

Pruszcz Gdański, dnia 31.03.2016 r.

SF.3035. 2 .2016

BIURO RADY MIASTA
PRUSZCZ GDAŃSKI

Wpł. 2016 -03- 31

PRM. 0004. 22. 2016

Pani

Małgorzata Czarnecka - Szafrńska
Przewodnicząca Rady Miasta
Pruszcz Gdański

Zgodnie z art. 267 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), przedstawiam Radzie Miasta Pruszcz Gdański:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański za rok 2015,
- 2) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pruszczu Gdańskim,
- 3) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Centrum Kultury i Sportu w Pruszczu Gdańskim,
- 4) informację o stanie mienia komunalnego Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na dzień 31 grudnia 2015 r.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański za rok 2015 oraz informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański, w terminie określonym w art. 267 ust. 3 cytowanej na wstępie ustawy zostają przekazane do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku.

Po rozpatrzeniu dokumentów określonych w art. 270 ust. 2 w.w ustawy Komisja Rewizyjna Rady Miasta Pruszcz Gdański opracuje wniosek w sprawie absolutorium dla Burmistrza Pruszcza Gdańskiego za rok 2015, w terminie do 15 czerwca roku następującego po roku budżetowym.

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

Załącznik – szt. 4

Do wiadomości:

- 1) Komisja Rewizyjna
- 2) a/a

BURMISTRZ

[Podpis]
Janusz Wróbel

Pruszcz Gdański, dnia 31.03.2016 r.

SF.3035. 3 .2016

BIURO RADY MIASTA
PRUSZCZ GDAŃSKI

Wpł. 2016 -03- 31

Prm. 0004. 22. 2016

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

Działając na podstawie art. 267 ust.1 pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), przedstawiam sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański za rok 2015 oraz informację o stanie mienia komunalnego Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański według stanu na dzień 31 grudnia 2015 r.

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

Po rozpatrzeniu dokumentów określonych w art. 270 ust. 2 w.w ustawy Komisja Rewizyjna Rady Miasta Pruszcz Gdański przedstawia organowi stanowiącemu wniosek w sprawie absolutorium dla Burmistrza Pruszcza Gdańskiego za rok 2015 w terminie do 15 czerwca roku następującego po roku budżetowym.

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

Załącznik – szt. 2

a/a

BURMISTRZ

Janusz Wójt

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY MIEJSKIEJ PRUSZCZ GDAŃSKI
ZA ROK 2015**



SPIS TREŚCI

I.	DANE OGÓLNE O PLANIE	1
1.	Plan według uchwały Nr IV/19/2014 z dnia 23 grudnia 2014 r.	1
2.	Plan budżetu po zmianach na dzień 31.12.2015 r.	3
3.	Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej dokonane w trakcie roku budżetowego	12
II.	WYKONANIE DOCHODÓW	13
1.	Dane ogólne	13
2.	Dochody własne	20
2.1	Podatki i opłaty lokalne realizowane przez Urząd Miasta	20
2.2	Podatki i opłaty realizowane przez Urzędy Skarbowe.....	21
2.3	Udziały w podatkach dochodowych	22
2.4	Dochody z mienia komunalnego (gospodarka nieruchomościami)	22
2.5	Dochody realizowane przez jednostki	23
2.6	Dotacje i środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących i inwestycyjnych	24
2.7	Dotacje z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego	25
2.8	Pozostałe dochody własne	26
3.	Dotacje z budżetu państwa	27
4.	Subwencje	28
III.	STAN ZALEGŁOŚCI PODATKÓW, OPŁAT I POZOSTAŁYCH DOCHODÓW ORAZ SKUTKI UDZIELONYCH ULG	28
IV.	WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH	31
1.	Dane ogólne	31
2.	Realizacja wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej	39
V.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH	55
VI.	PRZYCHODY I KOSZTY SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH	56
VII.	DOCHODY RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH.....	57
VIII.	SYTUACJA PŁATNICZA MIASTA	57

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ PRUSZCZ GDAŃSKI ZA ROK 2015

I. DANE OGÓLNE O PLANIE

1. Plan według uchwały Nr IV/19/2014 z dnia 23 grudnia 2014 r.

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 kwotę 113.836.357 zł (dochody bieżące – 100.486.057 zł, dochody majątkowe – 13.350.300 zł), natomiast 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, w tym kredyty i pożyczki – 6.730.731 zł, wolne środki z tytułu rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 349.700 zł,
- rozchody z tytułu spłat kredytów i pożyczek w kwocie 7.137.268 zł.

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 w kwocie 150.000 zł.

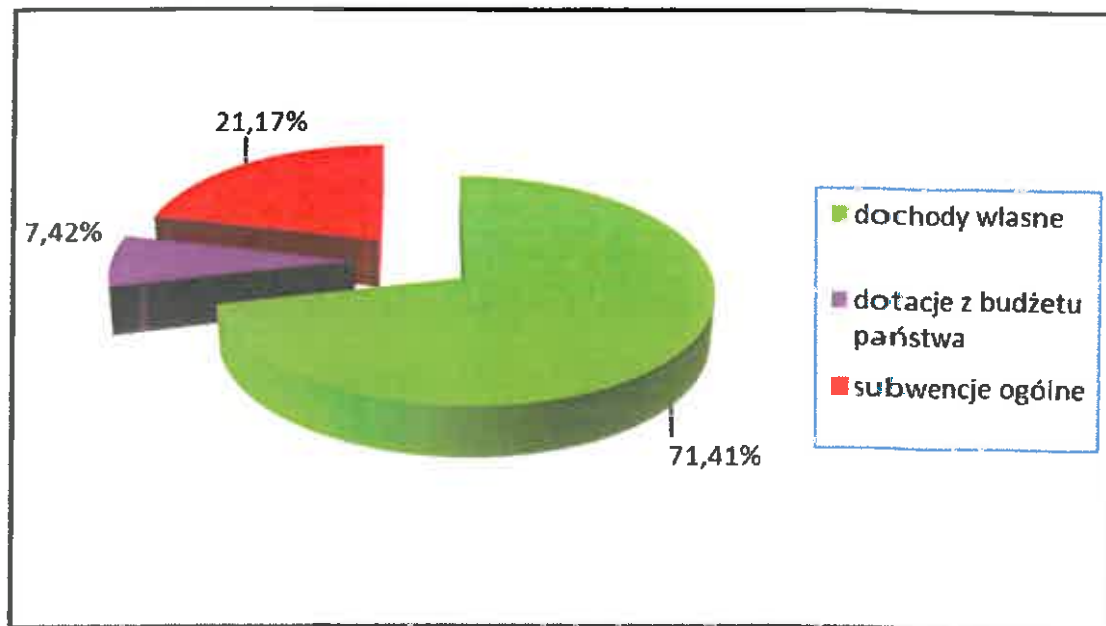
W strukturze dochodów w przyjętym pierwotnie budżecie Miasta największą pozycję stanowiły dochody własne – 71,41%, następnie subwencje – 21,17%, natomiast dotacje z budżetu państwa 7,42%.

Powyższe obrazuje tabela 1 i wykres 1.

- 5 -

WYKRES 1

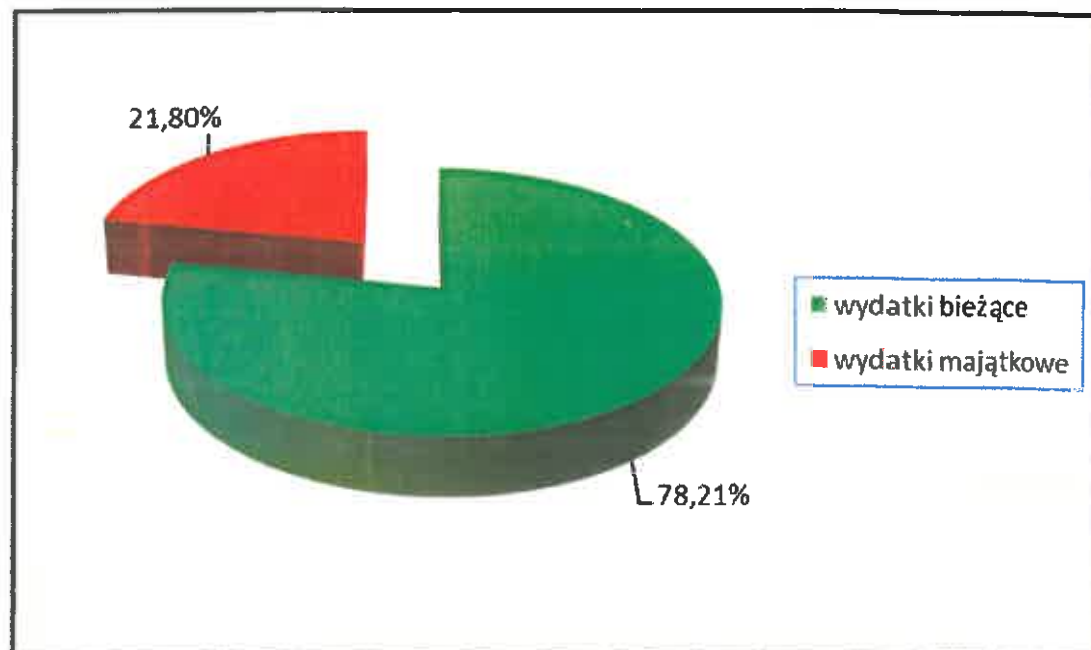
Struktura pierwotnie prognozowanych dochodów w budżecie Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2015



Strukturę pierwotnie planowanych wydatków przedstawia wykres 2.

WYKRES 2

Struktura pierwotnie planowanych wydatków w budżecie Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2015



2. Plan budżetu po zmianach na dzień 31 grudnia 2015 r.

W trakcie 2015 roku Rada Miasta podjęła 8 uchwał dotyczących zmian budżetu, natomiast Burmistrz wydał 25 zarządzeń.

Po uwzględnieniu wprowadzonych zmian budżet Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na dzień 31 grudnia 2015 roku wynosi:

- dochody – 119.423.538,93 zł (zwiększenie o 5.587.181,93 zł, tj. 4,91%), w tym: dochody bieżące – 104.029.668,93 zł, dochody majątkowe – 15.393.870 zł,
- wydatki – 120.606.795,93 zł (zwiększenie o 6.827.275,93 zł, tj. 6,00%), w tym: wydatki bieżące – 90.130.953,93 zł, wydatki majątkowe – 30.475.842 zł,
- przychody – 7.839.314 zł (zwiększenie o 758.883 zł, tj. 10,70%),
- rozchody – 6.656.057 zł (zmniejszenie o 481.211 zł, tj. 6,75%).

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

Ich zmiany w stosunku do planu pierwotnego wynoszą:

- dochody własne – zwiększenie o kwotę 1.871.678 zł,
- dotacje z budżetu państwa – zwiększenie o kwotę 3.667.666,93 zł,
- subwencje – zwiększenie o kwotę 47.837 zł.

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

- 1) w grupie podatków i opłat realizowanych przez Urząd Miasta zmniejszenie planowanych wpływów z opłaty skarbowej o kwotę 100.000 zł (*dział 756 § 0410*);
- 2) w grupie wpływów z pozostałych podatków i opłat (pobieranych przez Urzędy Skarbowe) zmniejszenie planowanych wpływów o kwotę 150.000 zł, w tym:
 - zwiększenie wpływów z tytułu podatku od spadków i darowizn o kwotę 50.000 zł (*dział 756 § 0360*),
 - zmniejszenie wpływów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych (osoby fizyczne) o kwotę 200.000 zł (*dział 756 § 0500*);
- 3) w grupie dochodów z mienia komunalnego (gospodarki nieruchomościami) zmniejszenie planowanych wpływów o kwotę 2.355.081 zł, w tym:

- zmniejszenie wpływów z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości o kwotę 100.000 zł (*dział 700 § 0470*),
 - zmniejszenie wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności o kwotę 100.000 zł (*dział 700 § 0760*),
 - zmniejszenie wpływów ze sprzedaży nieruchomości o kwotę 2.155.081 zł (*dział 700 § 0770*);
- 4) w grupie dochodów od jednostek zwiększenie planowanych wpływów o kwotę 41.800 zł, w tym:
- zwiększenie wpływów z opłat w przedszkolu za godziny ponad minimum programowe o kwotę 9.000 zł (*dział 801 – 9.000 zł*),
 - zwiększenie wpływów z tytułu zwrotu kosztów upomnień o kwotę 1.400 zł (*dział 754 – 400 zł, dział 852 – 1.000 zł § 0690*),
 - zwiększenie wpływów z najmu o kwotę 1.200 zł (*dział 801 § 0750*),
 - zwiększenie wpływów z usług, związanych z żywieniem uczniów w szkołach o kwotę 30.000 zł (*dział 801 § 0830*),
 - zwiększenie wpływów z różnych dochodów o kwotę 200 zł (*dział 852 § 0970*);
- 5) zwiększenie dotacji i środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących i inwestycyjnych (z wyłączeniem dotacji z budżetu państwa) o kwotę 2.318.343 zł, w tym:
- przyjęcie środków z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta” w kwocie 13.282 zł (*dział 900 § 2460*),
 - przyjęcie dotacji celowej ze środków UE na „Budowę Obwodnicy Pruszcza Gdańskiego” (zadanie realizowane w latach poprzednich) w kwocie 2.350.000 zł (*dział 600 § 6207*),
 - 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*),
 - zmniejszenie dotacji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie zadania „Kryta pływalnia wraz z infrastrukturą techniczno-sportową na terenie Zespołu Szkół nr 4 przy ulicy Kasprowicza 16 w Pruszczu Gdańskim” o kwotę 934.959 zł (*dział 801 § 6260*), po uwzględnieniu odliczenia VAT od inwestycji,

- przyjęcie dotacji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie zadania „Remont podłogi hali widowiskowo-sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Pruszczu Gdańskim” w kwocie 125.600 zł (*dział 926 § 6260*),
 - przyjęcie dotacji z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania „Modernizacja źródeł ciepła”, w kwocie 14.420 zł, stanowiącej refundację części wydatków poniesionych w 2014 roku (*dział 900 § 6280*);
- 6) zmniejszenie dotacji celowych z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 1.074.978 zł, które jest wynikiem:
- zmniejszenia dotacji celowej otrzymanych z gmin, z powodu zmiany klasyfikacji budżetowej wpływów stanowiących refundację kosztów utrzymania dzieci w niepublicznych przedszkolach na terenie miasta, o kwotę 1.284.978 zł (*dział 801 § 2310*),
 - przyjęcia pomocy finansowej z Powiatu Gdańskiego na dofinansowanie zadań realizowanych przez CKiS w kwocie 60.000 zł (*dział 600 § 2710*),
 - przyjęcia pomocy finansowej z Powiatu Gdańskiego na dofinansowanie „Przebudowy ul. Wojska Polskiego w Pruszczu Gdańskim” w kwocie 150.000 zł (*dział 600 § 6300*);
- 7) zwiększenie pozostałych dochodów o kwotę 3.191.594 zł, na które składają się następujące zmiany:
- zwiększenie wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o kwotę 20.000 zł (*dział 756 § 0480*),
 - zwiększenie wpływów z opłat związanych m. in. z: opłatą za zajęcie pasa drogowego, opłatą cmentarną, kosztami upomnień o kwotę 184.000 zł (*dział 600 – 120.000 zł, dział 710 – 60.000 zł, dział 900 – 4.000 zł § 0690*),
 - przeniesienie wpływów z tytułu najmu krytej pływalni przy ZS nr 4 w kwocie 180.000 zł z § 0830 do § 0750 w dziale 926 (*dział 926 § 0830 minus 180.000 zł, § 0750 plus 180.000 zł*),
 - przeniesienie wpływów za korzystanie z szaletu miejskiego w kwocie 2.900 zł z § 0970 do § 0830 w dziale 900 (*dział 900 § 0970 minus 2.900 zł, § 0830 plus 2.900 zł*),
 - zmniejszenie odsetek z oprocentowania lokat i rachunków bankowych o kwotę 195.000 zł (*dział 758 § 0920*),
 - zwiększenie odsetek od zaległości o kwotę 49.800 zł (*dział 700 § 0920 plus 50.000 zł, dział 600 § 0920 minus 200 zł*),

- zwiększenie wpływów z różnych dochodów o kwotę 3.050.394 zł, co jest wynikiem m. in.:
 - zmiany klasyfikacji budżetowej wpływów stanowiących refundację kosztów utrzymania dzieci w niepublicznych przedszkolach na terenie miasta – zwiększenie o kwotę 960.925 zł w dziale 801 § 0970,
 - zmniejszenia wpływów ze zwrotu podatku VAT od inwestycji „Mój Rynek” o kwotę 250.000 zł (dział 700 § 0970),
 - zwiększenia wpływów ze zwrotu podatku VAT od inwestycji „Kryta pływalnia wraz z infrastrukturą techniczno-sportową na terenie Zespołu Szkół nr 4 przy ulicy Kasprowicza 16 w Pruszczu Gdańskim” oraz od innych wydatków Urzędu z lat ubiegłych o kwotę 2.072.369 zł (750 – plus 91.000 zł, 801 – plus 2.231.369 zł § 0970),
 - zwiększenia dochodów związanych ze zwrotem odszkodowań za uszkodzone mienie i zmianą klasyfikacji budżetowej opłat za korzystanie z szaletu miejskiego, o kwotę 17.100 zł (dział 600 – 6.000 zł, dział 900 – 11.100 zł § 0970),
- zaplanowanie wpływów z tytułu zwrotów dotacji w kwocie 79.500 zł (dział 600 § 2910).

2.2 Zwiększenie planu dotacji celowych z budżetu państwa o kwotę 3.667.666,93 zł, obejmuje:

- 1) zwiększenie planowanych środków na realizację bieżących zadań administracji rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami i realizowanych na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej o kwotę 999.812,93 zł, w tym na:
 - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – 4.445,93 zł (dział 010 § 2010),
 - zakup komputera, drukarki i materiałów biurowych oraz malowanie pomieszczeń w USC – 8.000 zł (dział 750 § 2010),
 - wybory Prezydenta RP, do Sejmu i Senatu oraz referendum – 149.196 zł (dział 751 § 2010),
 - zadania w zakresie oświaty (podręczniki dla uczniów) – 245.307 zł (dział 801 § 2010),
 - zadania w zakresie ochrony zdrowia – 2.600 zł (dział 851 § 2010),
 - zadania w zakresie pomocy społecznej – 590.264 zł (dział 852 § 2010);

2) zwiększenie planowanych środków na realizację zadań własnych o kwotę 2.667.854 zł, z tego na:

- zadania własne bieżące – 802.565 zł, w tym na: zadania w zakresie wychowania przedszkolnego – 224.048 zł (*dział 801 § 2030*), zakup książek w ramach programu „Książka naszych marzeń” – 6.510 zł (*dział 801 § 2030*), zadania w zakresie pomocy społecznej – 373.214 zł (*dział 852 § 2030*), zadania w zakresie żłobków – 156.480 zł (*dział 853 § 2030*), zadania w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej – 42.313 zł (*dział 854 § 2030*),
- zadania bieżące gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych – 21.699 zł (*dział 854 § 2040*),
- inwestycje – 1.843.590 zł, z przeznaczeniem na budowę ulicy Wojska Polskiego w Pruszczu Gdańskim (*dział 600 § 6330*).

2.3 Planowana subwencja ogólna w trakcie roku uległa zwiększeniu o kwotę 47.837 zł, w części oświatowej subwencji ogólnej (*dział 758 § 2920*).

TABELA 1

Struktura planowanych dochodów Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2015 według ważniejszych źródeł

L.p.	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami na dzień 01.01.2015 r.		Plan po zmianach na dzień 31.12.2015 r.		Różnica (5-3)
		kwota (zł)	udział w dochodach ogółem (%)	kwota (zł)	udział w dochodach ogółem (%)	
1	2	3	4	5	6	7
I Dochody własne		81 291 281	71,41	83 162 959,00	69,64	1 871 678,00
1.	Podatki i opłaty lokalne realizowane przez Urząd Miasta	22 348 520	19,63	22 248 520,00	18,63	-100 000,00
2.	Udziały w podatkach	30 010 795	26,36	30 010 795,00	25,13	0,00
3.	Podatki i opłaty realizowane przez urzędy skarbowe	1 650 000	1,45	1 500 000,00	1,26	-150 000,00
4.	Dochody z nieruchomości gminy	12 285 900	10,79	9 930 819,00	8,32	-2 355 081,00
5.	Pozostałe dochody, w tym:	14 996 066	13,17	19 472 825,00	16,31	4 476 759,00
	- dochody od jednostek	2 416 590	2,12	2 458 390,00	2,06	41 800,00
	- środki Unii Europejskiej	340 000	0,30	3 440 000,00	2,88	3 100 000,00
	- środki z funduszy celowych	2 350 300	2,06	1 568 643,00	1,31	-781 657,00
	- dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	1 654 627	1,45	579 649,00	0,49	-1 074 978,00
	- inne dochody UM, w tym:	8 234 549	7,23	11 426 143,00	9,57	3 191 594,00
	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	3 750 000	3,29	3 750 000,00	3,14	0,00
II Dotacje z budżetu państwa		8 444 503	7,42	12 112 169,93	10,14	3 667 666,93
6.	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej	6 580 600	5,78	7 580 412,93	6,35	999 812,93
7.	Dotacje z budżetu państwa na zadania własne, w tym:	1 863 903	1,64	4 531 757,00	3,79	2 667 854,00
	- dotacje z budżetu państwa na zadania własne bieżące	1 863 903	1,64	2 688 167,00	2,25	824 264,00
	- dotacje z budżetu państwa na zadania własne inwestycyjne			1 843 590,00	1,54	1 843 590,00
III Subwencja ogólna		24 100 573	21,17	24 148 410,00	20,22	47 837,00
8.	Część oświatowa	23 859 609	20,96	23 907 446,00	20,02	47 837,00
9.	Część równoważąca	240 964	0,21	240 964,00	0,20	0,00
Ogółem		113 836 357	100,00	119 423 538,93	100,00	5 587 181,93

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

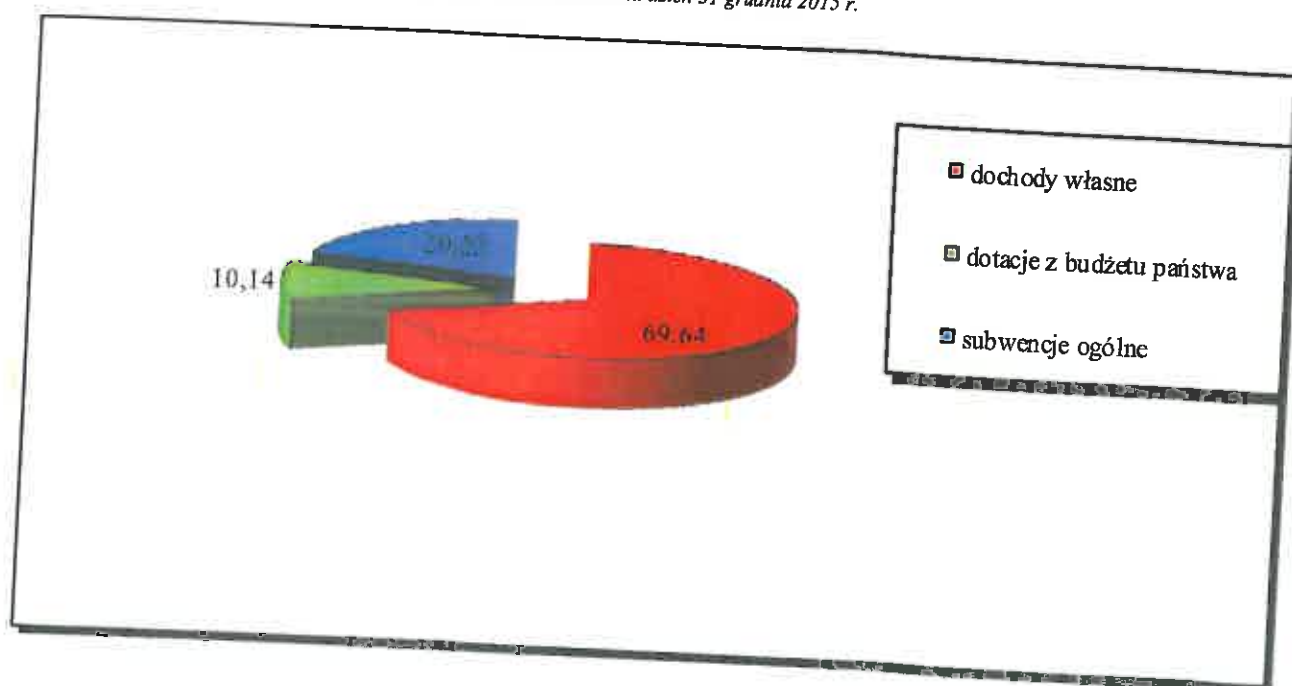
TABELA 2

Prognoza dochodów Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2015 według działów klasyfikacji budżetowej

Lp.	Dział	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2015 r.	Udział w dochodach ogółem	Plan na dzień 31.12.2015 r.	Udział w dochodach ogółem	Różnica (6-4)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo					
2.	020	Leśnictwo		0,00	4 445,93	0,00	4 445,93
3.	600	Transport i łączność	150	0,00	150,00	0,00	0,00
4.	700	Gospodarka mieszkaniowa	520 300	0,46	5 069 190,00	4,24	4 548 890,00
5.	710	Działalność usługowa	13 075 900	11,49	11 270 819,00	9,44	-1 805 081,00
6.	750	Administracja publiczna	209 000	0,18	269 000,00	0,23	60 000,00
7.	751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	312 342	0,27	378 342,00	0,32	66 000,00
8.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 550	0,00	153 746,00	0,13	149 196,00
9.	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	420 250	0,37	420 650,00	0,35	400,00
10.	758	Różne rozliczenia	58 575 355	51,46	54 620 155,00	45,74	-3 955 200,00
11.	801	Oświata i wychowanie	24 511 143	21,53	24 363 980,00	20,40	-147 163,00
12.	851	Ochrona zdrowia	8 717 663	7,66	9 706 085,00	8,13	988 422,00
13.	852	Pomoc społeczna	300	0,00	2 900,00	0,00	2 600,00
14.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 986 707	6,14	7 951 385,00	6,66	964 678,00
15.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	189 170	0,17	345 650,00	0,29	156 480,00
16.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 000	0,03	93 012,00	0,08	64 012,00
17.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	63 400	0,06	3 867 302,00	3,24	3 803 902,00
18.	926	Kultura fizyczna	221 127	0,19	281 127,00	0,24	60 000,00
Razem			113 836 357	100,00	119 423 538,93	100,00	5 587 181,93

WYKRES 3

Struktura planowanych dochodów Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na dzień 31 grudnia 2015 r.



- 13 -

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

TABELA 3

Struktura planowanych wydatków bieżących i majątkowych budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na dzień 31 grudnia 2015 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2015 r.		Plan po zmianach na dzień 31.12.2015 r.		Różnica (5-3)
		kwota (zł)	udział w wydatkach ogółem	kwota (zł)	udział w wydatkach ogółem	
1	2	3	4	5	6	7
I. Wydatki bieżące		88 977 760	78,20	90 130 953,93	74,73	1 153 193,93
1.	Transport, gospodarka mieszkaniowa, komunalna i ochrona środowiska (dział 600, 700, 710, 900)	14 160 150	12,45	14 479 418,00	12,01	319 268,00
2.	Oświata, edukacyjna opieka wychowawcza, pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (dział 801, 853, 854)	43 901 209	38,58	43 440 033,00	36,02	-461 176,00
3.	Kultura, kultura fizyczna (dział 921, 926)	4 091 600	3,60	4 683 350,00	3,88	591 750,00
4.	Pomoc społeczna i ochrona zdrowia (dział 851, 852)	12 997 500	11,42	13 961 578,00	11,58	964 078,00
5.	Pozostałe, w tym:	13 827 301	12,15	13 566 574,93	11,25	-260 726,07
	- administracja (dział 750)	8 894 761	7,82	9 493 928,00	7,87	599 167,00
	- bezpieczeństwo (dział 754)	1 622 890	1,43	1 601 890,00	1,33	-21 000,00
	- obsługa długu (dział 757)	2 300 000	2,02	1 936 400,00	1,61	-363 600,00
	- rezerwy (dział 758)	1 004 000	0,88	374 665,00	0,31	-629 335,00
	- inne (dział 010, 751)	5 650	0,00	159 691,93	0,13	154 041,93
II. Wydatki majątkowe		24 801 760	21,80	30 475 842,00	25,27	5 674 082,00
6.	Transport (dział 600)	8 512 705	7,48	13 705 711,00	11,36	5 193 006,00
7.	Gospodarka mieszkaniowa, komunalna i ochrona środowiska (dział 700, 710, 900)	4 495 055	3,95	6 389 647,00	5,30	1 894 592,00
8.	Oświata (dział 801)	10 568 000	9,29	9 471 484,00	7,85	-1 096 516,00
9.	Turystyka, kultura, kultura fizyczna (dział 921, 926)	980 000	0,86	459 000,00	0,38	-521 000,00
10.	Pozostałe, w tym:	246 000	0,22	450 000,00	0,37	204 000,00
	- administracja (dział 750)	59 000	0,05	100 000,00	0,08	41 000,00
	- bezpieczeństwo (dział 754)	4 500	0,00	145 500,00	0,12	141 000,00
	- rezerwy (dział 758)	150 000	0,13	150 000,00	0,12	0,00
	- ochrona zdrowia (851)			22 000,00	0,02	22 000,00
	- pomoc społeczna (dział 852)	32 500	0,03	32 500,00	0,03	0,00
Ogółem		113 779 520	100,00	120 606 795,93	100,00	6 827 275,93

Ostateczny plan wydatków majątkowych na rok 2015 stanowi kwotę 30.475.842 zł, tj. 25,27% wydatków ogółem i obejmuje następujące pozycje:

- wydatki na inwestycje jednostek budżetowych – 22.446.646 zł,
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 163.150 zł,
- dotację celową na inwestycje Zakładu Nieruchomości Komunalnych – 230.000 zł,

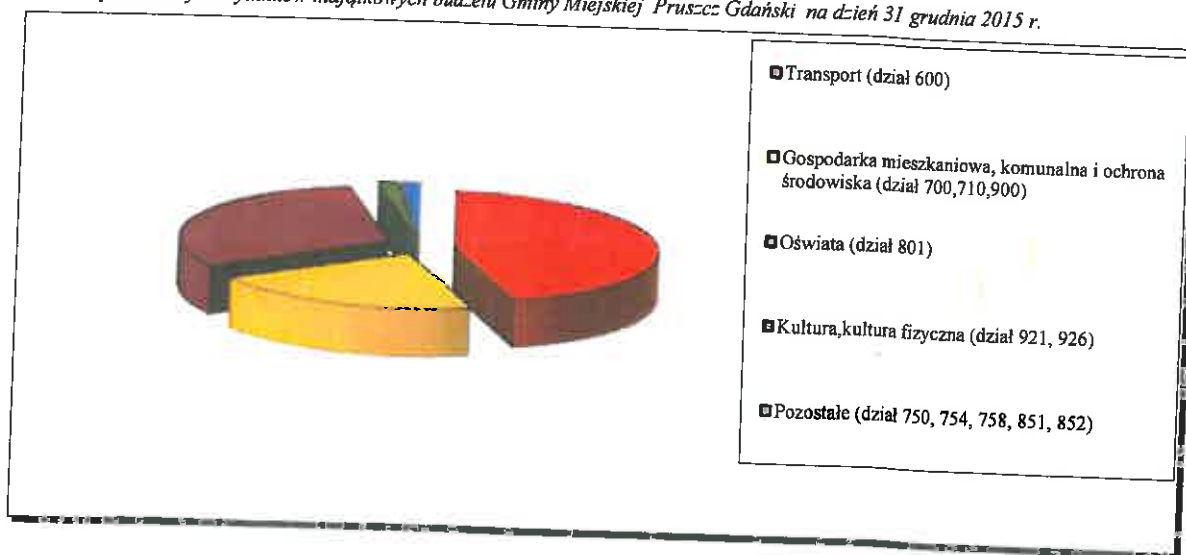
-14-

- dotację celową na pomoc finansową dla Samorządu Województwa Pomorskiego na rozbudowę istniejącego układu drogowego – wylot drogi wojewódzkiej 227 – 2.898.046 zł i na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 226 – ulica Fryderyka Chopina w Pruszczu Gdańskim – 50.000 zł,
- dotację celową na pomoc finansową dla Powiatu Gdańskiego na przebudowę drogi Powiatowej nr 2246G Emilii Plater w Pruszczu Gdańskim wraz z budową ronda na skrzyżowaniu ul. Mikołaja Kopernika i ul. Elizy Orzeszkowej – 3.400.000 zł,
- wydatki na wniesienie wkładów do „Towarzystwa Budownictwa Społecznego – ABK” Sp. z o.o. – 1.030.000 zł,
- dotację dla Ochotniczej Straży Pożarnej na zakup kamery termowizyjnej – 21.000 zł,
- dotację dla Samodzielnego Pogotowia Ratunkowego w Pruszczu Gdańskim na zakup pomp infuzyjnych (4 szt.) i krzesła kardiologicznego – 22.000 zł,
- dofinansowanie wykonania dokumentacji projektowej budynku Komendy Powiatowej Policji w Pruszczu Gdańsku – 35.000 zł,
- dotację dla CKiS na inwestycje – 30.000 zł,
- rezerwę na duże projekty inwestycyjne budżetu obywatelskiego – 150.000 zł.

W strukturze planu wydatków majątkowych największą pozycję stanowią zadania w zakresie transportu – 44,97%. Kolejną grupą wydatków jest oświata – 31,08%, następnie zadania w zakresie gospodarki mieszkaniowej, komunalnej i ochrony środowiska – 20,96%, kultura i kultura fizyczna – 1,51% i pozostałe inwestycje – 1,48%. Powyższe obrazuje wykres 4.

WYKRES 4

Struktura planowanych wydatków majątkowych budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na dzień 31 grudnia 2015 r.



Plan wydatków według działów klasyfikacji budżetowej na dzień 31 grudnia 2015 r. w porównaniu z planem pierwotnym przedstawia tabela 4.

W trakcie roku 2015 z rezerw na wydatki przeniesiono kwotę 629.335 zł, w tym:

- z rezerwy ogólnej budżetu – 200.000 zł,
- z rezerwy celowej na zadania z zakresu oświaty – 429.335 zł.

Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 251.000 zł i rezerwa na duże projekty inwestycyjne budżetu obywatelskiego w kwocie 150.000 zł pozostały nierozdysponowane.

TABELA 4

Plan wydatków budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2015 według działów klasyfikacji budżetowej

L.p	Dział	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2015	Udział w wydatkach ogółem	Plan na dzień 31.12.2015	Udział w wydatkach ogółem	Różnica (6-4)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	1 100	0,00	5 945,93	0,00	4 845,93
2.	600	Transport i łączność	10 758 883	9,46	16 118 123,00	13,36	5 359 240,00
3.	630	Turystyka	49 700	0,04	49 700,00	0,04	0,00
4.	700	Gospodarka mieszkaniowa	4 194 336	3,69	4 690 489,00	3,89	496 153,00
5.	710	Działalność usługowa	241 372	0,21	316 372,00	0,26	75 000,00
6.	750	Administracja publiczna	8 953 761	7,87	9 593 928,00	7,95	640 167,00
7.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 550	0,00	153 746,00	0,13	149 196,00
8.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 627 390	1,43	1 747 390,00	1,45	120 000,00
9.	757	Obsługa długu publicznego	2 300 000	2,02	1 936 400,00	1,61	-363 600,00
10.	758	Różne rozliczenia	1 154 000	1,01	524 665,00	0,44	-629 335,00
11.	801	Oświata i wychowanie	51 898 759	45,61	50 368 667,00	41,76	-1 530 092,00
12.	851	Ochrona zdrowia	826 300	0,73	870 900,00	0,72	44 600,00
13.	852	Pomoc społeczna	12 203 700	10,73	13 145 178,00	10,90	941 478,00
14.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	942 542	0,83	942 542,00	0,78	0,00
15.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 627 908	1,43	1 600 308,00	1,33	-27 600,00
16.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 973 319	10,52	13 449 792,00	11,15	1 476 473,00
17.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 051 900	3,56	3 564 900,00	2,96	-487 000,00
18.	926	Kultura fizyczna	970 000	0,85	1 527 750,00	1,27	557 750,00
Ogółem wydatki			113 779 520	100,00	120 606 795,93	100,00	6 827 275,93

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

Pierwotny plan wydatków na rok 2015 związanych z realizacją programów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej wg stanu na dzień 1 stycznia 2015 roku wyniósł 1.024.736 zł i dotyczył projektu Targowisko miejskie „Mój rynek”. Uchwałą Nr XIV/115/2015 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz

- 16

Gdański na rok 2015 plan wymienionego projektu został zmniejszony o kwotę 89.394 zł i ostatecznie wyniósł 935.342 zł. Zestawienie zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej, wg stanu na dzień 31 grudnia 2015 r. przedstawiono w załączniku Nr 1.

II. WYKONANIE DOCHODÓW

1. Dane ogólne

Wykonanie dochodów budżetu Miasta na dzień 31 grudnia 2015 r. wyniosło 119.130.191,81 zł, co stanowi 99,75% planowanej wielkości. Dochody bieżące wykonano w kwocie kwotę 104.494.559,46 zł, tj. 100,45% planu, natomiast dochody majątkowe 14.435.632,35 zł, tj. 95,07% planu. Wielkość osiągniętych dochodów w analizowanym okresie sprawozdawczym jest o 9,05% wyższa niż wykonanie roku 2014 (109.246.741,82 zł). Dochody bieżące są wyższe o 8,90% w porównaniu z rokiem ubiegłym (95.957.178,18 zł), natomiast dochody majątkowe o 8,62% (13.289.563,64 zł).

Wpływy z ważniejszych źródeł dochodów w roku 2015 i dla porównania w latach 2011 – 2014, przedstawia tabela 5. Wykonanie dochodów przedstawia również wykres 5.

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

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

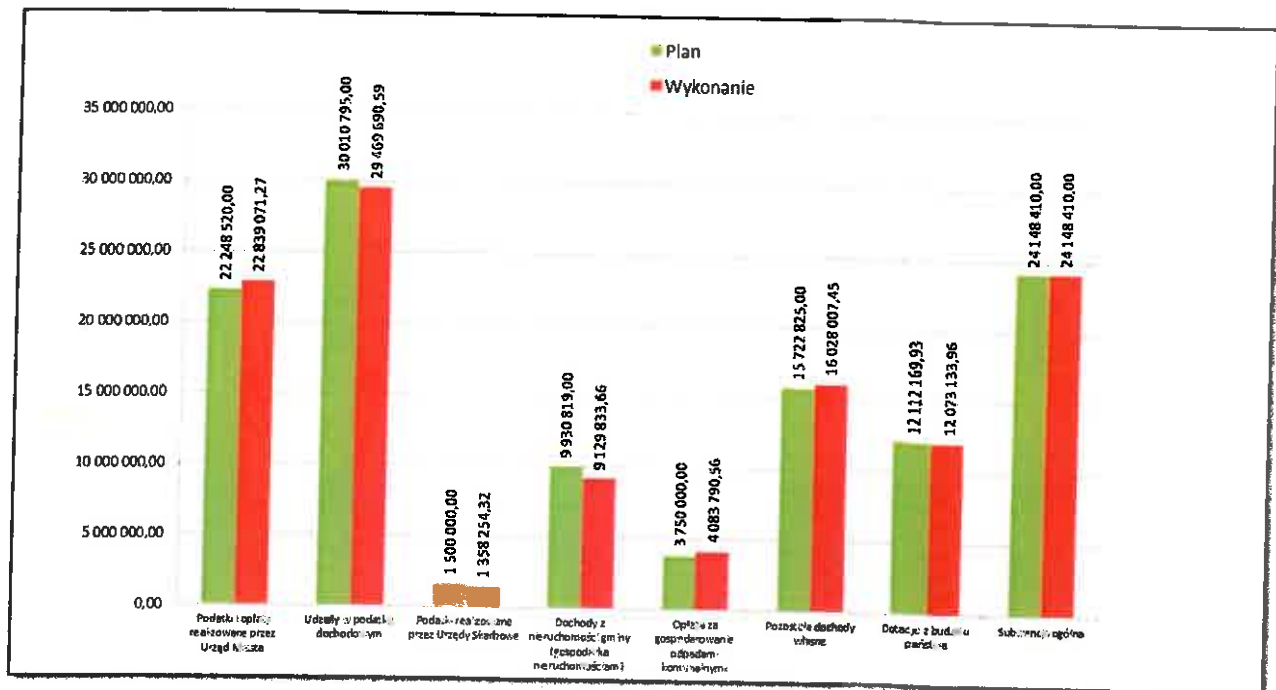
TABELA 5

Wykonanie budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański w zakresie dochodów na dzień 31.12.2015 r. oraz w latach 2011 – 2014

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2011	Wykonanie 2012	Wykonanie 2013	Wykonanie 2014	Wykonanie 2015	Różnica (7-6)	Wskaźnik 7/6 %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I Dochody własne		82 574 583,18	64 324 336,78	73 014 244,02	74 876 254,28	82 908 647,85	8 032 393,57	110,73
1.	Podatki i opłaty lokalne realizowane przez Urząd Miasta (podatek od nieruchomości, od środków transportowych, rolny, leśny, opłata od posiadania psów, wpływ z opłaty targowej i skarbowej)	18 664 353,92	20 009 811,08	21 029 967,30	21 784 290,01	22 839 071,27	1 054 781,26	104,84
2.	Udziały w podatkach, w tym:	24 472 652,16	23 300 101,48	26 072 845,82	28 962 626,19	29 469 690,59	507 064,40	101,75
	- PIT	21 239 715,00	20 911 449,00	23 304 998,00	25 391 472,00	26 690 148,00	1 298 676,00	105,11
	- CIT	3 232 937,16	2 388 652,48	2 767 847,82	3 571 154,19	2 779 542,59	-791 611,60	77,83
3.	Podatki i opłaty realizowane przez urzędy skarbowe (karta podatkowa, podatek od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych)	2 029 438,71	1 383 477,70	1 515 692,14	1 535 373,99	1 358 254,32	-177 119,67	88,46
4.	Dochody z nieruchomości gminy (gospodarka nieruchomościami)	7 059 548,37	4 545 427,12	9 762 645,07	9 179 073,49	9 129 833,66	-49 239,83	99,46
5.	Pozostałe dochody, w tym:	30 348 590,02	15 085 519,40	14 633 093,69	13 414 890,60	20 111 798,01	6 696 907,41	149,92
	- dochody od jednostek	2 317 875,70	2 756 785,79	2 013 866,30	2 138 960,22	2 382 644,37	243 684,15	111,39
	- środki UE	24 707 242,18	7 339 672,66	6 125 515,08	86 380,20	3 439 981,70	3 353 601,50	3 982,37
	- dotacje i środki z funduszy celowych i innych źródeł	702 548,60	1 100 446,70	1 174 866,00	2 649 700,00	1 583 324,39	-1 066 375,61	59,75
	- dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	630 981,92	683 097,08	943 530,02	1 336 394,66	568 061,36	-768 333,30	42,51
	- inne dochody UM, w tym:	1 989 941,62	3 205 517,17	4 375 316,29	7 203 455,52	12 137 786,19	4 934 330,67	168,50
	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi			1 767 865,34	3 853 112,45	4 083 790,56	230 678,11	105,99
II Dotacje z budżetu państwa		8 130 154,66	7 740 781,33	8 617 593,11	12 362 943,54	12 073 133,96	-289 809,58	97,66
6.	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej	5 813 588,36	6 000 883,83	6 500 345,71	6 834 049,99	7 557 809,67	723 759,68	110,59
7.	Dotacje z budżetu państwa na zadania własne, w tym:	2 316 566,30	1 739 897,50	2 117 247,40	5 528 893,55	4 515 324,29	-1 013 569,26	81,67
	- na zadania bieżące	644 182,30	739 897,50	1 321 578,88	2 828 661,55	2 671 734,29	-156 927,26	94,45
	- na zadania inwestycyjne	1 672 384,00	1 000 000,00	795 668,52	2 700 232,00	1 843 590,00	-856 642,00	68,28
III Subwencja		17 652 376,00	20 070 302,00	21 060 044,00	22 007 544,00	24 148 410,00	2 140 866,00	109,73
8.	Środki na uzupełnienie dochodów gmin		90 013,00					
9.	Część oświatowa	17 571 641,00	19 857 658,00	20 830 227,00	21 803 190,00	23 907 446,00	2 104 256,00	109,65
10.	Część równowaząca	80 735,00	122 631,00	229 817,00	204 354,00	240 964,00	36 610,00	117,91
Ogółem		108 357 113,84	92 135 420,11	102 691 881,13	109 246 741,82	119 130 191,81	9 883 449,99	109,05

WYKRES 5

Wykonanie budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański w zakresie dochodów na dzień 31.12.2015 r.



W porównaniu do poprzedniego okresu sprawozdawczego, w 2015 roku w strukturze budżetu o 1% uległ zwiększeniu udział dochodów własnych (do potrzeb niniejszego sprawozdania dochody własne stanowią: dochody ogółem budżetu minus subwencje i dotacje z budżetu państwa), przy zmniejszeniu o 1,2% dotacji z budżetu państwa oraz nieznacznym zwiększeniu subwencji z 20,1% do 20,3%. Wzrost udziału dochodów własnych w strukturze budżetu wynika ze wzrostu ich wykonania o 10,73% (8.032.393,97 zł) w porównaniu do roku 2014 przy równoczesnym zmniejszeniu o 2,34% (289.809,58 zł) wykonania dotacji z budżetu państwa. Dość znaczący wzrost dochodów własnych jest przede wszystkim efektem uzyskania dofinansowania ze środków UE inwestycji gminnych (budowa obwodnicy Pruszcza Gdańskiego, targowisko miejskie „Mój rynek”) oraz zwrotu VAT od budowy krytej pływalni przy ZS nr 4.

Zmiany w strukturze zrealizowanych dochodów przedstawiono w tabeli 6.

TABELA 6

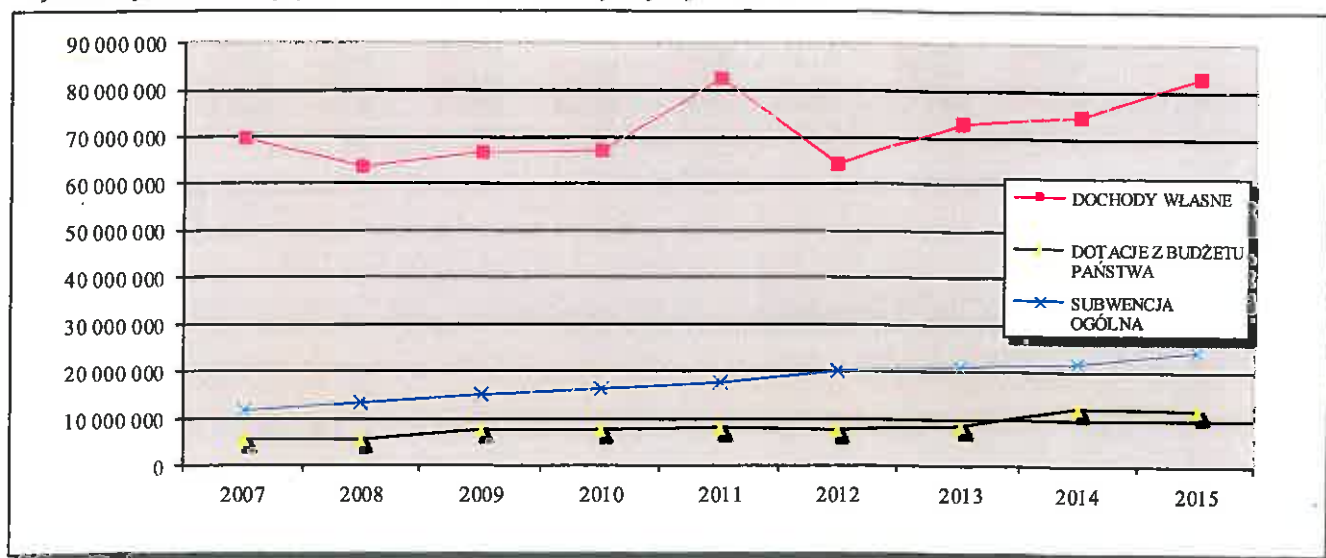
Struktura dochodów budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański w latach 2007 - 2015

Lp.	Źródło dochodów	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Dochody własne	80,3	76,9	74,6	73,6	76,2	69,8	71,1	68,6	69,6
	w tym: udziały w podatku dochodowym	22,1	22,9	24,3	26,4	22,6	25,3	25,4	26,5	24,7
2.	Dotacje z budżetu państwa	6,5	7,0	8,7	8,6	7,5	8,4	8,4	11,3	10,1
3.	Subwencje	13,2	16,1	16,7	17,8	16,3	21,8	20,5	20,1	20,3

Dynamikę wykonania najważniejszych źródeł dochodów w latach 2007 – 2015 przedstawia wykres 6.

WYKRES 6

Dynamika wykonania ważniejszych źródeł dochodów budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański w latach 2007 - 2015

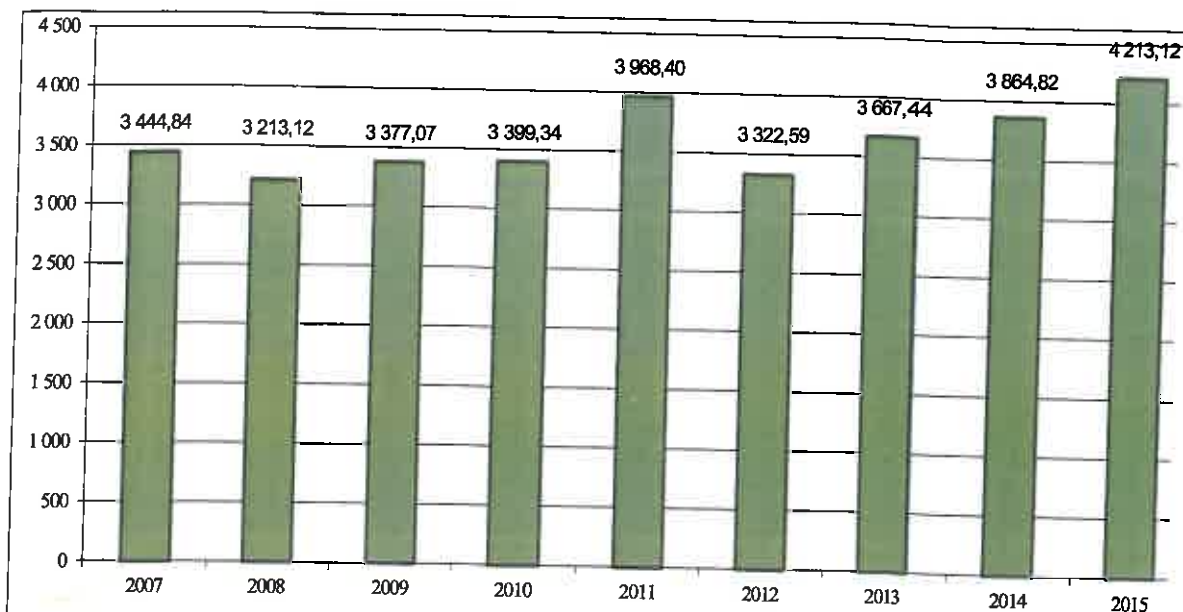


Dochody ogółem na jednego mieszkańca (zameldowanego na pobyt stały i pobyt czasowy według stanu na ostatni dzień roku) w roku 2015 wyniósł 4.213,12 zł (rok 2014 – 3.864,82 zł, 2013 – 3.667,44 zł, 2012 – 3.322,59 zł, 2011 – 3.968,40 zł, 2010 – 3.399,34 zł, 2009 – 3.377,07 zł). W stosunku do roku 2014 wystąpił ich wzrost o 9,01%, przy wzroście liczby mieszkańców z 28.267 (w tym zameldowanych na stałe 27.421 i na pobyt czasowy 846) do 28.276 (w tym zameldowanych na stałe 27.610 i na pobyt czasowy 666).

Kształtowanie się wysokości dochodów na jednego mieszkańca wg stanu na ostatni dzień roku w latach 2007 – 2015 przedstawia wykres 7.

WYKRES 7

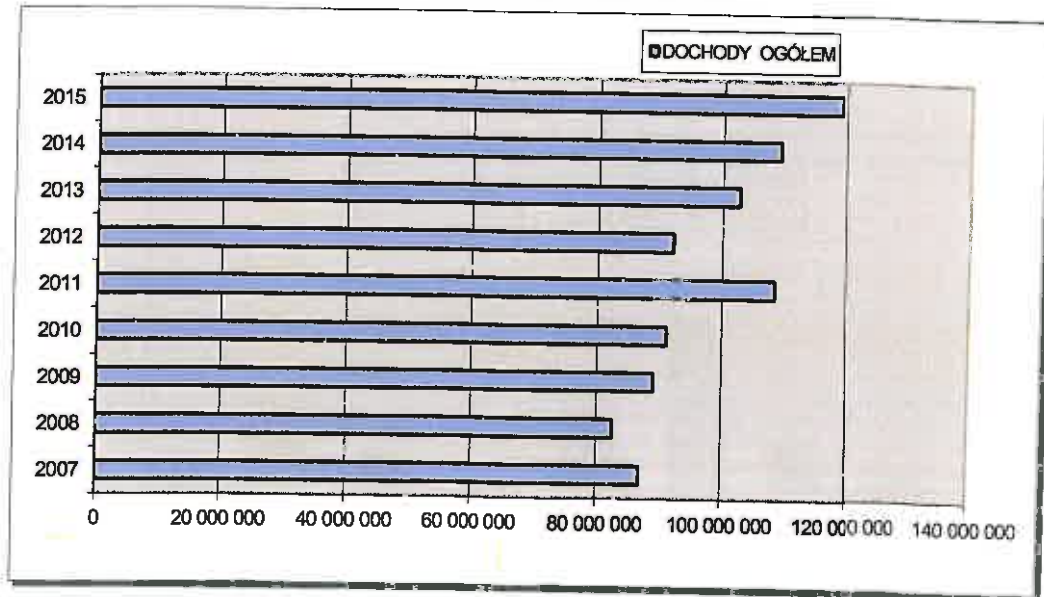
Dochody budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański w przeliczeniu na jednego mieszkańca zameldowanego na pobyt stały i czasowy według stanu na ostatni dzień roku w latach 2007 - 2015



Wykonanie dochodów ogółem w latach 2007 – 2015 ilustruje wykres 8.

