

INFORMACJA

O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY MIEJSKIEJ PRUSZCZ GDAŃSKI NA LATA 2016 – 2029 NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2016 ROKU

I. Uchwalenie i zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na lata 2016 – 2029 została uchwalona uchwałą Nr XIV/116/2015 Rady Miasta Pruszcz Gdański w dniu 22 grudnia 2015 roku. W przyjętej uchwale określono tabelę główną zawierającą wymagane ustawą o finansach publicznych wielkości ekonomiczne na lata 2016 – 2029, objaśnienia przyjętych wartości oraz wykaz przedsięwzięć.

W trakcie I półrocza br. Rada Miasta podjęła 3 uchwały zmieniające Wieloletnią Prognozę Finansową:

- 1) uchwałą Nr XVI/140/2016 z dnia 29 lutego 2016 r.,
- 2) uchwałą Nr XVII/165/2016 z dnia 10 marca 2016 r.,
- 3) uchwałą Nr XIX/175/2016 z dnia 25 maja 2016 r.

Zmiany wprowadzone w.w. uchwałami polegały na:

- 1) zmianach limitów wydatków na poszczególne programy, co przedstawiono w załączniku do niniejszej informacji,
- 2) przyjęciu do realizacji nowych programów,
- 3) zmianach kwot limitów zobowiązań,
- 4) aktualizacji danych dotyczących dotychczas poniesionych nakładów na przedsięwzięcia, przy czym pierwotnie w odniesieniu do roku 2015 wartości te zawierały planowane na ten okres nakłady, następnie po rozliczeniu roku 2015 skorygowano je, przyjmując rzeczywiście wykonane wielkości,

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

Limity wydatków na przedsięwzięcia objęte WPF dotyczące roku 2016, wg stanu na dzień 30 czerwca br., stanowią kwotę 19.392.242 zł, w tym na 27 przedsięwzięć finansowanych z wydatków bieżących zaplanowano kwotę 7.267.742 zł, natomiast na 20 przedsięwzięć finansowanych z wydatków majątkowych zaplanowano kwotę 12.124.500 zł.

W stosunku do pierwotnego planu roku 2016 limity wydatków majątkowych na przedsięwzięcia wzrosły o 1.095.000 zł, natomiast limity wydatków bieżących pozostały na niezmienionym poziomie.

Zbiorcze zestawienie zmian limitów wydatków na przedsięwzięcia przedstawia tabela 1.

Tabela 1

Zbiorcze zestawienie zmian limitów wydatków na przedsięwzięcia w ramach WPF Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański w I półroczu 2016 roku

L.p.	Wyszczególnienie	Okres	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych			Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe			Ogółem		
			plan na 01.01.2016	zmiana +/-	plan na 30.06.2016	plan na 01.01.2016	zmiana +/-	plan na 30.06.2016	plan na 01.01.2016	zmiana +/-	plan na 30.06.2016
1.	Łączne nakłady finansowe	x				50 185 767	3 812 408	53 998 175	50 185 767	3 812 408	53 998 175
2.	Nakłady poniesione dotychczas	x				17 507 491	-1 612 592	15 894 899	17 507 491	-1 612 592	15 894 899
3.	Limity wydatków bieżących	2016				7 267 742	0	7 267 742	7 267 742	0	7 267 742
		2017				5 743 162	10 000	5 753 162	5 743 162	10 000	5 753 162
		2018				3 427 872	10 000	3 437 872	3 427 872	10 000	3 437 872
		2019					10 000	10 000	0	10 000	10 000
4.	Limity wydatków majątkowych	2016				11 029 500	1 095 000	12 124 500	11 029 500	-1 095 000	12 124 500
		2017				4 940 000	4 300 000	9 240 000	4 940 000	4 300 000	9 240 000
		2018				270 000	0	270 000	270 000	0	270 000
		2019					0		0	0	0
Razem (poz. 2,3,4)						50 185 767	3 812 408	53 998 175	50 185 767	3 812 408	53 998 175

II. Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć

1. Informacje ogólne

Wykonanie wydatków na przedsięwzięcia objęte WPF zrealizowanych w I półroczu 2016 roku stanowi kwotę 8.080.022,85 zł, co stanowi 41,67% planowanej wielkości. Z wymienionej kwoty 2.440.079,71 zł (33,57% planu) przeznaczono na wydatki bieżące, natomiast 5.639.943,14 zł (46,52% planu) na wydatki majątkowe.

W grupie przedsięwzięć finansowanych z wydatków bieżących najwyższy wskaźnik wykonania wydatków planowanych do poniesienia na 2016 rok występuje w przypadku przedsięwzięć:

- Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszcz Gdański „Rejon ul. Ignacego Domeyki” – 17.220 zł, tj. 100%,
- Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszcz Gdański dla działek 25/9, 25/10 obr. 5 – 15.375, tj. 100%,
- Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszcz Gdański dla działki 25/41 obr. 5” – 15.375 zł, tj. 100%,
- Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszcz Gdański dla fragmentu działki 28/14 obr. 5” – 17.220 zł, tj. 100%,
- Pomiary zanieczyszczeń powietrza przy użyciu mobilnej stacji pomiarowej – 22.500 zł, tj. 50%,
- Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszcz Gdański „Pole małe” – 18.450 zł, tj. 50%,
- Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszcz Gdański „Rejon ulicy Armii Krajowej” – 23.370 zł, tj. 50%.

W przedsięwzięciach finansowanych z wydatków majątkowych najwyższy wskaźnik wykonania limitu wydatków określonych na 2016 rok występuje w przypadku przedsięwzięć:

- Dokumentacja projektowa ul. Kochanowskiego w Pruszczu Gdańskim – 114.668,80 zł, tj. 99,71%,

- Przebudowa ul. Wojska Polskiego w Pruszczu Gdańskim – 2.761.405,25 zł, tj. 99,33%,
- Rozbudowa amfiteatru – 2.388.556,38 zł, tj. 76,19 %,
- Rewitalizacja odkrytego basenu przy CKiS – 33.110 zł, tj. 55,18%.

Zbiornicze zestawienie wykonania wydatków na przedsięwzięcia przedstawiono w tabeli 2. Wykres 1 obrazuje wykonanie wydatków bieżących, natomiast wykres 2 wydatków majątkowych. Szczegółowe zaangażowanie finansowe poszczególnych przedsięwzięć przedstawiono w załączniku do niniejszej informacji.

