w zajęciach na siłowni. Zawodniczki brały udział jedynie w okazjonalnych zawodach i turniejach. Trenerem sekcji była pani Katarzyna Kowalska.

SEKCJA MODELARSKA

Sekcja modelarska działała w dwóch grupach. Zajęcia dla starszych dzieci i młodzieży bardziej zaawansowanej prowadził na terenie CKiS instruktor Jakub Bury. Zajęcia odbywały się dwa razy w tygodniu. Natomiast w modelarni przy Zespole Szkół nr 4 uczył Instruktor Marian Maliszczak, który prowadził zajęcia z dziećmi ze szkół podstawowych i gimnazjów. W lutym Marian Maliszczak zachorował i po kilku miesiącach zmarł. Zajęcia tej sekcji zostaną wznowione od września.

SPORT MASOWY I REKREACJA

TURNIEJ O PUCHAR BURMISTRZA MIASTA PRUSZCZ GDAŃSKI

Na hali sportowej ZSO 1 w dniu 24.01.2015 r. odbył się turniej rocznika 2004 i młodszy o Puchar Burmistrza Miasta Pruszcza Gdańskiego 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. Zwycięzcą okazała się drużyna Gryfa Tczew przed drużyną Czarni Pruszcz I. Puchary i medale zwycięzcom wręczyli Burmistrz Pruszcza Gdańskiego Janusz Wróbel oraz Starosta Powiatu Gdańskiego Stefan Skonieczny.



XV MEMORIAŁ MIECZYŚŁAWA GOCZEWSKIEGO

W dniu 25.01.2015 r. rozegrany został turniej w brydżu sportowym, poświęcony pamięci pochodzącego z Pruszcza Gdańskiego arcymistrza brydżowego Mieczysława Goczewskiego. Był to już XV Memoriał jego imienia rozgrywany na terenie CKiS. Turniej był dwusesyjny na „maksy” – 50 rozdań. Memoriał miał formułę otwartą, więc udział mógł wziąć każdy chętny. W Memoriale wzięło udział 50 par zawodników.



AKCJA ZIMA

W dniach 02-13 luty na terenie CKiS w ramach Ferii Zimowych 2015 sekcja sportowa i sekcja kultury zorganizowały zajęcia sportowo-kulturalne dla dzieci z Pruszcza Gdańskiego. Podczas zajęć dzieci brały udział w warsztatach modelarskich, w trakcie których budowały modele samolotów Mirage. Odbyły się również turnieje piłki nożnej dla dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjalnych, a także turniej tenisa ziemnego. Dzieci zdobyły puchary i dyplomy, a także słodczyce i drobne upominki. Na zakończenie dla wszystkich uczestników odbyło się ognisko z pieczeniem kiełbasek.



II RAJD PRZEDWIOŚNIA

14-15 marca odbył się samochodowy Rajd Przedwiośnia. W szranki stanęły łącznie 42 załogi złożone z kierowcy i pilota, które zmierzyły się z siedemnastoma próbami sportowymi zlokalizowanymi na terenie Pruszcza Gdańskiego i okolic. Każda z ekip została przypisana do jednej z pięciu klas (zależne od pojemności skokowej pojazdu). Kierowcy pokonali łącznie siedemnaście odcinków, przejeżdżając blisko 20 km. Największe emocje wzbudziła rywalizacja piątej, najszybszej klasy. Zwyciężył Tomasz Szupryczyński w Subaru. 20-letniemu kierowcy pilotował ojciec - Marek Szupryczyński.



XVII FESTIWAL BRYDŻOWY O PUCHAR BURMISTRZA PRUSZCZA GDAŃSKIEGO

W ramach obchodów 70 rocznicy powrotu Pruszcza Gdańskiego do Macierzy odbył się XVII Festiwal Brydżowy o Puchar Burmistrza Pruszcza Gdańskiego. Turniej był dwudniowy i odbył się w dniach 21-22 marca 2015 r. 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.

IV PRUSZCZAŃSKI BIEG GOTÓW

Aby uaktywnić mieszkańców naszego miasta po zimie i zachęcić do biegania w dniu 12.04.2014 r. przeprowadzono na terenie Międzynarodowego Bałtyckiego Parku Kulturowego Faktoria zawody w biegach przełajowych pod nazwą Pruszczański Bieg Gotów.



Była to już czwarta edycja tych zawodów. Zawody spotkały się z olbrzymim zainteresowaniem mieszkańców. Wzięło w nich udział ok. 300 uczestników. 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). Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe medale, a zwycięzcy w poszczególnych kategoriach otrzymali także puchary, medale i nagrody. Dodatkowo dla wszystkich uczestników i kibiców przygotowana była Pasta Party.

GRAND PRIX POLSKI W TAEKWON-DO

W dniach 18 - 19 kwietnia na hali sportowej ZSO 1 przy ul. Niemcewicza 1 odbyło się Grand Prix Polski w Taekwon - do. Był to turniej seniorów i juniorów federacji ITF. Zawody były dwudniowe. 18 kwietnia odbyła się rywalizacja seniorów w walkach i konkurencjach technik specjalnych. Drugiego dnia juniorzy rywalizowali układami formalnymi, a następnie odbyły się eliminacje i finały walk. Na zakończenie zawodnicy rywalizowali w konkurencjach technik specjalnych. W przerwach pomiędzy konkurencjami występowali tancerze z zespołu Star Dance.