WYKRES 8

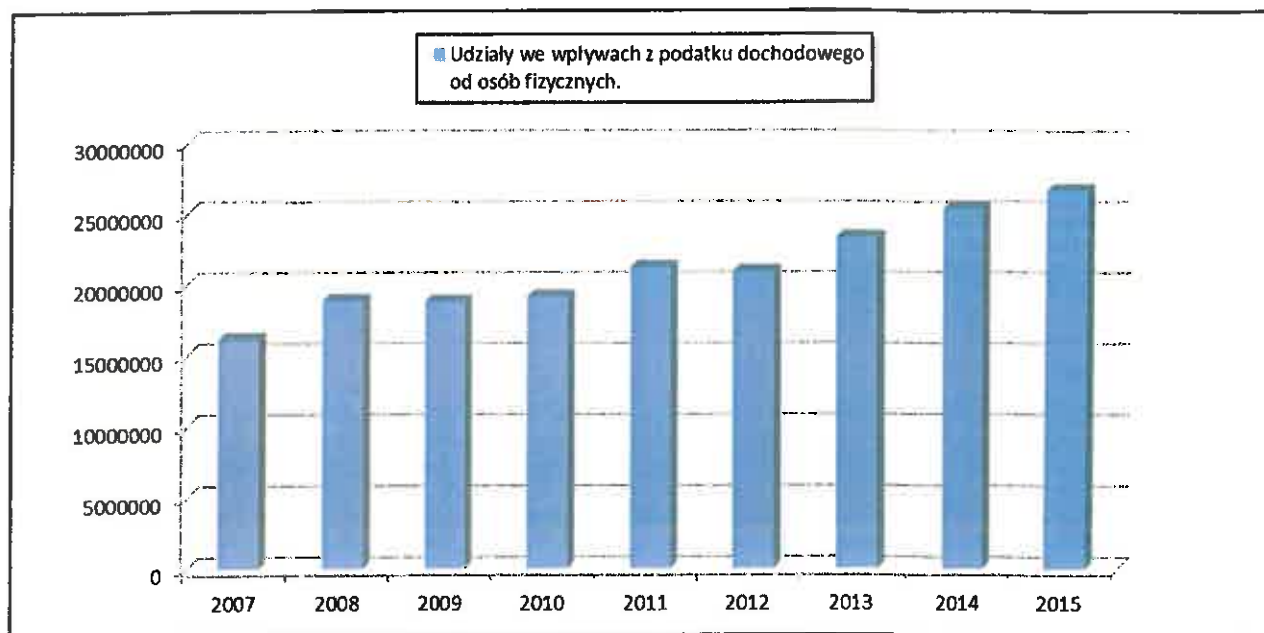
Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański w latach 2007-2015



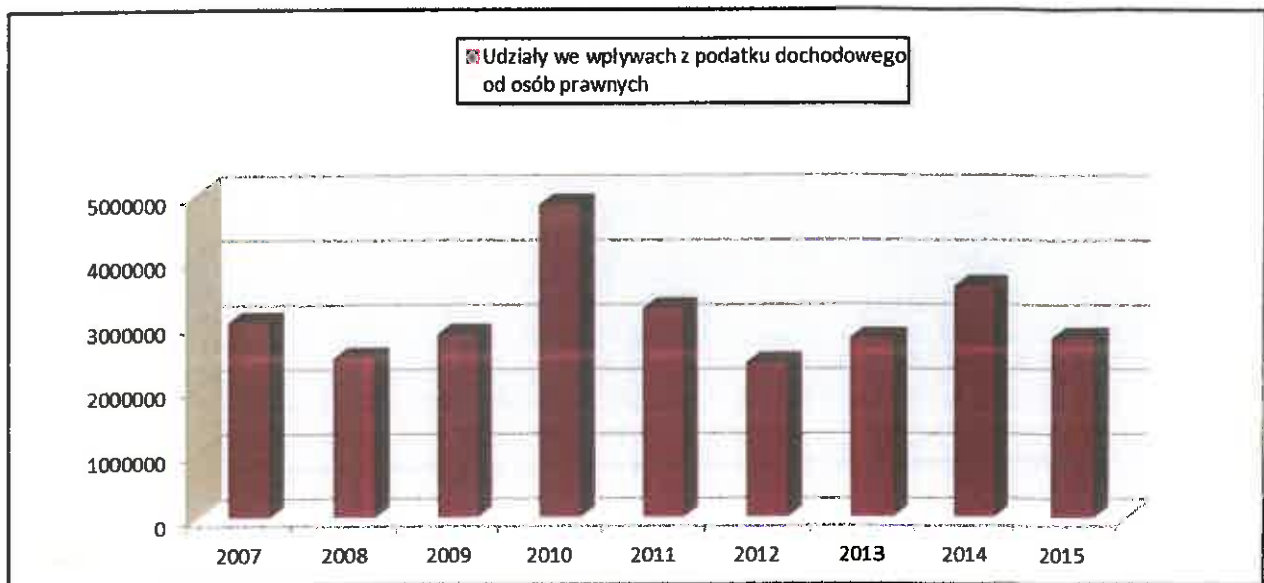
Dynamikę wykonania niektórych ważniejszych źródeł dochodów w latach 2007 – 2015 przedstawiają wykresy od 9 do 15.

WYKRES 9

Wykonanie udziałów we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych w latach 2007 – 2015

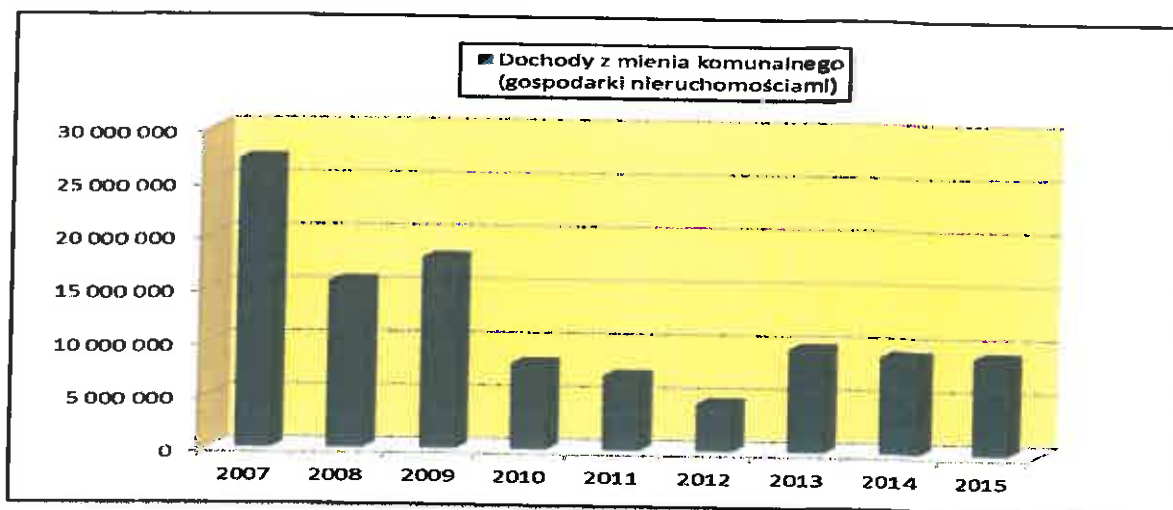
**WYKRES 10**

Wykonanie udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej w latach 2007 - 2015

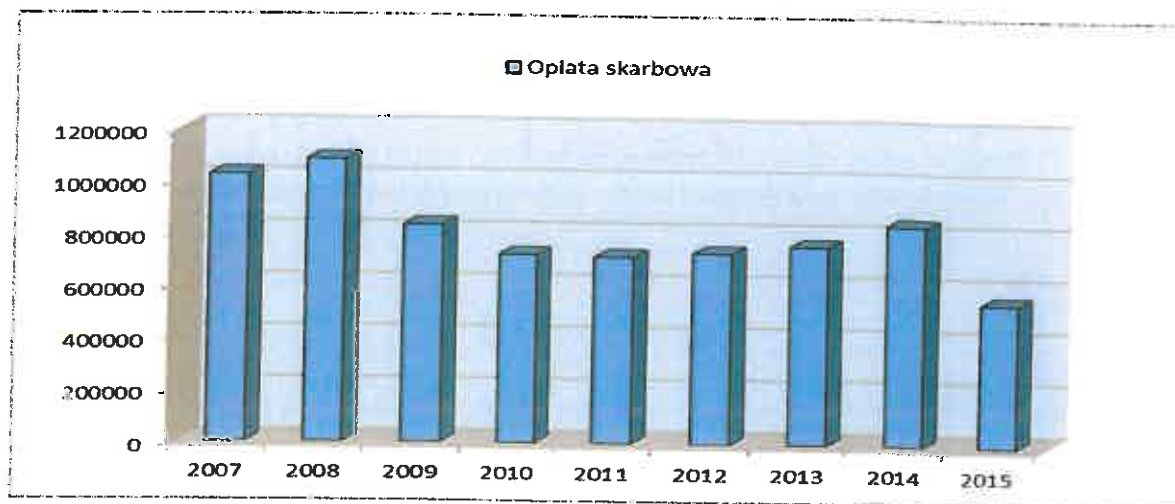


WYKRES 11

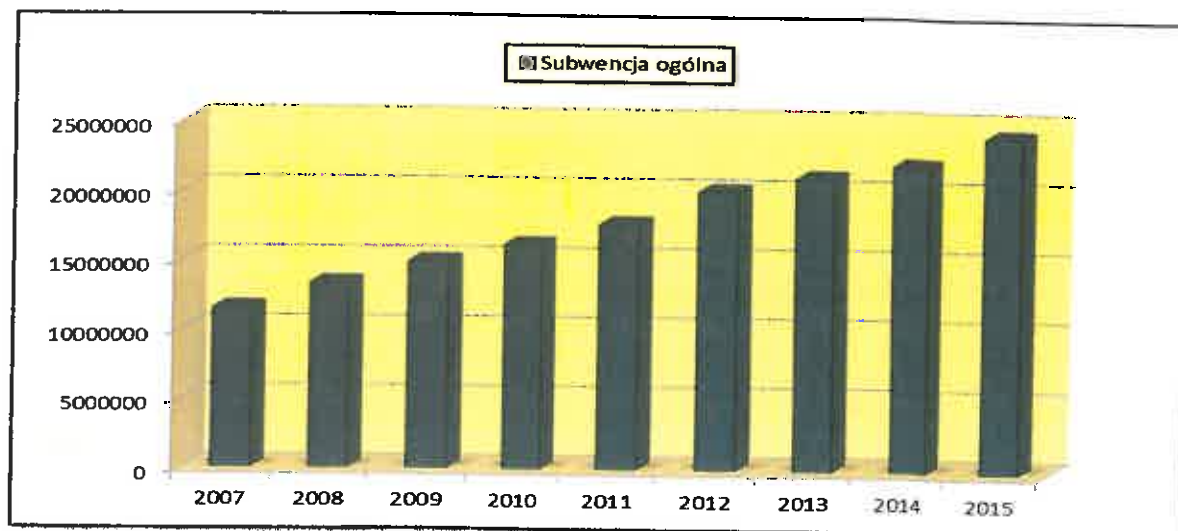
Wykonanie dochodów z mienia komunalnego (gospodarka nieruchomościami) w latach 2007 – 2015

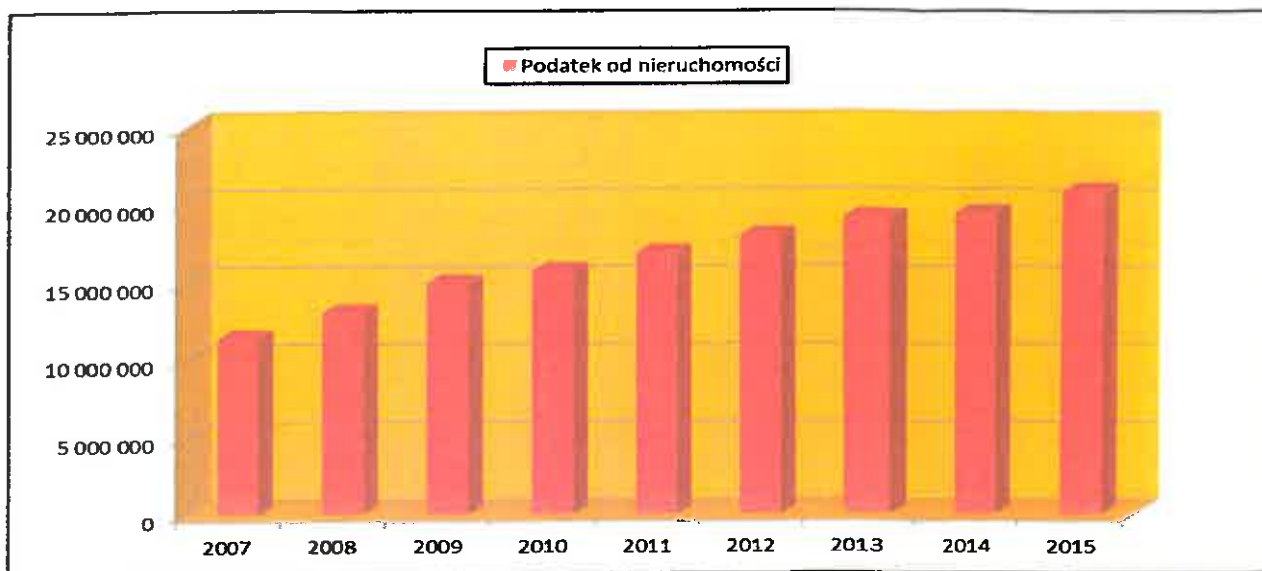
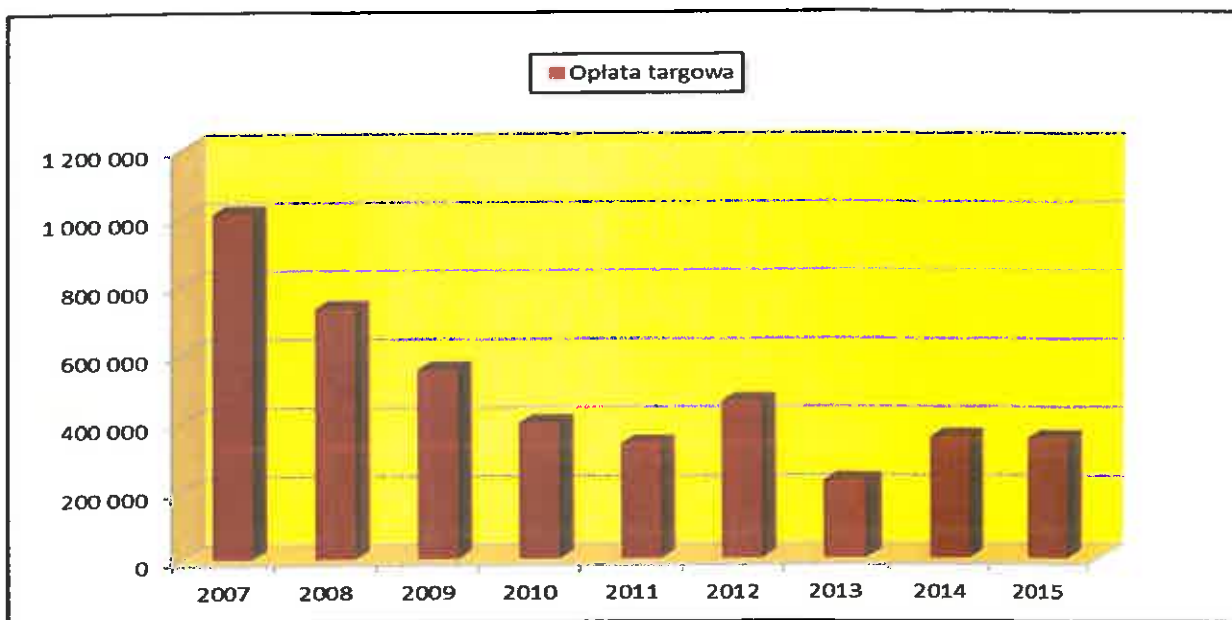
**WYKRES 12**

Wykonanie opłaty skarbowej w latach 2007 – 2015

**WYKRES 13**

Wykonanie subwencji ogólnej w latach 2007 – 2015



WYKRES 14*Wykonanie podatku od nieruchomości w latach 2007 – 2015***WYKRES 15***Wykonanie opłaty targowej w latach 2007 – 2015*

Syntetyczną analizę dochodów przedstawiono w załączniku Nr 2.

2. DOCHODY WŁASNE

2.1 Podatki i opłaty lokalne realizowane przez Urząd Miasta – 22.839.071,27 zł

Wpływy do budżetu z tytułu wymienionej grupy dochodów w roku 2015 zrealizowano w 102,65% w stosunku do planowanej wielkości i były one o 4,84% wyższe niż zrealizowane w roku 2014 (21.784.290,01 zł).

Największą pozycję stanowi *podatek od nieruchomości (dział 756 § 0310)* – 20.851.623,09 zł (17,50% dochodów ogółem), gdzie prognozowane wpływy zostały wykonane w 104% i w porównaniu do roku 2014 (19.393.739,42 zł) wzrosły o 7,52%.

Wymienione dochody od osób prawnych stanowią kwotę 16.019.832,27 zł, która jest wyższa od osiągniętej w ubiegłym roku (14.758.568,38 zł) o 8,55%. Uzyskane wpływy z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych stanowiły kwotę 4.831.790,82 zł i były wyższe niż osiągnięte w roku 2014 (4.635.171,04 zł) o 4,24%. Wpłaty na poczet zaległości z tytułu podatku od nieruchomości w roku sprawozdawczym wyniosły 771.806,64 zł i w porównaniu do roku 2014 (568.190,52 zł) były o 35,84% wyższe.

Podatek od środków transportowych (dział 756 § 0340) w 2015 roku został wykonany w kwocie 1.010.643,35 zł, co stanowi 96,25% planowanej wielkości. Wpływy z tego tytułu były niższe w porównaniu do roku 2014 (1.124.541,85 zł) o 10,13%. Na poczet zaległości z wpłynęła kwota 61.552,02 zł, która w porównaniu do osiągniętej w roku 2014 (55.671 zł) jest o 10,56% wyższa.

Z tytułu *opłaty skarbowej (dział 756 § 0410)* osiągnięto wpływy w kwocie 550.555,94 zł, tj. 76,47% planowanej wielkości. Wykonane dochody są o 34,89% niższe od ubiegłorocznych (845.563,26 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.

Z *opłaty targowej (dział 756 § 0430)* w 2015 roku uzyskano dochody w kwocie 351.947,60 zł, co stanowi 97,76% prognozowanej wielkości. Wykonane wpływy są o 1,09% niższe od osiągniętych w 2014 roku (355.811,10 zł).

Z *podatku rolnego (dział 756 § 0320)* uzyskano kwotę 58.657,29 zł, tj. 117,31% planu, która jest o 23,49% wyższa od ubiegłorocznej (47.498,38 zł).

Wpływy z tytułu opłaty od posiadania psów (dział 756 § 0370) w 2015 roku wyniosły 14.105 zł, tj. 82,97% planowanej wielkości. W porównaniu z rokiem ubiegłym (15.742 zł) były o 10,40% niższe.

2.2 Podatki i opłaty realizowane przez Urzędy Skarbowe (z wyłączeniem udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych) – 1.358.254,32 zł

Wymieniona grupa dochodów obejmuje wpływy z karty podatkowej, podatek od spadków i darowizn oraz podatek od czynności cywilnoprawnych. Pobór tych dochodów wykonywany

jest przez Urząd Skarbowy. Wpływy do budżetu z analizowanych tytułów w 2015 roku w stosunku do planowanej wielkości zostały zrealizowane w 90,55% i były o 11,54% niższe od zrealizowanych w roku 2014 (1.535.373,99 zł).

Analiza wielkości poszczególnych źródeł dochodów wykazała, że wykonanie *podatku od spadków i darowizn (dział 756 § 0360)* w kwocie 113.728,89 zł stanowiło 103,39% planu i było o 146,20% wyższe w stosunku do roku ubiegłego (46.193,93 zł).

W *podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanym w formie karty podatkowej (dział 756 § 0350)* osiągnięte dochody stanowią kwotę 88.601,73 zł i są niższe od wykonanych w roku ubiegłym (100.095,08 zł) o 11,48%.

W *podatku od czynności cywilnoprawnych (dział 756 § 0500)* osiągnięte dochody stanowią kwotę 1.155.923,70 zł, tj. 89,61% planu i są o 16,78% niższe od ubiegłorocznych (1.389.084,98 zł). Wpływy tego podatku w przypadku osób fizycznych w kwocie 1.111.602,38 zł uległy zmniejszeniu o 17,79%, w stosunku do wykonania roku 2014 (1.352.250,98 zł), natomiast osiągnięte dochody od osób prawnych (44.321,32 zł) uległy zwiększeniu w porównaniu z rokiem ubiegłym (36.834 zł) o 20,33%.

2.3 Udziały w podatkach dochodowych – 29.469.690,59 zł

Wpływy z udziałów w podatkach dochodowych w 2015 roku stanowią 98,20% planu i są o 1,75% wyższe niż wykonane w roku ubiegłym 28.962.626,19 zł.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (*dział 756 § 0010*) zostały zrealizowane 100,68%, w kwocie 26.690.148 zł. W porównaniu do roku ubiegłego (25.391.472 zł) osiągnięte wpływy są o 5,11% wyższe. Dynamikę wykonania dochodów z wymienionego tytułu w ciągu ostatnich lat obrazuje wykres 9.

Z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (*dział 756 § 0020*) w 2015 roku do budżetu wpłynęły dochody w kwocie 2.779.542,59 zł i były one niższe o 22,17% od osiągniętych w 2014 roku (3.571.154,19 zł). Dynamikę wykonania tego źródła dochodów w ciągu ostatnich lat przedstawia wykres 10.

2.4 Dochody z mienia komunalnego (gospodarka nieruchomościami) – 9.129.833,66 zł

W 2015 roku dochody z mienia gminnego osiągnęły poziom nieznacznie niższy (o 0,54%) od wykonania roku ubiegłego (9.179.013,49 zł). Najwyższe kwotowo wykonanie w tej grupie dochodów dotyczy wpływów w kwocie 7.442.062,52 zł ze sprzedaży nieruchomości gminnych (*dział 700 § 0770*). Wymienione dochody zrealizowano w 91,93% planowanej wielkości i są o 3,59% wyższe od osiągniętych w ubiegłym roku (7.184.315,09 zł).

Z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste (dział 700 § 0470) zrealizowano dochody w kwocie 903.149,43 zł, co stanowi 90,31% planu. W stosunku do roku 2014 (1.010.160,59 zł), uzyskane wpływy są o 10,59% niższe.

W związku z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (dział 700 § 0760) w 2015 roku osiągnięto dochody w kwocie 205.008,18 zł, tj. 68,34% prognozowanej wielkości. W stosunku do roku ubiegłego (445.231,55 zł) uzyskane wpływy były o 53,95% niższe.

Z tytułu dzierżawy (dział 700 § 0750) do budżetu wpłynęła kwota 545.932,09 zł, co stanowi 109,19% planu. Wykonane dochody są o 7,06% wyższe od osiągniętych w roku poprzednim (509.911,48 zł).

2.5 Dochody realizowane przez jednostki (z wyłączeniem Urzędu Miasta) – 2.382.644,37 zł

Jednostki budżetowe na dzień 31 grudnia 2015 roku wykonały dochody w łącznej kwocie 2.382.644,37 zł, tj. 96,92% planowanej wielkości. Realizację dochodów przez poszczególne jednostki budżetowe (z wyłączeniem Urzędu Miasta) przedstawiono w tabeli 7.

TABELA 7

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na dzień 31 grudnia 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	MOPS	Straż Miejska	Miejski Żłobek nr 1	Ogółem
754	O570							342 810,77		342 810,77
	O690							429,20		429,20
	O970							347,81		347,81
758	O920	1 662,23	646,98	928,01	719,57	245,66	1 725,37	246,61	359,13	6 533,56
801	O690	1 041,00	376,00	313,00	790,41	100 863,71				103 384,12
	O750	179 168,27	22 405,53	8 359,11	79 444,27	1 300,00				290 677,18
	O830	65 119,80	159 674,83	682 932,90	246 934,56	102 538,84				1 257 200,93
	O920	42,03	6,04	100,52	54,97	139,62				343,18
	O970	1 944,56	1 250,40	1 948,04	11 906,34	5 519,71				22 569,05
	2400				240,94					240,94
852	O690						1 310,80			1 310,80
	O830						109 221,42			109 221,42
	O900						4 404,76			4 404,76
	O970						3 220,42			3 220,42
	2910						25 573,02			25 573,02
853	O830							176 852,00		176 852,00
	O920							34,79		34,79
	O970							79,00		79,00
854	O690		12 608,73	10 308,00	14 487,00					37 403,73
	O920				7,46					7,46
	2400		0,23							0,23
Razem		248 977,89	196 968,74	704 889,58	354 585,52	210 607,54	145 455,79	343 834,39	177 324,92	2 382 644,37

Największą pozycję w tej grupie dochodów – 1.543.274,35 zł stanowią wpływy z usług (dział 801, 852 i 853 § 0830), które realizowane są przez wszystkie szkoły, Przedszkole, Żłobek Miejski i MOPS. Spośród jednostek oświatowych najwyższe dochody z wymienionego tytułu,

w kwocie 682.932,90 zł, uzyskano w SP nr 3, z której 460.865,95 zł stanowią wpływy z basenu, 3.854,31 zł wpływy z sauny, 45.849,88 zł wpływy z lodowiska, 172.262,76 zł za wyżywienie na stołówce szkolnej. W pozostałych szkołach uzyskane wpływy w § 0830 związane są w szczególności z przygotowaniem posiłków dla uczniów w stołówce szkolnej. W MOPS uzyskane dochody w § 0830 stanowią kwotę 109.221,42 zł, z tego 69.594,75 zł dotyczy odpłatności za wyżywienie, natomiast 39.626,67 zł stanowią wpływy z odpłatności za usługi pielęgnacyjne. Kolejnym pod względem wielkości źródłem dochodów gminnych jednostek budżetowych są wpływy z mandatów (dział 754 § 0570) w kwocie 342.810,77 zł, realizowane przez Straż Miejską. Znaczącą kwotę – 290.677,18 zł stanowią dochody z najmu w jednostkach oświatowych (dział 801 § 0750), gdzie największe wpływy – 179.168,27 zł uzyskał ZSO nr 1, a następnie ZS nr 4 – 79.444,27 zł. Wpływy z różnych opłat w jednostkach stanowią kwotę 142.527,85 zł (dział 754, 801, 852, 854 § 0690), na którą składają się: opłaty za godziny ponad minimum programowe w przedszkolu publicznym – 100.863,71 zł (dział 801 § 0690), opłaty za duplikaty legitymacji i świadectw szkolnych – 2.520,41 zł (dział 801 § 0690), zwroty kosztów upomnień w MOPS – 1.310,80 zł (dział 852 § 0690), zwroty kosztów upomnień w Straży Miejskiej – 429,20 zł (dział 754 § 0690), opłata świetlicowa w szkołach (ZS nr 2, SP nr 3, ZS nr 4) – 37.403,73 zł (dział 854 § 0690). Pozostałe źródła dochodów obejmują wpływy z tytułu: odsetek od rachunków bankowych – 6.533,56 zł (dział 758 § 0920), różnych dochodów, w tym: wynagrodzenia płatnika, rozliczenie z lat ubiegłych, inne – 26.216,28 zł (dział 754, 801, 852, 853 § 0970), zwrotów świadczeń w zakresie pomocy społecznej finansowanych z dotacji z budżetu państwa – 25.573,02 zł (dział 852 § 2910), odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – 4.404,76 zł (dział 852 § 0900), odsetek od zaległości – 385,43 zł (dział 801, 853, 854 § 0920), pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 241,17 zł (dział 801, 854 § 2400).

2.6 Dotacje i środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących i inwestycyjnych – 5.023.306,09 zł

Do wymienionej grupy zaliczono dochody z tytułu:

- dotacji celowej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie zadania „Budowa obwodnicy Pruszcza Gdańskiego” kwocie 2.351.094,85 zł (dział 600 § 2007 – 383,59 zł, § 6207 – 2.350.711,26 zł),
- dotacji celowej ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na dofinansowanie zadania „Targowisko miejskie – Mój rynek” w kwocie 1.000.000 zł (dział 700 § 6208),

- dotacji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie zadania „Kryta pływalnia wraz z infrastrukturą techniczno sportową na terenie Zespołu Szkół nr 4 przy ulicy Kasprowicza 16 w Pruszczu Gdańskim” w kwocie 1.415.340,65 zł (*dział 801 § 6260*),
- środków z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania „Modernizacja źródeł energii ciepłej na terenie Pruszcza Gdańskiego” edycja 2014 i 2015 w kwocie 29.101,74 zł (*dział 900 § 2460 – 14.682 zł, § 6280 – 14.419,74 zł*),
- środków z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta” w kwocie 13.282 zł (*dział 900 § 2460*),
- dotacji celowej ze środków UE na zadanie „CRAFTLAND – Zachowanie dziedzictwa kulturowego Regionu Południowego Bałtyku” w kwocie 88.886,85 zł (*dział 921 § 2007*), realizowane do końca 2014 roku,
- dotacji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie zadania „Remont podłogi hali widowiskowo-sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Pruszczu Gdańskim” w kwocie 125.600 zł (*dział 926 § 6260*).

2.7 Dotacje z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego – 568.061,36 zł

Na wymienioną kwotę składają się następujące dotacje od samorządów:

- dotacja celowa z Powiatu Gdańskiego na bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie miasta Pruszcza Gdańskiego w kwocie 100.000 zł (*dział 600 § 2320*),
- dotacja celowa z Powiatu Gdańskiego na realizację zadania inwestycyjnego „Dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej nr 2243G, ul. Słowackiego w Pruszczu Gdańskim” w kwocie 88.900 zł, realizowanego na podstawie porozumienia między jst (*dział 600 § 6620*),
- dotacja celowa otrzymana z Powiatu Gdańskiego z tytułu pomocy finansowej na przebudowę ulicy Wojska Polskiego w Pruszczu Gdańskim w kwocie 150.000 zł (*dział 600 § 6300*),
- dotacja z Gminy Pruszcz Gdański na zadania w zakresie oświaty w szkołach podstawowych w kwocie 20.918,70 zł (*dział 801 § 2310*),
- dotacja z Gminy Pruszcz Gdański na zadania w zakresie oświaty w gimnazjach w kwocie 17.115,30 zł (*dział 801 § 2310*),
- dotacja celowa otrzymana z Powiatu Gdańskiego z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie zadań realizowanych przez CKiS w kwocie 60.000 zł (*dział 600 § 2710*),
- dotacja celowa z Powiatu Gdańskiego na zadania w zakresie powiatowej biblioteki publicznej w kwocie 131.127,36 zł (*dział 921 § 2320*).

2.8 Pozostałe dochody własne (realizowane w ramach planu finansowego Urzędu) – 12.137.786,19 zł

Na wymienioną kwotę składają się m. in.:

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 649.727,40 zł (*dział 756 § 0480*),
- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 4.083.790,56 zł (*dział 756 § 0490*), w tym wpłaty zaległości – 134.491 zł,
- wpływy z opłaty produktowej – 581,54 zł (*dział 900 § 0400*),
- wpływy za tereny łowieckie – 121,45 zł (*dział 020 § 0470*),
- wpływy z opłaty adiacenckiej – 17.018,03 zł (*dział 756 § 0490*),
- wpływy z opłaty planistycznej – 6.794,31 zł (*dział 756 § 0490*),
- kary pieniężne w szczególności z tytułu nieterminowo realizowanych umów – 20.997,34 zł (*dział 700, 750 § 0580*),
- wpływy z koncesji na przewóz osób – 1.152 zł (*dział 756 § 0590*),
- wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego – 445.151,04 zł (*dział 600 § 0690*),
- wpływy z opłaty cmentarnej – 281.699,76 zł (*dział 710 § 0690*),
- wpływy z tytułu zwrotu kosztów sądowych i kosztów upomnień – 59.002,06 zł (*dział 700, 750, 756, 900 § 0690*),
- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska – 70.635,92 zł (*dział 900 § 0690*),
- dochody związane z krytą pływalnią przy ZS nr 4 – 587.051,82 zł (*dział 926 § 0750 i 0830*),
- wpływy z szaletu miejskiego – 3.420,60 zł (*dział 900 § 0830*),
- odsetki od zwrotu dotacji – 43 zł (*dział 854 § 0900*),
- odsetki od zaległości podatkowych i niepodatkowych (Urząd Miasta) – 225.397,95 zł (*dział 600 § 0920 – 3,98 zł, dział 700 § 0920 – 76.041,34 zł, dział 756 § 0910 – 147.568,19 zł, dział 756 § 0920 – 314,18 zł, dział 900 § 0910 – 1.470,26 zł*),
- odsetki od płatności ratalnych – 119.619,74 zł (*dział 700 § 0920 – 118.892,79 zł, dział 956 § 0920 – 726,95 zł*),
- odsetki od lokat i rachunków bankowych – 204.896,63 zł (*dział 758 § 0920*),
- darowizna na inwestycję drogową – 1.000 zł (*dział 600 § 0960*),
- zwrot VAT z budowy krytej pływalni przy ZS nr 4 – 3.765.971 zł (*dział 801 § 0970*),
- zwroty kosztów wychowania przedszkolnego w placówkach niepublicznych ponoszonych przez miasto na dzieci będące mieszkańcami innych gmin – 961.867,24 zł (*dział 801 § 0970*),
- wpływy z pozostałych różnych dochodów m. in. pozostałe zwroty VAT, odszkodowania za grunty gminne pod inwestycje innych samorządów, odszkodowania za zniszczone mienie

- gminne, zwrot kosztów prowadzenia kasy zapomogowo – pożyczkowej, wynagrodzenie płatnika – 480.587,39 zł (dział 600, 700, 750, 852, 900 § 0970),
- wpływy ze zwrotu części dotacji udzielonej w 2014 roku Miastu Gdańsk, po rozliczeniu kosztów wykonania zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego – 79.494,44 zł (dział 600 § 2910),
- wpływy ze zwrotów pozostałych dotacji – 252,75 zł (dział 801, 854, 926 § 2910),
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 71.512,22 zł (dział 750, 852 § 236).

3. Dotacje z budżetu państwa – 12.073.133,96 zł

Wykonanie dotacji z budżetu państwa w 2015 roku wynosi 12.073.133,96 zł, tj. 99,68% planowanej wielkości.

Dotacje otrzymano na:

- 1) zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, zlecone gminie ustawami – 7.552.809,67 zł, w tym na:
 - zwrot akcyzy od oleju napędowego dla producentów rolnych (dział 010) – 4.445,93 zł,
 - zadania w zakresie urzędów wojewódzkich (dział 750) – 271.599,98 zł,
 - zadania w zakresie urzędów naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (spisy wyborców, wybory, Prezydenta RP, do Sejmu, Senatu, referenda – dział 751) – 153.326 zł,
 - zadania w zakresie oświaty i wychowania (podręczniki – dział 801) – 243.097,75 zł,
 - zadania w zakresie ochrony zdrowia (wydanie decyzji na ubezpieczenie zdrowotne osób nie podlegających ubezpieczeniu – dział 851) – 2.900 zł,
 - zadania w zakresie pomocy społecznej (dział 852) – 6.877,440,01 zł;
- 2) zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (cmentarze – dział 710) – 5.000 zł;
- 3) zadania bieżące własne – 2.652.436,83 zł, w tym na:
 - zadania w zakresie oświaty i wychowania – 1.638.962,35 zł (przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 1.632.452,35 zł, książka naszych marzeń – 6.510 zł – dział 801),
 - zadania w zakresie pomocy społecznej (dział 852) – 815.574,48 zł,
 - żłobki (dział 853) – 156.480 zł,
 - zadania w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej (pomoc materialna dla uczniów – dział 854) – 41.420 zł,

- 4) zadania bieżące gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowane w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych (dział 854) – 19.297,46 zł,
- 5) zadania inwestycyjne własne – 1.843.590 zł.

4. Subwencje – 24.148.410 zł

- 1) część oświatowa subwencji ogólnej – 23.907.446 zł,
- 2) część równoważąca subwencji ogólnej – 240.964 zł.

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

Stan zaległości podatków i opłat oraz pozostałych tytułów na dzień 31 grudnia 2015 roku wyniósł 7.222.277,10 zł i w stosunku do ubiegłego roku (6.501.433,31 zł) wzrósł o 11,09%. Stan nadpłat wyniósł 186.084,67 zł i w porównaniu do ubiegłego roku (132.803,80 zł) jest wyższy o 40,12%.

Dane dotyczące zaległości i nadpłat przedstawia tabela 8.

TABELA 8
Zaległości i nadpłaty według stanu na dzień 31 grudnia w latach 2014 – 2015

Lp.	Wyszczególnienie	Zaległości		Nadpłaty	
		2014	2015	2014	2015
1.	Podatki i opłaty pobierane przez Urząd	1 982 414,15	1 864 308,78	25 437,56	45 762,25
2.	Podatki i opłaty pobierane przez urzędy skarbowe	324 241,07	318 133,33	26 756,07	
3.	Udziały w podatkach		1 175,00	16 516,65	4 958,45
4.	Pozostałe dochody	4 194 777,96	5 038 659,99	64 093,52	135 363,97
	Razem	6 501 433,18	7 222 277,10	132 803,80	186 084,67

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

Skutki obniżenia górnych stawek podatków w okresie sprawozdawczym wyniosły łącznie 2.206.998,33 zł i w stosunku do roku 2014 (1.127.695,36 zł) wzrosły o 95,71%. W podatku od nieruchomości wymienione skutki wyniosły 1.255.162,83 zł, z tego od nieruchomości w których przedsiębiorcy rozpoczęli po raz pierwszy działalność gospodarczą w Pruszczu Gdańskim, a także od nowych obiektów lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – 538.952,49 zł (w roku 2014 – 37.152,09 zł). Dla porównania, w latach 2009 – 2014 skutki obniżenia maksymalnych stawek w podatku od nieruchomości przedstawiały się następująco:

- 2009 – 1.940.572 zł,
- 2010 – 1.473.781,05 zł,
- 2011 – 1.429.825,91 zł,

- 2012 – 1.102.643,19 zł,
- 2013 – 1.001.469,77 zł,
- 2014 – 751.308,70 zł.

W podatku od środków transportowych skutki obniżenia górnych stawek wyniosły 951.835,50 zł i w porównaniu do roku poprzedzającego rok sprawozdawczy (376.386,66 zł) były o 152,89% wyższe.

Skutki udzielenia ulg w 2015 roku dotyczące zwolnień przedmiotowych w podatku od nieruchomości, określonych w uchwale Rady Miasta, wyniosły 80.190,75 zł. Skutki wynikające z decyzji Burmistrza dotyczących umorzenia zaległości podatkowych stanowią kwotę 7.060 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości (4 osoby fizyczne) – 1.943 zł,
- odsetki od podatku od nieruchomości (3 osoby fizyczne) – 5.117 zł.

Skutki wynikające z rozłożenia zaległości na raty wyniosły 39.260,84 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości (1 osoba fizyczna) – 14.954,80 zł,
- podatek od nieruchomości (1 osoba prawna) – 19.906,04 zł,
- odsetki od zaległości podatku od nieruchomości (1 osoba prawna) – 5.400 zł.

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

Urząd ściągnął zaległości podatkowe w kwocie 846.849,22 zł i były one o 34,46% wyższe niż w 2014 r. (629.830,54 zł). Wpłacone zaległe kwoty dotyczyły:

- podatku od nieruchomości osób prawnych – 272.790,78 zł,
- podatku od nieruchomości osób fizycznych – 499.015,62 zł,
- podatku od środków transportowych – 61.552,02 zł,
- podatku rolnego – 13.490,80 zł.

Tendencje w zakresie występowania zaległości w ważniejszych pozycjach podatków i należności cywilnoprawnych w latach 2008 – 2015 przedstawia tabela 9.

Ogólna kwota zaległości obejmuje także świadczenia alimentacyjne. Stan zaległości z ww. tytułu na dzień 31 grudnia 2015 roku wyniósł 2.728.081,79 zł i w porównaniu do roku ubiegłego (1.745.605,30 zł) wzrósł o 56,28%.

TABELA 9*Zaległości w ważniejszych pozycjach dochodów Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański w latach 2008- 2015*

L.p.	Wyszczególnienie	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Podatek od nieruchomości (osoby fizyczne)	682 226,60	771 089,59	950 375,18	987 509,62	866 639,05	919 331,90	1 014 351,18	1 143 844,99
2.	Podatek od nieruchomości (osoby prawne)	509 727,75	533 210,26	689 913,21	790 664,00	665 766,86	636 690,33	782 962,84	571 022,13
3.	Użytkowanie wieczyste gruntów	232 464,03	280 185,04	402 065,47	452 597,13	555 960,97	767 840,05	951 412,97	957 860,39
4.	Dzierżawa	74 468,04	129 421,78	122 712,85	154 513,98	162 554,00	114 187,07	102 014,85	98 275,82

W przypadku podatku od nieruchomości osób fizycznych w trakcie 2015 roku wystawiono 11.648 decyzji ustalających wysokość podatku i zmieniających (rok 2014 – 11.063, 2013 – 11.735, 2012 – 11.242, 2011 – 10.425, 2010 – 8.946, 2009 – 9.782, 2008 – 8.560). Kwota zaległości wymienionego zobowiązania podatkowego wynosi 1.143.844,99 zł i w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego wzrosła o 129.493,81 zł. Liczba dłużników wzrosła do 1.259 z 1.190 w 2014 roku (2013 – 1.177, 2012 – 1.083, 2011 – 887, 2010 – 888 podatników, 2009 – 664), z których 796 posiada zaległości poniżej 100 zł. Do osób fizycznych w trakcie roku 2015 wysłano 2.554 upomnienia. W stosunku do podatników, którzy pomimo upomnień nie realizowali obowiązku podatkowego, wystawiono 135 tytułów wykonawczych do Urzędu Skarbowego.

W podatku od nieruchomości od osób prawnych zaległości wynoszące 571.022,13 zł (rok 2014 – 782.862,84 zł, 2013 – 636.690,33 zł, 2012 – 665.766,86 zł, 2011 – 790.664 zł, 2010 – 689.913,21 zł) dotyczą 34 podatników (rok 2014 – 33, 2013 – 36, 2012 – 33, 2011 – 32, 2010 – 36, 2009 – 21, 2008 – 32). W stosunku do roku ubiegłego kwota zaległości uległa zmniejszeniu o 211.840,71 zł. Do podatników posiadających zadłużenie wysłano 162 upomnienia i wystosowano 12 tytułów wykonawczych.

Zaległości w podatku od środków transportowych wyniosły łącznie 146.746,72 zł (rok 2014 – 170.699,64 zł, 2013 – 213.757,29 zł, 2012 – 166.177,73 zł, 2011 – 110.759,65 zł, 2010 – 116.893,39 zł, 2009 – 148.373,35 zł) i w stosunku do ubiegłorocznych uległy zmniejszeniu o 23.952,92 zł. Dotyczą one 4 osób prawnych (rok 2014 – 6) i 30 osób fizycznych (rok 2014 – 33). W trakcie roku 2015 do dłużników wystosowano 67 upomnień i wystawiono 22 tytuły wykonawcze.

Zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 31 grudnia 2015 roku stanowią kwotę 261.275,03 zł (rok 2014 – 283.763,43 zł) i dotyczą 1.279 dłużników

(rok 2014 – 1.997). Do zalegających w 2015 roku wystosowano 1.955 upomnień. Wystawiono i skierowano do egzekucji 221 tytułów wykonawczych.

Z tytułu użytkowania wieczystego stan zaległości na koniec roku wynosi 957.860,39 zł. W porównaniu z rokiem ubiegłym (951.412,97 zł) uległ on zwiększeniu o 6.447,42 zł. W latach 2009 – 2013 zaległości wynosiły: rok 2013 – 767.840,05 zł 2012 – 555.960,97 zł, 2011 – 452.597,32 zł, 2010 – 402.065,47 zł, 2009 – 280.185,04 zł). Na dzień 31 grudnia 2015 roku zalegało z płatnościami 346 podmiotów (rok 2014 – 348). W ciągu roku do zalegających skierowano 575 wezwań o zapłatę i wniesiono 28 spraw do sądu.

Zaległości z tytułu dzierżawy w gospodarce nieruchomościami na dzień 31 grudnia 2015 roku wynoszą 98.275,82 zł i dotyczą 46 podmiotów. W porównaniu do roku ubiegłego (102.014,85 zł) uległy zmniejszeniu o kwotę 3.739,03 zł. Dla porównania w latach 2013 – 2009 kształtowały się następująco: 2013 – 114.187,07 zł, 2012 – 162.554 zł, 2011 – 154.513,98 zł, 2010 – 122.712,85 zł, 2009 – 129.421,78 zł). Do dłużników wystosowano 79 wezwań do zapłaty i skierowano 1 sprawę do sądu.

IV. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

1. Dane ogólne

Zakres wydatków zrealizowanych w ramach budżetu roku 2015 jest ściśle związany z realizacją zadań ustawowych Gminy oraz możliwością ich sfinansowania. Istotne znaczenie dla wykonania budżetu ma nadzór nad wydatkami bieżącymi, które w trakcie roku podlegają systematycznej kontroli w zakresie gospodarności, celowości i efektywności. Działania te wpłynęły na uzyskanie korzystnego wyniku operacyjnego. Stabilna sytuacja finansowa miasta umożliwiła realizację wielu inwestycji, a także daje możliwość pozyskiwania środków UE.

W 2015 roku z budżetu Miasta poniesiono wydatki w kwocie 110.483.286,13 zł, co stanowi 91,61% planowanej wielkości.

Z wymienionej kwoty przeznaczono na:

- wydatki bieżące – 82.766.721,26 zł, tj. 91,83% planu,
- wydatki majątkowe – 27.716.564,87 zł, tj. 90,95% planowanej wielkości.

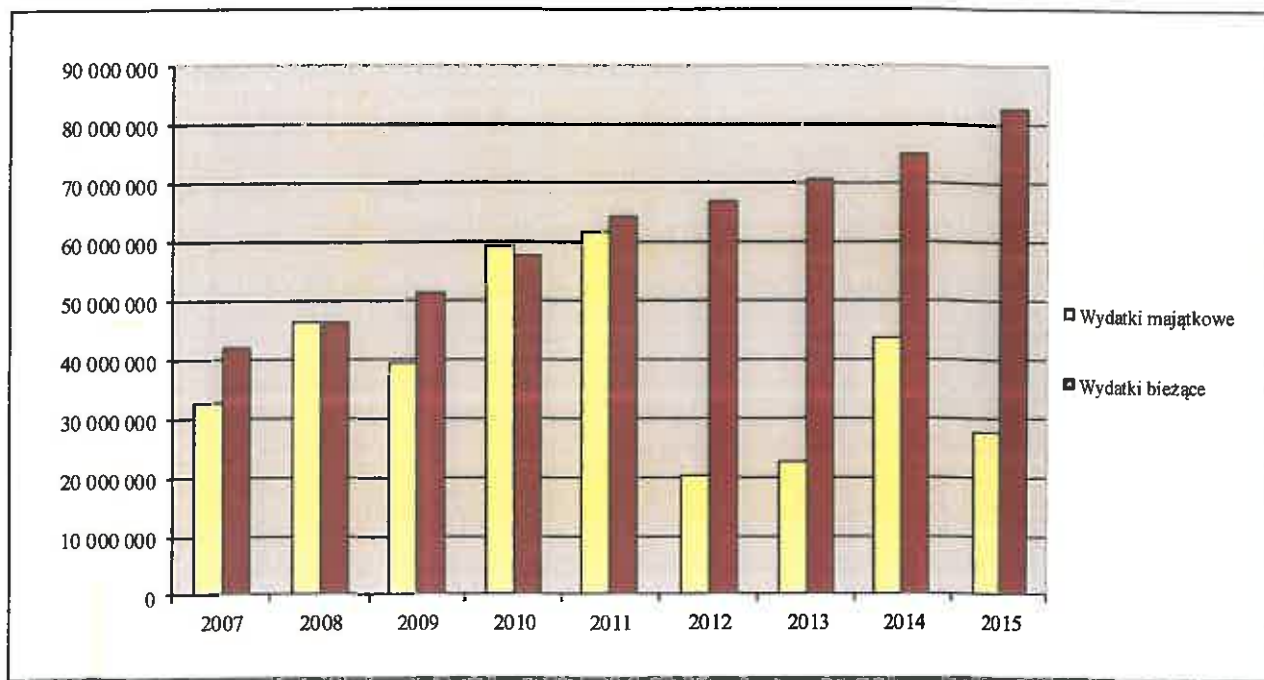
Zrealizowane wydatki majątkowe stanowią 25,09% wydatków ogółem. W porównaniu do roku 2014 kwota wydatków ogółem uległa zmniejszeniu o 7,10%. Wydatki bieżące były wyższe o 10,04%, natomiast wydatki majątkowe były niższe o 36,59%. Dynamikę wykonania wydatków bieżących i majątkowych w latach 2007 – 2015 obrazuje wykres 16.

Na poniesione wydatki majątkowe składają się:

- wydatki na inwestycje jednostek budżetowych – 21.431.438,11 zł,
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 162.963,28 zł,
- dotacja celowa na inwestycje Zakładu Nieruchomości Komunalnych – 229.570,33 zł,
- dotacja celowa na pomoc finansową dla Samorządu Województwa Pomorskiego na rozbudowę istniejącego układu drogowego – wylot drogi wojewódzkiej nr 227 z Pruszcza Gdańskiego – 2.409.974,11 zł,
- dotacja celowa na pomoc finansową dla Samorządu Województwa Pomorskiego na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 226 – ulica Fryderyka Chopina w Pruszczu Gdańskim – 50.000 zł,
- dotacja celowa na pomoc finansową 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 – 2.329.789,04 zł,
- wydatki na wniesienie wkładów do „Towarzystwa Budownictwa Społecznego – ABK” Sp. z o. o – 1.030.000 zł,
- dotacja dla OSP na zakup kamery termowizyjnej – 21.000 zł,
- dotacja dla Samodzielnego Pogotowia Ratunkowego w Pruszczu Gdańskim na zakup pomp infuzyjnych (4 szt.) i krzesła kardiologicznego – 21.870 zł,
- dotacja celowa dla CKiS na zakupy inwestycyjne – 29.960 zł.

WYKRES 16

Dynamika wykonania wydatków bieżących i majątkowych budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański w latach 2007 – 2015



Dane w zakresie realizacji wydatków budżetowych zawiera załącznik Nr 5.
Wielkość zrealizowanych wydatków przez poszczególne jednostki budżetowe przedstawiono w załączniku Nr 6.