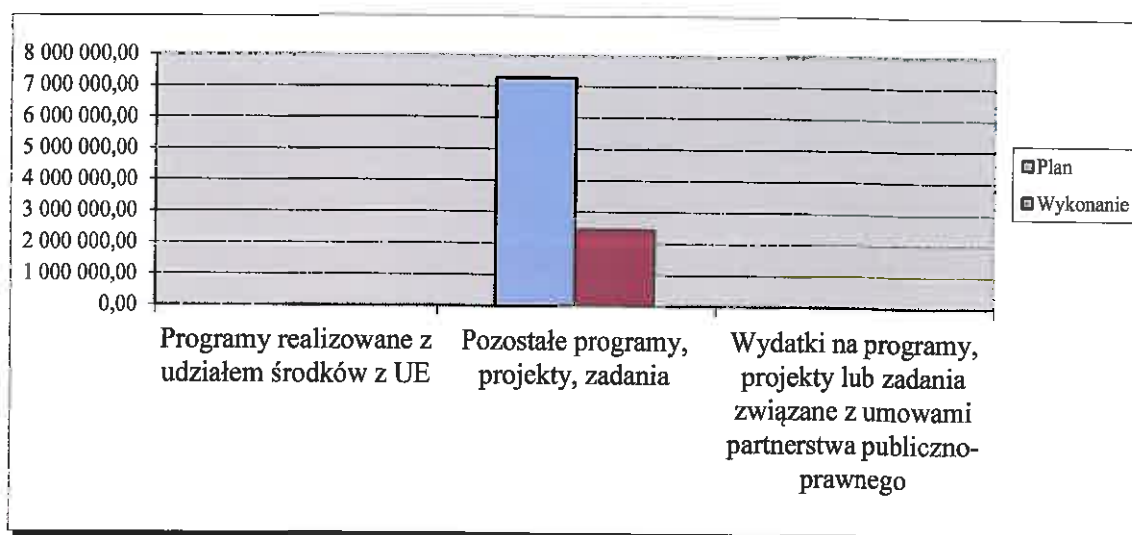
Tabela 2

Zbiornicze zestawienie wykonania wydatków na przedsięwzięcia w ramach WPF Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański w I półroczu 2016 roku

L.p.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
		Plan	Wykonanie	% planu	Plan	Wykonanie	% planu
1.	Programy realizowane z udziałem środków z UE			0,00			0,00
2.	Pozostałe programy, projekty, zadania	7 267 742,00	2 440 079,71	33,57	12 124 500,00	5 639 943,14	46,52
	Razem	7 267 742,00	2 440 079,71	33,57	12 124 500,00	5 639 943,14	46,52

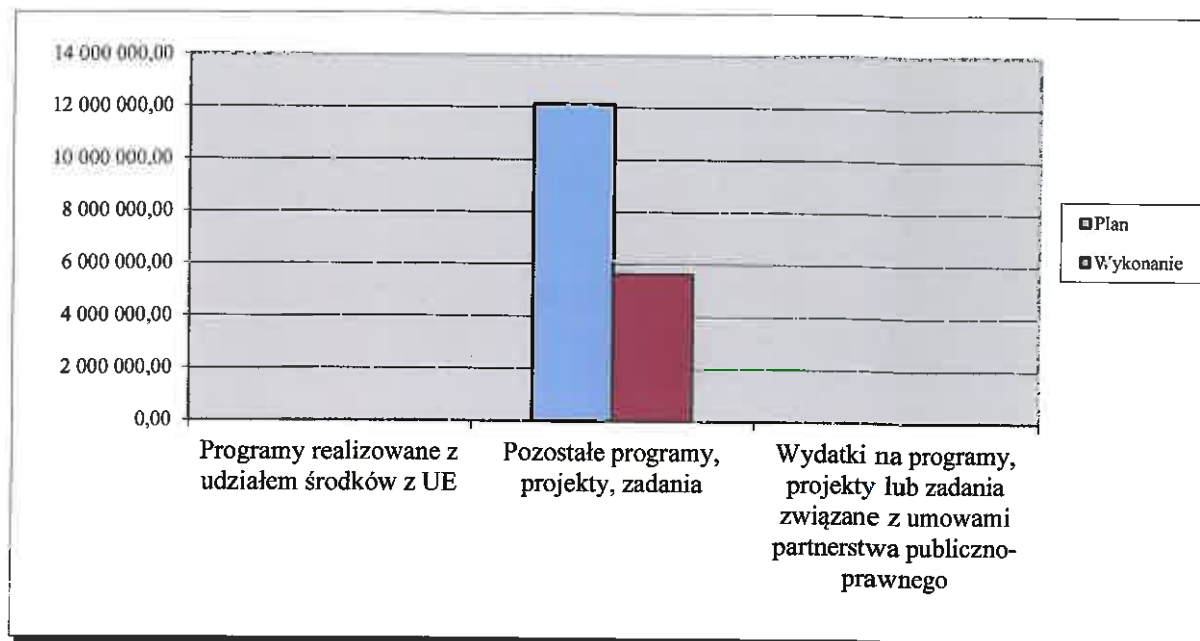
Wykres 1

Wykonanie wydatków bieżących na przedsięwzięcia realizowane w ramach WPF Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański w I półroczu 2016 roku



Wykres 2

Wykonanie wydatków majątkowych na przedsięwzięcia realizowane w ramach WPF Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański w I półroczu 2016 roku.



2. Przedsięwzięcia finansowane z wydatków bieżących, określone w załączniku Nr 2 uchwały Nr XIV/116/2015 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na lata 2016 – 2029 z późniejszymi zmianami, w części „Wykaz wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe”

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

Przebieg realizacji przedsięwzięć finansowanych z wydatków bieżących przedstawia się następująco:

- 1) Dzierżawa wielofunkcyjnego urządzenia kopiująco-drukującego na potrzeby Urzędu Miasta Pruszcza Gdańskiego: limit wydatków na rok 2016 – 13.200 zł, wykonanie – 3.500 zł, tj. 26,52%

Dla zadania określono limit wydatków związanych z umową najmu kserokopiarki na potrzeby referatów Urzędu Miasta. Urządzenie jest eksploatowane ciągle, zgodnie z bieżącymi potrzebami.