POLSKA BIEGA

Jak co roku Centrum Kultury i Sportu w Pruszczu Gdańskim zorganizowało biegi przełajowe w ramach XI edycji Polska biega, swoistego święta biegaczy. Biegi odbyły się w dniu 23 maja 2014 r. na terenie Międzynarodowego Bałtyckiego Parku Kulturowego Faktoria. Trasa miała długość ok. 2,5 km i przebiegała drózkami dookoła Faktorii. W biegu wzięło udział około 50 uczestników, wśród których rozlosowano atrakcyjne nagrody. Każdy uczestnik biegu otrzymał okolicznościowy medal.

ROWEREM PRZESZCZ

W ramach obchodów Dnia Dziecka w dniu 30.05.2015 r. zorganizowano po raz piąty Przejazd rowerowy „Rowerem przez Pruszcz”. Przejazd jak zwykle spotkał się z olbrzymim zainteresowaniem mieszkańców naszego miasta. Trasa wynosiła ok. 11 km i przebiegała ulicami i uliczkami Pruszcza Gdańskiego. Przejazd rozpoczął się z parkingu przy Szkole Podstawowej nr 2, a zakończył na Faktorii. Na mecie na uczestników przejazdu czekał festyn rodzinny z różnymi atrakcjami dla całej rodziny. W przejeździe wzięło udział ok. 800 osób.



XXVI DNI PRUSZCZA GDAŃSKIEGO

Z okazji obchodów XXVI Dni Pruszcza odbyło się wiele wydarzeń sportowych:

Na kanale Gołębim przeprowadzono zawody wędkarskie o Puchar Burmistrza Pruszcza Gdańskiego. Na boisku przy scenie odbył się pokaz sprzętu oraz prezentacja zawodników Gdańskiego Klubu Żużlowego Wybrzeże. Zawodnicy zaprezentowali swój sprzęt na którym startują w lidze żużlowej. Można było porozmawiać z zawodnikami oraz zrobić sobie fotkę. Na scenie odbył się pokaz kulturystyczny oraz fitness. Wystąpiła czołówka zawodników w tej dyscyplinie zarówno mężczyzn jak i kobiet. Wystąpił między innymi aktualny mistrz Polski Mieczysław Fijał. Na głównej płycie boiska odbył się pokaz akrobacji rowerowej w wykonaniu grupy Flying bikes. Również na płycie głównej w przygotowanym basenie odbyły się także pokazy kajakarskie. Zawodnicy wykonywali różne akrobacje kajakarskie. Wystąpiły także cheerleaderki z Trefla Sopot, a także dziecięcy zespół cheerleaderek na wózkach.

III PÓŁMARATON ROLKARSKI O PUCHAR BURMISTRZA PRUSZCZA GDAŃSKIEGO

W dniu 14.06.2015 r. także z okazji Dni Pruszcza odbył się Półmaraton Rolkarski o Puchar Burmistrza Pruszcza Gdańskiego. Była to już trzecia edycja tych zawodów. Imprezę włączono do klasyfikacji Puchar Kaszub „Kaszebsci Czelch”. Wyścig odbył się na ul. Podmiejskiej, ul. Przemysłowej oraz obwodnicy Pruszcza Gdańskiego. Pierwsze wyścigi odbyły się dla dzieci i młodzieży. Zawodnicy startowali w zależności od wieku na dwóch dystansach: młodsi do 12 lat na dystansie 600 m, a młodzież w wieku 13-16 lat na dystansie 1000 m. W biegu głównym na dystansie 21 km (3 pętle po 7 km) wystartowali seniorzy. W zawodach wzięło udział ponad 130 osób. Zwycięzcy w poszczególnych kategoriach otrzymali puchary, medale oraz atrakcyjne nagrody.



OTWARTE MISTRZOSTWA PRUSZCZA GDAŃSKIEGO W WYCISKANIU SZTANGI

W niedzielę 14 czerwca na boisku CKIS odbyły się zawody w wyciskaniu sztangi. Zawodnicy wyciskali sztangę w pozycji leżącej, a jej ciężar zależał od wagi ciała zawodnika. Sztanga ważyła połowę jego ciężaru. Zawody spotkały się z olbrzymim zainteresowaniem publiczności, która dopingowała swoich faworytów. Mistrzostwa odbyły się w dwóch kategoriach wiekowych: do 50 lat i powyżej 50 lat. Wystartowało 30 zawodników. Zawody poprowadził Mistrz Polski w kulturystyce Mieczysław Fijał.



WYKORZYSTANIE OBIEKTÓW CKIS

Z obiektów CKIS korzystali :

- piłkarze Miejskiego Klubu Sportowego Czarni Pruszcz. Na boisku CKIS rozegrano 32 mecze seniorów i grup młodzieżowych w piłce nożnej. Piłkarze korzystali również z boisk i szatni w czasie treningów przez cały sezon rozgrywek.

- rugbiści Rugby Club Czarni podczas meczów oraz treningów zarówno seniorzy jak i kobiety oraz grupy młodzieżowe i dziecięce. Odbyły się także Mistrzostwa Polski Oldboyów oraz mecze międzynarodowe.

- 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.

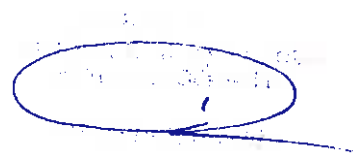
UTRZYMANIE OBIEKTÓW

- pielęgnacja boiska głównego. Przeprowadzono aerację perforacyjną pionową (kołkowanie), piaskowanie trawnika oraz czesanie jednokierunkowe grabiami sprężynowymi ciężkimi. Wykonano także perforację boiska dolnego. Od wiosny rozpoczęło się też regularne nawożenie trawników i ich koszenie.

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

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

-korzystając z maszyny Sportchamp pielęgnowane były także boiska ze sztuczną trawą znajdujące się przy ZSO nr 1, ZS nr 2, SP nr 3 oraz ZS nr 4.