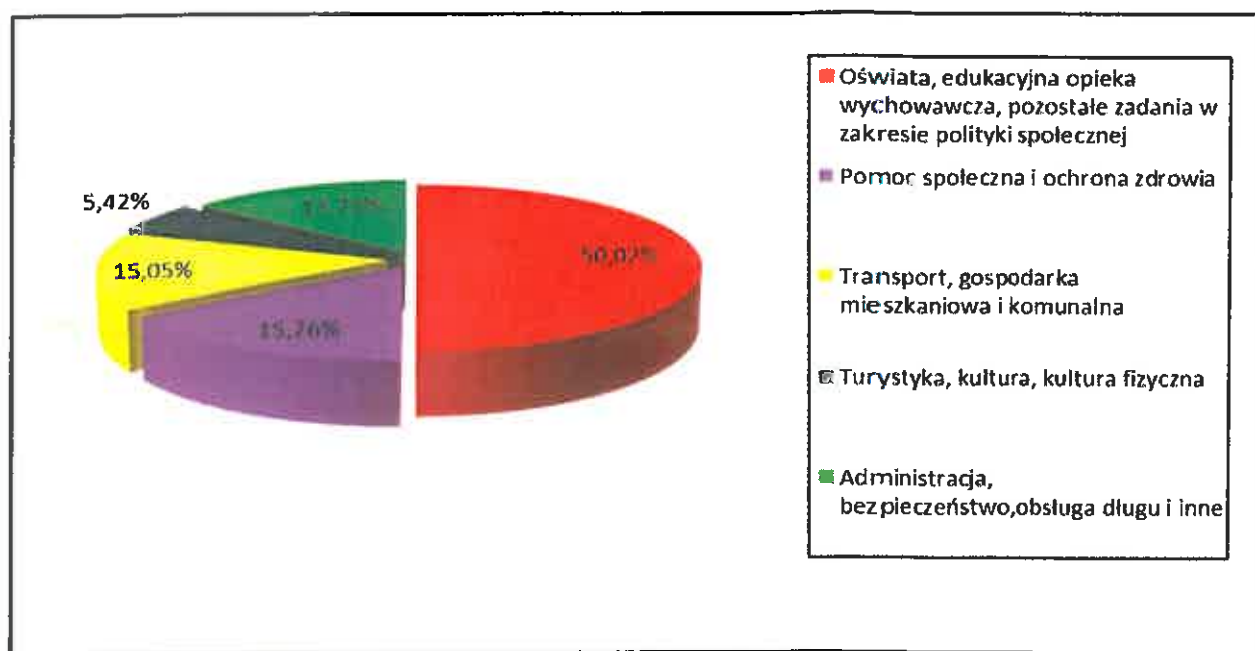
TABELA 10 Struktura wykonanych wydatków bieżących i majątkowych budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański w roku 2015

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wykonanie (%)	Struktura (%)
I.	Wydatki bieżące	90 130 953,93	82 766 721,26	91,83	74,91
1.	Transport, gospodarka mieszkaniowa, komunalna i ochrona środowiska (dział 600, 700, 710, 900)	14 479 418,00	12 456 572,08	86,03	11,27
2.	Oświata, edukacyjna opieka wychowawcza, pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (dział 801, 853, 854)	43 440 033,00	41 400 216,96	95,30	37,47
3.	Turystyka, kultura, kultura fizyczna (dział 630, 921, 926)	4 683 350,00	4 488 611,55	95,84	4,06
4.	Pomoc społeczna i ochrona zdrowia (dział 851, 852)	13 961 578,00	13 045 425,18	93,44	11,81
5.	Pozostałe w tym:	13 566 574,93	11 375 895,49	83,85	10,30
	- administracja (dział 750)	9 493 928,00	8 477 368,35	89,29	7,67
	- bezpieczeństwo (dział 754)	1 601 890,00	1 524 556,55	95,17	1,38
	- obsługa długu (dział 757)	1 936 400,00	1 214 978,96	62,74	1,10
	- rezerwy (dział 758)	374 665,00			
	- inne (dział 010, 751)	159 691,93	158 991,63	99,56	0,14
II.	Wydatki majątkowe	30 475 842,00	27 716 564,87	90,95	25,09
6.	Transport (dział 600)	13 705 711,00	12 103 979,26	88,31	10,96
7.	Gospodarka mieszkaniowa, komunalna i ochrona środowiska (dział 700, 710, 900)	6 389 647,00	5 527 447,73	86,51	5,00
8.	Oświata, pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (dział 801, 852, 851)	9 525 984,00	9 508 703,94	99,82	8,61
9.	Turystyka, kultura, kultura fizyczna (dział 630, 921, 926)	459 000,00	371 120,66	80,85	0,34
10.	Pozostałe wydatki majątkowe, w tym:	395 500,00	205 313,28	51,91	0,19
	- administracja (dział 750)	100 000,00	94 950,78	94,95	0,09
	- bezpieczeństwo (dział 754)	145 500,00	110 362,50	75,85	0,10
	- różne rozliczenia (758)	150 000,00			
OGÓŁEM		120 606 795,93	110 483 286,13	91,61	100,00

Analizując strukturę wydatków bieżących pod względem rodzaju działalności stwierdza się, że największą pozycję 50,02% stanowi grupa zadań związanych z oświatą, edukacyjną opieką wychowawczą i polityką społeczną (m. in. szkoły, przedszkola, żłobki). Pomoc społeczna i ochrona zdrowia angażuje 15,76% budżetu operacyjnego. Na zadania w zakresie transportu, gospodarki mieszkaniowej, komunalnej i ochrony środowiska przeznaczono 15,05% środków, natomiast na turystykę, kulturę, kulturę fizyczną – 5,42%. Na pozostałe wydatki, w tym m. in. na administrację, bezpieczeństwo i obsługę długu wydatkowano 13,75 % budżetu bieżącego. Strukturę wydatków bieżących obrazuje wykres 17.

WYKRES 17

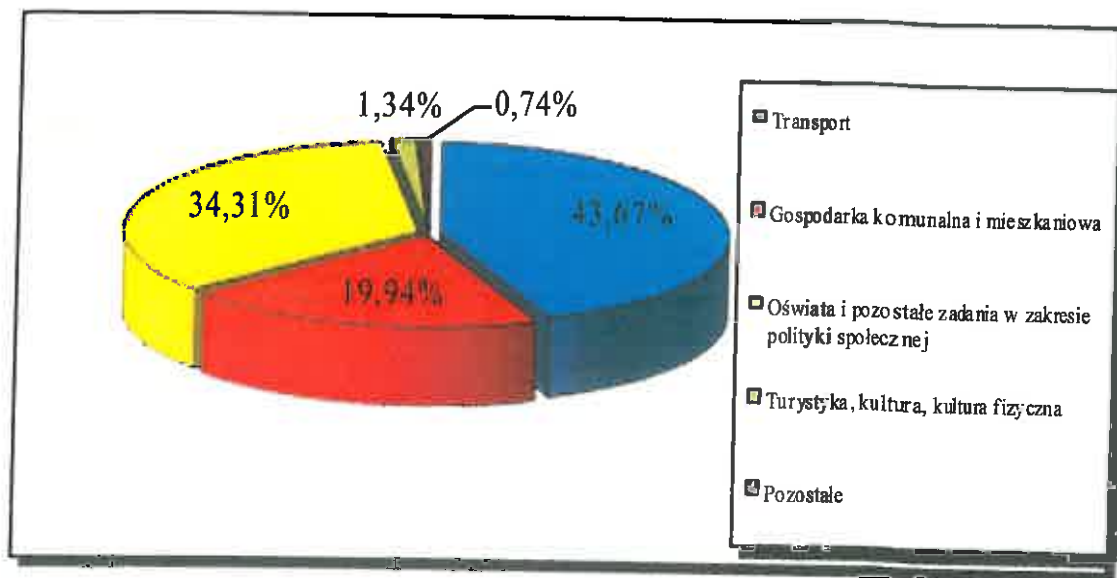
Struktura wydatków bieżących budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na dzień 31 grudnia 2015



W wydatkach majątkowych największy udział – 43,67%, tj. 12.103.979,26 zł, stanowią inwestycje w zakresie transportu, a następnie związane z oświatą, na które wydatkowano kwotę 9.508.703,94 zł, tj. 34,31 % wydatków majątkowych. Na gospodarkę mieszkaniową, komunalną i ochronę środowiska wydatkowano kwotę 5.527.447,73 zł, a więc 19,94% wydatków majątkowych. Na turystykę, kulturę, kulturę fizyczną poniesiono wydatki w kwocie 371.120,66 zł, co stanowi 1,34%. Na pozostałe inwestycje przeznaczono 205.313,28 zł tj. 0,74%. Strukturę wydatków inwestycyjnych przedstawia wykres 18.

WYKRES 18

Struktura wydatków majątkowych budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na dzień 31 grudnia 2015



Wydatki ogółem na jednego mieszkańca wynoszą 3.907,32 zł (rok 2014 – 4.207,08 zł, 2013 – 3.326,04 zł, 2012 – 3.147,42 zł, 2011 – 4.623,43 zł, 2010 – 4.360,79 zł, 2009 – 3.440,75 zł, 2008 – 3.607,27 zł, 2007 – 2.963,56 zł) i w porównaniu do roku ubiegłego są niższe o 7,13%. Poniesione wydatki majątkowe w przeliczeniu na mieszkańca wynoszą 980,22 zł i są niższe o 36,60% od ubiegłorocznych (rok 2014 – 1.546,21 zł, 2013 – 803,13 zł, 2012 – 723,05 zł, 2011 – 2.261,36 zł, 2010 – 2.213,68 zł, 2009 – 1.541,46 zł, 2008 – 1.801,59 zł, 2007 – 1.292,84 zł).

W 2015 roku wzrost wydatków bieżących w stosunku do roku ubiegłego wyniósł 10,04% i był wyższy niż wzrost wydatków roku 2014 do 2013, który wyniósł 6,47%. Wyższa dynamika wzrostu wydatków bieżących wynika przede wszystkim ze znaczącego wzrostu wydatków w grupie oświata, edukacyjna opieka wychowawcza, pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (dział 801, 853, 854), który w stosunku do roku ubiegłego wyniósł 4.047.604,34 zł oraz wydatków w grupie transport, gospodarka mieszkaniowa, komunalna i ochrona środowiska, gdzie wzrost wyniósł 1.826.597,75 zł. Dynamikę wykonania wydatków bieżących i dochodów ogółem przedstawia tabela 11 i wykres 19.

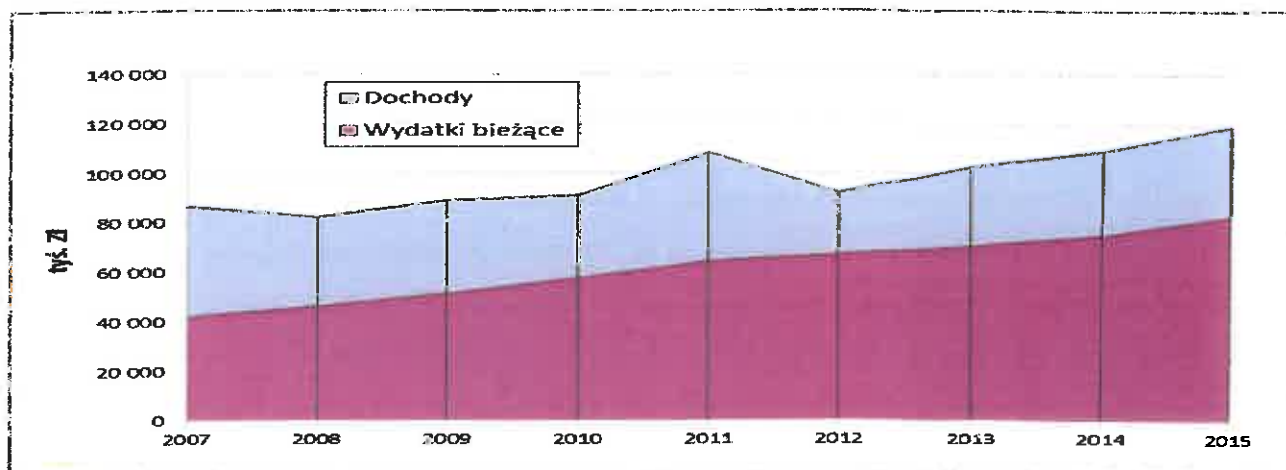
TABELA 11

Udział wydatków bieżących Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański w dochodach ogółem w latach 2007-2015

Lp.	Rok	Dochody ogółem	Wydatki bieżące	Udział wydatków bieżących w dochodach ogółem	Wzrost w stosunku do roku ubiegłego	
					Dochody ogółem	Wydatki bieżące
1.	2007	86 858 299	42 125 435	48,50	0,25	8,20
2.	2008	82 464 682	46 342 850	56,20	-5,06	10,01
3.	2009	89 083 793	51 354 754	57,65	8,03	10,81
4.	2010	91 165 470	57 684 190	63,27	2,34	12,32
5.	2011	108 357 114	64 496 284	59,52	18,86	11,81
6.	2012	92 135 420	67 227 657	72,97	-14,97	4,23
7.	2013	102 691 881	70 644 045	68,79	11,46	5,08
8.	2014	109 246 742	75 214 695	68,85	6,38	6,47
9.	2015	119 130 192	82 766 721	69,48	9,05	10,04

WYKRES 19

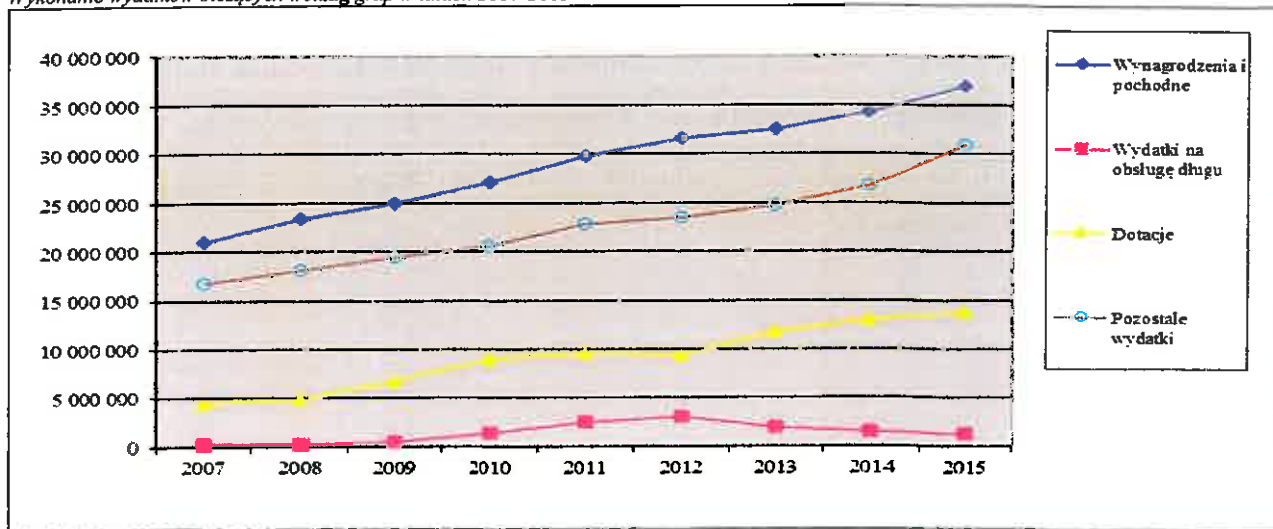
Dynamika realizacji dochodów ogółem i wydatków bieżących Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański w latach 2007-2015



Dynamikę wykonania poszczególnych grup wydatków bieżących w latach 2007-2015 obrazuje wykres 20.

WYKRES 20

Wykonanie wydatków bieżących według grup w latach 2007-2015



W roku 2015 nastąpiło zwiększenie nadwyżki operacyjnej o 4,8% w stosunku do jej wykonania w roku 2014, co przedstawiają dane zawarte w tabeli 12. Uzyskanie nadwyżki operacyjnej w kwocie 21.727.838,20 zł pozwoliło na sfinansowanie obsługi zadłużenia (raty i oprocentowanie w łącznej kwocie 7.871.035,83 zł) oraz 49,99% wydatków majątkowych, co świadczy o stabilnej sytuacji finansowej miasta.

Kwota wolnych środków (dochody pomniejszone o wydatki bieżące) w budżecie roku 2015 jest wyższa o 6,9% niż osiągnięta w roku 2014 (tabela 12). Wysokość nadwyżki operacyjnej i wolnych środków w latach 2007 – 2015 przedstawiają również wykresy 21 i 22.

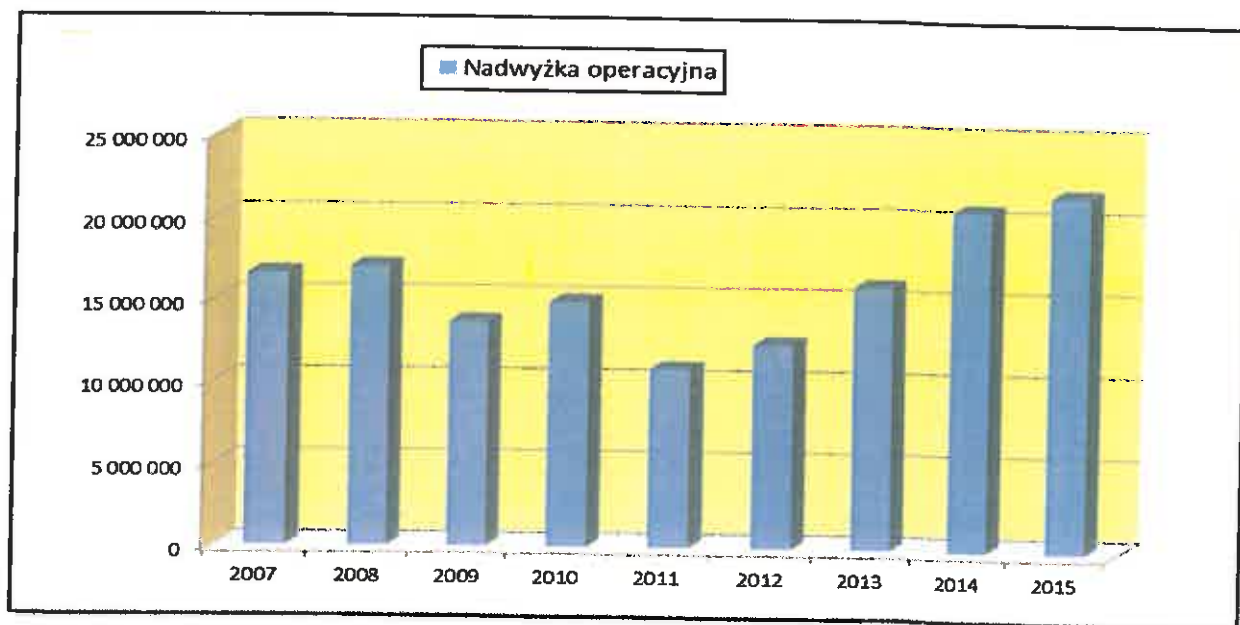
TABELA 12

Nadwyżka operacyjna i wolne środki w budżecie Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański, wykonanie i dynamika w latach 2007-2015

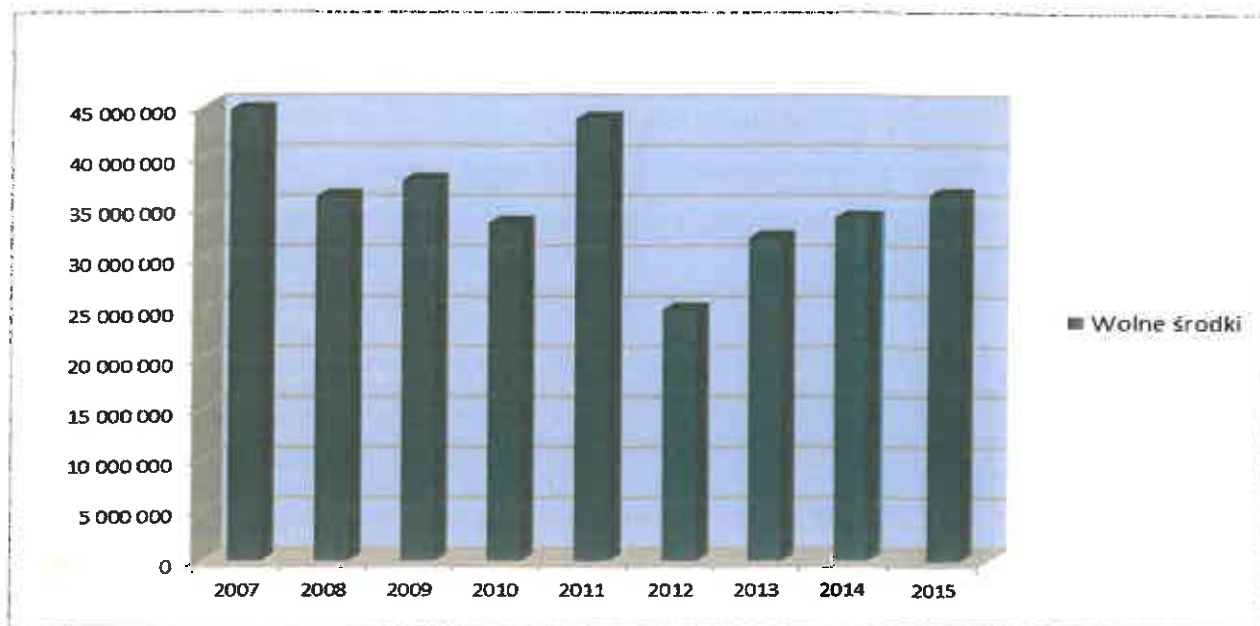
Lp.	Treść	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Dochody ogółem	86 858 299	82 464 682	89 083 793	91 165 470	108 357 114	92 135 420	102 691 881	109 246 742	119 130 192
	Dynamika	43,6	-5,1	8,0	2,3	18,9	-15,0	11,5	6,4	9,0
2.	Dochody majątkowe	28 127 209	19 066 869	24 020 980	18 517 249	32 936 635	12 428 105	16 013 910	13 289 564	14 635 632
	Dynamika	142,3	-32,2	26,0	-22,9	77,9	-62,3	28,9	-17,0	10,1
3.	Dochody bieżące	58 731 090	63 397 813	65 062 813	72 648 221	75 420 479	79 707 315	86 677 971	95 957 178	104 494 559
	Dynamika	20,2	7,9	2,6	11,7	3,8	5,7	8,7	10,7	8,9
4.	Wydatki bieżące	42 125 435	46 342 850	51 354 754	57 684 190	64 496 284	67 227 657	70 644 045	75 214 695	82 766 721
	Dynamika	10,3	10,0	10,8	12,3	11,8	4,2	5,1	6,5	10,0
5.	Wynik operacyjny (dochody bieżące minus wydatki bieżące)	16 605 655	17 054 963	13 708 059	14 964 031	10 924 195	12 479 658	16 033 927	20 742 484	21 727 838
	Dynamika	55,5	2,7	-19,6	9,2	-27,0	14,2	28,5	29,4	4,8
6.	Wolne środki (na inwestycje i spłatę zadłużenia)	44 732 864	36 131 832	37 729 039	33 481 280	43 860 830	24 907 763	32 047 836	34 032 047	36 363 171
	Dynamika	100,8	-19,2	4,4	-11,3	31,0	-43,2	28,7	6,2	6,9

WYKRES 21

Nadwyżka operacyjna budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański w latach 2007-2015



-41-

WYKRES 22*Wolne środki budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański w latach 2007- 2015*

W ramach wydatków budżetu w 2015 roku finansowano koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Źródłem finansowania wydatków w tym zakresie były dochody z tytułu opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, stanowiące kwotę 4.083.790,56 zł. Wymienione wpływy 2015 roku pozwoliły na sfinansowanie wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami w kwocie 3.443.084,41 zł, gdzie 3.421.155,61 zł stanowią wydatki bieżące, natomiast 21.928,80 zł wydatki majątkowe. Niewykorzystane środki w kwocie 640.706,15 zł przeznaczone zostaną przede wszystkim na finansowanie inwestycji i innych wydatków związanych z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi.

W 2015 roku w ramach budżetu obywatelskiego wydatkowano środki w łącznej kwocie 819.387,02 zł. Pierwotnie na zadania wytypowane przez mieszkańców zaplanowano wydatki w kwocie 2.000.000 zł, w tym rezerwa na duże projekty wyniosła 150.000 zł. Z uwagi na zakres inwestycji „Kino, sala konferencyjna”, „Rewitalizacja odkrytego basenu przy CKiS w Pruszczu Gdańskim” oraz „Wykonanie ciągów pieszych z oświetleniem prowadzących z osiedla Piastowskiego do istniejącej ul. PCK” należało przedłużyć termin ich realizacji na lata 2016 – 2017 oraz znacząco zwiększyć przyjęty budżet. W załączniku Nr 7 przedstawiono rozliczenie budżetu obywatelskiego przyjętego do realizacji w roku 2015, jak również kwoty ujęte w budżecie roku 2016 i 2017 na poszczególne zadania.

W załączeniu do niniejszego sprawozdania przedkłada się zestawienia zawierające:

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

2. Realizacja wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5.665,63 zł

Z zaplanowanej kwoty 5.945,93 zł w wymienionym dziale wydatkowano 5.665,63 zł, z tego 1.219,70 zł stanowiły wpłaty na izby rolnicze (rozd. 01030), które zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie wynoszą 2% wpływów z podatku rolnego i odsetek pobranych od zaległości z tego tytułu. Natomiast kwotę 4.445,93 zł wydatkowano na obsługę i realizację wypłat dla producentów rolnych z tytułu zwrotu akcyzy od oleju napędowego (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, finansowane z budżetu państwa, rozdz. 01095).

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 14.439.160,07 zł

Zrealizowane wydatki w ramach wymienionego działu wyniosły 14.439.160,07 zł, co stanowi 89,58% planu.

Wymienione środki wydatkowano na:

1) zadania bieżące – 2.335.180,81 zł, w tym:

- dotacja celowa przekazana Miastu Gdańsk na wykonanie zadania w zakresie zbiorowego transportu lokalnego, realizowanego na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego – 1.328.954 zł,
- opracowanie układu linii wewnętrznej oraz rozkładu jazdy linii 207 – 6.000 zł,
- zakup i naprawa ławek przystankowych i wiat przystankowych – 29.525,35 zł,

- wydatki związane z utrzymaniem przystanków, funkcjonowaniem linii mikrobusowej i linii wewnętrznej 107 – 212.429,30 zł,
- składka członkowska na Metropolitalny Związek Komunikacyjny – 89.389,54 zł,
- utrzymanie dróg powiatowych – 100.000 zł,
- zakup masy asfaltowej, progów spowalniających, farby do malowania oznakowania, azyli dla pieszych oraz innych materiałów przeznaczonych do wykonywania zadań związanych z utrzymaniem dróg gminnych – 16.066,46 zł,
- wykonanie tablic informacyjnych w ramach systemu informacji miejskiej – 2.220,70 zł,
- remonty dróg miejskich (remonty nawierzchni zabrukowych, remonty częściowe nawierzchni asfaltowych, równanie dróg gruntowych) – 261.401,74 zł,
- wykonanie ewidencji dróg gminnych – 37.515 zł,
- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego – 47.489,33 zł,
- remont poziomego i pionowego oznakowania drogowego – 79.584,96 zł,
- remont sygnalizatora na ul. Wojska Polskiego – 1.094,70 zł,
- montaż bariery schodowej – 1.082,40 zł,
- wykonanie i montaż tablic z nazwami ulic – 3.505,50 zł,
- rozstawienie ławek i stojaków na rowery – 9.447,52 zł,
- roczny przegląd obiektów mostowych – 5.800 zł,
- opłaty za zajęcie pasów drogowych dróg innych, niż stanowiących własność Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański – 6.998 zł,
- ubezpieczenie Obwodnicy Pruszcza Gdańskiego – 21.376 zł,
- ubezpieczenie pozostałych dróg – 11.076 zł,
- zakup energii elektrycznej do zasilania sygnalizatorów na przejściach dla pieszych – 1.421,31 zł,
- wykonanie opinii technicznych – 58.056 zł,
- opłata od apelacji w sprawie zapłaty za wykonanie części prac związanych z budową ul. Kasprowicza – 4.747 zł.

Zakres rzeczowy ww. zadań zrealizowany w 2015 roku przedstawiono również w informacji Referatu Gospodarki Komunalnej stanowiącej załącznik Nr 15.

2) Zadania finansowane z wydatków majątkowych, związane z inwestycjami na terenie miasta – 12.103.979,26 zł, tj. 88,31% planu, w tym:

- wiaty przystankowe (ul. Kasprowicza, Powstańców Warszawy, Łukasiewicza, i dwie przy Obrońców Pokoju) – 93.764,40 zł,

—hh—

- pomoc rzeczowa dla Samorządu Województwa Pomorskiego w postaci projektu przejścia dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 226 – ul. Kopernika w Pruszczu Gdańskim – 18.450 zł,
- dotacja celowa na pomoc finansową dla Samorządu Województwa Pomorskiego na rozbudowę istniejącego układu drogowego – wylot drogi wojewódzkiej nr 227 z Pruszcza Gdańskiego – 2.301.664,02 zł,
- dotacja celowa na pomoc finansową dla Samorządu Województwa Pomorskiego na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 226 – ulica Fryderyka Chopina w Pruszczu Gdańskim – 50.000 zł,
- dokumentacja projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 2243G ul. Słowackiego w Pruszczu Gdańskim realizowana przez miasto na podstawie porozumienia między jst, przy czym źródłem finansowania inwestycji była dotacja celowa z budżetu Powiatu Gdańskiego – 88.900 zł,
- dotacja celowa na pomoc finansową 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 – 2.329.789,04 zł,
- budowa ulicy Kasprowicza w Pruszczu Gdańskim, na odcinku od skrzyżowania z ul. Kopernika do granicy miasta – 94.622,22 zł,
- budowa układu drogowego łączącego ulicę Krótką, Chopina i Obrońców Poczty Polskiej wraz z ciągiem pieszo-jezdnym – 28.700 zł,
- dokumentacja projektowa ul. Kochanowskiego w Pruszczu Gdańskim – 7.110 zł,
- budowa ulicy Grota Roweckiego w Pruszczu Gdańskim – 459.000 zł,
- modernizacja chodników – 80.157,89 zł,
- modernizacja mostku na przedłużeniu ulicy Mickiewicza – 194.999,34 zł,
- układ drogowy Azaliowa/Lawendowa – 748.051,22 zł,
- ul. Tczewska – 155.539,69 zł,
- ciąg pieszo-rowerowy Azaliowa – 92.265,85 zł,
- dokumentacja projektowa ul. Dąbrowskiego – 66.381 zł,
- ul. Kusocińskiego – 683.162,27 zł,
- ul. Wazów – 154.895,43 zł,
- przebudowa ul. Wojska Polskiego w Pruszczu Gdańskim – 3.934.625,50 zł,
- projekty – 242.317,58 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) – 24.999,98 zł,
- remont chodnika przy ul. Leona Wyczółkowskiego w Pruszczu Gdańskim (budżet obywatelski) – 31.857 zł,
- wykonanie ciągów pieszych z oświetleniem prowadzących z osiedla Piastowskiego do istniejącej ulicy PCK (budżet obywatelski) – 17.137 zł,
- modernizacja bariery mostowej – 6.150 zł,
- dokumentacja projektowa ulicy Spokojnej – 5.313,99 zł,
- dokumentacja projektowa układu drogowego obszaru między ulicami Kopernika, Kasprowicza i rowem wschodnim w Pruszczu Gdańskim – 49.938 zł,
- dokumentacja projektowa ul. Konwaliowej – zatoki postojowe – 12.300 zł,
- wykonanie balustrady mostowej – 20.000 zł,
- pozostałe inwestycje związane z drogami – 106.967,84 zł.

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

DZIAŁ 630 TURYSTYKA – 33.114,88 zł

Z zaplanowanej kwoty 49.700 zł wydatkowano 33.114,88 zł, co stanowi 66,63% planu.

Wydatki w kwocie 33.114,88 zł poniesiono na zadania bieżące w tym:

- udziały w targach turystycznych – 4.678,38 zł,
- składka członkowska w związku z uczestnictwem w Lokalnej Organizacji Turystycznej – 2.500 zł,
- składka członkowska w związku z uczestnictwem w Polskiej Unii Mobilności Aktywnej – 5.000 zł,
- składka członkowska dla Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej – 5.000 zł,
- wydatki związane z utrzymaniem infomatów – 15.936,50 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 3.908.519,98 zł

Z zaplanowanej kwoty 4.690.489 zł wydatkowano 3.908.519,98 zł, tj. 83,33 % planu, na:

1) wydatki bieżące – 998.457,95 zł, w tym:

- posadowienie obelisku przy ul. Mickiewicza – 3.480,90 zł,
- usunięcie betonowych fundamentów z działek gminnych – 11.674 zł,

- administrowanie targowiskiem miejskim przy ul. Polskich Kolejarzy – 7.380 zł,
- ubezpieczenie hali targowej przy ul. Polskich Kolejarzy – 2.900 zł,
- realizacja zadań związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami, których zakres rzeczowy obejmuje między innymi: wycenę nieruchomości gminnych, koszty prac geodezyjnych, koszty wypisów i wyrysów, ogłoszeń prasowych o planowanych przetargach oraz opłaty notarialne – 79.195,55 zł,
- prace rozbiórkowe – 156.136,44 zł,
- odsetki od wynagrodzenia za roboty dodatkowe i wynikające z różnic obmiarowych w ul. Kasprowiczka zgodnie z wyrokiem sądowym – 45.014,26 zł,
- zwrot kary umownej za zwłokę w wykonaniu umowy przez wykonawcę budowy targowiska miejskiego „Mój Rynek” na podstawie wyroku sądu – 253.111,89 zł,
- płatności wynikające z umowy najmu budynku dawnego klubu M 6 na potrzeby miasta – 26.250,43 zł,
- opłaty związane z utrzymaniem pomieszczeń pod potrzeby miasta (dawny klubu M6) – 19.556 zł,
- wypłata odszkodowań za niedostarczenie lokalu socjalnego – 26.546,85 zł,
- prace remontowe po włamaniu w budynku Żwirki i Wigury 8 – 11.806,03 zł,
- podatek od nieruchomości gminnych – 204.279 zł,
- odszkodowania za przejęte grunty od osób fizycznych i prawnych – 46.563,08 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 8.349 zł,
- rewitalizacja budynków wspólnot z udziałem miasta – 95.720,32 zł,
- podatek leśny – 90 zł,
- pozostałe wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami – 458,20 zł.

2) wydatki majątkowe – 2.910.062,03 zł, w tym:

- dotacja celowa dla Zakładu Nieruchomości Komunalnych na inwestycje w zakresie modernizacji budynków komunalnych – 229.570,33 zł,
- targowisko miejskie „Mój rynek” – 1.360.132,03 zł,
- szatnie CKiS – 4.996,78 zł,
- Pruszcz Gdański mieszczański – Muzeum Historii Miasta (projekt) – 55.830 zł,
- Projekt garażu dla OSP – 35.000 zł,
- Projekt zagospodarowania terenu przy budynku przy ul. Obrońców Westerplatte 5a – 20.700 zł,
- hangar przy ul. Powstańców Warszawy – 23.375 zł,
- kino, sala konferencyjna (budżet obywatelski) – 36.162 zł,

-47-

- inwestycje w budynkach komunalnych – 5.985,80 zł,
- dotacja celowa na pomoc finansową dla Samorządu Województwa Pomorskiego na rozbudowę istniejącego układu drogowego – wylot drogi wojewódzkiej nr 227 z Pruszcza Gdańskiego (grunty) – 108.310,09 zł,
- wydatki na wniesienie wkładów do „Towarzystwa Budownictwa Społecznego-ABK” sp. z o. o. – 1.030.000 zł.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 274.675,79 zł

Z zaplanowanej kwoty 316.372 zł w tym dziale wydatkowano 274.675,79 zł, tj. 86,82% planu. Na wymienioną kwotę składają się:

1) Wydatki bieżące w kwocie 117.695,79 zł przeznaczone na:

- wykonanie parcelacji terenu ul. Przy Torze (rozdz. 71004) – 7.622,31 zł,
- określenie rynkowej wartości nieruchomości sporządzanej przez rzeczoznawców w celu naliczenia opłaty planistycznej (rozdz. 71004) – 2.316,60 zł,
- zmianę Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Pruszcza Gdańskiego (rozdz. 71004) – 20.000 zł,
- komisje urbanistyczno-architektoniczne (rozdz. 71004) – 2.500 zł,
- pozostałe wydatki związane z realizacją zadań z zakresu planowania zagospodarowania przestrzennego (rozdz. 71004) – 2.109,07 zł,
- utrzymanie cmentarzy (rozdz. 71035) – 83.147,81. zł, w tym cmentarz wojenny 5.000 zł.

2) Wydatki majątkowe – 156.980 zł (rozdz. 71035) przeznaczono na:

- modernizacja ogrodzenia cmentarza przy ul. Spokojnej – 149.600 zł,
- kaplica cmentarna – 7.380 zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 8.572.319,13 zł

Z zaplanowanych wydatków w tym dziale w kwocie 9.593.928 zł zrealizowano 8.572.319,13 zł, co stanowi 89,35% planu.

Na wymienioną kwotę składają się:

1) wydatki bieżące – 8.477.368,35 zł, w tym:

- realizacja zadań zleconych z zakresu urzędów wojewódzkich (rozdz.75011) – 271.599,98 zł,
- funkcjonowanie Rady Miasta (rozdz. 75022) – 364.665,65 zł,
- funkcjonowanie Urzędu Miasta (rozdz. 75023) – 7.358.876,75 zł,
- promocja Miasta (rozdz. 75075) – 410.739,34 zł,

- wydatki związane z organizacją uroczystości z udziałem władz miasta (rozdz. 75095) – 8.998,16 zł,
- wydatki związane z poborem opłaty targowej, kosztami egzekucji administracyjnej (rozdz. 75095) – 62.488,47 zł.

Wydatki bieżące Urzędu Miasta (rozdz. 75023) poniesiono m. in. na: wynagrodzenia osobowe pracowników – 4.625.828,49 zł, w tym nagrody jubileuszowe – 50.546,84 zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne – 343.893,82 zł; składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – 884.526,42 zł; wpłaty na PFRON – 6.842 zł; wynagrodzenia bezosobowe – 38.819,94 zł; odpisy na ZFŚS – 99.372,54 zł; podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 42.788,97 zł; szkolenia pracowników – 52.529,59 zł; zakup odzieży ochronnej, okularów korekcyjnych, badania lekarskie pracowników – 16.634,63 zł; akcesoria komputerowe, materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, książki oraz inne artykuły – 200.156,36 zł; ubezpieczenie budynku Urzędu Miasta i wyposażenia – 5.859,40 zł; energia, gaz, woda – 126.282,18 zł; telefony – 40.507,45 zł; remonty i konserwacje instalacji co, komputerów, drukarek, kserokopiarek, budynku Urzędu – 16.404,26 zł; pozostałe wydatki – 858.430,70 zł, w tym m. in.: usługi pocztowe, prawnicze, opłaty sądowe, usługi dostępu do sieci internet, prenumeraty, ogłoszenia prasowe, wywóz nieczystości, ścieki, środki czystości, druki, materiały biurowe, wyposażenie, BiP, aktualizacja LEX, oprawa Dzienników Ustaw i Monitorów.

Wydatki związane z promocją miasta (rozdz. 75075) poniesiono na: opłacenie składek członkowskich w organizacjach, których Miasto jest członkiem (ZMB, ZMP, ZMiGM, Stowarzyszenie Gdański Obszar Metropolitalny, Stowarzyszenie Pomorskie w Unii Europejskiej) – 38.379,80 zł; biuletyn „Wieści Pruszcza”, organizację spotkań z przedsiębiorcami, materiały promocyjne, reklamowe, promocję miasta na imprezach sportowych, obsługę fotograficzną imprez, kalendarze, kartki świąteczne – 369.662,27 zł; pozostałe wydatki związane z promocją miasta – 2.649,81 zł.

2) wydatki majątkowe – 94.950,78 zł, w tym :

- zakupy inwestycyjne (przede wszystkim zakup komputerów, licencji, serwerów, przełączników sieciowych) – 66.950,78 zł,
- monitoring miejski - rozbudowa – 28.000 zł.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – 153.326 zł

Z zaplanowanych wydatków w kwocie 153.746 zł w ramach wymienionego działu wydatkowano 153.326 zł, co stanowi 99,73 % planu, z tego na:

- zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej – aktualizacja spisu wyborców, finansowane z budżetu państwa, na które poniesiono wydatki w kwocie 4.550 zł,
- wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 72.196 zł,
- wybory do Sejmu i Senatu – 43.217 zł,
- referendum ogólnokrajowe – 33.363 zł.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA – 1.634.919,05 zł

Z zaplanowanych wydatków w kwocie 1.747.390 zł w ramach wymienionego działu wydatkowano 1.634.919,05 zł, co stanowi 93,56 % planu, z tego na:

1) wydatki bieżące – 1.524.556,55 zł, w tym na:

- wpłaty na fundusz celowy Policji z przeznaczeniem na nagrody dla policjantów za ujęcie osób niszczących mienie gminne (rozd. 75404) – 5.000 zł,
- wydatki związane z utrzymaniem Ochotniczej Straży Pożarnej (rozd. 75412) – 85.600,55 zł,
- wydatki na zadania z zakresu obrony cywilnej (rozd. 75414) – 3.467,92 zł,
- utrzymanie Straży Miejskiej (rozd. 75416) – 1.408.966,03 zł,
- wodę zużytą na cele przeciwpożarowe z miejskiej sieci wodociągowej (rozd. 75495) – 4.067,77 zł,
- naprawę i przegląd hydrantów (rozd. 75495) – 14.989,57 zł,
- wydatki związane z monitoringiem miejskim (rozd. 75495) – 2.464,71 zł.

2) wydatki majątkowe – 110.362,50 zł, w tym na:

- dotację celową dla OSP na zakup kamery termowizyjnej – 21.000 zł,
- rozbudowę serwera monitoringu miejskiego – 4.362,50 zł,
- zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej (zakup samochodu służbowego) – 85.000 zł.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – 1.214.978,96 zł

Wydatki w kwocie 1.214.978,96 zł stanowią spłacone odsetki od kredytów i pożyczek zaciągniętych przez miasto w związku z realizacją inwestycji.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Kwotę pozostałą w wymienionym dziale stanowią niewykorzystane rezerwy budżetowe w łącznej wysokości 524.665 zł, w tym:

- rezerwa na duże projekty inwestycyjne budżetu obywatelskiego – 150.000 zł,
- rezerwa celowa na zadania z zakresu oświaty – 123.665 zł,
- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 251.000 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – 48.487.116,62 zł

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 1.532.254,66 zł

W działach 801 i 854 sklasyfikowano wydatki dotyczące oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej. Łącznie zaplanowano na ten cel kwotę 51.968.975 zł, z której wydatkowano 50.019.371,28 zł, tj. 96,25% planowanej wielkości.

Z zaplanowanej kwoty 50.368.667 zł w dziale 801 wydatkowano 48.487.116,62 zł, co stanowi 96,26%. W dziale 854 plan zrealizowano w 95,75% i wydatkowano kwotę 1.532.254,66 zł (plan – 1.600.308 zł).

Wydatki poniesione w 2015 r. przez placówki szkolne realizowane w wymienionych działach wyniosły ogółem 30.616.172,92 zł i były o 8,92% wyższe niż w 2014 roku (28.107.316,38 zł).

Wydatki bieżące stanowiły kwotę 30.543.343,59 zł, natomiast wydatki majątkowe – 72.829,33 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne szkoły wydatkowały 25.227.245,70 zł, co stanowi 82,59%, wykonanego budżetu na zadania bieżące, na ZFŚS – 1.330.076 zł, tj. 4,35% budżetu operacyjnego. Pozostałe wydatki bieżące, w tym wydatki rzeczowe poniesione z budżetu na utrzymanie szkół wyniosły 3.986.021,89 zł, co stanowi 13,02% wydatków bieżących ogółem wymienionych placówek.

Otrzymana subwencja oświatowa na 2015 rok stanowi kwotę 23.907.446 zł i finansuje 78,09% wydatków bieżących szkół.

Zestawienie wydatków oraz kosztów kształcenia 1 ucznia w 2015 roku przedstawiono w załączniku Nr 17, natomiast informację o liczbie uczniów, oddziałów oraz zatrudnieniu w placówkach oświatowych w załączniku Nr 18.

Wydatki poniesione w 2015 r. przez przedszkole publiczne w wymienionych działach wyniosły 1.275.982,77 zł w tym wydatki majątkowe w kwocie 7.999,97 zł z przeznaczeniem na modernizację sali zabaw.

Oprócz wydatków realizowanych przez poszczególne jednostki, zadania z zakresu oświaty finansowane były również przez Urząd Miasta. W ramach działu 801 i 854 wydatkowano na ten cel kwotę 18.127.215,59 zł, w tym w dziale 801 – 17.802.405,11 zł, z tego na inwestycje 9.373.584,48 zł. Zrealizowane zadania inwestycyjne wymieniono w załączniku Nr 11, natomiast ich zakres rzeczowy przedstawiono w załączniku Nr 16.

Wydatki bieżące realizowane w ramach planu finansowego Urzędu w dziale 801 i 854 stanowią kwotę 8.753.631,11 zł, którą przeznaczono na:

- dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych (rozd. 80101) – 1.221.494,94 zł,
- dotacje celowe dla niepublicznych szkół podstawowych na zakup podręczników (rozd. 80101) – 10.617,44 zł (zadanie zlecone),
- dotacje celowe dla niepublicznych szkół podstawowych na zakup podręczników (rozd. 80150) (zadania zlecone) – 272 zł,
- dotację dla niepublicznego gimnazjum (rozd. 80110) – 262.841,25 zł,
- dotacje celowe dla niepublicznego gimnazjum na zakup podręczników (rozd. 80110 – zadanie zlecone) – 9.207,89 zł,
- wydatki na zakup podręczników (rozd. 80101, 80110, 80150 – zadanie zlecone) – 2.406,62 zł,
- realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy (rozd. 80149, 80150) – 566.526,71 zł,
- dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół (rozd. 80113) – 230.914,98 zł,
- przeprowadzenie procedury awansu zawodowego nauczycieli, koszty obsługi kasy zapomogowo – pożyczkowej dla oświaty, informatory (rozd. 80195) – 14.826,60 zł,
- dotacje dla niepublicznych jednostek oświaty na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (rozd. 85404) – 111.624,80 zł,
- dofinansowanie wypoczynku letniego i zimowego młodzieży (rozd. 85412) – 38.270,10 zł,
- pomoc materialną dla uczniów (rozd. 85415) – 174.915,58 zł,
- opinię z weryfikacji raportu z monitorowania wielkości redukcji, ograniczenia lub uniknięcia emisji w wyniku realizacji przedsięwzięcia „Zarządzanie energią w obiektach użyteczności publicznej w Pruszczu Gdańskim (rozd. 80195) – 10.174 zł,
- dotację celową na inne formy wychowania przedszkolnego (rozd. 80106) – 43.545,25 zł.

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

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

- przedszkola niepubliczne (rozdz. 80104) – 5.304.349,60 zł,
- przedszkole niepubliczne przy szkole podstawowej (rozdz. 80103) – 51.034,73 zł,
- zwrot kosztów wychowania przedszkolnego mieszkańców naszego miasta w sąsiednich gminach (rozdz. 80103, 80104, 80106) – 700.608,62 zł.

Miesięczny koszt utrzymania dziecka w przedszkolu publicznym (bez uwzględnienia dopłat rodziców) wyniósł w 2015 roku – 730,63. Średnia odpłatność rodziców wynosiła 210,56 zł.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA – 737.539,48 zł

Z planowanych wydatków tego działu w kwocie 870.900 zł zrealizowano 737.539,48 zł, co stanowi 84,69% planu.

Z wymienionej kwoty 647.042,48 zł (rozdz. 85154) przeznaczono na wydatki związane z realizacją miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. W ramach wymienionego programu funkcjonuje świetlica socjoterapeutyczna w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, w której prowadzi się terapię grupową i indywidualną, organizuje pomoc w nauce oraz czas wolny, rozwijając zainteresowania dzieci i młodzieży.

Na działalność świetlicy wydatkowano kwotę 438.789,69 zł. Zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi poprzez uruchamianie popołudniowych zajęć sportowych realizowały również szkoły, gdzie wydatkowano kwotę 59.812,22 zł.

Na zadania nadzorowane bezpośrednio przez Urząd Miasta poniesiono wydatki w kwocie 148.440,57 zł, m. in. na organizację alternatywnych form spędzania wolnego czasu dla dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym.

Ponadto wydatkowano kwotę 1.612 zł na zadania związane ze zwalczaniem narkomanii (rozdz. 85153).

Na profilaktykę zdrowia wydatkowano 67.015 zł (rozdz. 85195). Wykonano szczepienia przeciwko grypie na kwotę 13.790 zł, oraz szczepienia profilaktyczne przeciwko rakowi szyjki macicy wywołwanego przez wirusy HPV, na które wydatkowano kwotę 50.325 zł.

Koszty wydania decyzji administracyjnych na ubezpieczenie zdrowotne dla podopiecznych bez dochodu wynoszą 2.900 zł (rozdz. 85195 – zadanie zlecone).

Oprócz wydatków bieżących na zadania w zakresie ochrony zdrowia poniesiono wydatki majątkowe w kwocie 21.870 zł na dotację celową dla Samodzielnego Pogotowia Ratunkowego w Pruszczu Gdańskim na zakup 4 pomp infuzyjnych i krzesła kardiologicznego,

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA – 12.362.175,86 zł

Zamierzony plan w tym dziale w wysokości 13.145.178 zł został wykonany w 94,04%, w kwocie 12.362.175,86 zł.

Zadania bieżące finansowane z wydatków wymienionego działu realizowane były przez Urząd Miasta i Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. W ramach planu finansowego Urzędu Miasta poniesiono wydatki bieżące w kwocie 1.736.872,96 zł, na:

- prowadzenie Ośrodka wsparcia dla niepełnosprawnych dzieci (rozd. 85203 – zadanie zlecone) – 379.812 zł,
- wypłatę dodatków mieszkaniowych (rozd. 85215) – 1.211.418,84 zł (w roku 2014 – 1.195.850,11 zł, 2013 – 1.154.594,43 zł, 2012 – 1.055.132,15 zł, 2011 – 1.014.459,26 zł, 2010 – 859.233,84 zł),
- wypłatę dodatków energetycznych (rozd. 85215 – zadanie zlecone) – 20.205,94 zł,
- wydatki związane z obsługą wypłaty dodatków energetycznych (rozd. 85215 – zadanie zlecone) – 404,11 zł,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (rozd. 85228 – zadanie zlecone) – 92.951,25 zł,
- zwrot dotacji i odsetek do budżetu państwa, po odzyskaniu środków od osób pobierających świadczenia w latach ubiegłych i zobowiązanych do ich zwrotu (rozd. 85212, 85213, 85214, 85216, 85295) – 30.129,42 zł,
- koszty związane z wydawaniem karty dużej rodziny (rozd. 85295 – zadanie zlecone) – 1.826,42 zł,
- zwrot za usługi świadczone przez Środowiskowy Dom Samopomocy Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób Upośledzonych (rozd. 85228) – 124,98 zł.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w dziale 852 zrealizował wydatki bieżące w kwocie 10.592.882,74 zł (w tym zadania zlecone – 6.382.240,29 zł) na:

- Dzienny Dom Pomocy (rozd. 85202) – 439.655,61 zł,
- wspieranie rodzin zastępczych (rozd. 85204) – 120.591,29 zł,
- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie (rozd. 85205) – 2.700 zł,
- wspieranie rodziny (rozd. 85206) – 52.550,50 zł,

- świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (rozdz. 85212 – zadanie zlecone) – 6.332.459,60 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne (rozdz. 85213) – 73.534,53 zł (w tym zadanie zlecone – 32.162,40 zł),
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (rozdz. 85214) – 1.023.697,32 zł,
- zasiłki stałe (rozdz. 85216) – 463.332,43 zł,
- funkcjonowanie MOPS (rozdz. 85219) – 1.900.837,72 zł (w tym zadania zlecone – 11.639,29 zł),
- dożywianie uczniów (rozdz. 85295) – 177.544,74 zł,
- realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne (rozdz. 85295 – zadanie zlecone) – 5.979 zł.

Z budżetu państwa współfinansowane są następujące zadania własne:

- utrzymanie MOPS – 161.009 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne od zasiłków stałych – 41.372,13 zł,
- zasiłki okresowe – 23.973,48 zł,
- zasiłki stałe – 463.332,43 zł,
- wspieranie rodziny – 23.887,44 zł,
- dożywianie uczniów – 102.000 zł.

Na zadania majątkowe wydatkowano kwotę 32.420,16 zł, którą przeznaczono na budowę ogrodową – mała architektura (zabudowa drewniana, podłoga z kostki brukowej, wyposażona w ławki i duży stół – budżet obywatelski) – 32.420,16 zł.

Środki wydatkowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w 2015 roku są o 7,19% wyższe niż w roku poprzednim. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej stanowi załącznik Nr 19.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – 835.259,46 zł

Z zaplanowanego budżetu w ww. dziale w kwocie 942.542 zł wydatkowano 835.259,46 zł, co stanowi 88,62% planowanej wielkości, w tym na:

1) wydatki bieżące – 835.259,46 zł, z których sfinansowano:

- dotację dla żłobka niepublicznego – 138.000 zł,

- dotację dla Fundacji Pomocy Społecznej im. J. Beaumont w Pruszczu Gdańskim – działalność na rzecz osób starszych – 60.000 zł,
- działalność żłobka miejskiego – 637.259,46 zł, w tym wydatki finansowane z dotacji z budżetu państwa na „Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch” – edycja 2014” – 156.480 zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 11.465.643,23 zł

Z zaplanowanego budżetu w ww. dziale w kwocie 13.449.792 zł wydatkowano 11.465.643,23 zł, co stanowi 85,25% planowanej wielkości, w tym na:

- 1) **wydatki bieżące – 9.005.237,53 zł,**
- 2) **wydatki majątkowe – 2.460.405,70 zł.**

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem obiektów i usługami komunalnymi obejmują:

- utrzymanie i konserwację kanalizacji deszczowej oraz pozostałe wydatki związane z gospodarką ściekową i ochroną wód (rozdz. 90001) – 541.073,01 zł, w tym: czyszczenie separatorów – 74.867 zł, badania laboratoryjne wód – 10.947 zł, utrzymanie kanalizacji deszczowej – 166.398,06 zł, remont kanalizacji deszczowej – 51.094,27 zł, koszty energii elektrycznej zużytej do funkcjonowania przepompowni – 67.829,45 zł, opłaty za gospodarce korzystanie ze środowiska – 41.896 zł, utrzymanie rowów melioracyjnych – 61.726,32 zł, opłata za umieszczenie w pasie drogowym dróg wojewódzkich infrastruktury technicznej związanej z kanalizacją deszczową – 3.649,20 zł, zabezpieczenie odprowadzenia wód opadowych z obwodnicy oraz terenu Pruszcz Pola – 51.106,01 zł, opłaty związane z wydaniem decyzji legalizujących wyloty kanalizacji deszczowej – 7.011,10 zł, ubezpieczenie zbiorników retencyjnych – 4.401 zł, pozostałe wydatki związane z gospodarką ściekową – 147,60 zł;
- gospodarkę odpadami (rozdz. 90002) – 3.421.155,61 zł, w tym: wydatki związane z utrzymaniem gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych – 7.119,75 zł, odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 3.192.825,70 zł, zakup pojemników do przeterminowanych leków – 836,40 zł, wydatki poniesione na pracowników obsługujących gospodarkę odpadami – 197.124,45 zł, opłaty pocztowe związane z obsługą gospodarki opadami – 20. 000 zł, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego związane z egzekucją należności – 291,31 zł, pozostałe wydatki – 2.958 zł;
- oczyszczanie miasta (rozdz. 90003) – 2.073.886,96 zł;
- utrzymanie zieleni (rozdz. 90004) – 1.250.468,26 zł;

- składkę na współfinansowanie wkładu własnego do projektu „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla GOM” (rozdz. 90005) – 8.039,75 zł;
- oświetlenie ulic, placów na terenie miasta (rozdz. 90015) – 1.584.091,71 zł, w tym zakup energii – 899.591,75 zł, remonty i konserwacje – 619.372,57 zł, pozostałe wydatki rzeczowe i usługi związane z oświetleniem (w tym oświetlenie świąteczne) – 65.127,39 zł;
- wydatki związane z ochroną środowiska (rozdz. 90019) – 59.902,33 zł, w tym: dotacja celowa na usuwanie wyrobów zawierających azbest (rozdz. 90019) – 15.631,88 zł, dotacja celowa na modernizację źródeł ciepła – 19.712,74 zł, aktualizacja programu ochrony środowiska – 10.025,89 zł, wydatki związane z konkursami w dziedzinie ochrony środowiska – 6.531,82 zł, sfinansowanie przedstawienia teatralnego dla dzieci szkół podstawowych o tematyce związanej z ochroną środowiska – 8.000 zł;
- wydatki na rzecz opieki nad zwierzętami, w tym bezdomność zwierząt (rozdz. 90095) – 66.619,90 zł.