- 2) Obsługa prawna w latach 2014-2017: limit wydatków na rok 2016 – 150.000 zł, wykonanie – 60.885 zł, tj. 40,59%

Dla zadania określono limit wydatków związanych z umową zawartą na usługi prawnicze dla Urzędu, polegające w szczególności na: udzielaniu porad i konsultacji prawnych, udzielaniu opinii prawnych, zastępstwie prawnym i procesowym lub doradztwie prawnym w zakresie zastępstwa prawnego i procesowego. Realizacja odbywa się w sposób ciągły. Planowany limit wydatków w kwocie 150.000 zł wykorzystano w 40,59%, w kwocie 60.885 zł.

- 3) Oczyszczanie letnie i zimowe chodników i parkingów: limit wydatków na rok 2016 – 1.216.923 zł, wykonanie – 391.249,10 zł, tj. 32,15%

Zakres rzeczowy zadania obejmuje bieżące utrzymanie w należyтым stanie chodników i parkingów na terenie miasta. Zadanie wykonywane jest ciągle, w zależności od bieżących potrzeb. Planowany limit wydatków w kwocie 1.216.923 zł wykorzystano w 32,15%, w kwocie 391.249,10 zł.

- 4) Oczyszczanie letnie i zimowe przystanków autobusowych: limit wydatków na rok 2016 – 126.657 zł, wykonanie – 42.590,89 zł, tj. 33,63%

Zakres rzeczowy zadania obejmuje bieżące utrzymanie w należyтым stanie przystanków autobusowych na terenie miasta. Nawierzchnia na przystankach jest zamiatana, w okresie zimowym odśnieżana, opróżniane są kosze na śmieci, a wszelkie nieczystości z peronów przystankowych są wywożone.

- 5) Oczyszczanie letnie i zimowe ulic i placów: limit wydatków na rok 2016 – 1.148.657 zł, wykonanie – 462.976,77 zł, tj. 40,31%

Zakres rzeczowy zadania obejmuje bieżące utrzymanie w należytym stanie ulic i placów na terenie miasta. Zadanie wykonywane jest ciągle, w zależności od potrzeb.

- 6) Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych: limit wydatków na rok 2016 – 3.208.000 zł, wykonanie – 1.264.827,20 zł, tj. 39,43%

Zakres rzeczowy zadania obejmuje odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański i zagospodarowanie tych odpadów. Zadanie zostało zlecone w trybie przetargu nieograniczonego. Wykonawcą usługi jest „SITA PÓLNOC” Spółka z o.o., która obsługuje miasto w tym zakresie zgodnie z warunkami zawartej umowy, w sposób ciągły.

- 7) Opłaty przyłączeniowe do sieci elektroenergetycznej obiektów gminnych – zasilanie budynków gminnych: limit wydatków na rok 2016 – 5.500 zł, wykonanie – 0 zł,

Zawarto umowę o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej dla budynku Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej.

- 8) Opłaty przyłączeniowe do sieci elektroenergetycznej obiektów gminnych – zasilanie oświetlenia ulicznego: limit wydatków na rok 2016 – 12.500 zł, wykonanie – 2.404,17 zł, tj. 19,23%

Zawarto umowy o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej dla oświetlenia ulicznego:

- fragmentu ul. Wyspiańskiego od ul. Gałczyńskiego do ul. Staffa,
- ścieżki rowerowej na odcinku od ujścia Strugi Gęś do ul. Sikorskiego,
- przy kąpielisku miejskim na terenie CKiS-u w Pruszczu Gdańskim,
- przy obiekcie sportowo rekreacyjnego zlokalizowanego na dz. 9/6, przy ul. Obrońców Westerplatte 5a,
- na terenie BSI III w Pruszczu Gdańskim,
- ul. Olszewskiego w Pruszczu Gdańskim,
- ul. Dywizjonu 303.

- 9) Opłaty przyłączeniowe do sieci elektroenergetycznej obiektów gminnych – zasilanie przepompowni wód deszczowych: limit wydatków na rok 2016 – 3.000 zł, wykonanie – 0 zł

Zapewniono środki niezbędne do zawarcia umów o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej dla zasilania przepompowni wód deszczowych. Umowy będą zawierane w miarę potrzeb.

- 10) Pielęgnacja zieleni na działce nr 24/16: limit wydatków na rok 2016 – 5.400 zł, wykonanie – 0 zł

Prowadzono prace związane z pielęgnacją zieleni takie jak pielenie, podlewanie, cięcia formujące i pielęgnacyjne. Płatność nastąpi w II półroczu br.

- 11) Pielęgnacja zieleni w Parku Krainy Polodowcowej: limit wydatków na rok 2016 – 72.000 zł, wykonanie – 0 zł

Prowadzono prace związane z pielęgnacją zieleni takie jak pielenie, podlewanie, cięcia formujące i pielęgnacyjne. Płatność nastąpi w II półroczu br.

- 12) Pielęgnacja zieleni wzdłuż ul. Wojska Polskiego: limit wydatków na rok 2016 – 0 zł

Wybrano wykonawcę na wykonanie prac związanych z pielęgnacją zieleni, takich jak pielenie, podlewanie, cięcia formujące i pielęgnacyjne na lata 2017 – 2019.

- 13) Pomiary zanieczyszczeń powietrza przy użyciu mobilnej stacji pomiarowej: limit wydatków na rok 2016 – 45.000 zł, wykonanie – 22.500 zł, tj. 50%

W I półroczu 2016 roku dokonano płatności za pomiary zanieczyszczeń powietrza w sezonie grzewczym. W miesiącu czerwcu br. przystąpiono do II etapu pomiarów, poza sezonem grzewczym.

- 14) Program szczepień profilaktycznych przeciwko wirusom brodawczaka ludzkiego HPV na lata 2016 – 2018 realizowany w Gminie Miejskiej Pruszcz Gdański: limit wydatków na rok 2016 – 83.400 zł, wykonanie – 0 zł

Wymieniony program jest realizowany na podstawie Uchwały nr XIII/103/2015 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 28 października 2015 roku w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn.: „Program szczepień profilaktycznych przeciwko wirusom

brodawczaka ludzkiego HPV na lata 2016-2018 realizowany w Gminie Miejskiej Pruszcz Gdański”. W roku 2016 w ramach realizacji programu wykonano łącznie 76 szczepień dziewczynek z rocznika 2003, w tym 42 dziewczynki zaszczepiono pierwszą dawką szczepionki oraz 34 dziewczynki zaszczepiono drugą dawką szczepionki. Płatność nastąpi w II półroczu br.