Pruszcz Gdański, 29.07.2015r.

L.dz. 27/071/2015 **Urząd Miasta Pruszcz Gdański**
Wpłynęło dnia:

2015 -07- 29

Nr
Zał. Opł. skarb. zł.

Pan

Burmistrz Miasta

Pruszcz Gdański

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Pruszczu
Gdańskim przedkłada sprawozdanie finansowe i merytoryczne z
działalności biblioteki za I półrocze 2015 roku.

DYREKTOR
J. Przybył
mgr Jolanta Przybył

I N F O R M A C J A
Z W Y K O N A N I A P L A N U F I N A N S O W E G O
POWIATOWEJ I MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

Urząd Miasta Pruszcz Gdański
Wpłynęło dnia:
2015-07-29

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 2.398,33
Zobowiązania na początek okresu sprawozdawczego 3.850,06

Przychody	Plan	Wykonanie
Dotacje z Urzędu Miasta, Starostwo Pow.	540.900,-	270.000,-
Dotacja z Biblioteki Narodowej	-	-
Dochody własne	1.500,-	1,50
Odsetki	-	-
R A Z E M	542.400,-	270.001,50

Rozchody	Plan	Wykonanie
Fundusz płac	318.100,-	144.209,53
Składki na ubezpieczenia społeczne	57.900,-	26.085,98
Składki na Fundusz Pracy	7.800,-	3.528,26
Odpis na Z.F.Ś.S.	10.900,-	6.400,-
Umowy – zlecenia, umowy o dzieło	17.400,-	9.405,-
Zakup materiałów i wyposażenia	19.600,-	16.260,66
Zakup książek i czasopism	24.000,-	12.584,34
Zakup energii		
w tym :	37.300,-	17.607,36
- energia elektryczna	7.300,-	2.493,18
- opłaty c.o.	30.000,-	15.114,18
Spotkanie ze sławnymi pisarzami	18.000,-	13.128,-
Remonty	-	-
Opłaty, telefony, Internet	5.500,-	1.821,90
Ubezpieczenia	4.000,-	2.295,-
Zakup usług pozostałych	21.900,-	16.457,41
- akcja „Zima”, „Lato”		
- 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	542.400,-	269.783,44

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego 9.160,64
W Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej na I półrocze 2015 roku
Zobowiązania 10.394,31

Pruszcz Gdański, 29.07.2015 r.

p.p. Główna Księgowa

Danuta Zarzycka

ZASTĘPCA BURMISTRZA
ds. społecznych

PODINSPEKTOR

Sylvia Cedrowska

DYREKTOR

J. Przybył

mgr Joanna Przybył

182

PRZYCHODY

a) Dotacja z Urzędu Miasta	270.000,-
b) Dochody ze sprzedaży złomu komputerowego	1,50

270.001,50

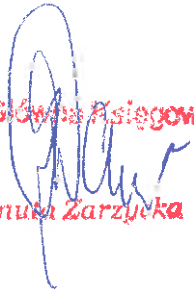
II ROZCHODY

a) fundusz płac – zatrudnienie 9 osób, 7,50 etatu	144.209,53
b) składki na ubezp. społeczne	26.085,98
c) składki na fundusz pracy	3.528,26
d) odpis na Z.F.Ś.S	6.400,-
e) umowy- zlecenia, umowy o dzieło:	<u>9.405,-</u>
- informatyk	3.000,-
- inspektor B.H.P	1.200,-
- spotkania: B. Cieślak, D. Rekosz, M. Olejnik, M. Kozłow	5.205,-
f) zakup materiałów i wyposażenia	<u>16.260,66</u>
- zakup 4 komputerów do czytelni internetowej i 4 biur	11.999,01
- zakup regału na audiobooki	350,-
- zakup materiałów plastycznych na zajęcia z dziećmi „Akcja Zima”	1.650,25
- zakup środków czystości, druków itp.	2.261,40
g) zakup książek i czasopism:	<u>12.584,34</u>
- zakupiono 503 woluminy	
- czasopisma 18 tytułów	
- audiobooki 124	
- książki na nagrody	

h) energia elektryczna	<u>2.493,18</u>
i) opłaty c.o.	<u>15.114,18</u>
j) spotkania ze sławnymi pisarzami	<u>13.128,-</u>
– K. Kowalewski, Z. Buczkowski, U. Dudziak, I. Trojanowska	
k) opłaty telefony, Internet	<u>1.821,90</u>
l) ubezpieczenia: budynek,	<u>2.295,-</u>
sprzęt, księgozbiór	
l) zakup usług pozostałych:	<u>16.457,41</u>
- opłata serwisowa oprogramowania bibliotecznego	2.381,28
- roboty stolarskie: montaż regału, wykonanie blatu z drewna, naprawa drzwi, montaż zamków, naprawa podestów przy drzwiach	1.800,-
- rejestracja domeny PL – opłata roczna	861,-
- archiwizacja dokumentów	1.500,-
- badania lekarskie pracowników: laboratorium, RTg	600,-
- przegląd budowlany	738,-
- przegląd techniczny alarmu	805,65
- przegląd elektryczny	615,-
- przygotowanie regulaminu wynagradzania	861,-
- mycie okien, czyszczenie zasłon, firan – pranie	966,22
- przygotowanie wystawy	487,08
- warsztaty filozoficzne, warsztaty psychologiczne	1.939,-

Powiatowa i Miejska
BIBLIOTEKA PUBLICZNA
w Pruszczu Gdańskim
ul. Wojska Polskiego 34
83-000 Pruszcz Gdański
tel. 058 682-32-53; 058 682-34-79
NIP 593-21-26-802, Regon 192554318