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

Wydatki majątkowe zrealizowano, finansując następujące zadania:

- zbiornik retencyjny przy ul. Obrońców Wybrzeża/ Cicha, Podkomorze – 440.000 zł,
- kd Domejki – projekt – 156.073,49 zł,
- kd przy garażach ul. Spokojna – 435.742,21 zł,
- kd pozostałe inwestycje – 68.969,21 zł,
- wylot kd z ul. Gdańskiej do rzeki Raduni – 101.787,42 zł,
- wylot kd ul. Nowowiejskiego – 95.999,04 zł,
- podziemny punkt gromadzenia odpadów – 928,80 zł,
- kamery do monitoringu problematycznych miejsc gromadzenia odpadów – 21.000 zł,
- urządzenia zabawowe na doposażenie placów zabaw – 29.064,90 zł,
- Park Krainy Polodowcowej – 309.557,99 zł,
- Uzupełnienie walorów przyrodniczych Pruszcza Gdańskiego poprzez wprowadzenie bioróżnorodności w Parku Miejskim Etap II (projekt) – 109.925 zł,
- Park Wita Stwosza (projekt) – 30.750 zł,
- oświetlenie na terenie miasta – 122.000 zł,
- oświetlenie ulic Andersa/ Maczka – 44.280 zł,
- oświetlenie świąteczne – 102.990,94 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. Podkomorze) nad Radunią (budżet obywatelski) – 49.456,31 zł,
- zamontowanie hydrantu tzw. źródła ulicznego do poboru pitnej wody (budżet obywatelski) – 24.999,73 zł,
- utworzenie parku dla psów na Osiedlu Wschód (budżet obywatelski) – 22.000 zł,
- budowa mini placu zabaw wraz z terenem rekreacyjnym Armii Krajowej (budżet obywatelski) – 70.000 zł,
- modernizacja elementów małej architektury w historycznym centrum Pruszcza Gdańskiego – 114.882 zł.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 3.559.296,50 zł

W dziale 921 wydatkowano 3.559.296,50 zł, tj. 99,84% planu, w tym na wydatki bieżące – 3.445.900 zł, wydatki majątkowe – 113.396,50 zł.

Wydatki bieżące poniesiono na:

- dotację podmiotową dla Centrum Kultury i Sportu – 2.730.000 zł,
- dotację podmiotową dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej – 540.900 zł,
- dotację celową na pomoc finansową dla Województwa Pomorskiego na działalność bieżącą Teatru Wybrzeże w Gdańsku – 175.000 zł.

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano kwotę 113.396,50 zł na:

- rozbudowę amfiteatru – 34.733,30 zł,
- modernizację Faktorii – 25.830 zł,
- inwestycje w Parku Kulturowym – 22.873,20 zł,
- dotację celową dla CKiS na zakupy inwestycyjne – 29.960 zł.

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

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA – 1.267.320,83 zł

Z zaplanowanej kwoty 1.527.750 zł na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej wydatkowano 1.267.320,83 zł, tj. 82,95% na:

1) wydatki bieżące – 1.009.596,67 zł w tym na:

- dotacje celowe na dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej zleconych organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego i innym jednostkom spoza sektora finansów publicznych w konkursie ofert – 455.885 zł,
- wydatki poniesione na funkcjonowanie krytej pływalni przy Zespole Szkół nr 4 w Pruszczu Gdańskim – 553.711,67 zł.

2) wydatki majątkowe – 257.724,16 zł, w tym:

- budynek socjalny – lodowisko – 6.039,30 zł,
- remont podłogi hali widowiskowo- sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Pruszczu Gdańskim – 251.684,86 zł.

V. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na lata 2015 – 2029 została uchwalona uchwałą Nr III/13/2014 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 23 grudnia 2014 roku. W trakcie roku 2014 organ stanowiący podjął 9 uchwał w sprawie jej zmiany. Według stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku określono w niej 55 programów wieloletnich. Łącznie na programy wieloletnie w ramach WPF zaplanowano nakłady finansowe w kwocie 82.459.619 zł, z których na 2015 rok przypadała kwota 27.375.237 zł (wydatki bieżące objęte limitem na przedsięwzięcia – 7.486.649 zł, wydatki majątkowe – 19.888.588 zł). Do 31 grudnia 2015 roku łącznie sfinansowano nakłady w wysokości 46.815.061,79 zł, co stanowi 56,77 % ich planowanej wielkości. W 2015 roku sfinansowano nakłady na programy wieloletnie w wysokości 25.116.127,82 zł, co stanowi 91,75 % wielkości planowanej do realizacji w tym okresie. Zestawienie zbiorcze zaawansowania finansowego realizowanych programów wieloletnich przedstawiono w tabeli 13.

TABELA 13

Zestawienie zbiorcze zaawansowania finansowego realizowanych programów wieloletnich według stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Rodzaj wydatku	Łączne nakłady finansowe na realizację programu			Nakłady 2015 roku		
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	bieżące						
		majątkowe	3 171 115	3 171 114,20	100,00	935 342	935 341,84	100,00
		ogółem	3 171 115	3 171 114,20	100,00	935 342	935 341,84	100,00
2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe	bieżące	28 574 758	10 934 495,74	38,27	7 486 649	6 112 331,84	81,64
		majątkowe	50 713 746	32 709 451,85	64,50	18 953 246	18 068 454,14	95,33
		ogółem	79 288 504	43 643 947,59	55,04	26 439 895	24 180 785,98	91,46
Razem		bieżące	28 574 758	10 934 495,74	38,27	7 486 649	6 112 331,84	81,64
		majątkowe	53 884 861	35 880 566,05	66,59	19 888 588	19 003 795,98	95,55
		ogółem	82 459 619	46 815 061,79	56,77	27 375 237	25 116 127,82	91,75

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

VI. PRZYCHODY I KOSZTY SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

W 2015 roku zadania Gminy Miejskiej realizował jeden samorządowy zakład budżetowy – Zakład Nieruchomości Komunalnych, który w tym okresie uzyskał przychody w wysokości 4.065.357,19 zł. Po uwzględnieniu stanu środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego, wynoszącego 89.162,10 zł, przychody stanowią kwotę 4.154.519,29 zł. Wykonane koszty, z uwzględnieniem odpisów amortyzacji – 547.301,10 zł i odpisu aktualizującego – 300.000 zł, stanowią wysokość 4.064.721,36 zł. Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 89.797,93 zł. Łącznie koszty z innymi obciążeniami stanowią kwotę 4.154.519,29 zł. Informacja z wykonania planu finansowego ZNK za 2015 rok stanowi załącznik Nr 21.

VII. DOCHODY RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

W 2015 roku cztery jednostki budżetowe (ZS nr 2, SP nr 3, ZS nr 4, Przedszkole Publiczne nr 3) realizowały wydatki rachunku dochodów. W załączniku Nr 22 przedstawiono wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły te rachunki oraz zestawienie rachunku dochodów i wydatków nimi sfinansowanych według stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku.

VIII. SYTUACJA PŁATNICZA MIASTA

Stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2015 roku na rachunku budżetu wyniósł 12.923.486,57 zł. Na rachunek miasta w grudniu wpłynęła część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 1.937.763 zł stanowiąca dochód budżetu roku 2016.

Wykonanie budżetu miasta za rok 2015 zamknęło się nadwyżką w kwocie 8.646.905,68 zł, przy planowanym deficycie w kwocie 1.183.257 zł. Zadłużenie wynikające z zawartych umów kredytowych i pożyczkowych na lata następne wyniosło 41.688.100,02 zł, tj. 34,99% zrealizowanych dochodów. Szczegółową informację w zakresie zobowiązań Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański z tytułu zaciągniętych kredytów na dzień 31 grudnia 2015 roku przedstawiono w załączniku Nr 23, natomiast w zakresie realizacji przychodów i rozchodów budżetu w załączniku Nr 24.

Pruszcz Gdański, dnia 30 marca 2016 r.

Burmistrz

Józef Wróbel

Zestawienie zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (na podstawie art. 269 pkt 2) ufp Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański za rok 2015

Lp.	Nazwa projektu	Data wprowadzenia do budżetu/data zmiany		Rozdział	Wartość projektu ogółem finansowana w roku 2015		
		uchwała budżetowa	uchwała wpf		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Targowisko miejskie - "Mój rynek" - rozwój przedsiębiorczości i handlu na terenie Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański	plan na 01.01.2015				1 024 736	1 024 736
		uchwała RM Nr IV/19/2014 z dnia 23 grudnia 2014 r.	uchwała RM Nr XIII/13/2014 z dnia 23 grudnia 2014 r.	70005			
		uchwała RM Nr XIV/114/2015 z dnia 22 grudnia 2015 r.	uchwała RM Nr XIV/115/2015 z dnia 22 grudnia 2015 r.	zmiana		1 024 736	1 024 736
		plan na 31.12.2015				-89 394	-89 394
Razem projekty na dzień 01.01.2015						935 342	935 342
Razem projekty na dzień 31.12. 2015						1 024 736	1 024 736
Kwota zmiany						935 342	935 342
						-89 394	-89 394

SKARBNIA MIASTA
[Podpis]
Miejski Rynek

A	DOCHODY-realizacja i źródła dochodów za 2015 r.				
§	Treść	Plan roczny	Wykonanie	% wyk.	udział %
1	2	3	4	5	6
	DOCHODY WŁASNE	83 182 959,00	82 808 647,85	99,68	69,60
1	Wpływy z podatków lokalnych i opłat	22 248 520,00	22 838 071,27	102,66	19,18
O310	Podatek od nieruchomości /osoby prawne/	15 300 000,00	16 018 832,27	104,70	13,45
O310	Podatek od nieruchomości /osoby fizyczne/	4 750 000,00	4 831 790,82	101,72	4,06
O320	Podatek rolny /osoby prawne/	19 000,00	26 106,26	137,40	0,02
O320	Podatek rolny /osoby fizyczne/	31 000,00	32 561,03	105,00	0,03
O330	Podatek leśny	1 520,00	1 539,00	101,25	0,00
O340	Podatek od środków transportowych /osoby prawne/	720 000,00	701 157,00	97,38	0,59
O340	Podatek od środków transportowych /osoby fizyczne/	330 000,00	309 486,35	93,78	0,26
O370	Opłata od posiadania psów	17 000,00	14 105,00	82,97	0,01
O410	Wpływy z opłaty skarbowej	720 000,00	550 555,94	76,47	0,46
O430	Wpływy z opłaty targowej	380 000,00	351 847,60	92,76	0,30
2	Pozostałe podatki i opłaty (pobierane przez Urząd Skarbowy)	1 500 000,00	1 366 254,32	91,08	1,14
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	100 000,00	88 601,73	88,60	0,07
O360	Podatek od spadków i darowizn	110 000,00	113 728,89	103,39	0,10
O500	Podatek od czynności cywilnoprawnych /osoby prawne/	40 000,00	44 321,32	110,80	0,04
O500	Podatek od czynności cywilnoprawnych /osoby fizyczne/	1 250 000,00	1 111 802,38	88,93	0,93
3	Udziały w podatkach	30 010 795,00	29 489 890,59	98,26	24,74
OO10	Podatek dochodowy od osób fizycznych	26 510 795,00	26 690 146,00	100,68	22,40
OO20	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 500 000,00	2 779 542,59	79,42	2,33
4	Dochody z mienia komunalnego (gospodarka nieruchomościami)	9 930 819,00	9 129 839,66	91,93	7,66
O470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 000 000,00	903 148,43	90,31	0,76
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jest lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500 000,00	545 822,09	109,19	0,46
O750	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	300 000,00	205 008,18	68,34	0,17
O770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	8 094 819,00	7 442 062,62	91,93	6,25
O830	Wpływy z usług	35 900,00	33 681,44	93,82	0,03
5	Dochody od jednostek	2 458 390,00	2 382 644,37	96,92	2,00
O570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	420 000,00	342 810,77	81,62	0,29
O690	Wpływy z różnych opłat	133 480,00	142 527,85	106,78	0,12
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jest lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	267 400,00	290 877,18	108,71	0,24
O830	Wpływy z usług	1 576 200,00	1 543 274,35	97,91	1,30
O970	Wpływy z różnych dochodów	6 340,00	26 216,28	413,51	0,02
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		241,17		0,00
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji	36 100,00	25 573,02	70,84	0,02
O900	Odsetki o dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	7 200,00	4 404,76	61,18	0,00
O920	Odsetki z oprocentowania rachunków bankowych	10 570,00	6 553,66	61,81	0,01
O920	Odsetki od zaległości niepodatkowych	1 100,00	385,43	35,04	0,00
6	Pozostałe dochody	11 428 143,00	12 137 785,19	106,23	10,19
O400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00	581,54	116,31	0,00
O470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości /leśnictwa/	150,00	121,45	80,97	0,00
O480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	650 000,00	649 727,40	99,96	0,55
O490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez Jst na podstawie odrębnych ustaw	13 000,00	23 612,34	181,67	0,02
O490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez Jst na podstawie odrębnych ustaw (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	3 750 000,00	4 083 790,56	108,90	3,43
O580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		20 987,34		0,02
O590	Wpływy z opłat za kauce i licencje	2 100,00	1 152,00	54,86	0,00
O690	Wpływy z różnych opłat	801 000,00	856 486,78	106,93	0,72
O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jest lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	180 000,00	203 130,22	112,85	0,17
O830	Wpływy z usług	322 900,00	387 342,20	119,96	0,33
O960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		1 000,00		0,00
O970	Wpływy z różnych dochodów	4 968 894,00	5 208 425,63	104,82	4,37
2360	Dochody z realizacji zadań z zakresu adm. rząd. oraz innych zadań zleconych ustawami	92 058,00	71 512,22	77,58	0,06
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji	79 500,00	79 747,19	100,31	0,07
O900	Odsetki o dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		43,00		0,00
O920	Odsetki z oprocentowania rachunków bankowych / bieżących, lokat /	205 000,00	204 895,63	99,96	0,17
O910,					
O920	Odsetki od zaległości podatkowych i niepodatkowych	280 540,00	225 397,95	77,58	0,19
O920	Odsetki od płatności ratelnej	70 500,00	119 619,74	169,67	0,10

7	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących i inwestycyjnych	6 008 643,00	5 023 306,09	100,29	4,22
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (EFRR)	90 000,00	89 270,44	99,18	0,07
2460	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 282,00	27 964,00	210,54	0,02
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (EFRR)	2 350 000,00	2 350 711,26	100,03	1,97
6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (EFRR)	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00	0,84
6280	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 540 941,00	1 540 940,65	100,00	1,29
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	14 420,00	14 419,74	100,00	0,01
8	Dotacje z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego	578 648,00	588 061,36	98,00	0,47
2310	Dotacje cel. otrzym. z gminy na zadania bieżące realizow. na podst. poroz.	38 522,00	38 034,00	98,73	0,03
2320	Dotacje cel. otrzym. z powiatu na zadania bieżące realizow. na podst. poroz.	231 127,00	231 127,36	100,00	0,18
2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jest na dofinansowanie własnych zadań bieżących	60 000,00	60 000,00	100,00	0,05
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jest na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	150 000,00	100,00	0,13
6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jest	100 000,00	88 900,00	88,90	0,07
	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	12 112 169,93	12 073 133,96	99,68	10,13
9	Dotacje na zadania z zakresu admin. rządowej	7 580 412,93	7 557 809,67	99,70	6,33
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. zad. bież. z zakresu administ. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 575 412,93	7 552 809,67	99,70	6,33
	dz. 010 - rolnictwo i łowiectwo	4 445,93	4 445,93	100,00	0,00
	dz. 750 - administracja publiczna	271 600,00	271 599,98	100,00	0,23
	dz. 751 - urzędy nac. org. władzy państw., kontr. i ochrony prawa oraz sądownictwa	153 746,00	153 326,00	99,73	0,13
	dz. 801 - oświata	245 307,00	243 097,75	99,10	0,20
	dz. 851 - ochrona zdrowia	2 900,00	2 900,00	100,00	0,00
	dz. 852 - pomoc społeczna	6 897 414,00	6 877 440,01	99,71	5,77
2020	Dot. cel. otrzym. z budz. państwa na zad. bieżące real. przez gminę na podst. porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00
10	Dotacja z budżetu państwa na zadania własne	4 531 767,00	4 515 324,29	99,64	3,80
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2 666 468,00	2 652 436,83	99,47	2,23
2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	21 689,00	19 297,46	88,93	0,02
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	1 843 580,00	1 843 580,00	100,00	1,55
11	SUBWENCJA OGÓLNA	24 148 410,00	24 148 410,00	100,00	20,27
2920	Część oświatowa subwencji ogólnej	23 907 446,00	23 907 446,00	100,00	20,07
2920	Część równoważąca subwencji ogólnej	240 964,00	240 964,00	100,00	0,20
	OGÓŁEM DŹCHOODY	119 423 638,93	119 130 191,81	99,78	100,00
	dochody bieżące	104 029 888,93	104 494 559,46	100,45	37,71
	dochody majątkowe	15 393 870,10	14 635 632,35	95,07	12,29
B WYDATKI - wykonanie budżetu za 2015 r.					
	Zadania własne, w tym realizowanie na podstawie umów z innymi samorz.	113 031 383,00	102 930 476,46	91,06	91,03
	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami (finans. z dotacji §§ 201)	7 575 412,93	7 552 809,67	99,70	6,87
	OGÓŁEM WYDATKI	120 606 795,93	110 483 286,13	91,61	100,00
C z tego:					
	- majątkowe §§ 601,605,606,617,621,622,630,661,662	30 475 842	27 716 564,87	90,95	25,09
	- bieżące	90 130 953,93	82 766 721,26	91,83	74,91
	1. osobowe	38 460 231,18	38 985 909,50	98,17	33,48
	- wynagrodzenia §§ 401,404,417	32 423 582,00	31 329 210,34	96,62	28,36
	w tym § 401	28 984 358,00	28 959 235,00	96,58	28,21
	- pochodne od wynagrodzeń §§ 411,412	6 036 649,18	6 656 699,16	93,71	5,12
	2. rzeczowe §§ pozostałe	35 817 273,75	30 899 201,22	86,27	27,97
	3. wydatki na obsługę długu publ. § 811	1 936 400	1 214 978,96	62,74	1,10
	4. dotacje §§ 231,236,248,254,272,283,271,282	13 917 049	13 666 631,58	98,20	12,37
	Wynik +-	-1 183 257,00	8 646 905,68		
	Przychody ogółem:	7 559 314	10 189 313,78		
z tego:					
	- spłata pożyczek udzielonych				
	- kredyty i pożyczki zaciągane w bankach krajowych	1 347 680	1 347 659,01		
	- obligacje				
	- nadwyżka budżetu gminy z lat ubiegłych				
	w tym: środki na pokrycie deficytu				
	- przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	6 491 654	8 841 854,77		
	w tym: środki na pokrycie deficytu				
	Rozchody ogółem:	6 656 057	6 656 056,87		
	- udzielone pożyczki i kredyty				
	- spłata kredytów i pożyczek	6 656 057	6 656 056,87		

Stan długu Gminy Miejskiej Pruszcza Gdański
wskaźnik zadłużenia

41 688 100,02
34,99 %

SKARBNIK MIASTA

Maria Niderla

- 64 -

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

Załącznik Nr 3

Dział	Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie	% wyk
010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	4.445,93	4.445,93	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	0,00	4.445,93	4.445,93	100,00
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	5.069.190,00	5.066.196,76	99,94
	0690	Wpływy z różnych opłat	320.000,00	440.000,00	445.151,04	101,17
	0920	Pozostałe odsetki	300,00	100,00	3,98	3,98
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6.000,00	6.962,45	116,04
	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	0,00	0,00	383,59	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	100.000,00	100,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	79.500,00	79.494,44	99,99
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	2.350.000,00	2.350.711,26	100,03
	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	150.000,00	100,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	1.843.590,00	1.843.590,00	100,00
	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	88.900,00	88,90
700		Gospodarka mieszkaniowa	13.075.900,00	11.270.819,00	10.487.028,58	93,05
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1.100.000,00	1.000.000,00	903.149,43	90,31
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	8.402,20	0,00
	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	545.932,09	109,19

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

Załącznik Nr 3

Dział	Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie	% wyk
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	400.000,00	300.000,00	205.008,18	68,34
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10.250.000,00	8.094.919,00	7.442.062,52	91,93
	0830	Wpływy z usług	35.900,00	35.900,00	33.681,44	93,82
	0920	Pozostałe odsetki	140.000,00	190.000,00	194.934,13	102,60
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400.000,00	150.000,00	144.967,50	96,65
	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	1.000.000,00	100,00
710		Działalność usługowa	209.000,00	269.000,00	286.699,76	106,58
	0690	Wpływy z różnych opłat	204.000,00	264.000,00	281.699,76	106,70
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadanie 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	378.342,00	599.570,72	158,47
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	12.595,14	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	33.000,00	0,00	5.044,21	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15.600,00	106.600,00	310.072,49	290,87
	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	271.600,00	271.599,98	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	142,00	142,00	258,90	182,32
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa	4.550,00	153.746,00	153.326,00	99,73
	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	153.746,00	153.326,00	99,73
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	420.250,00	420.650,00	343.587,78	81,68
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	420.000,00	420.000,00	342.810,77	81,62
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	400,00	429,20	107,30
	0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	250,00	347,81	139,12
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	54.620.155,00	54.517.927,54	99,81
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	26.510.795,00	26.510.795,00	26.690.148,00	100,68
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3.500.000,00	3.500.000,00	2.779.542,59	79,42
	0310	Podatek od nieruchomości	20.050.000,00	20.050.000,00	20.851.623,09	104,00

Dział	Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie	% wyk
	0320	Podatek rolny	50.000,00	50.000,00	58.657,29	117,31
	0330	Podatek leśny	1.520,00	1.520,00	1.539,00	101,25
	0340	Podatek od środków transportowych	1.050.000,00	1.050.000,00	1.010.643,35	96,25
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	100.000,00	100.000,00	88.601,73	88,60
	0360	Podatek od spadków i darowizn	60.000,00	110.000,00	113.728,89	103,39
	0370	Opłata od posiadania psów	17.000,00	17.000,00	14.105,00	82,97
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	820.000,00	720.000,00	550.555,94	76,47
	0430	Wpływy z opłaty targowej	360.000,00	360.000,00	351.947,60	97,76
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	630.000,00	650.000,00	649.727,40	99,96
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3.763.000,00	13.000,00	23.812,34	183,17
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1.490.000,00	1.290.000,00	1.155.923,70	89,61
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2.100,00	2.100,00	1.152,00	54,86
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	25.000,00	27.610,30	110,44
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	170.290,00	170.090,00	147.568,19	86,76
	0920	Pozostałe odsetki	650,00	650,00	1.041,13	160,17
758		Różne rozliczenia	24.511.143,00	24.363.980,00	24.359.840,19	99,98
	0920	Pozostałe odsetki	410.570,00	215.570,00	211.430,19	98,08
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24.100.573,00	24.148.410,00	24.148.410,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	8.717.663,00	9.706.085,00	9.737.689,14	100,33
	0690	Wpływy z różnych opłat	94.080,00	103.080,00	103.384,12	100,30
	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	267.400,00	290.677,18	108,71
	0830	Wpływy z usług	1.763.640,00	1.293.640,00	1.257.200,93	97,18
	0920	Pozostałe odsetki	1.100,00	1.100,00	343,18	31,20
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1.504.540,00	4.696.834,00	4.750.407,29	101,14
	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	245.307,00	243.097,75	99,10
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1.414.303,00	1.644.861,00	1.638.962,35	99,64
	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	38.034,00	98,73

Dział	Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie	% wyk
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	240,94	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	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	1.415.341,00	1.415.340,65	100,00
851		Ochrona zdrowia	300,00	2.900,00	2.900,00	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	300,00	2.900,00	2.900,00	100,00
852		Pomoc społeczna	6.986.707,00	7.951.385,00	7.908.116,96	99,46
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1.000,00	1.310,80	131,08
	0830	Wpływy z usług	93.440,00	93.440,00	109.221,42	116,89
	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	4.404,76	61,18
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1.300,00	1.500,00	3.339,15	222,61
	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	6.897.414,00	6.877.440,01	99,71
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	449.600,00	822.814,00	815.574,48	99,12
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	91.917,00	91.917,00	71.253,32	77,52
	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	25.573,02	70,84
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	189.170,00	345.650,00	333.445,79	96,47
	0830	Wpływy z usług	189.120,00	189.120,00	176.852,00	93,51
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	34,79	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	50,00	79,00	158,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	156.480,00	156.480,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	29.000,00	93.012,00	98.271,88	105,66
	0690	Wpływy z różnych opłat	29.000,00	29.000,00	37.403,73	128,98

Dział	Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie	% wyk
	0900	Odsutki 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	43,00	0,00
	0920	Pozostałe odsutki	0,00	0,00	7,46	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	42.313,00	41.420,00	97,89
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	21.699,00	19.297,46	88,93
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,23	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	100,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	63.400,00	3.867.302,00	4.238.205,30	109,59
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00	500,00	581,54	116,31
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	3.750.000,00	4.083.790,56	108,90
	0690	Wpływy z różnych opłat	60.000,00	72.000,00	88.092,38	122,35
	0830	Wpływy z usług	0,00	2.900,00	3.420,60	117,95
	0910	Odsutki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	200,00	1.470,26	735,13
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2.900,00	14.000,00	18.466,22	131,90
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	13.282,00	27.964,00	210,54
	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	280.014,21	99,60
	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	88.886,85	98,76
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	131.127,00	131.127,00	131.127,36	100,00
	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	60.000,00	60.000,00	100,00
926		Kultura fizyczna	0,00	625.600,00	712.803,82	113,94

Dział	Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie	% wyk
	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	0,00	180.000,00	203.130,22	112,85
	0830	Wpływy z usług	0,00	320.000,00	383.921,60	119,98
	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
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	125.600,00	125.600,00	100,00
		Suma całkowita:	113.836.357,00	119.423.538,93	119.130.191,81	99,75

SKARBEK MIASTA
Barbara Włodarczyk

Bieżące/Majątkowe	Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie	% wyk
B		Bieżące	100.486.057,00	104.029.668,93	104.494.559,46	100,45
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	26.510.795,00	26.510.795,00	26.690.148,00	100,68
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3.500.000,00	3.500.000,00	2.779.542,59	79,42
	0310	Podatek od nieruchomości	20.050.000,00	20.050.000,00	20.851.623,09	104,00
	0320	Podatek rolny	50.000,00	50.000,00	58.657,29	117,31
	0330	Podatek leśny	1.520,00	1.520,00	1.539,00	101,25
	0340	Podatek od środków transportowych	1.050.000,00	1.050.000,00	1.010.643,35	96,25
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	100.000,00	100.000,00	88.601,73	88,60
	0360	Podatek od spadków i darowizn	60.000,00	110.000,00	113.728,89	103,39
	0370	Opłata od posiadania psów	17.000,00	17.000,00	14.105,00	82,97
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00	500,00	581,54	116,31
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	820.000,00	720.000,00	550.555,94	76,47
	0430	Wpływy z opłaty targowej	360.000,00	360.000,00	351.947,60	97,76
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1.100.150,00	1.000.150,00	903.270,88	90,31
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	630.000,00	650.000,00	649.727,40	99,96
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3.763.000,00	3.763.000,00	4.107.602,90	109,16
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1.490.000,00	1.290.000,00	1.155.923,70	89,61
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	420.000,00	420.000,00	342.810,77	81,62
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	20.997,34	0,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2.100,00	2.100,00	1.152,00	54,86
	0690	Wpływy z różnych opłat	740.080,00	934.480,00	999.016,63	106,91
	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	947.400,00	1.039.739,49	109,75
	0830	Wpływy z usług	2.082.100,00	1.935.000,00	1.964.297,99	101,51
	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	4.447,76	61,77
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	170.290,00	170.290,00	149.038,45	87,52
	0920	Pozostałe odsetki	552.620,00	407.420,00	407.794,86	100,09
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	1.000,00	0,00

Bieżące/Majątkowe	Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie	% wyk
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1.924.640,00	4.975.234,00	5.234.641,91	105,21
	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	89.270,44	99,19
	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	7.575.412,93	7.552.809,67	99,70
	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	2.666.468,00	2.652.436,83	99,47
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	21.699,00	19.297,46	88,93
	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	38.034,00	98,73
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	231.127,00	231.127,00	231.127,36	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	92.059,00	92.059,00	71.512,22	77,68
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	241,17	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	13.282,00	27.964,00	210,54
	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	60.000,00	60.000,00	100,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	36.100,00	115.600,00	105.320,21	91,11
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24.100.573,00	24.148.410,00	24.148.410,00	100,00
M		Majątkowe	13.350.300,00	15.393.870,00	14.635.632,35	95,07
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	400.000,00	300.000,00	205.008,18	68,34
	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10.250.000,00	8.094.919,00	7.442.062,52	91,93
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	2.350.000,00	2.350.711,26	100,03
	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	1.000.000,00	100,00

Bieżące/Maj ątkowe	Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie	% wyk
	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	1.540.941,00	1.540.940,65	100,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	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	150.000,00	100,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	1.843.590,00	1.843.590,00	100,00
	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	88.900,00	88,90
		Suma całkowita:	113.836.357,00	119.423.538,93	119.130.191,81	99,75

SKARBNIK MIASTA
Maria Hileria

**Wykonanie budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański za rok 2015
w podziale na jednostki budżetowe - dochody**

Lp.	Jednostka	Plan	Wykonanie	%
1.	MOPS	141 840	145 455,79	102,55
2.	ZSO nr 1	288 940	248 977,89	86,17
3.	ZS nr 2	200 000	196 968,74	98,48
4.	SP nr 3	698 400	704 889,58	100,93
5.	ZS nr 4	295 800	354 585,52	119,87
6.	Straż Miejska	421 000	343 834,39	81,67
7.	Przedszkole nr 3	222 920	210 607,54	94,48
8.	Miejski żłobek nr 1	189 490	177 324,92	93,58
9.	Urząd Miasta	116 965 148,93	116 747 547,44	99,81
	Razem	119 423 538,93	119 130 191,81	99,75

SKARBNIK MIASTA


 Maria Riederle

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i leśnictwo	1.100,00	5.945,93	5.665,63	95,29
	01030	zbyr rolnicze	1.100,00	1.500,00	1.219,70	81,31
		Bieżące	1.100,00	1.500,00	1.219,70	81,31
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1.100,00	1.500,00	1.219,70	81,31
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1.100,00	1.500,00	1.219,70	81,31
01095		Pozostała działalność	0,00	4.445,93	4.445,93	100,00
		Bieżące	0,00	4.445,93	4.445,93	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	4.445,93	4.445,93	100,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	4.358,75	4.358,75	100,00
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	0,00	87,18	87,18	100,00
600		Transport i łączność	10.758.883,00	16.118.123,00	14.439.160,07	89,58
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1.642.778,00	1.793.312,00	1.760.062,59	98,15
		Bieżące	1.642.778,00	1.693.312,00	1.666.298,19	98,40
		Dotacje na zadania bieżące	1.350.000,00	1.328.954,00	1.328.954,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	292.778,00	364.358,00	337.344,19	92,59
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	292.778,00	358.358,00	331.344,19	92,46
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	0,00	6.000,00	6.000,00	100,00
		Majątkowe	0,00	100.000,00	93.764,40	93,76
		Inwestycyjne	0,00	100.000,00	93.764,40	93,76
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1.333.705,00	2.458.611,00	2.370.114,02	96,40
		Majątkowe	1.333.705,00	2.458.611,00	2.370.114,02	96,40

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie	%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.333.705,00	2.458.611,00	2.370.114,02	96,40
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2.361.200,00	3.600.000,00	2.518.689,04	69,96
		Bieżące	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00
		Majątkowe	2.261.200,00	3.500.000,00	2.418.689,04	69,11
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2.261.200,00	3.500.000,00	2.418.689,04	69,11
	60016	Drogi publiczne gminne	5.421.200,00	8.266.200,00	7.790.294,42	94,24
		Bieżące	503.400,00	619.100,00	568.882,62	91,89
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	503.400,00	619.100,00	568.882,62	91,89
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	503.400,00	613.300,00	563.082,62	91,81
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	0,00	5.800,00	5.800,00	100,00
		Majątkowe	4.917.800,00	7.647.100,00	7.221.411,80	94,43
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	4.917.800,00	7.647.100,00	7.221.411,80	94,43
630		Turystyka	49.700,00	49.700,00	33.114,88	66,63
63095		Pozostała działalność	49.700,00	49.700,00	33.114,88	66,63
		Bieżące	49.700,00	49.700,00	33.114,88	66,63
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	49.700,00	49.700,00	33.114,88	66,63
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	49.700,00	49.700,00	33.114,88	66,63
700		Gospodarka mieszkaniowa	4.194.336,00	4.690.489,00	3 908 519,98	83,33

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie	%
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0,00	230.000,00	229.570,33	99,81
		Majątkowe	0,00	230.000,00	229.570,33	99,81
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	230.000,00	229.570,33	99,81
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3.089.836,00	3.195.989,00	2.526.682,48	79,06
		Bieżące	577.100,00	1.047.212,00	876.190,78	83,67
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	577.100,00	1.047.212,00	876.190,78	83,67
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	577.100,00	1.047.212,00	876.190,78	83,67
		Majątkowe	2.512.736,00	2.148.777,00	1.650.491,70	76,81
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2.512.736,00	2.148.777,00	1.650.491,70	76,81
	70021	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Zarządzaniu Budownictwem Społecznym	1.024.736,00	935.342,00	935.341,84	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	122.267,17	52,14
		Bieżące	74.500,00	234.500,00	122.267,17	52,14
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	74.500,00	234.500,00	122.267,17	52,14
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	74.500,00	234.500,00	122.267,17	52,14
710		Działalność usługowa	241.372,00	316.372,00	274.675,79	86,82
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	157.000,00	67.000,00	34.547,98	51,56
		Bieżące	157.000,00	67.000,00	34.547,98	51,56

Wykonanie budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2015
Załącznik Nr 5
WYDATKI

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie	%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	157.000,00	67.000,00	34.547,98	51,56
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	154.500,00	64.500,00	33.297,98	51,62
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	2.500,00	2.500,00	1.250,00	50,00
	71035	Oplaty	84.372,00	249.372,00	240.127,81	96,29
		Bieżące	84.372,00	84.372,00	83.147,81	98,55
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	84.372,00	84.372,00	83.147,81	98,55
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	84.372,00	84.372,00	83.147,81	98,55
		Majątkowe	0,00	165.000,00	156.980,00	95,14
		Inwestycyjne	0,00	165.000,00	156.980,00	95,14
750		Administracja publiczna	8.953.761,00	9.593.928,00	8.572.319,13	89,35
	75011	Urzędy wojewódzkie	263.600,00	271.600,00	271.599,98	100,00
		Bieżące	263.600,00	271.600,00	271.599,98	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	263.600,00	271.600,00	271.599,98	100,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	33.715,00	41.715,00	41.714,98	100,00
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	229.885,00	229.885,00	229.885,00	100,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	377.797,00	386.197,00	364.665,65	94,42
		Bieżące	377.797,00	386.197,00	364.665,65	94,42
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	340.297,00	348.197,00	330.558,40	94,93
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	37.500,00	38.000,00	34.107,25	89,76
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	37.500,00	38.000,00	34.107,25	89,76
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7.813.350,00	8.338.669,00	7.425.827,53	89,05

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie	%
		Bieżące	7.754.350,00	8.271.669,00	7.358.876,75	88,96
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.000,00	6.000,00	5.548,63	92,48
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7.748.350,00	8.265.669,00	7.353.328,12	88,96
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1.588.350,00	2.300.350,00	1.460.259,45	63,48
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	6.160.000,00	5.965.319,00	5.893.068,67	98,79
		Majątkowe	59.000,00	67.000,00	66.950,78	99,93
		Inwestycyjne	59.000,00	67.000,00	66.950,78	99,93
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	440.514,00	480.462,00	410.739,34	85,49
		Bieżące	440.514,00	475.462,00	410.739,34	86,39
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	440.514,00	475.462,00	410.739,34	86,39
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	383.200,00	402.148,00	353.577,00	87,92
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	57.314,00	73.314,00	57.162,34	77,97
		Majątkowe	0,00	5.000,00	0,00	0,00
		Inwestycyjne	0,00	5.000,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	58.500,00	117.000,00	99.486,63	85,03
		Bieżące	58.500,00	89.000,00	71.486,63	80,32
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	58.500,00	89.000,00	71.486,63	80,32
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	58.500,00	89.000,00	71.486,63	80,32
		Majątkowe	0,00	28.000,00	28.000,00	100,00
		Inwestycyjne	0,00	28.000,00	28.000,00	100,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4.550,00	153.746,00	153.326,00	99,73

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie	%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4.550,00	4.550,00	4.550,00	100,00
		Bieżąca	4.550,00	4.550,00	4.550,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4.550,00	4.550,00	4.550,00	100,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	170,00	170,00	170,00	100,00
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	4.380,00	4.380,00	4.380,00	100,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	72.196,00	72.196,00	100,00
		Bieżąca	0,00	72.196,00	72.196,00	100,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	39.040,00	39.040,00	100,00
		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
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	43.217,00	43.217,00	100,00
		Bieżąca	0,00	43.217,00	43.217,00	100,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	20.480,00	20.480,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	22.737,00	22.737,00	100,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	3.915,00	3.915,00	100,00
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	0,00	18.822,00	18.822,00	100,00
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	33.783,00	33.363,00	98,76
		Bieżąca	0,00	33.783,00	33.363,00	98,76
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	15.240,00	14.820,00	97,24
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	18.543,00	18.543,00	100,00

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie	%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	2.792,00	2.792,00	100,00
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	0,00	15.751,00	15.751,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.627.390,00	1.747.390,00	1.634.919,05	93,56
	75404	Komandy wojewódzkie Policji	5.000,00	40.000,00	5.000,00	12,50
		Bieżące	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
		Majątkowe	0,00	35.000,00	0,00	0,00
		Inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	0,00	35.000,00	0,00	0,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	114.500,00	114.500,00	106.600,55	93,10
		Bieżące	114.500,00	93.500,00	85.600,55	91,55
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27.000,00	22.000,00	18.991,00	86,32
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	87.500,00	71.500,00	66.609,55	93,16
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	81.500,00	65.500,00	60.609,55	92,53
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00
		Majątkowe	0,00	21.000,00	21.000,00	100,00
		Inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	0,00	21.000,00	21.000,00	100,00
75414		Obrona cywilna	7.000,00	6.000,00	3.467,92	57,80
		Bieżące	7.000,00	6.000,00	3.467,92	57,80
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7.000,00	6.000,00	3.467,92	57,80
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	7.000,00	6.000,00	3.467,92	57,80

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie	%
	75416	Straż gminna (miejska)	1.476.190,00	1.561.190,00	1.498.328,53	95,97
		Bieżące	1.471.690,00	1.471.690,00	1.408.966,03	95,74
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14.250,00	28.950,00	28.286,59	97,71
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1.457.440,00	1.442.740,00	1.380.679,44	95,70
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	283.940,00	276.340,00	230.240,73	83,32
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	1.173.500,00	1.166.400,00	1.150.438,71	98,63
		Majtkowe	4.500,00	89.500,00	89.362,50	99,85
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4.500,00	89.500,00	89.362,50	99,85
	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	22.700,00	21.522,05	94,81
		Bieżące	21.700,00	22.700,00	21.522,05	94,81
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	21.700,00	22.700,00	21.522,05	94,81
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	21.700,00	22.700,00	21.522,05	94,81
757		Obsługa długu publicznego	2.300.000,00	1.936.400,00	1.214.978,96	62,74
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2.300.000,00	1.936.400,00	1.214.978,96	62,74
		Bieżące	2.300.000,00	1.936.400,00	1.214.978,96	62,74
		Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	2.300.000,00	1.936.400,00	1.214.978,96	62,74

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie	%
758		Różne rozliczenia	1.154.000,00	524.665,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1.154.000,00	524.665,00	0,00	0,00
		Bieżące	1.004.000,00	374.665,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1.004.000,00	374.665,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1.004.000,00	374.665,00	0,00	0,00
		Majątkowe	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
		Inwestycyjne	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	51.898.759,00	50.388.667,00	48.487.116,62	96,26
	80101	Szkoły podstawowe	27.293.694,00	25.384.385,00	25.269.259,60	99,55
		Bieżące	16.943.694,00	16.222.165,00	16.123.968,67	99,39
		Dotacje na zadania bieżące	1.547.922,00	1.236.019,00	1.232.112,38	99,68
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36.000,00	36.400,00	35.129,23	96,51
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15.359.772,00	14.949.746,00	14.856.727,06	99,38
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2.600.638,00	2.484.912,00	2.458.040,77	98,92
		Wynagrodzenia i składniki od nich należące	12.759.134,00	12.464.834,00	12.398.686,29	99,47
		Majątkowe	10.350.000,00	9.162.220,00	9.145.290,93	99,82
		Inwestycyjne	10.350.000,00	9.162.220,00	9.145.290,93	99,82
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1.243.447,00	1.100.478,00	1.020.247,79	92,71
		Bieżące	1.243.447,00	1.100.478,00	1.020.247,79	92,71
		Dotacje na zadania bieżące	67.118,00	62.398,00	51.034,73	81,79
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.660,00	3.360,00	2.675,71	79,63

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie	%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1. 171.669,00	1.034.720,00	966.537,35	93,41
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	190.229,00	186.484,00	144.848,20	77,67
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	981.440,00	848.236,00	821.689,15	96,87
	80104	Przedszkola	8.472.739,00	7.453.368,00	7.200.948,19	96,61
		Bieżące	8.324.739,00	7.299.754,00	7.047.334,67	96,54
		Dotacje na zadania bieżące	7.246.833,00	5.325.668,00	5.304.349,60	99,60
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.500,00	2.640,00	2.633,41	99,75
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1.074.406,00	1.971.446,00	1.740.351,66	88,28
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	164.186,00	1.074.901,00	851.393,02	79,21
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	910.220,00	896.545,00	888.958,64	99,15
		Majątkowe	148.000,00	153.614,00	153.613,52	100,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	148.000,00	153.614,00	153.613,52	100,00
	80106	Inne formy wychowawania przedszkolnego	548.602,00	65.452,00	47.554,94	72,66
		Bieżące	548.602,00	65.452,00	47.554,94	72,66
		Dotacje na zadania bieżące	548.602,00	45.239,00	43.545,25	96,26
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	20.213,00	4.009,69	19,84
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	20.213,00	4.009,69	19,84
	80110	Gimnazja	9.194.839,00	8.480.183,00	8.231.089,18	97,06
		Bieżące	9.131.839,00	8.426.183,00	8.177.129,85	97,04
		Dotacje na zadania bieżące	313.007,00	285.699,00	272.049,14	95,22
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27.800,00	23.800,00	16.514,87	69,39

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie	%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8.791.032,00	8.116.684,00	7.888.565,84	97,19
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1.241.774,00	1.289.695,00	1.189.714,58	92,25
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	7.549.258,00	6.826.989,00	6.698.851,26	98,12
		Majątkowe	63.000,00	54.000,00	53.959,33	99,92
		Inwestycyjne	63.000,00	54.000,00	53.959,33	99,92
	80113	Dowózanie uczniów do szkół	384.636,00	360.679,00	230.914,98	64,02
		Bieżące	384.636,00	360.679,00	230.914,98	64,02
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	384.636,00	360.679,00	230.914,98	64,02
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	384.636,00	360.679,00	230.914,98	64,02
	80120	Licea ogólnokształcące	2.935.360,00	2.952.285,00	2.808.077,34	95,12
		Bieżące	2.935.360,00	2.857.285,00	2.713.177,34	94,96
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.600,00	7.600,00	4.842,51	63,72
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2.927.760,00	2.849.685,00	2.708.334,83	95,04
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	332.560,00	341.560,00	293.898,66	86,05
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	2.595.200,00	2.508.125,00	2.414.436,17	96,26
		Majątkowe	0,00	95.000,00	94.900,00	99,89
		Inwestycyjne	0,00	95.000,00	94.900,00	99,89
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	139.489,00	139.489,00	78.885,27	56,55
		Bieżące	139.489,00	139.489,00	78.885,27	56,55
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	139.489,00	139.489,00	78.885,27	56,55
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	136.489,00	134.489,00	75.715,27	56,30

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie	%
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	3.000,00	5.000,00	3.170,00	63,40
	80148	Stołówki szkolne	1.484.139,00	1.558.408,00	1.468.804,16	94,25
		Bieżące	1.477.139,00	1.551.758,00	1.462.154,16	94,23
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.850,00	5.440,00	4.639,53	85,29
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1.471.289,00	1.546.318,00	1.457.514,63	94,26
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	823.592,00	877.102,00	803.376,35	91,59
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	647.697,00	669.216,00	654.138,28	97,75
		Majątkowe	7.000,00	6.650,00	6.650,00	100,00
		Inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	7.000,00	6.650,00	6.650,00	100,00
	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	605.643,00	517.188,51	85,39
		Bieżące	0,00	605.643,00	517.188,51	85,39
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	546.485,00	491.252,83	89,89
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	59.158,00	25.935,68	43,84
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	6.802,00	1.044,51	15,36
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	0,00	52.356,00	24.891,17	47,54
	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	2.056.009,00	1.402.429,06	68,21
		Bieżące	0,00	2.056.009,00	1.402.429,06	68,21
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	86.990,00	75.545,88	86,84

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie	%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	1.969.019,00	1.326.883,18	67,39
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	110.980,00	100.047,31	90,15
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	0,00	1.858.039,00	1.226.835,87	66,03
	80195	Pozostała działalność	201.814,00	212.288,00	211.717,60	99,73
		Bieżące	201.814,00	212.288,00	211.717,60	99,73
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	201.814,00	212.288,00	211.717,60	99,73
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	200.614,00	211.238,00	210.667,60	99,73
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	1.200,00	1.050,00	1.050,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	826.300,00	870.900,00	737.539,48	84,69
85141		Reumatyzm i choroby układu krążenia	0,00	22.000,00	21.870,00	99,41
		Majątkowe	0,00	22.000,00	21.870,00	99,41
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	22.000,00	21.870,00	99,41
85153		Zwalczanie narkomanii	10.000,00	1.630,00	1.612,00	98,90
		Bieżące	10.000,00	1.630,00	1.612,00	98,90
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10.000,00	1.630,00	1.612,00	98,90
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	72,00	72,00	100,00
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	10.000,00	1.558,00	1.540,00	98,84
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	620.000,00	648.370,00	647.042,48	99,80
		Bieżące	620.000,00	648.370,00	647.042,48	99,80
		Dotacje na zadania bieżące	110.000,00	110.000,00	110.000,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	510.000,00	538.370,00	537.042,48	99,75

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie	%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	156.115,00	190.310,00	189.170,26	99,40
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	353.885,00	348.060,00	347.872,22	99,95
	85195	Pozostała działalność	196.300,00	198.900,00	67.015,00	33,69
		Bieżące	196.300,00	198.900,00	67.015,00	33,69
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	196.300,00	198.900,00	67.015,00	33,69
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	196.300,00	198.900,00	67.015,00	33,69
852		Pomoc społeczna	12.203.700,00	13.145.178,00	12.362.175,86	94,04
	85202	Domy pomocy społecznej	548.613,00	548.613,00	439.655,61	80,14
		Bieżące	548.613,00	548.613,00	439.655,61	80,14
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.700,00	6.700,00	6.700,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	541.913,00	541.913,00	432.955,61	79,89
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	172.845,00	172.845,00	157.938,29	91,38
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	369.068,00	369.068,00	275.017,32	74,52
	85203	Ośrodki wsparcia	372.000,00	379.812,00	379.812,00	100,00
		Bieżące	372.000,00	379.812,00	379.812,00	100,00
		Dotacje na zadania bieżące	372.000,00	379.812,00	379.812,00	100,00
	85204	Rodzinny załącznik	190.400,00	190.400,00	120.591,29	63,34
		Bieżące	190.400,00	190.400,00	120.591,29	63,34
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	190.400,00	190.400,00	120.591,29	63,34
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	190.400,00	190.400,00	120.591,29	63,34
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2.700,00	2.700,00	2.700,00	100,00

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie	%
		Bieżące	2.700,00	2.700,00	2.700,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2.700,00	2.700,00	2.700,00	100,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2.700,00	2.700,00	2.700,00	100,00
	85206	Wspieranie rodziny	62.502,00	70.568,00	52.550,50	74,47
		Bieżące	62.502,00	70.568,00	52.550,50	74,47
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	62.502,00	70.568,00	52.550,50	74,47
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2.188,00	2.188,00	2.188,00	100,00
		Wynagrodzenia i składniki od nich należące	60.314,00	68.380,00	50.362,50	73,65
	85212	Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.836.700,00	6.382.200,00	6.359.032,38	99,64
		Bieżące	5.836.700,00	6.382.200,00	6.359.032,38	99,64
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.630.365,00	6.166.500,00	6.151.347,98	99,75
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	206.335,00	215.700,00	207.684,40	96,28
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	86.665,00	96.030,00	88.014,40	91,65
		Wynagrodzenia i składniki od nich należące	119.670,00	119.670,00	119.670,00	100,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	52.200,00	78.100,00	73.637,88	94,29
		Bieżące	52.200,00	78.100,00	73.637,88	94,29
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	52.200,00	78.100,00	73.637,88	94,29
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	52.200,00	78.100,00	73.637,88	94,29
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1.064.200,00	1.072.200,00	1.023.760,32	95,48
		Bieżące	1.064.200,00	1.072.200,00	1.023.760,32	95,48

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie	%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	110.120,00	93.125,00	93.076,23	99,95
		Bieżące	110.120,00	93.125,00	93.076,23	99,95
		Dotacje na zadania bieżące	110.000,00	93.000,00	92.951,25	99,95
		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	210.270,00	185.350,16	88,15
		Bieżące	153.100,00	210.270,00	185.350,16	88,15
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	153.000,00	207.800,00	183.344,74	88,23
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	100,00	2.470,00	2.005,42	81,19
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	100,00	279,00	179,00	64,16
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	0,00	2.191,00	1.826,42	83,36
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	942.542,00	942.542,00	835.259,46	88,62
	85305	Żłobki	882.542,00	882.542,00	775.259,46	87,84
		Bieżące	882.542,00	882.542,00	775.259,46	87,84
		Dotacje na zadania bieżące	219.600,00	219.600,00	138.000,00	62,84
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.540,00	2.540,00	2.538,97	99,96
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	660.402,00	660.402,00	634.720,49	96,11
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	199.147,00	199.147,00	184.431,62	92,61
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	461.255,00	461.255,00	450.288,87	97,62
	85395	Pozostała działalność	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00
		Bieżące	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie	%
		Dotacje na zadania bieżące	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1.627.908,00	1.600.308,00	1.532.254,66	95,75
	85401	Świetlice szkolne	1.203.132,00	1.189.342,00	1.158.241,46	97,39
		Bieżące	1.203.132,00	1.189.342,00	1.158.241,46	97,39
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.450,00	3.450,00	3.119,30	90,41
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1.199.682,00	1.185.892,00	1.155.122,16	97,41
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	90.632,00	89.202,00	87.665,25	98,28
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	1.109.050,00	1.096.690,00	1.067.456,91	97,33
		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	241.286,00	136.464,00	119.303,64	87,42
85404		Bieżące	241.286,00	136.464,00	119.303,64	87,42
		Dotacje na zadania bieżące	235.563,00	124.953,00	111.624,80	89,33
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5.723,00	11.511,00	7.678,84	66,71
		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	7.678,84	68,12
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	40.000,00	40.000,00	38.270,10	95,68
		Bieżące	40.000,00	40.000,00	38.270,10	95,68
		Dotacje na zadania bieżące	40.000,00	40.000,00	38.270,10	95,68
85415		Pomoc materialna dla uczniów	113.579,00	204.591,00	192.372,46	94,03
		Bieżące	113.579,00	204.591,00	192.372,46	94,03
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	113.579,00	204.591,00	192.372,46	94,03
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8.374,00	8.374,00	2.530,00	30,21

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie	%
		Bieżące	8.374,00	8.374,00	2.530,00	30,21
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8.374,00	8.374,00	2.530,00	30,21
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	8.374,00	8.374,00	2.530,00	30,21
85495		Pozostała działalność	21.537,00	21.537,00	21.537,00	100,00
		Bieżące	21.537,00	21.537,00	21.537,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	21.537,00	21.537,00	21.537,00	100,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	21.537,00	21.537,00	21.537,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 973.319,00	13.449.792,00	11.465.643,23	85,25
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	721.160,00	1.907.196,00	1.839.644,38	96,46
		Bieżące	591.160,00	594.296,00	541.073,01	91,04
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	591.160,00	594.296,00	541.073,01	91,04
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	591.160,00	594.296,00	541.073,01	91,04
		Majątkowe	130.000,00	1.312.900,00	1.298.571,37	98,91
		Investycje i zakupy inwestycyjne	130.000,00	1.312.900,00	1.298.571,37	98,91
90002		Gospodarka odpadami	3.607.119,00	3.805.800,00	3.443.084,41	90,47
		Bieżące	3.141.300,00	3.452.430,00	3.421.155,61	99,09
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3.141.300,00	3.452.430,00	3.421.155,61	99,09
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3.141.300,00	3.253.749,00	3.224.031,16	99,09
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	0,00	198.681,00	197.124,45	99,22
		Majątkowe	465.819,00	353.370,00	21.928,80	6,21