- 15) Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszcz Gdański „Pole-małe”: limit wydatków na rok 2016 – 36.900 zł, wykonanie – 18.450 zł, tj. 50%

Przygotowano uzgodniony projekt planu do uchwalenia.

- 16) Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszcz Gdański „Rejon ul. Armii Krajowej”: limit wydatków na rok 2016 – 46.740 zł, wykonanie – 23.370 zł, tj. 50%

Dokonano ustawowych uzgodnień i zaopiniowano projekt planu.

- 17) Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszcz Gdański „Rejon ul. Ignacego Domeyki”: limit wydatków na rok 2016 – 17.220 zł, wykonanie – 17.220 zł, tj. 100%

Przygotowano uzgodniony projekt planu do uchwalenia.

- 18) Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszcz Gdański dla działek 25/9, 25/10 obr. 5: limit wydatków na rok 2016 – 15.375 zł, wykonanie – 15.375 zł, tj. 100%

Przygotowano uzgodniony projekt planu do uchwalenia.

- 19) Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszcz Gdański dla działki 25/41 obr. 5: limit wydatków na rok 2016 – 15.375 zł, wykonanie – 15.375 zł, tj. 100%

Przygotowano uzgodniony projekt planu do uchwalenia.

- 20) Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszcz Gdański dla fragmentu działki nr 28/14 obr. 5; limit wydatków na rok 2016 – 17.220 zł, wykonanie – 17.220 zł, tj. 100%

Przygotowano uzgodniony projekt planu do uchwalenia.

- 21) Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszcz Gdański „Południe-zmiana”: limit wydatków na rok 2016 – 30.000 zł, wykonanie – 0 zł

Prace nad projektem planu zostaną rozpoczęte po przyjęciu przez Radę Miasta projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta, które zostało wyłożone do publicznego wglądu.

- 22) Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszcz Gdański „Rejon Raciborskiego”: limit wydatków na rok 2016 – 30.000 zł, wykonanie – 0 zł

Prace nad projektem planu zostaną rozpoczęte po przyjęciu przez Radę Miasta projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta, które zostało wyłożone do publicznego wglądu.

- 23) Utrzymanie i pielęgnacja drzewostanu na terenie miasta: limit wydatków na rok 2016 – 286.234 zł, wykonanie – 53.757 zł, tj. 18,78%

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

- 24) Utrzymanie zieleni na terenie miasta: limit wydatków na rok 2016 – 651.241 zł, wykonanie – 27.779,58 zł, tj. 4,27%

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

- 25) Wynajem części powierzchni komina: limit wydatków na rok 2016 – 1.200 zł, wykonanie – 600 zł, tj. 50%

Wynajem części komina na obiekcie cukrowni w celu umieszczenia stacji bazowej z antenami monitoringu miejskiego.

26) Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego miasta Pruszcz Gdański: limit wydatków na rok 2016 – 30.000 zł, wykonanie – 0 zł,

Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej przedstawił analizę map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego dla regionu Żuław. Przygotowano projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta do publicznego wglądu.

3. Przedsięwzięcia finansowane z wydatków majątkowych, określone w załączniku Nr 2 uchwały Nr XIV/116/2015 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na lata 2016 – 2029 z późniejszymi zmianami, w części „Wykaz wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe”

Przebieg realizacji przedsięwzięć finansowanych z wydatków majątkowych przedstawia się następująco:

1) Budowa układu drogowego łączącego ulice Krótką, Chopina i Obrońców Poczty Polskiej wraz z ciągiem pieszo-jezdny: limit wydatków na rok 2016 – 165.000 zł, wykonanie 27.710 zł, tj. 16,79%

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

2) Dokumentacja projektowa układu drogowego obszaru między ulicami Kopernika, Kasprowicza i rowerem wschodnim: limit wydatków na rok 2016 – 21.500 zł, wykonanie 0 zł

Wykonano dokumentację projektową i trwa procedura pozyskania zgody na realizację inwestycji drogowej, której zakres obejmuje wykonanie nawierzchni układów drogowych z infrastrukturą: kanalizacją deszczową, oświetleniem, uzupełnieniem sieci wodociągowej, zbiornikiem retencyjnym z przepompownią oraz zrzutem do rowu granicznego. Płatność nastąpi po uzyskaniu pozwolenia na budowę.

- 3) Dokumentacja projektowa ul. Kochanowskiego w Pruszczu Gdańskim: limit wydatków na rok 2016 – 115.000 zł, wykonanie 114.668,80 zł, tj. 99,71%

Wykonano dokumentację projektową i pozyskano decyzję pozwolenia na przebudowę ul. Kochanowskiego na odcinku od ul. Lotniczej do rowu granicznego. Dokumentacja zakładała etapowanie wykonania robót z uwagi na znaczny zakres oraz koszt inwestycji obejmującej nie tylko układ drogowy, ale także budowę sieci kanalizacji deszczowej i wodociągowej, a także sieci kanalizacji sanitarnej i oświetlenia.

- 4) Dokumentacja projektowa ul. Spokojnej: limit wydatków na rok 2016 – 40.000 zł, wykonanie 0 zł

Wykonano dokumentację projektową układu drogowego wraz z odwodnieniem, oświetleniem oraz parkingiem. Trwa pozyskanie decyzji na realizację inwestycji drogowej. Płatność nastąpi po uzyskaniu pozwolenia na budowę.

- 5) Dokumentacja projektowa ul. Olszewskiego, Wróblewskiego, Mościckiego w Pruszczu Gdańskim: limit wydatków na rok 2016 – 190.000 zł, wykonanie 0 zł

Wykonano wielobranżową dokumentację projektową i pozyskano decyzję pozwolenia na budowę układu drogowego ulic Olszewskiego, Wróblewskiego, Mościckiego. Zakres inwestycji obejmuje budowę układów drogowych ulic Olszewskiego, Wróblewskiego i Ignacego Mościckiego, zbiornika retencyjnego z układem sieci kanalizacji deszczowej służącej budownictwu mieszkaniowemu oraz założeniu terenów zielonych z elementami służącymi do rekreacji. Płatność nastąpi w II półroczu br.