- | | |
|---------------------------------------|----------|
| - występy Teatru Qfer | 1.350,- |
| - wywóz śmieci, woda oraz inne usługi | 1.553,18 |

p.o. Główna Księgowa

Danuta Zarzycka

DYREKTOR

mgr Joanna Przybyś

Powiatowa i Miejska
BIBLIOTEKA PUBLICZNA
w Pruszkach Gdańskim
ul. Młyńska Górskiego 34
83-000 Pruszcz Gdański
tel. 058 682-32-53; 058 682-34-79
NIP 593-21-26-802, Regon 192554318

Informacja dodatkowa

Zobowiązania

10.394,31

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

p.o. Główna Księgowa

Danuta Zarzycka

DYREKTOR

J. Przybył
mgr Jolanta Przybył

Pruszcz Gdański, 24.07.2015r.

Pan

Burmistrz Miasta

Pruszcz Gdański

**SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI
POWIATOWEJ I MIEJSKEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W PRUSZCZU GDAŃSKIM**

ZA

I PÓŁROCZE 2015 R.

Miejska Biblioteka Publiczna w Pruszcze Gdańskim powstała w październiku 1946 r. i należy do ogólnopolskiej sieci bibliotek publicznych. Na mocy Porozumienia z dnia 30.10.2003r. placówka pełni również zadania biblioteki powiatowej. Jesteśmy jedyną tego rodzaju placówką w mieście. Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Pruszcze Gdańskim to nowoczesne, przyjazne lokalnej społeczności miejsce, w którym nie tylko udostępnia się zbiory, ale również wspiera rozwój mieszkańców miasta i powiatu, podejmując coraz to nowsze zadania z zakresu edukacji i kultury oraz zapewniając warunki do samorealizacji i kreatywności.

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 reklamy, pedagogiki, turystyki, logistyki, zarządzania, psychologii oraz malarstwa.

W I półroczu 2015 roku powiększyliśmy zbiory o 620 woluminów, w tym od czytelników otrzymaliśmy 117 książek. Z literatury pięknej przybyły 283 pozycje, z literatury dziecięcej 106, z literatury popularnonaukowej 107 oraz zakupiono 124 audiobooki. Przeprowadzono selekcję książek zniszczonych, „zaczytanych”, niepoczytnych – 603 woluminy. W I półroczu 2015r. z budżetu na zakup książek wydano 11608,42 zł., w tym 2594,06 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 21.900 zł., z czego 2000 zł. otrzymała biblioteka za wszechstronną i wzorową działalność.

CZYTELNICTWO

W I półroczu 2015 roku łącznie zarejestrowano **3198** czytelników w wypożyczalni dla dorosłych i w wypożyczalni dla dzieci, w tym:

• według wieku:

do 5 lat	-	143
6-12 lat	-	578
13-15 lat	-	165
16-19 lat	-	150
20-24 lat	-	138
25-44 lat	-	931
45-60 lat	-	618
powyżej 60 lat	-	475

Ponadto zarejestrowano:

- w czytelni czasopism dla dorosłych i dzieci **54** osoby
- w czytelni internetowej **56** użytkowników
- **66** wypożyczających kasety i audiobooki w wypożyczalni dla dzieci

UDOSTĘPNIANIE ZBIORÓW

- na zewnątrz udostępniono **42938** książek i **421** czasopism
- na miejscu udostępniono **1437** książek i **1823** czasopisma
- udostępniono **158** woluminów z księgozbioru regionalnego
- udzielono **1405** informacji w czytelniach.

Z CZYTELNI INTERNETOWEJ skorzystało 221 osób.

CZYTELNIĘ OGÓLNA I CZASOPISM odwiedziło 1560 czytelników.

DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNO-OŚWIATOWA I INSTRUKCYJNA

LEKCJE BIBLIOTECZNE

DATA	TEMAT	SZKOŁA/ PRZEDSZKOLE/ INSTYTUCJE	KL.	LICZBA DZIECI
25.02	Historia Pruszcza Gdańskiego.	Szkoła Podstawowa nr 2 w Pruszczu Gdańskim	I	20
04.03	Historia Pruszcza Gdańskiego.	Szkoła Podstawowa nr 3 w Pruszczu Gdańskim	—	23
10.03	Historia Pruszcza Gdańskiego.	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Akademia Montessori w Pruszczu Gdańskim	—	19
20.03	Zwyczaje wielkanocne.	Przedszkole Promyczek w Pruszczu Gdańskim		14
30.03	Poznajemy bibliotekę: jej historię, zasady zapisu i wypożyczania, księgozbiór.	Katolickie Szkoły Niepubliczne w Pruszczu Gdańskim	I	18
31.03	Erika Meyer-Glitza „Kiedy Pani Złość przychodzi z wizytą” – zajęcia biblioterapeutyczne.	Szkoła Podstawowa nr 3 w Pruszczu Gdańskim	I	20