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie	%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	465.819,00	353.370,00	21.928,80	6,21
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	3.384.000,00	3.093.000,00	2.073.886,96	67,05
		Bieżące	3.384.000,00	3.093.000,00	2.073.886,96	67,05
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.000,00	3.000,00	2.823,78	94,13
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3.381.000,00	3.090.000,00	2.071.063,18	67,02
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3.165.700,00	2.874.700,00	1.884.502,01	65,55
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	215.300,00	215.300,00	186.561,17	86,65
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1.990.040,00	2.038.640,00	1.729.766,15	84,85
		Bieżące	1.990.040,00	1.558.040,00	1.250.468,26	80,26
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1.990.040,00	1.558.040,00	1.250.468,26	80,26
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1.911.080,00	1.479.080,00	1.172.930,41	79,30
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	78.960,00	78.960,00	77.537,85	98,20
		Majątkowe	0,00	480.600,00	479.297,89	99,73
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	480.600,00	479.297,89	99,73
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	8.152,00	8.039,75	98,62
		Bieżące	0,00	8.152,00	8.039,75	98,62
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	8.152,00	8.039,75	98,62
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	8.152,00	8.039,75	98,62
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1.871.000,00	2.038.600,00	1.853.362,65	90,91
		Bieżące	1.769.000,00	1.761.600,00	1.584.091,71	89,92
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1.769.000,00	1.761.600,00	1.584.091,71	89,92

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie	%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1.769.000,00	1.761.600,00	1.584.091,71	89,92
		Majątkowe	102.000,00	277.000,00	269.270,94	97,21
		inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	102.000,00	277.000,00	269.270,94	97,21
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60.000,00	80.904,00	59.902,33	74,04
		Bieżące	60.000,00	80.904,00	59.902,33	74,04
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	56.332,00	35.344,62	62,74
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	60.000,00	24.572,00	24.557,71	99,94
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	60.000,00	14.682,00	14.667,71	99,90
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	0,00	9.890,00	9.890,00	100,00
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00	500,00	0,00	0,00
		Bieżące	500,00	500,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	500,00	500,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00	500,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	339.500,00	477.000,00	457.956,60	96,01
		Bieżące	85.000,00	85.000,00	66.619,90	78,38
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	85.000,00	85.000,00	66.619,90	78,38
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	85.000,00	85.000,00	66.619,90	78,38
		Majątkowe	254.500,00	392.000,00	391.336,70	99,83
		inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	254.500,00	392.000,00	391.336,70	99,83
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4.051.900,00	3.564.900,00	3.559.296,50	99,84
92106		Teatry	0,00	175.000,00	175.000,00	100,00

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie	%
		Bieżące	0,00	175.000,00	175.000,00	100,00
		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	2.759.960,00	100,00
		Bieżące	2.710.000,00	2.730.000,00	2.730.000,00	100,00
		Dotacje na zadania bieżące	2.710.000,00	2.730.000,00	2.730.000,00	100,00
		Majątkowe	30.000,00	30.000,00	29.960,00	99,87
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30.000,00	30.000,00	29.960,00	99,87
	92116	Biblioteki	540.900,00	540.900,00	540.900,00	100,00
		Bieżące	540.900,00	540.900,00	540.900,00	100,00
		Dotacje na zadania bieżące	540.900,00	540.900,00	540.900,00	100,00
	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	89.000,00	83.436,50	93,75
		Majątkowe	450.000,00	89.000,00	83.436,50	93,75
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	450.000,00	89.000,00	83.436,50	93,75
926		Kultura fizyczna	970.000,00	1.527.750,00	1.267.320,83	82,95
	92601	Obiekty sportowe	500.000,00	797.750,00	559.750,97	70,17
		Bieżące	0,00	717.750,00	553.711,67	77,15
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	717.750,00	553.711,67	77,15
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	717.750,00	553.711,67	77,15

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie	%
		Majątkowe	500.000,00	80.000,00	6.039,30	7,55
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	500.000,00	80.000,00	6.039,30	7,55
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	470.000,00	470.000,00	455.885,00	97,00
		Bieżące	470.000,00	470.000,00	455.885,00	97,00
		Dotacje na zadania bieżące	470.000,00	470.000,00	455.885,00	97,00
	92695	Pozostała działalność	0,00	260.000,00	251.684,86	96,80
		Majątkowe	0,00	260.000,00	251.684,86	96,80
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	260.000,00	251.684,86	96,80
		Suma całkowita:	113.779.520,00	120.606.795,93	110.483.286,13	91,61

- 97 -

SKARBNIK MIASTA
[Podpis]
 Jolanta Pilińska

Bieżące/Majątkowe	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
B	Bieżące	88.977.760,00	90.130.953,93	82.766.721,26	91,83
	Dotacje na zadania bieżące	16.262.545,00	13.917.049,00	13.666.631,58	98,20
	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	2.300.000,00	1.936.400,00	1.214.978,96	62,74
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.334.091,00	9.384.291,00	9.025.647,40	96,18
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	62.081.124,00	64.893.213,93	58.859.463,32	90,70
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	24.407.570,00	26.432.982,75	21.873.553,82	82,75
	Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	37.673.554,00	38.460.231,18	36.985.909,50	96,17
M	Majątkowe	24.801.760,00	30.475.842,00	27.716.564,87	90,95
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	23.771.760,00	29.445.842,00	26.686.564,87	90,63
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip z dnia 27 sierpnia 2009 r.	1.024.736,00	935.342,00	935.341,84	100,00
	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	120.606.795,93	110.483.286,13	91,61

SKARBNIK MIASTA

[Podpis]
Marta Jędrzejko

**Wykonanie budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański za rok 2015
w podziale na jednostki budżetowe - wydatki**

Lp.	Jednostka	Plan	Wykonanie	%
1.	MOPS	11 568 321	11 068 604,59	95,68
2.	ZSO nr 1	7 446 887	7 019 993,33	94,27
3.	ZS nr 2	6 051 358	5 845 761,32	96,60
4.	SP nr 3	6 265 694	6 161 204,14	98,33
5.	ZS nr 4	12 269 295	11 649 026,35	94,94
6.	Straż Miejska	1 561 190	1 498 328,53	95,97
7.	Przedszkole nr 3	1 315 715	1 275 982,77	96,98
8.	Miejski żłobek nr 1	662 942	637 259,46	96,13
9.	Urząd Miasta	73 465 393,93	65 327 125,64	88,92
	Razem	120 606 795,93	110 483 286,13	91,61

SKARBNIK MIASTA:


 Mariola Niderle

Rozliczenie budżetu obywatelskiego - rok 2015

Rozdział	Nazwa zadania	Plan uchwalony	Zmiana	Plan na 31.12.2015	Wykonanie 2015	Plan 2016	Plan 2017	Ogółem wykonanie 2015 i plan 2016 - 2017
60016	Prowadnice rowerowe na schodach przy wiadukcie	10 000,00	-	10 000,00	4 920,00			4 920,00
	Remont chodnika przy ul. Leona Wyczółkowskiego	38 000,00	-	31 900,00	31 857,00			31 857,00
	Wykonanie ciągów pieszych z oświetleniem prowadzących z osiedla Piastowskiego do istniejącej ul. PCK	70 000,00	-	70 000,00	17 137,00	415 000,00		432 137,00
	Wyposażenie ciągów pieszych i ścieżek rowerowych przy ul. PCK, Obwodnicy Pruszcza Gdańskiego (ul. Przemysłowa) w niezbędną infrastrukturę oraz małą architekturę	25 000,00	-	25 000,00	24 999,98			24 999,98
	Zegary odmierzające czas na zmianę świateł na przejściu dla pieszych ul. Dworcowa	30 000,00	-	30 000,00	-			-
70005	Kino, sala konferencyjna	500 000,00	-	50 000,00	36 162,00	1 430 000,00	100 000,00	1 566 162,00
75818	Rezerwa na duże projekty inwestycyjne budżetu obywatelskiego	150 000,00	-	150 000,00	-			-
80101	Doposażenie placówek oświatowych ZS nr 4, SP nr 3, ZS nr 2, ZSO nr 1 w sprzęt multimedialny - (Nowa multimedialna szkoła)	132 000,00	-	132 000,00	131 998,63			131 998,63
80104	Boisko piłkarskie oraz monitoring głównych ciągów komunikacyjnych wewnątrz przedszkola oraz terenu ogrodu przedszkolnego	70 000,00	32 213,00	102 213,00	102 213,00			102 213,00

Rozdział	Nazwa zadania	Plan uchwalony	Zmiana	Plan na 31.12.2015	Wykonanie 2015	Plan 2016	Plan 2017	Ogółem wykonanie 2015 i plan 2016 - 2017
	Zwiększenie bezpieczeństwa pobytu dzieci w przedszkolu oraz estetyki wokół terenu przedszkola	70 000,00	- 26 599,00	43 401,00	43 400,55			43 400,55
80110	Doposażenie placówek oświatowych ZS nr 4, SP nr 3, ZS nr 2 w sprzęt multimedialny - (Nowa multimedialna szkoła)	86 750,00	-	86 750,00	86 662,00			86 662,00
80120	Doposażenie placówek oświatowych ZS nr 4, SP nr 3, ZS nr 2 w sprzęt multimedialny - (Nowa multimedialna szkoła)	31 250,00	-	31 250,00	31 162,00			31 162,00
85219	Zabudowa ogrodowa - mała architektura (zabudowa drewniana, podłoga z kostki brukowej, wyposażona w ławki i duży stół)	32 500,00	-	32 500,00	32 420,16			32 420,16
90095	Budowa mini placu zabaw wraz z terenem rekreacyjnym Armii Krajowej	70 000,00	-	70 000,00	70 000,00			70 000,00
	Park piknikowy z grilem i paleniskiem	70 000,00	-	70 000,00	69 998,66			69 998,66
	Ścieżka zdrowia Via Ambra przy Osiedlu Mickiewicza (ul. Podkomorze) nad Radunią	27 500,00	22 500,00	50 000,00	49 456,31			49 456,31
	Utworzenie parku dla psów na Osiedlu Wschód	22 000,00	-	22 000,00	22 000,00			22 000,00
	Zamontowanie hydrantu, tzw. źródła ulicznego do poboru pitnej wody	25 000,00	-	25 000,00	24 999,73			24 999,73
	Zwiększenie dostępności miejsc do chwilowego odpoczynku, posiadających ławki oraz stojaki dla rowerów	40 000,00	-	40 000,00	40 000,00			40 000,00
92601	Rewitalizacja odkrytego basenu przy CKIS w Pruszczu Gdanskim	500 000,00	- 440 000,00	60 000,00		60 000,00	2 500 000,00	2 560 000,00
	Razem	2 000 000,00	- 867 986,00	1 132 014,00	819 387,02	1 905 000,00	2 600 000,00	5 324 387,02

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

Załącznik Nr 8

Dział	Rozdział	Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie	% wyk.
010			Rolnictwo i leśnictwo	4.445,93	4.445,93	100,00
	01095		Pozostała działalność	4.445,93	4.445,93	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	4.445,93	4.445,93	100,00
750			Administracja publiczna	271.600,00	271.599,98	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	271.600,00	271.599,98	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	271.600,00	271.599,98	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	153.746,00	153.326,00	99,73
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4.550,00	4.550,00	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	4.550,00	4.550,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	72.196,00	72.196,00	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	72.196,00	72.196,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	43.217,00	43.217,00	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	43.217,00	43.217,00	100,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	33.783,00	33.363,00	98,76
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami	33.783,00	33.363,00	98,76
801			Oświata i wychowanie	245.307,00	243.097,75	99,10
	80101		Szkoły podstawowe	149.874,00	149.337,71	99,64
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami	149.874,00	149.337,71	99,64
	80110		Gimnazja	92.373,00	90.701,13	98,19
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami	92.373,00	90.701,13	98,19
	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	3.060,00	3.058,91	99,96

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 (związków gmin) ustawami	3.060,00	3.058,91	99,96
851			Ochrona zdrowia	2.900,00	2.900,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	2.900,00	2.900,00	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	2.900,00	2.900,00	100,00
852			Pomoc społeczna	6.897.414,00	6.877.440,01	99,71
	85203		Ośrodki wsparcia	379.812,00	379.812,00	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	379.812,00	379.812,00	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6.350.000,00	6.332.459,60	99,72
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami	6.350.000,00	6.332.459,60	99,72
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	33.000,00	32.162,40	97,46
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami	33.000,00	32.162,40	97,46
	85215		Dodatki mieszkaniowe	21.792,00	20.610,05	94,58
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami	21.792,00	20.610,05	94,58
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	11.640,00	11.639,29	99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami	11.640,00	11.639,29	99,99
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	93.000,00	92.951,25	99,95
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami	93.000,00	92.951,25	99,95
	85295		Pozostała działalność	8.170,00	7.805,42	95,54
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami	8.170,00	7.805,42	95,54
			Suma całkowita:	7.575.412,93	7.552.809,67	99,70

SKARBNIK MIASTA

Małgorzata Kidera

- 103 -

Wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej za rok 2015
WYDATKI

Załącznik Nr 9

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie	% wyk.
010		Rolnictwo i łowiectwo	4.445,93	4.445,93	100,00
	01095	Pozostała działalność	4.445,93	4.445,93	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4.445,93	4.445,93	100,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4.358,75	4.358,75	100,00
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	87,18	87,18	100,00
750		Administracja publiczna	271.600,00	271.599,98	100,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	271.600,00	271.599,98	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	271.600,00	271.599,98	100,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	41.715,00	41.714,98	100,00
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	229.885,00	229.885,00	100,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	153.746,00	153.326,00	99,73
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4.550,00	4.550,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4.550,00	4.550,00	100,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	170,00	170,00	100,00
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	4.380,00	4.380,00	100,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	72.196,00	72.196,00	100,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	39.040,00	39.040,00	100,00
		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
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	43.217,00	43.217,00	100,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20.480,00	20.480,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	22.737,00	22.737,00	100,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3.915,00	3.915,00	100,00
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	18.822,00	18.822,00	100,00
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	33.783,00	33.363,00	98,76
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15.240,00	14.820,00	97,24
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18.543,00	18.543,00	100,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2.792,00	2.792,00	100,00
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	15.751,00	15.751,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	245.307,00	243.097,75	99,10
	80101	Szkoły podstawowe	149.874,00	149.337,71	99,64
		Dotacje na zadania bieżące	10.620,00	10.617,44	99,98
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	139.254,00	138.720,27	99,62
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	137.774,00	137.241,68	99,61
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	1.480,00	1.478,59	99,90

2015

WYDATKI

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie	% wyk.
	80110	Gimnazja	92.373,00	90.701,13	98,19
		Dotacje na zadania bieżące	9.208,00	9.207,68	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	83.165,00	81.493,45	97,99
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	82.251,00	80.595,42	97,99
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	914,00	898,03	98,25
	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	3.060,00	3.058,91	99,96
		Dotacje na zadania bieżące	272,00	272,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2.788,00	2.786,91	99,96
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2.758,00	2.756,91	99,96
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	30,00	30,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	2.900,00	2.900,00	100,00
	85195	Pozostała działalność	2.900,00	2.900,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2.900,00	2.900,00	100,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2.900,00	2.900,00	100,00
852		Pomoc społeczna	6.897.414,00	6.877.440,01	99,71
	85203	Ośrodki wsparcia	379.812,00	379.812,00	100,00
		Dotacje na zadania bieżące	379.812,00	379.812,00	100,00
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6.350.000,00	6.332.459,60	99,72
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.166.500,00	6.151.347,98	99,75
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	183.500,00	181.111,62	98,70
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	63.830,00	61.441,62	96,26
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	119.670,00	119.670,00	100,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	33.000,00	32.162,40	97,46
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	33.000,00	32.162,40	97,46
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	33.000,00	32.162,40	97,46
	85215	Dodatki mieszkaniowe	21.792,00	20.610,05	94,58
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21.365,00	20.205,94	94,57
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	427,00	404,11	94,64
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	427,00	404,11	94,64
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	11.640,00	11.639,29	99,99
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11.465,00	11.464,29	99,99
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	175,00	175,00	100,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	175,00	175,00	100,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	93.000,00	92.951,25	99,95

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

Załącznik Nr 9

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie	% wyk.
		Dotacje na zadania bieżące	93.000,00	92.951,25	99,95
	85295	Pozostała działalność	8.170,00	7.805,42	95,54
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.800,00	5.800,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2.370,00	2.005,42	84,62
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	179,00	179,00	100,00
		Wynagrodzenia i składniki od nich należące	2.191,00	1.826,42	83,36
		Suma całkowita:	7.575.412,93	7.552.809,67	99,70

SKARDEK MIASTO

18710 Niderlandy

**Wykonanie budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański za rok 2015 -
dochody i wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumień
z organami administracji rządowej**

Dochody

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
710	Działalność usługowa	5 000	5 000,00	100,00
	Dochody bieżące	5 000	5 000,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000	5 000,00	100,00
	2020			
Razem		5 000	5 000,00	100,00

Wydatki

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

SKARBNIK MIASTA

Maria Federle

**Wykonanie budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański za
2015 - zadania finansowane w ramach wydatków
majątkowych
WYDATKI**

Załącznik Nr 11

Parametry: - zadania majątkowe

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie od początku rok	% wykonania
600		Transport i łączność	8.512.705,00	13.705.711,00	12.103.979,26	88,31
	60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	100.000,00	93.764,40	93,76
		Wiaty przystankowe	0,00	100.000,00	93.764,40	93,76
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1.333.705,00	2.458.611,00	2.370.114,02	96,40
		Projekt przejścia dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 226 - ul. Kopernika w Pruszczu Gdańskim (pomoc rzeczowa)	0,00	20.000,00	18.450,00	92,25
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 226 - ulica Fryderyka Chopina w Pruszczu Gdańskim WPF (pomoc finansowa)	0,00	50.000,00	50.000,00	100,00
		Rozbudowa istniejącego układu drogowego - wylot drogi wojewódzkiej nr 227 z Pruszcza Gdańskiego WPF (pomoc finansowa)	1.333.705,00	2.388.611,00	2.301.664,02	96,36
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2.261.200,00	3.500.000,00	2.418.689,04	69,11
		Dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej nr 2243G, ul. Słowackiego w Pruszczu Gdańskim	100.000,00	100.000,00	88.900,00	88,90
		Pomoc finansowa dla Powiatu Gdańskiego na przebudowę drogi Powiatowej nr 2246G Emilii Plater w Pruszczu Gdańskim wraz z budową ronda na skrzyżowaniu ul. Mikołaja Kopernika i ul. Elizy Orzeszkowej	2.161.200,00	3.400.000,00	2.329.789,04	68,52
	60016	Drogi publiczne gminne	4.917.800,00	7.647.100,00	7.221.411,80	94,43
		Balustrady mostowe	0,00	20.000,00	20.000,00	100,00
		Budowa układu drogowego łączącego ulicę Krótką, Chopina i Obrońców Poczty Polskiej wraz z ciągiem pieszo-jezdny WPF	50.000,00	50.000,00	28.700,00	57,40
		Budowa ul. Kasprowicza w Pruszczu Gdańskim, na odcinku od skrzyżowania z ul. Kopernika do granicy miasta.	0,00	94.623,00	94.622,22	100,00
		Budowa ulicy Grota Roweckiego w Pruszczu Gdańskim	0,00	459.000,00	459.000,00	100,00
		Ciąg pieszo-rowerowy Azaliowa	0,00	92.300,00	92.265,85	99,96
		Dokumentacja projektowa układu drogowego obszaru między ulicami Kopernika, Kasprowicza i rowem wschodnim w Pruszczu Gdańskim	0,00	7.777,00	0,00	0,00
		Dokumentacja projektowa układu drogowego obszaru między ulicami Kopernika, Kasprowicza i rowem wschodnim w Pruszczu Gdańskim WPF	71.500,00	50.500,00	49.938,00	98,89
		Dokumentacja projektowa ul. Dąbrowskiego WPF	63.000,00	68.000,00	66.381,00	97,62
		Dokumentacja projektowa ul. Kochanowskiego w Pruszczu Gdańskim WPF	132.000,00	12.000,00	7.110,00	59,25
		Dokumentacja projektowa ul. Konwaliowej - zatoki postojowe WPF	12.300,00	12.300,00	12.300,00	100,00
		Dokumentacja projektowa ul. Olszewskiego w Pruszczu Gdańskim WPF	200.000,00	5.000,00	0,00	0,00
		Dokumentacja projektowa ul. Spokojnej WPF	56.000,00	56.000,00	5.313,99	9,49
		Kładka na kanale Raduni - projekt	0,00	25.000,00	0,00	0,00
		Kusocińskiego	0,00	700.000,00	683.162,27	97,59
		Modernizacja bariery mostowej	0,00	6.150,00	6.150,00	100,00
		Modernizacja chodników	80.000,00	83.850,00	80.157,89	95,60
		Modernizacja mostku na przedłużeniu ulicy Mickiewicza	20.000,00	195.000,00	194.999,34	100,00
		Pozostałe inwestycje drogowe	0,00	107.500,00	106.967,84	99,50

**Wykonanie budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański za
2015 - zadania finansowane w ramach wydatków
majątkowych
WYDATKI**

Załącznik Nr 11

Parametry: - zadania majątkowe

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie od początku rok	% wykonania
		Projekty	120.000,00	324.100,00	242.317,58	74,77
		Prowadnice rowerowe na schodach przy wiadukcie (budżet obywatelski)	10.000,00	10.000,00	4.920,00	49,20
		Przebudowa ul. Wojska Polskiego w Pruszczu Gdańskim WPF	3.000.000,00	4.030.400,00	3.934.625,50	97,62
		Remont chodnika przy ul. Leona Wyczółkowskiego w Pruszczu Gdańskim (budżet obywatelski)	38.000,00	31.900,00	31.857,00	99,87
		Strzeleckiego WPF	175.000,00	5.000,00	0,00	0,00
		Tczewska	0,00	155.600,00	155.539,69	99,96
		Układ drogowy Azallowa/Lawendowa WPF	765.000,00	765.000,00	748.051,22	97,78
		Wazów	0,00	155.100,00	154.895,43	99,87
		Wykonanie ciągów pieszych z oświetleniem prowadzących z osiedla Piastowskiego do istniejącej ulicy PCK (budżet obywatelski, WPF)	70.000,00	70.000,00	17.137,00	24,48
		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	24.999,98	100,00
		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	3.542.736,00	3.408.777,00	2.910.062,03	85,37
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0,00	230.000,00	229.570,33	99,81
		Wydatek inwestycyjny	0,00	230.000,00	229.570,33	99,81
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2.512.736,00	2.148.777,00	1.650.491,70	76,81
		Hangar przy ul. Powstańców Warszawy	0,00	40.000,00	23.375,00	58,44
		Inwestycje w budynkach komunalnych	0,00	6.000,00	5.985,80	99,76
		Kino, sala konferencyjna (budżet obywatelski, WPF)	500.000,00	50.000,00	36.162,00	72,32
		Nabycie gruntu	40.000,00	0,00	0,00	0,00
		Projekt garażu dla OSP WPF	36.000,00	36.000,00	35.000,00	97,22
		Projekt modernizacji budynku Grunwaldzka 71B WPF	200.000,00	30.000,00	0,00	0,00
		Pruszcz Gdański mieszczański - Muzeum Historii Miasta WPF	200.000,00	60.000,00	55.830,00	93,05
		Rewitalizacja budynku przy ul. Wojska Polskiego 44 WPF	117.000,00	27.000,00	0,00	0,00
		Rozbudowa istniejącego układu drogowego - wylot drogi wojewódzkiej nr 227 z Pruszcza Gdańskiego WPF (pomoc finansowa)	75.000,00	509.435,00	108.310,09	21,26
		Szatnie CKIS	0,00	5.000,00	4.996,78	99,94
		Targowisko mlejskie - "Mój rynek" WPF	1.344.736,00	1.360.342,00	1.360.132,03	99,98
		Zagospodarowanie terenu przy budynku przy ul. Obrońców Westerplatte 5a	0,00	25.000,00	20.700,00	82,80
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	1.030.000,00	1.030.000,00	1.030.000,00	100,00
		Wydatek inwestycyjny	1.030.000,00	1.030.000,00	1.030.000,00	100,00
710		Działalność usługowa	0,00	165.000,00	156.980,00	95,14
	71035	Cmentarze	0,00	165.000,00	156.980,00	95,14
		Kaplica cmentarna	0,00	15.000,00	7.380,00	49,20

**Wykonanie budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański za
2015 - zadania finansowane w ramach wydatków
majątkowych
WYDATKI**

Załącznik Nr 11

Parametry: - zadania majątkowe

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie od początku rok	% wykonania
		Modernizacja ogrodzenia cmentarza komunalnego przy ul. Spokojnej	0,00	150.000,00	149.600,00	99,73
750		Administracja publiczna	59.000,00	100.000,00	94.950,78	94,95
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	59.000,00	67.000,00	66.950,78	99,93
		Wydatek inwestycyjny	59.000,00	67.000,00	66.950,78	99,93
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5.000,00	0,00	0,00
		Witacze	0,00	5.000,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	0,00	28.000,00	28.000,00	100,00
		Monitoring miejski - rozbudowa	0,00	28.000,00	28.000,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4.500,00	145.500,00	110.362,50	75,85
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	35.000,00	0,00	0,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej budynku Komendy Powiatowej Policji	0,00	35.000,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	21.000,00	21.000,00	100,00
		Dotacja dla OSP na zakup kamery termowizyjnej	0,00	21.000,00	21.000,00	100,00
	75416	Straż gminna (miejska)	4.500,00	89.500,00	89.362,50	99,85
		Wydatek inwestycyjny	4.500,00	4.500,00	4.362,50	96,94
		Zakup samochodu służbowego	0,00	85.000,00	85.000,00	100,00
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	10.588.000,00	9.471.484,00	9.454.413,78	99,82
	80101	Szkoły podstawowe	10.350.000,00	9.162.220,00	9.145.290,93	99,82
		Boisko przy ZS nr 4 - projekt	0,00	30.000,00	24.500,00	81,67
		Inwestycje w SP nr 3	0,00	50.000,00	44.735,10	89,47
		Kryta pływalnia wraz z infrastrukturą techniczno-sportową na terenie Zespołu Szkół nr 4, przy ul. Kasprzowicza 16 w Pruszczu Gdańskim WPF	10.350.000,00	8.970.000,00	8.968.202,83	99,98
		Projekt sal lekcyjnych ZS 2, SP 3, ZS 4	0,00	100.000,00	95.633,00	95,63
		Wydatek inwestycyjny	0,00	12.220,00	12.220,00	100,00
	80104	Przedszkola	148.000,00	153.614,00	153.613,52	100,00
		Boisko piłkarskie oraz monitoring głównych ciągów komunikacyjnych wewnątrz przedszkola oraz terenu ogrodu przedszkolnego (budżet obywatelski)	70.000,00	102.213,00	102.213,00	100,00
		Wydatek inwestycyjny	8.000,00	8.000,00	7.999,97	100,00
		Zwiększenie bezpieczeństwa pobytu dzieci w przedszkolu oraz estetyki wokół terenu przedszkola (budżet obywatelski)	70.000,00	43.401,00	43.400,55	100,00
	80110	Gimnazja	63.000,00	54.000,00	53.959,33	99,92
		Wydatek inwestycyjny	63.000,00	54.000,00	53.959,33	99,92
	80120	Licea ogólnokształcące	0,00	95.000,00	94.900,00	99,89

**Wykonanie budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański za
2015 - zadania finansowane w ramach wydatków
majątkowych
WYDATKI**

Załącznik Nr 11

Parametry: - zadania majątkowe

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie od początku rok	% wykonania
		Pozostałe inwestycje w hali widowiskowo - sportowej przy ZSO nr 1	0,00	95.000,00	94.900,00	99,89
	80148	Stołówki szkolne	7.000,00	6.650,00	6.650,00	100,00
		Wydatek inwestycyjny	7.000,00	6.650,00	6.650,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	0,00	22.000,00	21.870,00	99,41
	85141	Ratownictwo medyczne	0,00	22.000,00	21.870,00	99,41
		Dotacja dla Samodzielnego Pogotowia Ratunkowego w Pruszczu Gdańskim na zakup pomp infuzyjnych (4 szt.) i krzesła kardiologicznego	0,00	22.000,00	21.870,00	99,41
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, podłoga z kostki brukowej, wyposażona w ławki i duży stół)(budżet obywatelski)	32.500,00	32.500,00	32.420,16	99,75
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	952.319,00	2.815.870,00	2.460.405,70	87,38
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	130.000,00	1.312.900,00	1.298.571,37	98,91
		KD Dąbrowskiego	80.000,00	0,00	0,00	0,00
		KD Domejki	0,00	156.100,00	156.073,49	99,98
		KD pozostałe inwestycje	50.000,00	69.000,00	68.969,21	99,96
		KD przy garażach ul. Spokojna	0,00	445.000,00	435.742,21	97,92
		Wylot kd ul. Nowowiejskiego	0,00	101.000,00	95.999,04	95,05
		Wylot Kd z ul. Gdańskiej do Rzeki Raduni	0,00	101.800,00	101.787,42	99,99
		Zbiorniki retencyjne Obróńców Wybrzeża/Cicha, Podkomorze	0,00	440.000,00	440.000,00	100,00
	90002	Gospodarka odpadami	465.819,00	353.370,00	21.928,80	6,21
		Kamery do monitoringu problematycznych miejsc gromadzenia odpadów	0,00	21.000,00	21.000,00	100,00
		Podziemny punkt gromadzenia odpadów	427.319,00	293.870,00	928,80	0,32
		Wydatek inwestycyjny	38.500,00	38.500,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	480.600,00	479.297,89	99,73
		Park Krainy Polodowcowej	0,00	309.600,00	309.557,99	99,99
		Park Wita Stwosza	0,00	31.000,00	30.750,00	99,19
		Urządzenia zabawowe na doposażenie placów zabaw	0,00	30.000,00	29.064,90	96,88
		Uzupełnienie walorów przyrodniczych Pruszcza Gdańskiego poprzez wprowadzenie bioróżnorodności w Parku Miejskim. Etap II. WPF	0,00	110.000,00	109.925,00	99,93
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	102.000,00	277.000,00	269.270,94	97,21
		Oświetlenie na terenie miasta	57.000,00	122.000,00	122.000,00	100,00
		Oświetlenie świąteczne	0,00	110.000,00	102.990,94	93,63
		Oświetlenie ulic Andersa/Maczka WPF	45.000,00	45.000,00	44.280,00	98,40
	90095	Pozostała działalność	254.500,00	392.000,00	391.336,70	99,83
		Budowa mini placu zabaw wraz terenem rekreacyjnym Armii Krajowej (budżet obywatelski)	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00

-MM-

**Wykonanie budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański za
2015 - zadania finansowane w ramach wydatków
majątkowych
WYDATKI**

Załącznik Nr 11

Parametry: - zadania majątkowe

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie od początku rok	% wykonania
		Modernizacja elementów małej architektury w historycznym centrum Pruszcza Gdańskiego	0,00	115.000,00	114.882,00	99,90
		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. Podkomorze) 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	24.999,73	100,00
		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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	480.000,00	119.000,00	113.396,50	95,29
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30.000,00	30.000,00	29.960,00	99,87
		Wydatek inwestycyjny	30.000,00	30.000,00	29.960,00	99,87
	92195	Pozostała działalność	450.000,00	89.000,00	83.436,50	93,75
		Inwestycje na faktorii	0,00	25.000,00	22.873,20	91,49
		Modernizacja Faktorii	50.000,00	26.000,00	25.830,00	99,35
		Rozbudowa amfiteatru WPF	400.000,00	38.000,00	34.733,30	91,40
926		Kultura fizyczna	500.000,00	340.000,00	257.724,16	75,80
	92601	Obiekty sportowe	500.000,00	80.000,00	6.039,30	7,55
		Budynek socjalny - lodowisko	0,00	20.000,00	6.039,30	30,20
		Rewitalizacja odkrytego basenu przy CKiS w Pruszczu Gdańskim (budżet obywatelski, WPF)	500.000,00	60.000,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	0,00	260.000,00	251.684,86	96,80
		Remont podłogi hali widowiskowo - sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Pruszczu Gdańskim	0,00	260.000,00	251.684,86	96,80
		Suma całkowita:	24.801.760,00	30.475.842,00	27.716.564,87	90,95

SKARBNIK MIASTA

Marta Niderle

Wykonanie budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański za rok 2015 - wydatki na projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

Lp.	Nazwa Funduszu	Nazwa realizowanego projektu	Rozdział	Wyszczególnienie	Wartość projektu ogółem finansowana w roku 2015			Wydatki finansowane ze środków funduszy strukturalnych				Wydatki stanowiące krajowy wkład publiczny			
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Ogółem		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1	Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich	Targowisko miejskie - "Mój rynek"	70005	plan		935 342	935 342		250 000	250 000		685 342	685 342		
				wykonanie		935 341,84	935 341,84		250 000,00	250 000,00		685 341,84	685 341,84		
				%		100,00	100,00		100,00	100,00		100,00	100,00		
				plan		935 342	935 342		250 000	250 000		685 342	685 342		
				wykonanie		935 341,84	935 341,84		250 000,00	250 000,00		685 341,84	685 341,84		
Razem				%		100,00	100,00		100,00	100,00		100,00	100,00		

SKARBNIK MIASTA

Marta Kłopot

- 113 -

Wydatki budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański za rok 2015 - dochody i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki			Dochody § 2310			Dochody § 2320			Dochody § 2330			Dochody § 2340			Dochody § 2350		
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
600	2	Transport i łączność	7 537 565	6 387 757,06	84,48				100 000	100 000,00	100,00	100 000	150 000,00	100,00	100 000	150 000,00	100,00	100 000	88 900,00	88,90
	80004	Lokalny transport zbiorowy	1 328 954	1 328 954,00	100,00															
		Wydatki bieżące:	1 328 954	1 328 954,00	100,00															
		- dotacje na zadania bieżące	1 328 954	1 328 954,00	100,00															
		- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące	1 328 954	1 328 954,00	100,00															
		- dotacje celowe przekazane gminie na podstawie porozumień (umów) między jej realizowanymi na podstawie porozumień (umów) między jej	1 328 954	1 328 954,00	100,00															
	80013	Drogi publiczne wolewiedzkie	2 458 611	2 370 114,02	96,40															
		Wydatki majątkowe:	2 458 611	2 370 114,02	96,40															
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 458 611	2 370 114,02	96,40															
		- dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jej na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 458 611	2 370 114,02	96,40															
		* wydatek inwestycyjny	2 458 611	2 351 664,02	96,43															
		- wydatki inwestycyjne	2 458 611	2 351 664,02	96,43															
	80014	Drogi publiczne powiatowe	3 600 000	2 518 689,04	69,96				100 000	100 000,00	100,00	100 000	150 000,00	100,00	100 000	150 000,00	100,00	100 000	88 900,00	88,90
		Wydatki bieżące:	100 000	100 000,00	100,00															
		- wydatki jednostek budżetowych	100 000	100 000,00	100,00															
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000	100 000,00	100,00															
		Wydatki majątkowe:	3 500 000	2 418 689,04	69,11															
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 500 000	2 418 689,04	69,11															
		* wydatki inwestycyjne	100 000	88 900,00	88,90															
		- dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jej na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 400 000	2 329 789,04	68,52															
	80016	Drogi publiczne gminne	150 000	150 000,00	100,00							150 000	150 000,00	100,00						
		Wydatki majątkowe:	150 000	150 000,00	100,00															
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000	150 000,00	100,00															
		* wydatki inwestycyjne	150 000	150 000,00	100,00															
		- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000	150 000,00	100,00															
		Gospodarka mieszkaniowa	509 435	108 310,09	21,26															
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	509 435	108 310,09	21,26															
		Wydatki majątkowe:	509 435	108 310,09	21,26															
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	509 435	108 310,09	21,26															
		* dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jej na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	509 435	108 310,09	21,26															
	801	Oświata i wychowanie	38 522	38 034,00	98,73				38 522	38 034,00	98,73									
	80101	Szkoły podstawowe	21 187	20 918,70	98,73				21 187	20 918,70	98,73									
		Wydatki bieżące:	21 187	20 918,70	98,73				21 187	20 918,70	98,73									
		- wydatki jednostek budżetowych	21 187	20 918,70	98,73															
	80110	Gimnazja	17 335	17 115,30	98,73				17 335	17 115,30	98,73									
		Wydatki bieżące:	17 335	17 115,30	98,73				17 335	17 115,30	98,73									
		- wydatki jednostek budżetowych	17 335	17 115,30	98,73															
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 335	17 115,30	98,73															
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	306 127	306 127,36	100,00															
	92105	Teatry	175 000	175 000,00	100,00				175 000	175 000,00	100,00									
		Wydatki bieżące:	175 000	175 000,00	100,00				175 000	175 000,00	100,00									
		- dotacje na zadania bieżące	175 000	175 000,00	100,00															
		* dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jej na dofinansowanie własnych zadań bieżących	175 000	175 000,00	100,00															
	92116	Biblioteki	131 127	131 127,36	100,00															
		Wydatki bieżące:	131 127	131 127,36	100,00				131 127	131 127,36	100,00									
		- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	131 127	131 127,36	100,00															
		Ogółem	8 391 549	6 820 228,51	81,27				38 522	38 034,00	98,73	231 127	231 127,36	100,00	150 000	150 000,00	100,00	100 000	88 900,00	88,90

SKARBNIK MIASTA

Miejski Urząd Miejski

**Wykonanie budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański za rok 2015 - dotacje celowe, przedmiotowe i podmiotowe
udzielone z budżetu miasta**

Jednostka	celowa			podmiotowa		Dział	Rozdział
	Plan	wykonanie	zakres	Plan	wykonanie		
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
Zakłady budżetowe	230 000	229 570,33	X	X	X	X	X
- Zakład Nieruchomości Komunalnych	230 000	229 570,33	modernizacja mieszkaniowego zasobu komunalnego	X	X	700	70001
Instytucje Kultury	30 000	29 960,00	X	3 270 900	3 270 900,00	X	X
- Centrum Kultury i Sportu w Pruszczu Gdańskim	30 000	29 960,00	zakupy miniatur maszyn obsługujących	2 730 000	2 730 000,00	921	92109
- Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Pruszczu Gdańskim	X	X	X	540 900	540 900,00	921	92116
Jednostki samorządu terytorialnego	7 852 000	6 293 717,15	X	X	X	X	X
Lokalny transport zbiorowy	1 328 954	1 328 954,00	X	X	X	X	X
- Gmina Miasta Gdańsk	1 328 954	1 328 954,00	lokalny transport zbiorowy	X	X	600	60004
Drogi publiczne wojewódzkie	2 438 611	2 351 664,02	X	X	X	X	X
- Samorząd Województwa Pomorskiego	2 388 611	2 301 664,02	rozbudowa istniejącego układu drogowego-wyjazd drogi wojewódzkiej nr 227 z Pruszcza Gdańskiego	X	X	600	60013
- Samorząd Województwa Pomorskiego	50 000	50 000,00	rozbudowa istniejącego układu drogowego-wyjazd drogi wojewódzkiej nr 226 z Pruszcza Gdańskiego	X	X	600	60013
Drogi publiczne powiatowe	3 400 000	2 329 789,04	X	X	X	X	X
- Powiat Gdański	3 400 000	2 329 789,04	przebudowa drogi powiatowej nr 226G ul. Emilii Plater w Pruszczu Gdańskim	X	X	600	60014
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	509 435	108 310,09	X	X	X	X	X
- Samorząd Województwa Pomorskiego	509 435	108 310,09	rozbudowa istniejącego układu drogowego-wyjazd drogi wojewódzkiej nr 227 z Pruszcza Gdańskiego	X	X	700	70005
Teatry	175 000	175 000,00	X	X	X	X	X
- Samorząd Województwa Pomorskiego	175 000	175 000,00	działalność Teatru Wybrzeże w Amfiteatrze na terenie Faktorii organizacja sceny letniej	X	X	921	92106
Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej	22 000	21 870,00	X	X	X	X	X
Samodzielne Publiczne Pogotowie Ratunkowe w Pruszczu Gdańskim	22 000	21 870,00	zakup 4 pomp infuzyjnych i krzesła kardiologicznego	X	X	851	85141
Razem dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	8 134 000	6 575 117,48	X	X	X	X	X

-115-

Jednostka	celowa				Dział	Rozdział
	zakres		podmiotowa wykonanie			
	Plan	wykonanie	Plan	wykonanie		
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
Szkoły podstawowe	x	x	x	1 225 399	1 221 494,94	801 80101
- Katolicka Szkoła Niepubliczna im. Jana Pawła II w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	884 549	881 948,70	801 80101
- Akademia Montessori Niepubliczna Szkoła Podstawowa	x	x	x	340 850	339 546,24	801 80101
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	x	x	x	62 398	51 034,73	801 80103
- Katolicka Szkoła Niepubliczna im. Jana Pawła II w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	62 398	51 034,73	801 80103
Przedszkola prywatne	x	x	x	5 325 668	5 304 349,60	801 80104
- Przedszkole Prywatne "Promyczek" w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	221 380	221 379,88	801 80104
- Przedszkole Niepubliczne "Bajeczka" w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	879 946	874 560,12	801 80104
- Przedszkole Niepubliczne "Jedyneczka" w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	1 068 000	1 063 609,77	801 80104
- Przedszkole Niepubliczne im. Janusza Korczaka w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	782 598	780 309,28	801 80104
- Przedszkole niepubliczne "Czwóreczka" w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	995 757	992 373,67	801 80104
- Przedszkole niepubliczne "Bursztynek" w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	705 792	704 689,42	801 80104
- Przedszkole niepubliczne "Nad Rzeczką" w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	672 195	667 427,46	801 80104
Inne formy wychowania przedszkolnego	x	x	x	45 239	43 545,25	801 80106
- Integracyjny Punkt Przedszkolny "Tuptusie"	x	x	x	45 239	43 545,25	801 80106
Przedszkola prywatne	x	x	x	124 953	111 624,80	854 85404
- Przedszkole Niepubliczne "Jedyneczka" w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	46 091	43 569,68	854 85404
- Przedszkole Niepubliczne "Bajeczka" w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	7 203	6 121,36	854 85404
- Przedszkole Niepubliczne im. Janusza Korczaka w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	11 884	10 082,24	854 85404
- Przedszkole Niepubliczne "Czwóreczka" w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	25 206	23 765,28	854 85404
- Przedszkole Niepubliczne "Nad rzeczką" w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	11 162	9 002,00	854 85404
- Przedszkole Niepubliczne "Promyczek" w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	3 241	1 800,40	854 85404
- Integracyjny Punkt Przedszkolny Tuptusie	x	x	x	18 725	17 283,84	854 85404

-116-

Jednostka	celowa				zakres	Dział	Rozdział
	wykonanie		podmiotowa				
	Plan	Plan	Plan	wykonanie			
- Akademia Montessori Niepubliczna Szkoła Podstawowa	x	x	x	1 441		854	85404
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	x	x	x	546 485	491 252,83	801	80149
- Przedszkole Niepubliczne "Jedyneczka" w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	6 859		801	80149
- Przedszkole Niepubliczne "Bajeczka" w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	8 574		801	80149
- Przedszkole Niepubliczne im. Janusza Korczaka w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	122 316	114 025,52	801	80149
- Przedszkole Niepubliczne "Czwóreczka" w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	42 867	36 008,07	801	80149
- Przedszkole Niepubliczne "Nad rzeczką" w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	6 859		801	80149
- Przedszkole Niepubliczne "Promyczek" w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	6 859		801	80149
- Integracyjny Punkt Przedszkolny Tułtusie	x	x	x	352 151	341 219,24	801	80149
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących	x	x	x	86 718	75 273,88	801	80150
- Katolicka Szkoła Niepubliczna im. Jana Pawła II w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	49 922	42 695,16	801	80150
- Akademia Montessori Niepubliczna Szkoła Podstawowa	x	x	x	36 796	32 578,72	801	80150
Gimnazja	x	x	x	276 491	262 841,25	801	80110
- Katolicka Szkoła Niepubliczna im. Jana Pawła II w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	276 491	262 841,25	801	80110
x	1 469 844	1 351 360,30	x	x	x	x	x
Ochotnicza Straż Pożarna w Pruszczu Gdańskim	21 000	21 000,00	zakup kamery termowizyjnej przez OSP w Pruszczu Gdańskim	x	x	754	75412
x	10 620	10 617,44	wypożyczenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz	x	x	801	80101
x	9 208	9 207,89	wypożyczenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz	x	x	801	80110
x	272	272,00	wypożyczenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz	x	x	801	80150

-147-

Jednostka	celowa				zakres	podmiotowa		Dział	Rozdział
	Plan	wykonanie	Plan	wykonanie					
x	110 000	110 000,00	realizacja programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	x	x	851	85154		
x	379 812	379 812,00	prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi	x	x	852	85203		
x	93 000	92 951,25	świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi dostosowanych do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia	x	x	852	85228		
x	219 600	138 000,00	opieka nad dziećmi do lat 3	x	x	853	85305		
x	60 000	60 000,00	działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym	x	x	853	85395		
x	40 000	38 270,10	organizacja wypoczynku zimowego i letniego dzieci i młodzieży szkolnej	x	x	854	85412		
x	15 632	15 631,88	usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański	x	x	900	90019		
x	40 700	19 712,74	modernizacja źródeł ciepła	x	x	900	90019		
x	470 000	455 885,00	organizacja zajęć sportowo rekreacyjnych	x	x	926	92605		
OGÓŁEM	9 603 844	7 926 477,78	x	10 964 251	10 832 317,28	x	x		

SKARBNIK MIASTA

Maria Niedziela

- 118 -

Referat GK
(Nazwa jednostki/Komórki organizacyjnej)

WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2015

Rozdział	§	Rodzaje wydatków	Plan	Wykonanie	% wykon. planu
1	2	3	4	5	6
60004	2310	Wydatki poniesione na dopłatę do transportu publicznego w zakresie usług przewozowych oraz wydatki związane z dystrybucją biletów.	1 328 954,00	1 328 954,00	100,0
	4170	Wydatek poniesiony na opracowanie układu linii wewnętrznej oraz rozkładów jazdy linii 107.	6 000,00	6 000,00	100,0
	4210	Za kwotę 6 519 zł. zakupione zostały ławki przystankowe.	10 000,00	6 519,00	65,2
	4270	Wydatki poniesione na naprawę wiat przystankowych w zakresie uzupełnienia zniszczonych ścianek z pleksy, odnowienie powłok malarskich oraz inne, drobne naprawy w wiatach przystankowych.	23 400,00	23 006,35	98,3
	4300	Na wydatki składają się: przewozy linią mikrobusową nr 1 - 38 016 zł, mycie wiat przystankowych - 5 535 zł., 1 488,30 zł. za demontaż starej wiaty przystankowej przy ul. Słowackiego.	49 480,00	45 039,30	91,0
	4300	Na wydatki składają się: funkcjonowanie wewnętrznej linii mikrobusowej w lipcu i sierpniu - 13 632 zł., 8 655,15 zł. za wykonanie peronów przystankowych na ul. Wojska Polskiego, Rogozińskiego i Domeyki, 5 188,06 zł. za wykonanie i rozwieszenie rozkładów jazdy, 337zł. za ustawienie znaku przystankowego, koszt funkcjonowania linii wewnętrznej 107 we wrześniu i październiku - 136 072,29 zł., badanie napelnienia linii 107 - 3505,50 zł.	186 000,00	167 390,00	90,0
	4430	Składka członkowska Miasta Pruszcza Gdańskiego na rzecz Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatok Gdańskich.	89 478,00	89 389,54	99,9

—MP—

	6050	Środki przeznaczone zostały na wybudowanie pięciu wiat przystankowych (ul. Kasprzowicza, Powstańców Warszawy, Łukasiewicza i dwie przy ul. Obrońców Wybrzeża).	100 000,00	93 764,40	93,8
60014	4300	Utrzymanie dróg powiatowych.	100 000,00	100 000,00	100,0
60016	4170	Wynagrodzenia bezosobowe -roczny przegląd obiektów mostowych	5 800,00	5 800,00	100,0
	4210	Wydatki stanowią: zakup asfaltu w workach - 1783,50 zł., zakup licencji do ewidencji dróg - 2460 zł., zakup azyli dla pieszych - 10 825,06 zł., zakup łańcucha i kłódek - 111 zł. Pozostała kwota 886,90 zł. wydana została na zakup farby, taśmy ostrzegawczej, kółków do mocowania elementów oznakowania drogowego itp.	16 070,00	16 066,46	100,0
	4260	Zakup energii elektrycznej do zasilania sygnalizatorów na przejściach dla pieszych.	1 430,00	1 421,31	99,4
	4270	Wydatek stanowi: równanie dróg gruntowych 24 099,58 zł., 128 827,24 zł. za remonty nawierzchni zabrukowych, za remonty nawierzchni asfaltowych - 108 474,92 zł., za remont pionowego i poziomego oznakowania drogowego - 61 584,96 zł., za remont sygnalizatora na Wojska Polskiego kwota 1. 094,70 zł.	347 300,00	342 081,40	98,5
	4300	Wydatki poniesione na: wykonanie oznakownia wyniesionego przejścia dla pieszych na ul. Grota-Roweckiego - 2 195,89 zł., montaż barier schodowej - 1 082,40 zł., wykonanie słupków do oznakowania ulicznego - 3 099,60 zł. , wykonanie tabliczek z nazwami ulic - 3 505,50 zł., rozstawienia ławek i stojaków rowerowych 9 447,52 zł., 2 220,70 zł. za wykonanie tablic informacyjnych w ramach systemu informacji miejskiej. Pozostała kwota 42 193,84 zł. wydana została na ustawienie nowych znaków drogowych.	70 185,00	63 745,45	90,8
	4300	Wydatek związany z wykonaniem ewidencji dróg gminnych.	37 515,00	37 515,00	100,0
	4430	Opłata w wysokości 6 998 zł uiszczona została za zajęcie pasów drogowych dróg innych, niż stanowiące własność Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański. Do zapłaty pozostaje kwota 21 376 zł za ubezpieczenie Obwodnicy Pruszcza Gdańskiego, kwota 11076 zł za ubezpieczenie dróg gminnych.	51 000,00	39 450,00	77,4

-120-

4590	Nie wystąpiła konieczność wypłaty kar i odszkodowań.					
4600	Nie wystąpiła konieczność wypłaty kar i odszkodowań.					
	W ramach inwestycji wykonano: modernizację dojazdu do Faktorii za kwotę 38 520,40 zł., kwota 27 060 zł. za zakup ławek na ciagi piesze oraz kwota 7 812,49 zł. za utwardzenie miejsc przeznaczonych na ustawienie ławek, kwota 6 765 zł. za zakup pięciu ławek.					
6050	Prowadnice rowerowe na schodach na wiadukcie (budżet obywatelski). Z uwagi na brak zgody Zarządu Dróg Wojewódzkich wykonano prowadnice tylko na jednych schodach.	83 850,00	80 157,89	95,6		
6050		10 000,00	4 920,00	49,2		
	Mała architektura przy ul. PCK i Obwodnicy (budżet obywatelski). Za kwotę 23 540,78 zł. ustawiono kosze na śmieci, ławki, stojaki rowerowe oraz wiatę rowerową, kwota 1 459,20 zł za utwardzenie miejsca pod wiatą.					
6050	Remont chodnika przy ul. Wyczółkowskiego. (budżet obywatelski).	25 000,00	24 999,98	100,0		
	Zegary odmierzające czas na przejściu dla pieszych (budżet obywatelski) - z uwagi na brak możliwości technicznych zaprojektowania zegarów w sposób, który nie utrudni ruchu pieszych, w uzgodnieniu z wnioskodawcą odstąpiono od realizacji zadania.	31 900,00	31 857,00	99,9		
6050		30 000,00	0,00	0,0		
6050	Modernizacja bariery mostowej na rzece Raduni na dojeździe do dworca PKP.	6 150,00	6 150,00	100,0		
6050	Balustrady mostowe na przedłużeniu kładki dla pieszych na wysokości ul. Mickiewicza.	20 000,00	20 000,00	100,0		
	Wydatek stanowi posadowienie obelisku przy ul. Mickiewicza za kwotę 3 480,90 zł., usunięcie betonowych fundamentów z działek gminnych za kwotę 4674, zł. , usunięcie betonowych fundamentów ogrodzenia przy Urzędzie Miasta - 7000 zł., kwota 7380 zł. za administrowanie targowiskiem miejskim przy ul. Polskich Kolejarzy.	24 100,00	22 534,90	93,5		
70005	4300					
	4430	2 900,00	2 900,00	100,0		
71035	4270	2 000,00	775,81	38,8		
	W ramach wydatków wykonano wytyczenie krawężnikami alejek bocznych na cmentarzu przy ul. Obrońców Pokoju oraz wysypano żwirem podtopioną w wyniku opadów kwaterę na cmentarzu przy ul. Obrońców Pokoju.	3 500,00	3 500,00	100,0		
4300	Wydatki poniesione na utrzymanie cmentarza wojennego.	5 000,00	5 000,00	100,0		

-121-

4300	Administrowanie i utrzymanie cmentarzy komunalnych.	73 872,00	73 872,00	100,0
6050	Za kwotę 149 600 zł. zmodernizowany został odcinek 130 mb ogrodzenia cmentarza przy ul. Spokojnej (po stronie północnej).	150 000,00	149 600,00	99,7
90001	Wydatki poniesione na zakup energii elektrycznej do zasilania przepompowni kanalizacji deszczowej.	70 000,00	67 829,45	96,9
4260	Wydatki stanowią: remonty studni KD -12 816,60 zł., remonty uszkodzonych lub skradzionych rusztów KD - 26 700,50 zł., naprawa odwodnienia liniowego w ul. Kwiatowej - 9 732,17 zł., usunięcie nieszczelności KD w ul. 24 Marca - 1 599 zł., za 246 zł. wymieniony został przelącznik czasowy na PD1.	55 000,00	51 094,27	92,9
4270	Wydatek stanowią opłaty środowiskowe za 2014 r.	41 896,00	41 896,00	100,0
4300	Wydatek stanowi koszt wyczyszczenia separatorów.	74 867,00	74 867,00	100,0
4300	Wydatek stanowi koszt wykonania badań wód opadowych.	10 947,00	10 947,00	100,0
4300	Utrzymanie KD. Na wydatki składa się: utrzymanie przepompowni KD -77 280 zł., pomiar wysokości wałów na Strudze Gęś - 2 583 zł., udrożnienie i czyszczenie kanalizacji deszczowej 67 741,48 zł., badania przeciwprzepięciowe - 3 250 zł., zabezpieczenie studni KD przy ul. Balladyny - 3 099,60 zł., opłata za użytkownię gruntów RZGW - 61,06 zł., opłata za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej - 107,45 zł., 590,40 zł. za doświetlenie terenu przepompowni przy ul. Balladyny, awaryjne pompowanie wody z zastoiny przy ul. Wojska Polskiego - 1 232,46 zł., okoszenie zbiornika retencyjnego - 3 468,60 zł., wykonanie zabezpieczenia przepustu pod obwałowaniem koryta Raduni - 3 000 zł., rozbiórka fragmentu nieczynnej sieci KD przy ul. Przemysłowej - 356,59 zł. Pozostała kwota 3627,42 zł. wydana została na drobne usługi związane z utrzymaniem kanalizacji KD.	175 600,00	166 398,06	94,8
4300	Utrzymanie rowów melioracyjnych stanowiących własność Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański.	61 727,00	61 726,32	100,0
4300	Zabezpieczenie odprowadzenia wód opadowych z obwodnicy oraz terenu Pruszcz Pola.	66 273,00	51 106,01	77,1
4360	Opłaty za kartę telefoniczną umieszczoną w systemie alarmowym przepompowni KD przy ul. Balladyny.	160,00	147,60	92,3