- 6) Kino, sala konferencyjna: limit wydatków na rok 2016 – 1.430.000 zł, wykonanie 84.378 zł, tj. 5,90%

Wykonano dokumentację projektową przebudowy Centrum Kultury i Sportu przy ul. Chopina 34, pozyskano pozwolenie na budowę kina z funkcją sali konferencyjnej, klimatyzacją całego budynku, zmianą funkcji niektórych pomieszczeń, budową zewnętrznej klatki schodowej z szybem windy.

- 7) Projekt modernizacji budynku przy ul. Grunwaldzkiej 71b w Pruszczu Gdańskim: limit wydatków na rok 2016 – 200.000 zł, wykonanie 0 zł

Budynek przy ul. Grunwaldzkiej 71b zostanie przebudowany i dostosowany pod potrzeby placówki terapeutyczno – opiekuńczej dla osób niepełnosprawnych. W obiekcie będą znajdowały się Warsztaty Terapii Zajęciowej oraz Środowiskowy Dom Samopomocy. Wykonano program funkcjonalno – użytkowy. Zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej.

- 8) Projekt Park & Ride: limit wydatków na rok 2016 – 20.000 zł, wykonanie 0 zł

Zlecono aktualizację projektu, budowy miejsc parkingowych w systemie „Park & Ride”, boksów na rowery oraz pomieszczenia dla obsługi parkingu. Trwa procedura pozyskania decyzji o pozwolenie na budowę. Płatność nastąpi po uzyskaniu pozwolenia na budowę.

- 9) Projekt przebudowy 24 Marca z połączeniem z ul. Olszewskiego: limit wydatków na rok 2016 – 35.000 zł, wykonanie 0 zł

Trwa realizacja umowy na dostawę dokumentacji projektowej, pozyskanie pozwolenia na realizację inwestycji ciągu pieszo – rowerowego wzdłuż ul. 24 Marca łączącego się z ciągiem pieszo – rowerowym przy ul. Olszewskiego. W zakres prac projektowych wchodzi budowa nawierzchni, oświetlenia, przebudowy ogrodzeń oraz budowy muru oporowego. Płatność nastąpi po uzyskaniu pozwolenia na budowę.

- 10) Projekt ścieżki rowerowej na odcinku od ujścia Strugi Gęś do ul. Sikorskiego: limit wydatków na rok 2016 – 90.000 zł, wykonanie 0 zł

Zlecono wykonanie projektu ścieżki rowerowej i pozyskanie pozwolenia na budowę na odcinku od ujścia Strugi Gęś do ul. Sikorskiego. Trwa uzgadnianie projektu.

- 11) Projekt ścieżki rowerowej od Faktorii do granicy z Gminą Pruszcz Gdański: limit wydatków na rok 2016 – 70.000 zł, wykonanie 0 zł

Wykonanie prac projektowych planowane jest na drugie półrocze.

12) Pruszcz Gdański mieszczański – Muzeum Historii Miasta: limit wydatków na rok 2016 – 1.130.000 zł, wykonanie 124.980 zł, tj. 11,06%

Wykonano program funkcjonalno-użytkowy przebudowy budynku komunalnego na potrzeby muzealno-wystawiennicze. Wykonano dokumentację projektową oraz zmianę sposobu użytkowania z funkcji mieszkalnej na funkcję muzealno-wystawienniczą i pozyskano pozwolenie na budowę.

13) Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 226 – ulica Fryderyka Chopina w Pruszczu Gdańskim: limit wydatków na rok 2016 – 610.000 zł, wykonanie 100.000 zł, tj. 16,39%

Realizacja inwestycji prowadzona będzie przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku. Gmina Miejska Pruszcz Gdański współfinansuje przedsięwzięcie w formie pomocy finansowej dla Samorządu Województwa Pomorskiego. Przedmiotowa inwestycja poprawi stan techniczny ulicy Fryderyka Chopina.

Wykonano koncepcję oraz trwa realizacja umowy na dokumentację projektową.

14) Przebudowa ul. Wojska Polskiego w Pruszczu Gdańskim: limit wydatków na rok 2016 – 2.780.000 zł, wykonanie 2.761.405,25 zł, tj. 99,33%

Wykonano przebudowę ul. Wojska Polskiego wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetleniem.

15) Rewitalizacja budynku przy ul. Wojska Polskiego 44: limit wydatków na rok 2016 – 85.000 zł, wykonanie 3.642,65 zł, tj. 4,29%

W I półroczu 2016 roku trwała realizacja umowy na wykonanie dokumentacji technicznej budynku na potrzeby Urzędu Miasta (Urząd Stanu Cywilnego oraz część biurowo – usługowo – oświatowo – społeczną), zawartej w 2015 roku. Zawarcie umowy poprzedzone było opracowaniem dokumentacji konserwatorskiej w 2012 roku i wykonaniem programu funkcjonalno-użytkowego w 2013 roku. Przedsięwzięcie to jest pierwszym etapem rewitalizacji ul. Wojska Polskiego. Wielobranżowa dokumentacja projektowa, ma uwzględnić docelową funkcję pomieszczeń oraz zagospodarowanie terenu przyległego do budynku (dojścia, zieleń, parking, fontanna z technologią i uruchomieniem), światłowód łączący budynek Urzędu Miasta (pomieszczenie serwerowi) z budynkiem przy ul. Wojska Polskiego oraz ogrodzenie. Na parterze obiektu

przewidziano Urząd Stanu Cywilnego z pomieszczeniami dostosowanymi do potrzeb osób niepełnosprawnych.

16) Rewitalizacja odkrytego basenu przy CKiS w Pruszczu Gdańskim: limit wydatków na rok 2016 – 60.000 zł, wykonanie 33.110 zł, tj. 55,18%

W 2015 roku zawarto umowę na wykonanie projektu budowy kąpieliska na terenie Centrum Kultury i Sportu w zakresie 2 niecek basenowych dla dzieci i dorosłych, terenu rekreacyjnego w skład którego wchodzi plac zabaw i urządzenia fitness oraz budynek do obsługi kąpieliska. W 2016 roku trwa procedura pozyskiwania pozwolenia na budowę.