15.04	Elżbieta Zubrzycka „Po co się złościć?” – zajęcia biblioterapeutyczne.	Szkoła Podstawowa nr 2 w Pruszczu Gdańskim	III	23
17.04	Elżbieta Zubrzycka „Po co się złościć?” – zajęcia biblioterapeutyczne.	Szkoła Podstawowa nr 3 w Pruszczu Gdańskim	III	23
21.04	Elżbieta Zubrzycka „Słup soli” – zajęcia biblioterapeutyczne.	Szkoła Podstawowa nr 4 w Pruszczu Gdańskim	IV	21
21.04	Elżbieta Zubrzycka „Słup soli” – zajęcia biblioterapeutyczne.	Szkoła Podstawowa nr 4 w Pruszczu Gdańskim	V	13
22.04	O przyjaźni i tolerancji... – zajęcia biblioterapeutyczne.	Szkoła Podstawowa nr 4 w Pruszczu Gdańskim	V	18
22.04	O przyjaźni i tolerancji... – zajęcia biblioterapeutyczne.	Szkoła Podstawowa nr 4 w Pruszczu Gdańskim	IV	27
27.04	Elżbieta Zubrzycka „Chcę mieć przyjaciela.” – zajęcia biblioterapeutyczne.	Przedszkole Bursztynek w Pruszczu Gdańskim		15
29.04	Elżbieta Zubrzycka „Chcę mieć przyjaciela.” – zajęcia biblioterapeutyczne.	Przedszkole Bursztynek w Pruszczu Gdańskim		22
30.04	Poznajemy bibliotekę: zasady zapisu i wypożyczania, księgozbiór.	Szkoła Podstawowa nr 3 w Pruszczu Gdańskim	5- latki	25
07.05	Droga książki od pisarza do czytelnika.	Przedszkole Niepubliczne im. Janusza Korczaka w Pruszczu Gdańskim		25

07.05	Poznajemy historię Pruszcza Gdańskiego oraz biblioteki.	Szkoła Podstawowa nr 2 w Pruszczu Gdańskim	III	28
08.05	Poznajemy bibliotekę: jej historię, zasady zapisu i wypożyczania, księgozbiór.	MOPS Świetlica Socjoterapeutyczna w Pruszczu Gdańskim		5
15.05	Poznajemy bibliotekę: zasady zapisu, wypożyczania, księgozbiór. Moje ulubione książeczki.	Przedszkole „Nad rzeczką” w Pruszczu Gdańskim		45
19.05	Poznajemy bibliotekę: zasady zapisu, wypożyczania, księgozbiór. Moje ulubione książeczki.	Przedszkole „Nad rzeczką” w Pruszczu Gdańskim		32
25.05	Kitty Crowther „Mój przyjaciel Szymon” – zajęcia biblioterapeutyczne.	Zespół Szkolno- Przedszkolny w Borkowie	III	18
28.05	Jak powstaje książka?	Szkoła Podstawowa nr 3 w Pruszczu Gdańskim	III	22
09.06	Poznajemy bibliotekę: zasady zapisu i wypożyczania, księgozbiór. Ulubione książeczki.	Szkoła Podstawowa nr 3 w Pruszczu Gdańskim	I	23
18.06	Elżbieta Zubrzycka „Jak pomyślę tak zrobię?” – zajęcia biblioterapeutyczne.	Szkoła Podstawowa nr 2 w Pruszczu Gdańskim	I	20
22.06	Bajki i bajeczki.	Przedszkole Promyczek w Pruszczu Gdańskim		12

W lekcjach bibliotecznych udział wzięło 531 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.

Oprócz ożywionych dyskusji dotyczących wspólnie przeczytanych książek, klubowicze oraz wszyscy zainteresowani uczestnictwem, mają możliwość bezpośredniego spotkania z pisarzem. Naszym gościem w ramach tego projektu w I półroczu 2015 roku była Ewa Chotomska oraz Sławomir Koper. Ponadto moderatorzy uczestniczą w różnorodnych, bezpłatnych szkoleniach, dotyczących m.in. dialektyki książki, form pracy z czytelnikiem dorosłym oraz niedorosłym.

Ogółem odbyło się 16 spotkań, w których udział wzięło 297 osób.

SPOTKANIA AUTORSKIE

LP.	DATA SPOTKANIA	GOŚĆ	IŁOŚĆ UCZESTNIKÓW
1.	26.02	MAREK ADAMKOWICZ	32
2.	07.03	ZBIGNIEW BUCZKOWSKI	82
3.	14.03	KRZYSZTOF KOWALEWSKI	86

4.	19.03	EWA CHOTOMSKA /w ramach Dyskusyjnych Klubów Książki/	41
5.	28.03	URSZULA DUDZIAK	230
6.	10.04	GABRIEL PIOTR OLESZEK	30
7.	16.04	BRONISŁAW CIEŚLAK	150
8.	21.04	SŁAWOMIR KOPER /w ramach Dyskusyjnych Klubów Książki/	36
9.	19.06	IZABELA TROJANOWSKA	100

W spotkaniach autorskich udział wzięło 787 osób.

AKCJE BIBLIOTECZNE

KONCERT pt. „Nasz zakochany świat 70 lat” – 13.02.2015 r.

- w wykonaniu **Michała Olejnika** oraz **Aleksandry Kosiorek**. Czytelnicy usłyszeli utwory wykonawców polskich oraz zagranicznych, m.in. Anny Jantar, Krzysztofa Krawczyka, Skaldów, Czerwonych Gitar, Boney M, Suzi Quatro i Chrisa Normana.

W koncercie uczestniczyło 130 osób.

ZIMA Z BIBLIOTEKĄ

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

W programie.:

- Zajęcia plastyczne;
- „Kocie sprawki” – świętujemy światowy dzień kota;
- Spotkanie z teatrem Qfer;
- Bajkowy bal karnawałowy.

W Akcji Zima udział wzięło 99 dzieci.

BAJKI I BAŚNIE MOJEGO DZIECIŃSTWA

Spotkania kierowane do najmłodszych czytelników biblioteki, podczas których dzieci spotykają się z ulubionymi bajkami i baśniami.

Odbyło się 7 spotkań, w których udział wzięło 100 dzieci.