	4430	Wydatek stanowi: kwota 4 401 zł. - za ubezpieczenie zbiorników retencyjnych, 3 649,20 zł. - opłaty za umieszczenie w pasach drogowych dróg innych niż gminne urządzeń hydrotechnicznych.	12 500,00	8 050,20	64,4
90002	4210	Kwota 836,40 zł. poniesiona została na zakup pojemników do zbierania przeterminowanych leków.			
	4260	Zakup energii elektrycznej zasilającej oświetlenie i monitoring GPSZOK.	3 000,00	836,40	27,9
			8 300,00	3 267,94	39,4
	4300	Wydatki to: wydruk naklejek na pojemniki - 538,13 zł., przegląd kamer na GPSZOK - 2500 zł., opłata za przesłanie pojemników - 49,20 zł., kwota 26,48 zł. za opłatę przyłączeniową do punktu kamerowego na ul. Sikorskiego. Kwota 738 zł. stanowi wydatek na ochronę GPSZOK-u przez firmę SOLID.	5 500,00	3 851,81	70,0
	4300	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkuje mieszkańcy.	3 212 449,00	3 192 825,70	99,4
	6050	Budowa podziemnego punktu gromadzenia odpadów komunalnych - w ramach wydatków zakupiona została mapa do celów informacyjnych za kwotę 4 0,80 zł., wypis i wyrys z mapy zasadniczej za kwotę 150 zł. oraz wykonana ekspertyza geotechniczna za kwotę 738 zł.	293 870,00	928,80	0,3
	6050	Zakup kamer do monitorowania problematycznych miejsc gromadzenia odpadów (ul. Grunwaldzka 14, ul. Krótka 4, ul. Sikorskiego).	21 000,00	21 000,00	100,0
90003	4210	Środki przeznaczone na zakup: dwunastu koszy na śmieci za kwotę 8 196,72 zł., zakup worków na śmieci za kwotę 1 447,73 zł. oraz zakup szufelek za 62,50 zł., zakup mioteł 27,04 zł.	11 300,00	9 733,99	86,1
	4260	Wydatki poniesione na dostarczenie wody i prądu do toalety publicznej oraz odprowadzenie z w/w toalety ścieków sanitarnych.	3 400,00	1 504,78	44,3
	4270	Zakup usług remontowych - nie było potrzeb w zakresie prac remontowych.	2 000,00	0,00	0,0

-123-

		Wydatek stanowi: obsługa toalet przenośnych i szaletu miejskiego - 20 749,63 zł., likwidacja dzikich wysypisk - 38 684 zł., uprzątnięcie działki miejskiej przy ul. Dworcowej z nagromadzonych odpadów - 7 000 zł., uprzątnięcie odpadów z działki przy ul. Balladyny - 3 690 zł., transport koszy na śmieci - 3198 zł., usunięcie graffiti - 984 zł., umycie pomnika - 9 717 zł., udrożnienie szaletu miejskiego - 245,52 zł., 165,41 zł. za odprowadzenie ścieków z toalety, utwardzenie miejsc pod kosze na śmieci 7 500 zł., umycie nawierzchni granitowych w centrum miasta - 4 302,54 zł. rozstawienie koszy na śmieci 300 zł., 1968 zł za wykonanie naklejek dot. utrzymania czystości.	110 000,00	98 504,10	89,5
	4300	Koszty związane z utrzymaniem chodników i parkingów.	1 422 000,00	935 590,30	65,8
	4300	Wydatki poniesione na oczyszczanie ulic i placów.	1 200 000,00	750 834,96	62,6
	4300	Wydatki poniesione na utrzymanie przystanków autobusowych i flagowanie.	120 000,00	82 962,68	69,1
90004	4110	Wydatki związane z zatrudnieniem na umowę zlecenie osób do utrzymania zieleni na terenie miasta.	12 000,00	11 242,33	93,7
	4120	Wydatki związane z zatrudnieniem na umowę zlecenie osób do utrzymania zieleni na terenie miasta.	960,00	895,52	93,3
	4170	Wydatki związane z zatrudnieniem na umowę zlecenie osób do utrzymania zieleni na terenie miasta.	66 000,00	65 400,00	99,1
	4210	Wydatki poniesione na zakup: ławek - 16 239,69 zł., kwiatów jednorocznych - 15 722,70zł., zakup cebul tulipanów - 1184,26 zł, zakup drzew - 22 939,37 zł, zakup krzewów - 8 332 zł zakup narzędzi i nawozów do pielęgnacji roślin 455,64 zł	69 150,00	64 873,66	93,8
	4260	Koszt zakupu wody do fontann.	9 050,00	9 038,84	99,9

- 124 -

4270	Wydatki stanowią: naprawa urządzeń na placach zabaw po rocznym przeglądzie - 15 990 zł., naprawa urządzeń fitness - 1 574,40 zł., naprawy układów w fontannach - 7011 zł., naprawa urządzeń na placu zabaw przy ul. Gączyńskiego i Fantazego - 2952 zł., naprawa nawierzchni boiska na placu zabaw przy ul. Powstańców Warszawy - 369 zł., naprawa piłkochwyłów przy ul. Gączyńskiego 2 214 zł., wymiana lin na placu zabaw w Parku Krainy Polodowcowej - 824,10 zł.	32 000,00	30 934,50	96,7
4300	Wydatki stanowią: montaż ławek - 270,60 zł., okoszenie skarpy przy Raduni - 20 000 zł., usunięcie karpin za łączną kwotę 13 748,40 zł., roczny przegląd placów zabaw - 4 600,20 zł., tabliczki z nazwami roślin - 1 327,79 zł., zabiegi ochronne na kasztanowcach - 3 840 zł., montaż stojaków rowerowych - 3 186,88 zł., wymiana piasku w piaskownicach - 21 450 zł., ustawienie donic i słupków 418,20 zł., mycie fontann 9 000 zł., utrzymanie fontann - 22 140 zł., ekspertyza dendrologiczna 1 080 zł., wypis z rejestru gruntów 107,40 zł., koncepcja urządzenia zieleni na działce 55/55 - 1 599 zł., nasadzenie mechaniczne roślin cebulowych - 20 000 zł., uzupełnienie nasadzeń na skwarze przy ul. Grota-Roweckiego - 5 616 zł., przegląd nawadniania na Placu JP II - 307,50 zł.	133 000,00	128 691,97	96,8
4300	Utrzymanie zieleni na działce nr 24/16.	5 400,00	5 400,00	100,0
4300	Wydatki poniesione na utrzymanie drzewostanu.	300 000,00	248 801,98	82,9
4300	Wydatki poniesione na utrzymanie terenów zielonych.	786 400,00	560 832,22	71,3
4300	Pielęgnacja Parku Krainy Polodowcowej.	120 000,00	100 359,00	83,6
4360	Wydatki poniesione na katrę telef. za pomocą której uruchomiane jest oświetlenie SMS na placach zabaw: przy ul. Powstańców W-wy., ul. Modrzewskiego i ul. Skalskiego, Sikorskiego.	480,00	425,24	88,6
4430	Koszt polisy OC dot. terenów zielonych, placów zabaw i innych miejsc dostępnych publicznie.	5 000,00	4 973,00	99,5
4950	Wydatek wynikający z wyroku KIO (dot. odwołania w sprawie przetargu na utrzymanie zieleni).	18 600,00	18 600,00	100,0

	6050	Doposażenie w urządzenie zabawowe placu zabaw w Parku Krainy Polodowcowej	30 000,00	29 064,90	96,9
	6050	Wydatek wynikający z faktur korygujących, wystawionych przez wykonawcę Parku Krainy Polodowcowej, po uzyskaniu przez niego opinii Izby Skarbowej.	309 600,00	309 557,99	100,0
90015	4210	Środki zabezpieczone na zakup źródeł światła - nie było potrzeby zakupu żarówek.	3 000,00	0,00	0,0
	4260	Wydatki poniesione na oświetlenie ulic i placów na terenie miasta.	1 003 600,00	899 591,75	89,6
	4270	Wydatki poniesione na naprawę urządzeń oświetlenia ulicznego na terenie miasta.	680 000,00	619 372,57	91,1
	4300	Kwota 13 284 zł. wydana została na demontaż elementów oświetlenia świetlnego. Kwota 42,17 zł. wynika z opłaty za założenie zerwanej plomb, kwota 50 035,17 zł. wydana została na montaż oświetlenia świetlnego, kwota 1623,60 zł. stanowi koszt dojazdów wykonawcy, któremu zlecone zostało zdiagnozowanie przyczyn awarii oświetlenia ulicznego.	65 000,00	64 984,94	100,0
	6050	Środki przeznaczone zostały za zakup oświetlenia świetlnego.	110 000,00	102 990,94	93,6
90019	2830	Z dofinansowania likwidacji pokryć azbestowych na nieruchomościach mieszkańców Pruszcza Gdańskiego skorzystało 26 beneficjentów.	15 632,00	15 631,88	100,0
	2830	Z dofinansowania wymiany pieców węglowych na nieruchomościach mieszkańców Pruszcza Gdańskiego skorzystało sześciu beneficjentów.	40 700,00	19 712,74	48,4
	4170	Wydatek związany z aktualizacją Programu Ochrony Środowiska.	9 890,00	9 890,00	100,0
	4210	Kwota 1 066,90 zł. przeznaczona została na zakup nagród w ramach Sejmiku Ekologicznego, zakup nagród dla laureatów konkursów dla działkowców i mieszkańców - 5 464,92 zł.	6 532,00	6 531,82	100,0
	4300	Koszt związany ze sfinansowaniem przedstawienia teatralnego dla dzieci szkół podstawowych o tematyce związanej z ochroną środowiska.	8 000,00	8 000,00	100,0
	4300	Koszt zamieszczenia ogłoszenia dot. aktualizacji Programu Ochrony Środowiska.	150,00	135,89	90,6
90020	4300	Środki zabezpieczone na wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych.	500,00	0,00	0,0

-126-

90095	4210	Wydatek stanowi zakup trzech koszy na psie odchody za kwotę 3763, 80zł., zakup dwóch poidel dla psów - 56 zł., zakup karmy dla psów - 320 zł, zakup karmy dla kotów - 640 zł, oraz zakup preparatu do zwalczania szerszeni za 14,90 zł.	5 000,00	4 794,70	95,9
	4300	Koszt stanowi: za psy przyjęte do schroniska w Tczewie - 40 000 zł., sterylizacja i kastracja bezdomnych kotów - 4 400 zł., opieka nad zwierzętami rannymi w wyniku zdarzeń drogowych - 6 008 zł., 6 600 zł. za prowadzenie ewidencji psów, za utylizację padłych zwierząt - 540 zł., za wykonanie fragmentu ogrodzenia parku dla psów - 3 383,50 zł., 848,70 zł. za zabezpieczenie ogrodzenia parku dla psów, za mapy do celów informacyjnych - 45 zł.	80 000,00	61 825,20	77,3
	6050	Zwiększenie dostępności miejsc do chwilowego odpoczynku , posiadających ławki oraz stojaki dla rowerów (budżet obywatelski).	40 000,00	40 000,00	100,0
	6050	Park piknikowy z grillem i paleniskiem (budżet obywatelski).	70 000,00	69 998,66	100,0
	6050	Ścieżka zdrowia (Via Ambra przy Osiedlu Mickiewicza (budżet obywatelski).	50 000,00	49 456,31	98,9
	6050	Zamontowanie hydrantu tzw. źródło ulicznego (budżet obywatelski).	25 000,00	24 999,73	100,0
	6050	Utworzenie parku dla psów na Osiedlu Wschód (budżet obywatelski).	22 000,00	22 000,00	100,0
	6050	Modernizacja elementów małej architektury w historycznym centrum Pruszcza Gdańskiego - w ramach zadania ustawiony został zegar uliczny oraz zakupione i ustawione ławki w Parku Stefana Rycerza.	115 000,00	114 882,00	99,9
		razem	14 124 317	12 152 203,44	

-124-

[Handwritten signature]

ŁASTOCHA BŁYŃSKA
J. K. Kozłowych
Wojciech Cichonow

URZĄD MIASTA PRUSZCZ GDAŃSKI

Referat Techniczno-Inwestycyjny

WYKONANIE WYDATKÓW ZA ROK 2015

Dział	Rozdział	\$	Tytuł dochodów	Plan	Wykonanie (zł)	% planu	Opis
600	60013		Drogi publiczne wojewódzkie				
		6050-4008851	Projekt przejścia dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 226 - ul. Kopernika w Pruszczu Gdańskim (pomoc rzeczowa)	20 000,00	18 450,00	92,25%	Wykonano dokumentację projektową pn.: "Projekt przejścia dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 226 - ul. M. Kopernika w Pruszczu Gdańskim".
		6300-4006081	Rozbudowa istniejącego układu drogowego – wylot drogi wojewódzkiej nr 227 z Pruszcza Gdańskiego (pomoc finansowa)	2 388 611,00	2 301 664,02	96,36%	Zakończono realizację 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” (pozostała część jako niewykorzystana została zwrócona)
		6300-4006921	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 226 - ul. Fryderyka Chopina w Pruszczu Gdańskim (pomoc finansowa)	50 000,00	50 000,00	100,00%	Zawarto umowę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Pomorskiego z przeznaczeniem na realizację zadania "Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 226 - ul. Chopina w Pruszczu Gdańskim". Przekazano Województwu część pomocy finansowej, przeznaczonej do wydatkowania w roku 2015
600	60014		Drogi publiczne powiatowe				
		6050-4007141	Dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej nr 2243G, ul. Słowackiego w Pruszczu Gdańskim	100 000,00	88 900,00	88,90%	Wykonano dokumentację projektową za kwotę 88.900,00
		6300-4007521	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. Elżby Orzeszkowej	3 400 000,00	2 329 789,04	68,52%	Udzielono pomocy finansowej Powiatowi Gdańskiemu w wysokości 2.329.789,04 zł
600	60016		Drogi publiczne gminne				
		4300-3000001	Wydatki bieżące	59 500,00	58 056,00	97,57%	Wykonano opinię techniczną w sprawie budowy ul. Grota Roweckiego oraz opinie techniczną przyczyn uszkodzeń warstw asfaltowych konstrukcji nawierzchni Obwodnicy Pruszcza Gdańskiego
		4610-3003911	Koszty postępowania sądowego	26 300,00	4 747,00	18,05%	Koszty postępowania sądowego - opłata od apelacji w sprawie o zapłatę za budowę ul. Jana Kasprowicza oraz za wydanie zapisu obrazu i dźwięku z przebiegu rozprawy - obwodnica
		6050-4000191	Projekty	324 100,00	242 317,58	74,77%	Pozyskano pozwolenia na budowę i pozwolenia wodno - prawne i zapłacono wykonawcom pozostałą część wynagrodzenia za wykonanie dokumentacji: Łącznika Azallowa – Juliusza Słowackiego w wysokości 4.251,30 zł, ul. Stanisława Wyspiańskiego na odcinku od ul. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego do ul. Leopolda Staffa w wysokości 8.400,00 zł, Adaptacji wylotów kd do rz. Radunia i Struga Gęś w wysokości 3.126,30 zł; Trwa realizacja dokumentacji projektowej: ścieżki rowerowej na odcinku od ujścia Strugi Gęś do ul. Władysława Sikorskiego (termin wykonania 2016 r.), "Przebudowa ul. 24 Marca w Pruszczu Gdańskim z połączeniem z ul. Karola Olszewskiego" (termin wykonania 2016 r.); Odebrano dokumentację projektową, trwa procedura pozyskania decyzji pozwolenia na budowę/pozwolenia wodno-prawnego dla dokumentacji projektowych: Projekt budowlano - wykonawczy parkingu strzeżonego zlokalizowanego przy ul. Dworcowej, z zastosowaniem system parkowania "park and ride" oraz Oświetlenie ul. Henryka Sienkiewicza Wykonano dokumentację projektową: wypisy dla projektu układu drogowego zawartego między ul. Mikołaja Kopernika, ul. Jana Kasprowicza i rowem Wschodnim w Pruszczu Gdańskim za 1.450,00 zł, wypisy os. Komarowo za 107,35 zł, kopia + skan dokumentacji: Os. Strzeleckiego, Podkomorze, Karola Olszewskiego, BSI III w Pruszczu Gdańskim za 732,06 zł, Operaty wodno-prawne 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 za 29.766,00 zł, Operaty wodno-prawne dla istniejących wylotów kanalizacji deszczowej: do rzeki Struga Gęś SG 7, SG 5, SG 4, SG 6 za 28.977,07 zł, Operaty wodno-prawne dla istniejących wylotów kd zbierających wody opadowe z układów drogowych: do Kanalu Radunia KR1, KR2, KR 3 za 15.500,00 zł, Operaty wodno-prawne dla istniejących wylotów kd zbierających wody opadowe z układów drogowych na doc. od ul. Wyzwolenia do Urzędu Miasta Pruszcz Gdański za 7.826,00 zł, 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 za 27.060,00 zł, Operaty wodno-prawne dla istniejących wylotów do Kanalu Radunia oznaczonych jako KR6, KR7, KR8 w Pruszczu Gdańskim za 20.418,00 zł, projekt wjazdu i parkingu przy MOPS i remontu chodnika przy ul. Niepodległości za 12.177,00 zł, Przebudowa układu drogowego ulic: Juliusza Słowackiego i Powstańców Wielkopolskich za 29.151,00 zł, projekt układu drogowego między ulicami Spokojną i Obronców Wybrzeża wraz z odwodnieniem i oświetleniem (teren garaży) za 21.400,00 zł, projekt kładek nad Kanalem Radunii K4 i K5 za 21.894,00 zł, projekt układu drogowego łączącego ul. Grota Roweckiego z ul. Podkomorze w Pruszczu Gdańskim za 10.200,00 zł

	6050-4003241	Budowa ul. Kasprzowicza w Pruszczu Gdańskim na odcinku od skrzyżowania z ul. Kopernika do granicy miasta	94 623,00	94 622,22	100,00%	zapłacono za roboty dodatkowe i wynikające z różnic obmiarowych w ul. Kasprzowicza, wykonanych w ramach umowy ZP.272.3.2011, zgodnie z wyrokiem sądowym sygn. akt IX GC 175/14
	6050-4003261	Pozostałe inwestycje drogowe	107 500,00	106 967,64	99,50%	Nadzór inwestorski w branży drogowej - Budowa miejsc postojowych przy ul. Konwaliowej za 1.185,71 zł, budowa miejsc postojowych przy ul. Konwaliowej za 16.000,00 zł, Opłata za dziennik budowy - parking przy ul. Zastawnej 35,00 zł, Opłata za dziennik budowy - kładka nad rz. Stara Radunia (Zastawna) 35,00 zł, Utwardzenie płytami drogowymi odcinka ul. Podmiejskiej 19.926,00 zł, Zwrot nakładów poniesionych na utwardzenie części działki gminnej przy ul. Wojska Polskiego 21.008,00 zł, Wykonanie odcinka ścieżki rowerowej w ul. Skalskiego 15.375,00 zł, Wykonanie wpustu ulicznego przy wjeździe na parking ul. Żwirki i Wigury 6.700,00 zł, Utwardzenie odcinka ul. Jaśminowej 6.300,00 zł, Dostawa barier wygradzeniowych wzdłuż ul. Kossaka 4.852,17 zł, Wykonanie fragmentu chodnika przy ul. Batalionów Chłopskich 15.515,96 zł.
	6050-4005011	Strzeleckiego - dokumentacja	5 000,00	0,00	0,00%	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 listopadzie 2015 r.
	6050-4005661	Budowa układu drogowego łączącego ul. Krótka, Chopina i Obrońców Poczty Polskiej wraz z ciągiem pieszo-jezdnym	50 000,00	28 700,00	57,40%	wykonano aktualizację dokumentacji projektowej, zapłacono 70% wynagrodzenia
	6050-4006021	Dokumentacja projektowa ul. Kochanowskiego	12 000,00	7 110,00	59,25%	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); Otrzymał 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.
	6050-4006031	Dokumentacja projektowa ul. Olszewskiego w Pruszczu Gdańskim	5 000,00	0,00	0,00%	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
	6050-4006121	Budowa ul. Grota Roweckiego w Pruszczu Gdańskim	459 000,00	459 000,00	100,00%	Zakończono sprawowanie nadzoru archeologicznego za kwotę 9.000,00 zł; Zapłała zasądzonej kwoty - Wyrok Stałego Sądu Arbitrażowego w sprawie budowy ul. Grota Roweckiego - 450.000,00 zł
	6050-4006641	Modernizacja mostku na przedłużeniu ul. Mickiewicza	195 000,00	194 999,34	100,00%	Wykonano projekt trzech kładek na rzecze Raduni 19.837,50 zł; Zrealizowano budowę mostku na przedłużeniu ul. Adama Mickiewicza - 172.200,00 zł; Zakończono sprawowanie nadzoru inwestorskiego mostku na przedłużeniu ul. Adama Mickiewicza - 2.961,84 zł.
	6050-4006961	Układ drogowy Azaliowa/Lawendowa	765 000,00	748 051,22	97,78%	Zakończono budowę układu drogowego ul. Azaliowej i ul. Lawendowej w Pruszczu Gdańskim - 706.930,20 zł, Zakończono pełnienie nadzoru inwestorskiego branży drogowej - 5.390,74 zł, Zakończono pełnienie nadzoru inwestorskiego branży energetycznej - 1.230,00 zł, Wykonano 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)" - 16.605,00 zł, Pobrano dzienniki budowy - 70,00 zł, Przebudowano uzbrojenie w zakresie wpustów, wiazów sieci sanitarnej w ul. Lawendowej - 18.676,21 zł.
	6050-4007041	Tczewska	155 600,00	155 539,69	99,96%	Budowa fragmentu ul. Tczewskiej w Pruszczu Gdańskim + nadzór inwestorski 155.539,69 zł
	6050-4007071	Ciąg pieszko-rowerowy Azaliowa	92 300,00	92 265,85	99,96%	Pobrano dzienniki budowy - 35,00 zł, budowa układu drogowego i kanalizacji deszczowej łącznika pomiędzy ul. Azaliową i Juliusza Słowackiego 92.230,85 zł.
	6050-4007161	Dokumentacja projektowa ul. Dąbrowskiego	68 000,00	66 381,00	97,62%	Wykonano dokumentację projektową - 61.781,00 zł, Zaktualizowano projekt za kwotę 4.600,00 zł
	6050-4007261	Kusocińskiego	700 000,00	683 162,27	97,59%	Wybudowano ul. Kusocińskiego za kwotę 656.328,92 zł, Zrealizowano nadzór inwestorski branży drogowej za kwotę 6.027,00 zł, Zrealizowano nadzór inwestorski branży sanitarnej za kwotę 1.445,00 zł, Zrealizowano nadzór inwestorski branży elektrycznej za kwotę 1.230,00 zł, Zaktualizowano plan sytuacyjny ul. Kusocińskiego za kwotę 1.500,00 zł.
	6050-4007271	Wazów	155 100,00	154 895,43	99,87%	Wybudowano ul. Wazów za kwotę 150.333,93 zł, Zrealizowano nadzór inwestorski branży drogowej za kwotę 4.500,00 zł, Uzgodniono projekt z gestorem sieci telekomunikacyjnej za kwotę 61,50 zł
	6050-4007511	Przebudowa ul. Wojska Polskiego w Pruszczu Gdańskim	4 200 400,00	3 934 625,50	93,67%	Wykonano projekt przebudowy drogi stanowiącej ulicę Wojska Polskiego na odcinku od skrzyżowania z ul. Obrońców Wybrzeża do skrzyżowania z ul. Raciborskiego - 98.480,00 zł, Wykonano aktualizację opinii geotechnicznej na podstawie dokumentacji geotechnicznej z 2010 r. w związku z przebudową ul. Wojska Polskiego - 492,00 zł, Przebudowano pierwszy etap ul. Wojska Polskiego na odcinku od skrzyżowania z ul. Raciborskiego do skrzyżowania z ul. Obrońców Pokoju za kwotę 3.750.512,53 zł, Zrealizowano nadzór inwestorski nad przebudową pierwszego etapu ul. Wojska Polskiego na odcinku od skrzyżowania z ul. Raciborskiego do skrzyżowania z ul. Obrońców Pokoju za kwotę 34.921,97 zł, Wykonano aktualizację projektu branży elektrycznej - 2.214,00 zł, Wykonano rozbudowę sterownika sygnalizacji świetlnej 35.670,00 zł.

-128-

		6050-4007891	Wykonanie ciągów pieszych z oświetleniem prowadzących z osiedla Piastowskiego do istniejącej ulicy PCK	70 000,00	17 137,00	24,48%	Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej ciągów pieszych - 17.137,00 zł.
		6050-4007921	Dokumentacja projektowa ul. Spokojnej	56 000,00	5 313,99	9,49%	Dokonano opłaty za przyłączenie oświetlenia ulicznego - 393,99 zł, Sporządzono projekt podziału działek nr: 55/4, 55/6, 57/3 obr. 13 - 4.920,00 zł
		6050-4007931	Dokumentacja projektowa układu drogowego obszaru między ulicami Kopernika, Kasprowicza i rowem wschodnim w Pruszczu Gdańskim	50 500,00	49 938,00	98,89%	Dokumentacja projektowa układu drogowego obszaru między ulicami Kopernika, Kasprowicza i rowem wschodnim w Pruszczu Gdańskim. Trwa pozyskiwanie decyzji ZRID, zapłacono 70% wynagrodzenia - 49.938,00 zł.
		6050-4007941	Dokumentacja projektowa ul. Konwaliowej – zatoki postojowe	12 300,00	12 300,00	100,00%	Otrzymano dokumentację projektową - 12.300 zł
		6050-4007961	Dokumentacja projektowa układu drogowego obszaru między ulicami Kopernika, Kasprowicza i rowem wschodnim w Pruszczu Gdańskim	7 777,00	0,00	0,00%	odstąpiono od wykonania zadania
		6050-4007971	Kładka na kanale Raduni - projekt	25 000,00	0,00	0,00%	nie udało się wyłonić wykonawcy dokumentacji, zadanie będzie realizowane w kolejnym roku
700			Gospodarka mieszkaniowa				
	70001		Zakłady gospodarki komunalnej				
		6210-4000001	Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej	230 000,00	229 570,33	99,81%	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych. Dofinansowano modernizację ogrzewania na gazowe w lokalach: Grunwaldzka 44/5, 44/6, 46/4, 48/5, 52/3, 50/5 Gdańska 1/2, 10 Lutego 3, Wojska Polskiego 54/3, Powstańców Warszawy 50 oraz wykonanie audytu energetycznego dla budynków: Powstańców Warszawy 30, 2, 3, Wojska Polskiego 54
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami				
		4270-3000001	Wydatki bieżące	15 000,00	11 806,03	78,71%	zrealizowano prace remontowe po włamaniu w budynku Żwirki i Wigury 8 za łączną kwotę 11.806,03 zł
		4300-3000001	Zakup usług pozostałych	167 000,00	156 136,44	93,49%	Dokonano rozbiórki podpiwniczonego budynku gospodarczego, w Pruszczu Gdańskim, przy ul. Powstańców Warszawy 20 - 9.500,00 zł, Opłata za przyłącze energetyczne do Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pruszczu Gdańskim - 1.146,16 zł, Pobrano dziennik budowy na rozbiórkę budynku gospodarczego w Pruszczu Gdańskim, przy ul. Powstańców Warszawy 17-19 - 35,00 zł, Rozebrano budynki gospodarcze przy ul. Powstańców Warszawy 17-19 - 28.991,10 zł, Pobrano dziennik budowy na rozbiórkę komórek przy ul. Grunwaldzkiej 44-46 - 35,00 zł, Rozebrano komórki przy ul. Grunwaldzkiej 44-46 - 40.000,00 zł, Wykonano nadzór archeologiczny nad rozbiórką komórek przy ul. Grunwaldzkiej 44-46 - 1.750,00 zł, Rozebrano budynek ul. Powstańców Warszawy 1 - 69.000,00 zł, Wykreślono z zasobów geodezyjnych rozebrane obiekty - 3.015,00 zł, Wykonano audyt energetyczny budynku przy ul. Kochanowskiego 8 - 2.000,00 zł.
		4580-3000001	Wydatki bieżące	45 200,00	45 014,26	99,59%	zapłacono odsetki od wynagrodzenia za roboty dodatkowe i wynikające z różnic obmiarowych w ul. Kasprowicza, wykonanych w ramach umowy ZP.272.3.2011, zgodnie z wyrokiem sądowym sygn. akt IX GC 175/14 - 45.014,26 zł.
		4590-3000001	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	253 112,00	253 111,89	100,00%	Zapłała zasądzonej kwoty w sprawie dotyczącej budowy targowiska miejskiego "Mój Rynek", związanej ze mniejszeniem kar umownych naliczonych w roku 2014
		4800-3000001	Wydatki bieżące	13 300,00	13 239,45	99,54%	Zapłała odszkodowania za działkę nr 14/20 obr. 13 będącą własnością Towarzystwa Budownictwa Społecznego ABK Sp. z o.o., która przeszła z mocy prawa na własność Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański pod drogę gminną na podstawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn.: przebudowa drogi publicznej - ul. Cichej i ul. Spokojnej w ramach przebudowy skrzyżowania ul. Obróńców Wybrzeża z ul. Cichą i z ul. Spokojną w Pruszczu Gdańskim
		4610-3000001	Koszty postępowania sądowego	11 277,00	8 349,00	74,04%	Koszty postępowania sądowego – zwrot kosztów sądowych i zastępstwa procesowego ul. Kasprowicza
		6050-4004641	Rewitalizacja przy ul. Wojska Polskiego 44	27 000,00	0,00	0,00%	Zlecono projekt rewitalizacji budynku (termin wykonania 2016 r.)
		6050-4005931	Targowisko miejskie „Mój Rynek”	425 000,00	424 790,19	99,95%	opłata za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej oświetlenia terenu targowiska - 71,64 zł, opłata przyłączeniowa do sieci w obiekcie Mój Rynek 7.235,16 zł, dokumentacja przyłącza gazu - 2.480,00 zł, Zakończono roboty związane z budową targowiska miejskiego - 245.849,73 zł, opłata za przyłączenie do sieci gazowej - 2.388,91 zł, opłata za kontrolę odbiorową targowiska miejskiego SANEPID 87,00 zł, wyposażenie targowiska miejskiego w podręczny sprzęt geodezyjny i oznakowanie dróg ewakuacyjnych - 1.055,34 zł, zamienne rysunki w zakresie wykonania otworów okiennych w budynku targowiska miejskiego - 3.500,00 zł, wykonano i dostarczono urządzenia do połączenia radiowego monitoringu wizyjnego - 4.920,00 zł, Przebudowano targowisko miejskie do warunków sanitarno - higienicznych - 61.500,00 zł, Wykonano i zamontowano tablice informacyjne - 430,50 zł, Wykonano i zamontowano na ścianie zewnętrznej budynku targowiska miejskiego aluminiową, zewnętrzną gablotę - 857,31 zł, Dostarczono kasę fiskalną - 1.587,93 zł, Wykonano i zamontowano napis z liter przestrzennych na ścianie szczytowej budynku targowiska miejskiego - 1.107,00 zł, opłata za dziennik budowy - 35,00 zł, Wykonano tabliczki informacyjne z przeznaczeniem do montażu na terenie targowiska miejskiego - 590,40 zł, Zakończono pełnienie nadzoru inwestorskiego - 28.843,50 zł, Uiszczono opłatę za zużycie prądu - 103,07 zł, Dostawa ławek - 8.322,20 zł, Wykonano i zamontowano tabliczki kierunkowe - 680,00 zł, Wykonano instalację ppoż. na terenie targowiska miejskiego - 51.660,00 zł, Wykonano tablice informacyjne - 3.505,50 zł

-130-

	6050-4006291	Szatnie CKiS	5 000,00	4 996,78	99,94%	wykonano odwodnienie liniowe w pomieszczeniach z prysznicami
	6050-4006351	Pruszczy Gdański Mieszczański – Muzeum Historii Miasta	60 000,00	55 830,00	93,05%	zrealizowano dokumentację projektową z częściową płatnością w 2015 r.
	6050-4006711	Projekt modernizacji budynku Grunwaldzka 71B	30 000,00	0,00	0,00%	trwa procedura przetargowa na wykonanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji w 2016 r.
	6050-4007011	Projekt garażu OSP	36 000,00	35 000,00	97,22%	otrzymano projekt z pozwoleniem na budowę
	6050-4007281	Zagospodarowanie terenu przy budynku przy ul. Obrońców Westerplatte 5a	25 000,00	20 700,00	82,80%	wykonano dokumentację projektową, trwa przygotowanie dokumentów do złożenia wniosku o pozwolenie na budowę
	6050-4007291	Hangar przy ul. Powstańców Warszawy	40 000,00	23 375,00	58,44%	wykonano opinię techniczną i ekspertyzę konserwatorską hangaru
	6050-4007751	Kino, sala konferencyjna	50 000,00	36 162,00	72,32%	trwa realizacja dokumentacji projektowej, zapłacono 30% wynagrodzenia za koncepcję, termin wykonania kompletnej dokumentacji w 2016 r.
	6050-4008021	Inwestycja w budynkach komunalnych	6 000,00	5 985,80	99,76%	Zakończono wymianę kanalizacji sanitarnej w piwnicy budynku przy ul. Jana Kochanowskiego 8
	6058-4005931	Targowisko miejskie „Mój Rynek”	250 000,00	250 000,00	100,00%	Zakończono budowę targowiska miejskiego
	6059-4005931	Targowisko miejskie „Mój Rynek”	685 342,00	685 341,84	100,00%	Zakończono budowę targowiska miejskiego
	6300-4006081	Rozbudowa istniejącego układu drogowego - wylot drogi wojewódzkiej nr 227 z Pruszcza Gdańskiego	509 435,00	108 310,09	21,26%	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”
	70095	Pozostała działalność				
	4270-3000001	Rewitalizacja budynków wspólnot z udziałem miasta	160 000,00	95 720,32	59,83%	refundacja części kosztów remontu elewacji budynku mieszkalnego, przy ul. Adama Mickiewicza 4 oraz Grunwaldzkiej 44
710		Działalność usługowa				
	71035	Cmentarze				
	6050-4006661	Kaplica cmentarna	15 000,00	7 380,00	49,20%	wykonano projekt ciągu pieszo – jezdni do kaplicy
760		Administracja publiczna				
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego				
	6050-4007851	Witacze	5 000,00	0,00	0,00%	Trwa przygotowanie dokumentów do pozwolenia na budowę
	75095	Pozostała działalność				
	6050-4007821	Monitoring miejski - rozbudowa	28 000,00	28 000,00	100,00%	Zakończono 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
801		Oświata i wychowanie				
	80101	Szkoły podstawowe				
	6050-4002961	Kryta pływalnia wraz z infrastrukturą techniczną – sportową na terenie ZS Nr 4	8 970 000,00	8 968 202,83	99,98%	Obsługa trafostacji - 2.829,00 zł, Opłata za przyłączenie do sieci gazowej - 14.188,10 zł, Zakończono umowę na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad budową basenu - 56.070,78 zł, zakończono budowę basenu wraz z infrastrukturą techniczną – sportową - 8.687.410,72 zł, Dostarczono paliwo gazowe - 35.391,77 zł, Opłata za wodę i ścieki obiektu krytej pływalni - 15.798,99 zł, Opłata za dostawę energii na potrzeby uruchomienia krytej pływalni - 23.489,37 zł, Opłata za dozór techniczny urządzeń - 1.762,00 zł, Opłata za postępowanie kontrolne - Sanepid - 215,00 zł, Zakupiono sprzęt do squash - 2.895,20 zł, Opłata za dostawę oleju napędowego - agregat basen - 1.557,50 zł, Dostawa magnetycznych kart wstępu - 9.840,00 zł, Dostarczono sprzęt elektroniczny na potrzeby wyposażenia krytej pływalni - 5.558,90 zł, Dostarczono urządzenie wielofunkcyjne LEXMARK XM 1145 MFP - 2.937,70 zł, Zakupiono chemię basenową na potrzeby uruchomienia krytej pływalni - 4.043,01 zł, Zakupiono aparaty telefoniczne - 758,91 zł, Wykonano dodatkowe podejścia wod - kan w pomieszczeniu kiosku w budynku krytej pływalni - 31.568,47 zł, Wykonano meble do pomieszczeń kasy w budynku basenu - 2.638,35 zł, zakup sejfu na potrzeby krytej pływalni - 740,00 zł, Tablica pamiątkowa - 461,25 zł, Wykonanie tablicy pamiątkowej - 1.439,10 zł, Komputer do kasy basenowej - 2.951,87 zł, dostawa zabawek basenowych - 16.288,52 zł, Dostawa zabawek pływaków - 36.580,52 zł, Bariery do jacuzzi - 1.845,00 zł, Rozbudowa systemu obsługi klienta - 7.380,00 zł, Dostawa hantli do aquafitnessu - 1.251,00 zł, Dostawa rowerów wodnych - 20.331,90 zł Zawarto umowy na sfinansowanie inwestycji: 1) w postaci dotacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, 2) 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.
	6050-4007061	Projekt sal lekcyjnych ZS nr 2, SP 3, ZS 4	100 000,00	95 633,00	95,63%	Wykonano wielobranżową dokumentację przebudowy i rozbudowy części budynku Zespołu Szkół nr 2 przy ul. Tysiąclecia 5 w Pruszczy Gdańskim - 20.000,00 zł, Wykonanie odwiertów geologicznych dla rozbudowy budynku ZS nr 2 - 1.476, zł, Otrzymano mapę do celów projektowych - rozbudowa ZS nr 2 - 1.968,00 zł, Wykonano wielobranżową dokumentację projektową zmiany sposobu użytkowania części budynku Szkoły Podstawowej nr 3 - 43.038,00 zł, Wykonano wielobranżową dokumentację projektową zmiany sposobu użytkowania części budynku Zespołu Szkół nr 4 - 28.151,00 zł

		6050-4007301	Boisko przy ZS nr 4 - projekt	30 000,00	24 500,00	81,67%	Wykonano wielobranżową dokumentację projektową boiska i bieżni przy Zespole Szkół nr 4 w Pruszczu Gdańskim
		6050-4007311	Inwestycje w SP nr 3	50 000,00	44 735,00	89,47%	Wykonano kompensację energii biernej
	80104		Przedszkola				
		6050-4007641	Boisko piłkarskie oraz monitoring głównych ciągów komunikacyjnych wewnątrz przedszkola oraz terenu ogrodu przedszkolnego	102 213,00	102 213,00	100,00%	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
		6050-4007681	Zwiększenie bezpieczeństwa pobytu dzieci w przedszkolu oraz estetyki wokół terenu przedszkola	43 401,00	43 400,55	100,00%	przebudowano ogrodzenie na terenie Przedszkola Publicznego nr 3 im. Kubusia Puchatka przy ul. Niepodległości 10
	80120		Licea ogólnokształcące				
		6050-4007351	Pozostałe inwestycje w hali widowiskowo - sportowej przy Zso nr 1	95 000,00	94 900,00	99,89%	dostarczono trybuny i pilkochwyty w hali widowiskowo - sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1
	80195		Pozostała działalność				
		4300-3000001	Wydatki bieżące	10 174,00	10 174,00	100,00%	Wykonano Opinię z weryfikacji Raportu z monitorowania wielkości redukcji, ograniczenia lub uniknięcia emisji w wyniku realizacji przedsięwzięcia pn.: "Zarządzanie energią w obiektach użyteczności publicznej w Pruszczu Gdańskim" - 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" - 2.337,00 zł, Dostawa audytu oświetleniowego pod nazwą studium energooszczędnego oświetlenia, w którego zakres wchodzi aktualizacja analizy aktualnego oświetlenia, propozycje rozwiązań problemów oświetlenia wraz z doбором niezbędnego sprzętu oświetleniowego o optymalnych parametrach - na terenie Zespołu Szkół nr 1, Zespołu Szkół nr 4 oraz Szkoły Podstawowej nr 3 oraz wykonanie audytu dla Przedszkola "Jedyneczka" - 5.500,00 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód				
		4300-3000001	Wydatki bieżące	25 326,00	7 011,10	27,68%	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" - 50 110 zł, Opłata w związku z decyzją legalizującą wylot kanalizacji deszczowej w km 12+950 rz. Raduni - 2.170,00 zł, Opłata w związku z decyzją legalizującą wylot kanalizacji deszczowej z ul. Powstańców Wielkopolskich do Rowu Granicznego - 2.170,00 zł, Opłata w związku z decyzją legalizującą wylot kanalizacji deszczowej z ul. Głowackiego do Rowu Granicznego - 2.170,00 zł
		6050-4003711	Zbiorniki retencyjne Obrońców Wybrzeża/Cicha, Podkomorzego	440 000,00	440 000,00	100,00%	Należność w związku z wydanym wyrokiem Sądu Arbitrażowego przy OIRP w Gdańsku na rzecz "Wod-Kan-Grzenkowicz"
		6050-4006891	KD Domeyki	156 100,00	156 073,49	99,98%	Zrealizowano nadzór inwestorski nad budową odwodnienia ul. Domeyki w Pruszczu Gdańskim - 2.100,00 zł, Zakończono budowę kanalizacji deszczowej w ul. Domeyki w Pruszczu Gdańskim - 153.973,49 zł
		6050-4006961	KD przy garażach ul. Spokojna	445 000,00	435 742,21	97,92%	Zrealizowano nadzór inwestorski nad budową kanalizacji deszczowej przy garażach przy ul. Spokojnej/Obrońców Wybrzeża w Pruszczu Gdańskim - 2.100,00 zł, Zakończono budowę kanalizacji deszczowej przy garażach przy ul. Spokojnej/Obrońców Wybrzeża w Pruszczu Gdańskim - 433.543,65 zł, Opłata za pobranie dziennika budowy - 35,00 zł, Opłata za zajęcie pasa drogowego oraz za umieszczenie urządzenia w pasie drogi powiatowej - 63,56 zł
		6050-4007501	KD pozostałe inwestycje	69 000,00	68 989,21	99,96%	projekt sieci kanalizacji deszczowej na dz. nr 24/78 ze zrzućtem wód opadowych do zbiornika retencyjnego przy ul. Obrońców Wybrzeża - 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 - 2.255,76 zł, opłata za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej przepompowni wód deszczowych przy ul. Dąbrowskiego, dz. 600/4 obr. 17 - 7.983,39 zł, odcinek kanalizacji deszczowej łączącego wylot oznaczony jako RA20a do rz. Radunia z istniejącym kolektorem - 36.687,81 zł, opłata za dziennik budowy - 35,00 zł, Wykonano odcinek kanalizacji deszczowej w ul. Słoneczne, budowa wpustu w ul. Gdańskiej - 16.002,30 zł
		6050-4007831	Wylot Kd z ul. Gdańskiej do Rzeki Raduni	101 800,00	101 787,42	99,99%	Wykonano prace związane z budową wylotu
		6050-4007841	Wylot kd ul. Nowowiejskiego	101 000,00	95 999,04	95,05%	Wykonano prace związane z budową wylotu
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				
		6050-4007981	Uzupełnienie walorów przyrodniczych Pruszcza Gdańskiego poprzez wprowadzanie bioróżnorodności w Parku Miejskim Etap II	110 000,00	109 925,00	99,93%	projekt zamienny - 49.200,00 zł, studium wykonalności - 23.370,00 zł, Przygotowano wniosek aplikacyjny - 2.460,00 zł, Opłata za wydanie dzienników budowy - 70,00 zł, Opłata za uzgodnienie ZUDP - 255,00 zł, Aktualizacja projektu sieci kd, wod. Park Miejski - 11.070,00 zł, Aktualizacja projektu nawadniania - 23.500,00 zł
		6050-4009901	Park Włta Słwosza	31 000,00	30 750,00	99,19%	aktualizacja dokumentacji projektowej

	90015		Oświetlenie ulic placów i dróg				
		4300-3000001	Wydatki bieżące	10 000,00	142,45	1,42%	Dokonano opłaty za przyłączenie oświetlenia parkingu przy ul. Wita Stwosza - 1 07,45 zł, Opłata za wydanie dziennika budowy - 35,00 zł
		6050-4006421	Oświetlenie na terenie miasta	122 000,00	122 000,00	100,00%	Projekt 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 - 9.840,00 zł, Projekt przebudowy linii elektroenergetycznej ul. Spokojnej w Pruszczu Gdańskim, w szczególności dz. nr 450/1, 450/2, 450/3, 450/4 - 4.797,00 zł, Wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj oświetlenia Koszaka 6-15 - 27.060,00 zł, Oświetlenie placu zabaw Św. Wojciecha - 50.676,00 zł, Projekt zamienny oświetlenia sodowego na LED ul. Kusocińskiego - 2.583,00 zł, przestawienie słupów w ul. Grunwaldzkiej - 27.044,00 zł
		6050-4007951	Oświetlenie ulic Andersa /Maczka	45 000,00	44 260,00	98,40%	zakończono realizację inwestycji polegającą na wykonaniu oświetlenia ulic Władysława Andersa i Stanisława Maczka w systemie zaprojektuj i wybuduj
	90095		Pozostała działalność				
		6050-4007711	Budowa mini placu zabaw wraz terenem rekreacyjnym Armii Krajowej	70 000,00	70 000,00	100,00%	Wykonano prace projektowe i budowlane
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
	92195		Pozostała działalność				
		6050-4003091	Rozbudowa amfiteatru	38 000,00	34 733,30	91,40%	otrzymano projekt zamienny budowy zadaszenia amfiteatru - 31.623,30 zł, Zlecono wykonanie przecena kosztorysów dla projektu zadaszenia amfiteatru - 3.075,00 zł, Zawarto umowy na prace budowlane i nadzór inwestorski z terminem wykonania na rok 2016
		6050-4006991	Modernizacja Faktorii	26 000,00	25 830,00	99,35%	wykonano wentylację grobowca na terenie faktorii i filtry do gablot
		6050-4008031	Inwestycje w Parku Kulturowym	25 000,00	22 873,20	91,49%	modernizacja placu zabaw i wymiana piłkochwyłów
926			Kultura fizyczna i sport				
	92601		Oblekty sportowe				
		4590-30001	Wydatki bieżące	203 322,00	203 321,52	100,00%	dokonano zapłaty zasądzonej kwoty w sprawie dotyczącej zagospodarowania terenu przy ul. Władysława Sikorskiego, poprzez budowę infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w Pruszczu Gdańskim
		4610-3003911	Koszty postępowania sądowego	15 000,00	0,00	0,00%	nie wydatkowano środków
		6050-4007731	Rewitalizacja odkrytego basenu przy CKIS w Pruszczu Gdańskim	500 000,00	0,00	0,00%	W trakcie realizacji jest projekt kapieliska miejskiego CKIS z terminem realizacji na rok 2016
		6050-4007991	Budynek socjalny - lodowisko	20 000,00	6 039,30	30,20%	przebudowano budynek socjalny
	92695		Pozostała działalność				
		6050-4006601	Remont podłogi hali widowiskowo - sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Pruszczu Gdańskim	260 000,00	251 684,86	96,80%	zakończono remont podłogi

(data i podpis głównego księgowego)

(data i podpis kierownika)

Sprawdzone:

(data i podpis)

GŁÓWNY SPECJALISTA
Kierownik
Kierownik

ZASTĘPCA BURMISTRZA
ds. gospodarki
Wojciech Gawronski

-133-

Zestawienie wydatków budżetowych oraz kosztów kształcenia ucznia w 2015 r.

Nazwa jednostki	Średnia liczba uczniów i - XII 2015 r.	Wydatki bieżące ogółem	W tym:		wydatki rzeczowe	Roczny koszt /ucznia	
			wynagrodzenia	pocitodne		Ogółem	W tym: rzeczowe
ZSO Nr 1	971	<u>6 849 797,50</u> w tym: hala 333 970,05	5 010 939,38 w tym: hala 146 429,91	919 897,79 w tym: hala 25 928,86	918 960,33 w tym: hala 161 611,28	7 054,37 z wyłączeniem hali 6 710,43	946,41 z wyłączeniem hali 779,97
ZS Nr 2	793	<u>5 704 512,05</u>	4 095 399,90	753 595,24	855 516,91	7 193,58	1 078,84
SP Nr 3	784	<u>6 023 512,31</u> w tym: basen 821 855,21	3 902 143,88 w tym: basen 301 980,56	711 531,78 w tym: basen 49 661,84	1 409 836,65 w tym: basen 470 212,81	7 683,05 z wyłączeniem basenu 6 634,77	1 798,26 z wyłączeniem basenu 1 198,50
ZS Nr 4	1 435	<u>11 471 138,21</u> w tym: FSS nauczyc. emerytów i rencistów 208 254,00	8 328 798,86	1 497 432,94	1 644 906,41 w tym: FSS nauczyc. emerytów i rencistów 208 254,00	7 993,82 z wyłączeniem FSS 7 848,70	1 146,28 z wyłączeniem FSS 1 001,15
Ogółem	3 983	<u>30 048 960,07</u> 30 048 960,07 1 364 079,26	21 337 282,02 w tym: hala i basen 448 410,47	3 882 457,75 w tym: hala i basen 75 590,70	4 829 220,30 w tym: hala, basen i FSS 840 078,09	7 544,30 z wyłączeniem hali, basenu i FSS 7 201,83	1 212,46 z wyłączeniem hali, basenu i FSS 1 001,54

-134-

13.09.2016
Mik
DEPARTAMENT OŚWIATY, KULTURY I SPORTU
Mik

INFORMACJA

o liczbie uczniów, oddziałów oraz zatrudnieniu w placówkach oświatowych za 2015 r.

Nazwa jednostki	Średnia liczba uczniów 2015 r.	Średnia liczba oddziałów 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	971	32	30,34	76,23	7,13	25,25	2,38	0,79
w tym: Gimnazjum Liceum	582 389	19 13		43,93 32,30	(hala 0,17)	(hala 5)		
Zespół Szkół Nr 2	793	31	25,58	66,26	6,75	15,00	2,14	0,48
w tym: Szkoła Podstawowa Gimnazjum Klasy „0”	509 188 96	20,33 6,66 4,00		40,21 22,05 4,00	5,75 1,00	12,00 3,00		
Szkoła Podstawowa Nr 3	784	32	24,50	60,82	4,65	22,36	1,90	0,70
w tym: Szkoła Podstawowa Klasy „0”	722 62	29,33 2,67		58,15 2,67	4,65	(basen 9,36)		
Zespół Szkół Nr 4	1 435	60	23,92	130,31	13,23	39,88	2,17	0,66
w tym: Szkoła Podstawowa Gimnazjum Klasy „0”	1095 193 147	45,00 8,00 7,00		95,07 25,95 9,29	6,42 3,50 0,50	19,04 8,17 1,50		
Ogółem szkoły	3 983	155	25,70	333,62	31,76	102,49	2,15	0,66
w tym: Szkoła Podstawowa Gimnazjum Liceum Klasy „0”	2 326 963 389 305	94 34 13 14						
Przedszkole Nr 3	125	5	25	11,24	1,85	7,96	2,25	1,59

KIEROWNIK REFERATU
Oświata i Kultury i Sportu

autograf

18/12/2016

-135-

10.000.000 zł
10.000.000 zł
10.000.000 zł
10.000.000 zł
10.000.000 zł
10.000.000 zł
10.000.000 zł
10.000.000 zł
10.000.000 zł
10.000.000 zł

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU – REALIZACJI ZADAŃ ZA ROK 2015

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

1. realizował w roku 2015 swoje zadania poprzez:

- przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawami świadczeń,
- prowadzenie ośrodka wsparcia – Domu Dziennego Pobytu – działającego od 1996 r.,
- prawidłowe funkcjonowanie Mieszkania Chronionego (dla 3-ch osób) – powstałego w 2000 r.,
- prowadzenie Świetlicy Socjoterapeutycznej – działającej od 1998 r. oraz jej filii powstałej w 2002 r.,
- zorganizowanie usług specjalistycznych i rehabilitacji dla osób z zaburzeniami psychicznymi – Środowiskowy Dom Samopomocy Polskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Pruszczu Gdańskim; Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym – zgodnie z zawartymi przez gminę umowami,
- analizę i ocenę zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej, świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego,
- pracę socjalną – profesjonalne wzmacnianie i usamodzielnianie osób i rodzin (poradnictwo: prawne, psychologiczne, pedagogiczne, kontrakty socjalne, umowy, mediacje, itd.);

2. realizował zadania wynikające z następujących ustaw, uchwał:

- ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
- ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (ustawa z dnia 10 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw),
- ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego,
- ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
- uchwała Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020,
- ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
- ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii,
- ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych,
- ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
- ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

I. STRUKTURA ORGANIZACYJNA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ:

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

1. ZESPÓŁ PRACY SOCJALNEJ I POMOCY ŚRODOWISKOWEJ

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Pomoc społeczna wspiera więc osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka.

Zespół Pracy Socjalnej i Pomocy Środowiskowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pruszczu Gdańskim tworzą: pracownicy socjalni, psycholog, asystenci rodziny oraz pracownicy świadczący usługi opiekuńcze w środowisku.