17) Rozbudowa amfiteatru: limit wydatków na rok 2016 – 3.135.000 zł, wykonanie 2.388.556,38 zł, tj. 76,19%

W I półroczu 2016 roku kontynuowano prace budowlane związane z wykonaniem przekrycia amfiteatru na podstawie umowy z wykonawcą podpisanej w 2015 roku, w oparciu o projekt zamienny. Zakres rzeczowy wykonanych prac obejmuje: wykonanie fundamentów, konstrukcji stalowej, konfekcjonowanie i dostawę membrany zadaszenia. Trwają prace związane z oświetleniem zewnętrznym, monitoringiem konstrukcji i zabezpieczeniem gabionami skarpy amfiteatru.

18) Strzeleckiego – dokumentacja: limit wydatków na rok 2016 – 175.000 zł, wykonanie 0 zł

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

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

19) Uzupełnienie walorów przyrodniczych Pruszcza Gdańskiego poprzez wprowadzenie bioróżnorodności w Parku Miejskim. Etap II: limit wydatków na rok 2016 – 1.358.000 zł, wykonanie 1.457,06 zł, tj. 0,11%

Zakres rzeczowy zadania przewiduje kompleksowe zagospodarowanie terenów parkowych w centrum miasta poprzez budowę ciągów pieszych, ścieżek rowerowych, terenów

rekreacyjnych, ścieżki edukacyjnej i nasadzeń rodzimej zieleni wysokiej. Realizacja jest uzależniona od możliwości pozyskania dofinansowania.

20) Wykonanie ciągów pieszych z oświetleniem prowadzących z osiedla Piastowskiego do istniejącej ulicy PCK: limit wydatków na rok 2016 – 415.000 zł, wykonanie 35 zł, tj. 0,01%

Wybudowano ciąg pieszy łączący ul. PCK i ul. Św. Wojciecha wraz z małą architekturą, zielenią towarzyszącą, odwodnieniem i oświetleniem. Finansowe rozliczenie inwestycji planowane jest na II półrocze br.

Pruszcz Gdański, dnia 30 sierpnia 2016 r.

BURMISTRZ

Janusz Wróbel

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe				Limit 2016				Limit 2017		
			od	do	plan na 01.01.2016	zmiana +/-	plan na 30.06.2016	plan na 01.01.2016	plan na 30.06.2016	zmiana +/-	%planu 2016	wykonanie	plan na 01.01.2016	plan na 30.06.2016	zmiana +/-
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)														
1.a	- wydatki bieżące				28 444 299	-1 208 168	27 236 131	7 267 742	0	7 267 742	2 440 079,71	33,57	5 743 162	10 000	5 753 162
1.b	- wydatki majątkowe				21 741 468	5 020 576	26 762 044	11 029 500	1 095 000	12 124 500	5 639 943,14	46,52	4 940 000	4 300 000	9 240 000
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz U Nr 157, poz 1240 z późn zm), z tego:														
1.1.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:														
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:														
1.3.1	- wydatki bieżące				28 444 299	-1 208 168	27 236 131	7 267 742	0	7 267 742	2 440 079,71	33,57	5 743 162	10 000	5 753 162
1.3.1.1	Dzierżawa wielofunkcyjnego urządzenia kopiującego-drukującego na potrzeby Urzędu Miasta Pruszcz Gdański - wykonywanie kopii dokumentów	Urząd Miasta	2014	2017	38 679	0	38 679	13 200	0	13 200	3 500,00	26,52	8 800	0	8 800
1.3.1.2	Obsługa prawna w latach 2014-2017 - zapewnienie obsługi prawnej	Urząd Miasta	2014	2017	523 165	0	523 165	150 000	0	150 000	60 885,00	40,59	150 000	0	150 000
1.3.1.3	Oczyszczanie letnie i zimowe chodników i parkingów - utrzymanie czystości w mieście	Urząd Miasta	2014	2018	5 111 787	-486 409	4 625 378	1 216 923	0	1 216 923	391 249,10	32,15	1 216 923	0	1 216 923
1.3.1.4	Oczyszczanie letnie i zimowe przystanków autobusowych - utrzymanie czystości	Urząd Miasta	2014	2018	495 314	-34 303	461 011	126 657	0	126 657	42 590,89	33,63	126 657	0	126 657
1.3.1.5	Oczyszczanie letnie i zimowe ulic i placów - utrzymanie czystości w mieście	Urząd Miasta	2014	2018	4 583 314	-405 583	4 177 731	1 148 657	0	1 148 657	462 976,77	40,31	1 148 657	0	1 148 657
1.3.1.6	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy	Urząd Miasta	2013	2017	12 832 000	-19 623	12 812 377	3 208 000	0	3 208 000	1 264 827,20	39,43	1 882 550	0	1 882 550
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	7 500	5 500	0	5 500	0,00	0,00	2 000	0	2 000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe				Limit 2016					Limit 2017		
			od	do	plan na 01.01.2016	zmiana +/-	plan na 30.06.2016	plan na 01.01.2016	zmiana +/-	plan na 30.06.2016	wykonanie	%planu 2016	plan na 01.01.2016	zmiana +/-	plan na 30.06.2016	
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	17 500	12 500	0	12 500	19,23	2 404,17	5 000	0	5 000	
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	5 000	3 000	0	3 000	0,00	0,00	2 000	0	2 000	
1.3.1.10	Pielęgnacja zieleni na działce nr 24/16 - pielęgnacja zieleni	Urząd Miasta	2014	2017	16 200	0	16 200	5 400	0	5 400	0,00	0,00	5 400	0	5 400	
1.3.1.11	Pielęgnacja zieleni w Parku Krainy Półdrowcowej - pielęgnacja zieleni	Urząd Miasta	2015	2017	312 000	-19 641	292 359	72 000	0	72 000	0,00	0,00	120 000	0	120 000	
1.3.1.12	Pielęgnacja zieleni wzdłuż ul. Wojska Polskiego - zapewnienie rozwoju nasadzonych drzew, krzewów, bylin i trawników	Urząd Miasta	2017	2019	0	30 000	30 000	0	0	0	0,00	0,00	0	10 000	10 000	
1.3.1.13	Pomiary zanieczyszczeń powietrza przy użyciu mobilnej stacji pomiarowej - określenie rodzaju i stopnia zanieczyszczeń atmosferycznych na terenie Pruszcza Gdańskiego	Urząd Miasta	2015	2016	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	50,00	22 500,00	0	0	0	
1.3.1.14	Program szczepień profilaktycznych przeciwko wirusom brodawczaka ludzkiego HPV na lata 2016-2018 realizowany w Gminie Miejskiej Pruszcza Gdański - profilaktyka w zakresie ochrony zdrowia	Urząd Miasta	2016	2018	237 600	0	237 600	83 400	0	83 400	0,00	0,00	76 800	0	76 800	
1.3.1.15	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszcza Gdański "Pole - małe" - przeznaczenie terenu pod zabudowę mieszkaniową, komunikację, zieleni	Urząd Miasta	2015	2016	36 900	0	36 900	36 900	0	36 900	50,00	18 450,00	0	0	0	
1.3.1.16	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszcza Gdański "Rejon ul. Armii Krajowej" - uporządkowanie terenu, uzyskanie intensywnej miejskiej struktury urbanistycznej	Urząd Miasta	2015	2016	46 740	0	46 740	46 740	0	46 740	50,00	23 370,00	0	0	0	
1.3.1.17	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszcza Gdański "Rejon ul. Ignacego Domeyki" - zmiana funkcji	Urząd Miasta	2015	2016	17 220	0	17 220	17 220	0	17 220	100,00	17 220,00	0	0	0	