WARSZTATY DETEKTYWISTYCZNE

Warsztaty przeprowadził Dariusz Rekosz – autor książek przygodowo-kryminalnych dla dzieci i dorosłych. Pisarz zapoznał dzieci z zasadami tworzenia szyfrów, opowiadał, w jaki sposób można zaszyfrować wiadomość, jak sprawić, by osoby niepowołane nie mogły jej odczytać. Na zakończenie spotkania gość biblioteki przygotował dla uczestników warsztatów małą niespodziankę: mały test do rozszyfrowania.

W warsztatach, które odbyły się 19.06.2015r., udział wzięło 45 uczniów z Zespołu Szkół nr 4 w Pruszczu Gdańskim.

NOC MUZEÓW

Podczas tegorocznej Europejskiej Nocy Muzeów biblioteka zaprosiła czytelników w „podróż” do lat 20 i 30 ubiegłego wieku.

Imprezę rozpoczął koncert muzyczny pt. „Miłość ci wszystko wybaczy” w wykonaniu Michała Olejnika. Na tym jednakże nie koniec atrakcji, jakie przygotowano dla zwiedzających. Ogromnym zaskoczeniem okazała się wystawa pamiątek rodziny Weynów, wśród których znalazły się takie perełki, jak m.in. zdjęcia z I wojny światowej oraz jubileuszowego zlotu ZHP w Spale w 1935 r., przedmioty użytku codziennego: ostrzałka do żyłek, szpilki do kapeluszy, srebrne kolczugowe torebki balowe i wiele innych.

Niewątpliwie dodatkową atrakcją wieczoru były także panie bibliotekarki, ubrane w stroje z okresu międzywojennego. Impreza odbyła się **16.05.2015r.**

Podczas Europejskiej Nocy Muzeów bibliotekę odwiedziło 200 osób.

PRELEKCJE:

- 24.04.2015r. „Wykarczowani zza Bugu” – spotkanie z Marianem Sakowiczem, który przybliżył czytelnikom życiorys oraz twórczość Stanisława Rymaszewskiego – kresowianina, sybiraka, jednego z twórców światowej potęgi polskiego rybołówstwa morskiego, autora wspomnieniowych książek i dzielnego obrońcę pamięci miliona Polaków zamęczonych w łagrach sowieckiej Rosji.

W spotkaniu uczestniczyło 55 osób.

- 16.05.2015r. – „Historie rodziny pamiątkami pisane” – spotkanie z Grażyną Weyna, która udostępniała swoje rodzinne zbiory zaprezentowane podczas tegorocznej Europejskiej Nocy Muzeów oraz opowiedziała historię swoich przodków.

W spotkaniu uczestniczyło 80 osób.

- 26.06.2015r. – „Ilse Scheutzow – Pierwsza Dama życia kulturalnego przedwojennego Pruszcza” – wykład Bartosza Gondka oraz Marka Kozłowa, historyków, którzy opowiedzieli o życiu inteligencji w Pruszczu i Sopocie.

W spotkaniu uczestniczyło 41 osób.

PROFILAKTYKA UZALEŻNIENÍ

Dzięki współpracy z Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pruszczu Gdańskim w I półroczu 2015 roku w naszej instytucji zorganizowano:

- Z okazji **DNIA DZIECKA** spotkanie z iluzjonistą oraz konkurs literacki, słodki poczęstunek. Impreza odbyła się **02.06.2015r.**

W Dniu Dziecka uczestniczyło 48 dzieci.

- **Warsztaty filozoficzne pt. „Filozofia, wiedza, mądrość”:**

- 05.05.2015r. Szkoła Podstawowa nr 3 w Pruszczu Gd., kl. IV e, 27 os.;
- 05.05.2015r. Szkoła Podstawowa nr 3 w Pruszczu Gd., kl. IV a, 25 os.;
- 05.05.2015r. Szkoła Podstawowa nr 3 w Pruszczu Gd., kl. IV b, 20 os.

W warsztatach łącznie udział wzięło 72 uczniów.

- **Przedstawienie profilaktyczno-edukacyjne** w wykonaniu teatru „Maska” pt. „Luz blues, w głowie same dziury”, które odbyło 6 maja br. W spotkaniu udział wzięli uczniowie kl. I gimnazjum – 30 osób z Zespołu Szkół nr 2 oraz kl. VI - 25 osób ze Szkoły Podstawowej nr 3 z Pruszcza Gdańskiego.

Łącznie uczestniczyło 55 uczniów.

- **Profilaktyczne działania informacyjne i edukacyjne w zakresie przeciwdziałania narkomanii** – spotkanie ze specjalistą kmdr ppor. Markiem Janikiem z Morskiego Oddziału Straży Granicznej:

- 14.05.2015r., Zespół Szkół nr 2 w Pruszczu Gd., kl. I a, gimnazjum, 22 os.;
- 14.05.2015r., Zespół Szkół nr 2 w Pruszczu Gd., kl. I b, gimnazjum, 29 os.;
- 14.05.2015r., Zespół Szkół nr 2 w Pruszczu Gd., kl. VI a, 27 os.

Odbyły się 3 spotkania, w których uczestniczyło 78 uczniów.

➤ Warsztaty z psychologiem – Beata Szpakowską pt. „**Żyjemy bez nałogów**”:

- 15.06.2015r., Zespół Szkół nr 2 w Pruszczu Gd., kl. VI b, 23 os.;
- 15.06.2015r., Zespół Szkół nr 2 w Pruszczu Gd., kl. II b, gimnazjum, 26 os.;
- 15.06.2015r., Zespół Szkół nr 2 w Pruszczu Gd., kl. III a, 28 os.;
- 17.06.2015r., Zespół Szkół nr 2 w Pruszczu Gd., kl. I, 26 os.;
- 17.06.2015r., Zespół Szkół nr 2 w Pruszczu Gd., kl. V a, 26 os.;
- 17.06.2015r., Zespół Szkół nr 2 w Pruszczu Gd., kl. V b, 18 os.;
- 19.06.2015r., Zespół Szkół nr 2 w Pruszczu Gd., kl. V c, 22 os.