Rodzaje świadczeń z pomocy społecznej, którymi objęci byli w 2015 roku nasi mieszkańcy:

1. świadczenia pieniężne:

- zasiłek stały,
- zasiłek okresowy,
- zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy;

2. świadczenia niepieniężne:

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

Ilość osób/rodzin, które skorzystały ze świadczeń jw. obrazują tabele 1-4 stanowiące załącznik do informacji z realizacji zadań MOPS za 2015 rok.

Interwencja kryzysowa

Interwencję kryzysową rozumiemy jako metodę systemowego, interdyscyplinarnego, wielowątkowego oddziaływania na osobę w kryzysie, dostarczającą wszechstronnego wsparcia i wielostronnej pomocy: psychologicznej, materialno - bytowej, prawnej, społecznej, medycznej, informacyjnej i innej. Celem interwencji kryzysowej jest spowodowanie odzyskania przez osobę w kryzysie zdolności jego samodzielnego pokonania (złagodzenie objawów reakcji kryzysowej, przywrócenie równowagi psychicznej, zapobieżenie przejściu ostrego kryzysu w stan chroniczny, przywrócenie umiejętności samodzielnego radzenia sobie). Pracownicy socjalni tut. Ośrodka udzielili tej formy pomocy 14 rodzinom.

W przypadku stwierdzenia występowania **przemocy w rodzinie** pracownik socjalny wszczyna procedurę Niebieskiej Karty. Podmiotami uprawnionymi do wszczynania procedury Niebieskiej Karty są: ośrodek pomocy społecznej, policja, placówki oświatowe, służba zdrowia oraz komisja rozwiązywania problemów alkoholowych. Głównym celem ww. procedury jest rozpoznawanie przemocy i usprawnienie pomocy oferowanej przez przedstawicieli różnych służb w środowisku lokalnym, ale też tworzenie warunków do systemowego, interdyscyplinarnego modelu pracy z rodziną. Podstawą skuteczności procedury i oferowanej pomocy jest współpraca przedstawicieli różnych służb stykających się z ofiarami lub sprawcami przemocy w rodzinie. Zastosowanie procedury Niebieskiej Karty nie kończy się jedynie na zebraniu ważnych informacji na temat zdarzenia lub sytuacji w rodzinie. Jej zadaniem jest przede wszystkim szybkie uruchomienie działań podnoszących stan bezpieczeństwa ofiar przemocy oraz ich kontynuacja aż do momentu, gdy możemy jednoznacznie stwierdzić, że udzielono wszelkiej dostępnej i potrzebnej pomocy, a przemoc w danej rodzinie już nie występuje. W 2015 roku prowadzono procedurę Niebieskiej Karty w 45 rodzinach. Dla każdej rodziny objętej procedurą Niebieskiej Karty utworzono grupę roboczą, której zadaniem jest przede wszystkim realizacja indywidualnego planu pomocy rodzinie w zależności od potrzeb. W 2015 roku odbyło się 167 spotkań grup roboczych.

Poradnictwo specjalistyczne

Poradnictwo specjalistyczne, w szczególności prawne, psychologiczne i rodzinne jest udzielane osobom i rodzinom, które mają trudności lub wykazują potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych bez względu na posiadany dochód. Poradnictwo prawne jest realizowane przez udzielanie informacji o obowiązujących przepisach z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, zabezpieczenia społecznego, ochrony praw lokatorów. W 2015 roku radca prawny tut. Ośrodka udzielił specjalistycznych porad 211 osobom. Natomiast poradnictwo psychologiczne rozumiane jest jako procesy diagnozowania, profilaktyki i terapii. W 2015 roku z porad prawnych skorzystały 124 rodziny /346 osób w rodzinie/.

Poradnictwo rodzinne skierowane jest natomiast do rodzin, które mają problemy w funkcjonowaniu – w tym problemy wychowawcze, opiekuńcze /dotyczące zarówno dzieci jak i dorosłych członków rodziny/. Poradnictwem rodzinnym objęto w 2015 roku 196 rodziny.

Asystent rodziny

Ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wprowadzono dla rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych pomoc w postaci asystenta rodziny. Asystenci rodziny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pruszczu Gdańskim w 2015 r. objęli wsparciem 27 rodzin z terenu naszego miasta. Głównym zadaniem asystenta rodziny jest prowadzenie pracy z rodzinami biologicznymi polegającej na udzielaniu pomocy w poprawie ich sytuacji życiowej oraz w kształtowaniu odpowiednich postaw rodzicielskich w celu prawidłowego sprawowania funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Asystent rodziny prowadzi pracę za zgodą i przy aktywnym udziale rodziny pobudzając ją do aktywnego współdziałania. Miejscem prowadzenia pracy z rodziną jest miejsce jej zamieszkania lub miejsce przez nią wskazane. Praca z rodziną powinna być organizowana lub kontynuowana również w sytuacji czasowego umieszczenia dziecka poza rodziną m.in. w rodzinie zastępczej lub placówce opiekuńczo-wychowawczej.

Zgodnie z art. 176 ust. 5 ww. ustawy do zadań własnych gminy należy **współfinansowanie pobytu dziecka** w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym (wydatki te ulegają zmianie w następujący sposób: w pierwszym roku pobytu gmina finansuje pobyt dziecka w 10%, w drugim roku w 30 %, w trzecim roku

i latach następnych w 50 %) pełnego kosztu pobytu. W 2015 roku częściowo gmina finansowała pobyt 28 dzieci poza rodziną w łącznej kwocie 120.591 zł.

Współpraca z instytucjami i organizacjami pozarządowymi oraz osobami prywatnymi.

1. Współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w Gdańsku.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pruszczu Gdańskim współpracuje z Powiatowym Urzędem Pracy w Gdańsku w celu aktywizacji oraz podnoszenia kwalifikacji zawodowych bezrobotnych klientów tut. Ośrodka. Wg stanu na 31.12.2015 r. z terenu naszego miasta zarejestrowane były w PUP 542 osoby (w tym: 351 kobiet, 191 mężczyzn). W porównaniu z poprzednim rokiem liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP zmalała.

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

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

3. Współpraca z Poradnią Zdrowia Psychicznego w Pruszczu Gdańskim.

Zespół Pracy Socjalnej i Pomocy Środowiskowej ściśle współpracuje z Poradnią Zdrowia Psychicznego w Pruszczu Gdańskim na rzecz klientów MOPS w zakresie ich leczenia psychiatrycznego, ubezwłasnowolnienia, wniosków o umieszczenie w szpitalu lub domu pomocy społecznej bez zgody ww. W 2015 roku PZP z powodu chorób psychicznych objęła poradnictwem lekarskim, psychologicznym 1.176 osób z terenu naszego miasta.

4. Współpraca z Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

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

5. Współpraca z kościołami wyznaniowymi.

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

6. Współpraca z Zakładem Nieruchomości Komunalnych w Pruszczu Gdańskim.

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

7. Współpraca z Kuratorium Oświaty w Gdańsku.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pruszczu Gdańskim współpracuje z Kuratorium Oświaty w Gdańsku w ramach organizacji kolonii letnich dla dzieci pochodzących z rodzin o niskich dochodach. Z tej formy pomocy skorzystało w 2015 roku 12 dzieci.

8. Współpraca z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w Pruszczu Gdańskim.

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

9. Współpraca z Prokuraturą Rejonową w Pruszczu Gdańskim.

W ramach współpracy Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pruszczu Gdańskim uczestniczył w akcji „Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw” mającej na celu zwrócenie

uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych w wyniku przestępstwa. Pracownicy Ośrodka udzielali poradnictwa prawnego, psychologicznego i socjalnego.

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

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej organizuje spotkania dla osób bezrobotnych z doradcą zawodowym oraz pośrednikiem pracy Młodzieżowego Centrum Kariery, Punktu Pośrednictwa Pracy w Pruszczu Gdańskim, podczas których można uzyskać indywidualną poradę oraz informacje z zakresu aktywnego poszukiwania pracy, sporządzania dokumentów aplikacyjnych, a także przygotowania do rozmowy kwalifikacyjnej. Ww. spotkania odbyły się 27.01; 16.03; 27.05; 20.10.

Działania, akcje i kampanie podjęte przez Zespół Pracy Socjalnej i Pomocy Środowiskowej w 2015 r.

Grupa wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie.

Prowadzona jest w formie warsztatowej dla ofiar przemocy w rodzinie. Jest to grupa otwarta tzn. w każdym stadium grupy może przyłączyć się nowa osoba. Celem spotkań jest wzmocnienie motywacji do działania w sytuacji w jakiej znalazła się ofiara przemocy oraz poznanie nowych sposobów radzenia sobie w sytuacji spowodowanej stosowaniem przemocy w rodzinie. W 2015 roku przeprowadzono 8 spotkań grupy wsparcia, w której udział wzięło 8 osób.

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

Bezdomność jest jedną z najsłabszych form wykluczenia społecznego. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Pruszczu Gdańskim wykonując swoje zadania i widząc potrzebę objęcia wsparciem osoby bezdomne, przebywające na terenie naszego miasta podejmuje szereg działań profilaktycznych, osłonowych i interwencyjnych (wobec tej grupy osób) w celu tworzenia skuteczniejszego systemu pomocy (akcja informacyjna w okresie jesienno-zimowym dla mieszkańców naszego miasta mająca na celu zwrócenie uwagi na osoby bezdomne).

Niezbędnym do podejmowania działań interwencyjnych jest zabezpieczenie stałych miejsc schronienia na okres zimowy poprzez podpisanie umów z placówkami zapewniającymi pobyt dla osób bezdomnych. W 2015 roku kontynuowano wspólne wejścia w godzinach późnowieczornych oraz w dni wolne od pracy w środowiska osób bezdomnych we współpracy z Komendą Powiatową Policji i Strażą Miejską w celu zmonitorowania miejsc pobytu osób jw. Osoby bezdomne informowano o instytucjach niosących całodobową pomoc i oferowano możliwość skierowania do placówki dla osób bezdomnych, a także korzystania z gorących posiłków w stołówce MOPS oraz możliwość uczestniczenia w zajęciach organizowanych w Domu Dziennego Pobytu MOPS. Oprócz wspólnych wejść w środowiska osób bezdomnych wraz ze służbami porządkowymi pracownicy socjalni wykonując swoje obowiązki służbowe odwiedzali te osoby i monitorowali ich sytuację, szczególnie podczas znacznych spadków temperatury. W 2015 roku pracownicy socjalni skierowali 10 osób bezdomnych do placówek zapewniających im schronienie.

Dni Pruszcza Gdańskiego 2015.

W ramach „Dni Pruszcza” otrzymano z Urzędu Miasta w celu rozprawienia darmowe bilety na atrakcje „wesołego miasteczka” dla dzieci. Bilety otrzymało 266 dzieci ze 135 rodzin korzystających z pomocy Ośrodka oraz dzieci uczęszczające do Świetlicy Socjoterapeutycznej.

Kampania - Pomóżmy wspólnie osobom starszym przetrwać falę upałów. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pruszczu Gdańskim w trosce o osoby starsze, samotne i niepełnosprawne przeprowadził akcję dostarczania przez pracowników Ośrodka wody mineralnej do miejsc zamieszkania tych osób. Jednocześnie akcja miała na celu zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby osób jw.

Dzień z doradcą zawodowym Powiatowego Urzędu Pracy w Gdańsku.

W związku z działaniami aktywizującymi osoby długotrwale bezrobotne – klientów MOPS oraz osoby bezrobotne z terenu miasta Pruszcz Gdański Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zorganizował cykl spotkań z doradcą zawodowym PUP, który pełnił dyżur w dniach 20.03, 20.05, 18.09, 20.11. Tematem spotkań było aktywne poszukiwanie pracy oraz nauka sporządzania dokumentów aplikacyjnych. Zainteresowane osoby mogły uzyskać indywidualną poradę oraz aktualne oferty pracy. Z tej formy pomocy skorzystało 28 osób.

Paczki świąteczne.

W 2015 roku w okresie świątecznym prywatni darczyńcy przekazali dary w postaci żywności, zabawek i materiałów szkolnych, które zostały rozdysponowane wśród najbardziej potrzebujących rodzin z terenu naszego miasta.

Wigilia dla potrzebujących 2015.

Pruszczanscy restauratorzy wspólnie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej oraz Centrum Kultury i Sportu przygotowali Wigilię dla potrzebujących mieszkańców miasta przy ul. Kossaka w postaci ciepłego poczęstunku. Każda osoba otrzymała dodatkowo żywnościową paczkę świąteczną.

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

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

W 2015 r. wydano 1.885 decyzji administracyjnych, z czego:

- decyzje przyznające pomoc – 1.421,
- decyzje zmieniające – 309,
- decyzje uchylające – 8,
- decyzje odmawiające – 28,
- decyzje o zwrocie nienależnie pobranych świadczeń – 27,
- decyzje odstępujące od zwrotu nienależnie pobranych świadczeń - 2,
- decyzje umarzające postępowanie – 65,
- postanowienia – 18,
- zawiadomienia o uznaniu się za organ niewłaściwy zgodnie z art. 65 Kpa – 4,
- decyzje rozkładające na raty zwrot nienależnie pobranych świadczeń – 3.

3. SEKCJA ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH – zajmuje się prowadzeniem postępowania w sprawach świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

W 2015 roku wpłynęło 1.296 wniosków o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych w tym: zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami, zasiłku pielęgnacyjnego, świadczenia

pielęgnacyjnego, jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, specjalnego zasiłku opiekuńczego.

W tym czasie wydano 1.516 decyzji administracyjnych w sprawach dotyczących świadczeń rodzinnych, w tym:

- decyzje przyznające zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy – 895,
- decyzje zmieniające, dotyczące zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, zasiłków pielęgnacyjnych, świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnych zasiłków opiekuńczych – 234,
- decyzje odmowne, dotyczące zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami, zasiłków pielęgnacyjnych, świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnego zasiłku opiekuńczego – 36,
- decyzje przyznające jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka – 258,
- decyzje odmowne w sprawie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka – 6,
- decyzje inne (uchylające, rozłożenie na raty nienależnie pobranych świadczeń, zobowiązujące do zwrotu nienależnie pobranych świadczeń, umorzenia nienależnie pobranych świadczeń, przyznające – odmowne) – 87.

W 2015 roku na realizację świadczeń rodzinnych wydano łączną kwotę **4.732.310 zł**, w tym na: zasiłki rodzinne wraz z dodatkami 1.847.076 zł, zasiłki pielęgnacyjne 1.341.198 zł, świadczenia pielęgnacyjne 1.220.260 zł, specjalny zasiłek opiekuńczy 61.776 zł, jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka 262.000 zł. Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne oraz specjalny zasiłek opiekuńczy wyniosły odpowiednio: składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 304.088 zł, składki na ubezpieczenie zdrowotne 29.916 zł.

W tym okresie wypłacono 12.058 zasiłków rodzinnych, 5.012 dodatków do zasiłków rodzinnych różnych ze względu na charakter oraz okres na jaki zostały przyznane, 8.766 zasiłków pielęgnacyjnych, 1.026 świadczeń pielęgnacyjnych, 262 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka, 121 specjalnych zasiłków opiekuńczych.

Wydano 6 decyzji orzekających o przyznaniu pomocy w ramach rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego. Z tego tytułu wypłacono 20 świadczeń na łączną kwotę 4.000 zł.

W 2015 roku ze świadczeń rodzinnych korzystały przeciętnie 1.162 rodziny miesięcznie.

Fundusz alimentacyjny działa na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Zajmuje się prowadzeniem postępowania w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego, podejmowaniem działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzeniem postępowania i wydawaniem w tych sprawach decyzji administracyjnych oraz przekazywaniem do biura informacji gospodarczej informacji gospodarczej o zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego. W 2015 r. wpłynęło 208 wniosków o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego, z czego pozytywnie rozpatrzono 199, w siedmiu przypadkach wydano decyzje odmowne, w jednym przypadku wydano decyzję o pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia, w jednym przypadku umorzono postępowanie na wniosek strony.

W tym czasie wydano 378 decyzji administracyjnych, w tym:

- decyzje przyznające – 198,
- decyzje zmieniające – 56,
- decyzje odmowne – 11,
- decyzje o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych – 13,
- decyzje inne (rozłożenie na raty nienależnie pobranych świadczeń, zobowiązujące do zwrotu, umorzenia nienależnie pobranych świadczeń, umorzenie postępowania) – 100.

Wypłacono 2.581 świadczeń dla 187 rodzin, na łączną kwotę **1.003.747 zł**.

Przeprowadzono 25 wywiadów alimentacyjnych z dłużnikami alimentacyjnymi oraz odebrano 25 oświadczeń majątkowych.

Wystawiono 180 upomnień oraz 238 tytułów wykonawczych. Złożono do prokuratury 44 zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa oraz wnioski o ściganie dłużników alimentacyjnych i skierowano do starosty 36 wniosków o zatrzymanie dokumentu prawa jazdy dłużnikom alimentacyjnym.

4. SEKCJA FINANSOWO-BUDŻETOWA – wykonanie dochodów oraz wykonanie wydatków za rok 2015 obrazują tabele wg załączników nr 5 i 6 + część opisowa do wydatków za 2015 r. stanowiąca załącznik nr 7.

5. DOM DZIENNEGO POBYTU - działa od 1996 roku przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Pruszczu Gdańskim. DDP przeznaczony jest dla osób starszych, niepełnosprawnych, samotnych, wycofanych społecznie i niechętnie podejmujących działania, które potrzebują wsparcia. DDP służy tworzeniu, poprawie i utrzymaniu statusu społecznego, bezpieczeństwa i jakości życia seniorów, którzy mają zmniejszoną sprawność psychofizyczną. Kwalifikację oraz skierowanie do DDP prowadzi MOPS w Pruszczu Gdańskim w trybie obowiązującym dla przyznawania świadczeń z pomocy społecznej. Pobyt w DDP jest bezpłatny.

DDP czynny jest codziennie, od poniedziałku do piątku w godzinach 8⁰⁰ - 15⁰⁰. DDP zapewnia swoim podopiecznym zaspokojenie potrzeb w zakresie:

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

W 2015 roku do DDP uczęszczało 30 osób (24 kobiety i 6 mężczyzn) na 35 przygotowanych miejsc. Rozpiętość wiekowa zawiera się w przedziale 48 – 91 lat, kobiety stanowią 80%. W grupie wiekowej 61 – 89 lat jest 27 osób, a tylko trzech podopiecznych ma mniej niż 60 lat.

Personel DDP poprzez zajęcia terapeutyczne, ruchowe, edukacyjne, kulturalno-rozrywkowe zachęca uczestników Domu do aktywnego spędzania czasu wolnego. Terapia zajęciowa pozytywnie oddziałuje na ich stan psychiczny, pobudza zaradność i rozwija zainteresowania, powoduje usamodzielnienie, pozwala nawiązać bliższe kontakty i uczy współpracy w grupie - integruje uczestników DDP. Terapia zajęciowa budzi w osobach starszych wiarę w sens życia, wyrabia poczucie społecznej użyteczności, likwiduje nudę i apatię, czasem agresję, odzwyczajają od nałogów. Terapia zajęciowa to także czynności o charakterze zajęć umysłowych, które rozwijają osobowość i posiadane umiejętności.

Aktywność fizyczna uczestników DDP utrzymywana jest poprzez codzienną gimnastykę w formie prostych ćwiczeń ruchowych, profesjonalny masaż oraz sprzęt rehabilitacyjny: rowerek, mini atlas i inny drobny sprzęt do wzmacniania kręgosłupa i kończyn. Natomiast wsparcia emocjonalnego udzielamy podopiecznym poprzez rozmowy indywidualne i grupowe, które dają im poczucie bezpieczeństwa. Uczestnicy zajęć w Domu Dziennego Pobytu mają także możliwość skorzystania z bezpłatnych porad prawnych oraz pomocy w załatwianiu spraw socjalno-bytowych.

W 2015 roku odbyły się następujące imprezy, spotkania i zabawy:

1. 23 stycznia 2015 r. Dzień Babci i Dziadka w DDP - wizyta dzieci z Przedszkola „Kubuś Puchatek” z przedstawieniem noworocznym.
2. 27 marzec 2015 r. – wizyta przedszkolaków z „Kubusia Puchatka” z życzeniami wielkanocnymi.
3. 2 kwietnia 2015 r. – spotkanie wielkanocne w DDP.
4. Kwiecień 2015 r. – prezentacja dekoracji świątecznych (stroiki, pisanki) wykonanych przez seniorów DDP.
5. Imprezy, okolicznościowe spotkania: „Tłusty czwartek” (12.02.2015 r.), „Walentynki” (16.02.2015 r.), „Dzień Kobiet” (06.03.2015 r.), pożegnanie uczestniczki DDP odchodzącej do DPS (maj 2015 r.), „Andrzejki”.
6. Zajęcia integracyjne: kalambury, quizy muzyczne, wspólne śpiewanie piosenek biesiadnych, zajęcia świetlicowe.
7. 22 maja 2015 r. – wycieczka autokarowa do Stryszej Budy – zwiedzanie Parku Miniatur i Parku Gigantów.
8. Wizyta podopiecznych DDP w Przedszkolu im. „Kubuś Puchatek” z upominkami z okazji „Dnia Dziecka”.
9. 23 czerwca 2015 r. – „Powitanie lata” w DDP – zabawa plenerowa dla emerytów i rencistów.
10. Spotkania z psychologiem: 4.07.2015 r. – „Dawanie z serca”, 14.12.2015 r. – „Rola emocji w usprawnianiu komunikacji interpersonalnej”.
11. Cykliczne warsztaty filmowe – wspólnie oglądanie filmów na DVD: „Wyjście awaryjne” reż. Roman Załuski, „Kolor purpury” reż. Steven Spielberg, „Historia św. Franciszka” reż. Michele Soavi ; rozmowy i dyskusje o filmie i wybranym aktorze.
12. 1 październik 2015 r. Międzynarodowy Dzień Seniora w DDP – wspominanie pierwszych uczestników DDP i wspólnych imprez, zabaw, oglądanie kroniki DDP, dyskusja na temat: „Czy potrzebne są DDP”.
13. 7 grudnia 2015 r. – „Mikołajki” wizyta podopiecznych DDP w Przedszkolu im. „Kubuś Puchatek”.
14. 10 grudnia 2015 r. – uroczyste spotkanie opłatkowe w DDP.
15. Codziennie w DDP odbywają się zajęcia: wspólne oglądanie telewizji, słuchanie muzyki, rozmowy i dyskusje o aktualnych wydarzeniach społeczno-politycznych, o problemach dnia codziennego i możliwości ich rozwiązania, pogadanki.

Stymulacja działań poprzez terapię zajęciową ma na celu usprawnienie psychiczne i fizyczne. Usprawnienie psychiczne polega na przywróceniu zdolności nawiązywania kontaktów i umiejętności współżycia z innymi ludźmi, dostosowanie się do środowiska, w którym żyje osoba starsza. Usprawnienie fizyczne umożliwia wykonywanie czynności w samoobsłudze i prowadzeniu samodzielnego gospodarstwa. Oba usprawnienia wzajemnie się przeplatają. Terapia zajęciowa zapobiega skutkom ograniczenia aktywności ludzi starszych i przywraca im tę zdolność. Uczestniczenie w różnych formach terapii zajęciowej zorganizowanej i celowej powoduje, że ludzie starsi nie są bierni, nie zanika w nich inicjatywa do działania i nawiązywania kontaktów z innymi, umożliwia zaistnienie i integrację społeczną.

DDP w Pruszczu Gdańskim jest alternatywą dla ludzi starszych w wypełnieniu czasu wolnego. Powstał w celu aktywizowania seniorów.

6. MIESZKANIE CHRONIONE – funkcjonuje przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej od 2000 roku. Mieszkanie Chronione jest formą wsparcia społecznego dla osób, które ze względu na trudną sytuację życiową, wiek, niepełnosprawność albo chorobę potrzebują wsparcia w funkcjonowaniu w codziennym życiu, ale nie wymagają usług

w zakresie świadczonym przez placówki całodobowe. Pobyt w Mieszkaniu Chronionym może być przyznany m. in. osobie o wyjątkowo trudnej i złożonej sytuacji rodzinnej, zdrowotnej i materialnej, osobie z zaburzeniami psychicznymi, osobie opuszczającej rodzinę zastępczą, zakład dla nieletnich, także cudzoziemcowi, który uzyskał status uchodźcy w Polsce.

W Mieszkaniu Chronionym w 2015 roku zamieszkiwały 3 osoby niepełnosprawne znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej /ilość miejsc: 3/, które otrzymały wsparcie w postaci zasiłku stałego, pracy socjalnej, usług, poradnictwa oraz jednego gorącego posiłku dziennie.

7. ŚWIETLICA SOCJOTERAPEUTYCZNA – jest placówką dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym, obejmującą swoją opieką dzieci pochodzące z rodzin niepełnych, dysfunkcyjnych, dotkniętych lub zagrożonych problemem alkoholowym. Głównym celem świetlicy jest prowadzenie profilaktycznej działalności edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii. W 2015 roku świetlica czynna była od poniedziałku do piątku od godziny 14⁰⁰ do godziny 18⁰⁰ (do czerwca 2015 r.) i od godziny 15⁰⁰ do godziny 19⁰⁰ (od września do grudnia 2015 r.); obejmowała opieką wychowawczą 58 dzieci. Dzieci kwalifikowane były do udziału w zajęciach socjoterapeutycznych po wcześniejszym rozeznaniu sytuacji rodziny przez pracownika socjalnego i psychologa oraz na wniosek pedagoga szkolnego. Konieczna była pisemna zgoda rodzica/opiekuna na uczestnictwo dziecka w zajęciach.

W świetlicy pracowała następująca kadra pedagogiczna:

- psycholog,
- 4 terapeutów,
- 3 opiekunów.

Głównym celem zajęć terapeutyczno – pedagogicznych prowadzonych w 2015 r. było zapewnienie dzieciom i młodzieży opieki wychowawczej, pomoc w nauce, rozwijanie zainteresowań i uzdolnień wychowanków, stymulowanie rozwojem dziecka poprzez bezpośrednie oddziaływanie na nie, rozwijanie zainteresowań, uzdolnień dziecka oraz łagodzenie niedostatków wychowawczych w rodzinie i eliminowanie zaburzeń zachowania.

Podczas zajęć terapeutów i opiekunowie kładli szczególny nacisk na pomoc dzieciom i młodzieży w radzeniu sobie w sytuacjach trudnych emocjonalnie i nadmiernie je obciążających, które występują szczególnie w rodzinach z problemem alkoholowym, w rodzinach o zaburzonej więzi emocjonalnej oraz w rodzinach upośledzonych społecznie. Zajęcia terapeutyczne dostarczały uczestnikom zajęć doświadczeń korekcyjnych, sprzyjały odreagowaniu napięć emocjonalnych, służyły aktywnemu uczeniu się nowych umiejętności psychologicznych, przyczyniły się do kształtowania postawy świadomej rezygnacji z używek, takich jak papierosy, narkotyki, alkohol. Dzieci w ciągu całego roku szkolnego objęte były pomocą w zakresie wyrównywania deficytów edukacyjnych, przez co ich wyniki w nauce ulegały poprawie.

Cele, zadania i metody pracy stosowane w Świetlicy Socjoterapeutycznej.

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

CELE OGÓLNE:

- zapewnienie profesjonalnej opieki wychowawczej,
- zapewnienie terapii wychowawczej zapobiegającej uzależnieniom,
- wdrażanie do prawidłowego wypełniania ról społecznych,
- łagodzenie niedostatków wychowawczych w rodzinie,
- eliminowanie zaburzeń zachowania,
- trening asertywności i komunikacji,

- podniesienie poczucia własnej wartości,
- zapewnienie powodzenia szkolnego wychowankom poprzez pomoc w odrabianiu zadań domowych,
- gospodarowanie czasem wolnym.

CELE SZCZEGÓŁOWE:

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

Wyżej wymienione cele profilaktyczno – terapeutyczne wychowawcy realizowali na podstawie opracowanych przez siebie programów autorskich: „Ja wśród innych”, „Uwierzyć w siebie”, „Zrozumieć siebie i innych”, „W zgodzie ze sobą”, „Umiejętność współistnienia”, „Wiem, rozumiem, chcę, umiem”, „Profilaktyka na co dzień”, „Lepsze jutro – twórzmy dziś”, „Potrafię”, „Myślę trzeźwo! Stop-używkom!”, „Zrozumieć i zaakceptować siebie”, „Emocje pod kontrolą”. Wychowankowie świetlicy objęci byli także pomocą w nauce, pomocą w sytuacjach kryzysowych w szkole i rodzinie. W tym celu pracownicy świetlicy współpracowali z rodzicami, przeprowadzali rozmowy indywidualne, udzielali porad wychowawczych i psychologicznych. Świetlica Socjoterapeutyczna podejmowała także współpracę ze szkołami, do których uczęszczają dzieci, Poradnią Psychologiczną – Pedagogiczną w Pruszczu Gdańskim, Centrum Kultury i Sportu w Pruszczu Gdańskim, Domem Dziennego Pobytu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pruszczu Gdańskim, pracownikami socjalnymi Ośrodka. Opiekunowie oraz psycholog we współpracy z pracownikami socjalnymi utrzymywali ścisły kontakt z rodzicami dzieci i młodzieży uczęszczających do świetlicy, dokonywali rozeznania wszystkich środowisk podejmując pracę socjalną ukierunkowaną na wzmacnianie i uaktywnianie rodzin w rozwiązywaniu problemów.

Formy i metody pracy z dziećmi:

- terapia indywidualna,
- terapia grupowa,
- rozmowa terapeutyczna,
- rekreacja sportowa,
- arteterapia,
- ćwiczenia, zabawy i gry dydaktyczne,
- dyskusja kontrolowana,

- elementy zajęć warsztatowych,
- gry i zabawy ruchowe,
- elementy psychodramy.

Organizacja opieki nad dziećmi.

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

Plan zajęć dnia:

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

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

17:00 – 17:30 podwieczorek,

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

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

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

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

Najważniejsze wydarzenia w Świetlicy Socjoterapeutycznej w 2015 r.:

14.01. Dzień Osób Nieśmiałych – przezwyciężanie barier komunikacyjnych i społecznych – jak mówić żeby nas słuchano? **Bajka terapeutyczna pt. „Andy i jego przyjaciel”.**

21.01 Obchody Dnia Babci i Dziadka – wyklejanie laurek okazjonalnych; zajęcia tematyczne: „Rola dziadków w wychowaniu wnuków”.

30.01. Międzynarodowy Dzień Przytulania. Bał karnawałowy. Zajęcia kulinarne – kolorowe kanapki.

02.02 – 13.02 „Ferie zimowe 2015”. W programie ferii znalazły się m.in.:

wyjazdy do:

- Muzeum Stoczni Gdańskiej „Solidarność” – zwiedzanie m.in. podziemnej drukarni, celi więziennej, obejrzenie archiwalnych filmów przypominających zamieszki, represje i codzienną rzeczywistość sprzed kilkudziesięciu lat;
- Piekarni w Pszczółkach – zapoznanie się z pracą piekarza i etapami powstawania chleba;
- Kina w Cieplewie na film pt. „Sarila”;
- Torunia – zwiedzanie Rynku i Ratusza Staromiejskiego, piernikowej alei gwiazd, Muzeum Piernika, pomników: Mikołaja Kopernika, filmu, staromiejskiego osiołka.

wyjścia na:

- lodowisko,
- basen;

zajęcia kulinarne:

- „tosty”,
- „pączki, faworki”,
- „pizza”;

zajęcia profilaktyczne:

- „Jestem bezpieczny”,
- „W szkole i świetlicy czuję się bezpieczny”,
- „Instytucje, które dbają o moje bezpieczeństwo”,
- „Dbam o swoje bezpieczeństwo – mówię nie”;

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

turnieje:

- tenisa stołowego,
- warcab;

pocztą Walentynkowa;

konkurs plastyczny w formie plakatu lub ulotki „Moje miasto zimą”;

quiz z wiedzy zdobytej w czasie ferii zimowych.

- 06.03 Dzień Kobiet** – zajęcia plastyczne (cz.1) – kolaż z wykorzystaniem nasion, gazet, plasteliny.
- 10.03 Dzień Mężczyzny** - zajęcia plastyczne (cz.2) – kolaż z wykorzystaniem nasion, gazet, plasteliny.
- 20.03 Dzień Wagarowicza – uczczenie Pierwszego Dnia Wiosny** - tradycyjne topienie Marzanny – symbolu odchodzącej zimy. Zajęcia kulinarne – hamburgery.
- 01.04 Prima aprilis** – dzień żartów pod hasłem „Wielką dzisiaj mam ochotę spłatać Tobie figla albo jakąś psotę....”
- 02.04 Międzynarodowy Dzień Książki Dla Dzieci** – zajęcia czytelnicze.
- 04.04 Śniadanie Wielkanocne, „Zajaczek”** – upominki, konkursy, zabawy.
- 07.04 Dzień Służby Zdrowia** – prelekcja na temat korzyści wynikających z prowadzenia zdrowego trybu życia.
- 10.04 Dzień Czekolady** – zajęcia kulinarne – czekoladowe ciasteczka; gorąca czekolada.
- 15.04 Dzień Trzeźwości** – prelekcja na temat życia w trzeźwości; konkurs plastyczny – „Czy warto”?
- 22.04 Międzynarodowy Dzień Matki Ziemi** – sprzątanie terenu zieleni przynależącego do Ośrodka; zajęcia plastyczne - „Chrońmy naszą planetę”.
- 23.04 Dzień książki** – z książką przez świat – „Mój ulubiony bohater literacki”; wykonanie zakładki do książki.
- 30.04 Obchody Świąt Narodowych** – Święto Pracy, Święto Polskiej Flagi, Święto Konstytucji 3 Maja – poznanie historii świąt 1, 2 i 3 – go maja.
- 08.05 Dzień Bibliotekarza i Bibliotek** – wyjście do Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pruszczu Gdańskim – prelekcja na temat pracy bibliotekarki i roli bibliotek w budowaniu dziedzictwa kulturowego.
- 13.05 Światowy Dzień Chorego** – rozmowa o opiece nad cierpiącymi chorymi oraz popieranie zaangażowania wolontariatu.
- 19.05 Międzynarodowy Dzień Muzeów** – burza mózgów na temat roli muzeów w kształtowaniu indywidualnej i zbiorowej odpowiedzialności za światowe dziedzictwo – wspólne dziedzictwo całej ludzkości.
- 21.05 Dzień Strażaka** – prelekcja na temat pracy strażaka. Zajęcia plastyczne – wykonanie laurek dla strażaków.
- 22.05 Dzień Praw Zwierząt** – jakie prawa mają zwierzęta? – zajęcia plastyczne.
- 26.05 Obchody Dnia Matki** – wykonanie laurek dla mam, okolicznościowej gazetki. „Jaka jest twoja mama?” – burza mózgów, portret mojej mamy.
- 29.05 Dzień bez papierosa** – zajęcia profilaktyczne na temat palenia tytoniu. **Socjoterapia** – „Uzależnienie od nikotyny”.
- 01.06 Dzień Dziecka** – impreza plenerowa: konkursy, zabawy, zajęcia kulinarne – pizza, lody z owocami i bitą śmietaną.
- 05.06 Dzień bez samochodu** – wykonanie plakatu promującego zamianę samochodu na

alternatywne i bardziej ekologiczne środki komunikacji.

09.06 Dzień Przyjaciela – wartości przyjaźni w życiu każdego człowieka.

12.06 Światowy Dzień Krwiodawcy – prelekcja na temat korzyści wynikających z bycia dawcą krwi.

22.06 Dzień Ojca – wykonanie laurek; gazetki okolicznościowej.

24.06 Uroczyste zakończenie „roku świetlicowego”. Przywitanie wakacji. Zajęcia kulinarne – zapiekanki, galaretki z owocami.

28.06 – 09.07 Obóz socjoterapeutyczny – „Zakopane 2015”.

Ważniejsze wydarzenia obozu:

- Uroczyste rozpoczęcie obozu – dyskoteka powitalna.
- Wycieczki:
 - 1) Morskie Oko,
 - 2) Kasprowy Wierch – zejście do schroniska Murowaniec, potem do Kuźnic,
 - 3) Wiktorówki – Sanktuarium Matki Boskiej Królowej Tatr, spotkanie z zakonnikami,
 - 4) zwiedzanie zabytków budownictwa regionalnego – Muzeum Kornela Makuszyńskiego,
 - 5) zwiedzanie skoczni narciarskiej „Wielka Krokiew”,
 - 6) wycieczka na Gubałówkę – zjazd wyciągiem krzesełkowym z Buforowego Wierchu,
 - 7) wycieczka do Kopalni Soli w Wieliczce
 - 8) wycieczka do Krakowa – zwiedzanie Sukiennic na Rynku Głównym, Kościoła Mariackiego, Zamku Królewskiego na Wawelu, Kopca Kościuszki.
- Zajęcia i zawody sportowe.
- Festiwal piosenki i konkurs tańca.
- Uroczyste zakończenie obozu.

Program obozu socjoterapeutycznego skierowany był do 39 dzieci i młodzieży w wieku od 9 do 16 lat, uczęszczających do Świetlicy Socjoterapeutycznej tutejszego Ośrodka oraz z rodzin objętych pomocą społeczną w których występuje problemem alkoholowy, niewydolnych wychowawczo, dotkniętych przemocą oraz zagrożonych uzależnieniem i wykluczeniem społecznym. Podstawowym celem prowadzonych podczas obozu zajęć terapeutycznych było zapoznanie uczestników oraz wdrożenie w ich codzienne funkcjonowanie zasad porozumiewania się bez przemocy. Dzięki proponowanym ćwiczeniom, które uczyły skupienia uwagi na pewnych aspektach komunikatu rozmówcy oraz własnego (mianowicie na uczuciach i potrzebach), a także dzięki specyficznym formom posługiwania się językiem powyższy program pozwolił na całkowite wyeliminowanie lub co najmniej ograniczenie możliwości wystąpienia przemocy w dialogu w jakiegokolwiek formie, psychicznej lub fizycznej. Jednocześnie podczas zajęć dzieci i młodzież mieli okazję odpocząć i oderwać się od sytuacji stresujących, patogenicznych, co w korzystny sposób wpłynęło na ich funkcjonowanie oraz wzmocniło poczucie własnej wartości.

28.09 Uroczyste rozpoczęcie roku świetlicowego 2015/2016 – omówienie programu pracy świetlicy oraz form i zasad prowadzenia zajęć terapeutycznych.

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

07.10 - 08.10 Obchody tygodnia pisania listów – przygotowanie i wysłanie odręcznie napisanych listów do wyjątkowych adresatów.

12.10 Światowy Dzień Zdrowia – zajęcia profilaktyczne na temat „Bezpieczeństwo Żywności” – niebezpieczna żywność, choroby i niedożywienie.

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

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

Rodzaje pomocy udzielanej dzieciom.

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

Wpływ zajęć prowadzonych w Świetlicy Socjoterapeutycznej na funkcjonowanie dzieci.

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

h

KIEŹCZNIK
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Przysieku, Zielonka

mgr Oskar, Zofia

1. Udzielone świadczenia I-XII 2015 r.

Lp.	Forma pomocy	Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenia	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń
1.	Schronienie	10	1 380	60 552
2.	Posiłek ogółem	309	41 434	171 377
	W tym: dla dzieci i młodzieży	196	20 704	57 362
3.	Usługi opiekuńcze – ogółem	54	8 461	69 497
4.	Inne zasiłki celowe i w naturze ogółem	284	x	276 057
	W tym zasiłki specjalne celowe	62	75	26 680
5.	Zasiłki okresowe	31	102	28 845
6.	Skierowanie do DPS	34	387	783 556
7.	Zasiłki stałe	110	1 100	465 015
8.	Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi	9	3 111	81 730
9.	Współfinansowanie pobytu dzieci w pieczy zastępczej	28	x	120 591

- Posiłek w MOPS – pełna odpłatność: 5,50 zł/ posiłek,
- posiłek dzieci i młodzieży (przedszkole, szkoła) – średni koszt: ok. 4,00 zł,
- usługi opiekuńcze – pełna odpłatność: 14 zł/ godzina,
- prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych przyznano 34 osobom.

2. Udzielone świadczenia – realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” I-XII 2015 r.

Lp.	Forma pomocy	Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenia	Kwota świadczeń
1.	Posiłek	237	90 703
	w tym dla dzieci i młodzieży	196	57 362
2.	Zasiłek celowy	144	109 250
3.	Pomoc w formie posiłku nie wymagająca przeprowadzenia wywiadu środowiskowego zgodnie z art. V.2 załącznika do uchwały nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020” (dyrektor szkoły, do której uczęszcza dziecko, informuje ośrodek pomocy społecznej o potrzebie udzielenia pomocy w formie posiłku)	30	11 094

KIE-4000/15
Miejscowy Ośrodek Pomocy Społecznej
w Pruszkach
mgr Grażyna Świątek

3. Powody przyznania pomocy I-XII 2015 r.

Lp.	Powód trudnej sytuacji życiowej	Liczba rodzin
1.	Ubóstwo	249
2.	Bezdomność	17
3.	Potrzeba ochrony macierzyństwa	40
4.	Bezrobocie	114
5.	Niepełnosprawność	250
6.	Długotrwała choroba	212
7.	Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gosp. domowego – ogółem	146
	w tym: rodziny niepełne	100
	rodziny wielodzietne	36
8.	Alkoholizm	39
9.	Narkomania	6
10.	Przemoc w rodzinie	45
11.	Trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z Zakładu Karnego	6

Rb

KIEPOMAR
 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
 w Pleszewie
[Signature]
 Mar. Ośrodek Pomocy Społecznej

4. Rzeczywista liczba rodzin i osób objętych pomocą społeczną I-XII 2015 r.

Wyszczególnienie	Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenia	Liczba rodzin ogółem	Liczba osób w rodzinach
0	1	2	3
Świadczenia przyznane w ramach zadań zleconych i zadań własnych /bez względu na ich rodzaj, formę, liczbę oraz źródło finansowania/	641	455	1 030
Świadczenia przyznane w ramach zadań zleconych bez względu na ich rodzaj, formę i liczbę	9	7	25
Świadczenia przyznane w ramach zadań własnych bez względu na ich rodzaj, formę i liczbę	633	449	1 009
Pomoc udzielana w postaci pracy socjalnej – ogółem	x	572	1 318
w tym: wyłącznie w postaci pracy socjalnej	x	240	500

WYKONANIE DOCHODÓW ZA ROK 2015

w zł

Rozdział	§	Tytuły dochodów	Plan na dzień 31.12.2015 r.	Wykonanie	% planu
75814	0920	pozostałe odsetki - odsetki od rachunków bankowych	2 600	1 725,37	66,36
85202	0830	wpływy z usług - odpłatność za obiady	55 440	69 594,75	125,53
		razem	55 440	69 594,75	125,53
85212	0900	odsetki od dotacji - odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	7 200	4 404,76	61,18
	2910	wpływy ze zwrotów dotacji - zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	25 000	22 016,38	88,07
		razem	32 200	26 421,14	82,05
85213	2910	wpływy ze zwrotów dotacji - zwrot naliczonych składek na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków, świadczeń rodzinnych	3 700	103,35	2,79
		razem	3 700	103,35	2,79
85214	0970	wpływy z różnych dochodów-zwr. za DPS	1 000	1 909,67	190,97
	2910	wpływy ze zwrotów dotacji - zwrot nienależnie pobranego zasiłku okresowego	1 300	63,00	4,85
		razem	2 300	1 972,67	85,77
85216	0970	wpływy z różnych dochodów		374,40	
	2910	wpływy ze zwrotów dotacji - zwrot nienależnie pobranego zasiłku stałego	6 000	3 390,29	56,50
		razem	6 000	3 764,69	62,74
85219	0690	wpływy z różnych opłat - wpłaty koszty upomnienia	1 000	1 310,80	131,08
	0970	wpływy z różnych dochodów - w tym:		856,35	
	0970	- rozliczenia z lat ubiegłych			
	0970	- wynagrodzenia dla płatnika	300	865,35	285,45
85228	0830	wpływy z usług - wpływy z odpłatności za usługi pielęgnacyjne	38 000	39 626,67	104,28
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100		
		razem	38 100	39 626,67	104,01
85295	0970	wpływy z różnych dochodów- zwrot obiady	100	80,00	80,00
	2910	wpływy ze zwrotów dotacji	100		
		razem	200	80,00	40,00
		ogółem	141 840	145 455,79	102,55

-155-20

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Regina Morawska

KIEROWNIK
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Pruszcze Gdańskim

mgr Grażyna Zarówna

WYKONANIE WYDATKÓW ZA ROK 2015

w zł

Rozdział	§	Rodzaje wydatków	Plan na dzień 31.12.2015 r.	Wykonanie	% planu
85153	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 558	1 540,00	98,84
	4300	zakup usług pozostałych	72	72,00	100,00
		razem	1 630	1 612,00	98,90
85154	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	231 200	231 200,00	100,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 146	17 146,00	100,00
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	42 765	42 765,00	100,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	6 084	6 084,00	100,00
	4140	wpłaty na PFRON	6 000	5 966,00	99,43
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	7 600	7 600,00	100,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 435	15 431,26	99,98
	4220	zakup środków żywności	24 000	24 000,00	100,00
	4230	zakup leków i materiałów medycznych	300	299,43	99,81
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	1 000,00	100,00
	4260	zakup energii	7 000	7 000,00	100,00
	4300	zakup usług pozostałych	68 458	68 458,00	100,00
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji	1 000	1 000,00	100,00
	4410	podróże służbowe krajowe	2 000	2 000,00	100,00
	4430	różne opłaty i składki	1 000	1 000,00	100,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470	5 470,00	100,00
	4700	szkolenia pracowników	2 370	2 370,00	100,00
		razem	438 828	438 789,69	99,99
85195	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 900	2 900	100,00
85202	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 700	6 700,00	100,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	288 945	214 788,95	74,34
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 883	18 815,57	85,98
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	53 525	39 502,10	73,80
	4120	składki na Fundusz Pracy	4 715	1 910,70	40,52
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 300	10 300,00	100,00
	4220	zakup środków żywności	110 000	101 540,23	92,31
	4230	zakup leków i materiałów medycznych	310	310,00	100,00
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	610	610,00	100,00
	4260	zakup energii	21 000	14 952,18	71,20

	4270	zakup usług remontowych	14 500	14 500,00	100,00
	4300	zakup usług pozostałych	5 420	5 082,45	93,77
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji	600	600,00	100,00
	4410	podróże służbowe krajowe	1 250	1 188,43	95,07
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 205	8 205,00	100,00
	4700	szkolenia pracowników	650	650,00	100,00
		razem	548 613	439 655,61	80,14
85204	4330	zakup usług przez jst od innych jst.	190 400	120 591,29	63,34
		razem	190 400	120 591,29	63,34
85205	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000,00	100,00
	4300	zakup usług pozostałych	700	700,00	100,00
		razem	2 700	2 700,00	100,00
85206	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	53 524	42 346,56	79,12
		wydatki bieżące	28 400	22 385,47	89,10
		realiz. zadań własnych fin z dot. budż. pań.	25 124	19 961,09	79,45
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	13 006	7 017,50	53,96
		wydatki bieżące	8 679	3 580,20	41,25
		real. zadań własnych fin. z dot. budż. pań.	4 327	3 437,30	79,44
	4120	składki na Fundusz Pracy	1 850	998,44	53,97
		wydatki bieżące	1 235	509,39	41,25
		real. zadań własnych fin. z dot. budż. pań.	615	489,05	79,52
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188	2 188,00	100,00
		razem	70 568	52 550,50	74,47
85212	3110	świadczenia społeczne	6 166 500	6 151 347,98	99,75
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	94 000	94 000,00	100,00
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	6 000	6 000,00	100,00
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	17 220	17 220,00	100,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	2 450	2 450,00	100,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 037	14 037,00	100,00
	4260	zakup energii	12 810	12 810,00	100,00
	4300	zakup usług pozostałych	23 595	23 595,00	100,00
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji	3 950	3 950,00	100,00
	4410	podróże służbowe krajowe	100	100,00	100,00
	4430	różne opłaty i składki	538	538,00	100,00
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 700	3 311,62	58,10
	4700	szkolenia pracowników	3 100	3 100,00	100,00
		razem	6 350 000	6 332 459,60	99,72
85213	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	74 400	73 534,53	98,84
		wydatki bieżące zlecone	33 000	32 162,40	97,46
		real. zadań własnych fin. z dot. budż. pań.	41 400	41 372,13	99,93
		razem	74 400	73 534,53	98,84
85214	3110	świadczenia społeczne	240 000	239 841,79	99,93

		wydatki bieżące	216 000	215 868,31	99,94
		real. zadań własnych fin. z dotacji bud. pań.	24 000	23 973,48	99,89
	4330	zakup usług przez jst od innych jst	830 900	783 855,53	94,34
		razem	1 070 900	1 023 697,32	95,59
85216	3110	świadczenia społeczne fin. z dotacji bud. państwa	464 338	463 332,43	99,78
85219	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	13 400	12 977,00	96,84
	3110	świadczenia społeczne - zlecone	11 465	11 464,29	99,99
	4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	1 434 384	1 299 864,80	90,62
		wydatki bieżące	1 299 074	1 164 555,80	89,65
		real. zadań własnych fin. z dotacji bud. pań.	135 310	135 309,00	100,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 859	82 352,06	83,30
		wydatki bieżące	92 119	75 612,06	82,08
		real. zadań własnych fin. z dotacji bud. pań.	6 740	6 740,00	100,00
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	250 641	225 929,26	90,14
		wydatki bieżące	234 235	209 523,26	89,45
		real. zadań własnych fin. z dotacji bud. pań.	16 406	16 406,00	100,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	23 406	16 899,99	72,20
		wydatki bieżące	20 852	14 345,99	68,80
		real. zadań własnych fin. z dotacji bud. pań.	2 554	2 554,00	100,00
	4140	wpłaty na PFRON	48 000	48 000,00	100,00
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	21 960	21 350,00	97,22
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	22 880	22 880,00	100,00
	4260	zakup energii	50 320	36 560,47	72,66
	4270	zakup usług remontowych	9 800	8 776,69	89,56
	4280	zakup usług zdrowotnych	5 200	3 515,00	67,60
	4300	zakup usług pozostałych	55 379	52 631,64	95,04
		wydatki bieżące	55 204	52 456,64	95,02
		real. zadań własnych fin. z dotacji bud. pań.	175	175,00	100,00
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji	6 910	5 785,65	83,73
	4410	podróże służbowe krajowe	9 050	9 050,00	100,00
	4430	różne opłaty i składki	1 010	521,00	51,58
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 851	38 968,39	86,88
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	13,48	2,70
	4700	szkolenia pracowników	4 550	3 298,00	72,48
	6050	wyd. inwestycyjne – budżet obywatelski	32 500	32 420,16	99,75
		razem	2 145 065	1 933 257,88	90,13
85295	3110	świadczenia społeczne	207 800	183 344,74	88,23
		wydatki bieżące	100 000	75 544,74	75,54
		real. zadań własnych fin. z dotacji bud. pań.	102 000	102 000,00	100,00
		wydatki bieżące zlecone	5 800	5 800,00	100,00
	4300	zakup usług pozostałych zad. zlecone	179	179,00	100,00
		razem	207 979	183 523,74	88,24

	ogółem	11 568 321	11 068 604,59	95,68
--	--------	------------	---------------	-------

12.02.2016r.

(data i podpis głównego księgowego)

KIEROWNIK
Miejskiego Głównego Punktu Spółdzielni
w Pruszcze Gdańskim
mgr Gabriela Ziobrowska

12.02.2016r.

(data i podpis kierownika)

17.02.2016r.

SPRAWDZONO
(data i podpis)

PODINSPEKTOR KIEROWNIK REFERATU
Oświaty Kultury i Sportu

Karolina Mik

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

-158-

CZĘŚĆ OPISOWA DO WYDATKÓW ZA 2015 r.

Rozdział 85153

- § 4170 Sfinansowano przeprowadzone w Zespole Szkół Nr 1 i Szkole Podstawowej Nr 3 zajęcia profilaktyczno-edukacyjne z uczniami - programy profilaktyki uzależnień „Odlot”;
- § 4300 zapłacono za udział 6 dzieci w spektaklu profilaktycznym przeciw uzależnieniom.

Rozdział 85154

- § 4010 Wynagrodzenia pracowników;
- § 4040 wypłaty dodatkowego wynagrodzenia uprawnionym pracownikom;
- § 4110 naliczenia składek na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń;
- § 4140 naliczenia na PFRON zgodnie z przepisami;
- § 4120 naliczenia składek na Fundusz Pracy od wynagrodzeń;
- § 4170 wypłata wynagrodzenia za umowę zlecenie opiekunom obozu socjoterapeutycznego;
- § 4210 w ramach wydatkowanej kwoty zakupiono: środki czystości 619 zł, drobne wyposażenie 5.000 zł, materiały biurowe 4.075 zł, artykuły na zajęcia dzieci 3.872 zł, drukarka 1.865 zł;
- § 4220 środki przeznaczone na posiłki dla dzieci ze Świetlicy Socjoterapeutycznej /przy MOPS + filia/;
- § 4230 zakupiono leki do apteczek;
- § 4240 zakupiono książki i gry edukacyjne do nauki;
- § 4260 wydatkowaną kwotę przeznaczono na opłaty za energię elektryczną 1.359 zł, zużycie gazu 5.441 zł, wody 200 zł;
- § 4300 w ramach wydatkowanej kwoty opłacono: zimowisko 3.502 zł, transport + obóz socjoterapeutyczny 40.445 zł, pozostała monitoring, wywóz śmieci, opłaty RTV, BHP;
- § 4360 opłacono rozmowy telefoniczne;
- § 4410 wydatkowano kwotę na delegacje pracowników i ryczałty - dowóz posiłków do Świetlicy Socjoterapeutycznej / filia/ przy ul. Westerplatte;
- § 4430 ubezpieczenie wyposażenia;
- § 4440 naliczenia ZFŚS zgodnie z przepisami;
- § 4700 szkolenia pracowników.