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe			Limit 2016					Limit 2017		
			od	do	plan na 01.01.2016	zmiana +/-	plan na 30.06.2016	plan na 01.01.2016	zmiana +/-	plan na 30.06.2016	wykonanie	%planu 2016	plan na 01.01.2016	zmiana +/-	plan na 30.06.2016
1.3.1.18	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszcza Gdańskiego dla działek 25/9, 25/10 obr. 5 - wprowadzenie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej	Urząd Miasta	2015	2016	15 375	0	15 375	15 375	0	15 375	15 375,00	100,00	0	0	0
1.3.1.19	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszcza Gdańskiego dla działki 25/41 obr. 5 - wprowadzenie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej	Urząd Miasta	2015	2016	15 375	0	15 375	15 375	0	15 375	15 375,00	100,00	0	0	0
1.3.1.20	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszcza Gdańskiego dla fragmentu działki nr 28/14, obr.5 - zmiana funkcji	Urząd Miasta	2015	2016	17 220	0	17 220	17 220	0	17 220	17 220,00	100,00	0	0	0
1.3.1.21	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszcza Gdańskiego "Południe - zmiana" nowe ustalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta	2016	2017	60 000	0	60 000	30 000	0	30 000	0,00	0,00	30 000	0	30 000
1.3.1.22	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszcza Gdańskiego "Rejon Raciborskiego" - zmiana funkcji	Urząd Miasta	2016	2017	60 000	0	60 000	30 000	0	30 000	0,00	0,00	30 000	0	30 000
1.3.1.23	Utrzymanie i pielęgnacja drzewostanu na terenie miasta - utrzymanie drzewostanu	Urząd Miasta	2014	2018	1 146 776	-47 041	1 099 735	286 234	0	286 234	53 757,00	18,78	286 234	0	286 234
1.3.1.24	Utrzymanie zieleni na terenie miasta - utrzymanie zieleni	Urząd Miasta	2014	2018	2 750 034	-225 568	2 524 466	651 241	0	651 241	27 779,58	4,27	651 241	0	651 241
1.3.1.25	Wynajem części powierzchni komina - umieszczenie stacji bazowej anten monitoringu miejskiego	Urząd Miasta	2014	2017	3 600	0	3 600	1 200	0	1 200	600,00	50,00	900	0	900
1.3.1.26	Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego miasta Pruszcza Gdańskiego - aktualizacja, udoskonalenie zapisów obecnie obowiązującego dokumentu planistycznego	Urząd Miasta	2013	2016	50 000	0	50 000	30 000	0	30 000	0,00	0,00	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe			21 741 468	5 020 576	26 762 044	11 029 500	1 095 000	12 124 500	5 639 943,14	46,52	4 940 000	4 300 000	9 240 000	
1.3.2.1	Budowa układu drogowego łączącego ulicę Krótką, Chopina i Obrońców Powstania Polskiej wraz z ciągiem pieszo-jazdnym - usprawnienie komunikacyjne	Urząd Miasta	2013	2016	170 177	23 700	193 877	120 000	45 000	165 000	27 710,00	16,79	0	0	0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe				Limit 2016				Limit 2017		
			od	do	plan na 01.01.2016	zmiana +/-	plan na 30.06.2016	plan na 01.01.2016	zmiana +/-	plan na 30.06.2016	wykonanie	%planu 2016	plan na 01.01.2016	zmiana +/-	plan na 30.06.2016
1.3.2.2	Dokumentacja projektowa układu drogowego obszaru między ulicami Kopernika, Kasprzowicza i rowem wschodnim - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta	2014	2016	72 000	-562	71 438	21 500	0	21 500	0,00	0,00	0	0	0,00
1.3.2.3	Dokumentacja projektowa ul. Kochanowskiego w Pruszczu Gdańskim - modernizacja i rozbudowa regionalnego układu komunikacyjnego	Urząd Miasta	2013	2016	127 000	-4 890	122 110	115 000	0	115 000	114 688,80	99,71	0	0	0,00
1.3.2.4	Dokumentacja projektowa ul. Spokojna - usprawnienie komunikacyjne	Urząd Miasta	2014	2016	96 000	-50 686	45 314	40 000	0	40 000	0,00	0,00	0	0	0,00
1.3.2.5	Dokumentacja projektowa ulic Olszewskiego, Wróblewskiego, Mościckiego w Pruszczu Gdańskim - modernizacja i rozbudowa regionalnego układu komunikacyjnego	Urząd Miasta	2013	2016	195 000	-5 000	190 000	190 000	0	190 000	0,00	0,00	0	0	0,00
1.3.2.6	Kino, sala konferencyjna - zwiększenie bazy kulturowej Pruszcza Gdańskiego	Urząd Miasta	2015	2017	1 580 000	1 786 162	3 366 162	1 430 000	0	1 430 000	84 378,00	5,90	100 000	1 800 000	1 900 000
1.3.2.7	Projekt modernizacji budynku przy ul. Grunwaldzkiej 71B w Pruszczu Gdańskim - modernizacja budynku na potrzeby usługowe	Urząd Miasta	2013	2016	289 655	-30 000	259 655	200 000	0	200 000	0,00	0,00	0	0	0
1.3.2.8	Projekt Park & Ride - usprawnienie komunikacyjne	Urząd Miasta	2015	2016	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0,00	0,00	0	0	0
1.3.2.9	Projekt przebudowy 24 Marca z połączeniem z ul. Olszewskiego - usprawnienie komunikacyjne	Urząd Miasta	2015	2016	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0,00	0,00	0	0	0
1.3.2.10	Projekt ścieżki rowerowej na odcinku od ujęcia Strugi Gęś do ul. Sikorskiego - usprawnienie komunikacyjne	Urząd Miasta	2015	2016	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0,00	0,00	0	0	0