Odbyło się 7 spotkań z psychologiem, w których łącznie udział wzięło 169 uczniów.

➤ **Spotkania dla młodzieży z przedstawicielem AA, CZŁONKIEM KLUBU ABSTYNNENCKIEGO GRUPY CREDO:**

- 19.05.2015r., Zespół Szkół nr 2 w Pruszczu Gd., kl. I b, gimnazjum, 29 os.;
- 19.05.2015r., Zespół Szkół nr 2 w Pruszczu Gd., kl. II a, gimnazjum, 28 os.;
- 22.05.2015r., Zespół Szkół nr 2 w Pruszczu Gd., kl. I a, gimnazjum, 25 os.;
- 22.05.2015r., Zespół Szkół nr 2 w Pruszczu Gd., kl. I b, gimnazjum, 24 os.

Odbyły się 4 spotkania, w których uczestniczyło 106 uczniów.

SPOTKANIA Z LATARNIKIEM POLSKI CYFROWEJ

Latarnicy Polski Cyfrowej to lokalni animatorzy, których zadaniem jest **zachęcanie przedstawicieli pokolenia 50+ do korzystania z Internetu**. Działania Latarników realizowane są z wykorzystaniem publicznych punktów dostępu do Internetu, a więc i w bibliotekach. W Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Pruszczu Gdańskim odbyły się 3 takie spotkania, w których udział wzięło **18 osób**.

WYSTAWY

LP.	CZAS TRWANIA WYSTAWY	TEMAT	IŁOŚĆ OSÓB
1.	02.01 – 13.05	Stare polskie dokumenty, banknoty i monety.	1500
2.	10.01	Obrazy o tematyce marynistycznej Gabriela Piotra Oleszki.	30
3.	18.02 – 06.03	Wstawa prac plastycznych dzieci z Dyskusyjnego Klubu Książki.	500
4.	24.02 – 06.03	Wstawa prac plastycznych dzieci ze Szkoły Specjalnej w Warczu pt. „My się zimy nie boimy.”	250
5.	24.04	Wystawa książek o tematyce kresowej – ze zbiorów Mariana Sakowicza.	50
6.	16.05 – 30.06	Wystawa pamiątek rodziny Weynów pt. „Historia rodziny pamiątkami pisana.”	1100

Wystawy obejrzało 3430 osób.

KONKURSY

➤ Powiatowy Konkurs Plastyczny „Pisanka wielkanocna” – 24.03.2015r.

➤ skierowany do dzieci ze Szkoły Podstawowej Specjalnej w Warczu.

Organizatorzy konkursu:

- Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim;
- Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Pruszczu Gdańskim.

Nagrody wręczono 3 laureatom.

➤ Powiatowy Konkurs Plastyczny „Szczęśliwy dom, szczęśliwa rodzina”:

Konkurs zorganizowany przez:

- Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim;
- Szkołę Podstawową im. Marii Kownackiej w Kłodawie;
- Ośrodek Rewalidacyjno – Wychowawczy „Żuławski Słonecznik w Giemlicach;
- Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną w Pruszczu Gdańskim.

Na konkurs wpłynęło **ponad 200** prac uczniów ze szkół z terenu Powiatu Gdańskiego. Podczas uroczystego podsumowania, które odbyło się **26 maja br.** w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Pruszczu Gdańskim, **wręczono nagrody 19 laureatom.**

➤ Powiatowy Konkurs Czytelniczy „Zaczarowany świat bajek” – 16.06.2015r.:

Organizatorzy konkursu:

- Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim;
- Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Pruszczu Gdańskim.

W konkursie, który odbył się **16 czerwca br.**, udział wzięły dzieci z OREW w Pruszczu Gdańskim, ORW „Żuławski Słonecznik” z Giemlic oraz Zespołu Szkół Specjalnych w Warczu. **W spotkaniu uczestniczyło 31 osób, nagrody wręczono 9 laureatom.**

ZAJĘCIA Z NIEPEŁNOSPRAWNYMI

- OREW PRUSZCZ GDAŃSKI
- ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W WARCZU

Dzieci oraz dorośli z w/w ośrodków uczestniczą w zajęciach biblioterapeutycznych oraz warsztatach literacko – plastycznych, które wpływają na różne sfery rozwojowe osób niepełnosprawnych. Tematyka warsztatów plastycznych, literackich oraz zajęć biblioterapeutycznych była różnorodna, dostosowana do możliwości percepcyjnych uczestników.

Tematyka zajęć:

- Zimowe sporty i zabawy;
- Tradycje wielkanocne;
- Ziemia naszą planetą;
- Dzień Matki i Dzień Dziecka;
- Pies bohater;
- Bohaterowie naszych bajek;
- Jaś Mela – zwykły bohater.

W spotkaniach łącznie udział wzięło 68 dzieci.