Rozdział 85195

- § 4210 Zakupiono materiały biurowe do wydania decyzji na ubezpieczenia zdrowotne osób nie podlegających ubezpieczeniu.

Rozdział 85202

- § 3020 Wypłata ekwiwalentu za odzież;
- § 4010 wynagrodzenia pracowników. Oszczędności z tyt. wypłaty zasiłków chorobowych płatnych przez ZUS;

- § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne pracownikom uprawnionym;
- § 4110 naliczenia składek na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń. Oszczędności spowodowane wypłatą zasiłków chorobowych płatnych przez ZUS;
- § 4120 naliczenia składek na Fundusz Pracy. Oszczędności spowodowane wypłatą zasiłków chorobowych płatnych przez ZUS oraz brakiem naliczenia ze względu na wiek pracowników zgodnie z przepisami;
- § 4210 w ramach wydatkowanej kwoty zakupiono środki czystości 2056 zł, drobne wyposażenie do kuchni i stołówki 3.830 zł, uzupełnienie zieleni 2.696 zł, materiały biurowe 419 zł, lodówka 1.299 zł;
- § 4220 zakupiono artykuły żywnościowe do przygotowania posiłków dla osób korzystających z tej formy pomocy;
- § 4230 uzupełnienia apteczek MOPS;
- § 4240 materiały na zajęcia w DDP;
- § 4260 w ramach wydatkowanej kwoty zapłacono za zużycie wody 1.130 zł, zużycie gazu 8.982 zł, energii elektrycznej 4.840 zł;
- § 4270 ułożenie kostki brukowej 1.771 zł, naprawa pieca gazowego 1.734 zł, remont pomieszczeń 10.994 zł;
- § 4300 w ramach wydatkowanej kwoty zapłacono za konserwację, przeglądy urządzeń 2.048 zł, zrzut ścieków 1.242 zł, pozostałą kwotę na wywóz śmieci, monitoring;
- § 4360 opłacono rozmowy telefoniczne;
- § 4410 delegacje pracowników;
- § 4440 naliczenia ZFŚS zgodnie z przepisami;
- § 4700 szkolenia pracowników kuchni i obsługi.

Rozdział 85204

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

Rozdział 85205

- § 4210 Zakupiono tonery do drukarek;
- § 4300 znaczki pocztowe.

Rozdział 85206

- § 4010 Wynagrodzenia pracowników – oszczędności spowodowane wypłatą zasiłku chorobowego płatnego przez ZUS – środki własne 22.385 zł, środki z dotacji 19.961 zł;
- § 4110 naliczenia składek na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń – oszczędności spowodowane wypłatą zasiłku chorobowego płatnego przez ZUS – środki własne 3.580 zł, środki z dotacji 3.437 zł;
- § 4120 naliczenia składek na Fundusz Pracy od wynagrodzeń – oszczędności spowodowane wypłatą zasiłku chorobowego płatnego przez ZUS – środki własne 509 zł, środki z dotacji 489 zł;
- § 4440 naliczenia ZFŚS zgodnie z przepisami.

Rozdział 85212

- § 3110 Wydatkowaną kwotę przeznaczono na wypłaty świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego zgodnie z wydanymi decyzjami;
- § 4010 wynagrodzenia pracowników;
- § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników;
- § 4110 naliczenia składek na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń;
- § 4120 naliczenia składek na Fundusz Pracy od wynagrodzeń;

- § 4210 w ramach wydatkowanej kwoty zakupiono materiały biurowe 11.688 zł, środki czystości 800 zł, wyposażenie 1.549 zł;
- § 4260 w ramach wydatkowanej kwoty zapłacono za zużycie gazu 8.507 zł, energii elektrycznej 3.575 zł, zużycie wody 728 zł;
- § 4300 w ramach wydatkowanej kwoty zapłacono za znaczki pocztowe 12.014 zł, obsługę informatyczną 4.097 zł, przewóz gotówki z banku-ochrona 1.645 zł, licencję oprogramowania FA i ŚR 2.428 zł, pozostała monitoring, obsługa BHP;
- § 4360 opłacono rozmowy telefoniczne;
- § 4410 delegacje pracowników;
- § 4430 ubezpieczenie wyposażenia;
- § 4610 opłaty postępowania komorniczego;
- § 4700 opłaty za szkolenia pracowników.

Rozdział 85213

- § 4130 Opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za podopiecznych. Dotacja z par. 203 41.372 zł, z par. 201 32.162 zł.

Rozdział 85214

- § 3110 Wypłata zasiłków przyznanych decyzjami: zasiłki celowe i celowe specjalne 165.836 zł, zasiłki okresowe 28.845 zł /w tym ze środków własnych 4.872 zł, z dotacji 23.973 zł/, schroniska 45.160 zł;
- § 4330 opłacono pobyt osób skierowanych do Domów Pomocy Społecznej zgodnie z wydanymi decyzjami /zadanie własne gminy/. Oszczędności spowodowane zgonem.

Rozdział 85216

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

Rozdział 85219

- § 3020 Wypłata ekwiwalentu za odzież uprawnionym pracownikom;
- § 3110 wypłata wynagrodzenia opiekunom sądowym - zadanie zlecone;
- § 4010 wynagrodzenia pracowników. Oszczędności spowodowane wypłatą zasiłków chorobowych płatnych przez ZUS, otrzymaną dotacją na pokrycie dodatków dla pracowników socjalnych;
- § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników uprawnionych;
- § 4110 naliczenia składek na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń - oszczędności wypłata zasiłków chorobowych płatnych przez ZUS;
- § 4120 naliczenia składek na Fundusz Pracy od wynagrodzeń — oszczędności wypłata zasiłków chorobowych płatnych przez ZUS;
- § 4140 naliczenia na PFRON zgodnie z przepisami;
- § 4170 wynagrodzenie Radcy Prawnego zatrudnionego na umowę zlecenie;
- § 4210 w ramach wydatkowanej kwoty zakupiono materiały biurowe 6.374 zł, środki czystości 3.761 zł, drobne wyposażenie 4.419 zł, uzupełnienie ogrodu 8.685 zł;
- § 4260 wydatkowaną kwotę przeznaczono na opłaty za zużycie gazu 25.295 zł, energii elektrycznej 8.636 zł, wody 2.629 zł — oszczędności spowodowane łagodną zimą;
- § 4270 remont schodów 5.016 zł, remont pomieszczeń 3.761 zł;
- § 4280 opłaty za badania okresowe pracowników;
- § 4300 wydatkowaną kwotę przeznaczono na: obsługę informatyczną 3.648 zł, abonamenty programy, alarm 2.422 zł, znaczki pocztowe 18.576 zł, zrzut

ścieków 4.218 zł, przeglądy instalacji gazowej i elektrycznej 4.958 zł, ochrona przewozu gotówki 3.883 zł, wywóz śmieci 3.182 zł, licencje programy 6.182 zł, inne 5.562 zł;

- § 4360 opłacono rozmowy telefoniczne;
- § 4410 ryczałty samochodowe i delegacje pracowników MOPS;
- § 4430 opłaty za ubezpieczenie budynku i wyposażenia;
- § 4440 naliczenia na ZFŚS zgodnie z przepisami;
- § 4610 koszty postępowania sądowego;
- § 4700 opłaty za szkolenia pracowników MOPS;
- § 6050 altana ogrodowa wraz wyposażeniem.

Rozdział 85295

- § 3110 Środki własne w kwocie 75.545 zł przeznaczone na opłaty za wyżywienie dzieci w szkołach, przedszkolach zgodnie z wydanymi decyzjami na taką formę pomocy. Otrzymałą dotację z programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wypłacono w formie zasiłków celowych 102.000 zł. Wypłacono kwotę 5.800 zł - dotacja z budżetu państwa „program rządowy wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne 200 zł”;
- § 4300 zakupiono znaczki pocztowe.

RB

KIE...
Władca...
mgr...
[Signature]

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne planowane nakłady finansowe na program w okresie jego realizacji - wg stanu na dzień 31.12.2015 r.		Nakłady poniesione na finansowanie programu do 31.12.2015 r.		Stopień zaawansowania realizacji programu	
			od	do	w tym 2015		w tym 2015		finansowany ogółem w %	finansowany w 2015 rok w %
1	Wydatki na przedstawiciela-ogółem (1.1+1.2+1.3)				82 459 619		27 376 237	48 815 061,79	25 116 127,82	56,77
1.a	- wydatki bieżące				28 574 758		7 486 649	10 934 495,74	5 112 331,84	38,27
1.b	- wydatki majątkowe				53 884 861		19 889 588	35 880 566,05	19 003 796,98	66,59
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), z tego:				3 171 115		935 342	3 171 114,20	935 341,84	100,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0		0	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 171 115		935 342	3 171 114,20	935 341,84	100,00
1.1.2.1	Targowisko miejskie - "Mój rynek" - rozwój przedsiębiorczości i handlu na terenie Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański	Urząd Miasta	2013	2015	3 171 115		935 342	3 171 114,20	935 341,84	100,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi publiczno-prywatnego, z tego:				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00		0,00			
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00		0,00			
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				79 288 804		26 439 895	43 643 947,59	24 180 785,98	55,04
1.3.1	- wydatki bieżące				28 574 758		7 486 649	10 934 495,74	6 112 331,84	38,27
1.3.1.1	Dzierżawa wielofunkcyjnego urządzenia kopiującego-drukującego na potrzeby Urzędu Miasta Pruszcz Gdański - wykonywanie kopii dokumentów	Urząd Miasta	2014	2017	38 679		13 200	16 678,16	13 200,00	43,12
1.3.1.2	Obsługa prawna w latach 2014-2017 - zapewnienie obsługi prawnej	Urząd Miasta	2014	2017	523 165		150 000	223 164,80	150 000,00	42,66
1.3.1.3	Oczyszczanie leśnictwa i zimowe chodników i parkingów - utrzymanie czystości w mieście	Urząd Miasta	2014	2018	5 111 787		1 422 000	974 608,10	935 590,30	19,07
1.3.1.4	Oczyszczanie leśnictwa i zimowe przystanków autobusowych - utrzymanie czystości	Urząd Miasta	2014	2018	470 734		120 000	85 696,38	82 962,68	18,20
1.3.1.5	Oczyszczanie leśnictwa i zimowe ulic i placów - utrzymanie czystości w mieście	Urząd Miasta	2014	2018	4 729 582		1 200 000	794 416,51	750 834,96	16,80
1.3.1.6	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkuje mieszkalność	Urząd Miasta	2013	2017	12 832 000		3 212 449	7 721 826,42	3 192 825,70	99,39
1.3.1.7	Opłaty przyłączeniowe do sieci elektroenergetycznej obiektów gminnych - zasilenie budynków gminnych - rozwój zaplecza kulturalno - społecznego	Urząd Miasta	2015	2017	7 500		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Opłaty przyłączeniowe do sieci elektroenergetycznej obiektów gminnych - zasilenie oświetlenia ulicznego - budowa elementów bezpieczeństwa dróg	Urząd Miasta	2015	2017	17 500		0,00	0,00	0,00	0,00

zakres rzeczowy

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne planowane nakłady finansowe na program w okresie jego realizacji - wg stanu na dzień 31.12.2015 r.		Nakłady poniesione na finansowanie programu do 31.12.2015 r.		Stopień zaawansowania realizacji programu	
			od	do	w tym 2015		w tym 2015		finansowany ogółem w %	finansowany za 2015 rok w %
1.3.1.9	Opłaty przyłączeniowe do sieci elektroenergetycznej obiektów gminnych - zasilenie przepompowni wód deszczowych - rozbudowa infrastruktury technicznej	Urząd Miasta	2015	2017	5 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Pielęgnacja zieleni na działce nr 24/16 - pielęgnacja zieleni	Urząd Miasta	2014	2017	16 200	5 400,00	5 400,00	33,33	100,00	
1.3.1.11	Pielęgnacja zieleni w Parku Koiw Polodowcowej - pielęgnacja zieleni	Urząd Miasta	2014	2017	312 000	100 359,00	100 359,00	32,17	83,63	
1.3.1.12	Pomiarzy zanieczyszczeń powietrza przy użyciu mobilnej stacji pomiarowej - określenie rodzaju i stopnia zanieczyszczeń atmosferycznych na terenie Pruszcza Gdańskiego	Urząd Miasta	2015	2016	45 000	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.13	Program przeciwdziałania rakowi szyjki macicy w Gminie Miejskiej Pruszcza Gdańskiego na lata 2013-2015 - profilaktyka w zakresie ochrony zdrowia	Urząd Miasta	2013	2015	252 820	167 145,00	50 325,00	66,11	37,00	
1.3.1.14	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszcza Gdańskiego "Pole - mełe" - przeznaczenie terenu pod zabudowę mieszkaniową, komunikacyjną, zieleni	Urząd Miasta	2015	2016	60 000	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.15	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszcza Gdańskiego "Rejon ul. Armii Krajowej" - uprządkowanie terenu, uzyskanie intensywniejszej miejskiej struktury urbanistycznej	Urząd Miasta	2015	2016	50 000	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.16	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszcza Gdańskiego "Rejon ul. Ignacego Domeyko" - zmiana funkcji	Urząd Miasta	2015	2016	30 000	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.17	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszcza Gdańskiego dla działek 23/6, 25/10 obr. 5 - wprowadzenie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej	Urząd Miasta	2015	2016	30 000	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.18	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszcza Gdańskiego dla działki 25/41 obr. 5 - wprowadzenie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej	Urząd Miasta	2015	2016	30 000	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.19	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszcza Gdańskiego dla fragmentu działki nr 28/14, obr. 5 - zmiana funkcji	Urząd Miasta	2015	2016	30 000	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.20	Utrzymanie i pielęgnacja drzewostanu na terenie miasta - utrzymanie drzewostanu	Urząd Miasta	2014	2018	1 179 157	252 958,90	248 801,98	21,45	82,93	
1.3.1.21	Utrzymanie zieleni na terenie miasta - utrzymanie zieleni	Urząd Miasta	2014	2018	2 750 034	570 742,47	560 832,22	20,75	71,32	
1.3.1.23	Wyjęcie części powierzchni kornisa - umieszczenie stacji bazowej anten monitoringu miejskiego	Urząd Miasta	2014	2017	3 600	1 500,00	1 200,00	41,67	100,00	

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączna planowane nakłady finansowe na program w okresie jego realizacji - wg stanu na dzień 31.12.2015 r.		Nakłady poniesione na finansowanie programu do 31.12.2015 r.		Stopień zaawansowania realizacji programu	
			od	do	w tym 2015	w tym 2015	w tym 2015	finansowany za 2015 rok w %		
								ogółem w %		
1.3.1.24	Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego miasta Pruszcza Gdańsk - aktualizacja, udoskonalenie zapisów obecnie obowiązującego dokumentu planistycznego	Urząd Miasta	2013	2016	50 000	20 000	20 000,00	40,00	100,00	Przygotowano projekt studium zmian wynikających z wejścia w życie ustawy o rewitalizacji.
1.3.2	- wydatki majątkowe				50 713 746	18 953 246	32 709 451,86	64,50	95,33	
1.3.2.1	Budowa układu drogowego łączącego ulicę Króla, Chopina i Obrońców Powstania Warszawskiego wraz z ciągami pieszo-jazdnym - usprawnienie komunikacyjne	Urząd Miasta	2013	2016	1 050 177	50 000	28 876,86	2,75	57,40	Wykonano dokumentację projektową, w zakresie której wchodzi wykonanie remedium drogi, kanalizacji deszczowej, oświetlenia oraz zagospodarowania terenu.
1.3.2.3	Dokumentacja projektowa układu drogowego obszaru między ulicami Kopernika, Kasprzycza i rowem wodociągowym - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta	2014	2016	72 000	50 500	49 938,00	69,36	98,89	Wykonano dokumentację projektową, w zakresie której wchodzi wykonanie remontu układu drogowego z infrastrukturą kanalizacyjną, oświetleniem, uzupełnieniem sieci wodociągowej, obłożeniem rejonowym z przepompownią oraz zmianą do rowu granicznego.
1.3.2.4	Dokumentacja projektowa ul. Dąbrowskiego - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta	2014	2015	68 000	68 000	66 381,00	97,62	97,62	Wykonano dokumentację projektową, w zakresie której wchodzi wykonanie remontu układu drogowego z infrastrukturą kanalizacyjną, oświetleniem, przebudową sieci wodociągowej i sanitarnej.
1.3.2.5	Dokumentacja projektowa ul. Kochanowskiego w Pruszczu Gdańskim - modernizacja i rozbudowa regionalnego układu komunikacyjnego	Urząd Miasta	2013	2016	127 000	12 000	7 110,00	5,60	55,25	Za udziałem na dotację województwa, dokumentację projektową przebudowy ul. Kochanowskiego na odcinku od ul. Lotniczej do rowu granicznego.
1.3.2.6	Dokumentacja projektowa ul. Konwaliowej - zatoki postojowe - zwiększenie ilości miejsc parkingowych	Urząd Miasta	2014	2015	12 300	12 300	12 300,00	100,00	100,00	Wykonano dokumentację projektową zatok postojowych.
1.3.2.7	Dokumentacja projektowa ul. Spokojnej - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta	2014	2016	96 000	56 000	5 313,99	5,54	9,49	Wykonano dokumentację projektową układu drogowego wraz z udrożnieniem, oświetleniem oraz parkowaniem.
1.3.2.8	Dokumentacja projektowa ulic Olszewskiego, Wróblewskiego, Mościckiego w Pruszczu Gdańskim - modernizacja i rozbudowa regionalnego układu komunikacyjnego	Urząd Miasta	2013	2016	195 000	5 000	0,00	0,00	0,00	Zawarto umowę na dostawę wielomiejscowej dokumentacji projektowej budowy układu drogowego ulic Olszewskiego, Wróblewskiego, Mościckiego.
1.3.2.9	Kino, sala konferencyjna - zwiększenie bazy kulturalnej Pruszcza Gdańskiego	Urząd Miasta	2015	2017	1 580 000	50 000	36 162,00	2,29	72,32	Rozpoczęto prace projektowe związane z przebudową Centrum Kultury i Sportu przy ul. Chopina 34. Projekt zakłada budowę kina z funkcją sal konferencyjnej, klimatyzacją całego budynku, zmianę funkcji niektórych pomieszczeń, budowę zewnętrznej datki archiwalnej z systemem windy.
1.3.2.10	Kryta pływalnia wraz z infrastrukturą techniczno-sportową na terenie Zespołu Szkół nr 4, przy ul. Kasprzycza 16 w Pruszczu Gdańskim - rozbudowa bazy sportowo-rekreacyjnej	Urząd Miasta	2010	2015	20 437 959	8 970 000	20 436 200,00	99,99	99,98	Wykonano całą powyższą pracę z infrastrukturą techniczno-sportową (obiekty budowlane) o powierzchni 25x12,5 m, zadaszenia, jezdnie, podziemne kanały, instalacje elektryczne, ogrzewanie, wentylację, podziemia do obiektu, dachy, aleje do obiektu na terenie Zespołu Szkół nr 4. Inwestycja opiera się o zakup sprzętu sportowego, infrastruktura została zlokalizowana w pobliżu Miejskiego Sportu i Turystyki w ramach projektu "Kryta Pływalnia" z dofinansowaniem ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, z pomocą udzieloną przez RPOŚ S.A. na finansowanie projektu miejskiego w ramach Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013. Cofinansowana 3 Funksja Miejska i Metropolita. Działanie 3.3 Infrastruktura rozwoju miast – wsparcie pozostatkowe.
1.3.2.11	Oświetlenie ulic Andersa/Maccha - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miasta	2014	2015	45 000	45 000	44 280,00	98,40	98,40	Wykonano w systemie zaparkowań i wypisali oświetlenie na ulicy Andersa Maccha i Maccha włączono je w system oświetlenia miejskiego.
1.3.2.12	Podwyższenie kapitału zakładowego "Towarzystwa Budownictwa Społecznego - ABK" Sp. z o.o. - budowa budynku wielorodzinnego	Urząd Miasta	2013	2015	1 030 000	1 030 000	1 030 000,00	100,00	100,00	Projekt uchwały nr XXXVIII/372/2013 Rady Miasta Pruszcza Gdańsk z dnia 10 grudnia 2013 roku, zgodnie z którą został pożyczony kapitał zakładowy spółki w 2015 roku.
1.3.2.14	Projekt garaży dla OSP - modernizacja budynku	Urząd Miasta	2014	2015	36 000	36 000	35 000,00	97,22	97,22	Wykonano prace projektowe przebudowy/budowy budynku przy ul. Chopina 32.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne planowane nakłady finansowe na program w okresie jego realizacji - wg stanu na dzień 31.12.2015 r.		Nakłady poniesione na finansowanie programu do 31.12.2015 r.		Stopień zaawansowania realizacji programu	
			od	do		w tym 2015	w tym 2015	finansowany ogółem w %	finansowany za 2015 rok w %	
1.3.2.30	Uzupełnienie wlotów przyrodniczych Pruszcza Gdańskiego poprzez wprowadzenie bioróżnorodności w Parku Miejskim. Etap II - poprawa standardów życia mieszkańców Pruszcza Gdańskiego poprzez wykonanie założenia parkowego o funkcji rekreacyjno-sportowej, wypoczynkowej i edukacyjnej w centrum miasta	Urząd Miasta	2015	2017	2 418 000	110 000	108 925,00	108 925,00	4,55	99,93
1.3.2.31	Wykonanie ciągów pieszych z oświetleniem prowadzących z osiedla Piastowskiego do istniejącej ulicy PCK - usprawnienie komunikacyjne	Urząd Miasta	2015	2016	485 000	70 000	17 137,00	17 137,00	3,53	24,48

SKARBNIK MIASTA
Marek Nizwiecki

Wykonanie przychodów w par 0750 na poziomie 97% do planu to kwota 2.031.905,67
W roku 2015 sprzedano tylko 2 lokale mieszkalne w budynku Grunwaldzka 16/1 i Grunwaldzka 19/A6
Wyburzono budynek przy ul Powst Warszawy 1, przekazano z zasobu 6 lokali do zagospodarowania na potrzeby szkół
Z zasobu wyłączono budynek Grunwaldzka 71 i Wojska Polskiego 44 do rewitalizacji.
Utracone czynsze ze sprzedanych, przekazanych do szkół i opuszczonych lokali zrekompensowała w dużym stopniu podwyżka czynszów które obowiązywała od 01-07-2015 Wzrost przychodów z czynszów na poziomie około 150.000,00 w okresie od 07-12/2015 r zwiększył możliwość wykonania kosztów w par 4270

Przychody z usług par 0830 związanych z administrowaniem lokali -
z przychodów za media (woda ,ścieki , centralne ogrzewanie , ciepła woda,
energia elektryczna za części wspólne to kwota 1.366.386,91 Wykonanie 97 % do planu

Przychody w par 0920 odsetki w 98% do planu . Od grudnia 2014 obniżono stawkę odsetek ustawowych z 13% do 8 % . Dzięki obniżce o 5 pkt w mniejszym stopniu również rosną zaległości czynszowe .

Na poziomie 95% do planowanych przychodów w roku wykonano przychody z tytułu kwot pozostałych par 0970
Są to przede wszystkim wartości otrzymanych kwot uprzednio zaliczone do przychodów
a zabezpieczone utworzonym odpisem aktualizującym na należności zagrożone w spłacie.
W efekcie windykacji, monitorowania
rozrachunków , wzywania do zapłaty, pomocy najemcom w uzyskaniu pomocy finansowej
oraz nowych spraw do postępowania sądowego i egzekucji komorniczej uzyskano kwotę 23.198,59.
Pozostała niespłacona kwota wierzytelności po TBS ABK 294.994,18 zł wydaje się być wysoce zagrożona w spłacie

Równowartość amortyzacji jest to kwota 547.301,10 i jest równa kosztom amortyzacji

ANALIZA KOSZTÓW ZA 2015

Dla par 3020 w planie finansowym na 2015 zaplanowano koszty w kwocie 3.564,00
na świadczenia na rzecz pracowników (BHP , ekwiwalenty,
Zakład wypłacił również odprawę pośmiętną po zmarłym w 04/2015 r pracowniku .

Dla par 4010 i 4040 zaplanowano koszty wynagrodzeń dla pracowników wraz z wynagrodzeniem dodatkowym.
Wykonanie wynagrodzeń skorygowanych w 100 %
Od 07-2015 zatrudniono nowego Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz na zastępstwo Kasjerkę - Księgową Kadrową

Par 4110 i 4120 składki do ZUS naliczono w wysokościach odpowiednich do całego
planu wynagrodzeń , także dodatkowego wynagrodzenia rocznego
Składki na Fundusz Pracy wykonane w 100% do skorygowanego planu uwzględniają ulgi powracających
z urlopu wychowawczego macierzyńskiego i tacierzyńskiego oraz dla pracowników 50+ Plan
w tym zakresie skorygowany w II półroczu 2015

Par 4210 wykonano w 94 % planowanych .

Najważniejszą pozycję kosztów w tym par stanowią materiały biurowe 46% planowanych tj 13.591,03

Par 4260 zakup energii wykonano w kwocie do planowanej w 93%
Koszty energii , wody i energii ciepłej i środki na planowane koszty
są systematycznie korygowane. Porównując koszty energii w poprzednich latach są w miarę stabilne
i tak za lata 2010/2011/2012/2013/2014/2015 odpowiednio wynosiły
917.428,00/ 884.515,00 / 953.898,00 / 984.760,00 /966.268,31 / 962.695,26/

Par 4270 usługi remontowe planowane były początkowo na kwotę 476 463,00
Konieczność zwiększenia środków na postępowania sądowe o 20.000,00 i zabezpieczenie
własnych środków na zakupy inwerstycyjne (modernizacja monitoringu na Obr Weserplatte, wykonanie zabudowy
archiwum na dokumenty , zakup zespołu komputerowego) wymagało korekty środków na remonty w par 4270
Zwiększone wpłaty na Fundusz remontowy we Wspólnotach wymagały zabezpieczenia kwoty 240.000,00
Dodatkowe przychody z podwyżki czynszów po uwzględnieniu innych dodatkowych
kosztów w kwocie 169.137,00 zostały przeznaczone na remonty w par 4270 .
Ostatecznie na par 4270 w 2015 r przeznaczono 962.695,26
Ostatecznie kwoty na finansowanie remontów zależne są od faktycznych wpływów a nie przychodów z planu.
Istotnym wsparciem finansowym w poprawę stanu technicznego budynków jest w bieżącym roku
dotacja celowa z Urzędu Miasta w wysokości 230.000,00

-169-

W par 4280 wykonano w 70 % koszty badań lekarskich dla pracowników.

Wszyscy pracownicy posiadają aktualne badania lekarskie

W par 4300 zaplanowano 810.467,00 kosztów na rok 2015

Wykonanie par 4300 w I półroczu na poziomie 49 % świadczy o właściwej kalkulacji i stabilnych kosztach w okresie .

Za cały rok 2015 koszty wyniosły 809.003,08 i stanowią łącznie 21 % kosztów ogółem

W par 4360 wykonano w 95 % kosztów (dostępu do internetu na potrzeby banku , kontaktów z firmami- opiekunami oprogramowań (FK , KOSZTY, CZYNSZE , KASA, KADRY, PŁACE , ZUS , U Skarbowy)

Par 4360 to koszt połączeń firmowych telefonów komórkowych i telefonu stacjonarnego firmy.

Kwota roczna planowana 12.950,00 zabezpiecza potrzeby w tym, zakresie na 2015 r

W par 4410 - na koszt ryczałtów samochodowych wydano 9.501,60 tj 100% planowanych

To ryczałt samochodowy za 300 km wjazdach lokalnych dla 4 pracowników : dyrektora , konserwatora i dwoje pracowników tech- eksploatacyjnych pracujących często w terenie.

W par 4430 - na koszt ubezpieczeń majątku , OC i innych zabezpieczeń szkód

z ubezpieczycielem Concoridia do maja 2016 r . Od czerwca nowe polisy zawarto z Hestią .

W par 4440 na koszt odpisów ZFŚS zaplanowano kwotę 13.616,00 zgodnie ze stawkami obowiązującymi.

Zakład zatrudnia 12 osób w tym 2 osoby na zastępstwo za osoby na macierzyńskim

Zakład opiekuje się również emerytami , rencistami oraz członkami ich rodzin

W par 4480 planowano 33.713,00 i wykonano w 100% podatku od nieruchomości

W par 4610 zaplanowano kwotę 20.000,00 na koszty sądowe. Wykorzystano ją i konieczna była w 04/2015

korekta planu o dodatkowe kwoty . W I półroczu 2015 wykonaliśmy 17 nowych postępowań do komornika o należność .

W okresie I półrocza przygotowywano nowe 44 wnioski o uzyskanie sądowych nakazów zapłaty oraz 9 spraw o odzyskanie lokali w drodze eksmisji .

W II półroczu 2015 wykonaliśmy 13 nowych postępowań do komornika o należność .

W okresie II półrocza przygotowywano nowe 33 wnioski o uzyskanie sądowych nakazów zapłaty

oraz 7 spraw o odzyskanie lokali w drodze eksmisji . Łącznie koszty postępowań sądowych w 2015 r to kwota 39.286,02

Ponoszenie kosztów sądowych przyczynia się do zabezpieczenia nakazem sądowym

kwot należnych . Jest to jedyny sposób prawnego zabezpieczenia należności . Koszty postępowania sądowego są kwotami do odzyskania w przyszłych okresach bo obciążają najemcę .

W par 4700 według planowanych 4.400,00 poniesiono koszty w 98% za szkolenia pracowników .

w sprawach bieżących koniecznych do prawidłowego gospodarowania mieniem .

W par 4720 planowane koszty amortyzacji środków trwałych w roku 2015 to wartość 547.302,00

Koszty amortyzacji są obojętne dla wyniku finansowego zakładu poprzez księgowanie równowartości pokrycia amortyzacji . Jednakże stanowią istotny koszt działalności operacyjnej w zakładzie .

Wartość odpisu aktualizującego należności zagrożone i inne zmniejszenia (tu powyżej 6 - mcy zaległości)

wynosi za 2015r 300.000,00 i stanowi 100% wartości planowanych na 2015 rok

Stanowi to kwotę urealnienia wartości należności zagrożonych spłatą .

W zasobach komunalnych dotyczy stalej grupy nieplacących czynszu .

Łączna wartość odpisów aktualizujących należności zagrożone wynosi 3.387.919,66 co w stosunku do ogółu należności czynszowych 4.135.426,71 stanowi 82% zabezpieczenia.

Szczegółową analizę danych ZNK (zaległości, postępowania sądowe , zaległości we Wspólnotach i zasobach 100% gminnych , z wierzytelności po TBS) łączamy w sporządzonych arkuszach .

W 2015 r zakład z własnych środków dokonał zakupów inwestycyjnych z par 6080 na kwotę 16.852,85

(2 zestawy nowy dysk + monitor , zestaw stacjonarny komputer, zabudowa meble biurowe, modernizacja monitoring)

Zakład nie planował w rocznym rozliczeniu wpłat do budżetu za 2015

Wykonanie budżetu za 2015 wykazuje stan środków obrotowych 89.797,93 tj 90% ze 100.000,00 planowanych

- 170 -

Na wysokość należności oraz utworzone wartości odpisów ma wpływ sytuacja najemców oraz nieskuteczne niestety w stosunku do niektórych najemców działania windykacyjne .
Najemcy nie reagują na wysyłane wezwania do zapłaty, wezwania ostateczne przedsądowe.

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

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

Stan zadłużenia na 31-12-2015 przedstawia się następująco:

symbol typ lokalu	nał główna	koszty sądowe	odsetki	Razem	przedpłaty
lokale mieszkalne	2 852 038,05	486 088,71	756 467,58	4 094 594,34	73 955,03
lokale użytkowe	31 708,10	4 156,93	4 967,34	40 832,37	455,44
Ogółem	2 883 746,15	490 245,64	761 434,92	4 135 426,71	74 410,47

% struktura należności

	nał główna	koszty sądowe	odsetki	Razem	% nał ogółem
lokale mieszkalne	2 852 038,05	486 088,71	756 467,58	4 094 594,34	99,01%
lokale użytkowe	31 708,10	4 156,93	4 967,34	40 832,37	0,99%
Ogółem wartość	2 883 746,15	490 245,64	761 434,92	4 135 426,71	100%
ogółem %	70%	12%	18%		

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

(raty, odpracowanie długu, dodatek mieszkaniowy)

Współpracujemy z Krajowym Rejestrem Długów ,

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

Do informacji dodatkowej załączamy dane na 31-12-2015 r:

Wykonanie przychodów i kosztów

Zakład Mieruchomości Komunalnej
w Poznaniu 70-001
ul. Piotra Głuchowskiego 71
60-000 Poznań Głuchowski, ul. Piotra Głuchowskiego 71
tel. (58) 692-08-27, fax (58) 692-08-2
NIP 5502100387, REGON 16298002

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Ładwiga Lewandowska

- 171 -

WYKONANIE PRZYCHODÓW ZA 2015

Dział 700 Rozdział 700001

Zakład Nieruchomości Komunalnych w Pruszczu Gdańskim

§	Nazwa	Plan na 2015	Wykonanie 31-12-2015	% planu
1	2	3	4	5
	Stan środków obrotowych na początek roku	89 162,10	89 162,10	
	Razem przychody	4 164 000,00	4 065 357,19	98%
§ 0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	2 085 638,00	2 031 905,67	97%
1	z lokali mieszkalnych	2 038 538,00	1 984 825,73	
2	z lokali użytkowych	42 000,00	41 785,19	
3	z reklam	2 300,00	2 464,43	
4	z garaży	2 800,00	2 830,32	
§ 0830	Wpływy z usług	1 407 674,00	1 366 386,91	97%
1	centralne ogrzewanie opłata zmienna	409 036,00	389 345,59	
2	centralne ogrzewanie opłata stała	189 500,00	184 756,17	
3	za ciepłą wodę	122 000,00	114 415,52	
4	za zimną wodę	172 838,00	170 680,63	
5	Światło w piwnicy	1 350,00	1 337,60	
6	za wywóz smieci	166 000,00	163 805,78	
7	za ścieki	286 500,00	284 014,09	
8	za energię elektryczną	21 000,00	19 334,01	
9	opłata eksploatacyjna OHP	13 000,00	13 190,52	
10	przychody z TARGOWISKA	26 450,00	25 507,00	
§ 0920	Pozostałe odsetki	98 876,00	96 564,92	98%
1	odsetki od rku bieżącego	1 500,00	1 437,02	
2	odsetki naliczone I m	63 876,00	63 333,47	
3	odsetki naliczone I użytkowe	500,00	371,82	
4	odsetki zapłacone I m	32 000,00	30 954,14	
5	odsetki zapłacone I użytkowe	1 000,00	343,74	
6	odsetki naliczone TARGOWISKO	0,00	123,58	
7	odsetki zapłacone TARGOWISKO	0,00	1,15	
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	24 510,00	23 198,59	95%
1	zwrot k sadowych , odszkodowania	10 410,00	11 043,87	
2	z rozliczeń	1 000,00	1 011,99	
3	z wierzytelności po TBS na l gl	10 100,00	8 111,31	
4	z wierzytelności po TBS odsetki	3 000,00	3 031,42	
§ 2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	0,00	0,00	
	zyski nadzwyczajne	0,00		
	równowartość amortyzacji	547 302,00	547 301,10	100%
	Ogółem przychody	4 253 162,10	4 154 519,29	98%

GŁÓWNA KSIĘGOWA

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

11.02.2016.....
(data i podpis kierownika)

-172-

WYKONANIE KOSZTÓW ZA 2015

Dział 700 Rozdział 700001

Zakład Nieruchomości Komunalnych w Pruszcze Gdańskim

§	Nazwa	Plan na 2015	Wykonanie na 31-12-2015	% planu
1	2	3	4	5
	Razem koszty	4 153 162,00	4 064 721,36	98%
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 546,00	3 415,98	96%
1	- Środki i odzież BHP, pranie, zwrot za okulary	1 770,00	1 639,98	
2	odprawa pośmiertna	1 776,00	1 776,00	
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	492 367,00	492 350,69	100%
1	wynagrodzenia administracji	454 029,00	454 019,78	
2	wynagrodzenia konserwator	38 338,00	38 330,91	
3	nagrody jubileuszowe	0,00	0,00	
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 411,00	38 327,89	100%
1	dodatkowe roczne administracji	35 326,00	35 271,97	
2	dodatkowe roczne konserwator	3 085,00	3 055,92	
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 858,00	91 708,14	100%
1	składki zus(emeryt + rent+ wypadek) administracja	84 530,00	84 477,91	
2	składki zus(emeryt + rent+ wypadek) konserwator	7 328,00	7 230,23	
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	7 425,00	7 418,96	100%
1	składki FP adfministracja	6 411,00	6 404,99	
2	składki FP konserwator	1 015,00	1 013,97	
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 870,00	29 074,18	94%
1	Materiały administracyjno-biurowe, prenumerata	13 700,00	13 591,03	
2	Wyposażenie zakładu	1 670,00	1 290,20	
3	Środki czystości, różne materiały	1 600,00	1 558,18	
4	Materiały do drobnych remontów lokali	1 000,00	896,26	
5	Materiały BHP	900,00	879,07	
6	narzędzia	1 500,00	1 425,78	
7	wyposażenie lokali komunalnych	2 100,00	2 029,11	
8	części do komputerów, pozostałe materiały	8 400,00	7 404,55	
§ 4260	Zakup energii	1 039 188,00	962 695,26	93%
1	centralne ogrzewanie	567 638,00	540 845,11	
2	ciepła woda	170 000,00	162 184,65	
3	energia elektryczna	70 000,00	60 049,00	
4	zimna woda	198 350,00	188 316,17	
5	zimna woda RYNEK	3 000,00	721,18	
6	energia RYNEK	18 000,00	7 231,95	
7	co RYNEK	10 000,00	1 187,20	
8	abonamenty energii	2 200,00	2 160,00	
§ 4270	Zakup usług remontowych	645 222,00	638 256,34	99%
1	konserwacje kominiarskie	25 000,00	24 608,59	
2	remonty śr trwałych	0,00	0,00	
3	konserwacja dachów	9 000,00	8 495,87	
4	konserwacja instalacji gazowej	3 000,00	1 139,38	
5	konserwacja instalacji wod kan	16 000,00	15 598,74	
6	konserwacja roboty ogólnobudowlane	107 222,00	105 122,12	
7	konserwacja pieców kaflowych	18 000,00	17 616,38	
8	konserwacja malowanie	14 000,00	13 945,18	
9	konserwacja stolarki	86 000,00	85 421,16	
10	konserwacja instalacji elektrycznej	87 000,00	86 859,38	
11	konserwacja anten	0,00	0,00	
12	konserwacja domofony	4 500,00	4 500,00	
13	fundusz remontowy wspólnot	243 000,00	242 847,61	
14	konserwacje co i cw	32 500,00	32 101,93	

-173-

§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 050,20	70%
1	badania okresowe administracji	1 200,00	862,20	
2	badania okresowe konserwator	300,00	188,00	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	810 467,00	809 003,08	100%
1	Deratyzacje	1 100,00	1 008,60	
2	usługi informatyczne	27 000,00	26 931,24	
3	usługi prawne	14 760,00	14 760,00	
4	pozostałe usługi/ usługa windyk	24 400,00	24 249,95	
5	koszty ścieków	310 900,00	310 564,34	
6	koszty administrowania wspólnot	183 000,00	182 511,72	
7	usługi drukarskie	1 000,00	1 017,21	
8	koszty sprzątania	63 500,00	63 456,53	
9	koszty wywozu śmieci	166 117,00	166 028,69	
10	koszty niezasiedlonych lokali	4 900,00	4 826,25	
11	usługi pocztowe	2 170,00	2 162,90	
12	e-prenumeraty	2 820,00	2 821,77	
13	koszty Targowiska obc kupców	7 300,00	7 097,13	
14	koszty Targowiska obc ZNK	1 500,00	1 566,75	
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	12 950,00	12 347,76	95%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe -ryczałty	9 526,00	9 501,60	100%
§ 4430	Różne opłaty i składki	14 500,00	14 477,08	100%
1	ubezpieczenia budynków	5 000,00	4 993,31	
2	ubezpieczenia pozostałe	9 500,00	9 483,77	
§ 4440	Odpis na ZFŚS	13 616,00	13 613,30	100%
§ 4480	Podatek od nieruchomości	33 713,00	33 713,00	100%
1	podatek od nieruchomości z lokali mieszkalnych	13 783,00	13 783,00	
2	podatek od nieruchomości z lokali użytkowych	19 930,00	19 930,00	
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	39 300,00	39 286,02	100%
1	koszty komornicze o eksmisję	4 000,00	3 322,56	
2	koszty komornicze o należność	5 000,00	4 989,71	
3	koszty sądowe o eksmisję	3 500,00	3 622,00	
4	koszty sądowe o należność	26 800,00	27 351,75	
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 400,00	4 327,93	98%
§ 4720	Amortyzacja	547 302,00	547 301,10	100%
§ 6080	Wydatki na zakupy inwest zakładów budżetowych	17 000,00	16 852,85	
	odpisy aktualizujące należności zagrożone	300 000,00	300 000,00	100%
	straty nadzwyczajne	0,00	0,00	
	Stan środków obrotowych na koniec okresu rozliczeniowego	100 000,10	89 797,93	
	Ogółem KOSZTY	4 253 162,10	4 154 519,29	

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

11.02.2016
.....
(data i podpis kierownika)

11.02.2016

174-

**Wykonanie dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych
Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański
i wydatków nimi sfinansowanych za rok 2015**

L.p.	Wykaz jednostek budżetowych	Rozdział	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
1.	Zespół Szkół Nr 2		22 200,00	20 110,57	22 200,00	20 110,57
		80101	9 100,00	7 104,42	9 100,00	7 104,42
		85401	13 100,00	13 006,15	13 100,00	13 006,15
2.	Szkoła Podstawowa Nr 3		10 500,00	5 892,23	10 500,00	5 892,23
		80101	500,00		500,00	
		85401	10 000,00	5 892,23	10 000,00	5 892,23
3.	Zespół Szkół Nr 4		18 550,00	18 355,38	18 550,00	18 355,38
		80101	3 900,00	3 705,38	3 900,00	3 705,38
		85401	14 650,00	14 650,00	14 650,00	14 650,00
4.	Przedszkole nr 3		4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
		80104	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
	Razem		55 250,00	44 358,18	55 250,00	44 358,18

Szkoły podstawowe	80101	13 500,00	10 809,80	13 500,00	10 809,80
Przedszkola	80104	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
Świetlice szkolne	85401	37 750,00	33 548,38	37 750,00	33 548,38
Razem		55 250,00	44 358,18	55 250,00	44 358,18

WÓJTA MIASTA

Maria Niderle

-175-

Informacja w zakresie zobowiązań Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański

Załącznik Nr 23

Stan na dzień 31.12.2015

Termin spłaty																	
Rodzaj zobowiązania	Nazwa wierzyciela	Nr umowy	Wielkość zadłużenia podstawowego	2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022	
				rata	odsetki	rata	odsetki	rata	odsetki	rata	odsetki	rata	odsetki	rata	odsetki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Kredyt	BGK	08/1960	3 500 000,00	700 000	132 022	700 000	103 462	700 000	74 902	700 000	46 342	700 000	17 782				
Kredyt	BGK	09/2724	3 625 000,00	1 500 000	171 810	1 500 000	87 810	625 000	12 164								
Kredyt	BGK	09/3342	2 222 222,26	888 888,88	106 036	888 888,88	58 080	444 444,50	9 273								
Kredyt	BGK	10/2529	11 840 000,00	2 040 000	483 988	2 040 000	393 410	2 040 000	302 834	2 040 000	212 258	2 040 000	121 682	1 840 000	32 192		
Kredyt	PKO S.A.	1 PCK/22/2011	7 080 000,00	960 000	319 848	960 000	273 678	960 000	227 404	960 000	181 132	960 000	134 860	960 000	88 588	960 000	42 316
Pożyczka Jessica	BOŚ S.A.	S/18/08/2012/1088/F/1	8 533 325,27	444 419	168 179	719 004	155 156	719 004	140 776	719 004	126 396	719 004	112 016	719 004	97 636	719 004	83 258
Pożyczka Jessica	BOŚ S.A.	S/5/05/2014/1088/F/1	727 988,38	53 988	14 063	53 988	12 983	53 988	11 903	53 988	10 823	53 988	9 744	53 988	8 664	53 988	7 664
Pożyczka Jessica	BOŚ S.A.	S/6/05/2014/1088/F/1	1 251 119,90	92 664	24 189	92 684	22 316	92 664	20 482	92 664	18 609	92 684	16 756	92 664	14 903	92 664	13 049
Pożyczka	WFOŚiGW	WFOŚ/PO/06/2014	1 524 053,00	304 812	42 271	304 812	33 126	304 812	23 982	304 812	14 951	304 805	5 489				
Pożyczka	NFOŚiGW	386/2013/Wn-110A-TR-KUP	1 384 391,21	140 000	33 289	140 000	29 789	140 000	26 289	140 000	22 789	140 000	19 289	140 000	12 289	140 000	8 789
RAZEM ZACIĄGNIĘTYCH ZOBOWIĄZAŃ				7 124 772	1 495 873	7 399 357	1 167 608	6 079 913	849 989	5 010 468	633 300	5 010 461	437 628	3 605 656	254 272	1 965 656	154 994
RAZEM																	
41 688 100,02																	

Rodzaj zobowiązań	Nazwa wierzyciela	Nr umowy	Termin spłaty															
			2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029			
			rata	odsetki	rata	odsetki	rata	odsetki	rata	odsetki	rata	odsetki	rata	odsetki	rata	odsetki		
1	2	3	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32		
Kredyt	BGK	08/1960																
Kredyt	BGK	09/2724																
Kredyt	BGK	09/3342																
Kredyt	BGK	10/2529																
Kredyt	PKO S.A.	1 PCK/22/2011	360 000	3 967														
Pożyczka Jessica *	BOŚ S.A.	S/18/08/2012/1088/F/1	719 004	68 876	719 004	54 486	719 004	40 115	719 004	25 735	719 004	11 355	179 862	592				
Pożyczka Jessica *	BOŚ S.A.	S/5/05/2014/1088/F/1	53 988	6 504	53 988	5 424	53 988	4 345	53 988	3 265	53 988	2 165	53 988	1 105	26 144	147		
Pożyczka Jessica *	BOŚ S.A.	S/6/05/2014/1088/F/1	92 664	11 196	92 664	9 343	92 664	7 489	92 664	5 636	92 664	3 783	92 664	1 930	46 488	269		
Pożyczka	WFOŚiGW	WFOŚ/PO/06/2014																
Pożyczka	INFOŚiGW	389/2013/Wn-11/OA-TR-KUP	140 000	8 789	140 000	5 269	124 391	1 789										
RAZEM ZACIĄGNIĘTYCH ZOBOWIĄZAŃ			1 366 656	99 332	1 005 656	74 552	990 047	53 738	865 656	34 636	865 656	17 323	326 514	3 627	72 632	416		

SKARBEK MIASTA

Marja Nideja

176-

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański za rok 2015

Symbol	Wyszczególnienie	Przychody		Rozchody	
		plan	wykonanie	plan	wykonanie
		3	4	5	6
1	2				
	OGÓŁEM PRZYCHODY I ROZCHODY	7 839 314	10 189 313,78	6 656 057	6 656 056,87
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w tym: - pożyczka	1 347 660	1 347 659,01		
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 347 660	1 347 659,01		
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	6 491 654	8 841 654,77	6 656 057	6 656 056,87

SKARBNIK MIASTA

Maria Nideja

- 177 -

INFORMACJA

Urząd Miasta Pruszcz Gdański
Wpłynęło dnia:

Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO POWIATOWEJ I MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

ZA ROK 2015

Nr
Zaś. Opł. skarbu.

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 2.398,33

Zobowiązania na początek okresu sprawozdawczego 3.850,06

Należności 73,-

Przychody	Plan	Wykonanie
Dotacje z Urzędu Miasta, Starostwo Pow.	540.900,-	540.900,-
Dotacja z Biblioteki Narodowej	21.900,-	21.900,-
Dochody własne	12.502,-	12.501,50
R A Z E M	575.302,-	575.301,50

Rozchody	Plan	Wykonanie
Fundusz płac	319.750,-	319.469,37
Składki na ubezpieczenia społeczne	58.200,-	57.583,21
Składki na Fundusz Pracy	7.990,-	7.810,96
Odpis na Z.F.Ś.S.	8.760,-	8.760,-
Umowy – zlecenia, umowy o dzieło	18.302,-	18.285,-
Zakup materiałów i wyposażenia	35.300,-	34.282,85
Zakup książek i czasopism	48.440,-	48.435,78
Zakup energii w tym :	29.400,-	29.254,84
- energia elektryczna	3.600,-	3.550,48
- opłaty c.o.	25.800,-	25.704,36
Spotkanie ze sławnymi pisarzami	13.200,-	13.128,-
Remonty	-	-
Opłaty, telefony, Internet	3.560,-	3.564,33
Ubezpieczenia	2.400,-	2.295,-
Zakup usług pozostałych - akcja „Zima” , „Lato” - promocje książek lokalnych twórców - opracowanie i transport książek - przeglądy i naprawy ksero - szkolenie pracowników - woda, ścieki, śmieci - drobne naprawy - prowizje bankowe	30.000,-	29.250,44
R A Z E M	575.302	572.119,78

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego 1.887,13

w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej na 31.12.2015r.

Zobowiązania 168,84

Należności 11,70

p.o. Główna Księgowa

Pruszcz Gdański, 26.02.2016 r.

Danuta Zarzycka

KIEROWNIE REFERATU

Oświaty, Kultury i Sportu

DYREKTOR

J. Przybył

mgr Jolanta Przybył

PRZYCHODY

	<u>575.301,50</u>
a) Dotacja z Urzędu Miasta	540.900,-
b) Dotacja z Biblioteki Narodowej	21.900,-
c) Dochody własne	12.500,-
d) Dochody ze sprzedaży złomu komputerowego	1,50

II ROZCHODY

	<u>572.119,78</u>
a) fundusz płac – zatrudnienie 8 osób, 7,50 etatu	319.469,37
b) składki na ubezpiecz. społeczne	57.583,21
c) składki na Fundusz Pracy	7.810,96
d) odpis na Z.F.Ś.S	8.760,-
e) umowy- zlecenia, umowy o dzieło:	<u>18.285,-</u>
- informatyk	6.000,-
- inspektor B.H.P	2.400,-
- spotkania z: B. Cieślak, A. Paślawski, M. Pałasz, D. Rekosz, M. Olejnik, M. Kozłowski, B. Kosmowska	9.885,-
f) zakup materiałów i wyposażenia	<u>34.282,85</u>
- zakup 4 komputerów do czytelni internetowej	11.999,01
- zakup regału na audiobooki	350,-
- zakup laptopa i projektora	3.263,02
- zakup teatrzyku kamishibai plus ilustracje	850,40
- zakupienie gier i zabaw edukacyjnych promujących zdrowy styl życia	629,40
- zakup koszy wiklinowych na książki dla dzieci	220,56
- zakup podgrzewacza wody	731,85

- zakup szafki na kluczyk do przechowywania dokumentacji dotyczącej ochrony danych osobowych	300,-
- zakup oprogramowania antywirus	985,60
- zakup materiałów plastycznych na zajęcia z dziećmi	2.750,45
- zakup materiałów piśmiennych, druków itp.	3.280,80
- zakup tonerów: drukarki, komputery, ksero	1.560,-
- akcja „Zima,, „Lato”	4.516,56
- zakup środków czystości	2.845,20
g) zakup książek i czasopism:	<u>48.435,78</u>
- czasopisma 18 tytułów	
- zakupiono 1948 woluminów	
- audiobooki 238	
- książki na nagrody	
h) energia elektryczna	<u>3.550,48</u>
i) opłaty c.o.	<u>25.704,36</u>
j) spotkania ze sławnymi pisarzami, aktorami	<u>13.128,-</u>
- K. Kowalewski, Z. Buczkowski, U. Dudziak, I. Trojanowska	
k) opłaty telefony, Internet	<u>3.564,33</u>
l) ubezpieczenia: budynek, sprzęt, księgozbiór	<u>2.295,-</u>
ł) zakup usług pozostałych	<u>29.250,44</u>
- opłata serwisowa oprogramowania bibliotecznego	2.381,28
- archiwizacja dokumentów	1.500,-
- rejestracja domeny – opł. roczna	861,-
- przegląd budowlany	738,-

- przegląd techniczny alarmu	805,65
- przegląd elektryczny	615,-
- roboty stolarskie: montaż regału	1.800,-
wykonanie blatu z drewna, naprawa drzwi, montaż zamków, naprawa podestów przy drzwiach	
- przygotowanie regulaminu wynagrodzeń	860,-
- mycie okien, czyszczenie zasłon, pranie firan	1.266,22
- przygotowanie wystawy	487,08
- warsztaty filozoficzne, warsztaty psychologiczne	3.280,-
- badania lekarskie pracowników: laboratorium, RTG, lekarz	750,-
- konserwacja ksero	504,30
- kontrola stanu technicznego wentylacji	344,40
- opłata ZAIKS	221,40
- czyszczenie rynien	869,-
- obsługa K.Z.P	463,40
- wykonanie kodów kreskowych	299,50
- przegląd gaśnic	479,-
- występy Teatr Qfer	5.500,-
- zajęcia i imprezy dla dzieci i młodzieży z profilaktyki uzależnień	3.084,53
- wywóz śmieci, ścieki oraz inne usługi	2.140,68

p.o. Główna Księgowa

Danuta Zaczęła

DYREKTOR
J. Przybył
mgr Joanna Przybył

URZĄD MIASTA PRUSZCZ GDANSKI
ul. Grunwaldzka 20
83-006 PRUSZCZ GDANSKI
REFERAT OŚWIATY, KULTURY I SPORTU

KIEROWNIK REFERATU
Oświaty Kultury i Sportu

Informacja dodatkowa

Zobowiązania

168,84

P.WiK

58,45

Altvater Piła

110,39

Należności

11,70

Z.U.S

11,70

p.o. Główna Księgowa

Danuta Zarzycka

DYREKTOR

J. Przybył
mgr Joanna Przybył