1.3.2.11	Projekt ścieżki rowerowej pod Faktorią do granicy z Gminą Pruszcz Gdański - usprawnienie komunikacyjne	Urząd Miasta	2015	2016	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0,00	0,00	0	0	0
1.3.2.12	Pruszcz Gdański mieszczański - Muzeum Historii Miasta - rozwój kultury	Urząd Miasta	2015	2018	1 850 000	3 495 830	5 345 830	130 000	1 000 000	1 130 000	124 980,00	11,06	1 390 000	2 500 000	3 890 000
1.3.2.13	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 226 - ulica Fryderyka Chopina w Pruszczu Gdańskim - usprawnienie komunikacyjne	Urząd Miasta	2015	2016	660 000	0	660 000	610 000	0	610 000	100 000,00	16,39		0	
1.3.2.14	Przebudowa ul. Wojska Polskiego w Pruszczu Gdańskim - usprawnienie komunikacyjne	Urząd Miasta	2015	2016	6 780 400	-65 774	6 714 626	2 750 000	30 000	2 780 000	2 761 405,25	99,33	0	0	0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe				Limit 2016				Limit 2017		
			od	do	plan na 01.01.2016	zmiana +/-	plan na 30.06.2016	plan na 01.01.2016	zmiana +/-	plan na 30.06.2016	wykonanie 2016	%planu 2016	plan na 01.01.2016	zmiana +/-	plan na 30.06.2016
1.3.2.15	Rewitalizacja budynku przy ul. Wojska Polskiego 44 - przebudowa i rewitalizacja budynku komunalnego	Urząd Miasta	2012	2016	157 355	-12 000	145 355	70 000	15 000	85 000	3 642,65	4,29	0	0	0
1.3.2.16	Rewitalizacja odkrytego basenu przy CKS w Pruszczu Gdańskim - poprawa standardów życia mieszkańców Pruszcza Gdańskiego	Urząd Miasta	2015	2017	2 620 000	-60 000	2 560 000	60 000	0	60 000	33 110,00	55,18	2 500 000	0	2 500 000
1.3.2.17	Rozbudowa amfiteatru - rozbudowa bazy kulturalnej	Urząd Miasta	2013	2016	3 782 536	1 734	3 784 270	3 130 000	5 000	3 135 000	2 388 556,38	76,19	0	0	
1.3.2.18	Strzeleckiego - dokumentacja - modernizacja i rozbudowa regionalnego układu komunikacyjnego	Urząd Miasta	2011	2016	243 345	-5 000	238 345	175 000	0	175 000	0,00	0,00	0	0	0,00
1.3.2.19	Uzupełnienie walorów przyrodniczych Pruszcza Gdańskiego poprzez wprowadzenie bioróżnorodności w Parku Miejskim. Etap II - poprawa standardów życia mieszkańców Pruszcza Gdańskiego poprzez wykonanie założeń parkowego o funkcji rekreacyjno - sportowej, wypoczynkowej i edukacyjnej w centrum miasta	Urząd Miasta	2013	2017	2 418 000	-75	2 417 925	1 358 000	0	1 358 000	1 457,06	0,11	950 000	0	950 000
1.3.2.20	Wykonanie ciągów pieszych z oświetleniem prowadzących z osiedla Piastowskiego do istniejącej ulicy PCK - usprawnienie komunikacyjne	Urząd Miasta	2015	2016	485 000	-52 863	432 137	415 000	0	415 000	35,00	0,01	0	0	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2018			Limit 2019			Limit zobowiązań		
			od	do	plan na 01.01.2016	zmiana +/-	plan na 30.06.2016	plan na 01.01.2016	zmiana +/-	plan na 30.06.2016	plan na 01.01.2016	zmiana +/-	plan na 30.06.2016
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 697 872	10 000	3 707 872	0	10 000	10 000	5 465 153	4 330 000	9 795 153
1.a	- wydatki bieżące				3 427 872	10 000	3 437 872	0	10 000	10 000	255 153	30 000	285 153
1.b	- wydatki majątkowe				270 000	0	270 000	0	0	0	5 210 000	4 300 000	9 510 000
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1340 z późn. zm.), z tego:				0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				3 697 872	10 000	3 707 872	0	10 000	10 000	5 465 153	4 330 000	9 795 153
1.3.1	- wydatki bieżące				3 427 872	10 000	3 437 872	0	10 000	10 000	255 153	30 000	285 153
1.3.1.1	Dzierżawa wielofunkcyjnego urządzenia kopiującego-drukującego na potrzeby Urzędu Miasta Pruszcza Gdański - wykonywanie kopii dokumentów	Urząd Miasta	2014	2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.2	Obsługa prawna w latach 2014-2017 - zapewnienie obsługi prawnej	Urząd Miasta	2014	2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.3	Oczyszczanie leśnie i zimowe chodników i parkingów - utrzymanie czystości w mieście	Urząd Miasta	2014	2018	1 216 923	0	1 216 923	0	0	0	0	0	0
1.3.1.4	Oczyszczanie leśnie i zimowe przystanków autobusowych - utrzymanie czystości	Urząd Miasta	2014	2018	122 000	0	122 000	0	0	0	31 953	0	31 953
1.3.1.5	Oczyszczanie leśnie i zimowe ulic i placów - utrzymanie czystości w mieście	Urząd Miasta	2014	2018	1 086 000	0	1 086 000	0	0	0	0	0	0
1.3.1.6	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy	Urząd Miasta	2013	2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.7	Opłaty przyłączeniowe do sieci elektroenergetycznej obiektów gminnych - zasilenie budynków gminnych - rozwój zaplecza kulturalno - społecznego	Urząd Miasta	2015	2017	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000

[illegible]

[illegible]