EDUKACJA REGIONALNA – POZNAJ SWÓJ POWIAT

- jest to cykliczne, coroczne, spotkanie bibliotekarzy z terenu powiatu gdańskiego, podczas którego m.in. omawiane są bieżące sprawy związane z funkcjonowaniem placówek, ich rozwojem oraz możliwością udziału w różnorodnych projektach. Ponadto podczas tegorocznego spotkania, które tym razem odbyło się w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Pruszczu Gdańskim, przygotowano dla bibliotekarzy z terenu powiatu gdańskiego warsztaty teatralne w wykonaniu Teatru Qfer. **W zajęciach uczestniczyli również uczniowie kl. III c ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Pruszczu Gdańskim.**

Istotną sprawą jest także podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników. Dlatego też pracownicy biblioteki chętnie biorą udział w różnorodnych szkoleniach. W I półroczu 2015 r. uczestniczyli w następujących warsztatach i spotkaniach:

- 11.03.2015r. – „Gra o książkę”;
- 18.03.2015r. – GIMP – poziom podstawowy, obróbka fotografii;
- 20.04.2015r. – Ochrona danych osobowych;
- 22.04.2015r. – PATRON – opracowanie dokumentów dźwiękowych;
- 18.05.2015r. – PATRON – opracowanie dokumentów dźwiękowych;
- 20.05.2015r. – „Czarowanie słowem – warsztaty gawędziarskie” – szkolenie dla moderatorów Dyskusyjnych Klubów Książki;
- 17.06.2015r. – Prowadzenie spotkania autorskiego – szkolenie dla moderatorów Dyskusyjnych Klubów Książki;
- 30.06.2015r. – Zmiana haseł przedmiotowych na deskryptory Biblioteki Narodowej.

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:

➤ Jury konkursów:

- XIV Powiatowego Przeglądu Jasełek i Widowisk Obrzędowych –
kategoria przedszkola, 19 stycznia br.;
 - kategoria gimnazjum, 20 stycznia br.;
 - kategoria podstawówka 22 stycznia br.
 - Powiatowego Konkursu Wiedzy o Samorządzie – Zespół Szkół
Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Rusocinie,
16 marca br.;
 - Międzyszkolnego Konkursu Recytatorskiego „*Piękno w słowie
zakłète*”, Zespół Szkół nr 4 w Pruszczu Gdańskim, 15 kwietnia br.;
 - Powiatowego Konkursu Plastycznego „*Szczęśliwy dom, szczęśliwa
rodzina*”, 17 kwietnia br.;
 - Gminnego Konkursu Czytelniczego „*Warto czytać*” zorganizowanym
6 maja br. przez Szkołę Podstawową w Wojanowie;
 - I Międzyszkolnego Konkursu Plastycznego Jan Paweł II – Święty
z Wadowic”, Katolickie Szkoły Niepubliczne w Pruszczu Gdańskim,
20 maja br.;
 - XVI Powiatowego Konkursu Recytatorskiego Poezji Zygmunta
Bukowskiego w Czerniewie, 21 maja br.;
 - Międzyszkolnego Konkursu Czytelniczego „*Baśnie źródłem mądrości
ludowej*”, 22 maja br.;
- W spotkaniach z wizytatorami d.s. ewaluacji w Przedszkolu
Niepublicznym im. J. Korczaka, Przedszkolu Prywatnym Promyczek oraz
PSOUU koło w Pruszczu Gdańskim, 26 marca i 23 kwietnia br.;
- W spotkaniach dotyczących publikacji pracy Andrzeja Chłudzińskiego,
31 marca i 7 kwietnia br.;

- W spotkaniu dyrektorów bibliotek powiatowych z terenu województwa pomorskiego, 24 maja br.;
- W II Pikniku Czytelniczym „Czytanie na trawie” w Trąbkach Wielkich 10 czerwca br.

Bibliotekarze zajmowali się również:

- Prowadzeniem uroczystej gali podsumowującej XIV Powiatowy Przegląd Jasełek i Widowisk Obrzędowych, 26 stycznia br.;
- Przygotowaniem i moderowaniem spotkania autorskiego z Markiem Adamkowiczem - promocja książki „Oblężenie”, 26 lutego br.;
- Moderowaniem spotkania autorskiego z Gabrielem Piotrem Oleszkiem, 10 kwietnia br.;
- Prowadzeniem uroczystego podsumowania Powiatowego Konkursu Plastycznego „Świąteczna kartka”, 16 kwietnia br.;
- Moderowaniem spotkania autorskiego ze Sławomirem Koprem, 21 kwietnia br.;
- Prowadzeniem uroczystego podsumowania Powiatowego Konkursu Plastycznego „Szczęśliwy dom, szczęśliwa rodzina”, 26 maja br.;
- Przygotowaniem wystawy „Ilse Scheutzow – Pierwsza Dama życia kulturalnego przedwojennego Pruszcza”, 26 czerwca br.;
- Oprowadzaniem czytelników po odrestaurowanym wnętrzu biblioteki, zapoznając z księgozbiorem oraz historią.

Bibliotekę, w celu jej zwiedzenia, w I półroczu 2015 r., odwiedziły 332 osoby.

Ponadto w bibliotece odbyły się:

- Zebrania pszczelarzy z powiatu gdańskiego – odbyły się 4 spotkania, w których uczestniczyły 44 osoby;
- Spektakl muzyczny „Świat legend i baśni” w wykonaniu dzieci z Przedszkola Promyczek, skierowany do dzieci niepełnosprawnych

z OREW w Pruszczu Gd. i SPS z Warcza, uczestniczących w warsztatach biblioterapeutycznych organizowanych przez bibliotekę, 24 marca br.;

- Spotkanie klubu „Rymasze” – pierwsze spotkanie odbyło się 26 czerwca br. i wzięły w nim udział 4 osoby.

Mając na uwadze potrzeby i oczekiwania czytelników zakupiono 4 nowe stanowiska komputerowe, w skład których wchodzi: jednostka centralna, pakiet oprogramowania biurowego (Microsoft Office) oraz monitory. Ponadto zakupiono 4 funkcjonalne biurka pod komputery.

DYREKTOR
J. Przybyś
mgr Joanna Przybyś